

Netværket
Interne Auditorer **DK**


Velkommen

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 9. marts 2016




17.38

1

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 særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder" |
| Kl. 11.15 – 12.00 | <i>Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation og egne erfaringer |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 13.45 | <i>Auditrapporter og rapportens interessenter</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011 |
| Kl. 13.45 – 14.15 | <i>Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> Hvordan skabes de bedste auditrapporter |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emne til næste møde |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

17.38

2

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
 - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder"

Kl. 11.15 – 12.00 *Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."*
 v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
 Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 *Auditrapporter og rapportens interessenter*
 v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
 Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011

Kl. 13.45 – 14.15 *Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult*
 Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag


17.38

3

Netværket
Interne Auditorer

Medlemmer IADK SJ-1:


| | |
|---------------------|---|
| Merete Kristensen | Insatech 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 |
| Mogens P. Nielsen | Nordic Air Filtration A/S |
| Rikke Molter | Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS |
| ▶ Andreas Harpøth | Royal Unibrew A/S |
| ▶ Svend Aage Madsen | Atlas Incinirators A/S |
| Claus Mølgaard | ALPHA-elektronik A/S |
| | |
| Lasse Ahm | Lasse Ahm Consult |

17.38

4

| 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 særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder" | |
| Kl. 11.15 – 12.00 | <i>Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation og egne erfaringer | |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking | |
| Kl. 13.00 – 13.45 | <i>Auditrapporter og rapportens interessenter</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011 | |
| Kl. 13.45 – 14.15 | <i>Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> Hvordan skabes de bedste auditrapporter | |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emne til næste møde | |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag | |
| 17.38 |  | 5 |

| 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 særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder" | |
| Kl. 11.15 – 12.00 | <i>Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation og egne erfaringer | |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking | |
| Kl. 13.00 – 13.45 | <i>Auditrapporter og rapportens interessenter</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011 | |
| Kl. 13.45 – 14.15 | <i>Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> Hvordan skabes de bedste auditrapporter | |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emne til næste møde | |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag | |
| 17.38 |  | 6 |

Netværket
Interne Auditorer





ISO 9001:2015Hvornår ?

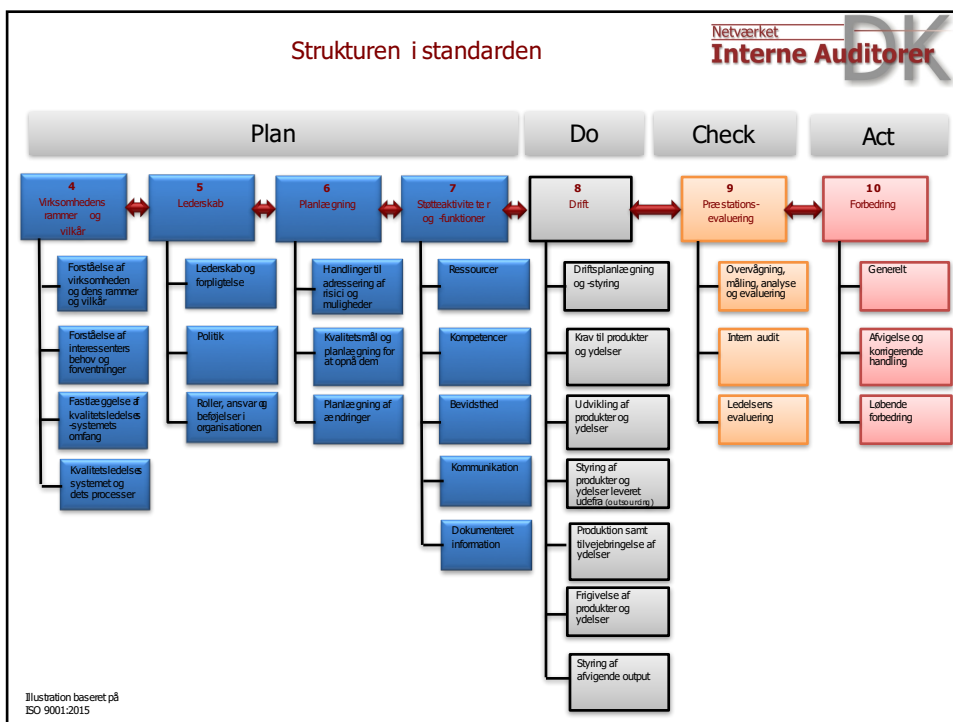
- Implementering – **23. september 2015**
- Periode til implementering af de nye krav : **36 måneder** (18 mdr. normalt)
- ISO 9001:2015 erstatter helt ISO 9001:2008 **pr. 23. september 2018**

Miljøledelse

- ISO 14 001:2015 erstatter helt ISO 14 001:2004 **pr. 6. september 2018**

17.38
7



Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015 (1/4)

- Overensstemmelse med øvrige standarder, afsnit og terminologi
- Nye afsnit. Fra 5 hovedgrupper til 7 hovedgrupper af krav
- Risikotænkning er skrevet ind i standarden
- Fastlægge organisationens rammer – *interne og eksterne forhold*.
Kan med fordel opdeles i *retslige, teknologiske, konkurrencemæssige, markedsmæssige, kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske miljøer* (såvel internationale som nationale forhold).
- Forståelse af interessenters behov og forventninger (disse skal overvåges og gennemgås). (Omtales som krav)
- Fastlægge nødvendige input til og forventet output fra *nødvendige processer* i kvalitetsledelsessystemet.
- Støtteaktiviteter (afsnit 7)
- Evaluering (afsnit 9)

17.38



9

Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015 (2/4)

- Topledelsen skal udvise lederskab, engagere, lede og støtte personer samt støtte andre til at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet
- Topledelsen skal fremme forbedring.
- Overensstemmelse med organisationens strategiske planer
- Planlægge handlinger *til adressering* af risici og muligheder
- Kvalitetsmål skal overvåges, kommunikeres og *opdateres efter behov*.
- Udarbejdelse af plan for at nå kvalitetsmålene. Herunder hvad skal gøres, ressourcer, ansvarlig, hvornår det skal afsluttes og metode for evaluering.
- Planlægning af ændringer, inklusiv vurdering af de potentielle konsekvenser, tildeling eller omfordeling af ansvar og beføjelser.
- Styring af ressourcer. Særskilte afsnit om "mennesker", "infrastruktur" og "miljø for drift af processer".
- Krav om fastlæggelse af nødvendig viden for drift. Ved skiftende behov og udviklingstendenser skal der tages hensyn til *aktuel viden* og fastlægge hvordan organisationen anskaffer den yderligere nødvendige viden.

Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015 (3/4)

- Krav om kendskab til kvalitetspolitikken og relevante kvalitetsmål hos personer, som er underlagt organisationens ledelse (eks. leverandører, håndværkere, etc. – herunder hvad der sker hvis ledelsessystemets krav *ikke* opfyldes).
- Præcise krav til kommunikation – herunder: *hvad, hvornår, med hvem, hvordan og af hvem* der skal kommunikeres.
- Kundens krav skal bekræftes, hvis kunden ikke leverer *en specificeret dokumentation af sine krav*.
- Ændrede krav vedr. udvikling og konstruktion. Der er nye inputs, som skal tages i betragtning vedr. behov for styring af grænseflader, behov for involvering af kunder og brugere, forventninger til styringsniveau.
- Fastlæggelse af *den nødvendige styring* for produkter og processer, som er leveret udefra.
- Styring og overvågning af eksterne leverandørers præstation

17.38



11

Væsentlige ændringer i ISO 9001:2015 (4/4)

- Styring af ejendom tilhørende kunder *eller eksterne leverandører*.
- Bevare dokumenteret dokumentation, der beskriver *resultaterne af gennemgangen af ændringer* i produktionen – herunder hvilken eller hvilke personer, der har givet tilladelse til ændringerne.
- Afvigende produkter (afvigende output) er blevet en del af afsnit 8 Drift og skal håndteres på én af følgende måder: afhjælpning, adskillelse/afbrydelse, information til kunden, opnåelse af tilladelse/accept (dispensation).
- Særskilt afsnit *Præstationsevaluering* – herunder kundetilfredshed, analyse og evaluering, intern audit og ledelsens evaluering (afsnit 9).
- Ved intern audit er der som note henvist til vejledningen ISO 19011.
- Afsnittet *Afviselser og Korrigerende handlinger (10.2)* indeholder også hvad vi tidligere kaldte afsnittet *Forebyggende handlinger*. Der står: Sikre at afvigelsen ikke opstår samme sted *eller et andet sted*.

17.38



12

Spørgsmål til 9001:2015



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 særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder"
- Kl. 11.15 – 12.00 *Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

- Kl. 13.00 – 13.45 *Auditrapporter og rapportens interessenter*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011
- Kl. 13.45 – 14.15 *Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult*
Hvordan skabes de bedste auditrapporter
- Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde
- Kl. 14.30 Tak for i dag

17.38



14

Netværket
Interne Auditorer



Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

17.38

15

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 - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder" |
| Kl. 11.15 – 12.00 | <i>Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation og egne erfaringer |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 13.45 | Auditrapporter og rapportens interessenter v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011 |
| Kl. 13.45 – 14.15 | <i>Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> Hvordan skabes de bedste auditrapporter |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emne til næste møde |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

17.38

16

Netværket
Interne Auditorer

Hvad er kravene i standarderne?

9 Præstationsevaluering

9.2 Intern audit

9.2.1

Organisationen skal udføre interne *audit med planlagte intervaller* for at frembringe information om, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet

- opfylder
 - 1) *organisationens egne krav til kvalitetsledelsessystemet*
 - 2) *kravene i denne internationale standard*
- *er effektivt implementeret og vedligeholdt.*

9.2.2

Organisationen skal

- *planlægge, etablere, implementere og vedligeholde et eller flere auditprogrammer*, omfattende hyppighed, metoder, ansvar, planlægningskrav og rapportering, som skal tage højde for betydningen af de pågældende processer, ændringer, der påvirker organisationen og resultaterne fra tidligere audits
- *definere auditkriterierne for og omfanget af hver audit*
- *vælge auditører og gennemføre audit* for at sikre, at auditprocessen gennemføres objektivt og uvildigt

17.38  17


Netværket
Interne

9 Præstationsevaluering

9.2 Intern audit (fortsat)

- sikre at *auditresultaterne rapporteres* til den relevante ledelse
- iværksætte *relevant afhjælpning og korrigerende handlinger* uden unødigt forsinkelse
- ***bevare dokumenteret information som vidnesbyrd om auditprogrammets implementering og om auditresultaterne.***

Note - Se vejledningen i ISO 19011 .

17.38  18

Netværket
Interne Auditorer

DK

DS/EN ISO 19011


DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning

6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...

Integritet
 Grundlaget for professionalism. Det vil sige at du skal udføre arbejdet ærligt, udvise omhu og ansvarlighed, udvise kompetence, upartisk, udvise retfærdighed og være fordomsfri. Være opmærksom på enhver indflydelse, der kan udøves på din eller dine auditores dømmekraft under auditeringen.

Ærlig fremstilling
 Der påhviler auditorerne en forpligtigelse til at rapportere *sandfærdigt og nøjagtigt*. Auditresultater, konklusioner og rapporter bør afspejle auditaktiviteterne sandfærdigt. Væsentlige hindringer og ikke-afklarede divergerende meninger bør rapporteres - særligt til den som leder auditeringen. Kommunikationen bør være sandfærdig, nøjagtig, objektiv, rettidig, tydelig og fuldstændig.

Rettidig omhu
 Auditorer skal udvise grundighed og dømmekraft ved udførelsen af audit. Ligesom der skal udvises begrundet dømmekraft.

17.38

19

Netværket
Interne Auditorer

DK

DS/EN ISO 19011


DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning

6 væsentlige begreber du skal holde dig for øje som auditor...

Fortrolighed
 Auditorerne skal sikre informationsikkerhed. Auditorer bør udvise diskretion i anvendelsen og beskyttelse af den information de får kendskab til under auditeringen ligesom de skal sikre korrekt håndtering af denne information.

Uafhængighed
 Auditorerne skal være uafhængige og sikre at grundlaget for upartiskhed er til stede således at de kan træffe objektive auditkonklusioner. Auditorer bør - hvor det er praktisk muligt - være uafhængig af den aktivitet der auditeres, således at de kan handle på en måde der er fri for fordomme og interessekonflikter. Interne auditorer bør være uafhængige af driftslederne for den funktion der auditeres.

Metode baseret på vidnesbyrd
 Auditorer skal sikre at der anvendes en rationel metode til i en systematisk auditproces at nå frem til pålidelige og *reproducerbare* auditkonklusioner. Med reproducerbar menes at vidnesbyrddet skal være så stærkt at der ikke efterfølgende kan slås tvivl om auditorernes observationer. Vidnesbyrd bør være klare og tydelige og skal altså kunne "genskabes". Auditbeviserne baseres på stikprøver. Den udvalgte stikprøven bør være hensigtsmæssig.

17.38

20

Bilag 9: Skabelon

AUDITRAPPORT

Auditrapport E 21

Dato for audit: _____

Ansvarlig: _____

Audit nummer: _____

Konklusion: _____

Gennemførelse (hvem blev interviewet): _____

Intern auditrapport

Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse

| | | |
|--|--|--|
| Tjenestested: Socialepsykiatri og Udsatte Voksne | Arbejdssted: Center for Specialundervisning for Voksne | Dato for intern audit: 14. april 2011 |
| Auditrapport: Hans Jørn Løberg, Tinne Barsee Svane, Jens Brejnd | Auditkrav: Arbejdsmiljøledelsessystem / systemgennemgang, implementering af lokalt arbejdsmiljøledelsessystem. Væsentlige arbejds miljøforhold. | Auditorer: Verner Stein Kim Nielsi |
| Konklusion: Arbejdsgruppen har styr på de grundlæggende arbejds miljøforhold i AML. AML er kendt af arbejds miljøgruppen og er i drift. Aktiv arbejds miljøgruppe - der er kendt af medarbejderne. Velbygget arbejds miljøorganisation og med kontinuerlig mødestruktur. God dokumentation. God opbygning af ledelse. Nødvendige retningslinjer og instrukser på væsentlige arbejds miljøområder. Arbejds miljøgruppen har fokus på at støtte op bag forebyggende indsatsområder omkring ny organisation. | Forbedringsforslag: Der kan med fordel indhentes underskrift af ny medarbejder efter endt introduktion. Gøre bereidskabsplan mere synlig - eventuelt på intranet eller centralt placeret sted i huset. Tilmelding til Arbejdslivets nyhedsbrev for at holde sig orienteret om nye eller ændrede lovkra v - endvidere branchearbejds miljøgruppens nyheder, informationer, vejledninger, seminar m.v. til arbejds miljøet i den daglige drift (link i arbejds miljøledelsessystemet for begge dele). | Observationer: NY API ved nyt lederskab. |
| Styrker: God dokumentation. God opbygning af ledelse. Nødvendige retningslinjer og instrukser på væsentlige arbejds miljøområder. Arbejds miljøgruppen har fokus på at støtte op bag forebyggende indsatsområder omkring ny organisation. | Avfælgelser: Ingen. | Essentielle informationer til næste audit: _____ |
| Forbedringsforslag: Der kan med fordel indhentes underskrift af ny medarbejder efter endt introduktion. Gøre bereidskabsplan mere synlig - eventuelt på intranet eller centralt placeret sted i huset. Tilmelding til Arbejdslivets nyhedsbrev for at holde sig orienteret om nye eller ændrede lovkra v - endvidere branchearbejds miljøgruppens nyheder, informationer, vejledninger, seminar m.v. til arbejds miljøet i den daglige drift (link i arbejds miljøledelsessystemet for begge dele). | Essentielle informationer til næste audit: _____ | |
| Observationer: NY API ved nyt lederskab. | | |
| Konklusion og anbefalinger: _____ | | |
| Auditvejlednings: _____ | | |

Sidst revideret: 28-06-2011

Date _____

17.38
21

Intern Audit

Rapport nr. December 2015

Dato for gennemførelse af audit:
14. december 2015 kl. 12.15 – 14.00

Følgende områder af FIRMA A/S' kvalitetsstyring

- 4.2.4 Styring af registreringer
- 5.1 Ledelsens ansvar
- 5.5.1 Ansvar og beføjelser
- 6.1 Tilvejebringelse af ressourcer
- 6.2 Menneskelige ressourcer
- 6.2.2 Kompetence, bevidstgørelse og uddannelse og træning
- 7.1 Produktfrembringelse
- 7.2.2 Gennemgang af krav knyttet til produktet
- 7.2.3 Kommunikation med kunden
- 7.5.1 Styring af produktion og service

Følgende afdelinger og medarbejdere blev auditeret af Kvalitetsfunktionen – Cirkeline Rasmussen

Generelt
Der blev dokumenteret indgående kendskab til de forståelse for kravene i ISO 9001 herunder krav. Generelt kunne der dokumenteres fin systematik ønskede registreringer kunne meget hurtigt genfindes og opstiller mål og af mål for den interne procesperformance.

Kvalitetsfunktionen
Auditering af Cirkeline Rasmussen vedr. tilbagemelding analyse gennemført i juni 2015. Meget flot samlet besvarelse.

Intern Audit
Rapport nr. December 2015

Draftet ledelsens involvering og arbejde med forbedring af ledelsessystemet – herunder styring af forbedringsforslag. Registreringen af forbedringsforslag/ændringsforslag virker effektiv, men omfattende og ressourcekrævende. Set observationer og forslag til forbedringer.

Draftet kvalitetsfunktionens arbejde med interne audits. Set godkendt auditplan for 2015 og set god dokumentation for audits gennemført i overensstemmelse med planen. Set auditrapport pr. 31. august 2015 for Pak & Lager. God og fylg reporting underrettet med objektiv vidnesbyrd.

Auditering vedr. registrering og styring af afvigelser generelt. Cirkeline Rasmussen dokumentere god indsigt i omfanget af afvigelser ligesom der kunne demonstreres et fint overblik i afvigelsesdatabasen. Fokus på rejste dispensationer og set dispensationerne nr. 1740 og nr. 1875.

Draftet opfølgning på effekten af iværksatte korrigerende handlinger og forebyggende handlinger. Fokus ved denne audit på afvigelser som er rejst ved Cirkelines egne interne audits og draftet systematisk opfølgning på effekten af iværksatte korrigerende handlinger i forbindelse med disse afvigelser. Der kunne ikke dokumenteres systematisk opfølgning på disse iværksatte handlinger. Forholdet gav anledning til at rejse en afvigelse – se AR 1879.

Draftet eksempler på igangsatte forebyggende handlinger. Eksempelvis projekt vedr. registrering af værktøjer i værktøjsregisteret.

AFVIGELSER
Der blev ved denne audit rejst 1 afvigelse:

Specifik og dokumenteret afvigelse:

AR 1879
Der kan ikke dokumenteres systematisk opfølgning på iværksatte handlinger foranlediget af afvigelser rejst ved interne audits. Forholdet er ikke i overensstemmelse med krav 8.2.2 Intern audit og krav 8.5.2 Korrigerende handlinger.

Observationer / forslag til forbedringer:
Auditor anbefaler, at ledelsen vurderer mulighederne for at indarbejde rutiner der sikrer, at auditor modtager skriftlig feedback på de rejste forbedringsforslag ved de interne audits. Formålet med dette skal være, at der eksisterer et krav om tilbagemelding hvor tilbagemeldingen til auditor indeholder årsagerne til at forbedringsforslag ikke implementeres.

Auditor anbefaler, at ledelsen overvejer hvordan manglende tilbagemelding fra kunder på enkelte områder i kundetilfredsindsatsen kan udelades, således at resultatet - såvel det

Blankt Intern Audit Rapport (EKSEMPEL 1).doc, Dato: 28.12.2010

Netværket
Interne Auditorer

DK

Spørgsmål...



17.38

23

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 særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder" |
| Kl. 11.15 – 12.00 | <i>Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation og egne erfaringer |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 13.45 | <i>Auditrapporter og rapportens interessenter</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011 |
| Kl. 13.45 – 14.15 | Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Hvordan skabes de bedste auditrapporter |
| Kl. 14.15 – 14.30 | Valg af emne til næste møde |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

17.38

24

Netværket
Interne Auditører DK

Hvem er de forskellige modtagere/ interessenter af rapporterne?



17.38 IADK 25

Netværket
Interne Auditører DK

Hvad ønsker de forskellige modtagere at se/læse i rapporten?




17.38 IADK 26

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Den gode auditrapport...

- a) Hvem er modtagerne af rapporten?
- b) Hvem skal bruge rapporten på kort og lang sigt?
- c) Hvad skal rapporten indeholde?
- d) Hvad er det mest væsentlige i rapporten?
- e) Hvordan kan vi med fordel strukturere rapporten, hvis den skal være spændende at læse for modtagerne?

17.38  27


Netværket
Interne Auditorer **DK**

Hvad kendetegner den gode auditrapport?

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

 28

Resultat af workshoppen...


Netværket
Interne Auditorer 

Auditrapport *Principskitse*

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Områder | Dato: |
| Auditor | Kl. Start og sluttidspunkt |
| Auditerede/ deltagere | Auditkriterier |

| | | |
|--------------------|------------------------|-------------|
| Konklusion | Generel beskrivelse | |
| Styrker | | |
| Afvigelser | Kritiske 2 stk. | |
| | XX1 | Beskrivelse |
| | XX2 | Beskrivelse |
| | Mellem 2 stk. | |
| | XX3 | Beskrivelse |
| | XX4 | Beskrivelse |
| Forbedringsforslag | Mindre 1 stk. | |
| | XX5 | Beskrivelse |
| | Antal | Beskrivelse |

| |
|--------------------------------------|
| Område 1 Beskrivelse (detaljeret) |
| Område 2 Beskrivelse (detaljeret) |
| Område 3 Beskrivelse (detaljeret) |

17.38

29

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
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på dagens emner "Auditrapporter" eller dit arbejde med "de nye ISO standarder"

Kl. 11.15 – 12.00 *Seneste nyt omkring ISO 9001:2015 – "Vær opmærksom på..."*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation og egne erfaringer

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.45 *Auditrapporter og rapportens interessenter*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, eksempler – herunder ISO vejledningen 19011

Kl. 13.45 – 14.15 *Workshop v/ Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult*
Hvordan skabes de bedste auditrapporter

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til næste møde

Kl. 14.30 Tak for i dag

17.38

30

Netværket
Interne Auditorer



Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

Tirsdag, den 20. september 2016
Kl. 10.00 - 14.30 (Emner på dette møde er)

1) Ledelsens evaluering

- Form
- Input
- Output (mål(KPI'er))
- Deltagere
- Udbytte

2) Erfaringer med arbejdet med den nye standard

Torsdag, den 8. december 2016
- Kl. 10.00 - 14.30 (fællesmøde)

17.38















31



IADK®

Næste møder i SJ-1...

Mulige emner (til første møde i 2016)

-  CSR
-  Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
-  PPAP
-  Uddannelse og træning af interne auditorer
-  Værdiskabende auditer
-  Auditrapporter
-  Evaluering af leverandører
-  Standardssystemer - hvad har medlemmerne i gruppen
-  Værktøjer til og planlægning af interne audits
-  KPI'er - egne målepunkter og virksomhedsmål
-  Nye afrapporteringssystemer
-  Afrapportering fra certificeringsselskaberne
-  Opbygning af kvalitetsfunktionen
-  Styring og auditering af lov- og myndighedskrav

17.38

IADK®

32

Netværket
Interne Auditorer



IADK®

Tak for i dag

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 9. marts 2016



17.38



33