(**OHJE HANKINTAYKSIKÖLLE**: Katso Code of Conductiin liittyvien hankintasopimusehtojen kohta ”Tarkastukset ja seuranta”, jossa on ehdotettu Itsearviointilomakkeen ottamista sopimuksen liitteeksi. Lomake voidaan myös toimittaa toimittajalle erikseen sopimuskaudella. Voit käyttää alla olevaa lomaketta tai organisaatiossanne käytössä olevaa muuta itsearviointilomaketta. Poista lomakkeesta tarpeettomat kohdat, ks. ainakin kohta 10 ja sen jälkeen oleva kohta. **Poista tämä ohje**.)

# ITSEARVIOINTILOMAKE

# 1 Tietoa sopimuksesta (hankintayksikkö täyttää)

|  |
| --- |
| Sopimuksen nimi:Kirjoita tähän |
| Itsearvioinnin kohteena olevat tuotteet / palvelut:Kirjoita tähän |

# 2 Toimittajan tiedot

|  |
| --- |
| Toimittajan nimi:Kirjoita tähän |
| Y-tunnus / ALV-numero:Kirjoita tähän |
| Osoite:Kirjoita tähän |
| Yhteyshenkilö tätä itsearviointia koskevissa kysymyksissä (nimi ja yhteystiedot):Kirjoita tähän |
| Onko toimittajalla joku toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvä sertifikaatti, joka kattaa itsearvioinnin kohteena olevat tuotteet / palvelut?[ ]  ISO 14001[ ]  ISO 20400[ ]  OHSAS 18001[ ]  SA8000[ ]  Muu, mikä? Kirjoita tähän |
| Onko toimittaja jonkin sellaisen toimialajärjestön jäsen, joka pyrkii kehittämään alan sosiaalista vastuullisuutta?Kirjoita tähän |

# 3 Vastuullisuuspolitiikka

|  |
| --- |
| Onko toimittajalla vastuullisuuspolitiikka, joka sisältää sitoumuksen noudattaa hankintasopimuksen liitteenä olevia vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita (Code of Conduct) tai niitä sisällöltään vastaavia vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita? Onko vastuullisuuspolitiikka johdon hyväksymä? Onko vastuullisuuspolitiikka julkistettu? |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

|  |
| --- |
| Onko toimittajan vastuullisuuspolitiikka johdon hyväksymä? Ilmoittakaa kohdassa ”Selvitys”, milloin vastuullisuuspolitiikka on hyväksytty. |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

|  |
| --- |
| Onko toimittajan vastuullisuuspolitiikka julkistettu? |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 4 Vastuullisuuspolitiikan viestiminen toimittajan toimitusketjulle

|  |
| --- |
| Onko vastuullisuuspolitiikka ja sen mukaiset velvoitteet viestitetty toimittajan toimitusketjulle?  |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 5 Johtotason vastuuhenkilö vastuullisuusasioissa

|  |
| --- |
| Onko toimittaja nimennyt johtotason vastuuhenkilön, jonka vastuulla on vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteiden noudattamisen valvonta? Ilmoita kohdassa ”Selvitys” tämän henkilön tehtävänimike. |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 6 Menettely riskiarviointien tekemiseen

|  |
| --- |
| Onko toimittajalla menettely säännöllisten riskiarviointien tekemiseen? Riskiarvioinnin tulee sisältää hankintasopimuksessa tarkoitetuista vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteista poikkeamista koskevien, olemassa olevien ja potentiaalisten riskien tunnistaminen ja priorisointi sekä toimitusketjun niiden osien tunnistaminen, joihin liittyy muita korkeampi riski poikkeamiin. Kuvaile toimittajan menettely kohdassa ”Selvitys” tai erillisellä liitteellä. |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 7 Toiminnan vastuullisuuden jatkuva seuranta

|  |
| --- |
| Onko toimittajalla menettely, jonka mukaisesti toimittaja seuraa jatkuvasti toiminnan (toimitusketjun) yhteensopivuutta vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteiden kanssa? Kuvaile toimittajan menettely kohdassa ”Selvitys” tai erillisellä liitteellä. |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 8 Menettely poikkeamien korjaamiseen

|  |
| --- |
| Onko toimittajalla menettely, jonka avulla toimittaja ehkäisee epäkohtia ja poikkeamia vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteista ja vähentää ja poistaa viipymättä niiden haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi korjaamalla kyseinen epäkohta tai poikkeama? Kuvaile toimittajan menettely kohdassa ”Selvitys” tai erillisellä liitteellä.  |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 9 Tiedot tuotantolaitoksista

|  |
| --- |
| Pystyykö toimittaja antamaan tilaajalle tiedon, millä paikkakunnalla ja missä tuotantolaitoksessa hankintasopimuksessa ja tässä itsearviointilomakkeessa tarkoitetut tuotteet ja palvelut on tuotettu? |
| [ ] Kyllä | Anna tarvittavat tiedot alla kohdassa ”Selvitys”. Tehtaan tarkkaa osoitetta ei tarvitse tässä vaiheessa ilmoittaa.  |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustelkaa vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

# 10 Elämiseen riittävä palkka (poista jos tätä ei ole vaadittu)

|  |
| --- |
| Toimittajan tulee hankintasopimuksen mukaan tehdä yhteistyötä tilaajan kanssa sen edistämiseksi, että toimittajan toimitusketjussa olevissa yrityksissä maksetaan työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa. Pystyykö toimittaja osoittamaan, että edellä mainituissa tuotantolaitoksissa työntekijät saavat elämiseen riittävää palkkaa? |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin. Kuvaa kohdassa ”Selvitys”, millä toimenpiteillä toimittaja aikoo jatkossa varmistaa, että työntekijöille maksettaisiin elämiseen riittävää palkkaa.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |

(Voit halutessasi lisätä tähän vielä omia kysymyksiä käyttämällä alla olevaa lomakepohjaa:)

# x Otsikko

|  |
| --- |
| Kysymys |
| [ ] Kyllä | Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Kyllä, osittain | Voit vastata ”osittain” mm. jos toimittaja täyttää osan vaatimuksista, mutta ei kaikkia. Perustele vastauksenne alla kohdassa ”Selvitys”. |
| [ ] Ei | Vastaa ”Ei”, jos toimittaja ei täytä vaatimusta miltään osin.  |
| Selvitys | Kirjoita tähän |