

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 19. marts 2014

20:59  1


Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.00	Bordet rundt Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller dagens emne: "auditering af lov- og myndighedskrav" eller "auditering af frigivelses- og udviklingsprocesser".
Kl. 11.00 – 12.00	ISO 9001:2015 – den nye standard v/Lasse Michael Ahm. Væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i øjeblikket ligger i et stort set færdigt udkast.
Kl. 12.00 – 12.45	Frokost & networking
Kl. 12.45 – 13.30	Auditering af lov- og myndighedskrav v/Lasse Michael Ahm Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.
Kl. 13.30 – 14.15	Kvalitetsopfølgning og audits på udviklings- og frigivelses-processer.
Kl. 14.15	Emner til 2. møde i 2014
Kl. 14.30	Tak for i dag

20:59  2

Netværket
Interne Auditorer

DK

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Eva P. Bjørk	QualityThinking
▶ Lise Boserup	TOMS Gruppen A/S
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	ROPOX 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 Incinirators A/S
Jan Holm	Schneider Electric
Anna Høgberg	Landbrug & Fødevarer
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

20:59  3

Netværket
Interne Auditorer

DK

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Mikkel Lundstrøm	Holbæk Forsyning A/S
Helle Otto Bacher	dnp denmark as
Lillian Stenberg	dnp denmark as
Anders Pedersen	Asicomo A/S
Martin Wulff Klitgaard	Faxe Forsyning
Lone Fischer	EvoBus Denmark A/S
Marianne Tønder	Ardo A/S
▶ Anette B. Andersen	Banedanmark
Lone Johansen	DISA Industries A/S
▶ Per Birck Nielsen	Naviair
▶ Hanne Bille	Kalundborg Forsyning A/S
▶ Kim Rytter	Rose Holm A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

20:59  4

Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.00	Bordet rundt Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller dagens emne: "auditering af lov- og myndighedskrav" eller "auditering af frigivelses- og udviklingsprocesser".
Kl. 11.00 – 12.00	ISO 9001:2015 – den nye standard v/Lasse Michael Ahm. Væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i øjeblikket ligger i et stort set færdigt udkast.
Kl. 12.00 – 12.45	Frokost & networking
Kl. 12.45 – 13.30	Auditering af lov- og myndighedskrav v/Lasse Michael Ahm Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.
Kl. 13.30 – 14.15	Kvalitetsopfølgning og audits på udviklings- og frigivelses-processer.
Kl. 14.15	Emner til 2. møde i 2014
Kl. 14.30	Tak for i dag

20:59


5

Netværket
Interne Auditorer

DK

Vi går fra 8 afsnit til i alt 10 afsnit


Afsnit 4 :	Kvalitetsledelsessystemet
Afsnit 5:	Ledelsens ansvar
Afsnit 6:	Ressourcer
Afsnit 7:	Produktion / drift
Afsnit 8:	Forbedringer

20:59

6

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Vi går fra 8 afsnit til i alt 10 afsnit


Afsnit 4 : Forståelse for virksomheden og dens rammer
Afsnit 5: Ledelse
Afsnit 6: Planlægning
Afsnit 7: Understøttelse
Afsnit 8: Drift
Afsnit 9: Evaluering af resultater
Afsnit 10: Forbedringer

20:59  7

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Afsnit 4-10 Summery


- Ny struktur – 7 punkter med krav frem for 5
- Et helt nyt afsnit – afsnit 4 vedr. forståelse for virksomheden og dens rammer
- Mange væsentlige ændringer – særligt i afsnit 7 – Drift
- Fokus på risikovurderinger
- Ledelsen skal stå "til regnskab"

20:59  8

Netværket
Interne Auditorer

DK

Infoblad ISO 9001:2015 Draft



**Dagskursus
den 14. maj 2014
vedr. de nye krav**

IADK®

20:59

9

Netværket
Interne Auditorer

DK

Frokost



Kl. 12.00 – 12.45

IADK®

20:59

10

Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.00	Bordet rundt Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller dagens emne: "auditering af lov- og myndighedskrav" eller "auditering af frigivelses- og udviklingsprocesser".
Kl. 11.00 – 12.00	ISO 9001:2015 – den nye standard v/Lasse Michael Ahm. Væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i øjeblikket ligger i et stort set færdigt udkast.
Kl. 12.00 – 12.45	Frokost & networking
Kl. 12.45 – 13.30	Auditering af lov- og myndighedskrav v/Lasse Michael Ahm Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.
Kl. 13.30 – 14.15	Kvalitetsopfølgning og audits på udviklings- og frigivelses-processer.
Kl. 14.15	Emner til 2. møde i 2014
Kl. 14.30	Tak for i dag

20:59

11

Netværket
Interne Auditorer

DK

Lov- og myndighedskrav..



20:59

12

Netværket
Interne Auditorer

DK

Lov- og myndighedskrav..

Det fælles statslige retsinformationssystem - www.retsinfo.dk
 Miljøministeriets hjemmeside – www.mst.dk
 Arbejdstilsynets hjemmeside – www.at.dk
 Kontakt direkte til ministerierne





20:59 13

Netværket
Interne Auditorer

DK

www.retsinfo.dk





20:59 14

Netværket
Interne Auditorer
DK

www.retsinfo.dk

20:59 15

Netværket
Interne Auditorer
DK

www.mst.dk

2

www.mst.dk

Netværket
Interne Auditorer



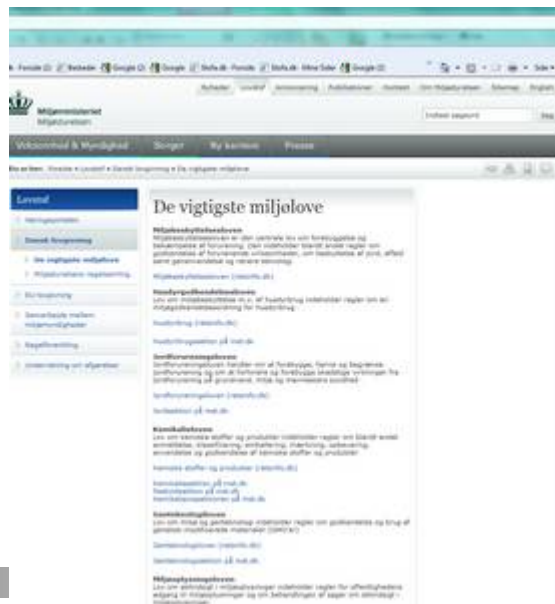
Affald
Olietanke
Regler generelt

20:55

17

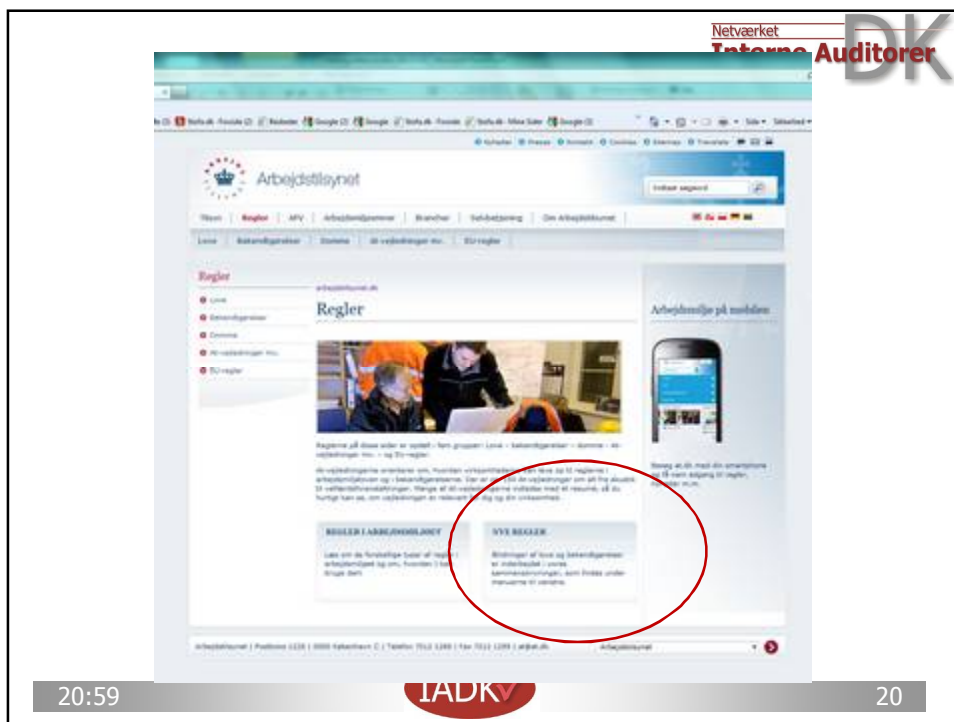
www.mst.dk

Netværket
Interne Auditorer



20:59

18



20:59




20

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Kontakt direkte til ministerierne...

Miljøstyrelsen / Miljøministeriet tlf... 72 54 40 00
Arbejdstilsynet tlf... 70 12 12 88
Den Europæiske Union tlf... 00800 67 89 10 11

20:59  21

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Andre med god indsigt i lovgivningen...


MOE A/S, Dorthe Nøhr Larsen
Kemiingenør



Dorthe Nøhr Larsen
Kemiingenør

Mobil 25281866
dnl@moe.dk


20:59  22


Netværket
Interne Auditorer


Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.00	Bordet rundt Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller dagens emne: "auditering af lov- og myndighedskrav" eller "auditering af frigivelses- og udviklingsprocesser".
Kl. 11.00 – 12.00	ISO 9001:2015 – den nye standard v/Lasse Michael Ahm. Væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i øjeblikket ligger i et stort set færdigt udkast.
Kl. 12.00 – 12.45	Frokost & networking
Kl. 12.45 – 13.30	Auditering af lov- og myndighedskrav v/Lasse Michael Ahm Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.
Kl. 13.30 – 14.15	Kvalitetsopfølgning og audits på udviklings- og frigivelses-processer.
Kl. 14.15	Emner til 2. møde i 2014
Kl. 14.30	Tak for i dag

20:59

23

Netværket
Interne Auditorer


Væsentlige områder ved auditering af udviklingsaktiviteter...

Planlægning af hele udviklingsprocessen


- Modellen - som der planlægges styres efter
- Er der forskellige typer af udviklingsaktiviteter
- Hvem deltager i udviklingsfasen – er gruppen bred nok?
- Afdækning af alle relevante krav
- Outsourcete processer i udviklingsfasen?
- Gældende lovkrav – overtrædelse af eksisterende patenter?

Granskning

- Er der foretaget granskning
- Hvem deltog i granskningen
- Registreringer på granskninger
- Korrektioner / tilpasninger forårsaget af granskningen

Frigivelsen

- Ansvarsoverdragelsen
- Sammenstilling mellem tjekliste/grundspecifikation og outputtet
- Dokumentation på dette?

20:59

24

Netværket
Interne Auditorer

DK

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

Torsdag den 25. september 2014
Kl. 10.00 – 14.30

Tirsdag, den 2. december 2014
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1)



IADK[®]

20:59 25

Netværket
Interne Auditorer

DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 19. marts 2014

IADK[®]

20:59 26