

SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

Logg

Senast uppdaterad: 2020 (sammanfattad i efterhand)

Allmän information

Reviderat företag	Mitt plagg/underleverantör tillverkning
Produkt	Textilier för Sjukvård; Arbetsplagg
Typ av revision	Fabriksrevision
Revision utförd den	2016-09-27 – 2016-09-28
Genomförd av	Goodpoint
Ansvarig region	Skåne
Rapport	För mer detaljerad information och rapport kontakta samordnare för riskområdet http://www.hållbarupphandling.se/riskområden/textilier

Sammanfattning av revisionsresultat

Sammanfattning revision	Revisionens syfte var att verifiera att underleverantör till Pitt Plagg lever upp till kraven i "Uppförande kod för leverantörer"
Resultat revision	Vid revisionen identifierades sju (7) mindre avvikelser och fyra (4) förbättringsförslag, samtliga förknippade med arbetsmiljö och säkerhet: <ol style="list-style-type: none">1. Kemikalieförvaring tillsammans med livsmedel2. Omärkta kemikalier3. Buller och bristande skyddsutrustning för anställda4. Avsaknad av information om rekommenderad skyddsutrustning vid riskfyllda arbetsmoment5. Propan för matlagning förvarades i strid med föreskrift6. Utmärkning av utrymningsvägar/nödutgångar saknades7. Första hjälpen skåp var låst och otillgängligt
Kommentar	-
Nästa steg	Plan för korrigerande åtgärder godkändes av underleverantören

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Ansvarig nästa steg Region Skåne/Goodpoint

Sammanfattning av avvikelshantering

Sammanfattning uppföljning Underleverantören svarade med en plan för implementering av korrigerande åtgärder inom en vecka efter revisionen samt inkom med bevis för implementering av korrigerande åtgärder inom två veckor efter revisionen. Samtliga korrigerande åtgärder för avvikelser godkändes av revisorn. Underleverantören valde att vidta åtgärder för observation (förbättringsförslag) nummer 2, 3 och 4.

Resultat av återrevision Ingen återrevision nödvändig

Nästa steg -

Ansvarig nästa steg -

Status revision Revisionen är avslutad 2016-12-02