

SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en uppföljning av en leverantör till Sveriges regioner. Uppföljningen avser kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor. Som del av uppföljningen har en revision genomförts för bedömning om leverantören lever upp till ställda kontraktsvillkor. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Senast uppdaterad:

2022-07-06

2020-12-14

Allmän information

Leverantör	Kanwar Textile Group AB
Avtal	Sjukvårdstextilier 1701463 Region Skåne
Produkt	Sjukvårdstextilier
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Fokus för uppföljning	Hållbara leveranskedjor
Tid för uppföljning	Revisionen genomfördes 2020-09-14
Riskområde	Riskområde H Textilier
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet.

Sammanfattning av uppföljning – revision och avvikelsehantering

Sammanfattning av revisionen	Denna revisions huvudsakliga slutsats är att Kanwar Textile Group väl känner till sina närmaste leverantörer. Det förekommer en avvikelse gällande riskanalys. I övrigt har sju förbättringsförslag identifierats fördelade på alla de övriga områdena policyåtagande, offentliggörande/vidareförmedling, ansvarsfördelning, uppföljning och avvikelsehantering.								
Resultat revision (För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser)	Vid revisionen identifierades en (1) avvikelse och sju (7) förbättringsförslag <table><thead><tr><th>Område</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Policyåtagande</td><td></td></tr><tr><td>2. Offentliggörande/vidareförmedling</td><td></td></tr><tr><td>3. Ansvarsfördelning</td><td></td></tr></tbody></table>	Område		1. Policyåtagande		2. Offentliggörande/vidareförmedling		3. Ansvarsfördelning	
Område									
1. Policyåtagande									
2. Offentliggörande/vidareförmedling									
3. Ansvarsfördelning									

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
Nästa steg	Kanwar Textile Group upprättar åtgärdsplan som ska godkännas av revisor	
Sammanfattning avvikelsehantering		
Avvikelsehantering		
Kommentar		
Avslut		
Uppföljningens status	Pågående	

Sammanfattning av uppföljning – åter-revision och avvikelsehantering

Sammanfattning av revisionen	<p>20211129: En (1) avvikelse är delvis uppfylld och sju (7) förbättringsförslag är uppfyllda</p> <p>Revisorn bedömer kravet på riskanalys delvis uppfylls genom att arbetet påbörjats med att Rutin Leverantör tagits fram i kombination med företagets arbete för att vidareförmedla sin Supplier Code of Conduct. Rekommendation är att ytterligare stärka dokumentationen av riskidentifieringsprocessen utifrån värdekedjan och de grundläggande villkoren i Rutin Leverantör. Att ta fram och dokumentera sitt arbetssätt, sin riskanalys eller rutiner är en utmaning för företaget.</p>
Uppföljningens status	Avslutad

**Bilaga 1.
Avvikelser**

1. Policyåtagande

Förbättringsförslag:

- Uppdatera uppförandekoden årligen för att försäkra att den är aktuell.

2. Offentliggörande/vidareförmedling

Förbättringsförslag:

- Säkerställ att alla de grundläggande villkoren förmedlas till leverantörerna bortom första led.

3. Ansvarsfördelning

Förbättringsförslag:

- Förtydliga ansvarsfördelningen för de områden som omfattas av de grundläggande villkoren, bl.a. genom att skriva in det i uppförandekoden.
- Förtydliga gärna ansvaret hos de anställda i Pakistan.

4. Riskanalys

Avvikelse:

- **Det saknas en systematisk identifiering och prioritering av risker kopplade till de grundläggande villkoren i leverantörsledet.**

5. Uppföljning

Förbättringsförslag:

- Upprätta en tydligare rutin för uppföljning av hur de grundläggande kraven efterlevs i leveranskedjan.
- Utveckla en riskanalys för att kunna följa upp på specifika frågor.

6. Avvikelsehantering

Förbättringsförslag:

- Systematisera dialogen med leverantörerna och erbjud utbildning.