

1

Audit: Beoordeling (kritische) leveraciers

Datum	: 23-08-2024
Naam auditee	: Marc van Houten; Anne Schilders
Afdeling / Functie	: Procurement, Director CSR Director Procurement; Purchaser & auditee Manager Facilities
Auditor	: KAM-coördinator, Arian van Balen

Norm elementen : ISO9001, 14001, 45001 (geïntegreerd)

MMS

Algehele indruk: Leveranciers-beoordeling conform het management-systeem, maar nog niet volledig geladen	Conform ☒	Niet conform ☐
---	---	---------------------------------------

Documenten/systemen ingezien:

Documenten

- Email 13-08-2024 Taakverdeling Purchase & Facilities;
- MAAS Blue Book, 2024_07_23_Bluebook_versie-11_4;
- HYPERLINK Ratings Purchasing spend MINL versie 08.2024.xlsx;
- 08.2024 CSR KPI SET (werkbestand).xlsx;
- Formulier leveranciersbeoordeling_20231002.xlsx, laatste wijziging 2 mei 2024;
- CSR verslag over 2023;
- Conflict Minerals Policy (Beleid inzake Conflictmineralen), 2 oktober 2023;
- Anti-Corruption Policy (Beleid inzake Anti-Corruptie), 20 november 2023;
- Due Diligence Policy (Beleid inzake Gepaste Zorgvuldigheid), 20 november 2023;
- Modern Slavery Policy (Beleid inzake Moderne Slavernij, Mensenhandel, Kinder- en Dwangarbeid), 20 november 2023;
- MIKO23 DMA Resultaten.pdf

Systemen

- EcoVadis Enterprise, Reporting, Modern Slavery, filter Critical Supplier, geraadpleegd 23-08-2024
- EcoVadis Enterprise, Reporting, Diversity and Inclusion, filter Critical Supplier, geraadpleegd 23-08-2024

Samenvatting

Kritische leveranciers worden proactief beheerd. Integraal onderdeel van dit beheer zijn twee jaarlijkse beoordelingen:

1. MAAS beoordeling. Een beoordeling van de kritische leverancier door de verantwoordelijke
2. EcoVadis rating. Na deelname aan EcoVadis, een beoordeling op 4 CSR thema's (Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Ethiek en Duurzaam Inkopen)

De inkoopverantwoordelijkheden voor Purchasing en CSR, op strategisch/ commercieel, op tactisch en op operationeel niveau, zijn begin augustus geactualiseerd en gecommuniceerd.

Op basis van de steekproef van processen, documenten en auditees, kan worden geconcludeerd dat de werkwijze van Procurement grotendeels voldoet aan de gestelde eisen vanuit ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 en haar eigen beleid en processen zoals vastgelegd in de systeemdokumentatie. Het systeem draagt effectief bij aan de organisatie en het systeem is grotendeels doeltreffend geïmplementeerd. Er zijn wel een aantal punten geconstateerd waarin een verbetering gerealiseerd kan, dan wel moet worden.

Sterke punten:

- Communicatie over de verantwoordelijkheden voor de diverse Inkoopcategorieën;
- EcoVadis Enterprise het leidende systeem voor beoordeling CSR prestaties van de kritische leveranciers;

Tekortkomingen

- Er zijn geen tekortkomingen (major of minor non-conformities) geconstateerd.

Verbeterpunten

- Beoordeling is voor een deel van de kritische leveranciers niet aantoonbaar;
- Verantwoordelijke (*Responsible*) voor een aantal kritische leveranciers is niet geregistreerd;
- Aantal beoordelingen van kritische leveranciers is > 1 jaar oud;
- Nieuw MAAS beleid van na 1 november 2023 ontbreekt in Formulier leveranciers-beoordeling;
- Overweeg MAAS beleid voor Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) gezien de kritische leveranciers (score 2023) die onvoldoende (18,4%) of als beginner (31,3%) scoren in de EcoVadis *Partners' DE&I Maturity* rapportage én het vitaal belang voor de bedrijfsvoering van medewerkersveiligheid, -gezondheid en -welzijn (DMA).
- Corrigerende maatregelen voor Moderne Slavernij en DE&I nu niet aantoonbaar, diverse kritische leveranciers missen nu essentiële elementen om kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel tegen te gaan of om DE&I continu te verbeteren;

Bevindingen dienen voor de volgende interne of externe audit aantoonbaar opgelost te zijn. Het management is verantwoordelijk voor het analyseren van de oorzaak van de bevindingen, het bepalen van een corrigerende en preventieve maatregel en het bewaken dat de maatregel wordt uitgevoerd.

Overzicht continu verbeteren

In dit overzicht zijn de tijdens deze interne audit geconstateerde non-conformities en verbeterpunten weergegeven.

Nr	Datum	Proces (Blue Book)	Auditee(s)	Bevinding / constatering	Eis ISO	Root cause	Type ¹	Corrigerende maatregel / actie	Wie	Deadline
1	23-08-2024	3.1	Marc van Houten; Anne Schilders	Beoordeling deel van de kritische leveranciers is niet aantoonbaar	9001/ 14001/ 45001: 9.1	...	OFI	...	Buyers	
2	23-08-2024	1.3	Marc van Houten; Anne Schilders	Verantwoordelijke (Responsible) voor een aantal kritische leveranciers is niet aantoonbaar	9001/ 14001/ 45001: 5.3	...	OFI	...	Buyers	
3	23-08-2024	3.1	Marc van Houten; Anne Schilders	Aantal beoordelingen van kritische leveranciers is > 1 jaar oud	9001: 8.4	...	OFI	...	Responsible	
4	23-08-2024	1.1	Marc van Houten	Nieuw beleid van na 1 november 2023 ontbreekt In Formulier leveranciers-beoordeling 2024	9001/ 14001/ 45001: 5.2	...	OFI	...	Director CSR	
5	23-08-2024	3.1, 4.3, 4.5	Marc van Houten; Anne Schilders	Corrigerende maatregelen voor Moderne Slavernij en DE&I niet aantoonbaar	45001: 6.1, 9.1, 10.2	...	OFI	...	Buyers	
6	23-08-2024	10.3	Marc van Houten	Overweeg MAAS beleid voor Diversity, Equity & Inclusion	450001: 6.1	...	OFI	...	Director CSR	

¹ Type: Ma NC; major non-confirmity, Mi NC; minor non-conformity, OFI; opportunity for improvement

Bijlage

Geldige beoordelingen kritische leveranciers -beoordeeld in 2024: 23	Beoordelingen kritische leveranciers < 1 jaar oud uit voorgaand jaar (2023): 5	Verouderde beoordelingen kritische leveranciers (> 1 jaar oud): 15	Ontbrekend kritische leveranciersbeoordelingen (geen info), wel Responsible en niet nieuw in 2023: 14	Nieuw in 2023, met niet aantoonbaar een CSR intake c.q. initiële kritische leverancier beoordeling: 9	Kritische leverancier zonder Responsible voor de jaarlijkse beoordelingen: 19
- Hillewaert - Van Rooijen Logistiek BV - Kerry Iberia T&N SL Unipersona - Zelda People BV - Coca-Cola Europacific Partners - Rollema Transport B.V - Lekkerland Nederland B.V. - Goevaers Beheer BV - TikTak/Segafredo Zanetti NL BV - TB Brown BV - Mikmo B.V. - Koffiebranderij Peeze - Pure Africa Green Coffe BV - Hillewaert Nederland BV - Vodafone GDSP - Solina - Vodafone (INCASSO) - Koffiebranderij Koffielust BV - Haval Disposables BV - Deudekom - Stichting Pure Africa Foundati - Schijvens Confectiefabriek BV - Share Logistics BV - Moyee Coffee Roasting PLC - Zelda Personeelsdiensten	- CREM International AB (sparepa) - Suiker Unie (COSUN BEET) - Broektea Rotterdam BV - DR. SUWELACK - Welbilt Deutschl.GMBH (Machine)	- Beyers Koffie NV/SA 120 - J&T Autolease B.V. - Life in Green - Brita GMBH - Inex NV - Effe Soep - Borg & Overstrom EU BV - Paardekooper BV - Asito - Creme de la Cream - Van Happen Containers - ArboNed BV - FrieslandCampina Nederland B.V - Sanden Vendo - ALCOPAK WEERT BV - Welbilt Deutschl.GMBH (Sparepa)	- YoungCapital - Werk Talent BV - REEF - Randstad Uitzendbureau B.V. - Teamwerk Participatiediensten - Adecco Industrial Flex Solutio - Nationale Nederlanden - N-Logistics - Heilige Boontjes BV - MIKO NV - Satys BV - Glomatra BV - Night Star Express Hellman B.V - Coffee Based B.V. - P.H.C. Telecom B.V. - Fair Company BV	2Brain BV - Pecunda BV - Techsharks - Circle of Beans BV - Conway - Voxtur BV - Theo Leene Business Development BV - Cabletronic VOF - CFD Europe BV	- Jaski Automaten B.V. - Van Dijk Groothandel BV - ENGIE Energie Nederland NV - Jerocor BV - Pelican Rouge Coffee Roasters B.V. - JOIN ERP&CRM Interim BV - Image Group BV - DAF Componentenproductie Westerlo - SAS NV - Tin. Tea Import Network B.V. - Extra Talent Detachering - LENGG Arbo - Maastricht University - Brainport Assembly - Connection BV - Taxperience NV - ADP Nederland BV - ITAB Benelux BV - DAF Componentenproductie Westerlo