

Netværket  
**Interne Auditorer**

# Velkommen

## Grupperne SJ-1 & SJ-2

**Lasse Ahm Consult**

Tirsdag, den 1. december 2015



20:33

1

Netværket  
**Interne Auditorer**

## Program

- Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm**  
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
- Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt – kort præsentation**  
- Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer..
- Kl. 11.00 – 12.00 Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm
- Kl. 12.00 – 13.00 Juleanretning & networking**
- Kl. 13.00 – 14.15 Auditering af Topledelser – hvordan gør vi det bedst?**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm  
*Refleksion og workshops i grupper*  
v/Lasse Michael Ahm
- Kl. 14.15 Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag**

20:33

2

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Program

**Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm**  
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt – kort præsentation**  
- Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer.

**Kl. 11.00 – 12.00 Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm


**Kl. 12.00 – 13.00 Juleanretning & networking**

**Kl. 13.00 – 14.15 Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst?**  
v/Lasse Michael Ahm  
*Refleksion og workshops i grupper*  
v/Lasse Michael Ahm

**Kl. 14.15 Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag**




20:33
3

Netværket  
**Interne Auditorer**  


### Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster







**Medlemmer IADK SJ-1:**


Merete Kristensen	Insatech A/S
Eva P. Bjørk	QualityThinking
Kurt Nørnberg	Emerson Process Management, Damcos A/S
Helle Ørbæk	IWA Consulting ApS
Lene Otte	Danish Malting Group A/S
Louise Wohlfahrt	Thermo Fisher Scientific, Roskilde Site
Betina T. Nielsen	Foss Analytical A/S
 Henrik Petersen	Holmris+Flexform A/S
Mogens P. Nielsen	Nordic Air Filtration A/S
Rikke Molter	Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS
Maja Jensen	Royal Unibrew A/S
Svend Aage Madsen	Atlas Incinerators A/S
Jan Holm	Eitel Networks A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

### Gruppe SJ-2

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

**Medlemmer IADK SJ-2:**

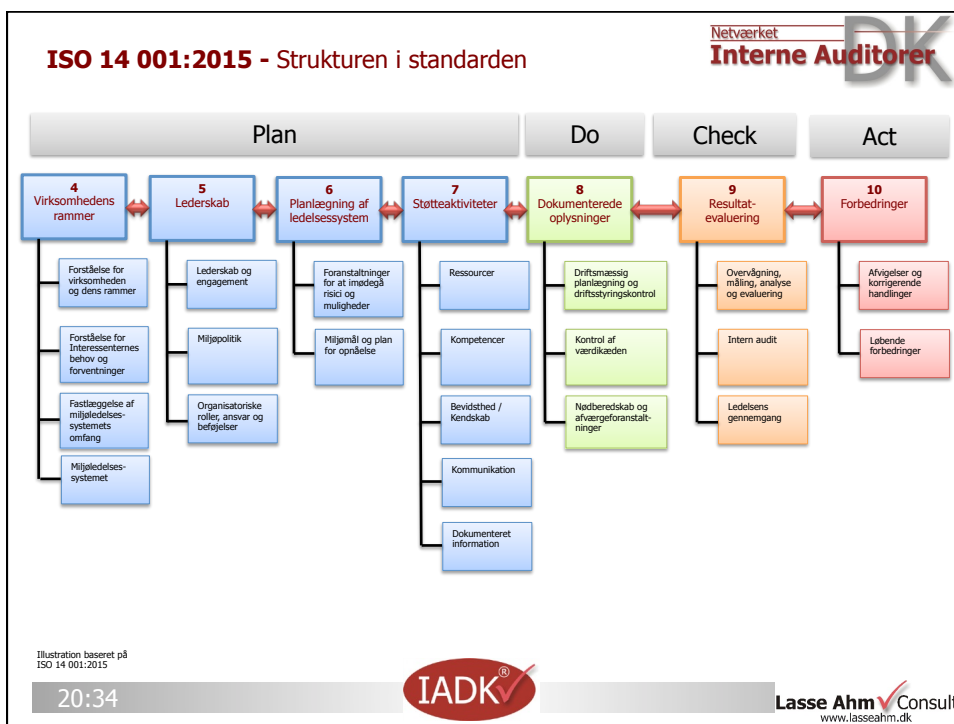
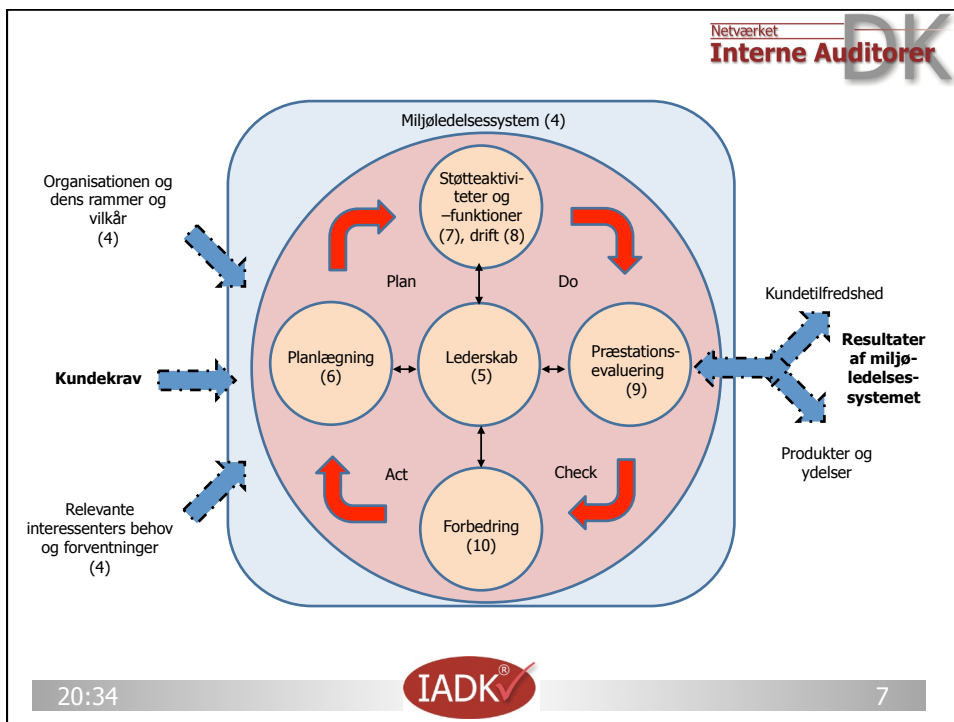
Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Mikkel Lundstrøm	Holbæk Forsyning A/S
Helle Otto Bacher	dnp denmark as
 Søren Nordfang	dnp denmark as
Anders Pedersen	Asicomo A/S
 Martin Wulff Klitgaard	Struers ApS
Lone Fischer	EvoBus Denmark A/S
 Tina Andersen	Ardo A/S
 Anette B. Andersen	KMD A/S
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Per Birck Nielsen	Naviair
 Hanne Bille	Biofos A/S
Kim Rytter	Metalcolour A/S
Eva Flenstrøm	Oceaim ApS
 Pernille Hammer Sørensen	HNC Group A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult



20:33
4

<b>Program</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
<b>Kl. 10.00</b>	<b>Velkomst ved Lasse Michael Ahm</b> - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper	
<b>Kl. 10.05 – 11.00</b>	<b>Bordet rundt – kort præsentation</b> - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer.	
<b>Kl. 11.00 – 12.00</b>	<b>Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015</b> Præsentation v/Lasse Michael Ahm	
<b>Kl. 12.00 – 13.00</b>	<b>Juleanretning &amp; networking</b>	
<b>Kl. 13.00 – 14.15</b>	<b>Auditering af Topleddelsen – hvordan gør vi det bedst?</b> v/Lasse Michael Ahm <i>Refleksion og workshops i grupper</i> v/Lasse Michael Ahm	
<b>Kl. 14.30</b>	<b>Mødedatoer i 2016 &amp; Tak for i dag</b>	
		5

<b>Program</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
<b>Kl. 10.00</b>	<b>Velkomst ved Lasse Michael Ahm</b> - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper	
<b>Kl. 10.05 – 11.00</b>	<b>Bordet rundt – kort præsentation</b> - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer..	
<b>Kl. 11.00 – 12.00</b>	<b>Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015</b> Præsentation v/Lasse Michael Ahm	
<b>Kl. 12.00 – 13.00</b>	<b>Juleanretning &amp; networking</b>	
<b>Kl. 13.00 – 14.15</b>	<b>Auditering af Topleddelsen – hvordan gør vi det bedst?</b> v/Lasse Michael Ahm <i>Refleksion og workshops i grupper</i> v/Lasse Michael Ahm	
<b>Kl. 14.30</b>	<b>Mødedatoer i 2016 &amp; Tak for i dag</b>	
		6



## Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015 (1/3)

- Overensstemmelse med øvrige standarder, afsnit og terminologi
- Nye afsnit – fra 5 hovedgrupper til 7 hovedgrupper
- Risikotænkning er skrevet ind i standarden
- Fastlæggelse af eksterne og interne problemstillinger med et miljøperspektiv
- Fastlæggelse af parter som er relevante for miljøledelsessystemet (afsnit 4)
- Etablering af miljømål og planlægning for at nå disse (handlingsplaner, hvordan, ansvar og krav til evaluering)
- Støtteaktiviteter fordelt på elementerne; *Ressourcer, kompetencer, bevidsthed og kendskab, kommunikation, dokumenteret information*
- Evaluering (særskilt afsnit). *Samling af overvågning og målig, intern audit og ledelsens evakuering*

20:34



10

## Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015 (2/3)

- Øgede krav til lederskab idet ledelsen *skal engagere, lede og støtte personer samt støtte andre til at bidrage*
- Miljøledelsessystemet skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategiske planer
- Virksomheden skal identificere de overensstemmelsesforpligtelser (lovgivning, tilladelser m.v.), der vedrører dens miljøforhold, og fastsætte hvordan disse skal anvendes.
- Væsentlige miljøforhold skal identificeres.
- Planlægning af foranstaltninger til at håndtere risici – og effektiviteten af foranstaltningerne skal evalueres.
- Ved planlægning af ændringer – vurdere konsekvenserne
- Krav om kendskab til miljøpolitikken og miljømål hos personer som er underlagt virksomhedens kontrol

20:34




11

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015 (3/3)

- Præcise krav til kommunikation – herunder: hvad, hvornår, til hvem og hvordan
- Kontrol af værdikæden
- Mere præcise krav til overvågning og måling
- Evaluering af overensstemmelse
- Øgede krav til input til og output fra ledelsens evaluering
- Krav om at miljøledelsessystemet løbende forbedres




20:3412

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015

Lasse Ahm Consult  
Ledder og rådgiver inden for Læs, Vej- og Kvalitetsstyring

<b>Interessentanalyse</b>		Dato:	Xxxx	
Behov & forventninger		Udfyldt af	Xxx	
<b>Xxxx</b>	<b>Behov</b>	Opfyldes af os	Vi har ikke behov for yderligere indsats Xxxx	OK
		Xxxx	Vi har behov for supplerende aktiviteter hos os: Xxxx	Xxxx
	Xxxx	Opfyldes ikke af os	Vi ønsker ikke at opfylde behovet Xxxx	OK
		Xxxx	Vi ønsker at opfylde dette behov og det kræver følgende af os: Xxxx	Xxxx
	<b>Forventninger</b>	Opfyldes af os	Vi har ikke behov for yderligere indsats Xxxx	OK
		Xxxx	Vi har behov for supplerende aktiviteter hos os: Xxxx	Xxxx
Xxxx		Opfyldes ikke af os	Vi ønsker ikke at opfylde denne forventning Xxxx	OK
	Xxxx	Vi ønsker at opfylde denne forventning og det kræver følgende af os: Xxxx	Xxxx	



20:3413

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015


Fastlæggelse af virksomhedens rammer...

**Eksterne forhold**

- *Juridiske forhold*
- *Teknologiske rammer*
- *Konkurrencemæssige rammer*
- *Kulturelle rammer*
- *Sociale rammer*
- *Økonomiske rammer*
- *Naturlige rammer*

**Interne forhold**

- *Virksomhedens værdier*
- *Kultur*
- *Viden*
- *Præstation*

20:34  15

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

**KURSUS** 12. januar 2016, Vordingborg

# ISO 14001:2015

**Kursisterne får god indsigt i...**

- Indhold i ISO 14 001:2015
- Konkrete ændringer fra ISO 14 001:2004 til 14 001:2015
- De syv nye afsnit af kravelementer
- Interne / eksterne forhold
- Interessentanalyser
- Risikovurderinger
- Handlinger til at behandle risici og muligheder
- Ændrede krav til kommunikation
- Overvågning af miljøperformance



20:34  16

## Program

Netværket  
**Interne Auditorer**



- Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm**  
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
- Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt – kort præsentation**  
- Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer.
- Kl. 11.00 – 12.00 Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm
- Kl. 12.00 – 13.00 Juleanretning & networking**
- Kl. 13.00 – 14.15 Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst?**  
v/Lasse Michael Ahm  
*Refleksion og workshops i grupper*  
v/Lasse Michael Ahm
- Kl. 14.15 Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag**

20:34

17

## Julefrokost





**Kl. 12.00 – 13.00**


20:34

18




  
 Netværket  
**Interne Auditorer**

## Program

**Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm**  
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt – kort præsentation**  
- Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer.

**Kl. 11.00 – 12.00 Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm


**Kl. 12.00 – 13.00 Juleanretning & networking**

**Kl. 13.00 – 14.15 Auditering af Topledelser – hvordan gør vi det bedst?**  
v/Lasse Michael Ahm  
*Refleksion og workshops i grupper*  
v/Lasse Michael Ahm

**Kl. 14.15 Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag**

20:34

19


  
 Netværket  
**Interne Auditorer**

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen...

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Bevise sit engagement i udvikling og implementering af kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedre det effektivitet (5.1)*
- *Sikre at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt*
- *Kommunikere, hvor vigtigt det er at opfylde krav*
- *Sikre at der fastsættes/opstilles kvalitetsmål på relevante niveauer*
- *Sikre, at ressourcerne er til rådighed*
- *Sikre at kundekrav fastsættes og opfyldes*
- *Sikre at integriteten opretholdes når ændringer planlægges og gennemføres*
- *Udpege et medlem af virksomhedens ledelse for at repræsentere ledelsen*
- *Sikre effektiv intern kommunikation*
- *Evaluer ledelsessystemet*

20:34

20


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer **DK**

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Bevise sit engagement i udvikling og implementering af kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedre det effektivitet (5.1)*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan bidrager du med udviklingen af ledelsessystemet... Eller*
- *Hvad gør du for at sikre, at ledelsessystemet er effektivt og løbende bliver udviklet?*



20:34 21

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer **DK**

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**


- *Sikre at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i virksomheden*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan er virksomheden organiseret med hensyn til ansvar og beføjelser i de enkelte funktioner? ... eller...*
- *Hvordan ved medarbejderne i organisationen hvem der bestemmer hvad og hvem der må træffe beslutninger inden for de enkelte områder... Eller...*
- *Hvordan har du som direktør sikret dig at ledere arbejder inden for de rammer de har?*



20:34 22


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
**Interne Auditorer** 


**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Kommunikere, hvor vigtigt det er at opfylde krav*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan sikrer du som direktør, at de fastlagte krav i organisationen efterleves ... eller...*
- *Hvilke krav er det primært I skal efterleve og hvordan sikrer du dig at dette sker.... Eller...*
- *Hvordan italesætter du rent praktisk at ledere og medarbejdere skal opfylde de fastlagte kunde- og lovkrav?*

20:34  23


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
**Interne Auditorer** 

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Sikre at der fastsættes/opstilles kvalitetsmål på relevante niveauer*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *På hvilke niveauer arbejder I med mål? .... eller...*
- *Hvilke kvalitetsmål har du haft indflydelse på og sikret at disse er blevet fastsat?.... eller....*
- *Hvilke overordnede kvalitetsmål har i på ledelsesplan – og arbejder I også med underordnede mål. I så fald hvilke mål er det?*

20:34  24


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
**Interne Auditorer**

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Sikre, at ressourcerne er til rådighed*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan sikrer du, at de nødvendige ressourcer til kvalitetsledelsessystemet er til rådighed?...eller...*
- *Hvilke indikatorer anvender du for at overvåge, at der er for mange eller for få ressourcer til at udvikle ledelsessystemet? ... eller...*
- *Som direktør er det jo dit ansvar at de nødvendige ressourcer er til rådighed. Har du indikatorer på, at ressourcerne til ledelsessystemet er tilstrækkelige i afdelingerne? Og på hvilken baggrund vurderer du dette?*



20:34 25


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
**Interne Auditorer**

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Sikre at integriteten opretholdes når ændringer planlægges og gennemføres*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Med de mange ændringer der sker i organisationen hele tiden, hvordan sikrer du så som direktør at integriteten i ledelsessystemet opretholdes under disse forandringer? ... eller...*
- *Hvilke overvejelser gør du dig inden du gennemfører ændringer i forhold til at sikre, at integriteten i ledelsessystemet opretholdes når først ændringerne udrulles?*



20:34 26


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer  
DK

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Sikre effektiv intern kommunikation*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan bidrager du som direktør med at sikre, at vi har en effektiv intern kommunikation? ... eller...*
- *Hvilke tilbagemeldinger har du fra organisationen på, at vi har en effektiv intern kommunikation og hvad gør du selv for at sikre at nødvendig kommunikation bliver distribueret? ... eller ....*
- *Hvordan sikrer du som direktør, at de budskaber som er væsentlige og som du er budbringer af også forstås og omsættes til handlinger i organisationen?*



20:34 27


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer  
DK

**Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden:**

- *Evaluerer ledelsessystemet*

*Spørgsmålene kunne være...*

- *Hvordan er du vidende om effektiviteten af ledelsessystemet og om I har det rigtige setup?... eller...*
- *Hvordan vurderer du som direktør om de ressourcer der anvendes på driften af ledelsessystemet bidrager positivt eller negativt på virksomhedens resultater ... eller ....*
- *Hvad er det største aktiv for dig ved at gennemføre ledelsens evaluering og hvordan anvender du denne evaluering som styringsredskab?*



20:34 28


Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer  
DK

**Nye krav som Topledelsen skal indfri i ISO 9001:2015**

- Topledelsen skal udvise lederskab
- Sikre forenelighed med virksomhedens strategiske retning
- Fremme anvendelsen af procesgang og risikobaseret tænkning
- sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de forventede resultater
- engagere, lede og støtte personer til at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet

*Spørgsmålene kunne være...*

- ... ????

20:34  29

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen... Netværket  
Interne Auditorer  
DK

**Hvilke spørgsmål er blandt de bedste ved auditering af topledelsen?**

**Gruppearbejde**



20:34  30

Netværket  
**Interne Auditorer**

DK

**Workshop**

"De gode spørgsmål til topledelsen"...

- *Hvordan sikres der engagement hele vejen ned igennem organisationen?*
- *Hvordan sikres integriteten ved gennemførelse af ændringer?*
- *Hvordan udarbejdes strategiplanen? – Er det beskrevet i ledelsessystemet?*
- *Hvordan sikrer du effektiv ledelse på alle niveauer / Hvad er dit bidrag?*
- *(Hvordan kan vi få ledelsen til at forstå kravene i standarden?)*
- *Hvad er din måde at arbejde med... (dit og dat)...?*
- *Hvad har direktøren selv igangsat af konkrete aktiviteter for at bidrage til ledelsessystemets effektivitet?*
- *Hvordan sikres det, at kommunikationen er effektiv og virker på alle niveauer?*
- *Hvordan sikrer du, at der arbejdes med/mod KPI'er?*
- *(Tag gerne udgangspunkt i konkret sag og lad så dine spørgsmål gå ud fra denne sag).*

20:34
31

Netværket  
**Interne Auditorer**

DK

## Program

---

**Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm**  
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt – kort præsentation**  
- Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på den enkeltes spidskompetencer..

**Kl. 11.00 – 12.00 Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015**  
Præsentation v/Lasse Michael Ahm

**Kl. 12.00 – 13.00 Juleanretning & networking**

**Kl. 13.00 – 14.15 Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst?**  
v/Lasse Michael Ahm  
*Refleksion og workshops i grupper*  
v/Lasse Michael Ahm

**Kl. 14.15 Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag**

20:34
32

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

## Kommende møder i 2016

**Gruppe SJ-1**  
 Onsdag, den 9. marts 2016  
 Tirsdag, den 20. september 2016  
 Torsdag, den 8. december 2016 (fællesmøde)

**Gruppe SJ-2**  
 Torsdag, den 10. marts 2016  
 Torsdag, den 22. september 2016  
 Torsdag, den 8. december 2016 (fællesmøde)



**IADK®**

**IADK®**

20:34 33

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

# Tak for i dag

## Gruppe SJ-1 & SJ-2



**Lasse Ahm Consult**  
 Tirsdag den 1. december 2015

**IADK®**

20:34 35