

Netværket
Interne Auditorer DK

Velkommen

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Tirsdag den 7. marts 2019

IADK

1

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

Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

IADK

2

2

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

Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

IADK

3


3

Gruppe SJ-1


Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Kurt Nørnberg	Emerson Process Management, Damcos A
Lene Otte	Viking Malt A/S
Rikke Molter	Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS
Andreas Harpath	Royal Unibrew A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Richter Hansen	Møller & Devicon A/S
Anne Damm	C&H System A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult



11 medlemmer

07:30

4

4

Gruppe SJ-2


Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster.
(Gruppen er forsat åben overfor nye medlemmer)

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Anton Behndt	Fors A/S
Anders Pedersen	Asicom A/S
Martin Wulff Klitgaard	Corona Packaging ApS
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tennesen	Gustaf Fagerberg A/S
Cecilie Vølling	MØLBAK Landinspektør A/S
Eva Fløenstrøm	Oceaim ApS
Thomas Mortensen	BroBizz A/S
Annetta Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult



13 medlemmer

07:30

5

5

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

Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag



07:30

6

6

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

Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

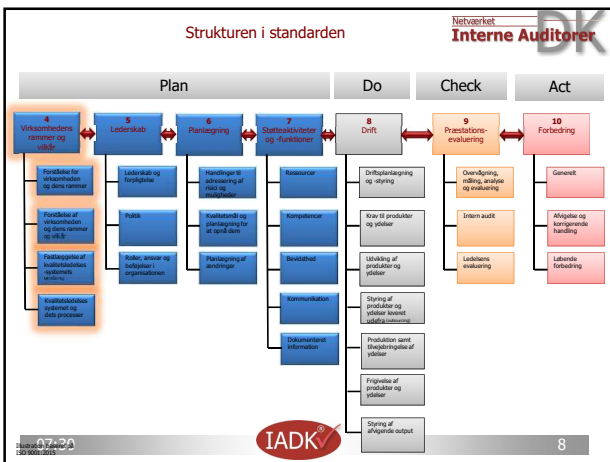
Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:30 IADK 7

7



8

Netværket
Interne Auditorer DK

4 Organisationens rammer og vilkår

4.1 Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår

Organisationen skal fastlægge, hvilke eksterne og interne forhold der er relevante for dens formål og strategiske retning, og som påvirker organisationens evne til at opnå det eller de tilsigtede resultater af kvalitetsledelsessystemet.

Organisationen skal overvåge og gennemgå information om disse eksterne og interne forhold.

Note 1
Forhold kan bl.a. være positive og negative faktorer eller omstændigheder, der skal overvejes.

Note 2
Det kan være lettere at forstå de eksterne rammer og vilkår, når der tages hensyn til forhold, der skyldes retslige, teknologiske, konkurrencemæssige, markedsmæssige, kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske miljøer, uanset om disse er internationale, nationale, regionale eller lokale.



Note 3
Det kan være lettere at forstå de interne rammer og vilkår, når der tages hensyn til forhold, der vedrører organisationens værdier, kultur, viden og præstation.

07:30 IADK 9

9

Netværket
Interne Auditorer DK

4 Virksomhedens rammer

<p><i>Interne forhold</i></p> 	<p><i>Eksterne forhold</i></p> 
---	--

07:30 IADK 10

10

Netværket
Interne DK

4 Organisationens rammer og vilkår

4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger
 På grund af indvirkningen eller den potentielle indvirkning på organisationens evne til konsekvent at kunne frembringe produkter og ydelser, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav, skal organisationen fastlægge

a) hvilke interessenter der er relevante for kvalitetsledelsessystemet
 b) hvilke af disse interessenters krav, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet.

Organisationen skal overvåge og gennemgå information om disse interessenter og deres relevante krav.

07:30 IADK 11

11

Netværket
Interne Auditorer DK

4 Virksomhedens rammer - Interessenter

<p><i>Kunder</i></p> <p><i>Medarbejdere</i></p> <p><i>Samarbejdspartnere (leverandører)</i></p> <p><i>Myndigheder</i></p> <p><i>Ejere</i></p> <p><i>Interesseorganisationer</i></p> <p><i>Omgivende samfund / nærmiljø</i></p>	<p><i>Eksempler</i></p>
--	-------------------------

07:30 IADK 12

12

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


Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:30  19

19

Netværket
Interne Auditorer DK

Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

07:30  20

20

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

Kl. 11.15 – 12.00 Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2
Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Kortlægning
- Opdatering

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 CSR – Corporate Social Responsibility
Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult
- Omfang af CSR

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019

Kl. 14.30 Tak for i dag

07:30  21

21



22



23



24

Netværket
Interne Auditører **DK**
Kilde: IBIS

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Fælles for indsatserne er, at de sigter mod:

at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter.

07:30 IADK 25

25

Netværket
Interne Auditører **DK**
Kilde: IBIS

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Eksempler på CSR initiativer er:

- Økonomiske bidrag til organisationer, foreninger eller specifikke projekter.
- Strategisk samarbejde med eksempelvis organisationer som IBIS eller andre velgørensorganisationer
- Enkeltstående indsatser for medarbejderne internt i virksomheden.
- Støtteaktiviteter i den lokale sportsklub
- Hjelpeprojekter i udlandet... eller fokus på FN's Verdensmål
- Et etisk regelsæt, som alle medarbejdere i virksomheden skal følge i deres daglige arbejde.

07:30 IADK 26

26

Netværket
Interne Auditører **DK**
Kilde: IBIS

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Uanset om virksomheden vælger enkelte donationer eller mere omfattende samarbejde, er der tale om *socialt engagement*, og det hører dermed ind under begrebet CSR.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvilken form for CSR, der passer bedst til den.

07:30 IADK 27

27

Netværket
IADK DK

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Øvelse...



Overvej hvilke CSR-aktiviteter I har i jeres virksomhed

Løs opgaven 2 & 2, 10 min (list aktiviteterne op)

07:30 IADK 28

28

Netværket
IADK DK

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Der er 3 gode grunde til den stigende opmærksomhed på CSR:

1. IT udviklingen skaber større adgang til information om "god" og "dårlig" virksomhedsdrift.
2. Medierne udnytter denne adgang i en øget intens offentlig kommunikation.
3. Statslig styring og kontrol svækkes af den stigende globalisering

07:30 IADK 29

29

Netværket
IADK DK

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Medierne har stået og står fortsat i kø for at udstille virksomheder, der f.eks har "ondt i leverandørkæden".

CSR kan derfor bruges som en form for risk-management, og give virksomheder *license to operate* på længere sigt.

07:30 IADK 30

30

Netværket
Interne Auditører
DK

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Der kom i 2015 i regnskabsloven krav om at alle større virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar i årsrapporten.

Det er således **lovligtigt for større virksomheder med over 500 medarbejdere***, at rapportere om deres samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapport.

*) der er også andre krav, omsætning, antal medarbejdere etc.

Kilde: netS

IADK

07:3031

31

Netværket
Interne Auditører
DK

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)...

Desuden er det regeringens politik, at alle danske virksomheder skal overholde FN's Global Compacts ti retningslinjer, når de opererer i udlandet.

Virksomheder kan med fordel tjene penge på en forsvarlig måde og undgå dårlig omtale.

Virksomheder kan derfor bruge CSR til at arbejde aktivt med de sociale og miljømæssige udfordringer i de lande, de opererer i.

Kilde: netS

IADK

07:3032

32

Netværket
Interne Auditører
DK

CSR.

Nyhedsarkiv

26.10.2018 | AF DGH - Dansk Institut for Etik i Handel

Når verdensmål og forretning går op

Med ambitionen om at levere værdige, bæredygtige og omkostningseffektive løsninger på en global udfordring, har Danmarks virksomheder i fælleskab oprettet et nyt etisk initiativ, miljøetiske og sikre shoppers til Plagiering i verdensbrandværdier.

22.10.2018 | AF DGH - Dansk Institut for Etik i Handel

Valgtes kalender på den minste danske virksomheder - er du med?

Flere og flere små og mellemstore danske virksomheder er begyndt at mærke foruden ved at arbejde med bæredygtighed. Dette beror, for eksempel, gennem fokus på leverandorkæder, kommunikation og samarbejder.

10.09.2018 | AF DGH - Dansk Institut for Etik i Handel

Vindtæller af 500 Grader Prisa Juleet

En eng Læs her vedtag åbent BUD 2018 og Kaffe Bæret som vindere af årets 500 Grader Pris, som uddeles af DGH i samarbejde med Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og Green Network.

IADK

07:3033

33

Netværket
Interne Auditører
DK

Typen af CSR...

Grønne indsatser
Sociale indsatser
Innovation & produkter

07:30 IADK 37

37

Netværket
Interne Auditører
DK

Typen af CSR...

Grønne indsatser

Grønne indsatser

IADK 38

38

Netværket
Interne Auditører
DK

Typen af CSR...

Grønne indsatser
Innovation & produkter

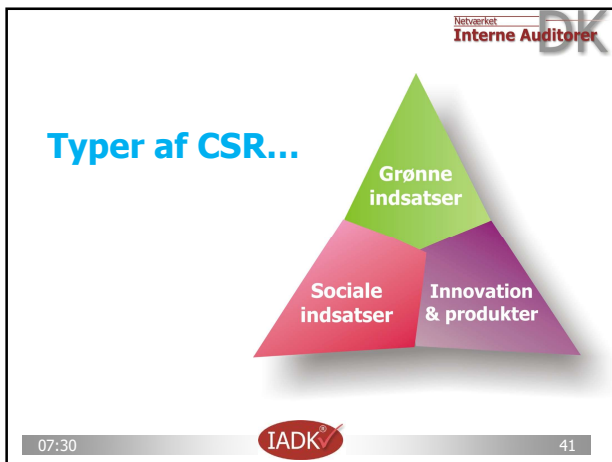
Innovation & produkter

IADK 39

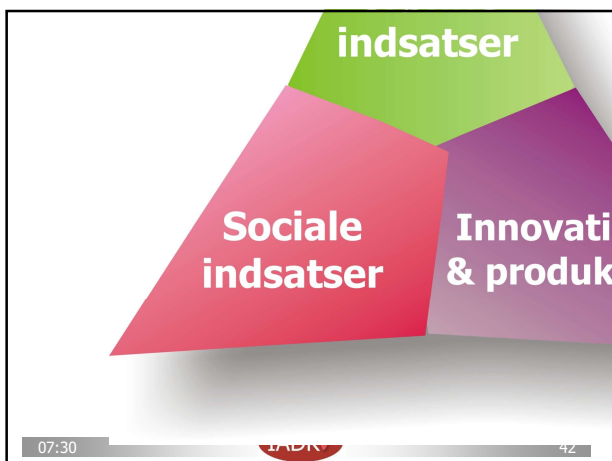
39



40



41



42



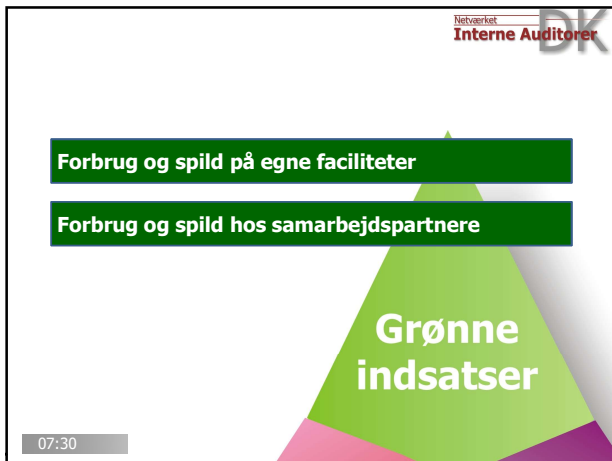
43



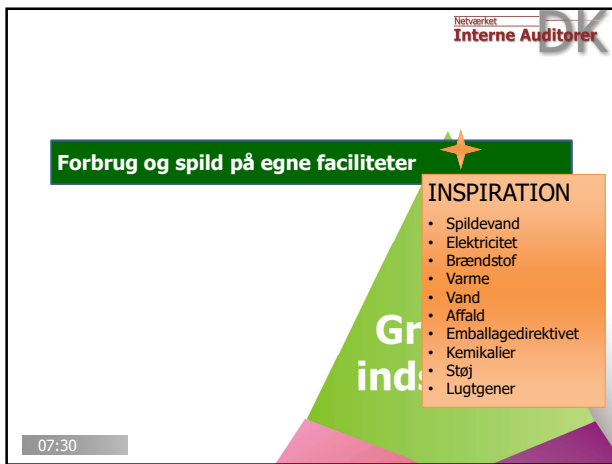
44



45



46



47



48



49



50



51

Netværket
Interne Auditører DK

CSR

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Spørgsmål til CSR?

IADK

07:3052

52

Netværket
Interne Auditører 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
Kl. 11.15 – 12.00	Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2 <i>Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Kortlægning - Opdatering
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	CSR – Corporate Social Responsibility <i>Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Omfang af CSR
Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2019	
Kl. 14.30	Tak for i dag

IADK

07:3053

53

Netværket
Interne Auditører 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
Kl. 11.15 – 12.00	Værktøjer til vedligeholdelse af afsnit 4.1 og 4.2 <i>Oplæg og facilitering v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Kortlægning - Opdatering
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	CSR – Corporate Social Responsibility <i>Præsentation v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult</i> - Omfang af CSR
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2019
Kl. 14.30 Tak for i dag	

IADK

07:3054

54

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Næste møder i SJ-1...

Mulige emner (øvrige punkter...)

- Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
- SPC, FMEA, PPAP
- Implementering af en kvalitetskultur
- Kobling mellem Lean og kvalitet
- Uddannelse og træning af interne auditorer
- Værdiskabende audits
- Standardsystemer - hvad har medlemmerne i gruppen
- Værktøjer til og planlægning af interne audits
- Nye afrapporteringssystemer
- Afrapportering fra certificeringsselskaberne
- Opbygning af kvalitetsfunktionen
- Hvordan får vi alle med?
- Samspil mellem flere standarder og auditorerne



07:30 **IADK** 55

55

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

2019
Tirsdag, den 17. september 2019
- Kl. 10.00 - 14.30

Torsdag, den 5. december 2019
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)



07:30 **IADK** 56

56

Netværket **DK**
Interne Auditorer

Tak for i dag

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 7. marts 2019


07:30 **IADK** 57

57

Netværket
Interne Auditorer **DK**

Emner til mødet den 17. september...

1. *Koblingen mellem Lean & kvalitet*
2. *Implementering af en kvalitetskultur (forandringsledelse)*



07:30 58

58