

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

## Logg

Senast uppdaterad

2024-12-12

## Allmän information

Leverantör	Danone AB
Regioner med avtal	Region Jönköping, Region Stockholm, Region Gotland, Region Halland
Riskområde	B, Nutrition
Produkt	Nutrition pump Flo Infinity III
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2024-09-13
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet: <a href="mailto:sofia.benmarker@regiongavleborg.se">sofia.benmarker@regiongavleborg.se</a>

# Revisionsresultat

## Sammanfattning av revisionen

Återrevisionen genomfördes i god samarbetsanda på Danone AB:s kontor i Solna. Under revisionen kunde Danone visa att många förbättringar har gjorts inom organisationen, men att vissa delar i arbetet med riskhantering fortfarande saknas. Tre av fyra avvikelser kvarstår efter revisionen

## Resultat revision

### Hållbara leveranskedjor

### Bedömning\*

1. Policyåtagande

2. Riskanalys

3. Uppföljning

4. Avvikelsehantering

### Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

## Nästa steg

Uppföljning genom skrivbordrevision

# Sammanfattning avvikelsehantering

## Avvikelsehantering

Danone AB har hanterat avvikelsen för policyåtagande i enlighet med åtgärdsplanen. Tre avvikelser kvarstår på kraven riskanalys, uppföljning och avvikelsehantering.

## Resultat

1/4 avvikelser åtgärdade.

## Övrigt

-

## Revision avslutad

2024-12-08

Ett samarbete mellan Sveriges regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

# Bilaga 1 - avvikelser

---

	Hållbara leveranskedjor
<b>Avvikelserubrik</b>	Riskanalys. Fokus är primärt på produkt-relaterade risker, land- och råvarurisker riskeras att missas.
Leverantörens åtgärd	Danone utvärderar de viktigaste leverantörerna på hållbarhet, etiska och sociala principer. Detta görs genom Sedex-plattformen. Det inkluderar två lösningar för utvärdering – första omgången SAQ (självutvärderingsformulär) eller andra omgången SMETA-revision om risk flaggas i SAQ. På grund av Leverantör Xs betydelse som leverantör beslutade Danone att omedelbart genomföra en SMETA-revision. För att kartlägga leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskoperationer förlitar vi oss på Leverantör Xs kvalitetsledningssystem och ett externt verktyg som heter Everstream. Verktyget kartlägger potentiella problem hos våra viktigaste leverantörer för att minska risker. Verktyget flaggar alla typer av risker, inklusive mänskliga rättigheter. Aktuella och potentiella risker i leveranskedjan identifieras kontinuerligt via Sedex och anpassas till aktuella kontextuella risker några gånger per år. Detta innebär att risknivån ständigt övervakas. Risker prioriteras baserat på allvarlighetsgrad i SMETA-revisionerna. Riskanalys genom SAQ genomförs på alla R&P-leverantörer som arbetar med Danone. Ingen Sedex = Ingen köp. Detta är ett krav som måste noteras i SAP innan vi kan utfärda en inköpsorder. Detta innebär att riskkontroll tillämpas på alla aktiva leverantörer
Tidplan	Redan åtgärdat
<b>Avvikelserubrik</b>	Uppföljning – Saknas fullständig rutin och systematik. Leverantörer bortom första led fångas inte upp.
Leverantörens åtgärd	För att identifiera risker i verksamheten och leveranskedjan använder Danone Sedex SAQ, Sedex SMETA-revision och Everstream-bedömning. Sedex-verktygen uppdateras periodiskt och Everstream-verktyget uppdateras kontinuerligt. För att regelbundet bedöma leverantörers prestationer på uppförandekoden och alla villkor granskar Danone SMETA och riskbedömning med Leverantör X vid kvartalsvisa affärsgenomgångsmöten. För att följa upp kända avvikelser (om några) kommer en lämplig uppföljningsfrekvens att fastställas, vilket kan vara så ofta som veckovis om det behövs. Implementering bortom första nivån eller längre upp i leveranskedjan görs inte för alla leverantörer. Detta eftersom leverantörer inte är villiga att vara transparenta om sina leveranskedjor med oss och därför använder vi verktyg som Everstream för att kartlägga det själva och kontrollera risker. Om vi har en SMETA-avvikelse, begär vi naturligtvis bevis på korrigerande åtgärder (även om det innebär åtgärder hos leverantör på nivå 2 eller 3). Avvikelser kommer att loggas som en avvikelse i vårt Sales Force-system (system där alla kvalitetsavvikelser loggas).
Tidplan	Redan åtgärdat

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

<b>Avvikelseubrik</b>	Avvikelsehantering – Det finns inte en tydlig rutin för när en avvikelse ska loggas
Leverantörens åtgärd	Avvikelse kommer att loggas som en avvikelse i vårt Sales Force-system (system där alla kvalitetsavvikelse loggas).
Tidplan	31 December 2024

Ett samarbete mellan Sveriges regioner \_\_\_\_\_

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland