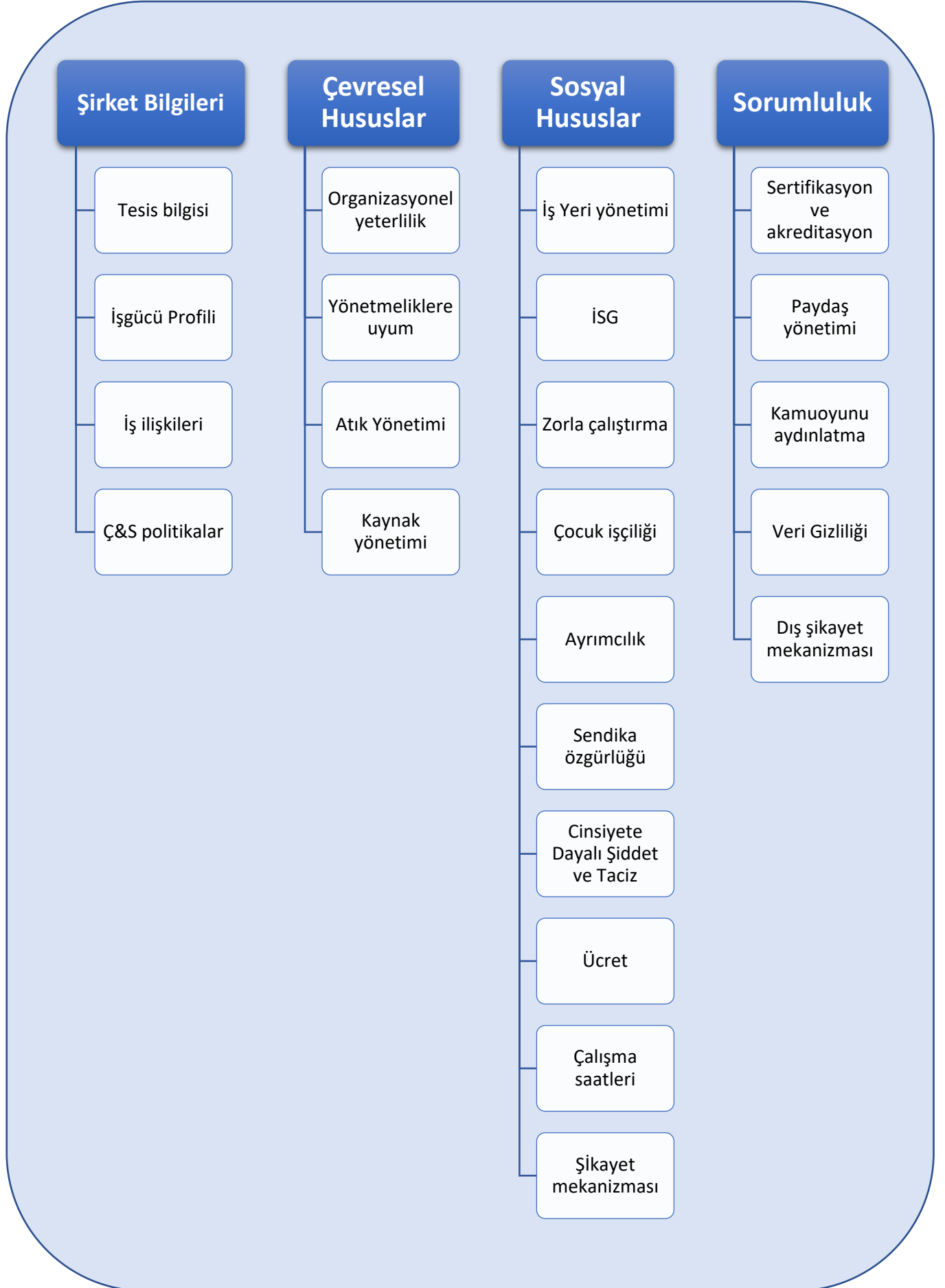


Tedarikçi Değerlendirme Çerçevesi



Tedarikçilerin Sınıflandırılması ¹

No	Tedarikçilerin İsimleri	İzlenecek Strateji
<u>Birincil (Temel) tedarikçiler</u>		
<u>Birincil (temel) tedarikçiler</u> , projenin ana iş süreçleri için gerekli olan malları veya malzemeleri sürekli olarak sağlayan tedarikçilerdir.		
<u>Temel iş süreçleri</u> , belirli bir iş faaliyeti (veya proje) için gerekli olan ve olmadan iş faaliyetinin (veya projenin) devam edemeyeceği üretim ve/veya hizmet süreçlerini oluşturur.		
1	(Tedarikçileri potansiyel risklere göre önceliklendirin)	Aşağıdaki koşulların asgari olarak sağlanması gerekmektedir: ✓ Çocuk işçiliğinin olmaması veya riskinin olmaması, zorla çalıştırma, sömürü, insan kaçakçılığı; ✓ İş yeri güvenliği konuları; ✓ İnsan haklarının korunması; ✓ Ayrımcılık yapılmaması; ✓ Çalışma ilişkilerine ilişkin ulusal mevzuata bağlılık; ✓ Çevre izinleri; ✓ Çevre kanun ve yönetmeliklerine uyum
2		
3		
4		
5		
İkincil tedarikçiler		
1		Temel konular kontrol edilmelidir (piyasadaki kötü itibar, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma sorunları, kritik güvenlik sorunları, çevre izinleri, çevre yasa ve yönetmeliklerine uyum)
2		
3		
4		
5		

¹ Ç&S performans değerlendirmesinden önce tedarikçilerin sınıflandırılması gereklidir

1. GENEL ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1.Tesis Bilgileri

1.1.1	Tesisin adı:	
1.1.2	Tesisin adresi:	
1.1.3	Kişi adı:	
1.1.4	İrtibat kişinin unvanı:	
1.1.5	Değerlendirme tarihi:	
1.1.6	Tesis sahibi veya ana şirket:	
1.1.7	Alt yükleniciler:	
1.1.8	İş gücü aracı (çalışan tedarikçileri)	

1.2. İşgücü Profili

1.2.1	Toplam çalışan sayısı:	
1.2.2	Çalışanların cinsiyet yapısı	_____ % Erkek, _____ % Kadın
1.2.3	Göçmen işçiler	_____ sayı ve % ile
1.2.4	Geçici işçiler	_____ sayı ve % ile

1.3. İş ilişkisi

1.3.1	Sözleşmeli işçiler:	(i) İşveren: _____ (ii) Aracı: _____ (iii) Diğer: _____
1.3.2	Sözleşmeli işçiler göçmen işçiler ise, hangi menşe ülkeler temsil edilmektedir?	
1.3.3	Tesisin, sözleşmeli işçilerin aşırı bir işe alım ücreti ödemeleri veya iş gücü araçlarına depozito yatırımları gerekmemesini sağlamak için prosedürleri var mı?	

1.3.4	Tesisin, sözleşmeli iş gücü sağlayıcılarının ilgili tüm iş yasalarına uyduklarını sağlamak için bir sistem kurulu mu?	
1.3.5	Tüm çalışanlara tesis ile anlayabilecekleri bir dilde yazılı bir iş sözleşmesi sağlanıyor mu?	
1.3.6	Tesis her çalışan hakkında bir personel dosyası tutuyor mu?	
1.4. Çevresel ve Sosyal (E&S) Politikalar		
1.4.1	Tesisin veya ana şirketinin Ç&S Politikaları var mı?	İsimleri sağlayın
1.4.2	Şirketin bu Ç&S politikalarını uygulamak için bir sistemi var mı?	ÇSYS'yi ve sorumlulukları tanımlayın

2. Çevresel Hususlar		
2.1.	Şirket yeterli organizasyonel yetkinliğe sahip mi?	
2.2.	Şirket düzenleyici çerçeveye uyuyor mu? (izinler vb.)	
2.3	Şirketin atık yönetimi hiyerarşisini takip edecek bir sistemi var mı?	
2.4	Şirketin kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için bir sistemi var mı?	

3. Sosyal Hususlar

3.1. İş Yeri Yönetimi

3.1.1	Tesisin çalışma, sağlık ve güvenlik standartlarına yaklaşımını tanımlayan yazılı bir kurumsal sorumluluk politikası veya taahhüt beyanı var mı?	
3.1.2	Tesisin zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayan politikaları var mı?	
3.1.3	Tesisin aşağıdakileri kapsayan yazılı personel politikaları var mı (geçerli olanların tümünü seçin): ✓ Faydalar ve kesintiler ✓ Disiplin ve fesih ✓ Şikayet prosedürleri ✓ Taciz ve istismar ✓ Fazla mesai saatleri ✓ Fazla mesai ücret oranları ✓ Normal saatler ✓ Tatil ve izin	
3.1.4	Tesisin işgücü, sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirmek için bir yönetim sistemi var mı veya geliştiriliyor mu?	
3.1.5	Tesis performans yönetim sistemi yürürlükteki sosyal yasa ve yönetmeliklere uygun mu?	
3.1.6	Tesisin, düzenli çalışanları ve deneme süresi boyunca çalışanları/kursiyerleri kapsayan bir çalışan değerlendirme sistemi var mı?	

3.1.7	Çalışanları disipline etmeye ve işten çıkarmaya yönelik resmi ve yazılı politikalar ve prosedürler tesis genelinde standartlaştırılmış mı?	
3.1.8	İşçilik, sağlık ve güvenlik politikaları, uygulamaları ve beklentileri tüm çalışanlara ve tedarikçilere yerel veya uygun dillerde iletiliyor mu?	
3.2. Sağlık ve Güvenlik		
3.2.1	Tesisin güncel ISO 45001'i var mı?	
3.2.2	Tesisin, uygun ekipmanların düzgün bir şekilde bakımının sağlandığından ve gerekli güvenlik cihazlarıyla donatıldığından emin olmak için uyguladığı prosedürler bulunuyor mu?	
3.2.3	Tesisin, üretimde (varsa) kullanılan her bir tehlikeli maddenin güvenli bir şekilde depolanması, kullanılması ve bertaraf edilmesi için işçilerin anlayacağı dil(ler)de yazılı prosedürleri var mı?	
3.2.4	Tesisin çalışanlara uygun Kişisel Koruma Ekipmanı sağlanmasını sağlayacak prosedürleri var mı?	
3.2.5	Tesis hangi sıklıkta acil durum tatbikatları yapıyor?	

3.3 Zorla Çalıştırma ve Çocuk İşçiliği		
3.3.1	Tesis, zorla çalıştırmanın uygulanmamasına ilişkin ulusal mevzuata ve uluslararası iyi uygulamalara uyuyor mu?	
3.3.2	Çalışanlar, herhangi bir ceza ödemeden ve makul bir bildirim süresi vererek istedikleri zaman işten istifa edebilme özgürlüğüne sahip midir?	
3.3.3	Tesiste çocuk işçi çalıştırılıyor mu (15 yaşından küçük işçiler)?	
3.3.4	Tesis gençleri (15-18 yaş) istihdam ediyor mu?	
3.3.5	18 yaşından küçüklerin tehlikeli ve ağır işlere alınmamasına ilişkin politika ve uygulama var mı?	
3.3.6	Fabrikanın işçilerin yaşlarını doğrulamak için etkili prosedürleri var mı?	
3.4. Ayrımcılık		
3.4.1	Tesisin işe alma, maaş, yan haklar, fesih ve/veya emeklilik uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdakilere dayalı ayrımcılığı önlemek için yürürlükte olan yazılı personel politikaları var mı (uygun olan tüm seçenekleri seçin):	✓ Yaş ✓ Engellilik ✓ Cinsiyet ✓ Cinsiyet kimliği ve/veya ifadesi ✓ Medeni durum ✓ Tıbbi geçmiş ✓ Milliyet Siyasi görüş ✓ Hamilelik durumu ✓ Irk ✓ Din ✓ Cinsel yönelim ✓ Sosyal veya etnik köken ✓ Sendika üyeliği
3.4.2	Tesisin, soru 3.4.1'de listelenen faktörlerden bağımsız olarak, çalışanların eşit işe eşit ücret almasını sağlayacak prosedürleri var mı?	

3.4.3	Çalışanlara, dini ibadetleri kısıtlama olmaksızın yerine getirme izni verilmekte midir?	
3.5. Sendika Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi		
3.5.1	İşçiler, yasalarca izin veriliyorsa, kendi seçtikleri sendikalara veya işçi örgütlerine katılmakta veya bunları oluşturmakta ve toplu sözleşme yapmakta özgür mü?	
3.5.2	Tesis, işyerinde çalışanları temsil eden sendikaları veya diğer bağımsız işçi kuruluşlarını tanıyor mu (varsa)?	
3.6. Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Taciz		
3.6.1	Tesisin, işyerinde taciz ve tacizi önleme taahhüdünü açıkça belirten resmi, yazılı bir politikası var mı?	
3.6.2	Tesisin, işyerinin fiziksel şiddetten, cezalandırmadan ve fiziksel rahatsızlık yaratan disiplin önlemlerinden uzak olduğunu sağlamak için uyguladığı prosedürler bulunuyor mu?	
3.6.3	Tesisin, işyerinde cinsel taciz ve/veya sözlü taciz bulunmadığından emin olmak için prosedürleri var mı?	
3.6.4	Tesisin cinsiyete duyarlı, taciz ve istismarla ilgili şikayetleri belgelemek, ele almak ve bildirmek için prosedürleri var mı?	

3.7. Ücret

3.7.1 Tesisin tüm çalışanlara standart çalışma saatleri için en azından yasal asgari ücretin ödenmesini sağlayacak prosedürleri var mı?

3.7.2 Tesisin tüm işçilere yasal fazla mesai ücretinin ödenmesini sağlayacak prosedürleri var mı?

3.7.3 Tesisin, tüm çalışanlara yasal olarak hakları olan tatil ve izinlerin sağlanmasını sağlayacak prosedürleri var mı?

3.7.4 Tesisin çalışan ücretlerinden yetkisiz veya yasa dışı kesintiler yapılmamasını sağlayacak prosedürleri var mı?

3.7.5 Tüm işçilere, yerel veya uygun dillerde, ücret ve yapılan kesintiler hakkında yazılı bir açıklama sağlanıyor mu?

3.8. Çalışma Saatleri

3.8.1 Tesisin çalışma saatlerini takip edecek bir sistemi var mı?

3.8.2 Tesisin tüm işçilere yedi günde en az bir gün izin verilmesini sağlayacak prosedürleri var mı?

3.9. Şikayet Mekanizması

3.9.1 Tesisin çalışan şikayet mekanizması var mı?

3.9.2 Tesis şikayet mekanizmasını tüm çalışanları için erişilebilir kılıyor mu?

4. SORUMLULUK		
4.1. Sertifikasyon ve Akreditasyon		
4.1.1	Tesis (veya ana şirket) sosyal yönetim için sertifikalı veya akredite mi? (SA8000, ISO 26000 gibi)	
4.2. Paydaş Yönetimi		
4.2.1	Tesisin (veya ana şirketin) bir paydaş yönetimi politikası ve uygulaması var mı?	
4.3. Kamuoyunu aydınlatma		
4.3.1	Tesis çevresel ve sosyal performansını periyodik olarak açıklıyor mu?	
4.4. Veri Gizliliği		
4.4.1	Tesisin yerleşik bir veri yönetimi süreci var mı ve kişisel verilerin korunmasını sağlıyor mu?	
4.4. Dış Şikayet Mekanizması		
4.4.2	Tesis veya ana şirket, paydaşların şikayetlerini ve isteklerini ele almak için bir şikayet yönetim sistemine sahip mi?	