

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Velkommen

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult

Torsdag den 22. september 2016

17.01  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.
Kl. 11.00 – 12.00	<i>Den gode auditrapport</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport. Diskussion i plenum.
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	<i>Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor</i> v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emne til første møde i 2017
Kl. 14.30	Tak for i dag

17.01  2

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.

Kl. 11.00 – 12.00 *Den gode auditrapport*
 v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
 Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport.
 Diskussion i plenum.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 *Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor*
 v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til første møde i 2017

Kl. 14.30 Tak for i dag


17.01


3

Netværket
Interne Auditorer




Medlemmer IADK SJ-2:


Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Anton Behrndt	Fors A/S
Helle Otto Bacher	dnp denmark as
Anders Pedersen	Asicomo A/S
Martin Wulff Klitgaard	Struers ApS
Lone Fischer	EvoBus Denmark A/S
Tina Andersen	Ardo A/S
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Per Birck Nielsen	Naviar
Pernille Hammer Sørensen	HNC Group A/S
Eva Flenstrøm	Oceaim ApS
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

17.01

4

Netværket
Interne Auditorer


Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Kurt Nørnberg	Emerson Process Management, Damcos A/S
 Tatiana Bagger Andreasen	IWA Consulting ApS
Lene Otte	Danish Malting Group A/S
 Louise Wohlfahrt	Viminco A/S
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
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
 Christian Andersen	DISA Industries A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

17.01

5

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.

Kl. 11.00 – 12.00 *Den gode auditrapport*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport.
Diskussion i plenum.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 *Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor*
v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til første møde i 2017

Kl. 14.30 Tak for i dag

17.01

6



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.

Kl. 11.00 – 12.00 Den gode auditrapport
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport.
Diskussion i plenum.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 *Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor*
v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til første møde i 2017

Kl. 14.30 Tak for i dag

17.01

7



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 auditorer og gennemføre audit for at sikre, at auditprocessen gennemføres objektivt og uvildigt*

17.01

8





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 .

17.01

9




DS/EN ISO 19011 – Auditor vejledning

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

Integritet
 Grundlaget for professionalisme. 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 auditørers dømmekraft under auditeringen.

Ærlig fremstilling
 Der påhviler auditørerne en forpligtelse 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
 Auditører skal udvise grundighed og dømmekraft ved udførelsen af audit. *Ligesom der skal udvises begrundet dømmekraft.*

17.01

10

DS/EN ISO 19011

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 informationssikkerhed. 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 vidnesbyrdet 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.**


17.01

11

Netværket
Interne Auditorer

DK

Rapporten skal indeholde...

1. Dato og gerne tidsrummet (viser omfanget af auditeringen)
2. Formål og omfang
3. De personer du har talt med.
4. Kravelementerne – (auditkriteriet).
5. Objektive beviser – negative som positive.
6. Beskrivelse af de konkrete afvigelser (samt hvorfor de er afvigelser).
7. Beskrevet i et sprog og en metode så udenforstående personer kan læse rapporten og finde sammenhæng heri.

17.01

12

Bilag 9: Skabelon E 21

Dato for audit

Ansvarlig

Audit nummer

Konklusion

Gennemførelse (hvis blev interviewet)

AUDITRAPPORT			
Auditerede aktiviteter:	Auditnummer:	Ejendomsnr. af:	Side:
Intern auditrapport			
Tjenestested: Socialpsykiatri og Udsatte Vokene		Arbejdssted: Center for Specialundervisning for Vokene	
Auditerede: Hans Jørn Lodberg, Tinne Barsøe Svane, Jens Brejnrod		Auditkrav: Arbejdsmiljøledelsessystem / systemgennemgang, implementering af lokalt arbejdsmiljøledelsessystem, Væsentlige arbejdsmiljøforhold.	
Konklusion: Arbejdsmiljøet har styr på de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i AML. AML er kendt af arbejdsmiljøgruppen og er i drift. Aktive arbejdsmiljøgrupper - der er kendt af medarbejdere.		Dato for intern audit: 14. april 2011	
Styrker: Velopbygget arbejdsmiljøorganisation og med kontinuerlig mødestruktur. God dokumentation. God opbygning af branchel. Medvirkende retningslinjer og instruktør på væsentlige arbejdsmiljøområder. Arbejdsmiljøgruppen har fokus på at støtte op bag forbygende indsatsområder omkring ny organisation.		Auditorer: Verner Stein Kim Heick	
Forbedringsforslag: Der kan med fordel indhentes underskrift af ny medarbejder efter endt introduktion. Gøre beredskabsplan mere synlig - eventuelt på intranet eller centralt placeret sted i huset. Tilføjelse til Arbejdstilsynets nyhedsbrev for at holde sig orienteret om nye eller ændrede lovkra - endvidere Branchearbejdsmiljørådets nyheder, informationer, vejledninger; samt om til arbejdsmiljøet i den daglige drift (link i arbejdsmiljøledelsessystemet for begge dele).		Observationer: Ny APM ved nyt lederskab.	
Konklusion og anbefalinger:		Avfælgelser: Ingen.	
Auditvejledere:		Anbefalet fokusområde ved næste audit:	
Date		Væsentlige informationer til næste audit:	
Sids revideret: 28-06-2011			

17.01
13

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, bevidsthed 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
Kvalitetsfunktionen – Cirkeline Rasmussen

Generelt
Der blev dokumenteret indgående kendskab til de kravene i ISO 9001 herunder krav til registreringer. Generelt kunne der dokumenteres fin systematik i registreringerne. Der blev dokumenteret at der blev taget hensyn til registreringerne og opstiller mål og af mål for den interne procesperformance.

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

Intern Audit

Rapport nr. December 2015

Draftet ledelsens involvering og arbejde med forbedringer 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 fylgig rapportering understøttet 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 værkstøjer i værkstøjsregisteret.

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 kundetilfredsundersøgelser kan undgås, således at resultatet - såvel det

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

Netværket
Interne Auditører DK

Hvem er de forskellige modtagere/ interessenter af rapporterne?



17.01 IADK 15

Netværket
Interne Auditører DK

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



17.01 IADK 16

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?



17.01 17

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Hvad kendetegner den gode auditrapport?

1. Sørg for gode overskrifter / overskuelighed
2. Skriv i et forståeligt sprog
3. Start rapporten med et resumé som indeholder...
 - a. Overblik
 - b. Kritiske punkter og tendenser
 - c. Styrker
 - d. Konklusion
4. Konkrete vidnesbyrd og øvrige beviser (positive/negative) – altså detaljerne fra auditeringen.
5. Forslag til forbedringer



17.01 18

Netværket
Interne Auditorer

DK

Spørgsmål...



17.01

19

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.
Kl. 11.00 – 12.00	<i>Den gode auditrapport</i> v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport. Diskussion i plenum.
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking	
Kl. 13.00 – 14.15	<i>Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor</i> v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emne til første møde i 2017
Kl. 14.30	Tak for i dag

17.01

20

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

17.01  21

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.

Kl. 11.00 – 12.00 *Den gode auditrapport*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport.
Diskussion i plenum.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor
v/Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til første møde i 2017

Kl. 14.30 Tak for i dag

17.01  22

Netværket
Interne Auditorer DK



PS: Mikkell Lundstrøms, Unik Consult, præsentation sendes separat til deltagerne

17.01  23

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.

Kl. 11.00 – 12.00 *Den gode auditrapport*
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
Præsentation, egne erfaringer og svar på hvad der kendetegner en god auditrapport.
Diskussion i plenum.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 *Procesfacilitering – med fokus på den menneskelige og organisatoriske faktor*
v/Mikkell Lundstrøm, Unik Consult

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emne til første møde i 2017

Kl. 14.30 Tak for i dag

17.01  24



Næste møder i SJ-2...

Kommende møder

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





17.01
25



Næste møder i SJ-2...

Mulige emner (til første møde i 2017)

-  CSR
-  Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
-  PPAP
-  Uddannelse og træning af interne auditorer
-  Auditrapporter
-  Standardsystemer - 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





17.01
26

Netværket
Interne Auditorer DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult

Torsdag den 22. september 2016

17.01  27

Netværket
Interne Auditorer DK

Næste møder i SJ-2...

Emnerne til 1. møde i 2017

1. Synliggørelse af kvalitetsafdelingens værdi
2. Kommunikation / Forankring i organisationen



17.01  28