Mall för revisionsrapport

# Information

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentbeteckning | Klicka här för att lägga in text |
| Version ”Avtal för att ansluta till BASTA-systemet” | Klicka här för att lägga in text |
| Version av BASTA-systemets kriteriedokument | Klicka här för att lägga in text |

# Revisionsuppgifter

|  |  |
| --- | --- |
| Företag | Klicka här för att lägga in text |
| Besöksadress | Klicka här för att lägga in text |
| Företagets kontakt (namn, befattning, tfn.) | Klicka här för att lägga in text |
| Revisor (namn, företag) | Klicka här för att lägga in text |
| Datum för revisionsmöte | Klicka här för att lägga in text |
| Deltagare från företaget (namn, befattning/konsult, telefonnummer) | Klicka här för att lägga in text |
| Produkter för vilka bedömning och bedömningsunderlag detaljgranskats (beskrivning, id) | Klicka här för att lägga in text |
| Övrig information om det anslutna företaget | |
| Har företaget dokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem? Vilka? | Klicka här för att lägga in text |
| Har företaget reviderats tidigare (revisionsrapportens dokumentbeteckning)? | Klicka här för att lägga in text |

# Redovisning av revisionens genomförande

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Händelse** |
| Klicka här för att lägga in datum | Klicka här för att lägga in text |
| Klicka här för att lägga in datum | Klicka här för att lägga in text |
| Klicka här för att lägga in datum | Klicka här för att lägga in text |
| Klicka här för att lägga in datum | Klicka här för att lägga in text |

## Förberedelser

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Uppfyller kravet** | **Avvikelse** | **Grov avvikelse** | **Anmärkning** |
| 0.1 | Efterfrågad dokumentation har skickats till BASTAonline/revisor.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |
| 0.2 | Kontakt och företagsinformation är korrekt angivet och uppdaterat*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |

# Revisionsresultat/avvikelserapport

## Organisation och ansvarsfördelning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Uppfyller kravet** | **Avvikelse** | **Grov avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 1.1 | Skriftlig rutin för bedömning och registrering av produkter finns.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tydlig ansvarsfördelning för arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömning och registrering finns.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Det finns en rutin för uppföljning av underleverantören för att säkerställa att registrerade produkter uppfyller kriterierna över tiden.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Det finns en rutin för att begära in underleverantörsförsäkran för produkter eller delar av produkter för vilka företaget inte kunnat få fullständiga uppgifter om innehållet.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |

## Kompetens

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **I företaget** | **I koncernen** | **Konsult** | **Underleverantör** | **Saknas** |
| 2.1 | Kompetens som motsvarar behovet för bedömning av företagets produkter finns:  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Ja, alla** | **Nej** | **Vissa** |  |  |
| 2.2 | Personer med kompetensen kan namnges  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Uppfyller kravet** | **Avvikelse** | **Grov avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 2.3 | Adekvat kännedom om aktuella artiklars/produkters/komponenters ämnesinnehåll finns.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Adekvat kunskap om BASTA-systemets kriterier finns.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Adekvat kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen finns.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Adekvat kännedom om REACH, det europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll finns.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Adekvat kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt CLP finns.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |

## Bedömning och bedömningsunderlag

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Uppfyller kravet** | **Avvikelse** | **Grov avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 3.1 | Bedömningssammanställning enligt kriterium O2 finns.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Bedömningssammanställning innehåller ingående kemiska ämnen i råvaror/material/varor.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Bedömningssammanställning innehåller CAS-nummer eller motsvarande identifikationssystem för ingående kemiska ämnen.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.4 | OM CAS-nummer saknas eller inte behövs finns detta motiverat.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Bedömningssammanställning innehåller information om ingående ämnens kriterieuppfyllnad.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Bedömningssammanställning innehåller information om vilket bedömningsunderlag som bedömningen baseras på.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Bedömningssammanställning innehåller referenser till bedömningsunderlag och var det sparats.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Underleverantörsförsäkran finns i enlighet med kriterierna för produkter eller del av produkter där fullständig innehållsinformation saknas.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Om delar av innehållet sekretessbelagts, så har medgivande inhämtats från BASTAonline AB.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Det är på ett trovärdigt sätt redovisat att ”BETA till BASTA”- och ”DEKLARERAD till BASTA”-produkter genomgår en härdningsprocess/torkning under de förhållanden som kan förväntas på en byggarbetsplats, och att de i inbyggt skede har ett kemiskt innehåll som klarar betyget BASTA.  Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.11 | För produkter som registrerats i produktgruppen ELEKTRONIK är registreringen korrekt och det finns underlag för vad som registrerats som BASTA, BETA, DEKLARERAD samt underlag avseende andel RoHS. Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Bedömningarna korrekt och rimligt utförda.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |

## Bedömning av valfria kriterieområden

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **God kvalitet** | **Avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 4.3 | Företaget har nyttjat möjligheten att redovisa enligt något av BASTA-systemet valfria kriterieområden:   * Cirkularitet * Förnybarhet * Miljöeffekter * Emissioner och tester   Dokumentation har visats som styrker att redovisad information är korrekt och i överensstämmelse med kriterierna. Kommentar:  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |

## Registreringar i BASTA-systemet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **God kvalitet** | **Avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 5.1 | Registrerade artiklar håller godtagbar kvalitet  (Till exempel artikelnamn, artikel-ID, GTIN, beskrivning, dokumentation)  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |
| 5.2 | Produkter som tillförs eller slutar säljas hålls aktuellt hos BASTAonline.  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |

## Marknadsföring av registrerade produkter

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar** | **Uppfyller kravet** | **Avvikelse** | **Grov avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 6.1 | *Följer företaget kriteriet ”O5 – Marknadsföring” gällande hur BASTA-systemets logotyper får användas.*  *Kommentar:*  Klicka här för att lägga in text |  |  |  |  |  |

# Åtgärdsrapport

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gäller “Nr”** | **Företagets vidtagna åtgärder för att släcka ovan angivna avvikelser** | **Avvikelse släckt** | **Avvikelse kvarstår** | **Tolknings-gruppen** |
| Skriv nr. | Klicka här för att lägga in text |  |  |  |
| Skriv nr. | Klicka här för att lägga in text |  |  |  |
| Skriv nr. | Klicka här för att lägga in text |  |  |  |

# Revisionsutlåtande

|  |  |
| --- | --- |
| Inga avvikelser  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |
| Samtliga avvikelser är släckta  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |
| Avvikelser kvarstår på systemnivå  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |
| Avvikelser kvarstår i stickprov  Kommentar*:*  Klicka här för att lägga in text |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ort och datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Revisors namnteckning:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande:

# Noteringar av BASTAonline AB

|  |  |
| --- | --- |
| *Kommentar:*  Klicka här för att lägga in text | **Ingen åtgärd** |
| Beslutade åtgärder  Klicka här för att lägga in text | |
| Revisionen avslutad den  Klicka här för att lägga in datum | |