

Iris Hjälpmedel AB  
Sandsborgsvägen 52  
12233 Enskede  
Org.nr: 556537-0359

Att: Åsa Lodin

## Revisionsrapport

Annika Johansson på Stegen har genomfört revision enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas på Iris hjälpmedel AB.

Syftet med revisionen är att säkerställa att verksamheten:

- efterlever kraven i Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas
- årligen arbetar med ständiga förbättringar
- genomför konkreta förbättrande åtgärder

Datum för revision	2023-05-26 Plats: Showroom, Östgötagatan 83
Datum för godkännande	2023-05-26
Utfärdare	Stegen Ek. För
Revisor/er	Annika Johansson
Deltagare på revisionen	Åsa Lodin
Är dokumentationen godkänd?	Ja
Är det praktiska arbetet godkänt?	Ja
Avvikelse	
Korrigeringar skickas till	
Allmänna kommentarer:	
Iris hjälpmedel AB:s kvalitets- och miljöledningssystem är tydligt och strukturerat och ger en trovärdig och rättvisande bild gällande det praktiska kvalitets- och miljöarbetet. Ledning och medarbetare visar upp stort engagemang för att få till ett bra system som verkar för förbättringar.	

Efterlever verksamheten kraven?				
Standard SMB = Miljöbas SKB= Kvalitetsbas		Ja	Nej	Kommentar och avvikelse
SMB och SKB	3.1 Allmänt	x		Anlitad utfärdare är Stegen Ek. För
SMB och SKB	3.2 Ledarskap, ansvar och delaktighet och kundfokus	x		<p>Roller och ansvar finns definierat i dokumentationen. Ledningen, med hjälp av styrelsen, arbetar aktivt och strukturerat med förbättringsarbetet.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa upp tydligare hur ni arbetar systematiskt och nyttja den för att skapa engagemang i gruppen och gentemot kunder</li> <li>• Sprida engagemanget till en bredare grupp, genom att fördela arbetsuppgifter till flera</li> <li>• Gå igenom årsprocesserna och gör ett årshjul som rimmar med Affärsplan och verksamhetsplan, verksamhetsutveckling – som inkluderar relevanta punkter på veckomötena och månadsmötena</li> </ul>
SMB	3.3 Miljöutredning	x		Kartläggningen uppdaterades våren 2023, inför revisionen.
SKB	3.3 Krav från kunder och andra intressenter	x		<p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försök få ut Industrades förväntningar på er, så att ni kan använda det när ni målsätter.</li> <li>• Gå igenom hur ni kan använda Visma.net på ett bra och strukturerat sätt för att fånga upp intressenternas krav – för att slippa dubbelarbete</li> </ul>
SKB	3.4 Kartläggning av processer	x		<p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gå igenom processerna och se hur ni kan förenkla dem och koppla dem till affärsutveckling och affärsplan.</li> </ul>
SKB	3.5 Risker och möjligheter	x		<p><b>Kommentar:</b> Bra arbete med SWOT-analyser.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gå igenom och se om ni kan få med Industrades input också.</li> </ul>
SKB	3.6 Verksamhetsstyrning	x		<b>Kommentar:</b>

				<p>Styrning av arbetet finns beskrivet i processer och rutiner.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ni har ett välstrukturerat dokumentträd, se över om ni kan koppla ihop det med processerna så att de naturligt "snackar" med varandra.</li> <li>Se över hur ni döper dokument, så att de blir lättare att hitta.</li> </ul>
SMB	3.4 Miljöpolicy	x		<p><b>Kommentar:</b> Relevant miljöpolicy, se till att den kommuniceras publikt.</p>
SKB	3.7 Kvalitetspolicy	x		<p><b>Kommentar:</b> Relevant kvalitetspolicy, se till att den kommuniceras publikt.</p>
SMB	3.5 Miljömål och handlingsplaner	x		<p><b>Kommentar:</b> Bra mål och relevanta handlingsplaner.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla ihop mål och handlingsplanen med ert arbete med affärsplan och Indutrade etc.</li> <li>Använd excel, som ni känner er mer bekväma med och som är lättare att sortera i.</li> </ul>
SKB	3.8 Kvalitetsmål och handlingsplan	x		<p><b>Se ovan</b></p>
SMB	3.6 Rutiner och instruktioner	x		<p><b>På revisionen framkom:</b> Rutinerna för inköp brister gällande val av ekologiskt, fair trade-märkta livsmedel och val av miljömärkta rengöringsmedel.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå igenom inköpsrutinerna och uppdatera vid behov</li> <li>Gå igenom de miljömärkningar som ni ska välja så att de som gör inköpen känner sig trygga i det.</li> </ul>
SMB och SKB	3.7/3.9 Avvikelse och förbättringsförslag	x		<p><b>Kommentar:</b> Finns fortfarande utmaningar att få in avvikelser och förbättringsförslag, men det har blivit lite bättre det senaste året.</p>
SMB	3.8 Lagkrav	x		<p>Miljölagkravförteckningen uppdaterades 2023.</p>
SMB	3.9 Nödlägesberedskap	x		<p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Märk upp brandsläckare och utrymningsvägar tydligare.</li> </ul>
SMB	3.10 Utbildningsbehov och kompetenskrav	x		

SKB	3.10 Kompetens och medvetenhet	x		
SMB	3.11 Uppföljning och ständig förbättring	x		<b>Kommentar:</b> Tydlig uppföljning av miljö och kvalitetsmål från föregående år.
SKB och SMB	3.12 Miljöberättelse och 3.13 Kvalitetsberättelse	x		<b>Förbättringsförslag:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta ihop affärsplan och verksamhetsplan så att ni slipper ha två dokument.</li> </ul>
SKB och SMB	3.11/3.13 Intern och extern kommunikation	x		<b>Förbättringsförslag:</b> Kika hur ni kan utveckla: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informationen på hemsidan</li> <li>• Berättelsen/Verksamhetsberättelsen</li> <li>• Måndagsmöten</li> <li>• Etc.</li> </ul>
SKB och SMB	3.12/3.14 Ledningens genomgång	x		Genomfördes våren 2023.
SKB och SMB	3.14/3.15 Revision	x		Revisionen genomfördes av Annika Johansson som är godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.