Fabriksrevision hållbara leveranskedjor

[Tillverkare]

20xx-xx-xx



Innehållsförteckning

[Inledning 3](#_Toc193985943)

[Sammanfattning 5](#_Toc193985944)

[Efterlevnad av åtagandena 5](#_Toc193985945)

[Företagsbeskrivning 7](#_Toc193985946)

[Sökmotorkontroll 9](#_Toc193985947)

[Intervjuade eller tillfrågade funktioner eller grupper av personer 9](#_Toc193985948)

[Granskade dokument 10](#_Toc193985949)

[Revisionsresultat 11](#_Toc193985950)

[Mänskliga rättigheter 11](#_Toc193985951)

[Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras 12](#_Toc193985952)

[Anställningen är fritt vald 13](#_Toc193985953)

[Barnarbete får inte användas 14](#_Toc193985954)

[Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten 16](#_Toc193985955)

[Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska 17](#_Toc193985956)

[Levnadslöner främjas 18](#_Toc193985957)

[Arbetstiden är inte oskälig 20](#_Toc193985958)

[Reguljär anställning tillhandahålls 21](#_Toc193985959)

[Klimat- och miljöpåverkan 22](#_Toc193985960)

[Miljörättigheter 24](#_Toc193985961)

[Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning 25](#_Toc193985962)

[Revisionsutlåtande 27](#_Toc193985963)

[Åtgärdsplan [tillverkare] 28](#_Toc193985964)

[Gottgörelseplan [tillverkare] 29](#_Toc193985965)

Inledning

| Tillverkare |  |
| --- | --- |
| Tillverkare | Ange företagsnamn |
| Kontaktperson  | Ange namn och e-post |
| Adress  | Ange fullständig adress inklusive land om annat land än Sverige |

| Leverantör |  |
| --- | --- |
| Leverantör | Ange leverantörsnamn |
| Kontaktperson  | Ange namn och e-post |
| Adress  | Ange fullständig adress inklusive land om annat land än Sverige |

|  |  |
| --- | --- |
| Beställare och upphandlande organisation |  |
| Beställare | Ange beställare (kan vid samordnad uppföljning vara annan än upphandlande organisation vars leverantör följs upp) |
| Kontaktperson  | Ange namn och e-post |
| Upphandlande organisation | Ange upphandlande organisation vars leverantör följs upp |

| Revision |  |
| --- | --- |
| Kontrakt/avtal | Ange fullständigt namn på kontraktet/avtalet |
| Datum  | Ange datum i enlighet med 20XX-XX-XX |
| Ansvarig för bedömning | Ange namn, titel och organisation |
| Syfte | Revisionen syftar till att säkerställa efterlevnaden av åtaganden om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Detta genom dokumentgranskning, besiktning av arbetsplatsen och tillhörande lokaler, inklusive bostäder, samt intervjuer med personer i ledande befattningar och rättighetshavare både inom (arbetare) och utanför (påverkade samhällen) fabriken. |
| Revisionens omfattning | Ange vilken eller vilka åtaganden som är i fokus och förklara avgränsningarna. |

Sammanfattning

Kommentera hur samarbetet har fungerat med tillverkaren. Var noga med att ange om det har varit svårt att boka in revisionen eller om det har uppstått andra problem.

Sammanfatta tillverkarens efterlevnad av åtagandena, ange om och i så fall vilka allvarliga avvikelser som har identifierats och beskriv behov av gottgörelse.

|  |  |
| --- | --- |
| Avvikelser, inklusive allvarliga avvikelser, behov av gottgörelse samt förslag på åtgärd |  |
| Antal avvikelser inklusive allvarliga avvikelser | Ange antal avvikelser (1-12) varav (1-6) är allvarliga avvikelser |
| Antal behov av gottgörelser  | Ange antal behov av gottgörelser (1-12) |
| Förslag på åtgärd  | [ ]  Ingen åtgärd krävs[ ]  Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom återrevision [ ]  Gottgörelseplan upprättas och följs upp genom dialog[ ]  Annat: Skriv text här |

Efterlevnad av åtagandena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandena | Tillverkaren efterlever åtagandet | Tillverkaren efterlever inte åtagandet | Identifierad allvarlig avvikelse |
| Mänskliga rättigheter | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras | [ ]  | [ ]  |  |
| Anställningen är fritt vald | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Barnarbete får inte användas | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten | [ ]  | [ ]  |  |
| Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Levnadslöner främjas | [ ]  | [ ]  |  |
| Arbetstiden är inte oskälig | [ ]  | [ ]  |  |
| Reguljär anställning tillhandahålls | [ ]  | [ ]  |  |
| Klimat- och miljöpåverkan | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Miljörättigheter  | [ ]  | [ ]  |  |
| Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Företagsbeskrivning

|  |  |
| --- | --- |
| Information | Beskrivning |
| Juridisk status | Ange juridisk status |
| Total omsättning | Ange total omsättning i SEK/USD/euro |
| Av vilket export (%) | Ange andel (%) som exporteras |
| Bransch | Ange bransch, t.ex. elektronik |
| Industrityp  | Ange industrityp, t.ex. utvinning eller fabrikstillverkning |
| Tillverkningsprocesser  | Ange tillverkningsprocesser, t.ex. användningen av formar, transportband, vattentankar |
| Platsbeskrivning | Ange antal byggnader, typ av byggnader, säkerhetsåtgärder (stängsel, kameror etc.), bostäder m.m. |
| Produktgrupp | Ange produktgrupp, t.ex. bärbara datorer |
| Produkttyp | Ange produkttyp, t.ex. modell |
| Produktionslinor | Ange vilka produktionslinor som revideras |
| Totalt antal anställda | Ange totalt antal anställda |
| Totalt antal anställda på de produktionslinor som revideras | Ange totalt antal anställda på de produktionslinor som revideras |
| Officiella språk | Ange tillverkarens officiella språk |
| Andra relevanta språk | Ange andra relevanta språk på arbetsplatsen |
| Särskilt sårbara grupper  | Ange särskilt sårbara grupper på arbetsplatsen |
| Certifieringar och initiativ | [ ]  ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet[ ]  ISO 14001 Miljöledningssystem - Krav och vägledning[ ]  ISO 37001 Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning[ ]  ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning[ ]  SA 8000 Socialt ansvarstagande[ ]  Annat: Skriv text här |
| Övrig information  | Ange om någon liknande revision har genomförts de senaste två åren och på uppdrag av vem |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anställningsstruktur vid tiden för revision | Kvinnor | Män |
| Fast anställda | Ange antal | Ange antal |
| Tillfälligt anställda | Ange antal | Ange antal |
| I ledningsfunktion | Ange antal | Ange antal |
| Lärlingar | Ange antal | Ange antal |
| Studenter | Ange antal | Ange antal |
| Under 18 år | Ange antal | Ange antal |
| Under gränsen för barnarbete i landet | Ange antal | Ange antal |
| Provanställning | Ange antal | Ange antal |
| Med funktionsnedsättning | Ange antal | Ange antal |
| Migranter (nationella medborgare) | Ange antal | Ange antal |
| Migranter (utländska medborgare) | Ange antal | Ange antal |
| Arbetare på fast avlöningslista | Ange antal | Ange antal |
| Produktionsbaserade arbetare | Ange antal | Ange antal |
| Med nattskift | Ange antal | Ange antal |
| Gravida | Ange antal | Ange antal |
| Föräldraledighet | Ange antal | Ange antal |

Sökmotorkontroll

|  |  |
| --- | --- |
| Sökord | Kommentar |
| Tillverkare (inklusive hemsida)+ mänskliga rättigheter/human rights+ tvångsarbete/forced labour+ barnarbete/child labour+ arbetares rättigheter/workers’ rights+ hälsa & säkerhet/health & safety+ miljö/environment+ korruption/corruptionSök efter tillverkare på <https://www.business-humanrights.org/en/>  | Skriv text här |

Intervjuade eller tillfrågade funktioner eller grupper av personer

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion/grupp av personer | Kommentar |
| Skriv text här | Skriv text här |
| Skriv text här | Skriv text här |
| Skriv text här | Skriv text här |
| Skriv text här | Skriv text här |

Granskade dokument

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Dokument | Kommentar |
| 1 | Ange namn på dokument | Förklara dokumentets innehåll om det inte framgår av namnet och ange övrig relevant information. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Revisionsresultat

Mänskliga rättigheter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Mänskliga rättigheter | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, ska respekteras.Attacker på miljö- och människorättsförsvarare är **en allvarlig avvikelse**.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras1. Arbetstagare, utan åtskillnad, har rätt att gå med i eller bilda fackföreningar efter eget val samt att förhandla kollektivt.
2. Arbetsgivare intar en öppen inställning till fackföreningars aktiviteter och deras organisatoriska verksamhet.
3. Arbetstagarrepresentanter diskrimineras inte och har möjlighet att utföra sina representativa funktioner på arbetsplatsen.
4. Där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag underlättar och hindrar inte arbetsgivare utvecklingen av parallella medel för oberoende och fri förening samt förhandlingar.

  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Anställningen är fritt vald

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Anställningen är fritt vald | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Anställningen är fritt vald 1. Det finns inget tvångsarbete, träldom eller ofrivilligt fängelsearbete.
2. Arbetstagare är inte skyldiga att lämna ”depositioner" eller sina identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och är fria att lämna sin arbetsgivare efter rimlig uppsägningstid.

Tvångsarbete är en **allvarlig avvikelse**.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Barnarbete får inte användas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Barnarbete får inte användas | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Barnarbete får inte användas1. Det får inte förekomma någon nyrekrytering av barnarbete. Barnarbete är varje form av aktivitet eller arbete som är skadligt för den intellektuella, fysiska, sociala och moraliska

utvecklingen hos personer under 18 år och som undergräver deras utbildning, hindrar dem från att gå i skolan, tvingar dem att överge skolgången för tidigt eller kräver att de arbetar och studerar samtidigt. 1. Arbetsgivaren utvecklar eller deltar i och bidrar till policyer och program som föreskriver

transition av varje barn som befinns utföra barnarbete, för att göra det möjligt för honom eller henne att delta i och förbli i utbildning tills han eller hon inte längre är ett barn.1. En arbetstagare under 18 år kan dock ha rätt att arbeta om han eller hon uppfyller

ålderskraven för den aktuella typen av arbete:* För allmänt arbete är minimiåldern 15 år.
* För icke-farligt arbete får minimiåldern tillfälligt fastställas till 14 år i länder där skolavslutningsåldern är lägre än 15 år.
1. Personer under 18 år får inte vara anställda nattetid eller under farliga förhållanden.

Barnarbete är en **allvarlig avvikelse**.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten1. Det finns ingen diskriminering vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering på grund av ras, kast, nationellt ursprung, religion, ålder, funktionshinder, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.
2. Fysiska övergrepp eller disciplin, hot om fysiska övergrepp, sexuella eller andra trakasserier och verbala övergrepp eller andra former av hot ska vara förbjudna.
 |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska1. En säker och hygienisk arbetsmiljö ska tillhandahållas, med beaktande av kunskapen om branschen och om eventuella särskilda faror. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förebygga

olyckor och hälsoskador som uppstår till följd av, har samband med eller inträffar i arbetet,genom att så långt det är praktiskt möjligt minimera orsakerna till de faror som är förenade med arbetsmiljön. 1. Arbetstagare ska få regelbunden och registrerad hälso- och säkerhetsutbildning, och sådan

utbildning ska upprepas för nya eller omplacerade arbetstagare. 1. Tillgång till rena toaletter och dricksvatten samt i förekommande fall sanitära anordningar för

lagring av livsmedel ska tillhandahållas. 1. Inkvartering, om sådan tillhandahålls, ska vara ren, säker och tillgodose arbetstagarnas

grundläggande behov. 1. Ansvaret för hälsa och säkerhet ska tilldelas en företrädare för den högsta ledningen

Arbetsförhållanden som medför fara för liv är **en allvarlig avvikelse**.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Levnadslöner främjas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Levnadslöner främjas | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Levnadslöner främjas1. Löner och förmåner som betalas ut för en normal arbetsvecka uppfyller åtminstone nationella

rättsliga standarder eller branschriktmärkesstandarder, beroende på vilken som är högst. Under alla omständigheter bör lönerna alltid vara tillräckliga för att tillgodose grundläggande behov och för att ge viss diskretionär inkomst. 1. Alla arbetstagare ska få skriftlig och begriplig information om sina anställningsvillkor

avseende lön innan de börjar arbeta och om löneuppgifterna för den berörda löneperioden varje gång de får betalt. 1. Löneavdrag som en disciplinär åtgärd ska inte tillåtas och inte heller ska avdrag från löner

som inte föreskrivs i nationell lagstiftning tillåtas utan den berörda arbetstagarens uttryckliga tillstånd. Alla disciplinära åtgärder bör registreras.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Arbetstiden är inte oskälig

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Arbetstiden är inte oskälig | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Arbetstiden är inte oskälig1. Arbetstiden ska följa nationella lagar, kollektivavtal och bestämmelserna i b till f nedan,

beroende på vilket som ger det större skyddet för arbetstagare. 1. Arbetstiden, exklusive övertid, ska fastställas i avtal och får inte överstiga 48 timmar per vecka.

All övertid ska vara frivillig. Övertid ska användas på ett ansvarsfullt sätt, med beaktande avomfattning, frekvens och arbetade timmar för enskilda arbetstagare och arbetskraften som helhet. Den får inte användas för att ersätta reguljär anställning. Övertid ska alltid kompenseras med en premie som rekommenderas vara minst 125 % av den ordinarie lönen. 1. Det totala antalet arbetade timmar under en sjudagarsperiod får inte överstiga 60 timmar,

utom när det omfattas av punkt e nedan. 1. Arbetstiden får överstiga 60 timmar under en sjudagarsperiod endast i undantagsfall om

samtliga följande villkor är uppfyllda:* detta är tillåtet enligt nationell lagstiftning;
* detta är tillåtet enligt ett kollektivavtal som fritt förhandlats fram med en arbetstagarorganisation som representerar en betydande del av arbetskraften;
* lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet;
* arbetsgivaren kan visa att exceptionella omständigheter föreligger, såsom oväntade produktionstoppar, olyckor eller nödsituationer.
1. Arbetstagarna ska ges minst en ledig dag under varje sjudagarsperiod eller, om det är tillåtet

enligt nationell lagstiftning, två dagar ledigt under varje 14-dagarsperiod.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Reguljär anställning tillhandahålls

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Reguljär anställning tillhandahålls | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Reguljär anställning tillhandahålls 1. I största möjliga utsträckning ska det arbete som utförs ske på grundval av ett erkänt

anställningsförhållande som etablerats genom nationell lagstiftning och praxis. 1. Skyldigheter gentemot arbetstagare enligt lagar och andra författningar om arbete eller social

trygghet som följer av det reguljära anställningsförhållandet ska inte undvikas genom användning av ”labour-only contracting”, underleverantörer eller hemarbete, eller genom lärlingssystem där det inte finns någon verklig avsikt att förmedla färdigheter eller tillhandahålla reguljär anställning. Inte heller ska sådana skyldigheter undvikas genom överanvändning av tidsbegränsade anställningskontrakt.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Klimat- och miljöpåverkan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Klimat- och miljöpåverkan | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Klimat- och miljöpåverkan1. Nationell miljölagstiftning följs.
2. Klimatåtgärder som bidrar till att uppnå nationella och internationella klimatmål främjas.
3. Användningen av jungfruliga råvaror minskas genom kontinuerlig optimering av

råvaruanvändningen, ökad återvinning och återanvändning av råmaterial, minimering av avfall och genom erbjudanden och lösningar i linje med en cirkulär ekonomi.1. Inga råvaror används från arter som är listade i CITES eller som akut hotade, hotade eller

sårbara på IUCN:s rödlista över hotade arter.1. Kemikalieanvändningen kontrolleras eller utvärderas. Där så är tillämpligt utförs substitution

och/eller implementering av alternativa processer, för att minska farorna för hälsa och miljöoch förbättra resurseffektiviteten. 1. Avfall lagras, hanteras, transporteras och bortskaffas på ett sätt som skyddar arbetstagares

hälsa, personer i omgivande samhällen och miljön. 1. Strategier för effektiv vattenanvändning främjas där så är tillämpligt.
2. Utsläpp som utgör en fara för hälsa och miljö minskas eller elimineras.

Allvarlig miljöskada är en **allvarlig avvikelse**. Allvarlig miljöskada definieras som skada som orsakas av förorenande verksamhet som har en allvarlig negativ påverkan på människor, vattenområden eller grundvatten, arter och livsmiljöer.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Miljörättigheter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Miljörättigheter | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Miljörättigheter 1. Alla folk har rätt till självbestämmande och att fritt förfoga över sina naturrikedomar och

naturresurser. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning.1. Olovlig avhysning eller övertagande av mark, skog eller vatten får inte förekomma.
2. Ursprungsbefolkningars rätt till mark, territorier och naturresurser som de traditionellt har

ägt, ockuperat eller på annat sätt använt eller förvärvat respekteras, inklusive rätten till fritt och informerat förhandssamtycke.1. Rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö respekteras. Denna rättighet är en

integrerad del av det fulla åtnjutandet av rätten till liv, hälsa, mat, vatten och sanitet.  |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandet | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Allvarlig avvikelse |
| Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur Uppförandekoden för leverantörer |
| Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning1. Ingen inblandning i mutbrott, förskingring, handel med inflytande, missbruk av

tjänsteställning, olagligt berikande, tvätt av vinning av brott, häleri eller hindrande av rättvisan förekommer. 1. Inga avtal ingås som syftar till att snedvrida konkurrensen eller missbruka en dominerande

ställning. 1. Skatteupplägg avstås om det är osäkert om arrangemanget ligger inom lagens ram. Detsamma

gäller skatteplanering som utnyttjar brister i skatteregler för att på konstgjord väg flytta vinster till länder med låg eller ingen skatt.1. Arbetstagare får regelbunden och registrerad utbildning i affärsetik, och sådan utbildning ska

upprepas för nya eller omplacerade arbetstagare.Storskalig korruption är en **allvarlig avvikelse**. Storskalig korruption definieras som inblandning i mutbrott, förskingring, handel med inflytande, missbruk av tjänsteställning, olagligt berikande, tvätt av vinning av brott, häleri eller hindrande av rättvisan:1. som en del av ett upplägg som involverar en offentlig tjänsteman på hög nivå, och
2. som leder till eller är avsett att leda till:
* en grov undandräkt av offentliga medel eller resurser, eller
* allvarliga eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna för en betydande del av befolkningen eller en sårbar grupp
 |

|  |
| --- |
| Faktiska omständigheter |
| Beskriv de faktiska omständigheterna, inklusive särskilt sårbara grupper. |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Tillverkaren efterlever åtagandet/Tillverkaren efterlever delvis åtagandet/Tillverkaren efterlever inte åtagandet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse inklusive eventuell allvarlig avvikelse |
| Sammanfatta avvikelsen. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Behov av gottgörelse  |
| Förklara varför det finns behov av gottgörelse. Kopiera behovet till gottgörelseplanen. Ta bort avsnittet om inget behov av gottgörelse har identifierats. |

Revisionsutlåtande

Beskriv tillverkarens efterlevnad av åtagandena, ange om och i så fall vilka allvarliga avvikelser som har identifierats och beskriv behov av gottgörelse.

Inga avvikelser har konstaterats./Avvikelser har konstaterats för följande åtaganden:

* Mänskliga rättigheter
* Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras
* Anställningen är fritt vald
* Barnarbete får inte användas
* Ingen diskriminering utövas och ingen omänsklig behandling är tillåten
* Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska
* Levnadslöner främjas
* Arbetstiden är inte oskälig
* Reguljär anställning tillhandahålls
* Klimat- och miljöpåverkan
* Miljörättigheter
* Korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning

[Upphandlande organisation] rekommenderas att följa upp avvikelserna genom återrevision inom [x] månader från datumet nedan.

[Upphandlande organisation] rekommenderas att följa upp behoven av gottgörelse genom dialog inom [x] månader från datumet nedan.

**Ort och datum**

Skriv text här

**Revisorns underskrift**

Infoga eller skriv signatur här

**Namnförtydligande**

Skriv text här

Åtgärdsplan [tillverkare]

**Datum när åtgärdsplanen är satt:** Skriv text här

**För revision genomförd den:** Skriv text här

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Avvikelse (fylls i av ansvarig för bedömning) | Åtagande (fylls i av ansvarig för bedömning) | Eventuellt förbättringsförslag (fylls i av ansvarig för bedömning) | Förslag på åtgärd (fylls i av tillverkare) | Tidsram (fylls i av tillverkare) | Ansvarig (fylls i av tillverkare) | Godkännande av föreslagen åtgärd (fylls i av ansvarig för bedömning) |
| 1 | Klistra in avvikelsen från bedömningen. | Ange rubriken på åtagandet. | Klistra in eventuellt förbättringsförslag. | Hur tillverkaren avser att åtgärda avvikelsen.För att avvikelsen ska kunna åtgärdas på ett hållbart sätt måste grundorsaken identifieras. | När avvikelsen senast ska vara åtgärdad. | Den person hos tillverkaren som är ansvarig för att åtgärden blir genomförd. | Kommentar om huruvida den föreslagna åtgärden är godkänd. Är den inte det ska komplettering av föreslagen åtgärd begäras in. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Gottgörelseplan [tillverkare]

**Datum när gottgörelseplanen är satt:** Skriv text här

**För revision genomförd den:** Skriv text här

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Behov av gottgörelse (fylls i av ansvarig för bedömning) | Åtagande (fylls i av ansvarig för bedömning) | Förfarande (fylls i av tillverkare) | Samråd (fylls i av tillverkare) | Förslag på gottgörelse (fylls i av tillverkare) | Metod för utvärdering av tillfredsställelse med process och resultat | Tidsram (fylls i av tillverkare) | Ansvarig (fylls i av tillverkare) | Godkännande av föreslagen gottgörelse (fylls i av ansvarig för bedömning) |
| 1 | Klistra in behovet av gottgörelse från bedömningen. | Ange rubriken på åtagandet. | Ange om något särskilt förfarande ska användas, såsom kollektivavtal, försäkring, domstol, myndighet, nationell kontaktpunkt under OECD:s riktlinjer, eller flerpartsinitiativ. | Beskriv planerade samråd med drabbade rättighetshavare och deras företrädare, och ange om trovärdiga experter ska konsulteras. | Ange förslag på gottgörelse – dock är det avgörande att samråda med drabbade rättighetshavare. Den som orsakar eller bidrar till negativ påverkan ska tillhandahålla gottgörelse genom att i den mån det går återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat och möjliggöra en gottgörelse som står i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan. | Ange metod för utvärdering av om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet. | Ange när gottgörelsen senast ska vara genomförd. | Ange den person hos tillverkaren som är ansvarig för att gottgörelsen blir genomförd. | Kommentar om huruvida den föreslagna gottgörelsen är godkänd. Är den inte det ska komplettering av föreslagen gottgörelse begäras in. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |