

SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNINGSRISULTAT

Sveriges regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en uppföljning av en leverantör till Sveriges regioner. Uppföljningen avser kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor. Som del av uppföljningen har en revision genomförts för bedömning om leverantören lever upp till ställda kontraktsvillkor. 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.

Logg

Senast uppdaterad:

2022-07-06

2020-12-14

Allmän information

Leverantör	FM trading AB
Avtal	Sjukvårdstextilier 1701463 Region Skåne
Produkt	Sjukvårdstextilier
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Fokus för uppföljning	Hållbara leveranskedjor
Tid för uppföljning	Revisionen genomfördes 2020-06-24
Riskområde	Riskområde H Textilier
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet.

Sammanfattning av uppföljning – revision och avvikelsehantering

Sammanfattning av revisionen	Denna revisions huvudsakliga slutsats är att FM Trading känner till sin leverantörskedja och att den kontrolleras i enlighet med BSCI.										
Resultat revision	Vid revisionen identifierades en (1) avvikelse och ett (1) förbättringsförslag										
För en detaljerad beskrivning, se Bilaga 1. Avvikelser	<table><thead><tr><th>Område</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Policyåtagande</td><td></td></tr><tr><td>2. Offentliggörande/vidareförmedling</td><td></td></tr><tr><td>3. Ansvarsfördelning</td><td></td></tr><tr><td>4. Riskanalys</td><td></td></tr></tbody></table>	Område		1. Policyåtagande		2. Offentliggörande/vidareförmedling		3. Ansvarsfördelning		4. Riskanalys	
Område											
1. Policyåtagande											
2. Offentliggörande/vidareförmedling											
3. Ansvarsfördelning											
4. Riskanalys											

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	Avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	
Nästa steg	FM Trading tar fram en åtgärdsplan som ska godkännas av revisor	
Sammanfattning avvikelsehantering		
Avvikelsehantering		
Kommentar		
Avslut		
Uppföljningens status	Pågående	

Sammanfattning av uppföljning – åter-revision och avvikelsehantering

Sammanfattning av revisionen	<p>20211208: En (1) avvikelse är delvis uppfylld och ett (1) förbättringsförslag är uppfyllt.</p> <p>Gällande avvikelsen <i>Risikanalys</i> har FM Trading påbörjat arbetet med att ta fram en riskanalys för att identifiera och prioritera hållbarhetsrisker i sina leverantörsled genom att beskriva arbetssättet och verkliga och potentiella risker för en kinesisk leverantör av filter</p>
Uppföljningens status	Avslutad

Bilaga 1.
Avvikelser

1. Policyåtagande
Inga identifierade avvikelser
2. Offentliggörande/vidareförmedling
Förbättringsförslag:
 - Införa en rutin för att säkerställa att alla de grundläggande villkoren förmedlas till leverantörerna bortom första led.
3. Ansvarsfördelning
Inga identifierade avvikelser
4. Riskanalys
Avvikelse:
 - **Det saknas en systematisk rutin för att identifiera och prioritera risker**
5. Uppföljning
Inga identifierade avvikelser
6. Avvikelsehantering
Inga identifierade avvikelser