

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 2023-11-14

Allmän information

Leverantör	Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Regioner med avtal	Region Gävleborg, Region Norrbotten, Region Halland, Region Jönköping, Region Stockholm
Riskområde	Riskområde A
Produkt	Infusionsställ utan handtag (artikelnummer 080-3600-3) Infusionsställ med handtag (artikelnummer 080-3700-3) Apparatstativ utan handtag (artikelnummer 080-3900) Apparatstativ med handtag (artikelnummer 080-3910)
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete
Datum för revision	11-04-2023
För mer info	josephine.jansson@rvn.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Revisionen resulterar i 7 avvikelser varav 2 är bedömda som mindre och 7 är bedömda som större. Större avvikelser beror till stor del på att Sjöbloms vid tiden för revisionen inte har utfört arbete kopplat till hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Revisionen visar även att miljöarbetet saknar mål och handlingsplaner. Generellt saknas det ett sammanhang i miljöarbetet då exempelvis miljömål inte är baserade på miljöaspekter. Sjöbloms bekräftar att de har inlett en certifieringsprocess enligt ISO 14001 och att datum för certifieringen är satt till den 4–5 december. I samband med det förväntas Sjöbloms kunna åtgärda flera avvikelser.

Resultat revision


Hållbara leveranskedjor

Bedömning*




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

Miljökrav

Bedömning*

1. Mål och Handlingsplaner Miljö	
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Förklaringar

Större avvikelse	
Mindre avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Återrevision på plats

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet
Leverantörens åtgärd	Code of Conduct har uppdaterats, information om Code of Conduct har förmedlats.
Tidplan	Redan åtgärdat.
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning, Sjöbloms bedöms inte uppfylla kravet ansvarsfördelning då det saknas en definiering av vad ansvaret innebär. Avvikelsen bedöms som mindre.
Leverantörens åtgärd	En befattningsbeskrivning för administrativ personal inklusive VD kommer att tas fram där roll och ansvar tydliggörs. Det kommer även tas fram övergripande befattningsbeskrivningar för personal i produktionen.
Tidplan	Befattningsbeskrivningar för administrativ personal tas fram Innan externrevision för ISO görs den 5 december. Befattningsbeskrivningar för produktionspersonal tas fram under 2024.
Avvikelseubrik	Risakanalys Sjöbloms bedöms inte uppfylla kravet Riskanalys då det inte utförts en riskanalys enligt kontraktsvillkor. Därmed är inte leveranskedjan kartlagd och det finns inga identifierade risker.
Leverantörens åtgärd	Vi gör en lista över våra leverantörer och gör en riskbedömning av dem.
Tidplan	Detta tas fram till mitten av december 2023 samt att ledningens genomgång utförs årligen enligt krav i ISO.
Avvikelseubrik	Uppföljning. Det finns i dagsläget ingen formell rutin för att följa upp eller hantera risker. Viss bevakning sker över förstahandsleverantörer men det är främst kopplat till kvalitet. Ingen uppföljning äger rum nedåt i leverantörskedjan
Leverantörens åtgärd	Genomgång av leverantörer görs enligt punkt 3 och uppföljning av risker görs minst en gång per år på "ledningens genomgång". De risker som behöver hanteras kommer vi göra handlingsplaner för.
Tidplan	Detta tas fram till mitten av december 2023 samt att ledningens genomgång utförs årligen enligt krav i ISO.
Avvikelseubrik	Avvikelsehantering, Sjöbloms uppfyller inte kravet Avvikelsehantering då det saknas avvikelsehantering kopplat till villkorens efterlevnad inom verksamheten.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Leverantörens åtgärd	Vi uppdaterar rutinen för avvikelshantering så avvikelser kopplat till både produktionskvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbara leveranskedjor inkluderas. Vi utökar användningen av avvikelshantering i systemet Quality Works.
Tidplan	Uppdatering av rutinen sker innan den 5 december 2023 och arbetet med Quality Works behöver vi få till på ett bra sätt över tid.
Avvikelseubrik	Tillträde produktionsanläggningar, Sjöbloms bedöms inte uppfylla kravet då det inte kan intyga tillträde till samtliga anläggningar och det saknas en rutin för möjliggörande av tillträde bortom första led. Avvikelsen bedöms som sammantaget som mindre.
Leverantörens åtgärd	Code of Conduct är uppdaterad med skrivning om tillträde till underleverantörers tillverkningsanläggning.
Tidplan	Redan åtgärdat.
	Miljökrav
Avvikelseubrik	Mål och handlingsplaner, Sjöbloms bedöms inte uppfylla villkoret om Mål och handlingsplaner miljö då målen inte är mätbara och inte utgår från företagets miljöaspekter.
Leverantörens åtgärd	Vi uppdaterar mål och handlingsplaner för miljö så de blir mätbara och kopplar tydligare till miljöaspektsförteckningen och miljöpolicyen. Miljöaspektsförteckningen är uppdaterad och miljöpolicyen ska ses över.
Tidplan	Målen, policyen och miljöaspektsförteckningen uppdateras innan 5 december.