Hållbar UPPHANDLING
Ett samarbete mellan Sveriges regioner

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

Logg

Senast uppdaterad	2024-08-21

Allmän information

Leverantör	AST Medical AB
Regioner med avtal	Region Skåne, Region Kalmar, Varuförsörjningen
Riskområde	Riskområde A
Produkt	Munskydd och skyddsrock med barriär
Typ av uppföljning	Kontorsrevision digitalt
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2024-05-27
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet, Josephine Jansson, josephine.jansson@rvn.se.

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen	Tre avvikelser följdes upp under återrevisionen, två av dessa, ansvarsfördelning och avvikelsehantering, kunde stängas efter revisionen. Bolaget kunde visa upp en dokumenterad ansvarsfördelning i olika rutiner samt hur den sedan tidigare implementerade rutinen för avvikelsehantering använts för identifierade avvikelser i leverantörskedjan. För riskanalys har ett omfattande arbete genomförts där bolaget bland annat anslutit sig till Sedex för att få underlag och stöd i analys av risker i leverantörskedjan. Bolaget är på god väg men arbetet behöver dock utvecklas vidare och riskanalysen fördjupas ytterligare innan avvikelsen kan stängas helt.

Resultat revision	**Hållbara leveranskedjor**	**Bedömning***
	1. Ansvarsfördelning	
	2. Riskanalys	
	3. Avvikelsehantering	
	Förklaringar	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg	Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom dokumentation

Sammanfattning avvikelsehantering

Avvikelsehantering	AST har åtgärdat två av avvikelserna, ansvarsfördelning samt avvikelsehantering. Avvikelsen för riskanalys är delvis åtgärdat men arbete återstår innan avvikelsen kan släckas helt.
Resultat	En avvikelse kvarstår.
Övrigt	-
Revision avslutad	-

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelserubrik	Riskanalys
Leverantörens åtgärd	AST kommer att fortsätta att länka leverantörer med hjälp av SEDEX. Varje leverantör riskbedöms både utifrån det land de verkar i och leverantörens egna förutsättningar. Alla riskanalyser dokumenteras och uppdateras enligt tidigare specificerade tidsintervall. Risker identifieras, analyseras och bedöms, åtgärdas om möjligt eller hanteras genom lämpliga kontrollpunkter. Risker som bedöms som oacceptabla innebär upphörande av tillhörande aktivitet. Funna risker följs upp.
Tidplan	april 2025