

Dokumentbeteckning	
Avtalsvillkor version	
BASTA-kriterier version	
BETA-kriterier version	

Revisions uppgifter

Leverantör	
Besöksadress	
Leverantörens kontaktperson (namn, befattning, tfn.)	
Revisor (namn, företag)	
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

0. Förberedelser

Nr	Beskrivning/kommentar	Enligt krav	Avvikelse	Grov avvikelse	Anm.
0.1	Efterfrågad dokumentation har skickats till revisor enligt avtal. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.2	Kontakt och företagsinformation är korrekt angivet och uppdaterat. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 finns. <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 finns. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Det finns en rutin för uppföljning av underleverantörens för att 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	Det finns en rutin för att begära in underleverantörsförsäkringen för produkter eller delar av produkter för vilka leverantören inte kunnat få fullständiga uppgifter om innehållet. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Det finns en 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	Kompetens som motsvarar behovet för kvalificering av företagets produkter 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 finns. <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 för att kvalificera företagets produkter finns. <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 för att kvalificera produkter finns. <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 finns. <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	Innehållsdeklaration med ingående kemiska ämnen och/eller råvaror finns. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Säkerhetsdatablad med eventuell komplettering för kemiska produkter enligt avtalsvillkor finns där fullständig innehållsinformation enligt 3.1 saknas. <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 finns. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Dokumentation som motiverar varför CAS-nummer för vissa ämnen inte behöver rapporteras finns. <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 där fullständig innehållsinformation enligt 3.1 saknas. <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, så har medgivande inhämtats från BASTAonline AB. <i>Kommentar:</i>	<input checked="" 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 finns. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Bedömningen är 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-registret finns enligt avtalsvillkor. <i>Kommentar:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Miljö- och hälsoriskinformation för produkter i BETA-registret hålls 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	Återgivande av BASTA-registrering följer 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"/>
7.2	Produkter som tillförs eller avförs ur sortimentet hanteras så att registreringarna är aktuella. <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	