Mall för revisionsrapport

# Information

|  |  |
| --- | --- |
| Anslutningsår till BASTA | 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. |

# 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. |[ ] [ ] [ ]
| **Gäller “Nr”** | **Förbättringsförslag** |
| 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 avvikelserKommentar*:*Klicka här för att lägga in text. | [ ]  |
| Samtliga avvikelser är släcktaKommentar*:*Klicka här för att lägga in text. |[ ]
| Avvikelser kvarstår på systemnivåKommentar*:*Klicka här för att lägga in text. |[ ]
| Avvikelser kvarstår i stickprovKommentar*:*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 åtgärderKlicka här för att lägga in text. |
| Revisionen avslutad den Klicka här för att lägga in datum. |

# Revisionsresultat

## 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. |[ ] [ ] [ ] [ ]

## 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 som även inkluderar säkerställande att bedömningen uppdateras vid förändringar avseende kriterier och produktinnehåll.Kriterier: O1, O3Kommentar*:*Klicka här för att lägga in text. |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1.2 | Tydlig ansvarsfördelning för arbetsuppgifter som ligger till grund för bedömning och registrering finns.Kriterium: O1Kommentar*:*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.Kriterier: O2, O3Kommentar*:*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.Kriterier: O2, O3Kommentar*:*Klicka här för att lägga in text. |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1.5 | Endast om revision genomförs efter 24-08-01.Det finns uppdaterade bedömningar publicerade enligt Kriteriedokument V34.1.Kriterium: O3Kommentar: 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:Kriterium: O1Kommentar*:*Klicka här för att lägga in text. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **Nr.** | **Beskrivning/kommentar**  | **Ja, alla** | **Nej** | **Vissa** |  |  |
| 2.2 | Personer med kompetensen kan namngesKriterium: O1Kommentar*:*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.Kriterium: O1Kommentar:Klicka här för att lägga in text. |[ ]  [ ]  |[ ] [ ]  [ ]  |
| 2.4 | Adekvat kunskap om BASTA-systemets kriterier finns.Kriterium: O1Kommentar:Klicka här för att lägga in text. |[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  |
| 2.5 | Adekvat kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen finns.Kriterium: O1Kommentar:Klicka här för att lägga in text. |[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  |
| 2.6 | Adekvat kännedom om REACH, det europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll finns.Kriterium: O1Kommentar:Klicka här för att lägga in text. |[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  |
| 2.7 | Adekvat kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt CLP finns.Kriterium: O1Kommentar: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** | **Ja** | **Nej** | **God kvalitet** | **Avvikelse** | **Anmärkning** | **Ej relevant** |
| 4.3 | Företaget har nyttjat möjligheten att redovisa enligt något eller några av BASTA-systemet valfria kriterieområden: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cirkularitet |[ ] [ ]   |  |  |  |
|  | Förnybarhet |[ ] [ ]   |  |  |  |
|  | Miljöeffekter |[ ] [ ]   |  |  |  |
|  | Emissioner och tester |[ ] [ ]   |  |  |  |
| 4.4 | 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. |[ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  |

Bilaga - Utvärdering av för revisionen utvalda produkter

| **Produkt#** | **Betyg** | **Bedömnings-sammanställning** | **Finns info om ämnes-namn och CAS#** | **Är kriterieuppfyllnaden bedömd?**  | **Bedömningsunderlag:Fullst. innehåll/SDB/Underleverantörsförsäkran /Redan reg. Produkt** | **Kommentar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |