[Kontorsrevision/Skrivbordsrevision] tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor

[Leverantör AB]

20xx-xx-xx



Innehållsförteckning

[Inledning 3](#_Toc193982737)

[Sammanfattning 5](#_Toc193982738)

[Efterlevnad av processkrav 5](#_Toc193982739)

[Företagsbeskrivning 7](#_Toc193982740)

[Sökmotorkontroll 9](#_Toc193982741)

[Stickprovsprodukter 10](#_Toc193982742)

[Intervjuade eller tillfrågade personer 10](#_Toc193982743)

[Granskade dokument 10](#_Toc193982744)

[Revisionsresultat 12](#_Toc193982745)

[Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet 12](#_Toc193982746)

[Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan 13](#_Toc193982747)

[Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till 15](#_Toc193982748)

[Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet 17](#_Toc193982749)

[Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan 18](#_Toc193982750)

[Processkrav 6: Möjliggöra klagomål 20](#_Toc193982751)

[Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse 21](#_Toc193982752)

[Möjliggöra revision 23](#_Toc193982753)

[Revisionsutlåtande 24](#_Toc193982754)

[Åtgärdsplan [Leverantör AB] 26](#_Toc193982755)

Inledning

| 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 |
| Metod | [ ]  Skrivbordsrevision inklusive dokumentgranskning[ ]  Kontorsrevision inklusive dokumentgranskning och intervjuer[ ]  Annat: Skriv text här |
| Datum  | Ange datum i enlighet med 20XX-XX-XX |
| Stickprovsprodukter | Sammanfatta urvalet kort. Ange detaljerad information i tabellen Stickprovsprodukter.  |
| Ansvarig för bedömning | Ange namn, titel och organisation |
| Syfte | Revisionen syftar till att säkerställa efterlevnaden av kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Detta genom granskning av policyer, processer och tillämpningen av dessa utifrån stickprovsprodukter. |

| Kontraktsvillkor |
| --- |
| Klipp in eller bifoga de kontraktsvillkor som följs upp |

Sammanfattning

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

Sammanfatta leverantörens arbete samt om policyer och processer huvudsakligen finns på plats eller om det finns stora brister i leverantörens arbete med tillbörlig aktsamhet, eventuellt uppdelat på egen verksamhet och leveranskedjan.

|  |  |
| --- | --- |
| Avvikelser, förbättringsförslag och förslag på åtgärd |  |
| Antal avvikelser | Ange antal avvikelser (1-8) |
| Antal förbättringsförslag  | Ange antal förbättringsförslag (1-8) |
| Förslag på åtgärd  | [ ]  Ingen åtgärd krävs[ ]  Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom [digital] återrevision [på plats][ ]  Fabriksrevision (baserat på identifierad risk för allvarlig avvikelse)[ ]  Annat: Skriv text här |

Efterlevnad av processkrav

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav 1 – 7 och möjliggöra revision | Leverantör uppfyller processkrav | Leverantör uppfyller inte processkrav | Risk för allvarlig avvikelse |
| Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet | [ ]  | [ ]  |  |
| Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till | [ ]  | [ ]  |  |
| Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet | [ ]  | [ ]  |  |
| Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan | [ ]  | [ ]  |  |
| Processkrav 6: Möjliggöra klagomål | [ ]  | [ ]  |  |
| Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse  | [ ]  | [ ]  |  |
| Möjliggöra revision | [ ]  | [ ]  |  |

Företagsbeskrivning

|  |  |
| --- | --- |
| Information | Beskrivning |
| Verksamhetsbeskrivning | Ange verksamhetsbeskrivning, t.ex. från www.bolagsfakta.se |
| Geografisk placering | Ange ort(er) |
| Eventuell koncerntillhörighet | Ange moderföretag |
| Anställda | Ange antal anställda |
| Omsättning  | Ange omsättning |
| Börsnotering  | Ange ja/nej och om ja, vilken börs |
| Antal artiklar/tjänster samt vilka/antal avtalspart köpt in, kunder, kundkrets, fördelning av omsättning privat/offentlig sektor  | Skriv text här |
| Antal leverantörer, viktiga leverantörer, fördelning av leverantörer per land/region | Skriv text här |
| Certifieringar och intyg | [ ]  ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet[ ]  ISO 14001 Miljöledningssystem - Krav och vägledning[ ]  FR2000 ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning[ ]  Svensk Miljöbas[ ]  EMAS miljöledningssystem[ ]  ISO 20400 Hållbar upphandling – Vägledning (arbetar utifrån principerna)[ ]  ISO 26000 Organisationers samhällsansvar - Vägledning (arbetar utifrån principerna)[ ]  ISO 37001 Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning[ ]  ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning[ ]  SA 8000 Socialt ansvarstagande[ ]  SUSA Systematiskt hållbarhetsarbete[ ]  Annat: Skriv text här |
| Övrig information  | Ange exempelvis om liknande granskning har genomförts inom de senaste tre åren (och på uppdrag av vem) eller om granskningen har avgränsats på något sätt. |

Sökmotorkontroll

|  |  |
| --- | --- |
| Sökord | Kommentar |
| Leverantör (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 leverantör på <https://www.business-humanrights.org/en/>  | Skriv text här |
| 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 |

Stickprovsprodukter

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Artikel-nummer | Artikelnamn | Varumärkes-ägare | Sluttillverkare | Sluttillverknings-land |
| A | Ange kod eller liknande | Ange namn på artikel | Ange varumärkesägare | Ange namn och adress till tillverkare | Ange tillverkningsland |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |

Intervjuade eller tillfrågade personer

|  |  |
| --- | --- |
| Namn | Titel/roll |
| Ange namn | Ange titel/roll |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Granskade dokument

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Dokument | Kommentar |
| 1 | Ange namn på dokument | Förklara dokumentets innehåll om det inte framgår av namnet, ange om det finns underskrift samt ange eventuellt datum, giltighetstid etc. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Revisionsresultat

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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska integrera åtagandena i Uppförandekod för leverantörer i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet genom att 1. säkerställa att relevanta policyer, fastställda på högsta ledningsnivå, antas eller revideras så att de överensstämmer med åtagandena i Uppförandekod för leverantörer,
2. offentliggöra policyerna och kommunicera dem till rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten,
3. säkerställa att styrelsen tar hänsyn till policyerna när den fattar beslut,
4. utse en eller flera personer i ledningsfunktion som ansvariga för processen för tillbörlig aktsamhet samt
5. tilldela ansvar för implementeringen av policyerna till anställda vars beslut mest sannolikt ökar eller minskar riskerna för negativ påverkan.

  |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka policyer och vilken ansvarsfördelning som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka policyer och vilken ansvarsfördelning som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur policyerna och ansvarsfördelningen kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram. |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag | Risk för allvarlig avvikelse |
| Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska identifiera och bedöma faktisk och potentiell negativ påverkan genom att1. identifiera riskleverantörer,
2. kartlägga leveranskedjorna för riskleverantörer,
3. regelbundet undersöka riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för riskleverantörer,
4. samråda på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare eller deras företrädare och hämta information från trovärdiga och oberoende källor om samråd inte är möjligt i leveranskedjorna för riskleverantörer,
5. uppmärksamma negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering, inklusive miljö- och människorättsförsvarare samt
6. prioritera de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet.
 |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen.Ange om leverantören eller revisorn har identifierat risk för allvarlig avvikelse. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till genom att 1. upphöra med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i den egna verksamheten eller i leveranskedjorna,
2. upprätta åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras företrädare, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, samt
3. främja inköpsmetoder som inte försvårar för underleverantörer att efterleva åtagandena i Uppförandekod för leverantörer.
 |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska använda sitt inflytande för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet genom att1. bedöma riskleverantörer utifrån åtagandena i Uppförandekod för leverantörer och processen för tillbörlig aktsamhet med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats,
2. upprätta åtgärdsplaner för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats,
3. skriftligen vidareförmedla åtagandena i Uppförandekod för leverantörer (punkt 1) och processen för tillbörlig aktsamhet (punkt 2) till riskleverantörer,
4. ålägga riskleverantörer att redogöra för leveranskedjorna i enlighet med kravet på transparens i leveranskedjorna (punkt 4.4) samt
5. säkerställa 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.
 |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan genom att1. följa upp upprättade åtgärdsplaner för den egna verksamheten och för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats,
2. samråda på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras företrädare, och i den mån det går i leveranskedjorna för riskleverantörer, samt
3. hantera avvikelser.
 |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

Processkrav 6: Möjliggöra klagomål

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 6: Möjliggöra klagomål | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska möjliggöra för intressenter såsom rättighetshavare, deras företrädare och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål om de har farhågor om faktisk eller potentiell negativ påverkan i leverantörens verksamhet eller i leveranskedjorna. Leverantören ska hantera de klagomål som framförs. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av processkrav | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska, om leverantören har orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan, tillhandahålla gottgörelse genom att1. 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,
2. samråda på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare eller deras företrädare om lämplig gottgörelse samt
3. utvärdera om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet.
 |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Hänvisa till vägledningen. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

Möjliggöra revision

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efterlevnad av åtagandena | Enligt krav | Avvikelse | Förbättringsförslag |
| Möjliggöra revision | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Utdrag ur kontraktsvillkoret |
| Leverantören ska inom [fyra (4)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i leverantörens egen verksamhet. Leverantören ska också möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i eventuella underleverantörers verksamhet. Leverantören och eventuella underleverantörer ska i samband med revisioner tillhandahålla den information som [den upphandlande organisationen] efterfrågar. |

|  |
| --- |
| Stickprovskontroll  |
| Ange kortfattat hur leverantören har tillämpat kravet på stickprovsprodukterna. Använd respektive bokstavskod från stickprovstabellen. |

|  |
| --- |
| Processer |
| Egen verksamhetAnge kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet. Leveranskedjan Ange kortfattat vilka processer som finns för att uppfylla kravet.   |

|  |
| --- |
| Revisorns bedömning  |
| Leverantören uppfyller kravet/Leverantören uppfyller delvis kravet/Leverantören uppfyller inte kravet.  |

|  |
| --- |
| Avvikelse  |
| Sammanfatta vad som gör att leverantören inte uppfyller kravet, det vill säga skriv en avvikelse per processkrav. Kopiera avvikelsen till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om ingen avvikelse har identifierats. |

|  |
| --- |
| Förbättringsförslag  |
| Ange om möjligt hur processerna kan förbättras. Kopiera förslaget till åtgärdsplanen. Ta bort avsnittet om inget förbättringsförslag har tagits fram.  |

|  |
| --- |
| Granskade dokument  |
| Ange vilka dokument (nummer och namn från dokumentgranskningstabellen) som har granskats. |

Revisionsutlåtande

Beskriv leverantörens arbete samt om policyer och processer huvudsakligen finns på plats eller om det finns stora brister i leverantörens arbete med hållbara leveranskedjor, eventuellt uppdelat på egen verksamhet och leveranskedjan.

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

1. Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet
2. Identifiera och bedöma negativ påverkan
3. Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till
4. Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantörens verksamhet
5. Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan
6. Möjliggöra klagomål
7. Tillhandahålla gottgörelse
8. Möjliggöra revision

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

**Ort och datum**

Skriv text här

**Revisorns underskrift**

Infoga eller skriv signatur här

**Namnförtydligande**

Skriv text här

Åtgärdsplan [Leverantör AB]

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Avvikelse (fylls i av ansvarig för bedömning) | Processkrav (fylls i av ansvarig för bedömning) | Eventuellt förbättringsförslag (fylls i av ansvarig för bedömning) | Förslag på åtgärd (fylls i av leverantör) | Tidsram (fylls i av leverantör) | Ansvarig (fylls i av leverantör) | Godkännande av föreslagen åtgärd (fylls i av ansvarig för bedömning) |
| 1 | Klistra in avvikelsen från bedömningen. | Ange processkravet (nummer och rubrik). | Klistra in eventuellt förbättringsförslag. | Hur leverantören 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 leverantören 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 |  |  |  |  |  |  |  |