

Revisionsrapport

Omcertifieringsrevision:
ISO 14001, ISO 9001 ,
OHSAS 18001

Uppgraderingsrevision:
ISO 45001

2020-05-05 - 2020-06-18

Förenade Care AB

Murmansgatan 123 21225 MALMÖ



RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Postadress
Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post
010-516 50 00
033-13 55 02
certifiering@ri.se

This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE Certification.

Resultat

Sammanfattning hela revisionen (Owe, Revisionsledare):

Revisionen fick genomföras under sämsta tänkbara förhållande för Förenade Care, då Corona-pandemin pågick för fullt och alla verksamheter hade besöksförbud.

Företaget ordnade emellertid, på ett föredömligt sätt, så att revisionen kunde genomföras digitalt, med alla nödvändiga intervjuer inplanerade och genomförbara.

Utvecklingen för Förenade Care har varit stabil under många år. Företagets värdegrunder har präglat arbetssättet för all personal under alla år, vilket idag innebär att verksamheterna arbetar med en märkbar trygghet i alla led. Det har också givit tydliga resultat under pågående Coronapandemi, där Förenade Care klarat sig mycket bra, inte minst genom ett berömvärt förberedelsearbete och omfattande kontinuerliga riskbedömningar. Krisorganisationen håller också en föredömligt hög klass. Väl tilltagna beredskapslager fanns på plats vid pandemins inträde och åtgärder såsom besöksförbud mm infördes långt innan regeringen fattade liknande beslut.

Under alla år har ledningssystemet ständigt utvecklats (första certifieringarna gjordes under 1990-talet) och kompetensfrågor har varit högprioriterat. Satsningen på interna revisioner har dessutom varit närmast osannolik. Totalt har över 450 internrevisorer utbildats under dessa år och flera av dem finns kvar i organisationen, även om de idag inte är verksamma som revisorer, men deras erfarenheter och engagemang gynnar företaget ändå, där de fungerar som ambassadörer. Tunga framgångsfaktorer för företaget har varit (och är fortfarande) den kontinuerliga organisationsutvecklingen, utvecklingen av IT-sidan, förstärkningar på bl.a Regionchefssidan, systemutvecklingen med digitaliseringen, tydliggörande av ansvarsfördelningar, ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete och ett engagerat arbete med hållbarhetsfrågor. Detta i kombination med ett omfattande informationssystem inom företaget med många olika möten, informationsträffar, kontakter med anställda, boende och anhöriga m.fl har varit ett avgörande framgångskoncept. Alla processer är noggrant kartlagda och analyserade, med riskbedömningar och SWOT-analyser. De årliga protokollen från Ledningens genomgångar håller mycket hög klass och har en omfattning som tydligt och tillräckligt speglar de gångna periodernas verksamhet och uppföljningar av olika slag. Tillbakablickerna över de senaste tre åren visar på en effektiv och tydlig utveckling inom alla tre standardområden (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

Nedan följer korta sammanfattningar av respektive del i revisionerna med kommentarer av berörd revisor:

VD: (Annicca)

Ett gott strategiskt och bra förebyggande arbete kan visas avseende riskbedömningar på olika nivåer inklusive Covid-19/Corona samt genomtänkt riktlinje för kommunikation är framtagen och implementerad i tidigt skede. Stort fokus och väl fungerande strategi för intern fortlöpande kommunikation inkluderad genom alla organisationsnivåer samt till boendes anhöriga och närstående. Även framtagna och implementerade arbetssätt för genomförande av arbetsmoment och förhållningssätt kopplat till pågående Coronapandemi inkluderat övergripande Pandemiplan. Krisorganisationen är aktiverad och väl fungerande. Ett mycket aktivt och engagerat arbete kan visas.

Marknadsdirektör: (Annicca)

Mycket stabila metoder för arbete avseende upphandling inom den svenska marknadens LOU och LOV samt avseende marknadsföringsdel och kommunikation.

Mycket god ordning på upphandlingars alla skeden, inkluderat tillgänglig status för alla berörda. Tillstånd för verksamheterna är funna i mycket god ordning. Kommunikationsplan och aktivitetsplan är funnen i god ordning. Ett mycket gott engagemang kan visas.

Ekonomi och IT-direktör: (Annicca)

Mycket stabil organisation som vidareutvecklats på ett strategiskt och hållbart sätt, inkluderat finjustering av vem som gör vad nu när medarbetare delvis arbetar hemma. Detta arbetssätt säkerställer att inget förbises eller missas. Gällande IT, kommer ny IT-chef att tillträda denna vecka varmed denna del kan vidareutvecklas mer specifikt med hänsyn tagen till den danska koncernens upplägg, med svenska anpassningar och förutsättningar. IT är tidigt inblandad i alla delar av verksamheten samt i alla skeden. Det nya intranätet kommer att spegla den danska nu framtagna versionen. Ett mycket gott engagemang kan visas.

Inköpschef: (Annicca)

Väl genomtänkta och utarbetade rutiner för inköp och leverantörsbedömningar kan visas. Arbetsmetoderna är väl implementerade, ses över och förbättras kontinuerligt. Ett mycket gott engagemang kan visas.

HR direktör och HR partner: (Annicca)

Ett väl genomtänkt arbete kan visas med planerat kontinuerligt förbättringsarbete avseende exempelvis introduktioner, utbildning, HRM-system för planering och uppföljning inkluderat för medarbetaren förenklade digitala lösningar såsom en mängd framtagna lätt begripliga e-utbildningar (som kan repeteras) även med möjlighet till stödjande språkstöd. Ytterligare förbättrade möjligheter av rapportering av tillbud och olycksfall, genom nu infört IA-system (som ska implementeras genom utbildning) mm. Ett aktivt och engagerat arbete kan visas inkluderat alla nivåer i verksamheterna. Ett mycket gott engagemang kan visas.

Victoria vårdboende: (Annicca)

Mycket gott engagemang och väl implementerade rutiner. God ordning och reda i lokaliteter (revision kompletterad med Facetime), exempelvis avseende läkemedelsrum och kontroll av brandsläckare mm.

Segevångsgården (Owe):

Denna verksamhet är Förenade Cares äldsta och ledningssystemet känns verkligen väl implementerat hos personalen. Corona-situationen har hanterats på ett föredömligt sätt, med riskanalyser och förberedelser av olika slag. Vardagsrutinerna löper på som vanligt, trots Corona. Det enda som förändrats är, av naturliga skäl, kontaktformerna med anhöriga och boende samt att vissa kontroller har fördjupats/förändrats i övrig verksamhet. Revisionen genomfördes med digitala intervjuer kompletterat med Facetime i kök och kemikalierum. Engagemanget från all personal känns omfattande och äkta.

Liljefors Torg, Uppsala (Owe):

Denna revision fick skjutas upp till 18 juni p.g.a ett Corona-utbrott dagarna innan planerad revision. Revisionen genomfördes digitalt.

Ett föredömligt planeringsarbete genomfördes inför denna försenade revision och ett antal medarbetare friställdes för intervjuer, trots den pressade personalsituationen.

Alla nödvändiga dokument inför denna digitala revision skickades i god tid till revisionsledaren, vilket gjorde att förberedelserna kunde genomföras tillfredsställande.

Den ursprungliga revisionsplanen kunde följas (med undantag av avdelningsbesöken, som täcktes in genom intervjuer med berörd personal digitalt).

Verksamheten har en mycket bra kontroll över alla vardagsprocesser och personalen visar ett tydligt och högt engagemang.

Kunskapen om och förståelsen för ledningssystemet är också påtagligt hos personalen.

Utvecklingen under de senaste åren i verksamheten är också mycket positiv och måluppfyllelsen hög. Självfallet kan pågående Coronapandemi påverka siffrorna för 2020, men detta står helt utom verksamhetens kontroll. Flera aktiviteter har vidtagits för att parera detta. Genomförda Nöjd-medarbetare-enkäter visar på mycket bra siffror.

Ledningssystemets prestanda under den senaste treårsperioden för respektive standard:

ISO 9001:2015:

Företaget har en tydlig och positiv utveckling sedan många år. Organisationen har hela tiden anpassats och följt med de verksamhetsförändringar som genomförts. Roller och ansvar har utvecklats i takt med detta. Regionschefsnivån har stärkts påtagligt. En mycket tydlig effektivisering av verksamheten är kopplad till en genomtänkt digitalisering under några år. Kompetensutveckling har alltid varit en ledstjärna för företaget och detta har givit märkbara effekter.

ISO 14001:2015:

I det vardagliga arbetet ute på verksamheterna har miljömedvetenheten stärkts påtagligt för varje år. Företaget har satsat på kloka, vardagsnära miljömål under många år, där det är lätt att koppla företagets miljöarbete till den egna privata vardagen hemma, såsom tvättmedelsdosering, minskning av matspill mm. Detta har skapat ett stort engagemang och en förståelse för miljöarbetet. Nu satsar företaget mycket på hållbarhetsarbete.

OHSAS 18001:2007:

Arbetsmiljöarbetet har under många år varit högprioriterat och är en viktig framgångsfaktor för de resultat företaget presterat. Gedigna riskbedömningar och genomarbetade orsaksanalyser tillsammans med mycket bra skyddsorganisation och krishanteringsorganisation, har underlättat under Corona-pandemin. Skyddsronder genomförs löpande med bra protokoll, samverkansarbetet håller hög klass och information/kommunikation likaså. Krav i lagar och andra krav är väl förankrat hos personalen.

Uppgradering till ISO 45001:2018:

Organisationens förutsättningar, intressentkrav och processer har identifierats. Förändringar har riskbedömts, följts upp och dokumenterats på ett föredömligt sätt. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten.

Tillhörande risker och möjligheter hanteras genom omfattande riskbedömningar, som är väl kommunicerade i hela organisationen. Generellt gäller att riskbedömningsrutiner och blankettssystem är mycket välutvecklade och väl implementerade i verksamheten.

Samtliga standardkrav är hanterade i ledningssystemet.

Sammantaget visar detta att ledningen avsätter tillräckliga resurser och säkerställer ledningssystemets funktion.

ISO 9001:2015:

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är den ständiga anpassningen av organisationen till de nya förutsättningar som uppstår, det lyckade arbetet med systemutvecklingen/digitaliseringen som medfört en märkbar effektivisering i organisationen samt ett framgångsrikt arbete med bemanningen. Ytterligare förbättringar planeras inom kompetensutvecklingsområdet, där bl.a egna utbildningsfilmer producerats.

ISO 14001:2015:

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är den miljömedvetenhet som skapats i hela företaget under många år och de kloka och anpassade miljömål som fastställts och skapat stort personalengagemang.

Ytterligare förbättringar planeras främst inom området hållbarhetsarbete.

ISO 45001:2018:

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är ett mycket engagerat och omfattande arbetsmiljöarbete inom hela organisationen. Många utbildningar utvecklas och genomförs i egen regi för maximal anpassning till personalen. Stora resurser satsas årligen på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom detta område. Systemet och omfattningen på riskbedömningar och analyser av detta är mycket effektivt.

Tillfälliga förändringar som har påverkat verksamheten är naturligtvis Coronaepidemin, vilket företaget hanterat utmärkt och därför klarat sig mycket bra jämfört med de flesta konkurrenter.

Ytterligare förbättringar planeras inom hela arbetsmiljöområdet.

OHSAS 18001:2007:

SE kommentarerna ovan avseende ISO 45001:2018.

Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av certifikat och märken.

De interna revisionerna har genomförts enligt plan för HK och ledningsdelen. För verksamheterna har ibland en viss tidsförskjutning varit nödvändig p.g.a Corona. Detta är dock inget som påverkar företagets uppföljningsmedvetenhet, då olika typer av uppföljningar sker löpande. Förhoppningsvis ska internrevisionerna kunna fungera som vanligt enligt plan igen inom några månader.

Korrigerande åtgärder har hanterats föredömligt.

Ledningens genomgång har genomförts enligt plan och med mycket bra protokoll.

Rekommendation och villkor**ISO 45001:2018:**

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i Ecert Web. Redovisningen ska lämnas inom 4 månader efter revisionen, dvs senast 18 oktober 2020.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007:

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE Ecert. Redovisningen lämnas inom 3 månader efter revisionen, dvs senast 18 september 2020.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 45001:2018 utfärdas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas. Revisionsresultatet är giltigt i 6 månader.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 förnyas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Uppdragets omfattning

Revisionsdatum	Omfattning	Revisionslag
2020-05-05 2020-05-06 2020-05-07 2020-05-14 2020-06-18	6,13 dagar	Revisionsledare: Owe Rylander Revisorer: Annicca Andersson
Certifikatsnamn	Standard	Revision
Förenade Care AB	SS-EN ISO 14001:2015	Omcertifieringsrevision
Förenade Care AB	OHSAS 18001:2007	Omcertifieringsrevision
Förenade Care AB	SS-EN ISO 9001:2015	Omcertifieringsrevision
Förenade Care AB	SS-ISO 45001:2018	Uppgraderingsrevision

Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Ledningssystemet är integrerat för reviderade standarder och en kombinerad revision har genomförts.

Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under certifieringsperioden.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer.

Revisionen genomfördes som videokonferens/videorevision som en följd av Corona och besöksförbud på verksamheterna.

Inför uppgraderingsrevisionen har en dokumentgranskning genomförts enligt "Förberedelse för uppgradering".

Verksamheterna har reviderats enligt revisionsplanen, men genom video- och telefonintervjuer

Företaget/organisationen representerades av bl.a Koncerndirektör FCAB Christer Henriksson, VD Madeleine Lundström, Marknadsdirektör Mia Palmé, Ekonomi- och IT-direktör Annelie Ask, HR-direktör Robert Wikgren, Vårddirektör Kerstin Jönsson, Vård- och kvalitetsdirektör Titti Gohed, Regionchef Susanna Gerhard, Regionchef Birgitta Gyllensten, Inköpschef/Regionchef Veronica Lundgren, Samordnande Kvalitetsansvarig Ann-Sofie Pålsson, Verksamhetschef Erica Norlander Ekberg, Verksamhetschef Yvonne Englezon, Verksamhetschef Jörgen Göransson, tf Verksamhetschef Birgit Theander, bitr Verksamhetschef Nadja Ekelin, HR-partner Kristina Gäertze, Kvalitetsansvarig/Gruppledare Joanna Runestam, Kvalitetsansvarig Magnus Möller, Kvalitetsansvarig/ övergripande kemikalieansvarig FC Marja Mäläskä, Gruppledare Lindita Jashnica, Gruppledare Monica Ohlsson, Gruppledare Madeleine Lanner, Leva Livet-inspiratör Ulrika Gabrielsson, Leva Livet-inspiratör Rosie Anderberg, Arbetsterapeut Birthe Hobring, Fysioterapeut Reka Szakacs, SSK Lis Norberg, SSK Sibel Aslani, SSK Jenny Fogelberg, SSK Nadja Ekelin samt ett flertal undersköterskor och andra befattningshavare såsom Kostombud, Miljöombud m.fl.

Speciella arbetstagarrepresentanter/skyddsombud som intervjuades var Magnus Möller, Sebahat Tahiri och Birthe Hobring.

OBS! Bilaga 3 i rapporten är ogiltig! Ovanstående personalredovisning gäller.

Revisionsresultatet presenterades delvis vid det avslutande mötet. Det som återstod var verksamheten vid Liljefors torg i Uppsala, som p.g.a Corona-problem fick skjutas fram till 18 juni. Det definitiva slutresultatet presenterades efter denna revision i Uppsala. Datum för svar på avvikelser har justerats med hänsyn till detta.

Certifieringens nu gällande omfattning redovisas i bilaga 2. Eventuella ändringar meddelas RISE genom RISE Ecert under "Kontakta oss".

Certifieringen omfattar hela verksamheten.

Registrerad branschkod för certifikaten är oförändrade gentemot tidigare certifikat.

Certifieringens omfattning redovisas i bilaga 2.

Planering av kommande revisioner

Verksamheten är oförändrad. Kommande revisioner kan genomföras enligt plan.

Nästa revision är preliminärt bokad till maj 2021.

Vid planering av nästa treårsperiod kommer hänsyn tas till de för organisationen specifika förutsättningarna:

- Nattarbetande personal som inte arbetar på ordinarie revisionstid

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

Avvikelser och förbättringsförslag redovisas i bilaga 1. Vid oklarheter kontakta den revisor som utfärdat avvikelser/förbättringsförslaget.

Information

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en annan bedömning av revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och certifieringsinformation finns på kundwebbplatsen RISE Ecert, där eventuella avvikelser finns att besvara.

Offentlig information om certifikat finns på www.ri.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad behörig revisionsledare.

Owe Rylander

Revisionsledare

Bilaga 1: Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard	Större	Mindre	Förbättringsmöjlighet
SS-EN ISO 9001:2015	-	3	6
SS-EN ISO 14001:2015	-	-	3
SS-ISO 45001:2018	-	-	4
Summa:	-	3	13

Avvikelse ID: 127582 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 8.2 Krav avseende produkter och tjänster

Beskrivning: Förenade Care Victoria vårdboende:/Skåne:

Rutin för nuvarande gällande delade förskrivning, kan ej visas.
(Momentet ska vara kvalitetssäkrat dvs genomföras på dokumenterat överenskommet sätt).

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127586 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 8.2 Krav avseende produkter och tjänster

Beskrivning: Förenade care Victoria vårdboende:

Dokumenterad uppföljning av given vid behovsmedicins effekt och nytta kan i flera fall inte visas på avsedd blankett.
(Notering: Stickprov i SafeDoc är utan anmärkning).

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127591 **Klassning:** Mindre avvikelse

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 8.2 Krav avseende produkter och tjänster

Beskrivning: Förenade Care Victoria vårdboende:

Dokumenterad rutin avseende läkemedelshantering inklusive metod för dokumenterad uppföljning av given vidbehovsmedicin.
(Momenten ska vara kvalitetssäkrade dvs genomföras på dokumenterat överenskommet sätt).

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127592 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Beskrivning: Övergripande:

Ansvar och befogenheter bör särskiljas tydligt i befattningsbeskrivningarna för att tydliggöra vilka befogenheter man behöver för att kunna ta ansvaret som befattningen innebär.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127593 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Beskrivning: Övergripande:

Ansvar och befogenheter bör särskiljas tydligt i befattningsbeskrivningarna för att tydliggöra vilka befogenheter man behöver för att kunna ta ansvaret som befattningen innebär.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127594 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-ISO 45001:2018, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Beskrivning: Övergripande:

Ansvar och befogenheter bör särskiljas tydligt i befattningsbeskrivningarna för att tydliggöra vilka befogenheter man behöver för att kunna ta ansvaret som befattningen innebär.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127597 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

Beskrivning: Övergripande:

Ytterligare kombinerat kvalitets- och arbetsmiljömål kan med införas för 2020-2021

- Utbildning av 100 undersköterskor
- Utbildning av vårdpersonal samt förberedande svenska språkkunskaper (samverkan med andra länder).

Detta mål berör även cirkulär hållbarhet: Ökad kompetens i världen oavsett om dessa söker sig vidare till annan arbetsgivare.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127598 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-ISO 45001:2018, 6.2 Arbetsmiljömål och planering för att uppnå dem

Beskrivning: Övergripande:

Ytterligare kombinerat kvalitets- och miljömål kan med införas för 2020-2021
- Utbildning av 100 undersköterskor
- Utbildning av vårdpersonal samt förberedande svenska språkkunskaper (samverkan med andra länder).
Detta mål berör även cirkulär hållbarhet: Ökad kompetens i världen oavsett om dessa söker sig vidare till annan arbetsgivare.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127602 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 7.2 Kompetens

Beskrivning: Övergripande:

Kommande planerade komplettering av befintligt HRM system, avseende möjlighet att registrera utbildningar och ge möjligheter till översikter avseende befintlig kompetens bör även möjliggöra enkel dokumentation/spår av om utbildningen rekommenderas vidare eller ej (samt eventuell kommentar) även detta för att underlätta kommande planering.
Uppföljning av status, görs vid kommande revision.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127603 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Kompetens

Beskrivning: Övergripande:

Kommande planerade komplettering av befintligt HRM system, avseende möjlighet att registrera utbildningar och ge möjligheter till översikter avseende befintlig kompetens bör även möjliggöra enkel dokumentation/spår av om utbildningen rekommenderas vidare eller ej (samt eventuell kommentar) även detta för att underlätta kommande planering.
Uppföljning av status, görs vid kommande revision.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127601 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-ISO 45001:2018, 7.2 Kompetens

Beskrivning: Övergripande:

Kommande planerade komplettering av befintligt HRM system, avseende möjlighet att registrera utbildningar och ge möjligheter till översikter avseende befintlig kompetens bör även möjliggöra enkel dokumentation/spår av om utbildningen rekommenderas vidare eller ej (samt eventuell kommentar) även detta för att underlätta kommande planering.
Uppföljning av status, görs vid kommande revision.

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 130456 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 7.4 Kommunikation

Beskrivning: Observation: Under Corona-pandemin har Uppsala-verksamheten ökat intensiteten avseende information till anhöriga och boende genom att varje vecka skicka ett mail till alla berörda med viktig/relevant information. Detta har mottagits mycket positivt. En rekommendation är att denna rutin fortsätter efter pandemins slut, även om ambitionen med ett mail per vecka kan vara svår att upprätthålla, men kanske åtminstone ett mail var fjortonde dag.

Revisor: Owe Rylander

Avvikelse ID: 130455 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 14001:2015, 7.4 Kommunikation

Beskrivning: Observation: Under Corona-pandemin har Uppsala-verksamheten ökat intensiteten avseende information till anhöriga och boende genom att varje vecka skicka ett mail till alla berörda med viktig/relevant information. Detta har mottagits mycket positivt. En rekommendation är att denna rutin fortsätter efter pandemins slut, även om ambitionen med ett mail per vecka kan vara svår att upprätthålla, men kanske åtminstone ett mail var fjortonde dag.

Revisor: Owe Rylander

Avvikelse ID: 130457 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-ISO 45001:2018, 7.4 Kommunikation

Beskrivning: Observation: Under Corona-pandemin har Uppsala-verksamheten ökat intensiteten avseende information till anhöriga och boende genom att varje vecka skicka ett mail till alla berörda med viktig/relevant information. Detta har mottagits mycket positivt. En rekommendation är att denna rutin fortsätter efter pandemins slut, även om ambitionen med ett mail per vecka kan vara svår att upprätthålla, men kanske åtminstone ett mail var fjortonde dag.

Revisor: Owe Rylander

Avvikelse ID: 127595 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 8.2 Krav avseende produkter och tjänster

Beskrivning: Förenade Care Victoria vårdboende:

Textrader under titel Övriga arbetsuppgifter i rutin Nattpersonal, bör vara desamma i rutin Dagpersonal. (Handlar om tillbudsrapportering och riskbedömningar)

Revisor: Annicca Andersson

Avvikelse ID: 127596 **Klassning:** Förbättringsmöjlighet

Kravreferens: SS-EN ISO 9001:2015, 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster

Beskrivning: Övergripande:

Checklista/blankett för Leverantörsbedömning, håller på att omarbetas. Beakta att kriterier för Arbetsmiljö relaterad bedömning ska tydliggöras i någon form.

Exempelvis kan med fördel fråga om ny risk tillkommer vid inköp av vara/tjänst, svar ja eller nej, samt vid nej kommentera vad och hur ni förebygger.

Motsvarande avseende om inköp av vara/tjänst medför någon (ny) möjlighet, svar ja eller nej, vid ja kommentera vad/hur.

Detta görs med fördel för respektive standard (9001, 14001, 45001)

Revisor: Annicca Andersson

Bilaga 2: Certifieringens omfattning

Verksamhetsbeskrivning

SS-EN ISO 14001:2015

Service, care and health care

Service, omsorg, hälso- och sjukvård

OHSAS 18001:2007

Service, care and health care

Service, omsorg, hälso- och sjukvård

SS-EN ISO 9001:2015

Service, care and health care

Service, omsorg, hälso- och sjukvård

SS-ISO 45001:2018

Service, care and health care

Service, omsorg, hälso- och sjukvård

Orter, processer och antal sysselsatta

Totalt antal sysselsatta: 4000

Adress	Sysselsatta	Process
Murmansgatan 126 21225 MALMÖ	0	Huvudkontor
Kronetorpsgatan 45 212 26 MALMÖ	66	Vård- och omsorgsboende
Lilla Högestensgatan 2 216 31 LIMHAMN	55	Demensboende
Liljeforstorg 4 754 29 UPPSALA	70	Vård- och omsorgsboende

Bilaga 3: Deltagarlista

Identitet	Funktion
Madeleine Lundström	
christer henriksson	avgående vd