Formulär för egenrapportering

Tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor

Avtalsinformation

\* Fält som ska fyllas i av den upphandlande organisationen

Avtal\*:

Skriv text här

Följande produkt(er)/tjänst(er) är föremål för uppföljningen\*:

Skriv text här

Leverantörsinformation

Företagsnamn:

Skriv text här

Organisationsnummer:

Skriv text här

Adress:

Skriv text här

Kontaktperson hos leverantören för frågor angående detta frågeformulär:

Skriv text här

Antal anställda:

[ ]  = eller > 250 (stort företag)

[ ]  < 250 (medelstort företag)

[ ]  < 50 (litet företag)

[ ]  < 10 (mikroföretag)

Moder- eller koncernbolag:

Skriv text här

Typ av företag:

[ ]  Tillverkning

[ ]  Grossist

[ ]  Annat, vänligen beskriv:

Skriv text här

Om ni tror att det skulle underlätta för [upphandlande organisation] att förstå ert arbetssätt, vänligen beskriv er organisationsstruktur:

Skriv text här

Har företaget något certifikat som är relevant för kontraktets utförande? Om ja, bifoga relevanta certifikat.

[ ]  ISO 9001 ledningssystem för kvalitet, FR2000 eller SUSA Svensk Kvalitetsbas

[ ]  ISO 14001 miljöledningssystem, FR2000, SUSA Svensk Miljöbas eller EMAS

[ ]  ISO 37001 ledningssystem för antikorruption

[ ]  ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö

[ ]  SA8000

[ ]  SUSA Systematiskt hållbarhetsarbete

[ ]  Annat, vänligen beskriv:

Skriv text här

Är företaget medlem i en organisation eller initiativ som syftar till att hantera hållbarhetsrisker (såsom Ethical Trading Initiative eller amfori BSCI)?

[ ]  Ja, vänligen beskriv.

[ ]  Nej.

Skriv text här

Förväntningar

Som en del av ert kontrakt med [upphandlande organisation] ska ert företag uppfylla kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Detta formulär syftar till att granska hur ni säkerställer att dessa kontraktsvillkor efterlevs, genom policyer och processer för den egna verksamheten och leveranskedjan.

Med stöd av policyerna och processerna ska ni identifiera, bedöma, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna. Olika företag har olika förutsättningar att göra detta. När ni besvarar frågeformuläret uppmanar vi er att vara transparenta med eventuella utmaningar.

Se vägledning på Regionernas Kansli för Hållbar Upphandlings webbplats.

[www.hållbarupphandling.se/vagledning](http://www.hållbarupphandling.se/vagledning)

Process för tillbörlig aktsamhet

Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-1](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-1)

a) Har ni säkerställt att relevanta policyer, fastställda på högsta ledningsnivå, har antagits eller reviderats så att de överensstämmer med åtagandena?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, bifoga er(a) policy(er) för er egen verksamhet (exempelvis människorättspolicy, miljöpolicy, policy för affärsetik, kollektivavtal, arbetsmiljöpolicy, policy för hälsa och säkerhet, diskrimineringspolicy, riktlinjer mot trakasserier och repressalier, klimathandlingsplan, skattepolicy) och ange datum för och på vilken nivå respektive policy har fastställts. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, bifoga er(a) policy(er) för leveranskedjan (exempelvis uppförandekod för leverantörer, mineralpolicy) och ange datum för och på vilken nivå respektive policy har fastställts.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Har ni offentliggjort policyerna och kommunicerat dem till rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni har offentliggjort respektive policy för er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom webblänkar, foton, skärmbilder och powerpointpresentationer. Policyerna ska vara tillgängliga för respektive intressentgrupp. Detta innebär att policyer som riktar sig till medarbetare kan kommuniceras på ert intranät, i lokalerna, vid utbildning etc. Policyer som riktar sig till närboende ska finnas tillgängliga på er webbplats. Oavsett var policyerna finns tillgängliga ska de finnas tillgängliga på lokala språk.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni har offentliggjort respektive policy för leveranskedjan och bifoga verifikat såsom webblänkar. Policyerna ska vara tillgängliga för respektive intressentgrupp. Detta innebär att policyer som riktar sig till leverantörer ska finnas tillgängliga på er webbplats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Säkerställer ni att styrelsen tar hänsyn till policyerna när den fattar beslut?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet och leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni säkerställer att styrelsen tar hänsyn till policyerna när den fattar beslut och bifoga verifikat såsom instruktioner, checklistor eller mötesprotokoll där detta framgår. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

d) Har ni utsett en eller flera personer i ledningsfunktion som ansvariga för processen för tillbörlig aktsamhet?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde för ledningsfunktioner ansvariga för er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner, organisationsscheman och arbetsbeskrivningar. Olika ledningsfunktioner har ansvar för olika delar av processen för tillbörlig aktsamhet, till exempel VD:n, ekonomichefen, HR-chefen, chefsjuristen och hållbarhetschefen. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde för ledningsfunktioner ansvariga för leveranskedjan och bifoga verifikat såsom instruktioner, organisationsscheman och arbetsbeskrivningar. Olika ledningsfunktioner har ansvar för olika delar av processen för tillbörlig aktsamhet, till exempel inköpschefen och hållbarhetschefen. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

e) Har ni tilldelat ansvar för implementeringen av policyerna till anställda vars beslut mest sannolikt ökar eller minskar riskerna för negativ påverkan?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet Om ja, beskriv vilka anställda (exempelvis HR-specialister, bolagsjurister och hållbarhetsspecialister) som har ansvar för implementeringen av policyerna i er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner, organisationskartor, arbetsbeskrivningar och powerpointpresentationer eller skärmdumpar från utbildningar.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv vilka anställda (exempelvis inköpare, bolagsjurister och hållbarhetsspecialister) som har ansvar för implementeringen av policyerna i leveranskedjan och bifoga verifikat såsom instruktioner, organisationskartor, arbetsbeskrivningar och powerpointpresentationer eller skärmdumpar från utbildningar.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-2](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-2)

a) Identifierar ni riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni identifierar riskleverantörer och bifoga verifikat såsom instruktioner och identifiering av riskleverantörer för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Kartlägger ni leveranskedjorna för riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni kartlägger leveranskedjorna och bifoga verifikat såsom instruktioner och kartläggningar eller digitala spårningar av leveranskedjan för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Undersöker ni regelbundet riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation  |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni undersöker riskerna för negativ påverkan i och omkring er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni undersöker riskerna för negativ påverkan i leveranskedjorna och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

d) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare eller deras företrädare och hämtar information från trovärdiga och oberoende källor om samråd inte är möjligt i leveranskedjorna för riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av er egen verksamhet, eller deras företrädare, och bifoga verifikat såsom instruktioner, mötesprotokoll från möten med fackliga ombud/skyddsombud eller från samråd enligt miljöbalken.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare i leveranskedjorna eller deras företrädare, eller på annat sätt hämtar information, och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet där det framgår vilka källor ni har använt. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

e) Uppmärksammar ni negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering, inklusive miljö- och människorättsförsvarare?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni uppmärksammar särskilt sårbara grupper i och omkring er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar av arbetsmiljö/ diskriminering/ miljö/ affärsetik där det framgår vilka särskilt sårbara grupper som har identifierats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni uppmärksammar särskilt sårbara grupper i era leveranskedjor och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, där det framgår vilka särskilt sårbara grupper som har identifierats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

f) Prioriterar ni de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni prioriterar de mest betydande riskerna i och omkring er egen verksamhet utifrån sannolikhet och allvarlighet och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik, där prioriteringen utifrån sannolikhet och allvarlighet framgår. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni prioriterar de mest betydande riskerna i leveranskedjorna utifrån sannolikhet och allvarlighet och bifoga verifikat såsom instruktioner och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, där prioriteringen utifrån sannolikhet och allvarlighet framgår. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som ni orsakar eller bidrar till

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-3](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-3)

a) Upphör ni med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni säkerställer att ni upphör med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i och omkring er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner, mötesprotokoll där beslut att upphöra med aktiviteter har antecknats, och incidentrapporter och utredningar. Exempel på aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i och omkring er egen verksamhet: diskriminering av kvinnor eller minoriteter vid anställning, arbetares exponering för kemikalier utan rätt skyddsutrustning och utsläpp av hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni säkerställer att ni upphör med aktiviteter som bidrar till negativ påverkan i era leveranskedjor och bifoga verifikat såsom instruktioner, riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet där ansvaret för negativ påverkan har definierats, och incidentrapporter och utredningar. Exempel på bidrag i leveranskedjan är om ni sätter en mycket kort ledtid för leverans av en produkt eller ändrar produktkraven sent i processen utan att justera produktionstid eller priser, vilket tvingar leverantörer att åsidosätta arbetares rättigheter (t.ex. genom oskälig lön eller övertid). Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Upprättar ni åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras företrädare, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare i och omkring er egen verksamhet, eller deras företrädare, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, och bifoga verifikat såsom instruktioner och åtgärdsplaner där samrådet framgår.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare i leveranskedjan, eller deras företrädare, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, och bifoga verifikat såsom instruktioner och åtgärdsplaner där samrådet framgår. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Främjar ni inköpsmetoder som inte försvårar för underleverantörer att efterleva åtagandena?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni främjar inköpsmetoder som inte försvårar för leverantörer att efterleva åtagandena och bifoga verifikat såsom policyer och riktlinjer, material från utbildningar, och mötesprotokoll där beslut om längre ledtider, justerade prismodeller, ändrade betalningsvillkor m.m. har antecknats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till er verksamhet

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-4](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-4)

a) Bedömer ni riskleverantörer utifrån åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni bedömer riskleverantörer utifrån åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, och bifoga verifikat såsom instruktioner, självskattningar eller förkvalificeringar av leverantörer av de varor/tjänster som säljs på kontraktet, och rapporter från platsbesök eller inspektioner hos desamma.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Upprättar ni åtgärdsplaner för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, och bifoga verifikat såsom instruktioner och åtgärdsplaner för leverantörerna av de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Observera att detta krav inte handlar leverantörernas åtgärdsplaner, som upprättas vid revisioner. Det handlar om era åtgärdsplaner.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Vidareförmedlar ni skriftligen åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet till riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni vidareförmedlar åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet till riskleverantörer och bifoga verifikat såsom instruktioner och avtalsskrivningar/ undertecknade uppförandekoder för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

d) Ålägger ni riskleverantörer att redogöra för leveranskedjorna i enlighet med kravet på ”Transparens i leveranskedjorna”?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni ålägger riskleverantörer att redogöra för leveranskedjorna i enlighet med kravet på transparens och bifoga verifikat såsom instruktioner och avtalsskrivningar där ni ålägger leverantörer av de varor/tjänster som säljs på kontraktet att redogöra för leveranskedjorna.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

e) Säkerställer ni möjligheten att tillfälligt stoppa leveranser från en underleverantör medan förebyggande och begränsande åtgärder vidtas samt, vid allvarliga avvikelser som inte åtgärdas, möjligheten att säga upp avtal med berörd underleverantör?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| LeveranskedjanOm ja, beskriv hur ni säkerställer möjligheten att tillfälligt stoppa och säga upp avtal, och bifoga verifikat såsom instruktioner och avtalsskrivningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-5](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-5)

a) Följer ni upp upprättade åtgärdsplaner för den egna verksamheten och för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni följer upp de upprättade åtgärdsplanerna för er egen verksamhet (arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik m.m.) och bifoga verifikat såsom instruktioner, rapporter från interna granskningar eller tredjepartsgranskningar, och åtgärdsplaner med genomförda åtgärder.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni följer upp de upprättade åtgärdsplanerna för riskleverantörer och bifoga verifikat såsom instruktioner, leverantörers självskattningar, rapporter från platsbesök eller inspektioner och andra typer av uppföljning av leverantörer. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras företrädare, samt i den mån det går i leveranskedjorna för riskleverantörer?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni i uppföljningen samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras företrädare, och bifoga verifikat såsom instruktioner, mötesprotokoll från möten med fackliga ombud/skyddsombud eller från samråd enligt miljöbalken. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni i uppföljningen samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare i leveranskedjorna eller deras företrädare, eller på annat sätt hämtar information, och bifoga verifikat såsom instruktioner och revisionsrapporter för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, där samrådet framgår. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Hanterar ni avvikelser?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni hanterar avvikelser i och omkring er egen verksamhet och bifoga verifikat såsom instruktioner, skärmdumpar eller utskrifter från avvikelsehanteringssystem, åtgärdsplaner med genomförda åtgärder och mötesprotokoll där avvikelser har hanterats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni hanterar avvikelser i leveranskedjan och bifoga verifikat såsom instruktioner, skärmdumpar eller utskrifter från avvikelsehanteringssystem, åtgärdsplaner med genomförda åtgärder och mötesprotokoll där avvikelser har hanterats. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 6: Möjliggöra klagomål

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-6](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-6)

Möjliggör ni för intressenter såsom rättighetshavare, deras företrädare och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål om de har farhågor om faktisk eller potentiell påverkan i er verksamhet eller i leveranskedjorna?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhetOm ja, beskriv hur ni möjliggör för intressenter såsom rättighetshavare, deras företrädare och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål om negativ påverkan i eller från er egen verksamhet, och bifoga verifikat såsom instruktioner, länkar till eller skärmdumpar från digitala kanaler, e-postadresser eller telefonnummer som fungerar som kanaler, och foton på affischer med QR-koder till kanaler uppsatta i och omkring verksamheten.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.Leveranskedjan Om ja, beskriv hur ni möjliggör för intressenter såsom rättighetshavare, deras företrädare och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål om negativ påverkan i era leveranskedjor, och bifoga verifikat såsom instruktioner, länkar till eller skärmdumpar från digitala kanaler, e-postadresser eller telefonnummer som fungerar som kanaler, foton på affischer med QR-koder till kanaler uppsatta i leverantörers lokaler, och länkar till flerpartsinitiativs klagomålsförfaranden.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Hanterar ni de klagomål som framförs?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet och leveranskedjanOm ja, beskriv hur ni hanterar klagomålen och bifoga verifikat såsom instruktioner och dokumenterade hanterade klagomål. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse

[www.hållbarupphandling.se/processkrav-7](http://www.hållbarupphandling.se/processkrav-7)

a) Återställer ni i den mån det går drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat? Skyldigheten gäller endast om ni orsakar eller bidrar till negativ påverkan.

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet och leveranskedjanOm ja, beskriv hur ni, i den mån det går, återställer drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat, och bifoga verifikat såsom instruktioner, gottgörelseplaner, mötesprotokoll där beslut om gottgörelse har antecknats och avtal om gottgörelse. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

b) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare eller deras representanter om lämplig gottgörelse?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet och leveranskedjanOm ja, beskriv era samråd med drabbade rättighetshavare, eller deras företrädare, och bifoga verifikat såsom instruktioner, mötesprotokoll från samråd med drabbade rättighetshavare och dokumentation från medling eller avgöranden. Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

c) Utvärderar ni om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Egen verksamhet och leveranskedjanOm ja, beskriv hur ni utvärderar om de som har framfört klagomål relaterat till er egen verksamhet är tillfredsställda med processen och resultatet och bifoga verifikat såsom instruktioner och sammanfattningar av eller rapporter från genomförda utvärderingar.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Möjliggöra revisioner

Egen verksamhet

Kan ni lämna tillträde till er egen verksamhet (kontor och eventuell tillverkning) om [upphandlande organisation] vill utföra en revision?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Om ja, ange information som kan vara relevant, t.ex. om rätten att utföra revision är avgränsad till särskilda verksamheter eller om ni inte har egen tillverkning.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |

Leveranskedjan

Har ni möjliggjort för [upphandlande organisation] att utföra revisioner i eventuella underleverantörers verksamhet?

[ ]  Ja

[ ]  Nej

[ ]  Delvis

|  |
| --- |
| Krav på dokumentation |
| Om ja, bifoga kontraktsvillkor eller andra överenskommelser om revision i leveranskedjorna för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Ange information som kan vara relevant, t.ex. om rätten att utföra revision är avgränsad till särskilda verksamheter.Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig. |

|  |
| --- |
| Fritextsvar  |
| Skriv text här  |