

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

# Velkommen

## Gruppe SJ-2

**Lasse Ahm Consult**

Torsdag, den 13. marts 2014



21:18  1

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

## Program

**Programmet ser således ud:**

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

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt**  
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Risikoanalyser og værdiskabende audits*


**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 mere eller mindre færdigt udkast.






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


**Kl. 13.00 – 14.15 Risk Management & værdiskabende audits**  
Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm  
- Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering

**Kl. 14.15 Emner til 2. møde i 2014**

**Kl. 14.30 Tak for i dag**

21:18  2

<b>Medlemmer IADK SJ-2:</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
Lene Stryg	Contech Automatic ApS	
Mikkel Lundstrøm	Holbæk Forsyning A/S	
Helle Otto Bacher	dnp denmark as	
Lilian 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	

21:18  3

<b>Program</b>		Netværket <b>Interne Auditorer</b>
<b>Programmet ser således ud:</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</b> - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: <i>Risikoanalyser og værdiskabende audits</i>	
<b>Kl. 11.00 – 12.00</b>	<b>ISO 9001:2015 – den nye standard</b> v/Lasse Michael Ahm. - væsentlige ændringer i den kommende version af standarden som i øjeblikket ligger i et mere eller mindre færdigt udkast.	
<b>Kl. 12.00 – 13.00</b>	<b>Frokost &amp; networking</b>	
<b>Kl. 13.00 – 14.15</b>	<b>Risk Management &amp; værdiskabende audits</b> Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm - Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering	
<b>Kl. 14.15</b>	<b>Emner til 2. møde i 2014</b>	
<b>Kl. 14.30</b>	<b>Tak for i dag</b>	

21:18  4

Netværket  
**Interne Auditorer**


## Program

**Programmet ser således ud:**

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

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt**  
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Risikoanalyser og værdiskabende audits*

**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 mere eller mindre færdigt udkast.


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

**Kl. 13.00 – 14.15 Risk Management & værdiskabende audits**  
Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm  
- Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering

**Kl. 14.15 Emner til 2. møde i 2014**

**Kl. 14.30 Tak for i dag**

21:18  5

Netværket  
**Interne Auditorer**


## 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**

21:18  6


Netværket  
**Interne Auditorer** 

## 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




21:18 7


Netværket  
**Interne Auditorer** 

## Afsnit 4-10 Summery

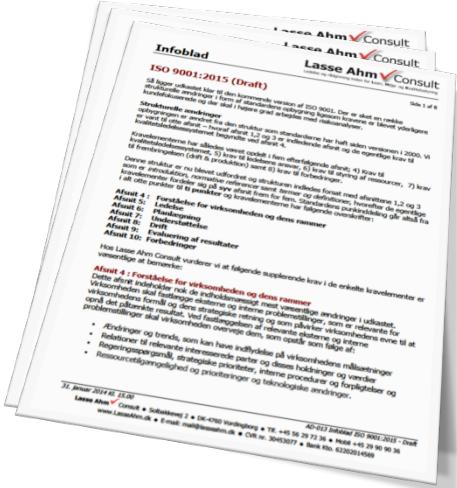
- Ny struktur – 7 punkter med krav frem for 5
- Et helt nyt afsnit – afsnit 4 vedr. forståelse for virksomheden og dens rammer
- Mange væsentlige ændringer – særligt i afsnit 7 – Drift
- Fokus på risikovurderinger
- Ledelsen skal stå "til regnskab"




21:18 8

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Infoblad ISO 9001:2015 Draft



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



21:18
9

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Program

**Programmet ser således ud:**

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

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt**  
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Risikoanalyser og værdiskabende audits*

**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 mere eller mindre færdigt udkast.

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

**Kl. 13.00 – 14.15 Risk Management & værdiskabende audits**  
Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm  
- Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditing

**Kl. 14.15 Emner til 2. møde i 2014**

**Kl. 14.30 Tak for i dag**



21:18
10

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Frokost



**Kl. 12.00 – 13.00**

21:18

11

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Program

**Programmet ser således ud:**

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

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt**  
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Risikoanalyser og værdiskabende audits*

**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 mere eller mindre færdigt udkast.

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

**Kl. 13.00 – 14.15 Risk Management & værdiskabende audits**  
Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm  
- Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering


**Kl. 14.15 Emner til 2. møde i 2014**

**Kl. 14.30 Tak for i dag**

21:18

12

Netværket  
**Interne Auditorer**




## Risk Management

- Projekter
- Processer
- Risikoanalyse → Risiko evaluering → Risiko minimering


Kendes inden for **HACCP**

**ISO 31000:2009**, Risikostyring - Principper og retningslinjer

Standarden giver principper, rammer og en proces for risikostyring.  
Standarden kan anvendes af enhver organisation, uanset dens størrelse, aktivitet eller sektor.

21:18

13

Netværket  
**Interne Auditorer**



## Risk Management

Hoved pointerne – Risk Management:

Risk Management resulterer i et overblik og en række handlingsmuligheder for at imødegå kendte og ukendte risici samt reducere virkningen af disse


Risk Management resulterer i en række positive muligheder, der kan reducere tid og omkostninger og forøge kvaliteten i projektets leverancer

Risk Management benyttes for at tydeliggøre mulige omkostninger og risikoprofil


Risk Management imødegår ukendte risici med et beredskab og en eskaleringsplan

Risk Management giver grundlaget for tidsplaner: Forudsætninger, Risici, Positive Muligheder, Estimeringer af opgaverne sammen med de tilgængelige Ressourcer


Risk Management forøger virksomhedens indtjening og konkurrenceevne og afspejler en attraktiv professionel tilgang til projektarbejdet

21:18

14

Netværket  
**Interne Auditorer**



# Risk Management



APLET SWAN A/S

Risikoanalyse – Leverandøraudits, Side 1 af 6

## Risikoanalyse

### Leverandøraudits

Leverandørnavn:	-
Leverandørnummer:	-
Besøgsdato	-

Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af leverandøraudit.

**Formål**  
Formålet med at udarbejde denne risikoanalyse er, at kortlægge hvilke risici der vurderes at være i leverandørers administrative processer samt i fremstillings- og logistikprocesserne – herunder risici ved leverandørens anvendelse af outsourcede processer.

Forebyggelse og minimering af risici skal medvirke til, at mindske fejl og mangler i leverandørens performance & leverancer.

En risikoanalyse består altid af en vurdering af sandsynligheden for, at en ikke planlagt hændelse opstår samt en vurdering af konsekvensen af den pågældende hændelse. Reduktion af de enkelte risici kan foretages på to områder:

- Reduktion af sandsynligheden for at det pågældende problem opstår (forebyggelse) eller
- Reduktion af konsekvenserne af en forventet hændelse (afhjælpning).

Denne risikoanalyse skal hjælpe til at afdekke alle risici, prioritere risiciene som skal undersøges ved auditeringen samt overveje mulige løsninger til forebyggelse af risici.

Risikoanalysen gennemføres inden planlægningen af detalprogrammet for auditeringen.


**Omfang**  
Det er vigtigt, at definere omfanget af risikoanalysen. Hvor starter vurderingen af risici og hvor slutter risikoanalysen. Der vil således altså være risici som ligger forud for din analyse og risici, som kan opstå efter det forløb som du har taget stilling til i denne risikoanalyse.

ISO 9001:2008

Leverandøraudits


© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult – www.lasseahm.dk , Blanket nr. KV-071 Risikoanalyse, Rev. 01.05.2012


21:18



15

Netværket  
**Interne Auditorer**





APLET SWAN A/S

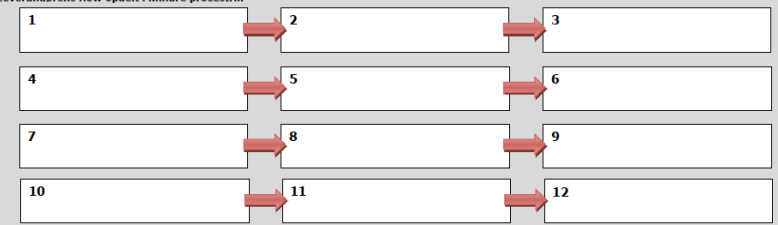
Risikoanalyse – Leverandøraudits, Side 2 af 6

**Step 1**  
**Omfang af risikoanalysen**  
Angiv første processtrin og sidste processtrin i det samlede flow, som er omfattet af denne risikoanalyse

Start - Første processtrin som er omfattet af risikoanalysen. <i>Eksempelvis fremsendelse af ordre til leverandøren.</i>	Slut - Sidste processtrin som er omfattet af risikoanalysen. <i>Eksempelvis modtagelse af leverancen på vores adresse</i>

**Step 2**  
**Leverandørens flow**  
Leverandørens flow kan opdeles i mindre processtrin. Opdel din leverandørs samlede flow i mindre, logiske og afgrænsede processtrin.  
*Eksempelvis: Leverandørens modtagelse af kundens forespørgsler → tilbudsberegning → afbækning af eventuelle løskrav → modtagelse af ordre → fremsendelse af ordrebekræftelse → håndtering af ændringer → produktionsplanlægning → opstilling af maskiner & udstyr → forskellige faser i fremstillingsprocessen → uddannelse og træning af personale → emballering → mærkning → intern håndtering → lagring → overholdelse af holdbarhedsdato → plukning → fremsendelse af varen → levering etc.*

**Leverandørens flow opdelt i mindre processtrin**




Ved yderligere processer anvend en ny risikoanalyse til beskrivelse af de efterfølgende processtrin

ISO 9001:2008

Leverandøraudits


© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult – www.lasseahm.dk , Blanket nr. KV-071 Risikoanalyse, Rev. 01.05.2012

21:18



16





Risikoanalyse – Leverandøraudits, Side 3 af 6

**Step 3**  
**Vurdering af væsentlige processtrin**  
*Hvilke af ovenstående processtrin kræver særlig opmærksomhed/forebyggelse af risici for at undgå utilsigtede hændelser og forsinkelser?*  
 Navn de mest kritiske processer:  
 -

**Step 4**  
**Interessenter**  
*Hvem har væsentlig indflydelse på processerne – eksempelvis salgskonsulenter, agenter, ordremottagere, projektledere, produktionschefer, værkførere, særlige leverandører, transportører, tolke, underleverandører, administrativt personale, myndigheder m.fl.*  
 Navn de væsentlige interessenter som har ansvar for disse processer, deltager i processerne eller på anden måde har indflydelse på processerne:  
 -

Introduktion til risikoanalysen - side 4 og 5

**Eksempler** : Risikoanalysens eksempler er ikke udtømmende, men tjener alene som eksempler til inspiration.

**Risici i processer** : Her beskriver du hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder processerne indeholder. Det er vigtigt, at du er kreativ i din vurdering af risici.


**Sandsynlighed** : Her vurderer du sandsynligheden fra 1 til 10 - hvor 10 er højst sandsynlighed - for at risikoen indtræffer.

**Konsekvenser** : Her beskriver du de forventede konsekvenser, hvis fejlene opstår.

**Fokus** : Her noterer du dine fokusområder ved auditeringen for at vurdere omfanget af leverandørens indsats.

ISO 9001:2008  
**Leverandøraudits**

© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult – www.lasseahm.dk , Blanket nr. KV-071 Risikoanalyse, Rev. 01.05.2012

21:18

17



Risikoanalyse – Leverandøraudits, Side 4 af 6

## RISIKOANALYSEN

**Step 5 -a**  
**Hvilke risici vurderer du, at leverandørens administrative processer og fremstillingsprocesser indeholder ...**  
*Hvad kan gå galt? – Overvej risici/fejlmuligheder – Bliv inspireret af eksemplerne*

Eksempler	Risici i processerne - Vær kreativ Beskriv hvilke potentielle risici og mulige fejlkilder der kan opstå hos leverandøren	Sandsynlighed (1-10) 1= Lille 10 = stor	Konsekvenser Beskriv hvilke konsekvenser de angivne risici har for dig som kunde.	Fokusområde / forventet forebyggelse Noter såfremt dette er et fokusområde. Beskriv eventuelt <i>dine</i> forventninger til hvordan leverandøren bør forebygge/sikre, at disse uønskede hændelser ikke opstår?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misforståelser</li> <li>• Konstruktionstegninger</li> <li>• Ordrepapirer</li> <li>• Inkvisition/bestilling</li> <li>• Sprogbarrierer</li> <li>• Materielleleverandører</li> <li>• Lovgivning</li> <li>• Aftalegrundlag</li> <li>• Kvalitetsspecifikationer</li> <li>• Emballering</li> <li>• Mærkning</li> <li>• Handlethindringer</li> <li>• Myndigheder</li> <li>• Godkendelser</li> <li>• Ferieperioder</li> <li>• Kompetence hos medarbejdere</li> <li>• Beslutningshastighed</li> <li>• Leveringsbetingelser</li> <li>• Leveringstid</li> <li>• Likhed</li> <li>• Miljøforhold</li> <li>• Brand og eksplosionsfare</li> <li>• Andet</li> </ul>	-	-	-	-

ISO 9001:2008  
**Leverandøraudits**

© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult – www.lasseahm.dk , Blanket nr. KV-071 Risikoanalyse, Rev. 01.05.2012

21:18

18

Netværket  
**Interne Auditorer**

Risikoanalyse - Leverandøraudits, Side 6 af 6

**Step 6**  
Sammenfatning af væsentlige fokusområder ved auditeringen / forventninger til minimering af fejlmuligheder

Auditeringens fokusområder:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Step 7**  
Yderligere bemærkninger til risikoanalysen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Udfyldt den : \_\_\_\_\_

Signatur : \_\_\_\_\_  
Auditor / signatur

ISO 9001:2008  
**Leverandøraudits**

© COPYRIGHT Lasse Ahm Consult - www.lasseahm.dk , Blanket nr. KV-071 Risikoanalyse, Rev. 01.05.2012

21:18  19

Netværket  
**Interne Auditorer**

***Værdiskabende audits***

21:18  20


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

## Hvad er en audit ?

Definition:

Systematisk, uafhængig og dokumenteret proces for at fremskaffe auditvidnesbyrd og evaluere disse objektivt for at bestemme i hvilket omfang auditkriterierne er opfyldt.

Definition: DS/EN ISO 19 001:2012


21:18  21

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

## Værdiskabende audits

- Afklaring af HVAD skaber værdi – og for HVEM?
- OVERENSSTEMMELSE *contra* FORBEDRINGER

Ved værdiskabende audit drejer det sig om at **finde forbedringsmuligheder** og ikke at finde fejl. Man ser fremad og ikke tilbage på, hvordan det skulle været. Man leder ikke efter årsager og syndebukke.

21:18  22

Netværket  
**Interne Auditører**


DK

## Værdiskabende audits

Modsætningen til værdiskabende audit er **overensstemmelsesaudit**, hvor det drejer sig om at afdække om procedurer, krav og retningslinier er blevet overholdt. Hvis de ikke er blevet overholdt betragtes det som en afvigelse.

**Auditering gennem coaching – krav til auditorerne**  
 Gennemførelsen af værdiskabende audit kræver større faglig kompetence som auditor, idet auditor udover sine auditor kompetencer også skal kunne coache.

Auditor skal have et solidt kendskab til virksomhedens processer, værdier, strategier og målsætninger. Han/hun skal kunne kommunikere på alle niveauer.

21:18

23

Netværket  
**Interne Auditører**


DK

## Værdiskabende audits

Vurdering af Værdiskabende audits...

HVILKEN AUDITOR ARBEJDER IKKE MED VÆRDISKABENDE AUDITS?

Vægtning mellem *overensstemmelse* og *fokus på forbedringsmuligheder*

21:18

24

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Workshop

### Risk Management & værdiskabende audits


Redskaber til Risk Management (RM) og værdiskabende audits?



- *Gode erfaringer med RM*
- *Hvilke redskaber er de bedste?*
- *Hvordan gribes RM an?*

21:18

25

Netværket  
**Interne Auditorer**  


## Program

**Programmet ser således ud:**

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

**Kl. 10.05 – 11.00 Bordet rundt**  
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Risikoanalyser og værdiskabende audits*


**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 mere eller mindre færdigt udkast.

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

**Kl. 13.00 – 14.15 Risk Management & værdiskabende audits**  
Indlæg og workshop v/Lasse Michael Ahm  
- Risikoanalyser og redskaber til den værdiskabende auditering

**Kl. 14.15 Emner til 2. møde i 2014**

**Kl. 14.30 Tak for i dag**

21:18

26

## Næste møder i SJ-2...

### Kommende møder

**Onsdag den 24. september 2014**  
Kl. 10.00 – 14.30

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

Netværket  
**Interne Auditorer**



**IADK**<sup>®</sup>

21:18

27

## Næste møder i SJ-2...

### Mulige emner

-  CSR
-  Nye afrapporteringssystemer
-  Leverandøraudits
-  Opbygningen af kvalitetsfunktionen
-  ....

Netværket  
**Interne Auditorer**



**IADK**<sup>®</sup>

21:18

28

Netværket  
**Interne Auditorer**


**DK**

## Næste møder i SJ-2...

**Valgte emner til næste møde**

**IADK** *Anerkendende ledelse /  
Appreciative Inquiry*

**IADK** *Afvigelseshåndtering*



**IADK**

21:18 29

Netværket  
**Interne Auditorer**

**DK**

# Tak for i dag

## Gruppe SJ-2

**Lasse Ahm Consult**

Torsdag, den 13. marts 2014



**IADK**

21:18 30