



Åpenhetsloven #2023

Ritek AS
Rinnvegen 46
7609 Levanger

firmapost@ritek.no
+47 74 02 86 00
www.ritek.no

Innhold

1.0	Introduksjon.....	2
2.0	Innledning.....	2
3.0	Virksomheten	3
3.1	Driftsområde	3
3.2	Organisasjonskart.....	1
3.3	Kjønnsbalanse i Ritek	1
4.0	Hvilke operasjoner har vi, og hvor i verden	2
4.1	Forsvarsteknologi	3
4.2	Industrimekanikk.....	3
4.3	Sivile tjenester.....	3
5.0	HMS, HMS Politikk.....	4
5.1	Etiske retningslinjer / Code of Conduct / CSR-Policy.....	4
5.2	Kartlegging av interne HMS-forhold	5
5.3	Rekruttering	5
5.4	Sosialt ansvar / Arbeidsmiljø:	6
5.4.1	Mangfold og inkludering	6
5.4.2	Diskriminering og trakassering	6
5.4.3	Helse og sikkerhet	6
5.5	Miljø-ansvar	6
5.5.1	Avfallshåndtering	7
5.5.2	Klimaendringer.....	7
6.0	Kvalitet	8
6.1	Policy for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø.....	8
6.2	Våre sertifikater.....	9
7.0	Våre tredjeparter og leverandører	10
7.1	Leverandører	10
7.2	Deres rolle og risikoprofil	10
7.3	Særlige risikoområder - Negative konsekvenser og vesentlig risiko	11
7.4	Hvordan stiller vi krav til våre leverandører, og hvordan sikrer vi etterlevelse.....	11
8.0	Relevante dokumenter i Ritek's Ledelsessystem for kvalitet	12
9.0	Avslutning / Oppsummering.....	12



1.0 Introduksjon

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger Ritek å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen bedrift, og i bedriftens leverandørkjede.

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

2.0 Innledning

Aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven er viktig fordi de skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

De skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.

Aktsomhetsvurderinger er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

En nøye gjennomført aktsomhetsvurdering kan bidra til å opprettholde organisasjonens omdømme og bygge tillit hos interessenter som kunder, investorer og samfunnet generelt.

Ved å vise at vi tar ansvar for å vurdere risikoer og ta nødvendige forholdsregler, kan vi styrke troverdigheten og integriteten til vår organisasjon.

3.0 Virksomheten

Ritek er lokalisert i Levanger, og er et mekanisk verksted for service og vedlikehold av tyngre kjøretøy og materiell. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot stort og tungt rullende materiell for forsvaret og det sivile markedet. Vi er 100% eid av Svenske SES37



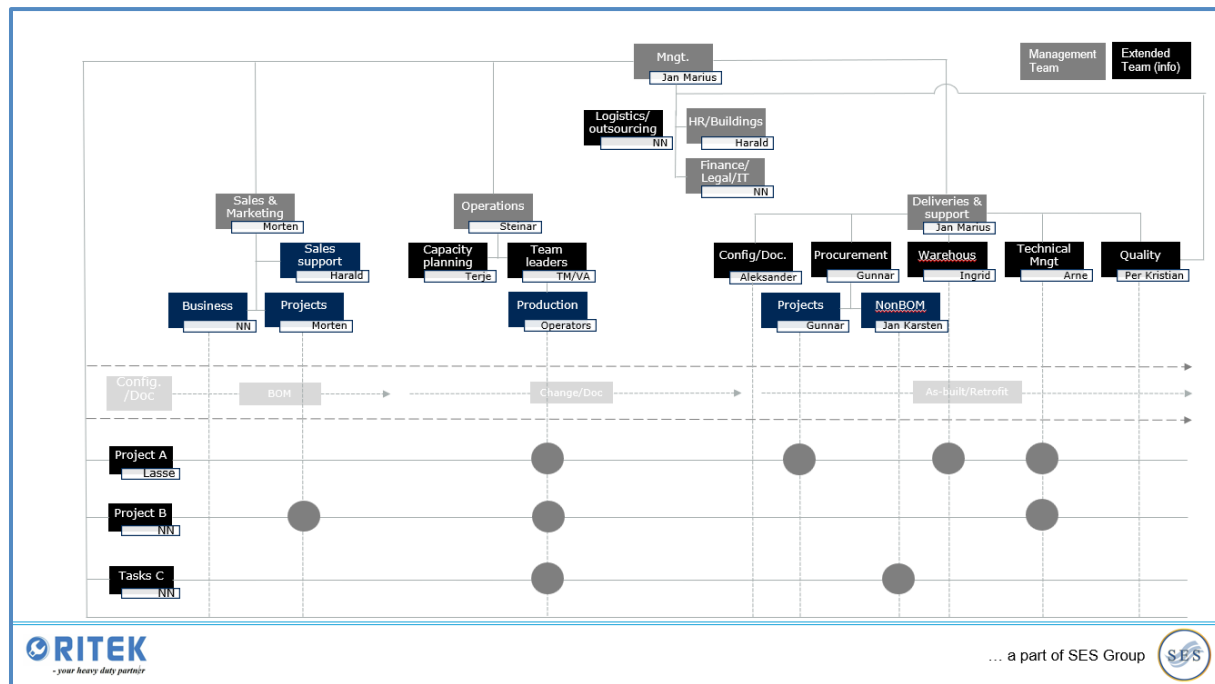
3.1 Driftsområde

Vi har et tredelt mål-bilde;

1. Være den foretrukne Norske Industrisamarbeidspartneren i militære prosjekter. Med fokus på kjøretøymontasje- og integrasjonstjenester på landbaserte farkoster og systemer
2. Være en kapasitet for Forsvaret til vedlikehold, styrket nasjonal beredskap og redusert responstid i Midt-Norge
3. Være hoved entreprenør på utvalgte nasjonale prosjekter.



3.2 Organisasjonskart



3.3 Kjønnsbalanse i Ritek

Her et innblikk i kjønnsbalansen i Ritek's organisasjon i 2023.

- Styret: 4 menn og 1 kvinne
- Administrasjon: 9 menn
- Innkjøp: 2 menn og 1 kvinne
- Logistikk / Lager: 1 mann og 2 kvinner
- Verksted: 36 menn og 3 kvinner
- Totalt: 48 menn og 6 kvinner

I 2023 var det i snitt 54 ansatte i Ritek, hvor prosent-andelen menn og kvinner var 89/11%

Kjønnsfordeling etter stilling, sykefravær, permisjon og lærlinger:

	Kvinner %	Menn%
Heltid*	11%	89%
Sykefravær	32%	68%
Foreldrepermisjon	37%	63%
Lærlinger	33%	67%

* Det er bare 100%-stillinger i Ritek

4.0 Hvilke operasjoner har vi, og hvor i verden

I vår 20-årige historie har vi bygd vår tradisjon og kompetanse for arbeid innenfor mange arbeidsfelt. Hovedsakelig rettet mot sammenstilling, integrasjon og testing av militært materiell og tjenester for sivile kunder. I tillegg støtter vi omkringliggende industri med tradisjonelt industrivedlikehold.

BAE Systems Hägglund

- Ritek har i mer enn 10 år samarbeidet med Svenske BAE Systems Hägglund i bygging av CV90.
- 52 stk CV90 kampvogn er blitt levert til det Norske Forsvaret (FMA).
- Og nå er vi i gang med å bygge 44 stk CV90 for det Svenske Forsvaret (FMV).

KNDS – Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.

- Bygging av 37 Leopard 2 A8 NOR for det Norske Forsvaret.

FFG – Flensburger Fahrzeugbau GmbH.

- Bygging av ACSV G5
- Ritek er CVA-leverandør (Complete Vehicle Assembler) og vil motta ferdig sveiste tomme skrog fra Tyskland.
- Deretter skal Ritek montere og integrere alt utstyr, teste og levere komplette kampstøttevogn til Forsvaret i samarbeid med FFG.

TNL – Thales Nederland

- Bygging av Support Frame 214 NO til artillerilokaliseringsradar

Vi tilbyr ulike tjenester som; Teknisk Støtte, Konfigurasjonsstyring, Kvalitetsledelse, Produksjonsledelse, Prosjektledelse, Logistikkstøtte og Kontrollerfunksjon i prosjektsammenheng.

Vi har også utstrakt samarbeid med andre aktører i internasjonal forsvarsindustri, samt rammeavtaler med det Norske Forsvaret og Lockheed Martin. Dette medfører også noe reisevirksomhet til våre samarbeidspartnere.



4.1 Forsvarsteknologi

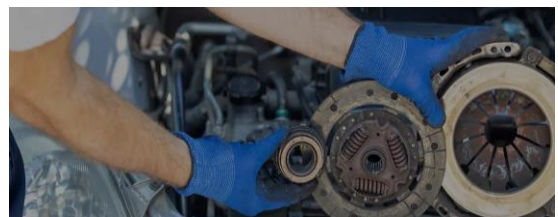
Ritek AS har siden etableringen i 2003 gjennomført flere større og mindre prosjekt med Forsvaret som kunde.

Til tross for at Ritek AS, den gangen vi ble omdannet til sivilt selskap med lokale eiere, hadde vi en ambisjon om å satse sivilt, så har vår kontakt med Forsvaret vært viktig og prosjektene vi har gjennomført har vært utviklende for oss. Vi har derfor valgt å løfte vår satsning mot Forsvaret til et høyere strategisk nivå.



4.2 Industrimekanikk

Ritek betjener flere av regionens største Industrivirksomheter med varierte oppdrag innen mekanisk arbeid. Våre faglærte og allsidige mekanikere håndterer alle krevende oppdrag. Alt fra påbygg til sammenstilling av større enheter.



4.3 Sivile tjenester

Skadehall med skinnesystem for fastspenning, i to verkstedsløp. Josam hyttejigg for hytteretting. Josam hydraulisk oppretterutstyr.

- Induksjonsvarmer for varming og krymping.
- Lasermålesystem for ramme og akslinger.
- Utstyr for glassfiberreparasjoner og liming av plast.
- Sandblåsing og lakkering.
- Vi utfører alle typer lakkoppdrag på lastebiler, busser, tilhengere og anleggsmaskiner.

Anlegget tilfredsstiller alle HMS-krav.



5.0 HMS, HMS Politikk

«INGEN SKADE PÅ MENNESKER, MILJØ ELLER MATERIELL SOM FØLGE AV VÅR VIRKSOMHET»

For å nå denne målsetningen skal HMS-arbeidet kontinuerlig forbedres gjennom kartlegginger, vernerunder, virksomhetens års-hjul, rapportering og oppfølging av nestenulykker, gode jobbforberedelser, risikoanalyser (SJA) samt aktiv deltakelse fra alle ansatte.

Det sosiale miljøet er viktig for å prestere godt. Av den grunn blir det gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser med jevne mellomrom i samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT), for å kartlegge det generelle arbeidsmiljøet i bedriften.

I tillegg bruker vi BHT for å bistå med kompetanse knyttet til spesiell tilrettelegging eller ved behov for andre tjenester av psykososial karakter. Dette kommer i tillegg til den periodiske helsesjekken hvor det er 1-1 samtaler mellom den enkelte ansatte og BHT.

Bedriftens arbeidsmiljø utvalg (AMU) møtes kvartalsvis, med 2 deltakere fra verneorganisasjonen, som er vårt øverste organ for koordinering av HMS-arbeidet i Ritek. Her fokuseres det på kontinuerlig forbedring av det sosiale, fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.

5.1 Etiske retningslinjer / Code of Conduct / CSR-Policy

Vi har etablert etiske retningslinjer som setter krav til alle ansatte og andre som opererer på Ritek's vegne. I disse beskrives forventinger til personlig atferd, like muligheter og generelle tiltak for et godt arbeidsmiljø.



RITEKS ETISKE RETNINGSLINJER BESKRIVER GENERELT DE ETISKE PRINSIPPENE SOM VI SKAL STYRE VÅR VIRKSOMHET ETTER, MÅTEN VI BEHANDLER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE PÅ OG DEN ADFERDEN VI FORVENTER AV VÅRE MEDARBEIDERE, OG ER BASERT PÅ FNs 10 PRINSIPPER (UN GLOBAL COMPACT).

5.2 Kartlegging av interne HMS-forhold

Hoved-kartlegging av helse, miljø og sikkerhetsforhold foretas årlig. Ledelse, bedriftshelsetjenesten og verneombud er involvert i kartleggingen.

Kartleggingen skal skje i henhold til sjekklister og skal blant annet fokusere på:

- fysiske, kjemiske og organisatoriske forhold
- ytre miljø, forurensing og avfallsbehandling
- sikkerhet for personell, verneutstyr, bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr, stillaser, kraner, løfteutstyr etc.
- ergonomiske forhold, inkludert personellens utsettelse for vibrasjoner.
- bygningsmessig sikkerhet for brann, brennbart materiale, varmekilder, brannslukking, rømningssystemer, generell personellsikkerhet og beredskap ved brann og ulykker
- personer fra produksjonsledelsen og vernetjenesten skal delta
- forhold som medfører umiddelbar fare, skal korrigeres med en gang
- alle observasjoner skal innarbeides i virksomhetens års-hjul for forbedring av arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøundersøkelser leveres av vår bedriftshelsetjeneste.

5.3 Rekruttering

For å møte eksisterende og nye kunders behov, kreves det en kompetansemiks som gir oss konkurransefortrinn og muligheter for å betjene disse med høy kvalitet og tilhørende høy kundetilfredshet.



*«GOD OG MÅLRETTET REKRUTTERING,
KOMBINERT MED KOMPETANSEUTVIKLING AV
BEDRIFTENS ANSATTE FOR Å UTVIKLE
BEDRIFTEN VIDERE, ER DERFOR AVGJØRENDE
FOR VÅR SUKSESS»*



Her fra vår utstilling på Industriens dag.

Viktig for Ritek å holde fokus på kvinnelige ansatte i et ellers mannsdominert yrke.

Dette for å fremme og markedsføre mulighetene for kvinner som lærlinger på denne arenaen.

For å oppnå optimal kompetansemiks over tid, rekrutteres lærlinger i relevante fag, for opplæring til fagarbeider. Opplæring av lærlinger vurderes som strategisk viktig for Ritek, og anses også som en del av vårt samfunnsoppdrag.

5.4 Sosialt ansvar / Arbeidsmiljø:

Vi er opptatt av mangfold, inkludering og likeverd. Vi respekterer alle menneskers ulikhet uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, religion, politisk ståsted, alder, seksuell legning, funksjonshemming eller personlighet.

Vi tilbyr en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass der du kan være deg selv, med lik tilgang til muligheter og lik lønn for likt arbeid. Vår lønnstabell regulerer lønn ut fra ansiennitet og fagbrev, samt eventuelle tillegg for smuss, tunge tillegg og rolle som mellomleder.

VÅRE MEDARBEIDERE ER NØKKELEN TIL VÅR SUKSESS!

5.4.1 Mangfold og inkludering

En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass er viktig for å oppmuntre til ulike perspektiver og ideer, som igjen vil lede til utvikling / kontinuerlig forbedring. Vi tilstreber også kjønnsbalanse på alle nivåer i virksomheten.

5.4.2 Diskriminering og trakassering

Vi er opptatt av at alle i virksomheten vår er bevisste på at vi ikke aksepterer diskriminering. Vi vil iverksette tiltak for å håndtere dette, derom det skulle forekomme.

5.4.3 Helse og sikkerhet

Vi vil fremme en trygg og god arbeidsplass med inkluderende og anstendige arbeidsforhold. Vi respekterer at våre medarbeidere kan være organisert i ulike forbund, samt de medarbeiderne som har valg å være u-organisert.

Vi har et godt innarbeidet tillitsmannsapparat med Leder og Vara i både Fellesforbundet og FLT.

5.5 Miljø-ansvar

Vår miljøambisjon er klar: Klimaendringer krever global handling nå. Alle beslutninger vi tar i vår virksomhet påvirker samfunnet, menneskene og miljøet.

Vi har derfor Miljø som eget punkt i alle våre maler for risikovurdering, slik at aspekter som kan skade mennesker eller planeten skal hensyntas med risikoreduserende tiltak.

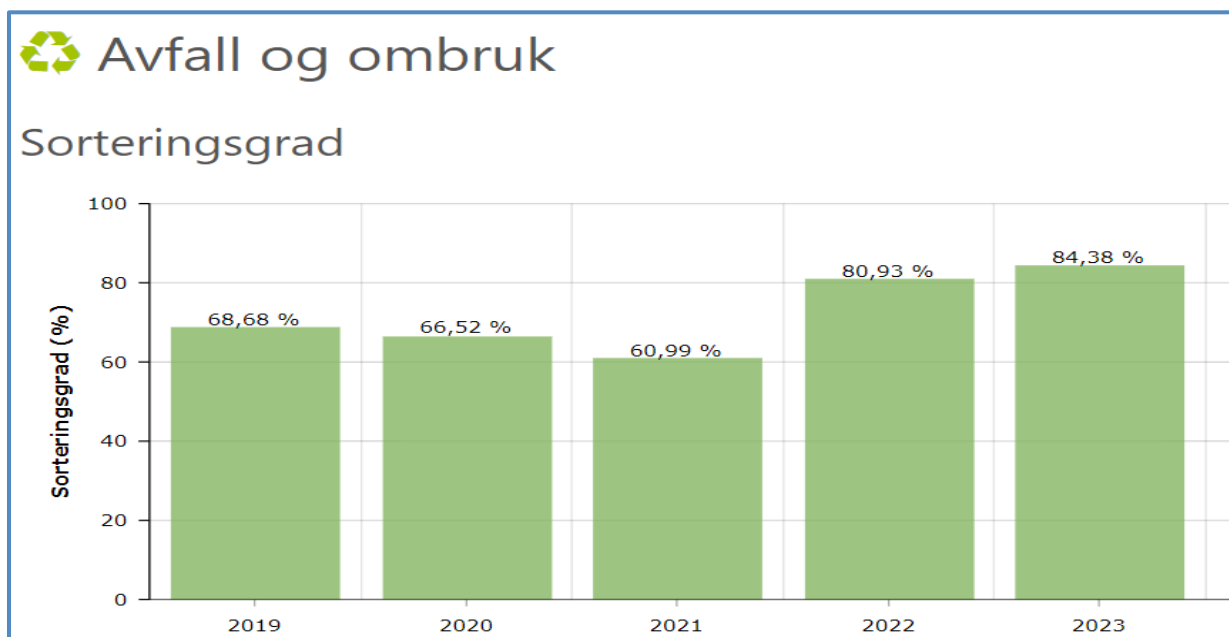


RITEK AS		Hurtigmeny	Oppsummering (mål/satsning/utfordring)	
Sannsynlighet	Svært stor			
	Stor			
	Moderat			
	Liten			
	Meget liten			
		Liberty	Lav	Moderat
			Alvorlig	Svært alvorlig
		Konsekvens		
		Risikostyring for: MAL Deltakere:		Dato:
		Innstillinger for plott: ☐ Vis plott for tiltak ☐ Vis plott etter tiltak		Innstillinger for score: ☐ Vis snitt ☐ Vis høyeste
		Svarer: Veiledning Eksport		Viser gjennomsnittlig score: Før tiltak: S K Risiko Etter tiltak: S K Risiko
ID	Mål/satsning/utfordring			
1	TILBUD			
2	KONTRAKTSGJENNOMGANGEN I KØBLE PÅ MATS LUNDSTRØM FOR GJENNOMGANG AV KONTRAKT			
3	ØKONOMI - HVA KAN GÅ GALT?			
4	DRIFTSÅVBRUDD - CONTINGENCY PLAN?			
5	OMDØMMET			
6	MILJØ			
7	PERSONELL - Kapasitet, kompetanse, rekruttering			
8	HMS - Hvilke fysiske risiko ser vi med gjennomføringen. Avansert SJA			
9	PROSJEKT			

5.5.1 Avfallshåndtering

Da vi ofte rehabiliterer gammelt materiell, vil restavfall være en stor avfallskilde. Vi fokuserer derfor på å holde vår sorteringsgrad på et ansvarlig nivå. Vi har eget sorteringstorg for avfall.

Vi har inngått grønn kontrakt med Børstad Transport for håndtering av farlig avfall, samt kontroll og tømning av sandfang og oljeutskillere. Kontrakten sikrer at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte.



5.5.2 Klimaendringer

Med de utfordringene klimaendringene medfører, er det viktig at vi som selskap reduserer energiforbruket og klima-påvirkningen i virksomheten vår.

Bærekraft i Ritek – se eksempler i tabellen nedenfor fra vår kartlegging:

Mål nr:	Bærekraftsmål:	I Ritek	Dokumentert / Dokument i Tidsbanken	Tiltak
3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET	God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder	IA-Bedrift Behandlingsforsikring Bedriftshelsetjeneste Ergonomi og hjelpemidler	HMS-håndbok 02 HMS målsettinger og -årshjul	Arbeidsmiljøundersøkelser Redusere sykefravær
4 GOD UTDANNING	God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle	Kompetanseoversikt Lærlinger Legge til rette for kunnskapsøkning, kurs osv	Kompetanseportalen	Følg opp ved medarbeidersamtale, slik at vi har kontroll på alle kompetansebevis. Månedlig sjekk av matrisen mtp utgående gyldighet på kurs.
5 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE	Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet	Bare 100% stillinger Lik lønn for likt arbeid #Lønntabellen Fokus på å rekruttere flere kvinner inn i et tidligere mannsdominert yrke.	Lønntabell Ritek 2022 / 2023	Fortsette arbeidet med å rekruttere flere kvinner. Dette bla ved å markedsføre oss på Industriens Dag. HVOR STOR %-ANDEL KVINNER ØNSKER VI Å OPPNÅ?
6 RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD	Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle Dette ihht 6.2 og 6.3	Renholdsavtale med Insider. Vi har egne dusjer og garderober for både damer og herrer.	Kontrakt med Insider for renhold Grønn kontrakt med Børstad Transport	Måle innhold i våre oljeutskillere minimum 1 gang pr år.

6.0 Kvalitet

Våre kunder skal oppleve en service og leveringsevne som er høyere enn forventet. Dette oppnår vi gjennom å:

- sette kundens behov i fokus
- være tilgjengelig for kundene
- sørge for at ansatte trives
- sørge for høy, og riktig kompetanse hos de ansatte
- legge til rette for interne systemer som sikrer rett levering til rett tid og pris
- etablere systemer som for kontinuerlig forbedring av interne prosesser
- involvere ansatte aktivt i forbedringsarbeid og i kvalitetsprosessen generelt
- påse at ansatte etterlever etablerte prosedyrer

Ovennevnte prinsipper danner fundamentet for varig suksess, og skal følges opp ved å måle blant annet Kundetilfredshet, Leveringskvalitet og Arbeidsmiljø

6.1 Policy for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø

VI LØSER OPPDRAGET – EN TUNG PARTNER!

Ritek skal kontinuerlig utvikle og vedlikeholde Ledelsessystemet for å møte krav fra kunder og andre interessenter, samtidig som det skal fungere som et effektivt kontrollverktøy internt i bedriften. Systemet er basert på kravene i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2023 og AQAP 2110:2016.

Vårt Ledelsessystem for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø er tilgjengelig for alle ansatte via PC eller app på telefon. Registrering av avvik via app for alle ansatte. Hurtigvalg for både hoved- og underkategorier i nedtrekks-meny. Alle ansatte har både rett og plikt til å melde avvik, også anonymt dersom ønskelig.



6.2 Våre sertifikater

Miljø (Ytre Miljø og Arbeidsmiljø)

Vi ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn i Mars 2023, og etter en strategisamling i April 2023 ble det besluttet å gå for ISO 14001. Vårt ledelsessystem ble derfor i 2023 utbedret til å inneholde elementene fra ISO 9001:2015, Kvalitet, ISO 14001:2015 Ytre Miljø og ISO 45001:2023 Arbeidsmiljø.

AQAP 2110 Edition D versjon 1 (NATO standard for kvalitet)

Inkludert ISO 9001:2015 og tilsvarende veiledninger unntatt kapittel 5.4.4 i AQAP 2110 og kapittel 8.3 i ISO 9001

Vedlikeholdstjeneste, logistikkstøtte, mekanisk montering, ettermonteringsarbeid, test og verifisering på sivile og militære tunge kjøretøy og utstyr.

Godkjenningsbevis Statens vegvesen - Gjelder arbeid på alle typer kjøretøy.



7.0 Våre tredjeparter og leverandører

De ulike lands Forsvar er ofte tredjepart i våre kontrakter. Dette er offentlige organisasjoner, som igjen er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Derfor er de ulike lands Forsvar både tredjepart og sluttkunde i våre kontrakter. Dette da vi ofte er underleverandør til typiske Forsvarsindustri-bedrifter som Tyske FFG og Svenske BAE Systems Hägglund. De er blant våre oppdragsgivere, som igjen har kontrakter med ulike lands Forsvar.

Nasjonale Myndigheter definerer kravene for kontrakter med sitt lands Forsvar, som igjen viderefører kravene til våre oppdragsgivere. Kontraktens krav vil derfor også videreføres nedover i verdikjeden til de aktuelle underleverandørene som vi måtte ha kontrakt med. Dette kravet om «Flow-down» gjelder for alle leverandører av betydning for prosjektet.

7.1 Leverandører

Vi har ofte leverandører som er kategorisert i 3 grupper - A, B og C leverandører. Dersom kunden krever det, skal det utvikles en plan - QMP (Quality Management Plan, eller Kvalitetsledelsesplan), som beskriver de kontraktuelle kravene som foreligger for kontrakten/prosjektet.

- Innkjøp av A og B artikler reguleres da i kontrakt, ved at oppdragsgiver har ansvar for kontraktsinngåelse med de enkelte leverandører.
 - Ritek avroper og følger opp leveransene på disse avtalene.
- Ritek er ansvarlig for å etablere kontrakt med, og følge opp alle C-leverandører, samt bærer ansvaret for kvaliteten fra disse leverandørene.

7.2 Deres rolle og risikoprofil

Vi gjennomfører eksterne revisjoner for å analysere og verifisere nøyaktigheten og påliteligheten til våre C-leverandører. Dette for å jevnlig sikre at våre leverandører har ledelsessystemer og kontrollmekanismer som ivaretar de krav som foreligger.

Leverandører og underleverandører skal pålegges de samme kvalitets- og revisjonskrav som gjelder for oss i en kontrakt. Selger skal tillate inspeksjoner fra Ritek og Riteks oppdragsgivers side. Dette både hos seg selv og hos sine underleverandører når Ritek eller Riteks partnere finner dette nødvendig. Kravene i våre kontrakter kan være underlagt kvalitetssikring av myndighetene / Government Quality Assurance (GQA). Selgeren vil bli varslet dersom en GQA-aktivitet som skal utføres. Dette er et tilleggskrav i vår AQAP-sertifisering #AQAP 2110 pkt 5.4.6.1

Vi skal sikre at våre leverandører har tilstrekkelig kontroll på sine prosedyrer og kontrollaktiviteter, at de har rutiner for håndtering av forfalskninger og at de er ansvarlige *kun overfor Ritek* knyttet til våre kontraktuelle krav mot leverandøren. Dette dekkes i våre Alminnelige Innkjøpsvilkår.

7.3 Særlige risikoområder - Negative konsekvenser og vesentlig risiko

DENNE SIDE FYLLES UT AV RITEK AS				
Leverandør score				
		Max.	Min. required	Score
Samlet vurdering	100 %	100	See legend	89
Kostnad	35 %	100	60	90
Bærekraft	10 %	100	60	95
Utvikling	5 %	100	60	90
Kvalitet	25 %	100	60	80
Logistikk	20 %	100	60	93
Ledelse	5 %	100	60	100

Med fokus på kvalitetskontroller i varemottak, skal vi avdekke mangler i kvalitet på ankomne varer før de brukes i produksjon.

Vi gjennomfører First Article Inspection (FAI) på utvalgte kritiske deler. Vi har egen mal for dokumentasjon av FAI, samt egen prosess som beskriver kontroll og sjekkpunkter i varemottak. Her ser vi etter om vår leverandør har handlet fra useriøse underleverandører. #Forfalskede artikler.

7.4 Hvordan stiller vi krav til våre leverandører, og hvordan sikrer vi etterlevelse.

Ved jevne mellomrom sender vi ut egenerklæringsskjema til våre leverandører.

Kredittsjekk av våre leverandører gjennomføres også.

Vi oppdaterer vår leverandørliste når vi har fått tilbakemelding på undersøkelsen.

De leverandører som er sertifisert enten som Miljøfyrtårn, eller i ISO 14001 skal ha forrang dersom pris, kvalitet og leveringstid er lik.

I Tidsbanken, vårt ledelsessystem for kvalitet, finnes alle HMS-håndbøker og kvalitetsdokumenter som beskriver prosessene våre for Leverandør oppfølging, våre Ethiske retningslinjer, våre Alminnelige innkjøpsvilkår og krav til kvalitet og Flowdown av tekniske underlag.

Vi måler også på prosent-andel innkjøp, gjort fra Miljøsertifiserte leverandører.

Se utsnitt nedenfor av vår leverandørliste, som også synliggjør vår kartlegging, da vi foretrekker å handle med de som er sertifisert i ISO 9001 Kvalitet, og/eller ISO 14001 Miljø.

TOTAL INNKJØPSSUM i år (i kr):				5 000 000		Sertifisert kvalitet- og miljøledelsessystem										Ikke-sertifisert ledelsessystem		Kommentar
														Kvalitet	Miljø			
Dato oppdater	Score self assesment	Varegruppe	Leverandør-kategori	Kjøp i år (i kr)	% av total innkjøpssum	ASAP 2010	ISO 9001	ISO 14001	I henhold til ISO 14001	ISO 27001	ISO 45001	EMAS	Eco-lighthouse Miljøfyrtårn	Kolonne1	Kolonne2			
12.05.2023		Sveisning	Ritek	800 000	16,00 %		x	x			x					Fra hjemmeside		
21.02.2023	89 %	Løfteredskaper	BAE	35 000	0,70 %				x		x					Se self assessment		
27.02.2023	81 %	Hydraulikk, slanger	Ritek	400 000	8,00 %		x	x			x					Se self assessment		
06.03.2023	93 %	Luftverktøy, Gummibånd	BAE	23 000	0,46 %		x	x			x					Se self assessment		
02.03.2023	67 %		Ritek	260 000	5,20 %		x	x	x		x					Se self assessment		
09.03.2023	80 %	Camera, Computer,Displ	BAE	450 000	9,00 %		x	x			x					Se self assessment		
27.03.2023	69 %		BAE	218 300	4,37 %				x		x					Se self assessment		
28.02.2023	82 %		Ritek	300 000	6,00 %		x		x		x					Se self assessment		
02.03.2023	70 %	Totallev, Verktøy, klær	Ritek	157 000	3,14 %		x	x			x					Se self assessment		

8.0 Relevante dokumenter i Ritek's Ledelsessystem for kvalitet

Her en liste av noen av våre relevante kvalitetsdokumenter.

- KS-1005 - Varemottak og mottakskontroll
- KS-1015 - Etiske retningslinjer - Code of Conduct - CSR Policy
- KS-1016 - Krav til underleverandører i innleieforhold
- KS-1019 - Informasjon til nyansatte, leverandører, innleide firma og kunder
- KS-1021 - Leverandørvurdering
- 4.1 Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst
- 5.4 Konferering og deltakelse fra arbeidstakere
- 5.1.1 Lederskap og forpliktelse - Generelt
- 5.2.1 Policy for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø
- 5.2.2 Kommunisere Policy
- 6.1.2 Miljøaspekter
- 6.2 Mål for Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø, og planlegging for å oppnå målene
- 7.1.4 Ressurser - Miljø for drift av prosesser
- 7.4 Kommunikasjon - internt og eksternt
- 8.4 Styring av prosesser, produkter og tjenester levert fra eksterne
- 8.8 Kontrakt-/Prosjektspesifikk kvalitetsplan - QMP (AQAP tilleggskrav)
- AI-1002 - Planlegging av reiser (reisepolicy)
- Nye skatteregler medfører endringer i Ritek
- Arbeidsreglement - Labour Regulations
- Permisjonsreglement
- HMS-Håndbok 02 HMS-målsettinger og -årshjul
- Revisjoner - Intern og Ekstern
- Lønnstabell Ritek 2023/2024

9.0 Avslutning / Oppsummering

Vi konkluderer med at vår redegjørelse er innenfor regelverket, og at vi er etter vår vurdering dekker kravene. Samtidig ser vi at noe jobb gjenstår. Det er behov for ytterligere forankring av måten vi ønsker å jobbe med åpenhetsloven, og hvilket innhold vi legger ut.

Da dette er nytt for oss, så har jobben med denne rapporten vært preget av «Learning by doing».

Vi har gjennom prosessen gjennomført noen forbedringer og forpliktelser

- Åpenhetsloven tatt inn som eget element i Ledelsens Gjennomgang
- Lagt til rapporten som eget punkt for årlig revisjon i Årshjulet
- Fortsette arbeidet med å sette oss inn i lov og regelverk ifm åpenhetsloven.
- Arbeide videre med bærekraft i Ritek - Hva kan vi lære av andre?
- Kravene i ISO 14001:2015 og 45001:2023 er implementert i vårt Ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
- Vi vurderer sertifisering i ISO 27001 Informasjonssikkerhet.
- Vårt ledelsessystem er under oversettelse til Engelsk.

Vi er spent på og ønsker tilbakemeldinger fra interessenter som leser dokumentene, og vi er forberedt på å arbeide videre med underlag, og oppdatere innholdet i tiden som kommer.

- Tilbakemeldinger skal registreres som Avvik eller Forbedringsforslag i vårt avvikssystem.

Aktsomhetskartleggingen er publisert på vår hjemmeside:

- [Ritek.no](https://ritek.no) → Åpenhet

Dokumentet er elektronisk signert av Styrets medlemmer, samt Riteks ledergruppe.

«Skjerm bilde» av elektroniske signaturer»

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 17 pages before this page
Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

This documents contains 18 pages before this page

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende