

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

# Velkommen

## Gruppe SJ-2

**Lasse Ahm Consult**

Torsdag, den 16. september 2021



16.00

1

1


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 - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Strategisk retning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - <i>Hvordan og hvorfor</i> - <i>Kvalitetsstrategi</i>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet</i> - <i>Øvelse</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022
Kl. 14.30	Tak for i dag

16.00

2

2

## 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 med fokus på corona-situationen og dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Strategisk retning  
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
- Hvordan og hvorfor  
- Kvalitetsstrategi

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop  
- Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet  
- Øvelse

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket  
**Interne Auditorer**



16.00

3

3


## Gruppe SJ-2

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


**Medlemmer IADK SJ-2:**

Lene Stryg	DI-Teknik A/S
Martin Wulff Klitgaard	Constantia Copenhagen ApS
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tønnesen	Gustaf Fagerberg A/S
Eva Flenstrøm	Oceaim ApS
Annettemette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Thomas Wilken-Breinberg	Michael Lundbech A/S
Tina Storm	JP Air Tech ApS
Kim Bekker Rasmussen	JO Safety A/S
Christina Landt	Fors A/S
Mette Haas	DSB
Gitte Andersen	DI-Teknik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Netværket  
**Interne Auditorer**



15 medlemmer

16.00

4

4

## Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditører på Sjælland, Lolland og Falster


**Medlemmer IADK SJ-1:**

Merete Kristensen	Insatech A/S
Lene Otte	Viking Malt A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Jernskæg	Syntegon Technology A/S
Martin Kielsgaard Sørensen	GN Hearing Danmark A/S
Dorthe Bernstorff Hiiker	Lindab A/S
Maja Jensen	Royal Unibrew A/S
Ulla Kentved	Ambu A/S
Anette Vagner Bernbom	Willbrandt Gummiteknik A/S
Aina Aagren	Cook Medical ApS
Niels Emil Dyrelund Jakobsen	Ørsted A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Netværket  
**Interne Auditører**



14 medlemmer

16.00

5

5

## 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 med fokus på corona-situationen og dagens emner*

Kl. 11.15 – 12.00 Strategisk retning  
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
- Hvordan og hvorfor  
- Kvalitetsstrategi


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking


Kl. 13.00 – 14.15 Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop  
- Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet  
- Øvelse

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket  
**Interne Auditører**



16.00

6

6

## 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 med fokus på corona-situationen og dagens emner

**Kl. 11.15 – 12.00 Strategisk retning**  
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
- Hvordan og hvorfor  
- Kvalitetsstrategi


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking


Kl. 13.00 – 14.15 Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop  
- Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet  
- Øvelse

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket  
**Interne Auditorer**



16.00

7

7

## Krav om strategisk retning... (ISO 9001)

### 4 Organisationens rammer og vilkår

#### 4.1 Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår

Organisationen skal fastlægge, hvilke eksterne og interne forhold der er relevante for dens formål og strategiske retning, og som påvirker organisationens evne til at opnå det eller de tilsigtede resultater af kvalitetsledelsessystemet.


Organisationen skal overvåge og gennemgå information om disse eksterne og interne forhold.


NOTE 1 – Forhold kan bl.a. være positive og negative faktorer eller omstændigheder, der skal overvejes.

NOTE 2 – Det kan være lettere at forstå de eksterne rammer og vilkår, når der tages hensyn til forhold, der skyldes retslige, teknologiske, konkurrencemæssige, markedsmæssige, kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske miljøer, uanset om disse er internationale, nationale, regionale eller lokale.

NOTE 3 – Det kan være lettere at forstå de interne rammer og vilkår, når der tages hensyn til forhold, der vedrører organisationens værdier, kultur, viden og præstation.

Netværket  
**Interne Auditorer**



16.00

8

8

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**


**Krav om strategisk retning... (ISO 9001)**

**5.1 Lederskab og forpligtelse**

**5.1.1 Generelt**

Topledelsen skal udvise lederskab og forpligtelse, hvad angår kvalitetsledelsessystemet ved at

- a) påtage sig ansvaret for kvalitetsledelsessystemets effektivitet
- b) sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene for kvalitetsledelsessystemet er etableret og stemmer overens med organisationens rammer, vilkår og strategiske retning
- c) sikre, at kvalitetsledelsessystemets krav integreres i organisationens forretningsprocesser
- d) fremme anvendelse af procesorientering og risikobaseret tankegang
- e) sikre, at de nødvendige ressourcer til kvalitetsledelsessystemet er tilgængelige
- f) kommunikere betydningen af effektiv kvalitetsledelse og overholdelse af kvalitetsledelsessystemets krav
- g) sikre, at kvalitetsledelsessystemet fører til de tilsigtede resultater
- h) engagere, lede og støtte personer i at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet
- i) fremme forbedring
- j) understøtte andre relevante ledelsesroller til at udøve lederskab inden for deres ansvarsområde.



16.00

9

9

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**


**Krav om strategisk retning... (ISO 9001)**

**5.2 Politik**

**5.2.1 Udarbejdelse af kvalitetspolitikken**

Topledelsen skal etablere, implementere og vedligeholde en kvalitetspolitik, som

- a) passer til organisationens formål, rammer og vilkår samt understøtter dens strategiske retning
- b) danner grundlag for fastlæggelse af kvalitetsmål
- c) indeholder en forpligtelse til at opfylde anvendelige krav
- d) indeholder en forpligtelse til løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet.



16.00

10


10

**Krav om strategisk retning... (ISO 9001)** Netværket  
Interne Auditorer

**9.3 Ledelsens evaluering**

**9.3.1 Generelt**

Topledelsen skal med planlagte intervaller evaluere organisationens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt og er samordnet med organisationens strategiske retning.

16.00  11


11

**Krav om strategisk retning... (ISO 9001)** Netværket  
Interne Auditorer

Så krav om systemet skal...

stemme overens  
understøtte  
være samordnet

..med den strategiske retning

16.00  12

12

**Krav om strategisk retning... (ISO 9001)**

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

Der er intet krav om der skal være en strategi!

16.00 IADK® 13


13

**Strategisk retning**

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

**Hvad er en strategisk retning?**



**Strategisk retning...**

- Hvor er virksomheden på vej hen...
- Vækstplaner
- Bestyrelsens beslutninger
- Strategiseminarer

16.00 IADK® 14

14

## Strategisk retning

### Hvad er en strategisk retning?

Resultater  
af workshoppen

Netværket  
**Interne Auditorer**

- Beslutning om nye certifikater / certificeringer / standarder
- Fokus på medarbejderpleje
- Udvidelser lokalt / globalt
- Hvilken vej vil ledelsen med virksomheden (bestyrelsen / direktør)
- Opkøb / vækstplaner (organisk eller statisk vækst)
- Differentiering på markedet
- Valg af kundesegmenter / fokus på udvalgte kundesegmenter / nye kundesegmenter
- Samarbejdsrelationer til omverdenen / image-styrkelse og -pleje
  - Outsourcing / insourcing
- Valg af eller fokus på bestemte produktgrupper / nye markeder
- Valg af ny teknologi / digitalisering
- Omkostningsfokus / prispolitik
- Bæredygtighed / FN's verdensmål for bæredygtighed
  - Cirkulær økonomi

16.00

15

15

## Strategisk retning

### Hvordan kan vi omsætte strategisk retning til procedurer og mål?

Netværket  
**Interne Auditorer**

**Procedurer og mål**

- Procedure om ønsket adfærd
- Hvad vil vi gerne have mere af / mindre af
- Understøttelse på ønsket udvikling
- Hvad måler vi på?

16.00

16

16



## Strategisk retning

### Resultater af workshoppen

Netværket  
**Interne Auditorer**

**Hvordan kan vi omsætte strategisk retning til procedurer og mål?**

- Ved audits (at spørge ind til emner omkring den strategiske retning)
- At tydeliggøre værdier og antagelser
- Kommunikation der oplyser om den strategiske retning
- Workshops/interviews for at italesætte en strategisk retning
- Udarbejde en SWOT (kan være et redskab til at fastlægge strategisk retning).
- Skabe mål (med udgangspunkt i den strategiske retning)
- Kvalitetsmål som understøtter forretningsmålene og dermed strategien
- At have fokus på afvigelser – for netop at understøtte den strategiske retning
- Gennemgang af udvalgte dokumentere for at sikre, at de understøtter den strategiske retning.

16.00
17

17

## Program


Netværket  
**Interne Auditorer**

**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 - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Strategisk retning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - <i>Hvordan og hvorfor</i> - <i>Kvalitetsstrategi</i>
<b>Kl. 12.00 – 13.00 Frokost &amp; networking</b>	
Kl. 13.00 – 14.15	Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet</i> - <i>Øvelse</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022
Kl. 14.30	Tak for i dag

16.00
18


18

Netværket  
**Interne Auditorer**  



## Program

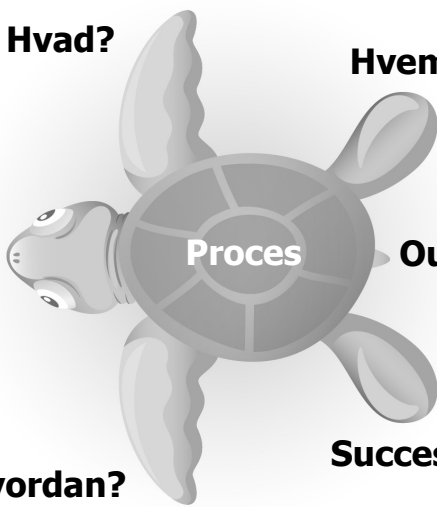
**Programmet ser således ud:**

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 med fokus på corona-situationen og dagens emner
Kl. 11.15 – 12.00	Strategisk retning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - Hvordan og hvorfor - Kvalitetsstrategi
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
<b>Kl. 13.00 – 14.15</b>	<b>Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams</b> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet - Øvelse
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022
Kl. 14.30	Tak for i dag

16.00

19

19


Netværket  
**Interne Auditorer**  




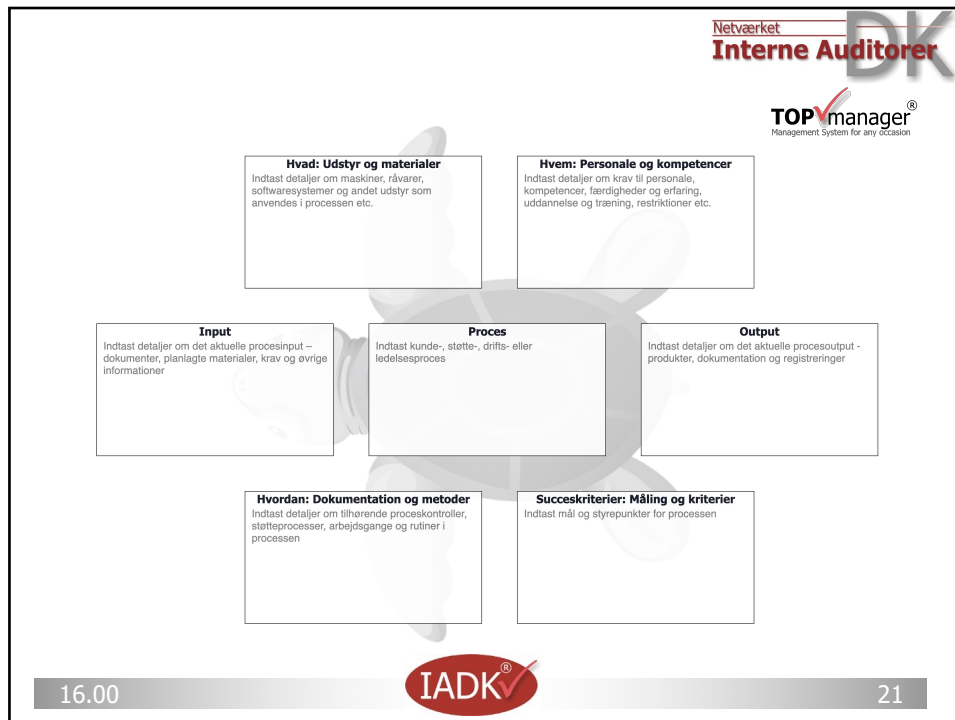
**Hvad?**                      **Hvem?**

**Input**                      **Proces**                      **Output**

**Hvordan?**                      **Succeskriterier**

16.00

20

20



21

Netværket  
**Interne Auditorer**  
DK


**Fordele ved at anvende Skildpaddediagrammer**

- Ser på hele processen
- Kommunikation og kortlægning af indbyrdes forbundne processer med relevante funktioner og niveauer i organisationen.
- Kan hjælpe både ledelse og medarbejdere med bedre at forstå processen.
- Diagrammet kan hjælpe med at designe rammerne på en let overskuelig måde
- Identificere huller i organisationens struktur.

**Formelle ISO -krav til at anvende skildpaddediagrammer?**

Der er ingen krav til organisationer om at anvende skildpaddediagrammer. I kravene i ISO 9001, punkt 4.1, hedder det: "Organisationen skal identificere de processer, der er nødvendige for QMS og deres anvendelse i hele organisationen, og bestemme rækkefølgen og interaktionen mellem disse processer."

Der er muligvis ikke et krav specifikt til skildpaddediagrammet, men skildpaddediagrammet kan faktisk hjælpe alle organisationer med at opfylde kravene til organisationer til at bestemme og styre adskillige sammenkædede aktiviteter for at muliggøre transformation af input til output.

16.00  22

22

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**


**Så hvordan bruger du et skildpaddiagram?**

Det er enkelt at bruge et skildpaddediagram. Skildpaddediagrammet består af 6 områder, der alle omgiver processen, der betragtes som skildpaddelegemet.

De 6 områder er:

- **Input**
- **Proces**
- **Output**
- **Hvad: Udstyr materialer**
- **Hvem: Personale og kompetencer**
- **Hvordan: Dokumentation og metoder**
- **Succeskriterier: Måling og kriterier**

1. Start med processen – herefter input og output
2. Suppler med Hvad, Hvem, Hvordan, Succeskriterier

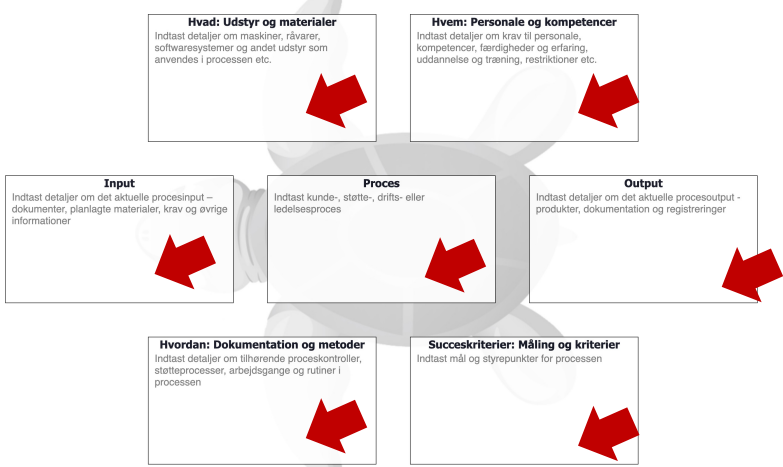
16.00  23

23

Netværket  
**Interne Auditorer**

**TOPmanager**<sup>®</sup>  
Management System for any Occasion

**Turtle**



**Hvad: Udstyr og materialer**  
Indtast detaljer om maskiner, råvarer, softwaresystemer og andet udstyr som anvendes i processen etc.

**Hvem: Personale og kompetencer**  
Indtast detaljer om krav til personale, kompetencer, færdigheder og erfaring, uddannelse og træning, restriktioner etc.


**Input**  
Indtast detaljer om det aktuelle procesinput – dokumenter, planlagte materialer, krav og øvrige informationer

**Proces**  
Indtast kunde-, støtte-, drifts- eller ledelsesproces

**Output**  
Indtast detaljer om det aktuelle procesoutput - produkter, dokumentation og registreringer

**Hvordan: Dokumentation og metoder**  
Indtast detaljer om tilhørende proceskontroller, støtteprocesser, arbejdsgange og rutiner i processen

**Succeskriterier: Måling og kriterier**  
Indtast mål og styrepunkter for processen

16.00  24

24

**Øvelse – kortlæg en proces**  
**Brug skildpaddediagrammet**

Netværket  
**Interne Auditorer**

**Turtle**

TOPmanager®  
Management System for any occasion

**Hvad: Udstyr og materialer**  
Indtast detaljer om maskiner, råvarer, softwaresystemer og andet udstyr som anvendes i processen etc.

**Hvem: Personale og kompetencer**  
Indtast detaljer om krav til personale, kompetencer, færdigheder og erfaring, uddannelse og træning, restriktioner etc.

**Input**  
Indtast detaljer om det aktuelle procesinput – dokumenter, planlagte materialer, krav og øvrige informationer

**Proces**  
Indtast kunde-, støtte-, drifts- eller ledelsesproces

**Output**  
Indtast detaljer om det aktuelle procesoutput - produkter, dokumentation og registreringer

**Hvordan: Dokumentation og metoder**  
Indtast detaljer om tilhørende proceskontroller, støtteprocesser, arbejds gange og rutiner i processen

**Succeskriterier: Måling og kriterier**  
Indtast mål og styrepunkter for processen

16.00 25

25

**Lasse Ahm Consult**  
Ledelse og rådgivning inden for Lean, Miljø- og Kvalitetsstyring

Vi hjælper med • Kurser Netværket IADK FAQ TOPmanager® Nyheder Referencer Om os • Kontakt

**Hvordan du anvender skildpaddediagrammer til at kortlægge processer**  
af Lasse Ahm | 15. jul 2020 | Nyhed

**Hvad er et skildpaddediagram?**  
"Turtle Diagram" er et rigtig godt værktøj til visualisering af procesegenskaber. Processer består af input, output, kriterier osv.  
Et skildpaddediagram visualiserer en proces til at hjælpe med at forstå processen. Et skildpaddediagram ligner kroppen af en skildpadder med komponenter som krop, ben, hoved og hale.  
Anvendelsen af turtlediagrammer er en integreret del af softwaren TOPmanager®.

**Fordelene ved at bruge skildpadder diagrammer**  
Skildpaddediagrammer giver dig mulighed for at se på hele processen samt kommunikation og kortlægning af indbyrdes forbundne processer med relevante funktioner og niveauer i organisationen. Skildpaddediagrammer kan hjælpe både ledelse og medarbejdere med at forstå processen bedre.

► Læs her den detaljerede beskrivelse af hvordan du arbejder med skildpaddediagrammer

**Turtle**

74-2006 Færdigtiltalt 2020-04-20

**Fodernetværk.dk – Food defense & Food fraud**  
af Lasse Ahm | 11. maj 2021 | Nyhed  
Tirsdag, den 11. maj gæstede Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult netværket Fodernetværk.dk ved gruppens...


**Business LF – Workshop om CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø**  
af Lasse Ahm | 4. maj 2021 | Nyhed  
Tirsdag den 4. maj gennemførte Lasse Ahm i samarbejde med Business LF præsentation og workshop med...

**Vi hjælper brugere rundt omkring i verden...**


Beskrivelse af brugen af et skildpaddediagram  
<https://www.lasseahm.dk/kortlaegge-processer-med-skildpaddediagrammer/>

16.00 26

26

<b>Program</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
<b>Programmet ser således ud:</b>		
Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne	
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Strategisk retning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - <i>Hvordan og hvorfor</i> - <i>Kvalitetsstrategi</i>	
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet</i> - <i>Øvelse</i>	
<b>Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2022</b>		
Kl. 14.30	Tak for i dag	
16.00		27

27

<b>Program</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
<b>Programmet ser således ud:</b>		
Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne	
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på corona-situationen og dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Strategisk retning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - <i>Hvordan og hvorfor</i> - <i>Kvalitetsstrategi</i>	
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	Skildpaddediagrammer / Turtle diagrams v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Hvordan kortlægger vi processer med værktøjet</i> - <i>Øvelse</i>	
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2022	
<b>Kl. 14.30 Tak for i dag</b>		
16.00		28

28

## Næste møder i SJ-2...

### Mulige emner (øvrige punkter...)

-  Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
-  SPC, FMEA, PPAP
-  Uddannelse og træning af interne auditører
-  Værdiskabende audits
-  Standardssystemer - 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 auditorene
-  Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer
-  Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditører
-  Træning / Online træning

Netværket  
**Interne Auditører**











16.00

29

29

## Næste møder i SJ-2...

### Kommende møder

**2021**  
**Tirsdag, den 7. december 2021**  
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)

Netværket  
**Interne Auditører**











16.00

30

30

Netværket  
**Interne Auditorer**

**Tak for i dag**  
Gruppe SJ-2

**Lasse Ahm Consult**

Tirsdag, den 16. september 2021



16.00 IADK® 31

31

Netværket  
**Interne Auditorer**

**Emner på næste møde...**

1. Adfærdsdesign
2. Værdiskabende audits

16.00 IADK® 32

32