

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Tirsdag den 15. marts 2022



16.54  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 dagens emner</i> |
| Kl. 11.15 – 12.00 | Træning af interne auditorer Strategi, ISO 19011 og dokumentation <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Samspil mellem flere standarder <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Hvordan gøres det i praksis</i> - <i>Gode erfaringer</i> - <i>Sikring af kompetencer</i> |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2022 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

16.54  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 dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Træning af interne auditorer
Strategi, ISO 19011 og dokumentation
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Samspil mellem flere standarder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Hvordan gøres det i praksis
- Gode erfaringer
- Sikring af kompetencer

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

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditører

16.54
3

3

Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditører på Sjælland, Lolland og Falster

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 |
| Allan Nordskov Nielsen | Danapak Flexibles A/S |
| Inge Jernskæg | Syntegon Technology A/S |
| Martin Kielsgaard Sørensen | GN Hearing Danmark A/S |
| Dorthe Bernstorff Hilker | Lindab A/S |
| Janne Christensen | Royal Unibrew A/S |
| Ulla Kentved | Ambu A/S |
| Aina Aagren | Energi- og Bygningsrådgivning A/S |
| Niels Emil Dyrelund Jakobsen | Ørsted A/S |
| Jeanette Warnke | C & H System A/S |
| Anders Johan Møller-Lund | Bio Recycling A/S |
| Arisa Beck | Dana-Seals A/S |
| Pia Viltoft Wamberg | Ucomposites A/S |
| Lasse Ahm | Lasse Ahm Consult |

Netværket
Interne Auditører

16 medlemmer

16.54
4

4


Gruppe SJ-2

Gruppe for interne auditører på Sjælland, Lolland og Falster.


Medlemmer IADK SJ-2:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Lene Stryg | DI-Teknik A/S |
| Martin Wulff Klitgaard | Martin Wulff Klitgaard |
| Lone Fischer | Tip Trailer Services Denmark ApS |
| Lone Johansen | DISA Industries A/S |
| Mette Tønnesen | Gustaf Fagerberg A/S |
| Eva Flenstrøm | Oceaim ApS |
| Annemette Eriksen | Forsvarets Ejendomsstyrelse |
| Jytte Rosenkrans | DKT A/S |
| Tina Storm | JP Air Tech ApS |
| Cristina Landt | Fors A/S |
| Mette Haas | DSB |
| Gitte Andersen | DI-Teknik A/S |
| Lasse Ahm | Lasse Ahm Consult |

Netværket
Interne Auditører



13 medlemmer

16.54

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 dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Træning af interne auditører
Strategi, ISO 19011 og dokumentation
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking


Kl. 13.00 – 14.15 Samspil mellem flere standarder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Hvordan gøres det i praksis
- Gode erfaringer
- Sikring af kompetencer

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

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditører



16.54

6

6

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 dagens emner |
| Kl. 11.15 – 12.00 | Træning af interne auditorer Strategi, ISO 19011 og dokumentation <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Samspil mellem flere standarder <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Hvordan gøres det i praksis</i> - <i>Gode erfaringer</i> - <i>Sikring af kompetencer</i> |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2022 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |


16.54

7

7

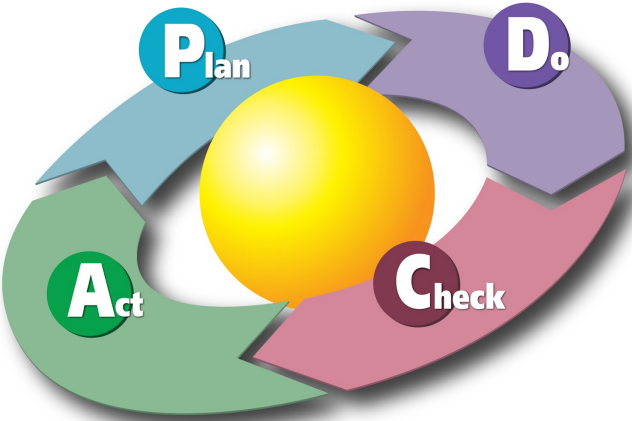
Netværket
Interne Auditorer



Træning af interne auditorer

16.54

8

8


Netværket
Interne Auditorer



16.54  9


9

Netværket
Interne Auditorer



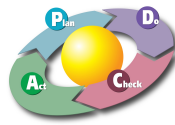

Forberedelsen...

1. Fastlægge scope for auditeringen / kravemønter
2. Hvor finder auditor det faglige stof ?
3. Kendskab til ISO 19011:2018 (vejledningen) - 6 områder
4. God kommunikation i audits (*Do and Don'ts*)
5. Hvem er jeg som auditor og hvilken persontype er jeg? (min /andres adfærd)
6. At forstå auditprogrammet (hvad skal auditeres)
7. Opstilling af program for dagen (realistisk planlægning)
8. At åbne auditeringen og fortælle om formålet
9. Anvende åbne spørgsmål
10. Forstå afslutningsmødets formål - summary

16.54  10


10

Netværket
Interne Auditorer



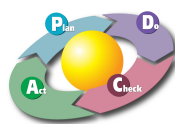

Udførelsen

1. Forklare om auditeringen – hvorfor vi er her
2. Anvende åbne spørgsmål / opklarende spørgsmål
3. Søge overensstemmelse / se beviser gennem hele auditeringen
4. Opsummere resultatet af auditeringen
5. Fremlægge resultatet / afvigelser, observationer, forslag til forbedringer
6. Skrive (dokumentere) auditeringen (auditrapport)

16.54  11


11

Netværket
Interne Auditorer



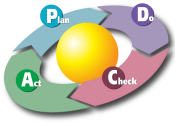
Kontrol...

1. Vurdere beviserne op imod hvad der skal foregå
2. Bekræfte eller afkræfte overensstemmelse med krav
3. Opsummere resultatet af auditeringen
4. Fremlægge resultatet / afvigelser, observationer, forslag til forbedringer
5. Skrive (dokumentere) auditeringen (auditrapport)

16.54  12


12

Netværket
Interne Auditorer



Reager...

1. Udfylde afvigelsesrapporter
2. Opfølgning på resultaterne
3. Verifikation på de opnåede resultater (effekten af de iværksatte handlinger)
4. Tilpasning af auditplanprogram (hvis relevant)

16.54

13

13

Netværket
Interne Auditorer



DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning

6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...

Integritet
Grundlaget for professionalisme. Det vil sige at du skal udføre arbejdet ærligt, udvise omhu og ansvarlighed, udvise kompetence, upartisk, udvise retfærdighed og være fordomsfri. Være opmærksom på enhver indflydelse, der kan udøves på din eller dine auditorens dømmekraft under auditeringen.

Ærlig fremstilling
Der påhviler auditorerne en forpligtigelse til at rapportere *sandfærdigt og nøjagtigt*. Auditresultater, konklusioner og rapporter bør afspejle auditaktiviteterne sandfærdigt. Væsentlige hindringer og ikke-afklarede divergerende meninger bør rapporteres - særligt til den som leder auditeringen. Kommunikationen bør være sandfærdig, nøjagtig, objektiv, rettidig, tydelig og fuldstændig.

Rettidig omhu
Auditorer skal udvise grundighed og dømmekraft ved udførelsen af audit. Ligesom der skal udvises begrundet dømmekraft.

16.55

14

14

Netværket
Interne Auditorer
DK


DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning

6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...

Fortrolighed
Auditorerne skal sikre informationssikkerhed. Auditorer bør udvise diskretion i anvendelsen og beskyttelse af den information de får kendskab til under auditeringen ligesom de skal sikre korrekt håndtering af denne information.

Uafhængighed
Auditorerne skal være uafhængige og sikre at grundlaget for upartiskhed er til stede således at de kan træffe objektive auditkonklusioner. Auditorer bør - hvor det er praktisk muligt - være uafhængig af den aktivitet der auditeres, således at de kan handle på en måde der er fri for fordomme og interessekonflikter. Interne auditorer bør være uafhængige af driftslederne for den funktion der auditeres.

Metode baseret på vidnesbyrd
Auditorer skal sikre at der anvendes en rationel metode til i en systematisk auditproces at nå frem til pålidelige og *reproducerbare* auditkonklusioner. Med reproducerbar menes at vidnesbyrddet skal være så stærkt at der ikke efterfølgende kan slås tvivl om auditorernes observationer. Vidnesbyrd bør være klare og tydelige og skal altså kunne "genskabes". Auditbeviserne baseres på stikprøver. Den udvalgte stikprøven bør være hensigtsmæssig.

16.55  15

15

Netværket
Interne Auditorer
DK

Auditrapporten

Interessenter
Interessenterne til auditrapporten


- Topledelsen
- Afdelingsledelsen / medarbejdere
- Kvalitetschef
- Andre auditorer
- Eksterne auditorer

Indhold i auditrapporten
Skab et godt overblik

- Konklusion / overblik
- Hvem har vi talt med. Viser omfanget af involverede personer
- Afvigelser. Skriv også begrundelsen for afvigelsen (aldrig gætteleg)
- Forbedringer. Beskriv gerne hvad der forventes af udbyttet.
- Detaljer. Gerne opgjort pr. afdeling eller pr. proces.

Indhold i auditrapporten
Yderligere detaljer

- Standardens områder / punkter
- Processer som er auditeret


16.55  16

16


Netværket
Interne Auditorer

DK

Strategi



1. Strategisk retning (hvad er meddelt i organisationen)
2. Politik (overensstemmelse med retningen) – grundlag for målsætninger
3. Fastsatte mål – (SMART-modellen)
4. Handlingsplaner for at nå målene (hvad, hvordan, hvem hvornår og evaluering)
5. Direkte linje ned igennem det strategiske niveau til mål/aktionspunkter

16.55  17

17

Netværket
Interne Auditorer


DK

Implementering er lige så vigtig som formulering – men ofte vanskeligere

Strategi formulering

| | | |
|---------------|--|---|
| Succes | Drømmen der forbliver en drøm ca. 50% | Gevinsten ca. 15% |
| Fiasko | Katastrofe ca. 25% | Masser af fart men forkert retning ca. 10% |
| | Fiasko | Succes |

Strategi implementering


16.55  18

18

Netværket
Interne Auditorer

Hvorfor lykkes så få?

- 1 Medarbejderne forstår og/eller kender ikke strategien
- 2 For lidt ledelsestid til udvikling fremfor drift
- 3 Manglende ressourcer til at gøre det rigtige og nødvendige
- 4 Organisationen har ikke erkendt behovet for forandring
- 5 Modstand fra nøgleaktører som plejer egne interesser
- 6 Vaner og rutiner ER vanskelige at ændre
- 7 Belønningssystemerne understøtter ikke strategien
- 8 Ledelsen undervurderer implementeringsprocessen
=> "Godt begyndt er halvt fuldent" holder **ikke** her!

16.55  19


19

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 dagens emner |
| Kl. 11.15 – 12.00 | Træning af interne auditorer Strategi, ISO 19011 og dokumentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult |
| Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking | |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Samspil mellem flere standarder Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan gøres det i praksis - Gode erfaringer - Sikring af kompetencer |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2022 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

16.55  20

20

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 dagens emner |
| Kl. 11.15 – 12.00 | Træning af interne auditorer Strategi, ISO 19011 og dokumentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Samspil mellem flere standarder <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Hvordan gøres det i praksis</i> - <i>Gode erfaringer</i> - <i>Sikring af kompetencer</i> |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2022 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

16.55

21

21

Netværket
Interne Auditorer


Samspil mellem flere standarder

High Level Structure

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| Plan | | | | Do | Check | Act |
| 4 Virksomhedens rammer | 5 Lederskab | 6 Planlægning | 7 Støtteaktiviteter | 8 Drift | 9 Præstations-evaluering | 10 Forbedringer |


Model 1

Auditering – fokus ISO 9001/krav
 Auditering – fokus ISO 14001/krav
 Auditering – fokus ISO 45001/krav

Model 2

Auditering – fokus på krav/ISO 9001/14001/45001
 Auditering – fokus på krav/ISO 9001/14001/45001
 Auditering – fokus på krav/ISO 9001/14001/45001

Management System

16.55

22

22

Netværket
Interne Auditorer

DK

Overvejelser...

Auditteam – sammensætning (sikring af kompetencer)

Medarbejderne ser sandsynligvis QHSE som **ét ledelsessystem**


Forhindring af sammenblanding af kravelementer /rodet fremgangsmåde

Fordeling af ansvarsområder

Lovgivning / andre krav (auditkriterierne)

Risikoniveau / risikoanalyser

Vægtning af den anvendte tid i auditeringen

16.55  23

23

Netværket
Interne Auditorer

DK

Samspil mellem flere standarder

Hvordan gøres det bedst i praksis?

Gruppearbejde (3-5 deltagere)

- Formen
- Fordele / ulemper
- Planlægning
- Dokumentation



16.55  24

24

Netværket
Interne Auditører


Samspil mellem flere standarder

Sådan gøres det bedst i praksis...

Resultatet af Workshop

Auditering på det strategiske niveau:
 Der kan med fordel auditeres i flere standarder på én gang når vi auditerer den øverste ledelse.

Auditering på det taktiske/operationelle niveau:
 Der kan med fordel auditeres i den enkelte standard (afhængig af hvor meget området fylder). Primært indenfor afsnit 8 i *High Level Structure*. Fylder området *lidt* i virksomheden kan det auditeres samtidig med andre områder. Fylder området *meget* kan det med fordel holdes adskilt


Forskellige interesser til områderne
 Vær opmærksom på, at der kan være forskellige interesser til de forskellige områder: myndigheder, kunder, certificeringsorganer etc.



16.55

25

25

Netværket
Interne Auditører


Samspil mellem flere standarder


Sådan gøres det bedst i praksis...


Resultatet af Workshop

Ulemperne ved at kæde flere områder sammen *kan* være:
 Der er risiko ved at forfølge noget indenfor et område som flytter fokus fra andre områder.

Start på auditeringen (forberedelse)
 Se på flowdiagrammer og risikoanalyser.
 Valg af fokusområder på baggrund af ovenstående = *risikobaseret tilgang*.

Sikring af kompetencer hos auditorerne
 Screening af auditorerne og vurdering af kompetencer indenfor de enkelte områder – eksempelvis inden for *kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevarer sikkerhed etc.*
 Sikre at auditorerne har *basisviden* indenfor de områder de skal auditere – eksempelvis indenfor *kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevarer sikkerhed etc.*



16.55

26

26

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 dagens emner

Kl. 11.15 – 12.00 Træning af interne auditører
Strategi, ISO 19011 og dokumentation
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Samspil mellem flere standarder
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Hvordan gøres det i praksis
- Gode erfaringer
- Sikring af kompetencer

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

Kl. 14.30 Tak for i dag

Netværket
Interne Auditører





16.55

27

27

Næste møder i SJ-1...

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 auditørerne
-  Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer
-  Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditører
-  Træning / Online træning

Netværket
Interne Auditører



16.55

28

28

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 dagens emner |
| Kl. 11.15 – 12.00 | Træning af interne auditorer Strategi, ISO 19011 og dokumentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Samspil mellem flere standarder Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan gøres det i praksis - Gode erfaringer - Sikring af kompetencer |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2022 |

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

Netværket
Interne Auditorer

16.55
29

29

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

2022

Tirsdag den 13. september 2022
- Kl. 10.00 - 14.30

Netværket
Interne Auditorer

16.55
30

30

Netværket
Interne Auditorer

Tak for i dag
Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Tirsdag den 15. marts 2022



16.55 IADK® 31

31

Netværket
Interne Auditorer

Emner på næste møde...

1. Kvalitetskultur
2. Onboarding af nye medarbejdere i forhold til kvalitet

16.55 IADK® 32

32