

Beskrivning av Heinex ledningssystem - HXLS

Kvalitetspolicy

- CSR/CoC dokumenten uppdateras och är implementerade i HXLS

Miljö -och arbetsmiljöpolicy

- Årlig policy publiceras internt & externt via heinex.se

Lagbevakning & efterlevnad

- *Lagbevakning* görs i *Lagpunkten* två gånger om året
- *Efterlevnad* görs i *Lagpunkten* en gång per år

Miljöaspektmatris & miljöprestanda

- Uppdateras en gång per år

Riskbedömning arbetsmiljö (kontor & lager)

- *Riskbedömning utföres*, ev. betydande arbetsmiljörisiker analyseras

Tidigare Intern/externrevision

- Dessa punkter har utgått då Heinex lämnat det löpande ISO 9001–14001 certifieringsrevisionerna
- Heinex har antagit ett eget ledningssystem - HXLS utformat i enlighet med ISO reglementena och anpassat till den löpande verksamheten
- Den sköts helt och hållet internt av egen personal, dokument digitala
- VD ansvarig

Avvikelsehantering

- Nytt avvikelседokument framtaget Version 10 2021

Leverantörsbedömning: ny & årlig med utförliga rutiner

- Nya leverantörsbedömningar framtagna vilka återspeglar CSR & CoC Version 2020
- Bedömningsdokumenten stäms av mot varandra
- Godkänns inte leverantören pga. bristfällig efterlevnad och/eller avsaknad av förbättring leder det till ny bedömning

Kundreaktioner (avvikelser)

- Under denna punkt redovisas antalet avvikelser sedan förra ledningens genomgång
- Avvikelser upprättas **Internt & Externt**:

AO 1–4 Ekonomi - Lager - Speditör

Kommunikation med myndigheter

- Årlig rapportering till Kemikalieinspektionen i februari varje år
- SAM systematiskt arbetsmiljöarbete hanteras i *Lagpunkten*

Infrastruktur & verksamhetsmiljö

- Förbättringar utföres löpande på kontor & lager
- Målet med det nya HXLS och avvikelshanteringen är att det ska leda till färre avvikelser inom huset, problem lyfts upp till ytan och korrigerande åtgärder vidtages

Nedan rutiner för Heinex årliga leverantörsbedömningar, samt utvärdering av ny leverantör & avvikelse.

Tilltänkt ny leverantör / speditör måste uppfylla följande krav för godkännande:

- Heinex CSR policy 2020
- Heinex Code Of Conduct COC
- Efterlevnad av sociala och etiska krav (kategoririsk)
- Riskbedömning bekräftas / underleverantörer (kategoririsk)
- Överenskommen produktkvalitet enligt specifikation
- Miljöefterlevnad
- Leveranssäkerhet
- Vilka Certifieringar finns
- Certifikat kontrolleras

Rutinen omfattar bedömning av nya kritiska leverantörer/speditörer efter bedömningsmall i HXLS allt i enlighet med tidigare ISO certifiering 9001/14001

Årlig leverantörskontroll utföres av tidigare godkända kritiska leverantörer, allt för att kontrollera att kraven uppfylles.

I samband med årlig kontroll stäms eventuella avvikelser av mot leverantören, korrigerande åtgärd skall ha resulterat i en förändring.

Om det påvisas bristfällig efterlevnad av de sociala och etiska kraven i leverantörsledet, skall uppföljning göras tills kraven verifierats.

Om så inte sker kommer Heinex att bedöma leverantören samt analysera efter två parametrar:

Kategoririsk: Riskbedömning - sociala & etiska krav

Inköpsrisk: Kritisk leverans för vår verksamhet - analys vilken ger vägledning till hur mycket resurser som skall läggas på leverantören samt prioritet.

Ansvar

Respektive områdes- och lageransvarig garanterar att bedömningen sker i enlighet med reglerna för rutinen. Gjorda leverantörsbedömningar samt nya utvärderingar dokumenteras i HXLS.

Avvikelsehantering

Är implementerat i vårt ledningssystem. Områdes- eller lageransvarig upprättar omgående avvikelse.

Avvikelsen kan vara av intern eller extern karaktär (leverantör/speditör/kund/vi själva).

Avvikelsen klassas som allvarlig eller mindre allvarlig.

Efter upprättelse av avvikelse kontaktas berört företag med beskrivning och bilder, varefter avvikelsen lyfts upp med ansvarig person:

- Analys/utredning med fastställande av orsak
- Korrigering åtgärd

Datum noteras i avvikelsen för kommande uppföljning av korrigering åtgärd.

HXLS tillgängliga dokument:

Bedömning av ny kritisk leverantör / speditör Version 10

Utvärdering befintliga kritiska leverantörer / speditörer (årlig) Version 10

Avvikelsedokument Version 10

HXLS kvalitetsutvecklas löpande, ovan beskrivning gäller tills vidare.

Malmö den 9 april 2021

Heinex AB

Christer Forss VD

