KONTORSREVISION

TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR HÅLLBARHET

[LEVERANTÖR AB]

20XX-XX-XX

|  |
| --- |
| Uppgifter om leverantören |
| **Leverantör** | Namn |
| **Kontaktperson** | Namn, e-post |
| **Adress** | Fullständig adress inkl. land om annat än Sverige |
|  |  |
| Uppgifter om BESTÄLLARE OCH UPPHANDLANDE ORGANISATION |
| **Beställare** | Om annan än upphandlande organisation vars leverantör följs upp (t.ex. Hållbarhetskollen, regionernas samordning) |
| **Kontaktperson** | Namn, e-post |
| **Upphandlande organisation**  | Upphandlande organisation vars leverantör följs upp  |
|  |  |
| Uppgifter om REVISIONEN |
| **Kontrakt**  | Fullständigt namn på kontrakt |
| **Metod** | [ ]  Skrivbordsrevision inkl. dokumentgranskning [ ]  Kontorsrevision inkl. dokumentgranskning & intervjuer [ ]  Annat: |
| **Datum**  | 20xx-xx-xx |
| **Stickprovsprodukter** | Sammanfatta urvalet kort. Du hittar en detaljerad tabell senare i dokumentet.  |
| **Ansvarig för bedömning** | Namn, titel, upphandlande organisation/konsultbyrå |
| **Syfte** | Revisionen syftar till att säkerställa efterlevnaden av villkoren om hållbara leveranskedjor i den egna verksamheten och i leveranskedjan. Detta genom granskning av policyer, processer och tillämpningen av dessa utifrån stickprovsprodukter.  |
| **Kriterier** | Klipp in eller bifoga de villkor leverantören granskas gentemot.  |

|  |
| --- |
| SAMMANFATTNING  |
| Revisionen kunde genomföras i gott samarbete med [leverantören], som tillhandahöll den efterfrågade informationen efter bästa förmåga. [Beskrivning av leverantörens generella arbete inklusive om policyer och processer huvudsakligen finns på plats eller om det finns stora brister i leverantörens arbete med hållbara leveranskedjor, eventuellt uppdelat på egen verksamhet och leveranskedjan.][Avvikelser från villkoren har konstaterats för processkrav: 1. Integrerar åtagandena i policyer och ledningssystem2. Identifiera och bedöma negativ påverkan3. Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till 4. Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet 5. Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan6. Möjliggöra klagomål7. Tillhandahålla gottgörelse 8. Möjliggöra revisioner Inga avvikelser från villkoren har konstaterats.] |
| **Antal avvikelser** | [1-8] |
| **Antal förbättringsförslag** | [1-8] |
| **Förslag på åtgärd**  | [ ]  Ingen åtgärd krävs[ ]  Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom [digital] återrevision [på plats][ ]  Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision [ ]  Fabriksrevision (utifrån identifierad faktisk och potentiell negativ påverkan)[ ]  Annat:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EFTERLEVNAD AV PROCESSKRAV** | **Leverantör uppfyller processkrav**  | **Leverantör uppfyller ej processkrav**  | **Risk för nolltolerans-avvikelse har konstaterats** |
| 1. | INTEGRERA ÅTAGANDENA I POLICYER OCH LEDNINGSSYSTEM | ☐ | ☐ |  |
| 2. | IDENTIFIERA OCH BEDÖMA NEGATIV PÅVERKAN | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN SOM LEVERANTÖREN ORSAKAR ELLER BIDRAR TILL | ☐ | ☐ |  |
| 4. | FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN KOPPLAD TILL LEVERANTÖRENS VERKSAMHET  | ☐ | ☐ |  |
| 5. | FÖLJA UPP ÅTGÄRDERNA FÖR ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN | ☐ | ☐ |  |
| 6. | MÖJLIGGÖRA KLAGOMÅL | ☐ | ☐ |  |
| 7. | TILLHANDAHÅLLA GOTTGÖRELSE | ☐ | ☐ |  |
| 8. | MÖJLIGGÖRA REVISIONER | ☐ | ☐ |  |

**Företagsbeskrivning**

|  |  |
| --- | --- |
| **FAKTOR**  | **BESKRIVNING** |
| **Verksamhetsbeskrivning** |  |
| **Geografisk placering** |  |
| **Eventuell koncerntillhörighet** |  |
| **Antal anställda** |  |
| **Omsättning** |  |
| **Balansomslutning** |  |
| **Börsnotering** | Om ja, ange börs |
| **Styrelsens könsfördelning** |  |
| **Certifieringar och intyg** | [ ]  ISO 9001 ledningssystem för kvalitet[ ]  ISO 14001 miljöledningssystem[ ]  ISO FR2000 ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning[ ]  ISO Svensk Miljöbas[ ]  EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme)[ ]  ISO 20400 hållbar upphandling (arbetar utifrån principerna) [ ]  ISO 26000 organisationers samhällsansvar (arbetar utifrån principerna)[ ]  ISO 37001 ledningssystem för mutor[ ]  ISO45001 ledningssystem för arbetsmiljö[ ]  SA 8000 socialt ansvarstagande[ ]  Annat certifikat: [ ]  Organisation/initiativ (t.ex. Ethical Trading Initiative/amfori BSCI):  |
| **Antal artiklar/tjänster, antal kunder, kundkrets, fördelning av omsättning privat/offentlig, vilka/antal artiklar/tjänster avtalspart köpt in** |  |
| **Antal leverantörer, viktiga leverantörer, fördelning av leverantörer per land/region** |  |
| **Övrig information** | T.ex. om liknande granskningar har genomförts i nutid (och på uppdrag av vem) eller om granskningen har avgränsats på något sätt  |

**STICKPROVSPRODUKTER**

Tillämpningen av policyer och processer granskades utifrån följande produkter:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Produktnummer** | **Produktnamn** | **Varumärkesägare** | **Tillverkare** | **Tillverkningsland** |
| A | Kod eller liknande | Namn, t.ex. ”Kulpenna MARVY RB-7 blå” | Namn på varumärkesägare, t.ex. BIC | Namn och adress till tillverkare | Tillverkningsland |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |

**SÖKMOTORKONTROLL AV LEVERANTÖR**

|  |  |
| --- | --- |
| **SÖKORD** | **KOMMENTAR** |
| Leverantör (inklusive hemsida) |  |
| + mänskliga rättigheter / human rights |  |
| + tvångsarbete / forced labour |  |
| + barnarbete / child labour |  |
| + arbetares rättigheter / workers’ rights |  |
| + hälsa och säkerhet / health & safety |  |
| + miljö / environment |  |
| + korruption / corruption |  |
| Sök på leverantören på <https://www.business-humanrights.org/en/>  |  |

**SÖKMOTORKONTROLL AV TILLVERKARE/UNDERLEVERANTÖR**

|  |  |
| --- | --- |
| **SÖKORD** | **KOMMENTAR** |
| Tillverkare (inklusive hemsida) |  |
| + mänskliga rättigheter / human rights |  |
| + tvångsarbete / forced labour |  |
| + barnarbete / child labour |  |
| + arbetares rättigheter / workers’ rights |  |
| + hälsa och säkerhet / health & safety |  |
| + miljö / environment |  |
| + korruption / corruption |  |
| Sök på tillverkaren på <https://www.business-humanrights.org/en/>  |  |

**INTERVJUADE ELLER TILLFRÅGADE PERSONER**

Följande personer intervjuades eller tillfrågades i samband med revisionen:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAMN** | **TITEL/ROLL** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**DOKUMENTGRANSKNING**

Följande dokument granskades i samband med revisionen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **DOKUMENT** | **KOMMENTAR** |
| 1 | Namn på dokument | Dokumentets innehåll, eventuell underskrift, datum etc.  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**REVISIONSRESULTAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **1.** | **INTEGRERA ÅTAGANDENA I POLICYER OCH LEDNINGSSYSTEM** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska integrera åtagandena i policyer och ledningssystem genom att: 1. säkerställa att relevanta policyer, fastställda på högsta ledningsnivå, antas eller revideras så att de överensstämmer med åtagandena;
2. offentliggöra policyerna;
3. säkerställa att styrelsen tar hänsyn till åtagandena när den fattar beslut;
4. utse ansvarig person i ledningsfunktion för säkerställande av åtagandenas efterlevnad;
5. tilldela ansvar för implementeringen av policyerna till anställda vars beslut mest sannolikt ökar eller minskar riskerna för negativ påverkan; kommunicera policyerna till berörda rättighetshavare i den egna verksamheten.
 |
|  |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.****Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** | **Risk för nolltolerans-avvikelse** |
| **2.** | **IDENTIFIERA OCH BEDÖMA NEGATIV PÅVERKAN** |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska identifiera och bedöma faktisk och potentiell negativ påverkan genom att:1. kartlägga leveranskedjorna för betydande leverantörer;
2. regelbundet undersöka riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för betydande leverantörer med fokus på geografiska risker, branschrisker och produktrisker [inklusive mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden[[1]](#footnote-1)] samt med stöd av den information som samlas in genom klagomålsmekanismen i punkt 2.6;
3. samråda med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter, samt hämta information från trovärdiga och oberoende källor om det inte är möjligt att samråda med rättighetshavare, eller deras representanter, i leveranskedjorna för betydande leverantörer;
4. särskilt uppmärksamma negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering samt negativ påverkan på miljö- och människorättsförsvarare;
5. prioritera de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet.
 |

|  |
| --- |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.**Ange om leverantören eller revisorn har konstaterat risk för nolltoleransavvikelse.*  |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.****Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **3.** | **FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN SOM LEVERANTÖREN ORSAKAR ELLER BIDRAR TILL** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan som Leverantören orsakar[[2]](#footnote-2) eller bidrar till[[3]](#footnote-3) genom att: 1. upphöra med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i den egna verksamheten eller i leveranskedjorna för betydande leverantörer;
2. upprätta åtgärdsplaner i samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, för att förhindra och begränsa framtida negativ påverkan;
3. [upprätta åtgärdsplaner för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med 1,5 °C-målet];
4. säkerställa att inköpsmetoder inte försvårar för leverantörer att efterleva åtagandena.
 |
|  |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.* |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet och leveranskedjan*** *Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **4.** | **FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN KOPPLAD TILL LEVERANTÖRENS VERKSAMHET** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska använda sitt inflytande för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan kopplad till[[4]](#footnote-4) Leverantörens verksamhet genom att:1. bedöma betydande leverantörer utifrån åtagandena med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats;
2. upprätta åtgärdsplaner innan avtal ingås med betydande leverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, för att förhindra och begränsa framtida negativ påverkan;
3. skriftligen vidareförmedla åtagandena (punkt 1) och säkerställandet av efterlevnad (punkt 2) till betydande leverantörer;
4. ålägga betydande leverantörer att redogöra för leveranskedjorna [åtminstone i enlighet med kravet på spårbarhet i leveranskedjan (punkt 4)/så långt det går,] [inklusive kedjorna för tenn, volfram, tantal och guld (3TG), kobolt och glimmer till smältverk/raffinaderier];
5. säkerställa möjligheten att tillfälligt stoppa en avtalsrelation medan förhindrande och begränsande åtgärder vidtas samt möjligheten att säga upp en avtalsrelation.
 |
|  |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.* |
| **Processer** |
| ***Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **5.** | **FÖLJA UPP ÅTGÄRDERNA FÖR ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA NEGATIV PÅVERKAN** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska regelbundet följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan genom att:1. följa upp upprättade åtgärdsplaner och hantera avvikelser;
2. samråda med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter, samt i den mån det går med rättighetshavare i leveranskedjorna för betydande leverantörer, eller deras representanter;
3. särskilt uppmärksamma negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering samt negativ påverkan på miljö- och människorättsförsvarare;
4. ha ett särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats.
 |
|  |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.* |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.****Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **6.** | **MÖJLIGGÖRA KLAGOMÅL** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska möjliggöra för rättighetshavare, deras representanter och civilsamhällesorganisationer att framföra klagomål om de har berättigade farhågor om faktisk eller potentiell negativ påverkan i Leverantörens verksamhet eller i leveranskedjan. |
|  |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.****Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **7.** | **TILLHANDAHÅLLA GOTTGÖRELSE** |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska, ensamt eller tillsammans med andra, tillhandahålla gottgörelse om Leverantören har orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan, genom att:1. i den mån det går återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat och möjliggöra gottgörelse som står i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan;
2. samråda med drabbade rättighetshavare eller deras representanter om lämpliga former för gottgörelse;
3. utvärdera om de som har framfört klagomål är tillfredsställda med processen och resultatet.
 |
|  |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.* |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet och leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **PROCESSKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** | **Förbättrings-förslag** |
| **8.** | **MÖJLIGGÖRA REVISION**  |[ ] [ ] [ ]
| Leverantören ska inom [fyra (4)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i Leverantörens verksamhet. Leverantören ska också möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i Leverantörens eventuella leverantörers verksamhet. Leverantören och eventuella leverantörer ska i samband med revisioner tillhandahålla den information som [den upphandlande organisationen] efterfrågar. |
|  |
| **Stickprovskontroll** |
| *Ange kortfattat hur leverantören tillämpar kravet i sin verksamhet utifrån produkterna. Använd respektive* ***bokstavskod*** *i stickprovstabellen ovan.* |
| **Processer** |
| ***Egen verksamhet****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.****Leveranskedjan****Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.* |
| **Revisorns bedömning** |
| *[Leverantören uppfyller kravet/uppfyller delvis kravet/uppfyller inte kravet.]*  |
| **Avvikelse** |
| *Sammanfatta vad som gör att leverantören avviker från kravet, dvs. skriv en avvikelse per processkrav.* *Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort raden om ingen avvikelse har identifierats.* |
| **Förbättringsförslag** |
| *Ange hur rutinen kan förbättras. Hänvisa gärna till Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbara leveranskedjor*. *Kopiera* *förbättringsförslaget till åtgärdsplanen. Ta bort raden om inget förbättringsförslag har tagits fram.*  |
| **Granskade dokument** |
| *Ange kortfattat vilka dokument (****nummer******och******namn*** *från dokumentgranskningstabellen) som har granskats.* |

**UTLÅTANDE**

[Beskrivning av leverantörens generella arbete inklusive om policyer och processer huvudsakligen finns på plats eller om det finns stora brister i leverantörens arbete med hållbara leveranskedjor, eventuellt uppdelat på egen verksamhet och leveranskedjan.]

[Avvikelser från villkoren har konstaterats för processkrav:

1. Integrera åtagandena i policyer och ledningssystem

2. Identifiera och bedöma negativ påverkan

3. Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till

4. Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet

5. Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan

6. Möjliggöra klagomål

7. Tillhandahålla gottgörelse

8. Möjliggöra revisioner

Inga avvikelser från villkoren har konstaterats.]

[[Upphandlande organisation] rekommenderas att följa upp avvikelserna genom återrevision/skrivbordsrevision om [X] månader.]

**Ort och datum:**

**Revisors namnteckning:**

**Namnförtydligande:**

**ÅTGÄRDSPLAN [LEVERANTÖR AB]**

**Datum:** *(när åtgärdsplan är satt)*

**För revision genomförd den:**

| **Nr** | Avvikelse***Fylls i av ansvarig för bedömning*** | Processkrav***Fylls i av ansvarig för bedömning*** | Eventuellt förbättringsförslag***Fylls i av ansvarig för bedömning*** | Förslag på åtgärd***Fylls i av leverantör*** | Tidsram***Fylls i av leverantör*** | Ansvarig ***Fylls i av leverantör*** | Godkännande av föreslagen åtgärd***Fylls i av ansvarig för bedömning*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klistra in avvikelsen från bedömningen ovan.  | Ange processkravet (rubrik)  | Klistra in eventuellt förbättringsförslag | Hur leverantören avser att åtgärda avvikelsen. För att avvikelsen ska kunna åtgärdas på ett hållbart sätt måste grundorsaken identifieras. | När avvikelsen senast ska vara åtgärdad | Den person hos leverantören som är ansvarig för att åtgärden blir genomförd. | Kommentar om huruvida den föreslagna åtgärden är godkänd. Är den inte det ska komplettering av föreslagen åtgärd begäras in. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

1. Konfliktdrabbade områden och högriskområden identifieras genom förekomsten av väpnad konflikt, utbrett våld eller andra risker för skada på människor. Väpnad konflikt kan ta sig uttryck i olika former – den kan vara av internationell karaktär och involvera två eller flera stater eller av icke-internationell karaktär, såsom befrielsekrig, uppror eller inbördeskrig. Högriskområden omfattar områden med politisk instabilitet och förtryck, institutionell svaghet, osäkerhet, sammanbrott av civil infrastruktur och utbrett våld. Sådana områden kännetecknas ofta av omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot nationell och internationell rätt. [↑](#footnote-ref-1)
2. Leverantören "orsakar" negativ påverkan om Leverantörens aktiviteter i sig är tillräckliga för att resultera i den negativa påverkan. Det är mest sannolikt att Leverantören orsakar negativ påverkan i eller genom den egna verksamheten. [↑](#footnote-ref-2)
3. Leverantören "bidrar till" negativ påverkan om dess aktiviteter, i kombination med andra aktörers aktiviteter, orsakar negativ påverkan, eller om Leverantörens aktiviteter orsakar, underlättar eller uppmuntrar en annan aktör att orsaka negativ påverkan. Bidraget måste vara stort, dvs. ansvaret aktualiseras inte för mindre eller triviala bidrag. Bidrag kan uppstå både i eller genom den egna verksamheten och i en leverantörs verksamhet. [↑](#footnote-ref-3)
4. Leverantören är ”kopplad till” negativ påverkan som orsakas av leverantör eller underleverantör oavsett var i leveranskedjan den uppstår. Kopplingen definieras av förhållandet mellan Leverantörens produkter, tjänster eller verksamhet och den negativa påverkan. "Kopplad till" är inte detsamma som direkta avtalsförhållanden. [↑](#footnote-ref-4)