

Netværket
Interne Auditører DK

Velkommen

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult

Tirsdag den 14. marts 2019

07:43  1

1

Netværket
Interne Auditører DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration


Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Præsentation og inputs

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43  2

2

Netværket
Interne Auditører DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Præsentation og inputs

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43  3

3

Netværket
Interne Auditorer DK

Gruppe SJ-2

Gruppe for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster.
(Gruppen er forsat åben overfor nye medlemmer)

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Anton Behndt	Fors A/S
Anders Pedersen	Asicom A/S
Martin Wulff Kilgaard	Corona Packaging ApS
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tennesen	Gustaf Fagerberg A/S
Cecilie Volfing	MØLBAK Landinspektører A/S
Eva Flenstrøm	Ocealm ApS
Thomas Mortensen	BroBizz A/S
Annetette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

13 medlemmer

07:43 4

4

Netværket
Interne Auditorer DK

Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Kurt Nørnberg	Emerson Process Management, Damcos A
Lene Otte	Viking Malt A/S
Rikke Møller	Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS
Andreas Harpath	Royal Unibrew A/S
Claus Mølgård	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Richter Hansen	Møller & Devicon A/S
Anne Damm	C&H System A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

11 medlemmer

07:43 5

5

Netværket
Interne Auditorer DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Præsentation og inputs

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43 6

6

Program Netværket
Interne Auditorer DK

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- **Præsentation og inputs**

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43  7

7

Velkommen til kursus
ISO ledelsessystemer
Leverandøraudits
14. maj 2019
Lasse Ahm Consult
Ledelse og rådgivning inden for kære, MSB og kvalitetsledelse

- ALLER AQUA
- ALPHA-elektronik A/S
- AMP A/S
- Atlas Incinerators A/S
- Copenhagen Fertility Center
- Corning Cabelcon ApS
- DISA Industries A/S
- dnp danmark as
- DOMS A/S
- FrydenLand Holding ApS
- Insatech A/S
- IWA Consulting ApS
- Jupiter Group A/S
- Lindab A/S
- Louis Poulsen Lighting A/S
- Novenco A/S
- Novenco Building & Industry
- Origio - Medical Media
- Ringby Regulatory Affairs
- SP Medical A/S

8

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditorer DK

Hvad er formålet med at gennemføre leverandøraudits?

?

07:43  9

9

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Taler vi samme sprog ?

...hvordan er vi os at
...det vi taler om...
...det vi forventer...
...det vi igangsætter...
...og de i ordrer...

...OGSÅ ER DET VI MODTAGER

07:43 IADK 10

10

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Kvalitets-
specifikationer

Afstemme
forventninger

Reference-
emner Risikovurdering

07:43 IADK 11

11

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Risikovurdering

Kortlægge potentielle
risici for **tab af information**
... og vurdere sandsynligheden for at det går galt..

07:43 IADK 12

12

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Risikovurdering





Kortlægge potentielle risici for **tab af indtægter**
... og vurdere sandsynligheden for at de opstår..

Paraphrasing





... får galt..

07:43 IADK 13

13

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Risikovurdering

Detaljeret gennemgang af alle arbejdsprocesser – herunder præcise fremgangsmåder

Kortlægge potentielle risici for **ikke planlagte hændelser**
... og vurdere sandsynligheden for at de opstår..

07:43 IADK 14

14

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Værktøjer til risikovurdering

Step 1
Gennemgang af risikoprincipper

Step 2
Leverandørers flow



Vald yderligere processer anvendt som risikoprincipper til beskrivelse af de efterfølgende processer.

Risici i processer	Her beskriver du højte potentielle risici og mulige fejlkilder processerne indeholder. Det er vigtigt, at du er kreativ i din vurdering af risici.
Sandsynlighed	Her vurderer du sandsynligheden fra 1 til 10 - hvor 10 er højst sandsynlighed - for at risikoen indtræffer.
Konsekvenser	Her beskriver du de forventede konsekvenser, hvis fejlene opstår.
Fokus	Her noterer du dine fokusområder ved auditeringen for at vurdere omfanget af leverandørens indsats.

07:43 IADK 15

15

Uddrag fra kurset

Netværket
Interne Auditører

Se objektivt vidnesbyrd

Frigivne varer...

Hvordan dokumenteres slutkontrol?

- Hvad har leverandøren af dokumentation på at varerne er ok?
- Hvordan dokumenteres specifikationer?
- Er dokumentationen genfindelig?
- Kan der udstedes certifikater på overensstemmelse?
- Hvad sker der med fejlbehæftede varer?
- Hvor opbevares disse fejlbehæftede varer – kan vi se disse (omfanget)?

07:43 IADK 16

16

Uddrag fra kurset

Netværket
Interne Auditører

Se objektivt vidnesbyrd

Orden og ryddelighed...

Hvordan fremstår virksomheden?

- Er systemer gennemskuelige?
- Er der orden på kontorer og bærer virksomheden præg af at være "i system"?
- Er der orden og ryddelighed i produktionsafsnit?
- Er der orden og ryddelighed på lagreerne?

07:43 IADK 17

17

Uddrag fra kurset

Netværket
Interne Auditører

Opsummering - Er "vi" i fokus...

Hvordan vurderes vores ordrer?

- Hvordan er attituden over for os?
- Er der fokus på vores behov/særlige behov?
- Er vi væsentlige kunder for leverandøren?
- Hvilke *andre* væsentlige kunder har leverandøren at tage hensyn til / hensyn som kan true vores leverancer?
- Hvordan sikrer vi os, at de rette ressourcer er til stede hos leverandøren, for at vi får vores leverancer?

07:43 IADK 18


18

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Positivlisten...

Hvilke styrker ser vi i samarbejdet?

- Hvilke klare styrker har vi hørt?
- Hvilke klare styrker har vi set objektivt bevis på?

07:43  19


19

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Negativlisten...


Hvilke risici ser vi i samarbejdet?

- Hvilke risici og udtryk har vi hørt?
- Hvilke risici og uhensigtsmæssigheder har vi set objektivt bevis på?
- Hvilke risici/uhensigtsmæssigheder kan rettes og hvilke er en del af virksomhedskulturen?

07:43  20


20

Uddrag fra kurset Netværket
Interne Auditører **DK**

Negativlisten... 

Hvilke sten må ryddes af vejen...?

- Hvilke problemstillinger SKAL ryddes af vejen for et (forsat) samarbejde?
- Findes relevante kundereferencer?
- Er det relevant at indhente erfaringer fra andre kunder?

07:43  21

21

Netværket
Interne Auditorer DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Præsentation og inputs

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43  22

22

Netværket
Interne Auditorer DK

Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

07:43  23

23

Netværket
Interne Auditorer DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration

Kl. 11.15 – 12.00 Leverandøraudits
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Præsentation og inputs

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.20 At lede opad – Hvordan?
Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank
- Hvad vil det sige at lede opad?
- Hvordan praktiseres det i hverdagen?

Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:43  24

24

Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Gruppe SJ-2

Connie Ahm
Torsdag, den 14. marts 2019




07:43

25


25

Program Netværket
Interne Auditører **DK**



Connie Ahm
HR-chef i Lollands Bank

Certificeret i innovationsledelse (ISO 16555)
Master i Ledelse


07:43

26

26

Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

- Chefer ved ikke alt og har brug for hjælp.
- Du og din chef er afhængige af hinanden.
- Hvordan kan du hjælpe chefen med at få succes og hvad kan I udrette sammen?
- Ved at lede opad får I et tillidsfuldt forhold og spiller hinanden gode.

07:43

27

27

At lede opad.. Netværket
Interne Auditører **DK**

Mellemederens rolle

07:43 IADK 28

28

At lede opad.. Netværket
Interne Auditører **DK**

Min chef træffer beslutninger, der vedrører mit ansvarsområde og ledelsesfelt – han har ledelsesretten.

Jeg kan påvirke disse beslutninger ved at lede opad.

07:43 IADK 29

29

At lede opad.. Netværket
Interne Auditører **DK**

Det er vigtigt for mig at lede opad fordi jeg ønsker

- Ressourcer
- Opbakning
- Frihed til ledelse

Og dermed forsvare og udbygge mit ledelsesrum, så jeg udgår at blive ekspeditionskontor for andres beslutninger

07:43 IADK 30

30


Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

1. Forstå din chef

- Hvordan er hans verdensbillede/værdigrundlag
- Hvem er hans allierede
- Hvordan leder han selv opad
- Hvilke strategiske overvejelser er han optaget af

07:4331

31


Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

2. Gør din chef tryk

- Tænk i løsninger når du rapporterer et problem
- Afstem løbende forventninger
- Bed om at få feedback og giv selv feedback
- Informer ham løbende om status og hvordan det går
- Lyt til hans gode råd og erfaringer
- Vær loyal

07:4332

32


Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

3. Forstå magtspillet/kend din virksomhed

- Vær bevidst om hvordan beslutningerne bliver truffet i virksomheden
- Hvordan fungerer mødestrukturen og hvilke møder er vigtigst
- Hvem snakker sammen udenfor møderne – og hvordan kan du deltage i det (blive en del af netværket)
- Hvordan opnår man størst respekt

07:4333

33

Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

4. Tag magten

Hvad er magt?
 Magt over andre (negativt)
 Magten til noget (positivt)
 f.eks. magt til at gennemføre noget i samarbejde med din chef.

Du får magt

- gennem netværk,
- via gode argumenter
- ved at definere meningen med det I laver

07:43 IADK 34

34

Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

5. Bidrag til fortællingen

Forstå chefens fortælling og byg videre på den, så chefen kan genkende sin egen historie

07:43 IADK 35

35

Netværket
Interne Auditører **DK**

At lede opad..

Hvordan gør du det?

1. Forstå din chef
2. Gør din chef tryk
3. Forstå magtspillet/kend din virksomhed
4. Tag magten
5. Bidrag til fortællingen

07:43 IADK 36

36

DK

Netværket
Interne Auditører

At lede opad..

Hvad kræver det af dig?

- Respekt
- Situationsfornemmelse
- Mod
- God forberedelse
- Ligeværdig dialog

Forhold dig til opgaven og spørg til opgaven via åbne spørgsmål

07:43
37

37

DK

Netværket
Interne Auditører

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm <small>- Info om ændringer blandt medlemmerne</small>
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt <small>- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration</small>
Kl. 11.15 – 12.00	Leverandøraudits <small>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Præsentation og inputs</small>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.20	At lede opad – Hvordan? <small>Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank - Hvad vil det sige at lede opad? - Hvordan praktiseres det i hverdagen?</small>
Kl. 14.20 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019	
Kl. 14.30	Tak for i dag

07:43
38

38

DK

Netværket
Interne Auditører

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm <small>- Info om ændringer blandt medlemmerne</small>
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt <small>- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration</small>
Kl. 11.15 – 12.00	Leverandøraudits <small>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Præsentation og inputs</small>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.20	At lede opad – Hvordan? <small>Præsentation v/HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank - Hvad vil det sige at lede opad? - Hvordan praktiseres det i hverdagen?</small>
Kl. 14.20 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2019
Kl. 14.30 Tak for i dag	

07:43
39

39

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Næste møder i SJ-2...

Mulige emner (øvrige punkter...)

- Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
- SPC, FMEA, PPAP
- Implementering af en kvalitetskultur
- Kobling mellem Lean og kvalitet
- Uddannelse og træning af interne auditorer
- Værdiskabende audits
- Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen
- Værktøjer til og planlægning af interne audits
- Nye afrapporteringssystemer
- Afrapportering fra certificeringsselskaberne
- Opbygning af kvalitetsfunktionen
- Hvordan får vi alle med?
- Samspil mellem flere standarder og auditorerne



07:43 **IADK** 40

40


Netværket **DK**
Interne Auditorer

Næste møder i SJ-2...

Kommende møder

2019
Torsdag, den 19. september 2019
- Kl. 10.00 - 14.30

Torsdag, den 5. december 2019
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)



07:43 **IADK** 41

41

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Tak for i dag

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult
Torsdag, den 14. marts 2019


07:43 **IADK** 42

42

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Emner til mødet den 19. september...

1. *Kvalitetsmål*
2. *Risikoanalyser*

07:43  43

43