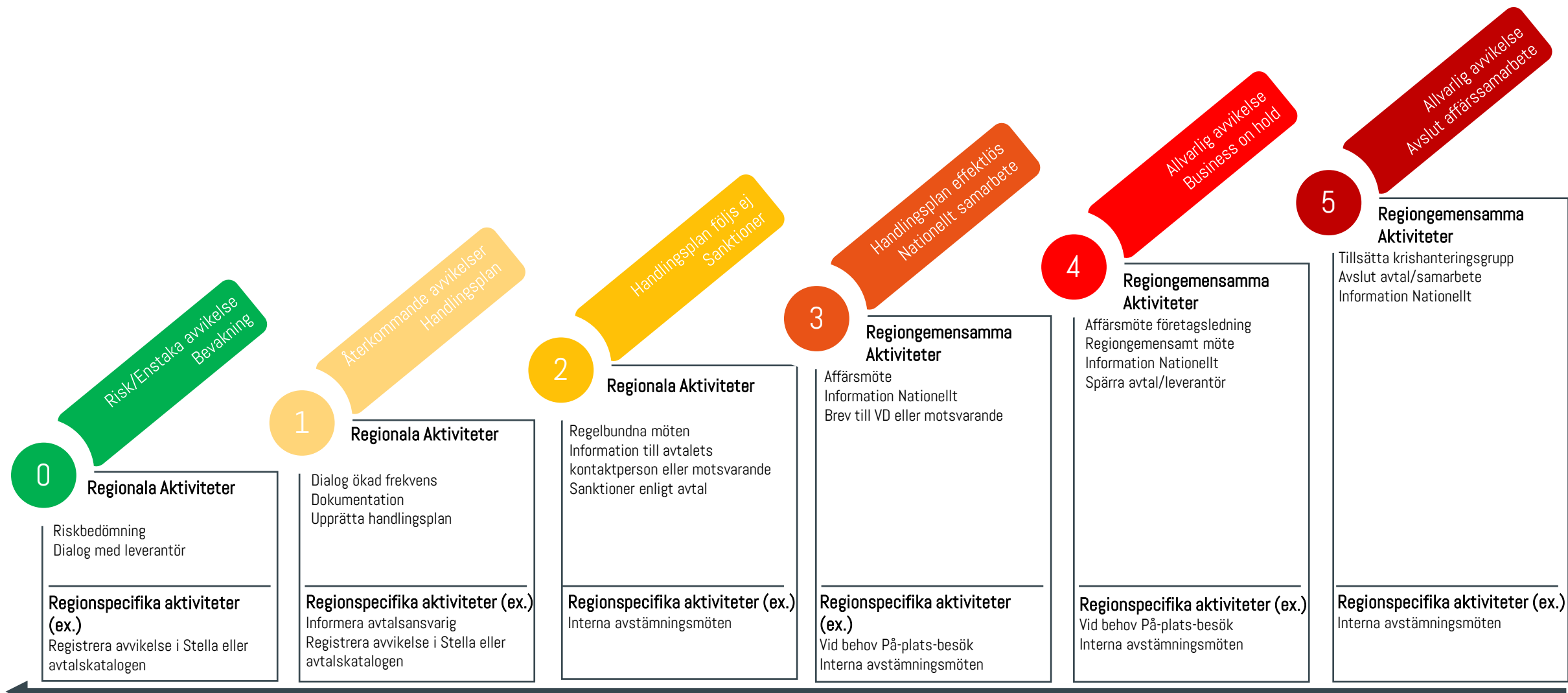


# REGION KALMAR LÄNS ESKALERINGSTRAPPA 2024



AKTIVITETSBASERAT ARBETSFLÖDE VID LEVERANTÖRSRELATERADE AVVIKELSER

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

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