

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-09-23<br>Plats: Sandsborgsvägen 52                              |
| Datum för godkännande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-09-23                                                           |
| Utfärdare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stegen Ek. För                                                       |
| Revisor/er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annika Johansson                                                     |
| Deltagare på revisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Åsa Lodin, VD<br>Ina Bergquist, Marknad, rekonditionering, webb etc. |
| Är dokumentationen godkänd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                   |
| Är det praktiska arbetet godkänt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                   |
| Avvikelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Korrigeringar skickas till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Allmänna kommentarer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <p>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.</p> <p><b>Styrkor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bra engagemang bland ledning och medarbetare</li><li>• Tydliga team och ansvarsfördelning</li></ul> <p><b>Utmaningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Många ägg i samma korg, privat kontra offentlig sektor</li><li>• Svårt att ha koll på alla material i produkterna</li></ul> |                                                                      |

| Efterlever verksamheten kraven?           |                                                     |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard                                  |                                                     | Ja | Nej | Kommentar och avvikelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SMB =<br>Miljöbas<br>SKB=<br>Kvalitetsbas |                                                     |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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. Ledningsgrupp, med hjälp av styrelsen, arbetar aktivt och strukturerat med förbättringsarbetet.</p> <p><b>På revisionen framkom:</b><br/>Arbetet med att sprida ansvar och arbetsuppgifter i organisationen har satt sig, och fler och fler tar ett större ansvar. På revisionen framkommer även att ledningssystemet börjar sätta sig och att arbetet leder till förbättringar, avvikelser hanteras etc.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå igenom årsprocesserna och gör ett årshjul som rimmar med Affärsplan och verksamhetsplan, verksamhetsutveckling – som inkluderar relevanta punkter på veckomötena och månadsmötena</li> <li>Justera det som pratas om vid medarbetarsamtalen, med egna målsättningar och gemensamma målsättningar över tid.</li> </ul> |
| SMB                                       | 3.3 Miljöutredning                                  | x  |     | Kartläggningen uppdaterades våren 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SKB                                       | 3.3 Krav från kunder och andra intressenter         | x  |     | <p><b>På revisionen framkom:</b><br/>Analysen av intressenter har gått framåt och förväntningar kontra krav från Indutrade är tydligare.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Rita" upp vad som är kopplat till er kärnverksamhet (God hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor) och vad som är krav på er organisation (klimat, anständiga arbetsvillkor, Utbildning etc.) så att ni tydligare ser vad som är mer viktigt än annat.</li> <li>Använd med fördel de förväntningar som finns på er från Indutrade i er</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |   |  | bedömning av miljöaspekter också, så att ni kan använda en bedömning av aspekter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SKB | 3.4 Kartläggning av processer    | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b></p> <p>Arbetet med att förtydliga processerna har påbörjats, där intervjuer sker utifrån arbetsbeskrivningar och därefter utveckling av processer och beskrivningar – mycket bra!</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> <li>Arbeta fram en process för rekonditionering med tillhörande arbetsbeskrivning.</li> </ul> |
| SKB | 3.5 Risker och möjligheter       | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b></p> <p>Bra arbete med SWOT-analyser. Risk och möjlighetsanalyserna görs i hela gruppen varje år. Avvikelse och förbättringsförslag hanteras också utifrån den principen.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå igenom och se om ni kan få med Indutrades input också.</li> </ul>                                                                                                               |
| SKB | 3.6 Verksamhetsstyrning          | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b></p> <p>Styrning av arbetet finns beskrivet i processer och rutiner. I och med att intervjuer avseende processer och arbetsbeskrivningar påbörjats, förstärks styrningen av verksamheten. Utöver det har lathundar arbetats fram som förenklar för medarbetarna att ta över varandras arbetsuppgifter.</p>                                                                                                                                 |
| SMB | 3.4 Miljöpolicy                  | x |  | <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Relevant miljöpolicy, se till att den kommuniceras publikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SKB | 3.7 Kvalitetspolicy              | x |  | <p><b>Kommentar:</b></p> <p>Relevant kvalitetspolicy, se till att den kommuniceras publikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SMB | 3.5 Miljömål och handlingsplaner | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b></p> <p>Det finns även en verksamhetsplan, dessa olika mål och handlingsplaner, används idag delvis separat.</p> <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla ihop mål och handlingsplanen med ert arbete med affärsplan, verksamhetsplan och Indutrade etc.</li> <li>Använd excel, som ni känner er mer bekväma med och som är lättare att sortera i.</li> </ul>                                      |

|             |                                                   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd era befintliga KPI:er när ni formulerar Övergripande mål och delmål.</li> <li>Delmål, är mål på vägen för att uppnå de övergripande målen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SKB         | 3.8 Kvalitetsmål och handlingsplan                | x |  | <b>Se ovan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SMB         | 3.6 Rutiner och instruktioner                     | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b><br/>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> <li>Undersök med hyresvärden angående matavfall.</li> </ul> |
| SMB och SKB | 3.7/3.9 Avvikelse och förbättringsförslag         | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b><br/>Arbetet med avvikelser och förbättringsförslag börjar sätta sig och används i utvecklingen av verksamheten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SMB         | 3.8 Lagkrav                                       | x |  | Miljölagkravförteckningen uppdaterades 2024, och kontroll av efterlevnad är genomförd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SMB         | 3.9 Nödlägesberedskap                             | x |  | På revisionen framkom:<br>Rutinerna för brand har stärkts upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SMB         | 3.10 Utbildningsbehov och kompetenskrav           | x |  | <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomför workshop med medarbetarna angående utveckling för att stärka arbetet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SKB         | 3.10 Kompetens och medvetenhet                    | x |  | Se ovan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SMB         | 3.11 Uppföljning och ständig förbättring          | x |  | <p><b>På revisionen framkom:</b><br/>Arbetet med att följa upp verksamheten har förbättrats under året. Som ett led i arbetet med ledningssystem har också tydliga åtgärder vidtagits för att minska risker (och ta till vara på möjligheter) inom både miljö och kvalitet tagits) bland annat genom att ta beslut om tillverkning i Sverige.</p>                                                                                                                           |
| SKB och SMB | 3.12 Miljöberättelse och 3.13 Kvalitetsberättelse | x |  | <p><b>Förbättringsförslag:</b></p> <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 |  | <p><b>Förbättringsförslag:</b><br/>Kika hur ni kan utveckla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>informationen på hemsidan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                |   |  |                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                |   |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Berättelsen/Verksamhetsberättelsen</li><li>• Etc.</li></ul>               |
| SKB och SMB | 3.12/3.14 Ledningens genomgång | x |  | Genomfördes senast den 18 september 2024..                                                                        |
| SKB och SMB | 3.14/3.15 Revision             | x |  | Revisionen genomfördes av Annika Johansson som är godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. |