

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 25. september 2014

15:35  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: "Værktøjer til intern audit og planlægning af interne audits"


Kl. 11.00 – 12.00 Værktøjer til interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne.
Workshop (Medbring dine egne værktøjer) – Hvad virker godt?


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.30 – 14.15 Planlægning af interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne. Workshop – Hvordan gøres dette optimalt?
Medbring gerne din auditplan hvorefter vi drøfter fordele og ulemper på baggrund af erfaringer.


Kl. 14.15 – 14.30 Forslag til emner til 1. møde i 2015


Kl. 14.30 Tak for i dag

15:35  2



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

15:35

3



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: "Værktøjer til intern audit og planlægning af interne audits"

Kl. 11.00 – 12.00 Værktøjer til interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne.
Workshop (Medbring dine egne værktøjer) – Hvad virker godt?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.30 – 14.15 Planlægning af interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne. Workshop – Hvordan gøres dette optimalt?
Medbring gerne din auditplan hvorefter vi drøfter fordele og ulemper på baggrund af erfaringer.

Kl. 14.15 – 14.30 Forslag til emner til 1. møde i 2015

Kl. 14.30 Tak for i dag

15:35

4

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: "Værktøjer til intern audit og planlægning af interne audits"

Kl. 11.00 – 12.00 Værktøjer til interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne.
Workshop (Medbring dine egne værktøjer) – Hvad virker godt?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking


Kl. 13.30 – 14.15 Planlægning af interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne. Workshop – Hvordan gøres dette optimalt?
Medbring gerne din auditplan hvorefter vi drøfter fordele og ulemper på baggrund af erfaringer.

Kl. 14.15 – 14.30 Forslag til emner til 1. møde i 2015

Kl. 14.30 Tak for i dag

15:35

5

Netværket
Interne Auditorer


8.2.2 Intern audit

Virksomheden skal udføre interne audit med planlagte mellemrum for at afgøre, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet:


- er i overensstemmelse med de planlagte foranstaltninger (se 7.1), med kravene i denne internationale standard og med de krav til kvalitetsledelsessystemet, som virksomheden har fastsat
- er effektivt implementeret og vedligeholdt.

Der skal planlægges et auditprogram under hensyntagen til status og vigtighed af de processer og områder, der vil blive auditeret, samt til resultaterne af tidligere audit. Auditkriterier, -formål, -hyppighed og -metoder skal defineres. Valget af auditorer og udførelsen af audit skal sikre objektivitet og upartiskhed i auditprocessen. Auditorer må ikke auditere deres eget arbejde.

Der skal etableres en dokumenteret procedure, så ansvaret for og krav til planlægning og gennemførelse af audit, oprettelse af registreringer og rapportering af resultater er defineret.

Der skal opretholdes registreringer af audit og af auditresultater (se 4.2.4).

Ledelsen med ansvar for det område, der auditeres, skal sikre, at der uden unødigt forsinkelse gennemføres nødvendige korrektioner og korrigerende handlinger for at fjerne konstaterede afvigelser og årsagerne dertil.

15:35

6

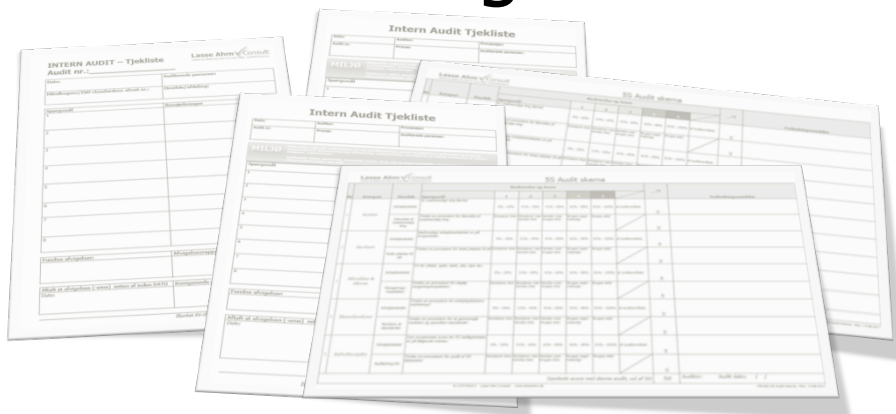
- *Auditprogram (auditplan)*
- *Tjeklister*

15:35



7


Hvad virker godt ?



15:35



8



INTERN AUDIT – Tjekliste
Audit nr.:

Dato: _____ Auditerede personer: _____

Håndbogen/ISO-standardens afsnit nr.: _____ Område: _____

Spørgsmål	Bemærkninger
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Fundne afvigelser:

Aftalt at afvigelsen (-erne) rettes af inden: _____

Dato: _____

Intern Audit Tjekliste

Dato: _____ Auditor: _____

Audit nr.: _____ Proces: _____

Auditerede personer: _____

MILDØ

Spørgsmål	Bemærkninger
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Fundne afvigelser:


Afvigelsesrapport nr.:

Aftalt at afvigelsen (-erne) rettes af inden: _____

Dato: _____

Korrigerende og eller forebyggende handling
Mulige forslag:

15:35




Lasse Ahm Consult

5S Audit skema

Nr	Kategori	Område	Spørgsmål	Beskrivelse og score					.. / 5	Forbedringsområde	
				1	2	3	4	5			
1	Scener	Arbejdssted	Er arbejdssteder altid oprydning?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af autoriseret	\$	
		Flere af procedurer for kontrol af arbejdssteder er tilgængelige?	Skaleres ikke	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	\$
2	System	Arbejdssted	Alle arbejdssteder er på plads?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af autoriseret	\$	
		Flere af procedurer for alle steder er tilgængelige?	Skaleres ikke	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	\$
3	Skredne & Skure	Arbejdssted	Er der skred, spild, olie, støv etc.?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af autoriseret	\$	
		Flere af procedurer for daglig rengøringsinspektion?	Skaleres ikke	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	\$
Standardiser	Revision af standarder	Arbejdssted	Flere af procedurer for arbejdsplacens indretning?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af autoriseret	\$	
		Flere af procedurer for at gennemgå, revidere og ajourføre standarder?	Skaleres ikke	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	\$
Disciplin	Afdeling 5S	Arbejdssted	Den numeriske score for 5S vedligeholdelse er på ligeså højt niveau?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af autoriseret	\$	
		Flere af procedurer for audit af 5S standarder?	Skaleres ikke	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	Skaleres med henholdsvis	\$
Samlede score ved denne audit, ud af 50:									50	Auditor: _____	Audit dato: / /

© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult - www.lasseahm.dk


PH-022 5S Audit DK



15:35

10

Netværket
Interne Auditorer




Lasse Ahm Consult
Leder af Danmarks Internette Auditører

5S Audit skema

Nr	Kategori	Område	Spørgsmål	Beskrivelse og Score					_ / 5	Forbedringsområder	
				1	2	3	4	5			
1	Sorter	Arbejdssted	Er usædvanlige ting fjernet	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af auditormådet	5	
		Fjernelse af usædvanlige ting	Findes en procedure for fjernelse af usædvanlige ting	Ekisterer ikke	Ekisterer men kendes ikke	kendes men bruges ikke	bruges regelmæssigt	bruges altid			
2	System	Arbejdssted	Rækkefølge arbejdsredskaber er på brugsstedet	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af auditormådet	5	
		Faste pladser til alt	Findes en procedure for faste pladser til alt	Ekisterer ikke	Ekisterer men kendes ikke	kendes men bruges ikke	bruges regelmæssigt	bruges altid			
3	Skrubbe & Sikure	Arbejdssted	Fit for arbejde, spild, skidt, olie, slør etc.	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af auditormådet	5	
		Rengøringsinspektion	Findes en procedure for daglig rengøringsinspektion	Ekisterer ikke	Ekisterer men kendes ikke	kendes men bruges ikke	bruges regelmæssigt	bruges altid			
4	Standardiser	Arbejdssted	Findes en procedure for arbejdspladserns indretning?	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af auditormådet	5	
		Revision af standarder	Findes en procedure for at gennemgå, revidere og ajourføre standarder	Ekisterer ikke	Ekisterer men kendes ikke	kendes men bruges ikke	bruges regelmæssigt	bruges altid			
5	Selvdisciplin	Arbejdssted	Den numeriske score for 5S vedligeholdes er på følgende niveau:	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	af auditormådet	5	
		Auftering 5S	Findes en procedure for audit af 5S tilstanden	Ekisterer ikke	Ekisterer men kendes ikke	kendes men bruges ikke	bruges regelmæssigt	bruges altid			
Samlede score ved denne audit, ud af 50:									50	Auditor:	Audit dato: / /

© IAP/ISS/IT Lasse Ahm Consult - www.lasseahm.dk PR-022 5S Audit Skema - Rev. 13-09-2011

15:35

11

Netværket
Interne Auditorer




Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

15:35

12



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: "Værktøjer til intern audit og planlægning af interne audits"


Kl. 11.00 – 12.00 Værktøjer til interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne.
Workshop (Medbring dine egne værktøjer) – Hvad virker godt?


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.30 – 14.15 Planlægning af interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne. Workshop – Hvordan gøres dette optimalt?
Medbring gerne din auditplan hvorefter vi drøfter fordele og ulemper på baggrund af erfaringer.

Kl. 14.15 – 14.30 Forslag til emner til 1. møde i 2015

Kl. 14.30 Tak for i dag

15:35  13



8.2.2 Intern audit

Virksomheden skal udføre interne audit med planlagte mellemrum for at afgøre, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet:


- er i overensstemmelse med de planlagte foranstaltninger (se 7.1), med kravene i denne internationale standard og med de krav til kvalitetsledelsessystemet, som virksomheden har fastsat
- er effektivt implementeret og vedligeholdt.

Der skal planlægges et auditprogram under hensyntagen til status og vigtighed af de processer og områder, der vil blive auditeret, samt til resultaterne af tidligere audit. Auditkriterier, -formål, -hyppighed og -metoder skal defineres. Valget af auditorer og udførelsen af audit skal sikre objektivitet og upartiskhed i auditprocessen. Auditorer må ikke auditere deres eget arbejde.


Der skal etableres en dokumenteret procedure, så ansvaret for og krav til planlægning og gennemførelse af audit, oprettelse af registreringer og rapportering af resultater er defineret.

Der skal opretholdes registreringer af audit og af auditresultater (se 4.2.4).

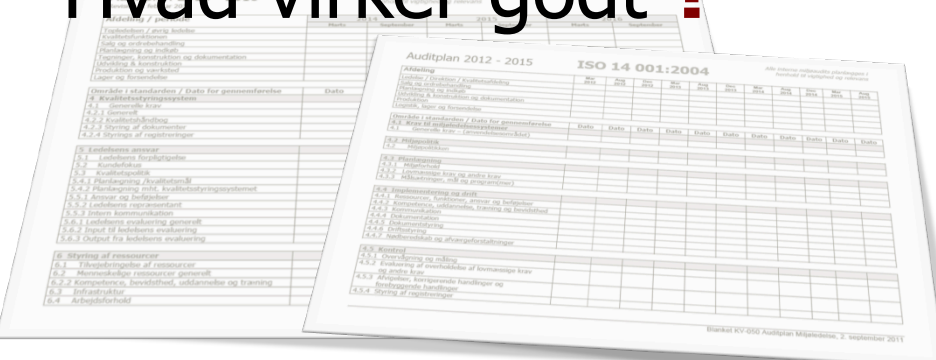
Ledelsen med ansvar for det område, der auditeres, skal sikre, at der uden unødigt forsinkelse gennemføres nødvendige korrektioner og korrigerende handlinger for at fjerne konstaterede afvigelser og årsagerne dertil.


15:35  14

Netværket
Interne Auditorer




Planlægning af audits... Hvad virker godt ?



15:35

15

Netværket
Interne Auditorer



Auditplan 2014 - 2016


Revision 5. februar 2014

Alle interne audits er planlagt i henhold til vigtighed og relevans

FIRMA A/S

Afdeling / periode	2014		2015		2016	
	Marts	September	Marts	September	Marts	September
Topledelsen / øvrig ledelse						
Kvalitetsfunktionen						
Salg og ordrerbehandling						
Planlægning og indkøb						
Tegninger, konstruktion og dokumentation						
Udvikling & konstruktion						
Produktion og værksted						
Lager og forsendelse						
Område i standarden / Dato for gennemførelse	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
4 Kvalitetsstyringssystem						
4.1 Generelle krav						
4.2.1 Generelt						
4.2.2 Kvalitetshåndbog						
4.2.3 Styling af dokumenter						
4.2.4 Styling af registreringer						
5 Ledelsens ansvar						
5.1 Ledelsens forpligtelse						
5.2 Kundefokus						
5.3 Kvalitetspolitik						
5.4.1 Planlægning / kvalitetsmål						
5.4.2 Planlægning mht. kvalitetsstyringssystemet						
5.5.1 Ansvar og beføjelser						
5.5.2 Ledelsens repræsentant						
5.5.3 Intern kommunikation						
5.6.1 Ledelsens evaluering generelt						
5.6.2 Input til ledelsens evaluering						
5.6.3 Output fra ledelsens evaluering						
6 Styling af ressourcer						
6.1 Tilvejebringelse af ressourcer						
6.2 Menneskelige ressourcer generelt						
6.2.2 Kompetence, bevidsthed, uddannelse og træning						
6.3 Infrastruktur						
6.4 Arbejdsforhold						

Blanket KV-082 Auditplan - 3 årig, Rev. 05

15:35

16

Netværket
Interne Auditorer

DK

Auditplan 2012 - 2015 **ISO 14 001:2004** Alle interne miljøaudits planlægges i henhold til vigtighed og relevans

Afdeling	Mar 2012	Aug 2012	Dec 2012	Mar 2013	Aug 2013	Dec 2013	Mar 2014	Aug 2014	Dec 2014	Mar 2015	Aug 2015
Ledelse / Direktion / Kvalitetsafdeling Salg og servicebehandling Planlægning og indkøb Udvikling & konstruktion og dokumentation Produktion Logistik, lager og forsendelse											
Område i standarden / Dato for gennemførelse	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
4.1 Krav til miljøledelsessystemer											
4.1.1 Generelle krav – (anvendelsesområdet)											
4.2 Miljøpolitik											
4.2.1 Miljøpolitikken											
4.3 Planlægning											
4.3.1 Miljøforhold											
4.3.2 Lovmæssige krav og andre krav											
4.3.3 Målsætninger, mål og program(mer)											
4.4 Implementering og drift											
4.4.1 Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser											
4.4.2 Kompetence, uddannelse, training og bevidsthed											
4.4.3 Kommunikation											
4.4.4 Dokumentation											
4.4.5 Dokumentstyring											
4.4.6 Driftstyring											
4.4.7 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger											
4.5 Kontrol											
4.5.1 Overvågning og måling											
4.5.2 Evaluering af overholdelse af lovmæssige krav og andre krav											
4.5.3 Afhjælpelse, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger											
4.5.4 Styring af registreringer											

Blanket KV-050 Auditplan Miljøledelse, 2. september 2012

IADK

15:35 17

Netværket
Interne Auditorer

DK

Den nye standard – ISO 9001:2015

9.2 Intern audit

Virksomheden skal gennemføre interne audits med planlagte intervaller for at tilvejebringe oplysninger om kvalitetsledelsessystemet er i overensstemmelse med:

- 1) virksomhedens egne krav til dens kvalitetsledelsessystem, og
- 2) kravene i denne Internationale Standard;

er implementeret og opretholdt på effektiv vis.

Virksomheden skal:

- planlægge, etablere, implementere og opretholde audit program(-mer), der omfatter frekvens, metoder, ansvarsområder, krav til planlægning og rapportering. Audit programmet(-ernes) skal tage hensyn til kvalitetsmålene, vigtigheden af de relevante processer, **de relaterede risici**, og resultaterne af tidligere audits;
- definere auditkriterierne og omfanget af hver audit;
- udvælge auditører og gennemføre audits for at sikre objektivitet og auditprocessens uvildighed;
- sikre at resultaterne af de gennemførte audits rapporteres til den relevante ledelse for evaluering;
- foretage nødvendige handlinger uden unødigt forsinkelse; og
- bevare dokumenterede oplysninger som bevis på implementeringen af audit programmet og audit resultaterne.

NOTE: Se ISO 19011 for vejledning.

IADK

15:35 18

Risikoledeelse – de 11 principper... ISO 31 000Netværket
Interne Auditorer**Afsnit 3 - Principper**

Hvis risikoledeelse skal være effektiv, bør en organisation overholde nedenstående principper på alle niveauer.

A) Risikoledeelse skaber og beskytter værdi.

Risikoledeelse bidrager til påviselig opnåelse af målsætninger og forbedring af resultaterne indenfor for eksempel menneskers sundhed og sikkerhed, sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, offentlig accept, miljøbeskyttelse, produktkvalitet, projektledelse, driftseffektivitet, ledelse og omdømme.

B) Risikoledeelse er en integreret del af alle organisatoriske processer.

Risikoledeelse er ikke en enkeltstående aktivitet, der er adskilt fra de vigtigste aktiviteter og processer i organisationen. Risikoledeelse er en del af de ledelsesmæssige opgaver og en integreret del af alle organisatoriske processer, herunder strategisk planlægning og alle projekts- og forandringsprocesser.

C) Risikoledeelse er en del af beslutningsprocessen.

Risikoledeelse hjælper beslutningstagere til at træffe velovervejede valg, prioritere aktioner og skelne mellem alternative handlemuligheder.

15:35



19

Risikoledeelse – de 11 principper... ISO 31 000Netværket
Interne Auditorer**Afsnit 3 - Principper****D) Risikoledeelse tager udtrykkeligt sigte på usikkerhed.**

Risikoledeelse tager udtrykkeligt højde for usikkerhed, arten af denne usikkerhed, og hvordan det kan løses.

E) Risikoledeelse er systematisk, struktureret og rettidig.

En systematisk, rettidig og struktureret tilgang til risikoledeelse bidrager til effektivitet og konsekvente, sammenlignelige og pålidelige resultater.

F) Risikoledeelse er baseret på de bedste tilgængelige oplysninger.

Input til processen for risikoledeelse er baseret på informationskilder som historiske data, erfaringer, feedback fra interessenter, observationer, prognoser og ekspertvurderinger. Dog bør beslutningstagerne gøre sig bekendt med og tage hensyn til eventuelle begrænsninger i anvendte data eller modelberegninger, eller muligheden for divergens mellem eksperter.

15:35



20


Risikoledeelse – de 11 principper... ISO 31 000 Netværket
Interne Auditorer

Afsnit 3 - Principper

G) Risikoledeelse er skræddersyet.
Risikoledeelse er afstemt med organisationens eksterne og interne sammenhæng og risikoprofil.

H) Risikoledeelse tager menneskelige og kulturelle faktorer i betragtning.
Risikoledeelse anerkender de evner, opfattelser og intentioner af eksterne og interne folk, der kan lette eller hindre opfyldelse af organisationens mål.

I) Risikoledeelse er gennemsigtig og inklusiv.
Passende og rettidig inddragelse af de interessenter og navnlig beslutningstagere på alle niveauer i organisationen sikrer, at risikoledeelse forbliver relevant og up-to-date. Involvering bør tillade også interessenterne at være passende repræsenteret, og at de kan få deres synspunkter taget i betragtning ved fastsættelsen af risikokriterier.




15:35 21

Risikoledeelse – de 11 principper... ISO 31 000 Netværket
Interne Auditorer

Afsnit 3 - Principper

J) Risikoledeelse er dynamisk, iterativ og forandringsvillig.
Risikoledeelse registrerer og reagerer løbende på forandringer. Som eksterne og interne begivenheder indtræffer, forandrer kontekst og viden sig, overvågning og gennemgang af risici finder sted, nye risici opstår, nogle ændres, og andre forsvinder.

K) Risikoledeelse letter løbende forbedringer af organisationen.
Organisationer bør udvikle og gennemføre strategier for at forbedre deres modenhed (erfaringsniveau) af risikoledeelse sammen med alle andre aspekter af deres organisation.



15:35 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: "Værktøjer til intern audit og planlægning af interne audits"

Kl. 11.00 – 12.00 Værktøjer til interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne.
Workshop (Medbring dine egne værktøjer) – Hvad virker godt?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.30 – 14.15 Planlægning af interne audits v/Lasse Michael Ahm.
Krav i standarderne. Workshop – Hvordan gøres dette optimalt?
Medbring gerne din auditplan hvorefter vi drøfter fordele og ulemper på baggrund af erfaringer.

Kl. 14.15 – 14.30 Forslag til emner til 1. møde i 2015

Kl. 14.30 Tak for i dag 

15:35 23

Netværket
Interne Auditorer


Næste møder i SJ-1...

Mulige emner

-  CSR
-  *Risk Management - Risikoanalyser i forbindelse med auditering*
-  *Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs*
-  PPAP
-  *Uddannelse og træning af interne auditorer*
-  *Værdiskabende auditer*
-  *Auditrapporter*
-  *Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen*
-  *Værktøjer til og planlægning af interne audits (*)*
-  *KPI'er - egne målepunkter og virksomhedsmål*
-  *Nye afrapporteringssystemer*




15:35  24

Netværket
Interne Auditorer

DK

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

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



IADK®

15:35 **IADK®** 25

Netværket
Interne Auditorer

DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 25. september 2014

IADK®

15:35 **IADK®** 26