**(ANVISNING FÖR UPPHANDLANDE ENHETER:** Se punkt ”Kontroller och uppföljning” i upphandlingsavtalsvillkoren i anknytning till Code of Conduct, där det föreslås att blanketten för självbedömning bifogas till avtalet som bilaga. Blanketten kan också skickas separat till leverantören under avtalsperioden. Du kan använda blanketten nedan eller en annan blankett för självbedömning som ni använder i er organisation. Ta bort onödiga punkter från blanketten, se åtminstone punkt 10 och följande punkt. **Ta bort denna anvisning.)**

# BLANKETT FÖR SJÄLVBEDÖMNING

# 1 Information om avtalet (den upphandlande enheten fyller i)

|  |
| --- |
| Avtalets namn:  Skriv här |
| Produkter/tjänster som är föremål för självbedömning:  Skriv här |

# 2 Leverantörens uppgifter

|  |
| --- |
| Leverantörens namn  Skriv här |
| FO-nummer/momsnummer:  Skriv här |
| Adress:  Skriv här |
| Kontaktperson för frågor som gäller självbedömningen (namn och kontaktuppgifter):  Skriv här |
| Har leverantören något certifikat i anknytning till leveranskedjans ansvarstagande och som omfattar de produkter/tjänster som är föremål för självbedömning?  ISO 14001  ISO 20400  OHSAS 18001  SA8000  Annat, vad?  Skriv här |
| Är leverantören medlem i en branschorganisation som har som mål att utveckla socialt ansvarstagande i branschen?  Skriv här |

# 3 Ansvarspolicy

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantören någon ansvarspolicy som innehåller ett åtagande om att iaktta minimikraven på ansvarstagande i bilagan till upphandlingsavtalet (Code of Conduct) eller andra minimikrav på ansvarstagande vars innehåll motsvarar dem? Har ansvarspolicyn godkänts av ledningen? Har ansvarspolicyn publicerats? | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantörens ansvarspolicy godkänts av ledningen? Ange under ”Redogörelse” när ansvarspolicyn har godkänts. | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantörens ansvarspolicy publicerats? | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 4 Kommunikation av ansvarspolicyn till leverantörens leveranskedja

|  |  |
| --- | --- |
| Har ansvarspolicyn och skyldigheterna enligt den kommunicerats till leverantörens leveranskedja? | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 5 Ansvarig person på ledningsnivån i ansvarsfrågor

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantören utsett en ansvarig person på ledningsnivån som ansvarar för tillsynen av iakttagandet av minimikraven på ansvarstagande? Ange under ”Redogörelse” personens titel. | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 6 Förfarande för genomförande av riskbedömningar

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantören något förfarande för genomförande av regelbundna riskbedömningar? Riskbedömningen ska innehålla identifiering och prioritering av befintliga och potentiella risker som gäller avvikelser från de minimikrav på ansvarstagande som avses i upphandlingsavtalet samt identifiering av de delar i leveranskedjan där en större risk för avvikelser föreligger. Beskriv leverantörens förfarande under ”Redogörelse” eller i en separat bilaga. | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 7 Kontinuerlig uppföljning av verksamhetens ansvarstagande

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantören något förfarande som leverantören tillämpar för att kontinuerligt följa upp verksamhetens (leveranskedjans) kompatibilitet med minimikraven på ansvarstagande? Beskriv leverantörens förfarande under ”Redogörelse” eller i en separat bilaga. | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 8 Förfarande för att åtgärda avvikelser

|  |  |
| --- | --- |
| Har leverantören något förfarande som leverantören använder för att förebygga olägenheter och avvikelser från minimikraven på ansvarstagande samt minskar och omedelbart eliminerar deras skadliga effekter, till exempel genom att åtgärda olägenheten eller avvikelsen i fråga? Beskriv leverantörens förfarande under ”Redogörelse” eller i en separat bilaga. | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 9 Uppgifter om produktionsanläggningar

|  |  |
| --- | --- |
| Kan leverantören ge åt beställaren information om på vilken ort och i vilken produktionsanläggning de varor och tjänster som avses i upphandlingsavtalet och i denna blankett för självbedömning har tillverkats? | |
| Ja | Ge behövliga uppgifter under ”Redogörelse”. I detta skede behöver fabrikens exakta adress inte anges. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |

# 10 Lön som är tillräcklig för levnadskostnader (ta bort om detta inte förutsätts)

|  |  |
| --- | --- |
| Leverantören ska enligt upphandlingsavtalet samarbeta med beställaren för att bidra till att företagen i leverantörens leveranskedja betalar till arbetstagarna en lön som är tillräcklig för levnadskostnaderna. Kan leverantören påvisa att arbetstagarna i ovan nämnda produktionsanläggningar får en lön som är tillräcklig för deras levnadskostnader? | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. Beskriv under ”Redogörelse” med vilka åtgärder leverantören i fortsättningen ämnar säkerställa att arbetstagarna får en lön som är tillräcklig för deras levnadskostnader. |
| Redogörelse | Skriv här |

(Du kan även lägga till här egna frågor genom att använda exempelblanketten nedan:)

# x Rubrik

|  |  |
| --- | --- |
| Fråga | |
| Ja | Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Ja, delvis | Du kan svara ”delvis” bland annat om leverantören uppfyller en del krav, men inte alla. Motivera ert svar nedan under ”Redogörelse”. |
| Nej | Svara ”nej” om leverantören inte alls uppfyller kravet. |
| Redogörelse | Skriv här |