**Uppföljning**

Hållbarhetskrav

Hållbara leveranskedjor & systematiskt miljöarbete

[Leverantör]

2024-XX-XX

|  |
| --- |
| Leverantör |
| **Namn** |  |
| **Kontaktperson** |  |
| **Adress** |  |
| **Företagets verksamhet** |  |
| **Certifieringar** | [ ]  ISO 14001[ ]  ISO 9001 [ ]  ISO 20400 (arbetar utifrån principerna) [ ]  OHSAS 18001/ISO45001[ ]  SA 8000[ ]  Annat certifikat: [ ]  Organisation/initiativ:  |
| **Övrig information** |  |
|  |  |
| Uppföljning |
| **Datum** |  |
| **Typ av uppföljning** |  |
| **Regioner med avtal** |  |
| **Produkter** |  |
| **Ansvarig för uppföljning** |  |
| **Avtalsvillkor** | [klipp in hela villkoren, alternativt hänvisa till bilaga] |

|  |
| --- |
| Sammanfattning |
|  |
| **Antal avvikelser** |  |
| **Antal förbättringsförslag** |  |
| **Förslag på åtgärd**  | [ ] Ingen åtgärd krävs[ ] Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision [ ] Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom revision på plats [ ] Fabriksrevision (stickprovskontroll hos tillverkare) [ ] Annat:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EFTERLEVNAD KRAV, PER OMRÅDE** | Leverantör uppfyller krav | avvikelse  |
|  |
| VILLKOR |
| **HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR** |
| POLICYÅTAGANDE  |[ ] [ ]
|  VIDAREFÖRMEDLING AV ÅTAGANDET |[ ] [ ]
|  ANSVARSFÖRDELNING  |[ ] [ ]
|  RISKANALYS  |[ ] [ ]
|  UPPFÖLJNING  |[ ] [ ]
|  AVVIKELSEHANTERING  |[ ] [ ]
| TILLTRÄDE TILL PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR  |[ ] [ ]
| **SYSTEMATISKT MILJÖARBETE** |
| SYSTEMATISKT MILJÖARBETE |[ ] [ ]
| MILJÖPOLICY |[ ] [ ]
| MILJÖUTREDNING |[ ] [ ]
| MÅL OCH HANDLINGSPLANER MILJÖ |[ ] [ ]
| PRODUKTSPECIFIKA MILJÖKRAV |[ ] [ ]

**Företagsbeskrivning OCH BAKGRUND**

**PRODUKTER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Artikelnummer** | **Produktnamn** | **Tillverkare** | **Produktionsland** |
|  |  |  |  |  |

[Eventuell bild på produkten]

**SÖKMOTORKONTROLL AV LEVERANTÖR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Sökord** | **Kommentar** |
| 1 | Leverantör (inklusive hemsida) |  |
| 2 | + human rights |  |
| 3 | + forced labour |  |
| 4 | + child labour |  |
| 5 | + workers’ rights |  |
| 6 | + health and safety |  |
| 7 | + environment |  |
| 8 | + corruption  |  |
| 9 | Sök på leverantören på <https://www.business-humanrights.org/en/>  |  |

**SÖKMOTORKONTROLL AV EVENTUELL UNDERLEVERANTÖR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Sökord** | **Kommentar** |
| 1 | Underleverantör (inklusive hemsida) |  |
| 2 | + human rights |  |
| 3 | + forced labour |  |
| 4 | + child labour |  |
| 5 | + workers’ rights |  |
| 6 | + health and safety |  |
| 7 | + environment |  |
| 8 | + corruption  |  |
| 9 | Sök på tillverkaren på <https://www.business-humanrights.org/en/>  |  |

**PRIORITERADE RISKER**

|  |
| --- |
| **Sammanfattning** |
| [redogör för de prioriterade riskerna för den aktuella uppföljningen] |

**TIILFRÅGADE PERSONER**

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn** | **Titel/Roll** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**DOKUMENTGRANSKNING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Dokument** | **Kommentar** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

REVISIONSRESULTAT

**Del I – Hållbara leveranskedjor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POLICYÅTAGANDE** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 1 *policyåtagande* ska leverantören ha antagit en policy som: 1. minst omfattar Villkoren,
2. är fastställd på högsta nivå i företaget,
3. är allmänt tillgänglig, till exempel på arbetsplatsen eller företagets webbplats.
 |
| Leverantörens policy omfattar:[ ]  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna[ ]  ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)[ ]  FN:s barnkonvention, artikel 32[ ]  den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs[ ]  det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs;[ ]  den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och[ ]  FN:s konvention mot korruption. |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **VIDAREFÖRMEDLING AV ÅTAGANDET** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 2 om *vidareförmedling av åtagandet* ska leverantören1. Delge åtagandet till anställda inom företaget,
2. Skriftligen vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren till de leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet),
3. Redogöra för hur den säkerställer att Villkoren vidareförmedlas från leverantörer som den har kontraktsförhållande med (1:a ledet), vidare i leveranskedjan.
 |
| **Vidareförmedling av åtagandet, aktuell produkt** |
|  |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **ANSVARSFÖRDELNING** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 3 om *ansvarsfördelning* ska leverantören:1. Ha utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvariga för frågor som rör Villkoren,
2. Ha tydliggjort vad ansvaret innebär.
 |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **RISKANALYS** | **Enligt krav** | **Större avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 4 om *riskanalyser* ska leverantören:1. Redogöra för de identifierade riskerna för de varor eller tjänster som omfattas av kontraktet,
2. Kartlägga leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,
3. Redogöra för hur den identifierar aktuella och potentiella risker i leveranskedjan avseende Villkorens efterlevnad,
4. Redogöra för hur den prioriterar sina risker utifrån allvarlighetsgrad.
 |
| **Leverantörens riskanalys, aktuell produkt**  |
|  |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **UPPFÖLJNING** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 5 om *uppföljning* ska leverantören:1. Redogöra för vilka aktiviteter som har vidtagits för att identifiera risker i den egna verksamheten och i leveranskedjan avseende de varor och tjänster som omfattas av kontraktet,
2. Redogöra för hur systematisk uppföljning av att Villkoren efterlevs i den egna verksamheten och i leveranskedjan genomförs, exempelvis hur urvalet sker av vilka leverantörer och underleverantörer som följs upp med hänsyn till de identifierade riskerna.
 |
| **Genomförd uppföljning av efterlevnad, aktuell produkt** |
|  |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **AVVIKELSEHANTERING** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla rutinkrav 6 om *avvikelsehantering* ska leverantören:1. Redogöra för om några avvikelser avseende Villkorens efterlevnad har inträffat under avtalsperioden avseende de varor eller tjänster som omfattas av avtalet, och i så fall redogöra för hur dessa avvikelser har hanterats,
2. Redogöra för hur systematisk avvikelsehantering sker i den egna verksamheten och i leveranskedjan med hänsyn till avvikelsens art och allvarlighetsgrad
 |
| **Leverantörens hantering av avvikelser, aktuell produkt** |
|  |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **TILLTRÄDE TILL PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla krav om *tillträde till produktionsanläggningar* ska leverantören:1. lämna tillträde till dess egna produktionsanläggningar, som är aktuella för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen
2. möjliggöra tillträde till leverantörers och underleverantörers produktionsanläggningar, med anknytning till de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen
 |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
| **Del II – Systematiskt miljöarbete** |
| **CERTIFIKAT** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| Om anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller FR2000 bedöms giltigt certifikat verifiera att krav om systematiskt miljöarbete är uppfyllt och leverantören behöver inte verifiera nedanstående delkrav. Om anbudsgivaren är diplomerad enligt Svensk Miljöbas, bedöms giltigt diplom kompletterat med bevis för att delkravet om *rutin för* *produktspecifika miljökrav* verifiera att krav om systematiskt miljöarbete är uppfyllt. |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **MILJÖPOLICY** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla krav om *miljöpolicy* ska leverantören:1. ha en miljöpolicy som är antagen av ledningen och som innehåller åtagande om miljöhänsyn, lagefterlevnad och ständig förbättring

Om anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller FR2000 bedöms giltigt certifikat verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. Om anbudsgivaren är diplomerad enligt Svensk Miljöbas, bedöms giltigt diplom verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **MILJÖUTREDNING** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla krav om *miljöutredning* ska leverantören:1. ha utfört en miljöutredning d.v.s. en redovisning och prioritering av verksamhetens betydande miljöaspekter och miljörisker
2. miljöutredningen ska inte vara äldre än 5 år

Om anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller FR2000 bedöms giltigt certifikat verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. Om anbudsgivaren är diplomerad enligt Svensk Miljöbas, bedöms giltigt diplom verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **MÅL OCH HANDLINGSPLANER MILJÖ** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla krav om *mål och handlingsplaner för verksamhetens betydande miljöaspekter och miljörisker* ska leverantören:1. ha tagit fram mål och handlingsplaner för verksamhetens betydande miljöaspekter och miljörisker, inklusive ansvarsfördelade och tidsbestämda aktiviteter för att minska negativ miljöpåverkan samt utföra en årlig uppföljning

Om anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller FR2000 bedöms giltigt certifikat verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. Om anbudsgivaren är diplomerad enligt Svensk Miljöbas, bedöms giltigt diplom verifiera att ovanstående krav är uppfyllt. |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |
| **PRODUKTSPECIFIKA MILJÖKRAV** | **Enligt krav** | **Avvikelse** |
| **BEDÖMNING** |[ ] [ ]
| För att uppfylla krav om *rutin för* *produktspecifika miljökrav* ska leverantören:1. ha en rutin för hur [UM: s] produktspecifika miljökrav efterlevs och vidareförmedlas i leveranskedjan (ex. ingående kemikalier och material i produkten)

Om anbudsgivaren är certifierad enligt ISO 14001, EMAS eller FR2000 bedöms giltigt certifikat verifiera att ovanstående krav är uppfyllt.  |
| **Rutiner** |
|  |
| **Bedömning** |
| [Leverantören] uppfyller kravet/ uppfyller inte kravet (avvikelse) |
| **Förbättringsförslag** |
|  |
| **Granskade dokument** |
|  |

**Åtgärdsplan [leverantör]**

**Datum:**

**För uppföljning genomförd den:**

| **Nr** | Avvikelse***Fylls i av revisor*** | Krav***Fylls i av revisor*** | Förslag på åtgärd***Fylls i av leverantör*** | Tidsram***Fylls i av leverantör*** | Ansvarig ***Fylls i av leverantör*** | Godkännande av åtgärd***Fylls i av revisor*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ort och datum |
|  |
| Signatur, ansvarig revisor |
|  |
| Namnförtydligande |
|  |
| Revisionbyrå |