

# Achilles Management System Audit

## Revisjonsprotokoll - innhold

En revisjon er en formell inspeksjon av virksomheten. Dette for å kartlegge om kompetanse, evne og etterlevelse av regler og forskrifter er i samsvar med fastsatte krav og retningslinjer. En uavhengig, kvalifisert revisor fra Achilles vil i løpet av to dager gjøre en grundig gjennomgang hos virksomheten. Revisjonsprogrammet baseres på en revisjonsprotokoll som er etablert i samarbeid med de deltakende innkjøpsorganisasjonene.

### Revisjonsprotokollen inneholder følgende avsnitt:

#### Kvalitetskontroll

Denne seksjonen er utformet for å vurdere etablering og implementering av kvalitetstyringssystemer og tilhørende ansvar. I tillegg krever protokollen dokumentert kvalitetskontroll, konfidensialitet og revisjonskrav.

#### Samfunnsengasjement

Denne seksjonen fokuserer på om og hvordan selskapet engasjerer seg i sitt lokalsamfunn. Dette kan være gjennom å sponse lokale idrettslag mv.

#### Forretningsetikk og -integritet

Denne seksjonen tar for seg hvordan virksomheten forholder seg til bestillinger, korrupsjon og utilbørlig atferd.

#### Menneskerettigheter

Bedriftens demografi, menneskerettigheter, organisasjonsfrihet og ansettelsesrutiner, herunder barnearbeid og liknende.

#### Forhindring av diskriminering på arbeidsplassen

Vise rutiner og etablert praksis for å unngå diskriminering/mobbing både under rekrutteringsprosessen og i løpet av ansettelsesforholdet.

#### Opplæring og kompetanseutvikling

Denne seksjonen retter søkelyset på at det finnes formelle opplæringsplaner for nye og eksisterende medarbeidere. Opplæringsplanene vurderes opp mot selskapets og den enkelte medarbeiders behov.

#### Arbeidstid

Gjeldende arbeidstidsregelverk, for eksempel arbeidstid, hviletid, bruk av overtid osv., vurderes i denne delen.

#### Kommunikasjon og medarbeiderinformasjon

Denne delen fokuserer på selskapets rutiner for "briefing" og rapportering, både internt og for eksterne parter, generell virksomhetsstatus og etterlevelse av samfunnsansvar (CSR).

#### HMS - helse, miljø og sikkerhet

Denne seksjonen tar for seg selskapets evne og vilje til å styre/involvere og legge til rette for gode HMS-rutiner for sine ansatte.

#### Yrkeshygiene

Styrende dokumentasjon for yrkeshygiene, med tiltaksplaner for virksomhetens ansatte. Likeledes om selskapet driver noen form for overvåkning/kontroll av ansatte mht. rus, alkohol og evt. sykdom/medisinering.

## Risikostyring

Denne seksjonen ser på om selskapet har noen form for risikoevaluering mot f. eks. bedriftens finansielle omdømme, generelle renommé og sosiale aspekter

## Evakuering og redning

Evaluering av brannberedskap og ulykkes-/evakueringsberedskap. Ansvar, prosesser og prosedyrer og oppfølging av disse.

## Områdesikkerhet

Dette avsnittet tar for seg hvordan sikkerheten på området håndteres, både i og utenfor arbeidstiden.

## Miljøstyring

Virksomhetens evne til å etterleve miljøkrav satt av myndigheter, men også bedriftens egne krav for miljøet. Ansattes muligheter til involvering og etterlevelse. Dokumentasjon på bedriftens miljø engasjement.

## Karbon

Denne seksjonen tar for seg de mekanismer som bedriften har etablert for å måle og etterleve de mål som er satt vedr. Co2. Også om bedriften har satt krav til virksomhetens Co2 produksjon/reduksjon.

## Avfallshåndtering

Bedriftens etterlevelse og mekanismer for håndtering av avfall og en kontroll av at dette er i samsvar med lokal lovgivning og hvor tiltak for skjerming av miljø er hensyntatt.

## Valg av leverandører

Styrende dokumentasjon ved valg av leverandører. Ansvar, styring og hvordan bredriften sikrer forsyningskjeden.

## Valg av varer og tjenester

Ser etter om bedriften tar ansvar og gjør bevisste estiske valg når innkjøp av varer og tjenester (inkl. råvarer) planlegges gjennomført. Videre ser vi på virksomhetens politikk på områder som omhandler bærekraftig tilvirking/ lokal lovgivning og bidrar til å motvirke korrupsjon og bestikkelser.

## Arbeidsutstyr og maskiner

Vurdere systemer og prosedyrer for å sikre effektive vedlikeholdsrutiner og inspeksjon av utstyr og maskiner.

## Forsikringer og garantier

Kunne vise at bedriften har forsikringer og gyldige sertifikater for det av utstyr som brukes i det daglige virke. Virksomhetsforsikringer samt ulykkeforsikringer for egen virksomhet og dens ansatte og omkringliggende omgivelser, herunder miljøet.