

Netværket
Interne Auditorer



Velkommen

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult
Torsdag den 15. september 2022

17.41

1

1

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 - <i>Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.00	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - <i>Hvordan gøres det i praksis</i> - <i>Gode erfaringer</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023
Kl. 14.30	Tak for i dag

17.41

2

2

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
 - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på dagens emner
- Kl. 11.15 – 12.00 Produktudvikling (herunder risikoanalyser)
 Hvordan gøres dette i praksis?
 v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking
- Kl. 13.00 – 14.15 Outsourcing – Hvad gør vi så det virker?
 Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
 - Hvordan gøres det i praksis
 - Gode erfaringer
- Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2023
- Kl. 14.30 Tak for i dag

17.41



3

3




17.

5


Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	DI-Teknik A/S
Martin Wulff Klitgaard	Dana-Seals A/S
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Eva Flenstrøm	Bolig og Planstyrelsen
Annemette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Tina Storm	dnpSolar as
Cristina Landt	Fors A/S
Mette Haas	DSB
Gitte Andersen	DI-Teknik A/S
Anja Fencker Gulstad	OTD Packing Service ApS
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Netværket
Interne Auditorer



13 medlemmer

17.41

8

8

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Lene Otte	Viking Malt A/S
Claus Mølgaard	GN Hearing Danmark A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Jernskæg	Howden Axial Fans ApS 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 Auditorer



17 medlemmer

17.41

9

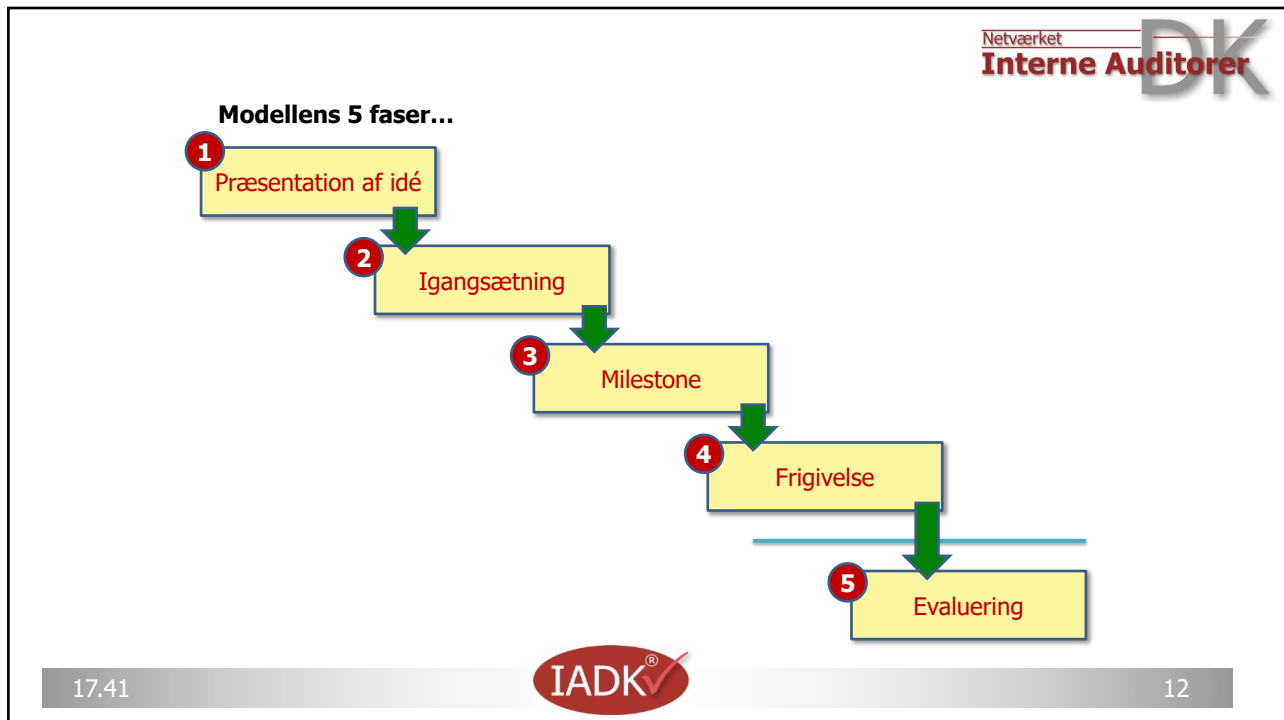
9

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 dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i>	
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> <i>- Hvordan gøres det i praksis</i> <i>- Gode erfaringer</i>	
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023	
Kl. 14.30	Tak for i dag	
		10

10

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 dagens emner</i>	
Kl. 11.15 – 12.00	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i>	
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> <i>- Hvordan gøres det i praksis</i> <i>- Gode erfaringer</i>	
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023	
Kl. 14.30	Tak for i dag	
		11

11



12

Netværket
Interne Auditorer DK

Eksempler på typer af FMEA:
Failure mode and effects analysis

FMEA Proces: analyse af produktions-og montageprocesser

FMEA Design: analyse af produkter inden for produktionen

FMEA Koncept: analyse af systemer/delsystemer i de tidlige design stadier

FMEA Udstyr: analyse af maskiner og udstyr

FMEA Service: analyse af service

FMEA System: analyse af det globale system

FMEA Software: analyse af softwarefunktioner

17.41 IADK® 13

13

Netværket
Interne Auditorer

FMEA - Proces

Førekomet 1-10
Åbvorlighedsgrad 1-10
Opdagelise 1-10
RPN = F x A x O

FMEA - Proces

Førekomet 1-10
Åbvorlighedsgrad 1-10
Opdagelise 1-10
RPN = F x A x O

Dato:	Proces:							RPN	
							0		
Procestrin	Risikomenter - Mulige svigt "Hvad kan gå galt"?	Konsekvenser Følger af at det går galt	Årsag(er) Mulige årsager til svigtet opstår	Nuværende kontrol forebyggende foranstaltninger	F Førekomet	A Åbvorlighedsgrad	O Opdagelise	RPN Risiko-problemnummer	Kommentarer / yderligere tiltag
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
Bemærkninger								Sammentalling: Udarbejdet af:	

© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult - www.lasseahm.dk - Skrevet nr. KV 075 FMEA - Proces, Sine 05.06.2014

Kilde: www.lasseahm.dk

17.41
14

14

Netværket
Interne Auditorer

Produktudvikling – herunder risikoanalyser

Hvordan gøres det (bedst) i praksis?

- *Involvering*
- *Processer*
- *Dokumentation*

17.41
15

15

Netværket
Interne Auditorer

DK

ITX → Godkendelse


Udvikling → Test


Prototype

- Involvering af de 'rigtige' mennesker
- Fastholde gruppen i fasen hvad kan gå galt
- Undgå at folk får sig af hinandens holdninger
- Husk også at indbringe kompetencer + det menneskelige aspekt

www.lasseahm.dk Lasse Ahm Consult www.topmanager.dk

Workshop



17.41

16

16

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 med fokus på dagens emner
Kl. 11.15 – 12.00	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan gøres det i praksis - Gode erfaringer
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023
Kl. 14.30	Tak for i dag

17.41

17

17

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	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> <i>- Hvordan gøres det i praksis</i> <i>- Gode erfaringer</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023
Kl. 14.30	Tak for i dag

Netværket
Interne Auditorer

17.41
18

18

OUTSOURCEDE PROCESSER...

Netværket
Interne Auditorer

17.41
19

19

INDKØB OG OUTSOURCING



8 Drift

8.4 Styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra

8.4.1 Generelt

Organisationen skal sikre, at processer, produkter og ydelser, der er leveret udefra, opfylder de stillede krav.

Organisationen skal fastlægge, hvilken styring der skal anvendes for processer, produkter og ydelser leveret udefra, når:

- produkter og ydelser fra eksterne leverandører er beregnet til at indgå i organisationens egne produkter og ydelser
- produkter og ydelser leveres direkte til kunder af eksterne leverandører på organisationens vegne
- en proces eller delproces leveres af en ekstern leverandør efter en beslutning truffet af organisationen.

Organisationen skal fastlægge og anvende kriterier for bedømmelse, valg, præstationsovervågning og gentaget bedømmelse af eksterne leverandører *baseret på deres evne til at levere processer eller produkter og ydelser i overensstemmelse med krav*. Organisationen skal bevare dokumenteret information om disse aktiviteter og eventuelt nødvendige handlinger som følge af bedømmelserne.

17.41



20

20

Outsourcede processer...

– Hvad er en outsourcet proces?

Netværket
Interne Auditorer



En outsourcet proces er en proces som organisationen har brug for i kvalitetsledelsessystemet og som organisationen vælger at lade en ekstern part udføre.


17.41



21

21

Netværket
Interne Auditorer




Outsourcede processer...

– Hvad er en outsourcet proces?


- Eksempler...

- Opsøgende salg og formidling af kontakt
- IT-understøttelse - herunder gennemførelse af backup
- Forsendelse af varer
- Fremstilling af særlig produktion
- Montage
- Pakning af varer
- Maling og lakering af emner
- Fræsning af dele
- Analyse og testresultater
- Kalibrering

17.41

22

22

Netværket
Interne Auditorer




Outsourcede processer...

– Mulige overvejelser, krav til afdækning og beskrivelse

Step 1

Ikke krav - Muligheder...

- Formål med at outsource den valgte proces
- Risikovurdering
- SWOT-analyse ved at outsource den valgte proces
- Kritiske parametre i forhold til kvalitetssikring
- Vurdering af indflydelse på andre processer / snitflader / afdelinger
- Vurdering af på hvilket ledelsesniveau beslutningen skal godkendes

17.41

23

23


Netværket
Interne Auditorer DK

Outsourcede processer...

– Mulige overvejelser, krav til afdækning og beskrivelse

Step 2

•Specifikt aftalegrundlag



17.41 IADK® 24

24

Netværket
Interne Auditorer DK

Outsourcing

Hvad gør vi så det virker



- *Hvordan gøres det i praksis?*
- *Gode erfaringer*

17.41 IADK® 25

25

Netværket
Interne Auditorer

DK

www.lasseahm.dk Lasse Ahm Consult www.topmanager.dk

Workshop

17.41
26

26

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 med fokus på dagens emner
Kl. 11.15 – 12.00	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan gøres det i praksis - Gode erfaringer
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023
Kl. 14.30	Tak for i dag

17.41
27

27

Næste møder i SJ-2...

Mulige emner (øvrige punkter...)

- Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs*
- SPC, FMEA, PPAP*
- Uddannelse og træning af interne auditorer*
- 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 auditorerne*
- Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer*
- Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditorer*
- Træning / Online træning*

Netværket
Interne Auditorer

17.41
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	Produktudvikling (herunder risikoanalyser) Hvordan gøres dette i praksis? <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i>
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Outsourcing – Hvad gør vi så det virker? <i>Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop</i> - Hvordan gøres det i praksis - Gode erfaringer
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2023

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

Netværket
Interne Auditorer

17.41
29


29


Næste møder i SJ-2...

Kommende møder

2022
Tirsdag den 6. december 2022
 - Kl. 10.00 - 14.30

Netværket
Interne Auditorer



17.41

30

30

Tak for i dag

Gruppe SJ-2

Lasse Ahm Consult
 Torsdag den 15. september 2022

Netværket
Interne Auditorer



17.41

31

31

Emner på næste møde...

Netværket
Interne Auditorer
DK

1. Hvordan får vi alle med?
2. Værdiskabende audits

17.41



32

32