

Revisionsrapport i BASTA-systemet

Dokumentbeteckning	
Avtalsvillkor version	
BASTA-kriterier version	
BETA-kriterier version	

Revisions uppgifter

Leverantör	
Besöksadress	
Leverantörens kontaktperson (namn, befattning, tfn.)	
Revisor	
Datum för revisionsbesök	
Deltagare från leverantören (namn, befattning)	
Produkter för vilka kvalificeringsunderlag detaljgranskats (beskrivning, id)	
Övrig information om leverantören	
Har företaget dokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem? Vilka?	
Har leverantören reviderats tidigare (revisionsrapportens dokumentbeteckning)?	

Redovisning av revisionens genomförande

Datum	Händelse

Revisionsresultat/avvikelse rapport

1. Organisation och ansvarsfördelning

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt villkor	Avvikelse	Grov Avvikelse	Anm.	Ej relevant
1.1	Skriftlig rutin för kvalificering av produkter. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Tydlig ansvarsfördelning för arbetsuppgifter som ligger till grund för registrering. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Rutin för uppföljning av underleverantörer för att på så sätt säkerställa att registrerade produkter uppfyller egenskapskriterierna över tiden. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Rutin för att begära in underleverantörsförsäkran för produkter eller delar av produkter vilka ej tillverkas utav leverantören <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Rutin för att begära in ändring/komplettering av säkerhetsdatablad för kemiska produkter när inte hela innehållet är redovisat i säkerhetsdatabladet <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Kompetens

Nr	Beskrivning/kommentar	I företaget	I koncernen	Konsult	Hos UL	Saknas
2.1	Kompetensen finns: <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Personer med kompetensen kan namnges <i>Kommentar:</i>	Ja, Alla <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Vissa <input type="checkbox"/>		
Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt villkor	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.	Ej relevant
2.3	Adekvat kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Adekvat kunskap om aktuella produkters ämnesinnehåll. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Adekvat kunskap om det europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Adekvat kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.7	Adekvat kunskap om värdering av miljö- och hälsorisker (för framtagning av miljö- och hälsosäkerhetsinformation för produkter i BETA-registret) <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Dokumentation av innehåll

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt villkor	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.	Ej relevant
3.1	Dokumentation om ingående kemiska ämnen och/eller råvaror. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Säkerhetsdatablad med ev. komplettering enligt avtalsvillkor finns. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Dokumentation om CAS-nummer eller motsvarande identifikationssystem för ingående kemiska ämnen. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Dokumentation gällande bedömningsgrunder för ämnen där CAS-nummer inte behöver rapporteras <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Underleverantörsförsäkran finns i enlighet med avtalsvillkoren för produkter eller del av produkter som leverantören inte tillverkar själv. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Om delar av innehållet sekretessbelagts, har i så fall medgivande inhämtats från BASTAonline AB? <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Bedömningsarbetet

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt villkor	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.
4.1	Bedömningssammanställning enligt avtalsvillkor <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Är bedömningen korrekt och rimligt utförd? <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Riskinformation

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt villkor	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.	Ej relevant
5.1	Miljö- och hälsoriskinformation för produkter i BETA-register enligt avtalsvillkor. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2	Hålls miljö- och hälsoriskinformation om produkter i BETA-registret publikt tillgänglig? <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Återgivande av BASTA-registrering

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt krav	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.
6.1	Följer återgivande av BASTA-registrering enligt avtalsvillkoren? <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Kvalitet på BASTA-registreringar

Nr	Beskrivning/kommentar	God kvalitet	Anm.
7.1	Registreringar i BASTA-systemet håller godtagbar kvalitet (t.ex. artikel-id, artikelbenämningar, varugrupp, beskrivning, dokumentation) <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Åtgärdsrapport

Gäller Nr	Leverantörens vidtagna åtgärder för att släcka ovan angivna avvikelser	Avvikelse släckt	Avvikelse kvarstår	Tolkningsgruppen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisionsutlåtande

Inga avvikelser <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>
Samtliga avvikelser är släckta <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>
Avvikelser kvarstår på systemnivå <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>
Avvikelser kvarstår i stickprov <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>

Ort och datum:

.....

Revisors namnteckning:

.....

Namnförtydligande:

.....

BASTA-organisationens noteringar

<i>Kommentar:</i>	Ingen åtgärd <input type="checkbox"/>
Beslutade åtgärder	
Revisionen avslutad den	