

# 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.hållbarupphandling.se](http://www.hållbarupphandling.se)

|  |
| --- |
| Logg |
|  |
| **Senast uppdaterad** | [ange datum] |

|  |
| --- |
| Allmän information |
|  |
| **Leverantör** | [Företagsnamn] |
| **Regioner med avtal** | [Ange regioner] |
| **Riskområde** | [Ange riskområde] |
| **Produkt** | [Produkter/stickprov för uppföljningen] |
| **Typ av uppföljning** | [Kontorsrevision/skrivbordsrevision e.d.] |
| **Krav** | [Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete, Produktspecifika krav] |
| **Datum för revision** | [Uppföljningsperiod samt datum för revision] |
| **För mer info** | [För mer information eller rapport, kontakta [regional samordnare](http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden) för riskområdet] |

|  |
| --- |
| Revisionsresultat |
|  |
| **Sammanfattning av revisionen**  | [ange kortfattat information om revisionsresultatet] |
| **Resultat revision** | **Hållbara leveranskedjor** | **Bedömning\*** |
| 1. Policyåtagande
 |  |
| 1. Vidareförmedling av krav
 |  |
| 1. Ansvarsfördelning
 |  |
| 1. Riskanalys
 |  |
| 1. Uppföljning
 |  |
| 1. Avvikelsehantering
 |  |
| **Miljökrav** | **Bedömning\*** |
| 1. XX
 |  |
| 1. XX
 |  |
| 1. XX
 |  |
| **Övriga krav** | **Bedömning\*** |
| 1. XX
 |  |
| 1. XX
 |  |
| 1. XX
 |  |
| **Förklaringar** |  |
| Avvikelse  |  |
| Inga identifierade avvikelser |  |
| \*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser |
| **Nästa steg**  | [Ange nästa steg] |

|  |
| --- |
| Sammanfattning avvikelsehantering |
|  |
| **Avvikelsehantering** | [ange] |
| **Resultat** | [Har samtliga avvikelser åtgärdats? Finns behov för nationell rekommendation?] |
| **Övrigt** | [ange] |
| **Revision avslutad** | [ange datum] |

|  |
| --- |
| Bilaga 1 - avvikelser |
|  |  |
|  | **Hållbara leveranskedjor** |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
|  | **Miljökrav** |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |
|  | **Övriga krav** |
| **Avvikelserubrik** |  |
| Leverantörens åtgärd |  |
| Tidplan |  |