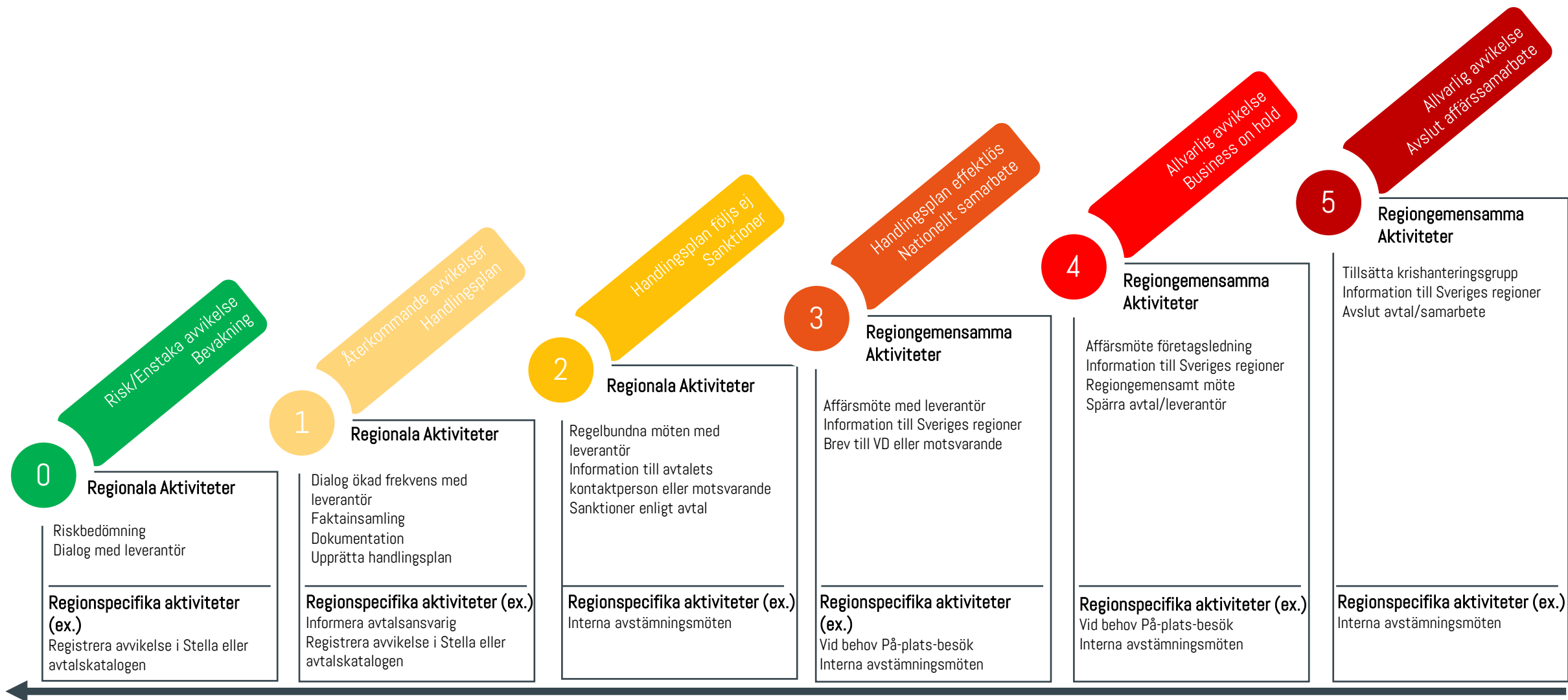


REGION KALMAR LÄNS ESKALERINGSTRAPPA



AKTIVITETSBASERAT ARBETSFLÖDE VID LEVERANTÖRSRELATERADE AVVIKELSER

STEG	HÄNDELSE	STEG: 3 - 5	REGIONSPECIFIKA	DIALOGPARTER
		REGIONGEMENSAMMA AKTIVITETER STEG: 0 - 2 REGIONALA AKTIVITETER	AKTIVITETER (Ex)	(<u>BESLUT</u>)
5	Fortsatta avvikelser. Ingen lösning på problemet – samarbetet fungerar inte	Avslut avtal/samarbete Information till Sveriges regioner Tillsätta krishanteringsgrupp	Interna avstämningsmöten	Leverantören (företagsledning) Avtalsansvarig, 1:a linjens chef och <u>basenhetschef</u> på Upphandlingsenheten
4	Handlingsplan utan avsedd effekt eller återkommande avvikelse/allvarlig avvikelser	Affärsmöte företagsledning Information till Sveriges regioner Regiongemensamt möte Spärra avtal/leverantör	Vid behov På-plats-besök Interna avstämningsmöten	Leverantören (företagsledning) Avtalsansvarig, 1:a linjens chef och <u>basenhetschef</u> på Upphandlingsenheten
3	Handlingsplan utan avsedd effekt eller återkommande avvikelse/allvarlig avvikelse	Affärsmöte med leverantör Information till Sveriges regioner Brev till VD eller motsvarande	Vid behov På-plats-besök Interna avstämningsmöten	Leverantören (eskalering till högre nivå än kontaktperson) Avtalsansvarig och <u>1:a linjens chef</u> på Upphandlingsenheten
2	Handlingsplan följs inte eller återkommande avvikelser/ allvarlig avvikelse	Regelbundna möten Information till avtalets kontaktperson eller motsvarande Sanktioner enligt avtal	Interna avstämningsmöten	Leverantören <u>Avtalsansvarig</u> på Upphandlingsenheten
1	Återkommande avvikelser/ allvarlig avvikelse	Dialog ökad frekvens med leverantör Faktainsamling/dokumentation Upprätta Handlingsplan	Informera avtalsansvarig Registrera avvikelse i Stella eller avtalskatalogen	Leverantören (kontaktperson) <u>Beställare/verksamhet</u> Avtalsansvarig på Upphandlingsenheten
0	Enstaka avvikelser	Riskbedömning Dialog med leverantör	Registrera avvikelse i Stella eller avtalskatalogen	Leverantören <u>Beställare/verksamhet</u>

H Ä N D E L S E Avvikelse eller identifierad risk som leder till, eller skulle kunna leda till, en händelse med negativ effekt

D I A L O G P A R T E R De funktioner som hanterar avvikelse/uppföljning

A V V I K E L S E Icke uppfyllande av ett krav

A L L V A R L I G A V V I K E L S E Icke uppfyllande av ett krav som får stora konsekvenser för verksamhet, patient, ekonomi, miljö eller liknande

R E G I O N S G E M E N S A M A K T I V I T E T Gemensamma aktiviteter som genomförs av de regioner som använder sig av regionsgemensam eskaleringstrappa

R E G I O N A L A A K T I V I T E T E R Aktiviteter på regional nivå, aktiviteter utifrån respektive regions struktur för hantering av leverantörsrelaterade avvikelser anges här