

Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. 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.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad 2023-12-18

Allmän information

Leverantör	Danone AB
Regioner med avtal	Region Jönköping, Region Stockholm, Region Gotland, Region Halland
Riskområde	B
Produkt	Nutrition pump Flo Infinity III
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete
Datum för revision	2023-10-26
För mer info	För mer information eller rapport: sofia.benmarker@regiongavleborg.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterade i totalt 4 avvikelser varav 1 är bedömd som mindre avvikelse och 3 är bedömda som större avvikelser. Merparten av avvikelserna härrör från att de närvarande från både lokal och global nivå inte kan beskriva rutiner och processer kopplat till arbete med hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. I övrigt kan Danone från både global och lokal nivå visa på ett grundligt miljöarbete.




Resultat revision

Hållbara leveranskedjor




Bedömning*

1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde produktionsanläggningar	

Miljökrav

1. Miljöpolicy	
2. Miljöutredning	
3. Mål och handlingsplaner	

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Kontorsrevision på plats

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Policy åtagande, det saknas åtagande om FN:s konvention mot korruption samt FNs konvention om barnets rättigheter artikel 32
Leverantörens åtgärd	Hänvisning görs till FN:s deklaration mot korruption i avsnitt 5.6 i det allmänna registreringsdokumentet (URD). Konventionen om barns rättigheter är tillämplig på stater och inte på företag, vilket innebär att den beskriver vad stater förväntas göra. Danones sustainability principles och implementation businesspartners innehåller principer om barns rättigheter.
Tidplan	Åtgärdat
Avvikelseubrik	Riskanalys, leverantören saknar insyn i riskhantering av leverantörskedjan och kan inte redogöra för hur risker prioriteras inom verksamheten.
Leverantörens åtgärd	Som nämnt under revisionen så sker kontakten med leverantören på global nivå, inte på lokal nivå. Medical Devices (NMD) arbetar kontinuerligt med leverantören MOOG för att kartlägga leveranskedjan och prioritera risker. NMD kommer att kontakta leverantören MOOG för att få information om de åtgärder som vidtagits baserat på diskussionerna mellan parterna, eftersom leverantören (MOOG) i slutändan ansvarar för den lokala inköpsprocessen och leveranskedjan (av komponenter). Det sker också en överföring av kunskap från tillverkningsplatsen (MOOG) till Danone AB /Danone angående potentiella leveranskedjerisker.
Tidplan	31 mars 2024
Avvikelseubrik	Uppföljning, leverantören kan inte redogöra för uppföljning av risker eller uppvisa en handlingsplan för prioriterade risker.
Leverantörens åtgärd	NMD kommer tillsammans med leverantören att etablera ett övervakningsprogram eller KPI-panel för att få en bättre överblick över hur hållbarhetsrelaterade risker följs upp och hanteras. NMD kommer också att integrera hållbarhetsriskhantering i våra QMS- och RM-processer och bedöma om Risk Management Plan och/eller Risk Management Files ska integreras i avtalet med leverantören.
Tidplan	30e april 2024
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering, leverantören kan inte på ett godtagbart sätt beskriva processen för avvikelsehantering kopplad till social hållbarhet.
Leverantörens åtgärd	Uppdatera QMS - se till att sociala avvikelser också är en faktor som beaktas vid vår CAPA-process. När detta har etablerats måste NMD se till att denna kunskap och wow överförs tillbaka till CBU. Uppdatera Risk Management för att försäkra att sociala risker inkluderas och inte missas.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

Tidplan

30e april 2024

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland