

Netværket
Interne Auditorer



Velkommen

Gruppe SJ1

Lasse Ahm Consult

6. december 2012



21:36

1

Netværket
Interne Auditorer



Program

| | |
|--------------------------|--|
| Kl. 10.00 | Velkomst ved Lasse Michael Ahm Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper |
| Kl. 10.05 – 10.45 | Bordet rundt - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde |
| Kl. 10.45 – 12.00 | Kvalitetsledelsessystemet - Præsentation af forskellige systemer – idéer til ny struktur? Kl. 10.45-11.10 D4 Enterprise Solutions v/Niels-Richard Christensen Kl. 11.10-11.35 Qualiware v/Jens Anker Hansen Kl. 11.35-12.00 MaQis (Improve) v/Peter Aagaard Alle leverandører taler ud fra agendaen: <i>systematik, fordele og ulemper</i> . Hver leverandør har 25 min. til rådighed incl. spørgsmål. |
| Kl. 12.00 – 13.00 | Frokost & networking |
| Kl. 13.00 – 13.30 | Erfaring med ledelsessystemer – hvad virker i det daglige arbejde og hvilke funktioner skal prioriteres ved valg af systemer? – (Gruppediskussion) |
| Kl. 13.30 – 14.25 | Kvalitetsledelse - registreringer af afvigelser v/Lasse Michael Ahm. - Hvad er det som er vigtigt ved registrering, behandling og opfølgning på afvigelser? |
| Kl. 14.30 | Tak for i dag |

21:36

2


Netværket
Interne Auditorer

DK

D4 Enterprise Solutions
v/Niels-Richard Christensen

Qualiware
v/Jens Anker Hansen


MaQis (Improve)
v/Peter Aagaard

21:36  3


Netværket
Interne Auditorer

DK

Frokost & networking



Frem til kl. 13.30

21:36  4

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Afvigelser



21:36  5

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Definition på en afvigelse

Ved afvigelse forstås:
En relevant bestemmelse i den aktuelle standard, der ikke er dokumenteret (beskrevet) eller efterleves.

Et beskrevet krav i ledelsessystemet, der ikke efterleves i praksis.

En situation som på grundlag af **objektive vidnesbyrd** kan rejse tvivl om kvaliteten af den ydelse **virksomheden leverer**

Et antal mindre uoverensstemmelser, der som isolerede tilfælde ikke er væsentlige, men som, når de optræder i et større antal, indikerer, at der er tale om systematiske fejl, der kan have betydning for systemets funktion og effektivitet.

Kilde: DS-Frengangsmåde ved certificering, Dok EP-019

Afvigelser

Har du husket at lave
en definition på en
afvigelse i jeres eget
system?

21:36



7

Objektivt bevis...



21:36




8

Netværket — Objektivt bevis
Interne Auditorer

Hvad er et "objektivt bevis"

Eksempler...

- 1... Kvalitetsstyring
- 2... Miljøledelse
- 3... Arbejdsmiljøledelse



21:36 IADK® 9

Netværket — Objektivt bevis
Interne Auditorer

Ofte ses mangelfuld dokumentation af objektive beviser...

Præcis angivelse af det objektive bevis (HVAD SÅ VI?)

Fastlæggelse af "kriteriet" – hvorfor er det en afvigelse?

21:36 IADK® 10

Netværket
Interne Auditorer

Afvigelser

...behandlingen...



21:36 IADK® 11

Netværket
Interne Auditorer

Alle afvigelser har 3 step...

- Korrektion
- Korrigerende handling
- Forebyggende handling



21:36 IADK® 12

Netværket
Interne Auditorer DK

Alle afvigelser har 3 step...

1 **Korrektion**

Korrektionen kendetegner de aktiviteter vi igangsætter **her og nu** for at begrænse og/eller udbedre skaden.

Standarden foreskriver, at vi skal styre afvigelser og hindre utilsigtet anvendelse af varer som er behæftet med afvigelser

Vi skal iværksætte handlinger, der fjerner den konstaterede afvigelse.



21:36 IADK® 13

Netværket
Interne Auditorer DK

Alle afvigelser har 3 step...

2 **Korrigerende handling**

Korrigerende handlinger kendetegner de aktiviteter vi igangsætter for at fjerne årsagerne til at afvigelser opstår og derved hindrer gentagelser af afvigelser.



21:36 IADK® 14

Netværket
Interne Auditorer DK

Alle afvigelser har 3 step...

3 Forebyggende handling

Forebyggende handlinger kendetegner de aktiviteter vi igangsætter for at fjerne årsagerne til potentielle afvigelser - altså afvigelser som ikke er opstået endnu, men som på baggrund af vores viden og erfaring er nødvendige at igangsætte for at minimere risici for at der opstår afvigelser.



21:36  15


Netværket
Interne Auditorer DK


Opfølgning af effektiviteten ...

KORRIGERENDE HANDLINGER... (8.5.2 pkt. f) (4.5.3 e)
Krav i ISO 9001 + ISO 14 001 at vi foretager gennemgang af *effektiviteten* af iværksatte korrigerende handlinger.

FOREBYGGENDE HANDLINGER...(8.5.3 pkt. e) (4.5.3 e)
Krav i ISO 9001 + ISO 14 001 at vi foretager gennemgang af *effektiviteten* af iværksatte forebyggende handlinger.

HUSK at dokumentere denne opfølgning på effektiviteten!



21:36  16

Netværket
Interne Auditorer

Observationer & forslag til forbedringer...



21:36 IADK® 17

Netværket Observation
Interne Auditorer

Hvad er en observation ?

En observation er et forhold, en fejl eller mangel der ikke vurderes som en afvigelse, men som er betydende nok til, at påpege forholdet for at skabe viden om omstændighederne og sætte fokus på observationen for herigennem at igangsætte forbedringer for at minimere risici for at afvigelser opstår.

EKSEMPLER...


21:36 IADK® 18

Netværket **Forbedring**
Interne Auditorer

Hvad er en forbedring ?

Et forslag til en forbedring er et forslag -
der ud fra auditors betragtning - kan
hindre eller minimere risici for afvigelser,
effektivisere kvalitetssikringen,
effektivisere processer eller minimere
brugen af ressourcer uden at forringe
outputtet.

EKSEMPLER...

21:36  19

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Næste møde...

17. april 2013


21:36  20

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Resultatet af workshoppen om ledelsessystemer!

Nedenstående er ord/tanker på hvad vi efter præsentationerne så som væsentlige elementer ved valg af ledelsessystemer.

- Standardsystem eller "et gennemsigtigt / gennemskueligt" system
- Max 3 klik til informationer
- Opbygget med relevant info først
- Vi skal have et ledelsessystem – det skal kunne rumme det hele
- Godt med en "distributionsknap"
- Vigtigt med hot-line
- Dataopsamling
- Vigtigt med præcis viden om ekstrapriser, opdateringer etc.
- God grafisk (visuel) fremstilling/præsentation
- Pas på med flowcharts – bedre med plantegninger
- Opdrage til et godt sprogbrug
- Integration med andre systemer / overføre data
- Indlæggelse af filmfrekvenser / billeder
- At kende totalprisen
- Skal kunne tilpasses branche/behov
- Skal kunne håndtere indbyggede links
- God søgefunktion
- Tag referencer ved valg af systemleverandør

21:3621

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Tak for i dag

Gruppe SJ1

Lasse Ahm Consult

6. december 2012



21:3622