

Arvioitava yritys		Arvioitava kohde/ toimipaikka	
Y-tunnus		Itsearvion suorittaja	
Sopimus voimassa, asti		Puhelinnumero	
Toimittajastatus		Sähköpostiosoite	
		Asema yrityksessä	

Sertifiointi

(valitse aluksi)	Täyttää vaaditut kriteerit		
ISO 9001	5,11,17,2.1/c,2.1/f,2.3/a, 2.5/a, 2.5/c+d	Sertifikaatin päättymispäivä	
ISO 14001	8,9,10,18,2.3/g	Sertifikaatin päättymispäivä	
OHSAS 18001	6,7,1.3/e,1.4/e,2.2/b,2.3/f	Sertifikaatin päättymispäivä	
SFS-EN 1090		Sertifikaatin päättymispäivä	

X
↓ **Toimittajayrityksen johtamiskäytäntöjen itsearviointi** *Palautus 14 pv:n sisällä osoitteeseen osto@maintpartner.com*

	Toimittaja on mukana Suomen Tilaaavastuu Oy:n Luotettava Kumppani ohjelmassa
	Yrityksen tilaaavastuulain mukaiset velvoitteet kunnossa.
	Maintpartner on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Yritys ja sen alihankkijat toimivat samojen periaatteiden mukaisesti.
	Yritys on tietoinen Maintpartnerin energiakatselmoiintin perustuvasta energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä.
	Yritys on panostanut yhteen tai useampaan vastuullisen liiketoiminnan alueeseen ja on laatinut niistä ohjeet. Henkilöstö on tietoinen ohjeista, niiden vaikutusmahdollisuuksista, tavoitteista ja toimintatavoista. (PSK 8404 1.1/h)
	Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusteella sovitaan toimenpiteet, vastuuhenkilö, aikataulu ja seuranta. Vaaratilanneilmoitusten tekoon kannustetaan. (PSK 8404 1.4/b)
	Työturvallisuuden kehittäminen perustuu työpaikalla tehtyyn työn, työympäristön sekä terveys- ja turvallisuusvaarojen arviointiin. (PSK 8404 1.4/e)
	Yritys on kartoittanut ympäristövaikutuksensa ja toteuttanut tapauskohtaisia toimia haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. (PSK 8404 1.6/a)
	Jätteiden lajitteluohjeet on käytössä ja eri jätelajien astiat on merkitty. (PSK 8404 1.6/b)
	Ympäristöpoikkeamien riskianalyysi on tehty ja poikkeamien käsittely on määritelty. On näyttöä poikkeamien analysoinneista ja ympäristöohjelmien takaisinkytkennästä johtamiseen. (PSK 8404 1.6 c)
	Yritys on määritellyt tavan, jolla varmistetaan, että toimitusketju hallitsee alihankkijansa ja yhteistyötä kehitetään esimerkiksi arviointien perusteella. (PSK 8404 1.7 d)
	Maintpartnerin sopimuksen mukainen maksuehto on vähintään 60 pv (suositellut toimittajat)
	Maintpartnerin sopimuksen mukainen maksuehto on enintään 45 pv (hyväksytyt toimittajat)
	Maintpartnerin sopimuksen mukainen maksuehto on enintään 30 pv (rajoitetut toimittajat)
	Yritys voi myöntää Maintpartnerille ostovolyymiin perustuvaa keskittämisetua
	Maintpartnerille on määritelty asiakaskohtainen Online-tilausjärjestelmä tai muu porttaali

	Yrityksellä on kuvattuna palvelujen suorittajien osaamisvaatimukset ja se sitoutuu toimittamaan vain resursseja jotka täyttävät kyseiset vaatimukset
	Yritys voi toimittaa tarvittaessa kopion jätehuoltorekisteriotteesta (jos se kuljettaa jätettä).
	Yritys teettää vuosittain omalla kustannuksellaan Maintpartnerin toimipisteille kohdistetun asiakastyytyväisyyskyselyn.
	Yritys on sitoutunut noudattamaan Maintpartnerin yksikön laatimaa Ympäristönäkökohtien arviointiin liittyvää ohjeistusta niillä paikkakunnilla joissa se toimittaa palveluja Maintpartnerille
	Yrityksellä on osoittaa Maintpartnerille oma asiakkuuspäällikkö tai vastaava.
	Yrityksellä on kirjattu menetelmä alihankkijoiden työturvallisuuden varmistamisen todentamiseen. Se on linjassa yrityksen hankintaperiaatteiden kanssa. Alihankkijoiden työturvallisuutta mitataan. (PSK 8404 2.7 b)
	Yritys lähettää vain sähköisiä laskuja ja laskurivejä.

Työterveyshuolto (PSK 8404 1.3/e)

	Ei mikään tasoista 1-4.
	Työterveyshuoltoa toteutetaan, mutta lain vaatimaa tasoa ei tunneta.
	Työterveyshuolto toteutuu lain asettamalla minimitasolla Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (TTS) on pääosin ajan tasalla. Yrityksellä on yksittäisiä yhteyksiä työterveyshuoltoon työkyvyn edistämiseksi
	TTS:ssä on huomioitu laajemmin työkykyä ylläpitävää toimintaa. Sairauspoissaolojen seurantamalli on käytössä. Yritys, henkilöstö ja työterveyshuolto tapaavat säännöllisesti yhteistoiminnan kehittämiseksi.
	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma perustuu työnantajan linjaamiin työterveyshuollon tavoitteisiin, joiden lisäksi on huomioitu säännöllisissä työpaikkaselvityksessä esille nousseet erityistarpeet. Toiminnan tuloksia mitataan ja parannetaan.

Työturvallisuuden kehittäminen (PSK 8404 1.4/e)

	Ei mikään tasoista 1-4.
	Työturvallisuuskäytännöt ovat syntyneet aikaisemmin tapahtuneiden vaaratilanteiden tai tapaturmien perusteella.
	Työturvallisuuden kehittäminen perustuu työpaikalla tehtyyn työn, työympäristön sekä terveys- ja turvallisuusvaarojen arviointiin.
	On olemassa järjestelmällinen kirjallisesti kuvattu toimintatapa työturvallisuuden kehittämiseen. Sitä päivitetään ja se pitää sisällään työsuojelun tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja valtuudet.
	Toiminnan tuloksia mitataan ja niiden perusteella kehitetään työturvallisuutta. Kehitys pystytään kuvaamaan ajan funktiona ja toiminnan on todentanut ulkopuolinen valtuutettu taho.

Suhtautuminen korruptioon (PSK 8404 1.7/f)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Yhtiölle on suunniteltu laadittavaksi ohje korruption estämiseksi.
	Yhtiöllä on ohjeistus korruption estämiseksi.
	Yhtiön ohjeistus korruption estämiseksi koskee koko toimitusketjua ja henkilöstö on koulutettu tunnistamaan siihen viittaavat toimet.
	Yhtiön ohjeistus ja toimenpiteet estävät korruption koko toimitusketjussa.

Suhtautuminen lapsityövoiman käyttöön (PSK 8404 1.7/g)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Yhtiölle on suunniteltu laadittavaksi ohje lapsityövoiman käytön estämiseksi.
	Yhtiöllä on ohjeistus lapsityövoiman käytön estämiseksi.
	Yhtiön ohjeistus lapsityövoiman käytön estämiseksi koskee koko toimitusketjua ja henkilöstö on koulutettu tunnistamaan siihen viittaavat toimet.
	Yhtiön ohjeistus ja toimenpiteet estävät lapsityövoiman käytön koko toimitusketjussa.

Toiminnan ja suorituskyvyn itsearviointi**Tilausmuutosten hallinta (PSK 8404 2.1/c)**

	Ei mikään tasoista 1-4
	Tilausmuutokset dokumentoidaan ja vastuuhenkilöt toimivat tapauskohtaisesti.
	Tilausmuutokset on osittain ohjeistettu ja tiedotetaan vastuuhenkilöille. Tilausmuutokset vahvistetaan asiakkaalle.
	Käytössä on dokumentoitu menettelytapa tilausmuutoksille, josta on annettu koulutusta henkilöstölle. Muutosten vaikutuksista tuotantoon ja toimitukseen keskustellaan eri osapuolten kesken ennen muutosten toteuttamista.
	Tilausmuutosten hallinta on luonnollinen osa yrityksen toimintatapakulttuuria ja menettelytapa hyväksytetään eri osapuolten kesken alkuperäisen sopimuksen yhteydessä.

Yrityksen työvälineet ja tilat (PSK 8404 2.1/f)

	Ei mikään tasoista 1-4.
	Työntekijät vastaavat omassa käytössä olevien työvälineiden kunnosta ja tilojen siisteydestä.
	Yhteisten alueiden ja työvälineiden hoidosta ja kunnossapidosta on sovittu.
	Tilat ovat puhtaat ja järjestyksessä. Esim. 5S on käytössä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtimisessa. Työvälineet säilytetään niille kuuluvilla paikoilla ja ne ovat kunnossa. Mittausvälineet huolletaan ja tarvittaessa kalibroidaan.
	Yrityksessä käytetään ehkäisevän kunnossapidon menettelyä työvälineille ja tiloille. Tilojen ja työvälineiden soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa arvioidaan säännöllisesti.

Työterveyden-, työturvallisuuden ja ympäristön tunnusluvut (PSK 8404 2.2/b)

	Ei mikään tasoista 1-4.
	Yrityksessä käytetään joitakin työterveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tunnuslukuja.
	Useita tunnuslukuja on käytössä ja näille on asetettu tavoitteita ja työntekijöille on tiedotettu näistä.
	Yrityksellä on kattava tunnuslukujärjestelmä käytössä. Tuloksia verrataan tavoitteisiin ja tämä huomioidaan toiminnan johtamisessa.
	Yritys kehittää toimintaansa tunnuslukujen perusteella. Yrityksellä on näyttöä tunnuslukujen perusteella tehdyistä korjaustoimenpiteistä.

Ammatillisen osaamisen hallinta (PSK 8404 2.3/a)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Esimiehet tietävät, mitä taitoja ja pätevyyskäytäntöjä on.
	Yrityksellä on tuotantohenkilöstön osaamisesta ajantasainen tieto.
	Tuotannon tarvitsema osaaminen ja sen riittävyys pystytään tunnistamaan. Yrityksellä on keinot puuttuvan osaamisen hankintaan.
	Tehtäviin on saatavissa riittävästi oikean osaamistason omaavia henkilöitä. Varahenkilöjärjestelmä on toimiva ja käytössä. Yritys pystyy ennakoimaan resurssien tarpeen.

Turvallisuuskäytänteet (PSK 8404 2.3/f)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Henkilökohtaisia suojausvälineitä on saatavilla, mutta työntekijät itse arvioivat niiden käytön tarpeellisuutta.
	Esimiehet ovat toistuvasti ohjanneet turvalliseen toimintaan.
	Vaarojen arviointi on systemaattista. Turvallisuusperehdytys on toteutettu työkohteissa suunnitelman mukaisesti.
	Työyhteisö kantaa vastuuta turvallisuudesta. Vaaratilanneilmoituksia tehdään aktiivisesti ja ne johtavat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Ympäristökäytänteet (PSK 8404 2.3/g)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Vaaralliset jätteet tunnistetaan ja niiden käsittelystä huolehditaan asianmukaisesti. Työntekijät toteuttavat satunnaisesti energian säästöä.
	Esimiehet ovat ohjeistaneet useita energian säästötoimia ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia.
	Työpistekohtaisesti on määritelty noudatettavat toimenpiteet ja henkilöstö on sitoutunut niihin.
	Ympäristökäytänteiden toimivuutta on arvioitu ja tulokset osoittavat hyvää kehitystä.

Laatutietojen keruu ja jäljitettävyys (PSK 8404 2.5/a)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Yrityksessä kerätään tietoa tuotteiden ja palvelujen laadusta tapauskohtaisesti.
	Laatutietoja kerätään useista tuotteista ja jäljitettävyysvaatimukset täytetään tapauskohtaisesti.
	Yrityksessä on määritelty tuotteittain kerättävät laatutiedot, niiden keruumenetelmä ja säilytys. Jäljitettävyysvaatimukset toteutuvat.
	Laatutietoja kerätään kattavasti ja hyödynnetään järjestelmällisesti tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Yritys arvioi kerätyn laatutiedon vaikuttavuutta ja kehittää tulosten perusteella laadunhallintaa.

Toimituksen laadunvalvonta (PSK 8404 2.5/c+d)

	Ei mikään tasoista 1-4.
	Työntekijät vastaavat itse oman työnsä ja lopputuloksen laadusta.
	Työvaiheille tehdään toistuvasti laadunvarmistustoimia ja yritys tekee lopputulokselle sopimuksen edellyttämän tarkastuksen.
	Yritys on määritellyt tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden mukaan toimitaan. Tarkastukset voidaan todentaa ja niillä varmistetaan lopputuotteen vaatimustenmukaisuus.
	Yritys arvioi säännöllisesti työnaikaisen laadunvalvonnan ja toimituksen laadunvarmistuksen riittävyttä ja näyttöä on sen kehittämistä saavutettujen tulosten perusteella.

Tuotteiden vaatimusten täytyminen (PSK 8404 2.6/a)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Asiakastarpeiden täytymisestä tehdään satunnaisesti havaintoja.
	Tuotteiden ja palvelujen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa on toistuvasti selvitetty tarjousten ja sopimusten yhteydessä. Tiedot on viety yhteiseen tietojärjestelmään.
	Lakipohjaiset ja asiakaskohtaiset vaatimukset tunnistetaan, määritellään ja toteutetaan vakiintuneella ja määritellyllä toimintatavalla.
	Yrityksen johto katsoo säännöllisesti, ovatko asiakkaiden tarpeet ja odotukset riittävällä tavalla tunnistettu ja täytetty. Puutteita korjataan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tuotteiden ja palvelujen kehityksen resurssit ja vastuut (PSK 8404 2.6/d)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Yritys osoittaa resursseja tuotteen tai palvelun kehittämiseen tapauskohtaisesti.
	Vastuut on sovittu useiden tuotteiden tai palvelujen osalta.
	Tuotteen tai palvelun hallintaan on nimetty vastuut ja roolit. Tuotehallintaan ja tuotekehitykseen on annettu koulutusta.
	Tuotehallintaan osallistuvien resurssien osaamisvaatimukset on määritelty ja osaamista ylläpidetään. Tuotehallinnan resurssien riittävyttä arvioidaan järjestelmällisesti ja näyttöä on resurssien kehittämisestä.

Tuotehallinnan tavoitteet (PSK 8404 2.6/d)

	Ei mikään tasoista 1-4
	Tuotteen toimitusta ja tuotetta koskevat tavoitteet ovat tapauskohtaisia.
	Yrityksellä on näyttöä useista suunnitelmallisista tuotehallintatoimenpiteistä.
	Tuotehallinnan tavoitteet ovat osa yrityksen toimintajärjestelmän ohjeistoa.
	Tuotehallintaan osallistuvien resurssien osaamisvaatimukset on määritelty ja osaamista ylläpidetään. Tuotehallinnan resurssien riittävyttä arvioidaan järjestelmällisesti ja näyttöä on resurssien kehittämisestä.

Maintpartner täyttää (ast 1-5)

Työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja ennakoiva työturvallisuustoiminta

Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja koulutukseltaan päteviä

Tuotteiden ja palvelun laatu täyttävät niille asetetut tavoitteet ja reklamaatioita ei ole tehty

Toimitusvarmuus on hyvä ja sovituisissa aikatauluissa pysytään

Tuotteiden tai palvelun hinta / laatu-suhde on Maintpartnerin kilpailukykyä parantava

Toimittajan esimiehet ja johto ovat asiakaslähtöisiä ja palvelualttiita.

Toimittaja tarjoaa vahvaa teknistä tukea ja asiantuntijuutta. Toimittaja osaa valita aina soveltuvimmat tuotteet.

Reagointikyky poikkeavissa tilanteissa on hyvä.

Toimittaja kykenee toimimaan toimipaikan paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Tilaus- toimitusprosessi sujuu sovitulla tavalla henkilöistä riippumatta.

Tilaus- ja tilausvahvistusdokumenttien sisältö on paikkansa pitävää.

Laskujen ja laskuliitteiden sisältö on selkeää ja paikkansa pitävää.

Toimittajan valmius toiminnan tason seuraamiseen ja seurantapalavereiden järjestämiseen

Tiedon kulku on sujuvaa ja viestit kulkevat oikeille henkilöille. Ohjeistuksen toteutus näkyy käytännössä.

Arvioinnin tulos

Arvioinnin tekijä

Asema Maintpartnerissa

Sähköpostiosoite

Arviointipäivä

Perusteet hylkäykselle
ja selvitys
varauksellisesta
hyväksynnästä

Päätös

(Hyväksytty/ Hyväksytty varauksin/ Hylätty)

Päätöksen tekijä

Estetty

Rajoitettu

Hyväksytty

Suositteltu