



Dokumentnamn <b>INTERNREVISION</b>	Utfärdare <b>PO</b>	Datum <b>191025</b>
Dokumenttyp <b>ISO-DOKUMENT</b>	Dokumentklass <b>INTERNT</b>	Ident.nr <b>ISO 10.2</b>
Beskrivning <b>Årlig intern revision</b>	Revision <b>5</b>	Revisionsdatum <b>210812</b>

Avvikelse	Anmärkning	Åtgärd	Klart den	Ansvarig
1. Ingen har fått introduktion i det nya ledningssystemet	Omarbetat ledningssystem	Introduktion har genomförts, Hbg/kna	Klart	PO
2. Ledningssystemet finns inte publicerat på servern	Läggs i dropboxen	Arbetskopia överförs	Klart	PO
3. Policyn finns inte publicerad på hemsidan	Ny hemsida	Läggs i hemsidans dokumentförråd	Klart	PO
4. Försäljning – förslag till kundenkäter finns ej.	Avvikelsen kvarstår	Förslag till kundenkäter tas fram	191231	FA
5. Planering - underlag för årsplanering saknas.	Avvikelsen kvarstår	Underlag för årsplanering tas fram.	191231	FA
6. Kemikalielistan – uppdateras med nya farosymboler och faroangivelse enligt CLP-systemet	Nytt system för märkning har introducerats.	Uppdaterat	Klart	
7. Målkort – uppdateras med justerade mål	Målen justeras inte inför nästkommande år			
8. Nödläge – dokumentet utökas med instruktioner om ledingens agerande vid allvarlig personskada.	Avvikelsen kvarstår	Instruktionen uppdateras	Klart	PO
9. Underhåll – dokumentationen kompletteras m.a.p. chaufförens ansvar för bilens skötsel.	Snart klart	Instruktionen publiceras	Klart	PO
10. Ledningssystemet uppdateras med bl a namn och ny layout			Klart	PO
11. Nytt blankettsystem med standardiserad layout skapas	Nästan klart	Finns i dropboxen och på hemsidan	Nästan klart	PO
00. ---				