**Miljöledningssystem och Policy samt Kvalitetsledningssystem gällande Nimacare AB.**

Dokumentet antagits i sin helhet 2014-05-01

Dokument no fn-1010-05-01-s

Nils Wachtmeister är ansvarig för Nimacare ABs Kvalitets och Miljöpolicy. Detta inkluderar framtagning, efterlevnad och revision.

* **Nimacare ABs Kvalitets policy:**

Nimacare AB skall ha mindre än 1% reklamationer på respektive produktområde samt möta eller överträffa kundens förväntningar.

Vi har valt en policy som vi anser vara relevant och mätbar. Målet är att minimera reklamationer då dessa är kostsamma för alla inblandade. 1% är nåbart, vi ligger långt under detta på de flesta produktkategorier men använder 1% som måttstock för samtliga produktgrupper för att enkelt veta vilka produkter vi skall fokusera på.

Hög kundnöjdhet är också en mätbar faktor som beskriver vad våra kunder tycker om Nimacare. Genom att fråga kunderna så får vi reda på om de anser att vi har bra produkter, är bra att ha att göra med angående leveranser, reklamationer och övrig kontakt.

* **Dokumenterad information om Kvalitetsmål.**

Nimacare ABs kvalitetsmål är att ha mindre än 1 % reklamationer.

För produkter som levererats i mer än 2 år finns ytterligare mål att understiga 0,3 % reklamationer årligen per produktkategori.

Vidare så skall det finnas total konformitet mellan produkter.

* **Rutiner för förebyggande och korrigerande åtgärder.**

A Regelbunden dialog med kunder för att fånga upp problem som potentiellt kan märkas längre fram i produktens livscykel. I kontraktets första år skall kund kontaktas varje kvartal, under de andra årligen.

B Varje kvartal skall revision göras av alla produkter, både de som anlänt defekta till Nimacare ABs lager och de som rapporterats in av kund. Även nya ideér från leverantör, Nimacare och kund behandlas i denna revision.

C Kontroll av mottagna varor på Nimacares lager. Visuell inspektion innan varan lagras efter respektive artikelnummer.

D Regelbunden dialog med leverantör för att höra eventuella kommentarer på varan eller tillverkningsprocessen.

* **Rutin för hantering av avvikelser och reklamationer.**

A Avvikelser skall fångas upp i leveranskontrollen i Nimacare ABs logistikcentral. Dessa skall då registreras.

B För avvikelser som upptäcks av kund. Så skall det föras en kommunikation mellan Nimacare AB och den som handhar produkten för att hitta lämplig lösning. Detta är i regel att Nimacare AB skickar ersättningsprodukt och ordnar med hämtning av den defekta produkten. I nästan alla fall innebär detta konkret att kund anmäler fel, Nimacare skickar ut en ny produkt med hämtfraktsedlar i kartongen. Kund tar den nya produkten ur kartongen och lägger den defekta i kartongen och klistrar på hämtfraktsedlarna. Avvikelser kan rapporteras via email, telefon eller post.

* **Spårbarhet.**

Produkter är uppmärkta Enligt EAN 13 och eller med tillverkningsdatum med batch nr. På så sätt kan alltid en produkts historia spåras till fabriken.

* **Ledningssystem för kvalitetskontroll.**

Nimacare AB säljer egna produkter samt produkter som köps in från andra företag.

Nimacare använder också i vissa fall olika leverantörer som tillverkar delar till produkter som sedan monteras av Nimacare ABs personal.

Nimacare har utvecklat ett kvalitetsledningssystem för att garantera konformitet mellan olika produkter som i princip innebär kontinuerliga kvalitetskontroller i varje steg av tillverkningen samt uppföljningar av eventuella felrapporteringar.

Nimacare samkör kvalitetsledningssystemen med leverantörerna och för varje leverans medkommer en rapport om leveransens skick.

Varje kvartal görs en revision som inkluderar alla defekta produkter. Både de som anländer defekta till Nimacare ABs lokaler och de som rapporteras in av kund. Denna revision innefattar också synpunkter som inte bara rör defekter utan också idéer från leverantör, Nimacare eller kunder.

Leveranser från Nimacare ABs leverantörer skickas till Nimacare ABs lager där varorna packas upp och går igenom en visuell inspektion innan de lagras efter respektive artikelnummer.

Vid beställning sker en ompackning på Nimacare AB lager.

Under ompackningen sker följande specifika kvalitetskontroller:

1. Produkten monteras samt demonteras och märks ”OK”.
2. Tillbehören kontrolleras och placeras i huvudproduktens paket.

Nimacare AB har också regelbundna dialoger med kunder för att ”fånga upp” problem som märks längre fram i produktens livscykel.

Rutin för revision av kvalitetsledningssystemet

Ansvarig för kvalitetsledningssystemet och revisionen är Nils Wachtmeister.

Kvalitetsledningssystemet skall genomgå en årlig revision som skall dokumenteras.

I revisionen skall reklamations statistik på varje produktkategori noteras och jämföras och analyseras mot föregående år. Revisionen skall också föreslå förbättringar och uppdaterade mål för kommande år.

* **Miljöpolicy**

Nimcare ABs policy är att dagens svenska miljölagar och bestämmelser är ett minimum och att Nimacare skall gå utöver dessa genom att kontinuerligt arbeta för att minimera Nimacare AB direkta och indirekta miljöpåverkan. Nimacare AB skall alltid i den mån dagens teknik medger detta byta ut befintliga produkter med ersättningsprodukter som har mindre negativ direkt och indirekt miljöpåverkan

Miljö och kvalitetspolicyn har antagits i sin helhet av styrelsen 2010-05-01

Nils Wachtmeister är miljöansvarig och ansvarar för uppställning, dokumentering, kontroll av uppföljning samt revision av miljöledningssystemet.

* **Betydande miljöaspekter**

A Transporter – En stor del av Nimacare ABs och branchens miljöpåverkan ligger i transporter av material/produkter

B Material i produkter

C Emballage – Det som produkterna kommer förpackade i.

* **Tidsatta miljömål i hänseende till miljöaskpekter**

Nimacare Abs mål för 2017 är att minska antalet transporter från våra leverantörer genom att skicka färre men större transporter. Vi arbetar kontinuerligt med att göra färre beställningar med större antal artiklar i varje beställning. Alla Nimacare AB produkter är uppbyggda av samma materiallista, därför behandlas de gemensamt.

Materiallistan samtliga material skall vara reviderade för att se om ett ersättningsmaterial finns med mindre miljöavtryck.

Emballage skall hållas till ett minimum. Målet är att allt emballage som inkommer från kund skall vidareanvändas när vi skickar ut från vår logistikcentral. Givetvis så skall emballage material efterleva miljökraven.

* **Miljöledningssystem/Miljömanual**

Kvalitets och miljöledningssystem är ett krav i dagens marknad då det inte går att hålla de miljö och kvalitetskrav som Nimacare ABs kunder kräver utan dessa.

Nimacare AB kräver därför att varje leverantör antar och följer kvalitets och miljöledningssystem som liknar våra egna i sin uppställning. Detta då vi märkt att det blir lättare att kommunicera och kontrollera om hela kedjan talar samma språk.

Då Nimacare ABs leverantörer har liknande ledningssystem som Nimacare AB blir arbetet med att samköra och förstå ledningssystemen betydligt lättare.

För att garantera att våra produkter håller Nimacare ABs miljömässiga standard har Nimacare i samspråk med leverantörerna noggrant gått igenom alla material som utgör beståndsdelar i produkterna. Vi har sedan kontraktuella överenskommelser som innebär att leverantörerna ej får byta någon beståndsdel i en produkt utan att på förhand meddela Nimacare AB.

En stor del av miljöpåverkan i branschen är inte direkt (e.g. vilka material som finns i produkten) utan indirekt (e.g. hur mycket diesel gick åt för transporter). Nimacare använder sig därför av speditörer med egna aktiva miljöarbeten.

Givetvis så undersöker Nimacare AB personal noggrant alla leveranser för att försäkra sig om att produkten är det den skall vara.

Nimacare utbildar också kunder i korrekt och miljövänlig destruering av Nimacare ABs produkter.

En gång per år har Nimacare en genomgång tillsammans med leverantörerna för att undersöka om det finns någon produkt med likvärdiga egenskaper men med mindre miljöpåverkan som kan ersätta någon av de produkter som för närvarande används inom Nimacare AB tillverkning.

* **Dokumenterat Miljöansvar**

Nimacare AB miljödiplomerades enligt Stockholms stads standard. Nimacare har arbetat gemensamt med certifieringsorganet ”Sustema Sustainability Management Systems” för att undersöka var Nimacare AB miljöpåverkan ligger och hur vi minimerar denna. Nils Wachtmeister är utsedd till miljöansvarig och har genom Sustema utbildats i reglerna från svensk miljöbas.

* **Rutiner för uppföljning och redovisning av miljömål.**

Nils Wachtmeister är ansvarig för Nimacare ABs miljöarbete. Han är ansvarig för att sätta miljömål, följa upp dessa samt revidera resultatet.

Varje år skall en årlig revision göras, denna skall dokumenteras och innehålla följande.

A Har ”felaktiga” material använts

B Hur har kraven ändrats, vilka material har ersatts på grund av detta och vad innebär det.

C Finns det nya material med mindre miljöpåverkan som kan ersätta de befintliga.

D Har de uppsatta målen nåtts.

E Vilka nya mål skall sättas upp.

* **Rutiner för förebyggande och korrigerande åtgärder**

Nimacare ABs viktigaste förebyggande åtgärd är en materiallista med av Nimacare AB godkända material. Våra leverantörer får inte avvika från dessa utan skriftlig godkännande från Nimacare.

Den viktigaste korrigerande åtgärden är att följa upp krav och rekommendationer i hänseende till REACH och EUs kandidatförteckning på kemikalinspektionens webbplats och anpassa vår materiallista så att den är anpassad till denna samt följa med i utvecklingen av nya material för att se om det kommit nya material som har mindre miljöavtryck utan att försämra själva produkten. Likaså skall specifika krav i varje upphandling kontrolleras mot Nimcarare ABs materiallista.

Alla produkter i offerterade i denna upphandling har genomgått Nimacare AB miljökontroll. Uppföljning och redovisning görs kontinuerligt iom att varje nytt materialförslag måste gå igenom en ansökningsprocess hos Nimacare – där vi självklart kommer att involvera kunder. Det görs också en stor årlig genomgång för att undersöka om e.g. det finns några ersättningsmaterial på marknaden.

* **Rutiner för hantering av avvikelser**

Nimacare AB har tydligt förklarat för leverantörer att dessa inte får avvika från materiallistan. Det som kan ske är att material som tidigare var tillåtna av olika anledningar blir otillåtna. Då blir en befintlig produkt en avvikelse trots att den inte ändrats. Nils Wachtmeister är ansvarig för att bevaka listor över material som står inför potentiell svartlistning för att Nimacare Ab skall hinna lägga om produktionen innan materialen förbjuds.

* **Rutin för riskbedömningar**

Detta är inkluderat i den ovan omskrivna bevakningen av material som står inför potentiell svartlistning.

Riskanalys är också en del av den årliga miljörevisionen.

* **Rutin för revision av miljöledningssystemet**

Ansvarig för miljöledningssystemet och revisionen är Nils Wachtmeister.

miljöledningssystemet skall genomgå en årlig revision som skall dokumenteras.

I revisionen skall efterlevelse av miljömål noteras och jämföras och analyseras mot föregående år. Revisionen skall inkludera vilka nya händelser som uppkommit på marknaden, vilka material har blivit svartlistade, vilka nya material har vi kunnat byta till. Revisionen skall också föreslå förbättringar och uppdaterade mål för kommande år.

* **Uppföljning av Miljökrav på leverantörer**

Som beskrivits i paragrafen ”miljöledningssystem” så har Nimacare noggranna krav på leverantörer angående deras miljöpolicys och deras leveransvägar. Om dessa bryts begår leverantören ett kontraktsbrott. Visuell inspektion sker också enligt paragrafen ”miljöledningssystem”

* **Producentansvar för förpackningar.**

Nimacare AB är anslutet till REPA registret (numera heter detta FTI).

Nimacare AB är anslutet till Elkretsen

Nimacare AB produkter levereras i standard industriförpacknignar.

Vid förfrågan bidrar Nimacare med utbildning i hur alla produkter i vår kedja destrureras (enligt paragraf om miljöledningssystem).

.