

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

Logg

Senast uppdaterad

2024-10-31

Allmän information

Leverantör	Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Regioner med avtal	Region Gävleborg, Region Norrbotten, Region Halland, Region Jönköping, Region Stockholm
Riskområde	Riskområde A
Produkt	Infusionsställ utan handtag (artikelnummer 080-3600-3) Infusionsställ med handtag (artikelnummer 080-3700-3) Apparatstativ utan handtag (artikelnummer 080-3900) Apparatstativ med handtag (artikelnummer 080-3910)
Typ av uppföljning	Återrevision, digital
Krav	Hållbara leveranskedjor, Strukturerat miljöarbete,
Datum för revision	2024-06-19
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta nationella kansliet, Nina Werthholz, nina.werthholz@regionstockholm.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

[ange kortfattat information om revisionsresultatet]

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Vidareförmedling av krav

2. Ansvarsfördelning

3. Riskanalys

4. Uppföljning

5. Avvikelsehantering

6. Tillträde till produktionsanläggningar

Miljökrav

Bedömning*

1. Certifikat

2. Mål och handlingsplaner

Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Skrivbordsrevision

Sammanfattning avvikelshantering

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

Avvikelsehantering	Under revisionstillfället kan tre av åtta avvikelser släckas. Fem avvikelser kvarstår men bedöms kunna släckas genom uppvisande av dokumentation vid skrivbordsrevision.
Resultat	Fem avvikelser kvarstår
Övrigt	-
Revision avslutad	-

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
Avvikelserubrik	Vidareförmedling av åtagande.
Leverantörens åtgärd	Begär signerat CoC utan förbehåll från Leverantör Xa och Leverantör Xb
Tidplan	Senast 241030
Avvikelserubrik	Riskanalys
Leverantörens åtgärd	Omarbeta, utveckla och implementera rutiner och mallar för riskanalys av såväl aktuella som potentiella risker i leveranskedjan. Följ upp leverantörer som haft förbehåll gällande signering av vår CoC.
Tidplan	Senast 241030
Avvikelserubrik	Uppföljning
Leverantörens åtgärd	Omarbeta, utveckla och implementera rutiner och mallar gällande systematisk uppföljning av leverantörernas arbete med hållbarhet, ISO-certifieringar mm.
Tidplan	Senast 241030
Avvikelserubrik	Avvikelsehantering
Leverantörens åtgärd	Omarbeta rutiner och mallar så att avvikelshantering täcker hela verksamheten, inte bara avvikande produkter.
Tidplan	Senast 241030
Avvikelserubrik	Tillträde produktionsanläggningar
Leverantörens åtgärd	Begär signerat CoC utan förbehåll från leverantör Xa och Xb
Tidplan	Senast 241030