

Netværket
Interne Auditorer



Velkommen

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult ApS
Torsdag den 14. marts 2024

15.37

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 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - <i>Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det</i>
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - <i>herefter workshop</i> - <i>Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024
Kl. 14.30	Tak for i dag

15.37

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 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024
Kl. 14.30	Tak for i dag

15.37



3

3

Medlemmer IADK SJ-2

Netværket
Interne Auditorer

Martin Wulff Klitgaard	European Energy A/S
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Tina Storm	dnp denmark as
Mette Haas	DSB
Gitte Andersen	DI-Teknik A/S
Anja Fencker Gulstad	BK Medical ApS
Andrea Juul	Proplast A/S
Lene Stokholm Stryg	Lasse Ahm Consult
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

15.37



4

4

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	adapa flexibles Denmark Slagelse A/S
Janne Christensen	Royal Unibrew A/S
Ulla Kentved	GN Hearing Danmark 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

DK

Interne Auditorer

15.37
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 <i>- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på dagens emner</i>
Kl. 11.15 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult <i>- Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det</i>
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop <i>- Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024
Kl. 14.30	Tak for i dag

Netværket

DK

Interne Auditorer

15.37
6

6

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Bordet rundt...




15.37  7

7

Netværket
Interne Auditorer **DK**


Lasse Ahm Consult

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

↓

Lasse Ahm Consult ApS


- Rådgivning / Træning
- Kurser, ISO, Intern auditor
- Netværksfacilitering

TOP  **manager** [®]
Management System for any occasion

↓

TOPmanager A/S

- Softwarelicens
- Udvikling af nye features
- Kurser i TOPmanager® og TOPrecord®

15.37  8

8

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 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - <i>Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det</i>
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - <i>Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet</i>
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024
Kl. 14.30	Tak for i dag

Netværket

Interne Auditorer

15.37
9

9

Sammenhæng mellem strategi og procedurer


1. For det første er det at have en strategi selve fundamentet.
2. En organisation skal (ikke nødvendigvis) have **en klar og veldefineret strategi** for at nå sine mål og opfylde sine forpligtelser over for interessenter.
3. Strategien angiver **retningen og målene for organisationen** og skaber en ramme, som procedurerne skal understøtte.
4. Procedurerne udgør **den operationelle side af kvalitetsledelsessystemet**. Disse er de konkrete trin og processer, der er nødvendige for at implementere strategien og opnå de ønskede resultater. De inkluderer retningslinjer, arbejdsprocesser og standarder, der styrer hverdagens aktiviteter i organisationen.
- 5. Sammenhængen mellem strategi og procedurer er afgørende.** Procedurerne skal være i overensstemmelse med organisationens strategi for at sikre, at alle aktiviteter og beslutninger understøtter de overordnede mål. Hvis der er uoverensstemmelse mellem strategi og procedurer, kan det føre til ineffektivitet, spild af ressourcer og manglende opnåelse af organisationens mål.

Netværket

Interne Auditorer

15.37
10


10

Netværket
Interne Auditorer 

Sammenhæng mellem strategi og procedurer


5. Det er også vigtigt at huske, **at kvalitetsledelsessystemet skal være dynamisk og tilpasningsdygtigt.**
6. **Strategiske ændringer eller ændringer i eksterne forhold** kan kræve justeringer i procedurerne for at sikre, at organisationen forbliver på rette spor.
7. I praksis betyder dette, at ledelsen skal sikre, **at strategien er tydeligt kommunikeret til alle niveauer af organisationen**, og at procedurerne er udformet til at støtte denne strategi.
8. Der skal også **være løbende evaluering og forbedring af både strategien og procedurerne** for at sikre, at de forbliver relevante og effektive over tid.

Interne audits



15.37 11


11

Netværket
Interne Auditorer 

AUDITERING af sammenhæng mellem strategi og procedurer

1. Forberedelse til audit og **forståelse af strategien hos auditorerne** er altafgørende
2. **Kender de adspurgte strategien?** – Hvis ikke, hvordan skal de omsætte den til praksis?
3. Kan de adspurgte **omsætte strategien til deres dagligdag** – hvad er krævet af dem
4. **Hvad skal de auditerede gøre anderledes** i forhold til "i går"
5. **Bliver der fulgt op på fastlagte strategiske mål?**
6. Arbejdes der **med årsagerne til at fastlagte strategiske mål ikke indfries?**

Interne audits



15.37 12

12

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

15.37
13

13

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Forandringsledelse – en vanskelig disciplin

Visionsforståelse

Mindre end 5% af medarbejderne forstår strategien

Personlig mål
 Mindre end 25% af lederne belønnes i forhold til strategien

Hvorfor lykkes så få virksomheder med at implementere en ny strategi?

Økonomisystemer
 I mere end 60% af virksomhederne er budgettet ikke afledt af strategien

Ledelsesprocessen
 Mere end 85% af lederne bruger mindre end én time om måneden på at tale strategi

Kilde: Gary Hammel

15.37
14

14

Workshop



Hvordan skaber vi den bedste sammenhæng mellem strategi og procedurer

1...
2...
3...

Netværket

Interne Auditører




15.37

15

15

Workshop


– Hvordan skaber vi den bedste sammenhæng mellem strategi og procedurer




- Relevante parter skal kende og forstå strategien
- Vi skal skabe klare procedurer og instruktioner
- Tydeliggøre "The Why" – måske med eksempler
- Vidensdeling
- Involvere medarbejderne i formuleringerne
- Bruge visualiseringer (60% visuelle, 25% auditive, 15% kinestetikere)
- Audit af ledelsen

Netværket

Interne Auditører



Output fra workshop

15.37

16

16

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 – 12.15 | Sammenhæng mellem strategi og procedurer
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- <i>Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det</i> |
| Kl. 12.15 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Træning / Online træning
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- <i>Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet</i> |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2024 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

15.37



17

17

FROKOST

Netværket
Interne Auditorer



Kl. 12.15 – 13.00

15.37



18

18

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 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024
Kl. 14.30	Tak for i dag

Netværket

DK

Interne Auditorer

15.37
19

19

Træning / Onlinetræning

- 1. Identifikation af behov:**
Først og fremmest er det vigtigt at identificere de specifikke træningsbehov for virksomheden. Dette kan omfatte forståelse af kvalitetsstandarder, procedurer og compliance-krav.
- 2. Valg af egnede online træningsplatforme:**
Der findes mange online træningsplatforme, der tilbyder kurser inden for kvalitetsledelse. Virksomheden bør undersøge og vælge en platform, der passer bedst til deres behov og budget.
- 3. Udvalgelse af relevante kurser:**
Når platformen er valgt, bør virksomheden vælge kurser, der er relevante for deres specifikke kvalitetsledelsessystem og forretningsmæssige mål.
- 4. Planlægning af træningsforløb:**
Efter udvælgelsen af kurser bør der udarbejdes en plan for træningsforløbet, herunder tidsplaner, mål og evaluering af fremskridt.


Netværket

DK

Interne Auditorer

15.37
20

20




Træning / Onlinetræning


5. Gennemførelse af træningsforløb:
Med planen på plads kan virksomheden begynde at gennemføre træningsforløbet ved at lade medarbejdere tilmelde sig kurser og deltage i online undervisning.

6. Engagement og opfølgning:
Det er vigtigt at opmuntre medarbejderne til at deltage aktivt i træningsforløbet og tilbyde støtte og opfølgning undervejs. Dette kan omfatte diskussioner, opgaver og quizzer for at sikre forståelse og engagement.

7. Evaluering af træningsresultater:
Efter afslutningen af træningsforløbet bør virksomheden evaluere resultaterne for at vurdere effektiviteten af træningen og identificere eventuelle områder, der kræver yderligere opfølgning eller forbedring.


15.37

21

21



Eksempel på onlinetræning

TOPmanager® Survey



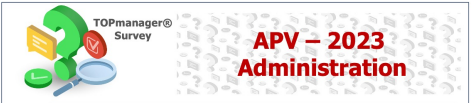
Innovation & Kaizen

Modtager: Carina Ohlsson | Udsendt: 2023-09-17 | Deadline for svar: 2023-11-01 | Udsender: Morten Hansen

Velkommen til Muligheden for
Vi ønsker med denne undersøgelse at indsamle så mange idéer som muligt til forbedringer af vores ERP-system. Ordre konverteres fra titel hvor ser du muligheden

Tak for din deltagelse!

- Optimering af vores titel hvor ser du muligheden i alle titler i ERP-systemet. Ordre konverteres fra titel hvor ser du muligheden
- Optimering af indløb hvor ser du muligheden i alle indløb registreres i hvor ser du muligheden



APV – 2023 Administration

Modtager: Carina Ohlsson | Udsendt: 2023-09-17 | Deadline for svar: 2023-11-01 | Udsender: Morten Hansen


Introduktion til APV'en 2023 - Administration
For at øge sikkerheden samt levede at arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for alle ansatte, er det ved lov besluttet at alle virksomheder skal arbejde struktureret med at vurdere medarbejders arbejdssituation i hele virksomheden gennem såkaldte APV'ere (ArbejdsPladsVurderinger). De bedes til at vurdere din arbejdsplads er dig selv. Vi oplever de samme forhold vidt forskelligt, derfor spørger vi alle medarbejdere om deres oplevelser af arbejdspladsen.

Indeklima
Indeklimaet er vigtigt i hvor høj grad oplever du utilstrækkeligt indeklima i dit arbejds miljø. For eksempel manglende oprydning, utilfredsstillende rengøring, dårlig luft og lugt på kontoret, generende lysforing, utilfredsstillende ventilation, fugtpletter på vægge og loftet m.v.?

Vurder din oplevelse af indeklimaet på skalaen fra 0-10, hvor 0 er ingen problemer med indeklimaet og 10 er meget store problemer med indeklimaet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontormaskiner og statisk elektricitet
I hvor høj grad oplever du lugt og gener fra kontormaskiner og/eller statisk elektricitet i dit arbejdsmiljø. For eksempel fra kopmaskiner, printere m.v.?



E-learning Adfærdskodeks / Code of conduct

Modtager: Carina Ohlsson | Udsendt: 2023-09-17 | Deadline for svar: 2023-11-01 | Udsender: Morten Hansen

Velkommen til vores adfærdskodeks / code of conduct
I vores fællesskab værdsætter vi respekt, integritet og et positivt samarbejds miljø. For at sikre, at alle medlemmer trives og føler sig velkomne, har vi udviklet dette Adfærdskodeks. Denne bærer stiler dig i en række dimensioner, hvor dit kendskab til vores regler afprøves. Vores Adfærdskodeks er baseret på grundlæggende principper om respekt, professionalisme og åbenhed. Det er vores ønske at fremme et klima, hvor alle deltager aktivt, deler viden og ideer, og hvor forskellige perspektiver og erfaringer værdsættes. Vores Adfærdskodeks er ikke blot en samling regler; det er en invitation til at deltage aktivt i at forme vores fællesskab til et sted, hvor alle føler sig velkomne og respekteret. Det er også en forpligtelse til at tage ansvar for vores egne handlinger og hjælpe med at opretholde et miljø, hvor alle kan trives.

Tak for din deltagelse i denne e-learning og til at forpligte dig til at støtte vores Adfærdskodeks

- Modtagelse af gaver og ydelser**
I Firma A/S er det vigtigt for os alle at du eller kolleger ikke får bragt sig i en situation, hvor du eller andre kan mistænkes for at have taget imod ydelser eller gaver, som kan eller kan påvirke din dømmkraft og beslutningerne. Derfor har vi opstillet kriterier for gaver eller ydelser du må modtage af en samarbejdspartner – kunden eller leverandør – uden at kontakte din nærmeste leder. Gaver kan eksempelvis være chokolade, kømandsvarer, koncertbilletter, adgangskort, middage etc. Hvilken værdi må gaven maksimalt udgåre (marker ét felt):

Ingen gaver kan modtages – uanset gaverens værdi
 En enkelt gave må maksimalt udgåre kr. 100,-
 En enkelt gave må maksimalt udgåre kr. 500,-
 En enkelt gave må maksimalt udgåre kr. 1.000,-

22

Eksempel på onlinetroening

- 1**

Design din Survey, udgiv undersøgelsen til distribution
- 2**

Inviter deltagerne via email og fastlæg deadline for besvarelse
- 3**

Følg løbende med i resultaterne, se rapporten og ryk for besvarelser
- 4**

Del resultater og rapport med ledelse eller kolleger

15.37
23

23

Eksempel på onlinetroening

15.37
24

24


Netværket
Interne Auditorer **DK**

Eksempel...

Klik på billedet...

TIP

EHS Trainings - time for a coffee break



Break

IADK[®]

15.37 25

25

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Workshop



1. *Hvad virker godt ?*
2. *Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet*

....


....

IADK[®]

15.37 26

26

Workshop – Hvad virker godt?




Netværket

Interne Auditører

DK


Output fra workshop

- Kombination af
 - Involvering
 - Viden
 - Konkurrence
 - Sjov
 - Belønning
- Lade brugerne logge ind
- Arbejde ud fra en risikobaseret tilgang
- Sikre gentagelser af træninger
- Skabe variation mellem "se", "høre" og "mærke"
- Teste træningen af på en bruger/medarbejder fra målgruppen
- Opfølgning / feedback

15.37

27

27

Workshop – *hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet*




Netværket

Interne Auditører

DK

Output fra workshop

- Gå forrest
- Giv plads til arbejdet med ledelsessystemet
- Involvering
- Feedback
- Gør det nemt / tilgængeligt for brugerne
- Vær opdateret om de seneste rettelser
- Gennemføre audit i passende omfang for sikring af overensstemmelse

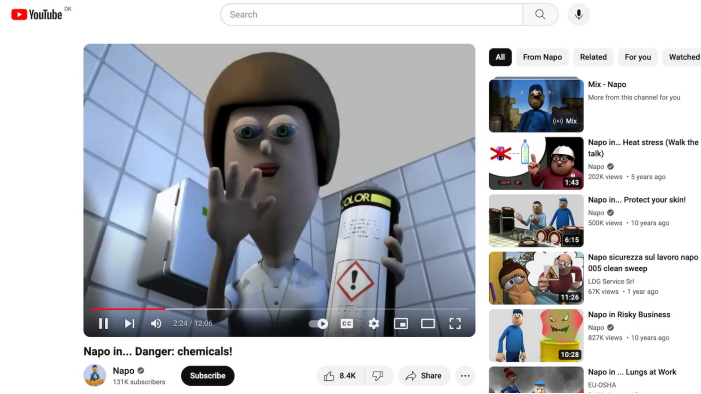
15.37

28

28

Andre inputs... Napo

Netværket
Interne Auditorer

Anvend eventuelt videoerne fra Napo (find dem på Youtube) – Søg på Napo Sjove og lærerige videoer på 3-12 minutter om relevante arbejdsmiljøemner



15.37



29

29

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 – 12.15 | Sammenhæng mellem strategi og procedurer
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det |
| Kl. 12.15 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 14.15 | Træning / Online træning
Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop
- Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emner til mødet i september 2024 |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

15.37



30

30

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*
- Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen*
- Værktøjer til og planlægning af interne audits*
- Nye afrapporteringssystemer*
- Afrapportering fra certificeringsselskaberne*
- Opbygning af kvalitetsfunktionen*
- Samspil mellem flere standarder og auditorerne*
- Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer*
- Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditorer*
- Træning / Online træning*
- TWI - Training within Industry*
- Kata - Scientific Thinking*

Netværket
Interne Auditorer

15.37
31

31

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 – 12.15	Sammenhæng mellem strategi og procedurer Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Hvordan skaber vi det – Og hvordan auditerer vi det
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Træning / Online træning Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvad virker godt – Og hvordan motiverer vi til læring om ledelsessystemet
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2024

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

Netværket
Interne Auditorer

15.37
32

32

Næste møder i SJ-1...

Netværket
Interne Auditorer



Onsdag, den 11. september 2024

2024

Onsdag, den 11. september

Tirsdag, den 3. december

15.37



33

33

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 – 12.15	Risk Management Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Hvordan og hvorfor
Kl. 12.15 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Forandringsledelse Oplæg v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter workshop - Hvordan påvirkes vi af forandringer
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i marts 2024

Kl. 14.30

Tak for i dag

15.37



34

34

Netværket
Interne Auditorer DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult ApS
Torsdag den 14. marts 2024

15.37 IADK® 35

35

Netværket
Interne Auditorer DK

Emner på næste møde...

1. Virksomhedsbesøg (hvis muligt)
2. Væsentlige emner i ISO 45001 Arbejdsmiljø

15.37 IADK® 36

36