Uppföljning av leverantörer

Senast uppdaterad 2019-08-27

En viktig del i att arbeta systematiskt med socialt ansvarstagande i leverantörsledet är att följa upp de risker som har identifierats i ens riskanalys. Denna uppföljning (som avser steg 5 i kriteriedokumentet) kan ske på olika sätt, exempelvis genom självskattningsenkäter, egna eller tredjepartsrevisioner och/eller klagomålsmekanismer. Även insatser som bygger upp ens leverantörer och underleverantörers kapacitet kan vara en del av uppföljningen.

Detta stöddokument fokuserar på en vanlig metod för uppföljning – nämligen revisioner. Revisioner kan ge resultat som är jämförbara över tid eller med land- och branschgenomsnitt. Revisioner kan vara utförda av leverantören i egen regi eller genom en tredje part. Detta dokument ger en vägledning för hur revisioner kan genomföras i praktiken och vilka frågor/områden som kan vara lämpliga att undersöka i sina leverantörsled. Beroende på vilket led i leverantörskedjan som reviders kan revisionen se olika ut. När en underleverantör revideras som är grossist i ett land med låg risk är det mer relevant att granska grossistens rutiner och processer för vidareförmedling av kraven och kontroll av efterlevnad. Om det däremot är en revision av fabriken där produkten tillverkas behöver en på plats-revision genomföras. En sådan revision består i regel av tre steg:

1. Granskning av dokumentation
2. Intervjuer med ledning och anställda
3. Inspektion av arbetsplatsen och eventuella boendeutrymmen

En revisionsrapport presenterar sedan resultatet av dessa tre steg, redogör för avvikelser och presenterar förslag på åtgärder som leverantören bör genomföra inom en bestämd tidsram.

Denna mall ger som tidigare nämnt förslag på vilka frågor som skulle kunna ställas och följas upp vid en revision. Notera att frågorna i denna mall enbart är förslag på frågor och att det kan finnas ytterligare frågor som bör adderas och undersökas beroende på karaktären på den leverantör som ska utvärderas. Byggvarubedömningen tar inte ansvar för hur användare/leverantörer använder mallen eller beslutar att gå vidare med den information som sammanställs i detta dokument.

# Övergripande frågor

## Produkter som omfattas

|  |  |
| --- | --- |
| BVBID för de produkter som omfattas av denna revision:  |  |
| Namn och adress till leverantörens anläggning (specificera åtminstone vilket land):  | Kommentar:  |

## Certifikat

|  |  |
| --- | --- |
| Är leverantören certifierad enligt någon av följande certifieringar? *Om ja, säkerställ att certifikaten fortfarande är giltiga.*  | ☐ ISO 14001☐ ISO 9001☐ ISO 20400 ☐ ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001)☐ SA8000 ☐ Annat, vänligen beskriv:  |

## Produktens leverantörskedja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I vilka länder är leverantörens underleverantörer baserade?  | ☐ Leverantören har kartlagt hela produktens leverantörskedja. Ange länderna: | ☐ Leverantören har kartlagt delar av produktens leverantörskedja. Ange länderna:  |

## Uppförandekod/policy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har leverantören antagit en uppförandekod/policy som inkluderar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och antikorruption på ledningsnivå? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| Har leverantören kommunicerat uppförandekoden/policyn till alla anställda? | [ ]  Ja, specificera hur:  | [ ]  Nej.   |
| Ger leverantören stöd till sina anställda för att förstå och implementera uppförandekoden/ policyn (t.ex. genom att tillhandahålla utbildning, informationsmöten eller utvärdering av anställdas prestationer)? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| Har leverantören informerat sina (under)leverantörer om uppförandekoden/policyn och dess innehåll? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |

## Klagomålsmekanismer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kan leverantörens anställda rapportera misstänkta eller faktiska brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och korruption på ett säkert och konfidentiellt sätt? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| Är leverantörens anställda medvetna om att de har möjlighet att rapportera misstänkta eller faktiska överträdelser? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| Uppmuntrar leverantören relevanta aktörer i produktens leverantörskedja att göra det möjligt för sina anställda att rapportera misstänkta överträdelser/incidenter relaterade till mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöpåverkan och anti-korruption på ett skyddat och konfidentiellt sätt? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| Följer leverantören upp alla mottagna rapporteringar gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöpåverkan och korruption?  | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |

## Dialog med intressenter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har leverantören en kontinuerlig dialog med relevanta intressenter, t.ex. ägare, kunder och leverantörer, som faktiskt eller potentiellt kan påverkas negativt av deras verksamhet och av leverantörskedjan (t.ex. anställda och närboende/ lokalsamhällen)? | [ ]  Ja, specificera hur: | [ ]  Nej.   |

**Processer och rutiner för riskanalys och uppföljning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har leverantören processer och rutiner för att utföra riskanalyser av sin egen verksamhet?  | [ ]  Ja. Följande områden inkluderas i riskanalysen: [ ]  Mänskliga rättigheter [ ]  Arbetsvillkor[ ]  Miljö [ ]  Korruption | [ ]  Nej.   |
| Har leverantören processer och rutiner för att utföra riskanalyser av produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja. Följande områden inkluderas i riskanalysen: [ ]  Mänskliga rättigheter [ ]  Arbetsvillkor[ ]  Miljö [ ]  Korruption | [ ]  Nej.   |
| Har leverantören identifierats några risker i sin egen verksamhet och/eller i produktens leverantörskedja?  | [ ]  Ja, specificera vilka risker som har identifierats:  | [ ]  Nej.  |
| Om risker har identifierats, genomför leverantören några uppföljningsaktiviteter?  | [ ]  Ja, beskriv hur samt vilka (t.ex. revisioner, utbildningar, enkäter etc.):  | [ ]  Nej.   |

# Grundläggande rättigheter

## Barnarbete

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören samtliga anställdas ålder i samband med rekrytering, t.ex. genom anställningsintervju eller personliga möten? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| När leverantören ska anställa arbetare mellan 13–15 år, säkerställer de att personen har vårdnadshavarens godkännande för anställningen?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att anställda under 18 år får sin berättigade ledighet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att anställda under 18 år inte utför arbetsmoment som kan skada deras hälsa, säkerhet, välbefinnande eller psykiska utveckling? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att anställda under 18 år får sina berättigade raster från arbetet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande barnarbete eller unga arbetare identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Slav- och tvångsarbete

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att de efterlever nationell lagstiftning och eventuellt slutna kollektivavtal gällande deras anställdas rätt till betald ledighet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att de inte beslagtar sina arbetstagares, inkl. inhyrd personals, pass och/eller id-dokumentation?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att de aldrig tar en avgift eller deposition från sina arbetstagare, inkl. inhyrd personal, i gengäld för anställning? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande slav- eller tvångsarbete identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Diskriminering

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att deras medarbetares löpande yrkesutövning utvärderas helt enligt objektiva kriterier och på ett icke-diskriminerande sätt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att omplacering, befordran, utbildning, avsked och andra beslut rörande deras medarbetares arbete baseras på fastställda kriterier (kompetens, erfarenhet och kvalifikationer)? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att ersättning och andra förmåner (bonusar, lönetillägg, ledighet etc.) baseras på fastställda kriterier och implementeras på ett icke-diskriminerande sätt i sin organisation? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande diskriminering identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Föreningsfrihet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Är leverantörens anställda fria att ansluta sig till fackliga organisationer, ta fackliga förtroendeuppdrag och förhandla kollektivt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Om leverantören har verksamhet i länder där föreningsfriheten är begränsad, säkerställer leverantören att medarbetare tillåts ha gemensamma forum för dialog gällande lön och arbetsvillkor samt att det finns möjlighet att framföra åsikter till ledningen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.: |
| Har några andra observationer gällande föreningsfrihet identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

# Arbetsvillkor

## Avtal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att alla deras medarbetare mottar skriftliga och juridiskt bindande anställnings-kontrakt på ett språk de förstår? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att alla anställningskontrakt tydligt beskriver överenskommelser om anställningsform, lön, övertidsersättning, arbetstid, semester och andra relevanta frågor kring arbetsvillkor? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande avtal identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Lön

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att deras anställda får en skälig lön som minst motsvarar lagstadgad miniminivå alternativt relevant kollektivavtal? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att lönen betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande lön identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Veckoarbetstid

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att deras anställdas veckoarbetstid begränsas i enlighet med tillämpbar nationell lagstiftning, och/eller relevant kollektivavtal/internationell standard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att deras anställdas sammanlagda arbetstid (inkl. övertid) begränsas enligt tillämpbar nationell lagstiftning, och/eller relevant kollektivavtal/ internationell standard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har leverantören ett system för uppföljning av anställdas arbetade timmar? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| I fall där enskilda anställda arbetat för många timmar under en given period, säkerställer leverantören att dessa individer kompenseras genom t.ex. kompensationsledigt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer gällande veckoarbetstid identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Arbetsrelaterade skador och sjukdomar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gör leverantören kontinuerliga riskbedömningar av sin verksamhet utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har leverantören ett system för dokumentering av tillbud och incidenter gällande arbetsplats-olyckor, skador och sjukdomar som sker inom sin verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Får leverantörens anställda relevant utbildning och nödvändig information kring hälso- och säkerhetsaspekter? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Kräver leverantören att deras anställda använder relevant skyddsutrustning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några allvarliga olyckor eller incidenter inträffat de senaste åren?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till arbetsrelaterade skador och sjukdomar identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Säkra byggnader

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gör leverantören regelbundna inventeringar av brand- och säkerhetsriskerna i sina byggnader och dokumenterar dessa? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har leverantören rutiner för att identifiera lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är tillämpliga på brand- och säkerhetsrisker? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Tillhandahåller leverantören brandsäkerhetsutrustning (larm och brandsläckare) i de byggnader där de bedriver sin verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Tillhandahåller leverantören utbildning i brandsäkerhet till sina anställda? | [ ]  Ja, specificera datumet för när den senaste utbildningen hölls:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Hålls nödutgångarna fria?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till säkra byggnader identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

## Grundläggande hygien

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Säkerställer leverantören att deras anställda har tillgång till ändamålsenligt utrustade tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp för kläder, mat och vilrum, toaletter samt andra personalrum? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Säkerställer leverantören att alla deras anställda har tillgång till tillräckligt med dugligt dricksvatten i anslutning till sitt arbete? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till säkra byggnader identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

# Miljö

## Vatten, luft och mark

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Har leverantören de tillstånd som krävs enligt lokala lagar och förordningar gällande vatten, luft och mark?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Förses de anställda med tillräcklig och nödvändig information om miljö för deras specifika arbetsuppgifter samt för den allmänna säkerheten?  | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till vatten, luft och mark identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

# Råvaruutvinning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Har leverantören kunnat spåra ursprunget av produktens komponenter ända ner till råvaruutvinningen? | [ ]  Ja, ange i vilka länder som råvaruutvinningen sker:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

# Kemikaliehantering

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Har leverantören rutiner för att garantera en säker kemikaliehantering i sin verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Förses anställda som hanterar kemikalier med skyddsutrustning? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till kemikaliehantering identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |

# Korruption och mutor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Har leverantören regler för givande och tagande av förmåner för deras anställda? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har leverantören fastslagit och kommunicerat internt vem eller vilken avdelning som svarar för företagets anti-korruptionsarbete och till vem företagets anställda kan vända sig för rådgivning? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |
| Har några andra observationer relaterade till korruption och mutor identifierats under revisionen?  | [ ]  Ja, ange vilka observationer som har gjorts: | [ ]  Nej.  | [ ]  Inte relevant för denna leverantör pga.:  |