

Egenvurderingsskjema

GENERELL INFORMASJON				
Leverandør:				
Leverandørnummer:				
Organisasjonsnummer:				
Postadresse:				
Besøksadresse:				
Telefon:				
E-postadresse:				
Selskapsledelse:				
Tittel:	Navn:	Direkte telefon:	Mobiltelefon:	E-post:
Daglig leder:				
Økonomisjef:				
Salgssjef:				
Teknisk Sjef:				
Innkjøpssjef:				
Produksjonssjef:				
Kvalitetssjef:				
Sikkerhets/miljøsjef:				
Eierforhold:				

Merknad: Ikke alle spørsmål er relevante for alle leverandører. Vennligst fyll inn det som er relevant for deres aktiviteter!

Tjenestetyper:							
Produkttype/område:							
Årsomsetning de 3 siste år:							
År:	Totalt:						
<u>Personell:</u>							
Totalt:	Administrasjon:	Teknisk:	Innkjøp:	Produksjon:	Kvalitet:	HMS:	Annet:

KVALITET			
Har selskapet et sertifisert Kvalitetsstyringssystem som dekker kravene i ISO 9001?	Ja		Nei
Hvis ja, vennligst legg ved en kopi av sertifikatet og kvalitetspolitikken. Ved enten ja eller nei, vennligst fyll inn svarene nedenfor.			

Kvalitet	JA	NEI	IA	Kommentarer:
Kontroll av leverandører				
Er det etablert rutiner for:				
Innkjøpspolicy?				
Fremkontrahering av arbeid?				
Ved utleie/innleie av arbeidskraft, følges Allmenngjøringsloven og likebehandlingsprinsippet?				
Prekvalifisering og godkjenning av leverandører? Hvis ja, vennligst vedlegg rutine.				
Produksjon, testing og kontroll				
Er det etablert rutiner for:				
Mottakskontroll?				
Leveransegjennomgang og avrop?				
Kontroll og verifisering av leveringsplaner?				
Sluttkontroller, testing og ferdigstilling?				
Kontroll, kalibrering og inspeksjon av måle- og testutstyr?				
Vedlikeholdsregister for testutstyr/verktøy?				
Produktgodkjenning og produktinformasjon				
Finnes det en produktstandard for deres produkter? Hvis ja, er produkt(ene) sertifisert, og etter hvilken standard?				
Er det etablert rutiner for produktinformasjon og versjonsstyring av dokumentasjon til kunde (F.eks. montasjeanvisninger, FDV, BIM, HMS-datablad)? Hvis ja, vennligst vedlegg rutine for informasjonsflyt.				
Behandling av avvik				
Er det etablert rutiner for:				
Rapportering, behandling og tiltak ved avvik? Hvis ja, vennligst vedlegg rutine.				
System som garanterer at avvikende produkter/tjenester ikke blir levert?				
Varsling til kunde ved leveranseforsinkelser?				
Behandling av klager fra kunde. Hvis ja, vennligst vedlegg rutine.				
Planlegging og fremdriftsrapportering				
Er det etablert rutine for fremdriftsplanlegging og rapportering?				
Revisjoner				
Vi gir våre kunder tillatelse til å kontrollere vårt KS/HMS/Miljø styringssystem?				
Har selskapet etablert et revisjonsprogram? Når ble siste revisjon gjennomført?				
Utføres KS-revisjoner hos selskapets leverandører?				

Blir resultatene registrert og arkivert?				
Har eksterne firma/off. myndighet foretatt KS/HMS/Miljø-revisjon av selskapet det siste året? Hvem foretok revisjon og når?				
Risikostyring	JA	NEI	IA	Kommentarer:
Er det etablert rutiner for:				
Kriseplan i tilfelle stans i levering av råmaterialer?				
Forandringer i produksjonsprosess?				
Andre spørsmål:				
Hvor stor del av selskapets totale kapasitet utgjør leveransene til Wienerberger?				
Har selskapet noen utestående saker med noen myndigheter?				
Fra hvilke land kjøper selskapet hovedråvarer/materiell?				
Opplæring				
Er det etablert et system for kompetanseutvikling og opplæring av ansatte?				

MILJØ				
Har selskapet et sertifisert Miljøstyringssystem som dekker kravene i ISO 14001?	Ja		Nei	
Hvis ja, vennligst legg ved en kopi av sertifikatet og miljøpolitikken.				
Hvis nei, er det andre systemer/ordninger som ivaretar miljøsaker. Vennligst beskriv/vedlegg detaljer om innholdet.				
Har selskapet vært involvert i noen miljøhendelser i løpet av de siste 3 årene? Hvis ja, vennligst vedlegg detaljer av hendelsen(e), og utfallet av disse.	Ja		Nei	
Har selskapet blitt dømt for miljøbrudd i de siste tre årene, inkludert eventuelle privatrettslige sanksjoner, eller noen straffeforfølgning i påvente? Hvis ja, vennligst vedlegg detaljer.	Ja		Nei	

Miljø	JA	NEI	IA	Kommentarer:
Har selskapet etablert et miljøregnskap, og rutiner for rapportering og oppfølging av dette?				
Vi har et gjenvinnings- og mottakssystem for vårt emballasjemateriale				
Vi har et gjenvinnings- og mottakssystem for produkter som våre kunder ønsker å returnere / ikke lenger trenger.				
Lagres spesialavfall på eget område?				
Er det etablert rutiner for kjemikaliehåndtering?				
Har selskapet rutiner for å informere kunden dersom endringer av kjemikalieinnhold i produkt?				

HELSE OG SIKKERHET			
Har selskapet et sertifisert Helse- og Sikkerhetsstyringssystem som dekker kravene til OHSAS 18001?	Ja		Nei
Hvis ja, vennligst legg ved en kopi av sertifikatet og Helse/Sikkerhetspolitikken.			
Hvis nei, er det andre systemer/ordninger som ivaretar helse- og sikkerhetssaker? Vennligst beskriv/vedlegg detaljer om innholdet.			
Ulykkesstatistikk: Vennligst informer om totalt antall ulykker i de siste 3 årene.			
Ulykker	Antall		
Ulykker (uten fravær)			
Ulykker (opptil 7 dagers fravær)			
Rapportpliktige ulykker (over 7 dagers fravær)			
Storulykker			
Farlige hendelser			
Dødsulykker			
Skader på tredje part (offentlig, nabo, leverandør etc.)			

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY				
Har selskapet fylt ut Wienerberger's Supplier Code of Conduct? Hvis nei, vennligst fyll ut vedlagte Supplier Code of Conduct.	Ja		Nei	
Har selskapet en policy for etisk kjøp av varer og tjenester til dens virksomhet?	Ja		Nei	
Hvis ja, vennligst beskriv/vedlegg detaljer:				
Hvis nei, vennligst gi detaljer om hvordan selskapet styrer sin atferd:				
Vennligst bekreft selskapets samsvar med CSR utsagnene nedenfor:	Kryss av:			
Ingen barnearbeid vil bli brukt	<input type="checkbox"/>			
Følger menneskerettsloven	<input type="checkbox"/>			
Ingen diskriminerende praksis vil bli fulgt	<input type="checkbox"/>			
Disiplinære prosedyrer er publisert	<input type="checkbox"/>			
Samsvarer med arbeidstidsdirektivet	<input type="checkbox"/>			
Samsvarer med lovbestemt minstelønn	<input type="checkbox"/>			

REACH
Selger forplikter at alle produkter solgt til Kjøper er produsert i henhold til nasjonale krav og det europeiske kjemikalierregelverket REACH.
Hvis nei, vennligst beskriv/vedlegg detaljer.

Andre sertifikater eller godkjenninger. F.eks. kvalitet, produkt, CO ₂ utslipp, typegodkjenninger, miljø, personell:

Wienerberger AS takker for opplysningene, og vil informere om at all informasjon vil bli behandlet konfidensielt!

Dato/sted:

Signatur: