

UPM:N TOIMITTAJA- ARVIOINTIKRITEERIT TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJILLE

Versio 1.2 01/08/22 Athina Michalakopolou ja Julia Palosaari. Tässä selonteossa sanoilla "UPM" ja "yhtiö" tarkoitetaan UPM-Kymmene Oyj:tä ja UPM-konsernin muita yhtiöitä.



Sisältö

Versiohistoria	3
UPM:n toimittaja-arviointikriteerien tarkoitus	3
1 Johdon vastuu.....	4
1.1 Yrityksen toimilupa, visio ja strategia	4
1.2 Johtamisjärjestelmät.....	4
1.3 Organisaatio ja vastuut.....	6
1.4 Johdon katselmus	6
1.5 Yhteyshenkilöt ja Ariban prosessit	6
1.6 Sopimusten tarkistusjärjestelmä.....	6
1.7 Taloushallinto ja rahoitus.....	7
1.8 Riskienhallinta	7
1.9 Resurssit – henkilöstö	9
2 Yritysvastuu	10
2.1 Yrityksen arvot ja toimintatavat.....	10
2.2 Ympäristövastuu	11
2.3 Sosiaalinen vastuu.....	13
2.4 Työterveys ja -turvallisuus.....	18
3 Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen	21
3.1 Tuotteen/palvelun hallinta.....	21
3.2 Tuotteen/palvelun laadunvarmistus, kelpoisuus ja validointi	21
3.3 Prosessien laadunvarmistus.....	21
3.4 Tuki	21
3.5 Projektien suunnittelu, valvonta ja tarkastukset.....	22
3.6 Immateriaalioikeudet (soveltuvin osin).....	22
4 Toimitusketju ja toiminnot.....	23
4.1 Hankinta	23
4.2 Materiaalien hallinta.....	23
4.3 Valmistus	24
4.4 Toimitusketjun hallinta	25
Viitteet.....	25

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Hyväksyjä	Tekijä	Kuvaus
1.0	24/08/20	UPM Sourcing Management Team	Kimmo Ståhlberg	Creation, establishment
1.2	01/08/22	UPM Sourcing Management Team	Athina Michalakopoulou and Julia Palosaari	Content reviewed & updated Repetition deleted

UPM-Kymmene Oyj:n hankintojen johtoryhmä on hyväksynyt nämä kriteerit 24.8.2020, ja ne on päivitetty 1.8.2022.

UPM:n toimittaja-arviointikriteerien tarkoitus

UPM:n yleiset toimittajavaatimukset käsittävät seuraavat:

- UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille
- hankinnan kategoriakohtaiset vaatimukset.

Nämä asiakirjat ovat saatavilla virallisella [UPM:n verkkosivustolla](#).

UPM:n toimittaja-arviointikriteereissä on yleiskuvaus kriteereistä, joita käytetään UPM:n toimittajavalinnassa, toimittaja-auditoinnissa, riskianalyyseissa sekä UPM:n ja toimittajien välisten yhteistyö- ja hallinnointimallien kehittämisessä.

Asiakirjassa esitetään UPM:n toimittajille asetetut vaatimukset ja odotukset sekä yleiset ohjeet toimittajilta odotettavaan suoriutumistasoon. Se tukee ja ohjaa toimittajien omaa kehittämistyötä sekä UPM:n toimittajahallintaa. Tässä asiakirjassa UPM:n vaatimuksiin viitataan ”täytyy”-sanalla ja odotuksiin ”odottaa” -sanalla.

Tämä asiakirja koskee kaikkia tuotteita ja palveluita, joita toimittajat toimittavat UPM:lle. Toimittajan odotetaan varmistavan, että sen koko toimitusketju noudattaa näitä vaatimuksia. Tämän asiakirjan tarkoituksena on tiedottaa UPM:n toimittajavaatimuksista potentiaalisille ja nykyisille toimittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille.

UPM odottaa, että toimittaja antaa UPM:lle suostumuksensa tämän asiakirjan noudattamisen tarkastamiseen. Toimittajan odotetaan myös tarjoavan UPM:lle kaikki tarvittava tuki ja pääsy tiloihinsa sekä aliurakoitsijoidensa ja -hankkijoidensa tiloihin ja luovuttavan UPM:lle kaikki tarvittavat asiakirjat, jotta vaatimusten noudattaminen voidaan varmistaa. Vaatimusten noudattamista arvioidaan tarpeen mukaan toimittajakyselyillä, toimittajien itsearvioinneilla ja/tai UPM:n tai kolmannen osapuolen suorittamilla auditoinneilla. Toimittajalla on oltava vaatimustenmukaisuuden todistavat kirjalliset asiakirjat, jotka on toimitettava auditoijalle tai auditoijille pyynnöstä.

UPM:n toimittaja-auditoinnin tulos voidaan hyväksyä vain, jos arvioinnin yhteydessä ei tule ilmi mitään kriittisiä tai merkittäviä havaintoja. Jos tällaisia havaintoja ilmenee, arvioinnin tuloksena on ”hylätty”.

Jos arvioinnissa havaitaan seikkoja, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, toimittajan täytyy toimittaa 30 päivän kuluessa korjaava toimenpidesuunnitelma (Corrective Action Plan, CAP) UPM:lle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Toimittajan on toteutettava hyväksytyt korjaavat toimenpiteet kuuden kuukauden aikana ja toimitettava UPM:lle CAR-raportti (Corrective Action Report), kun kaikki toimenpiteet on toteutettu. Raportti voidaan katsoa riittäväksi todisteeksi toteutetuista toimenpiteistä vain, jos UPM:n hyväksyy sen. Muussa tapauksessa UPM voi vaatia, että korjaavat toimenpiteet tarkastetaan ja arvioidaan toimittajan toimipaikassa. Jos auditoinnissa havaitut vaatimustenvastaiset seikat ovat kriittisiä, korjaava toimenpidesuunnitelma on toimitettava ja pantava täytäntöön kuukauden kuluessa.

UPM tiedottaa toimittajalle kirjallisesti arvioinnin tuloksesta ja mahdollisista toimenpidesuunnitelmaan, CAR-raporttiin ja vaatimusten vastaiseen toimintaan liittyvistä seuraavista vaiheista. Lakien ja toimittajia ja kolmansia osapuolia koskevan Toimintaohjeen rikkominen ja korjaavien toimenpiteiden laiminlyöminen on sopimusrikkomus, joka voi oikeuttaa UPM:n päättämään liikesuhteen toimittajan tai kolmannen osapuolen kanssa

1 Johdon vastuu

1.1 Yrityksen toimilupa, visio ja strategia

Toimittajalla täytyy olla yrityksen toimilupa ja muut vaadittavat luvat/lisenssit (esim. kaivostoiminta, räjäytystyöt, päästöt). Toimittajalla täytyy olla määritelty näkemys yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista ja strategia niiden saavuttamiseksi. Ylin johto on tästä vastuussa.

Liiketoimintastrategia odotetaan materialisoituvan toimintasuunnitelmaan, jossa on selkeästi määritellyt organisatoriset vastuut, niitä koskevat kehittämistavoitteet ja KPI-avainmittarit. Toimittajan ylimmän johdon odotetaan arvioivan ja seuraavan toimintasuunnitelman toteuttamista ja onnistumista säännöllisesti. Havaittuihin puutteisiin oletetaan puututtavan, korjaavat toimenpiteet määriteltävän ja toteutusvastuut delegoitavan. UPM voi myös määrittää toimittajien kehittämiseen liittyviä avainmittareita. Jos toimittaja tekee strategiaansa merkittäviä muutoksia, hänen odotetaan ilmoittavan niistä UPM:lle.

1.2 Johtamisjärjestelmät

Käytännöt

Toimittajalla täytyy olla hyväksytty kirjallinen johtamisjärjestelmä, joka varmistaa toiminnan tehokkaan suunnittelun, valvonnan ja hallinnan sekä tuotteiden tai palvelujen laadun koko yrityksessä. Johtamisjärjestelmän on täytettävä ISO 9001 -standardin vaatimukset.

UPM odottaa myös, että kaikilla keskeisillä osa-alueilla ja toiminnoissa noudatetaan ohjaavia käytäntöjä ja että niistä tiedotetaan, ne otetaan käyttöön ja ne toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla.

Asiakirjojen hallinta (jos ISO 9001 -vaatimukset eivät täyty)

Toimittajalla täytyy olla käytössään asiakirjojen hallintajärjestelmä luokituksineen (eli säännöt, rajat, menettelytavat) ja asiakirjahierarkia.

UPM odottaa, että toimittaja huolehtii kaikkien UPM:n ja muiden luottamuksellisten asiakirjojen suojaamisesta. Toimittajalta odotetaan myös asiakirjojen valvontatoimintoja (hyväksyntä, versiot, tallennus jne.).

Asiakirjojen ja tietojen hallinta

Toimittajan täytyy ylläpitää sisäisiä ja ulkoisia asiakirjoja ja tietoja, jotka osoittavat asiakkaiden ja lakisääteisten vaatimusten jatkuvan noudattamisen ja toimivat todisteina tarkoituksenmukaisista ja jäljitettävistä liiketoimista. Näiden tietojen täytyy kattaa kaikki olennaiset näkökohdat, kuten seuraavat:

- johdon katselmuksukset
- auditointi- ja kokouspöytäkirjat
- materiaali- ja tuotetestit
- tarkastustiedot.

Toimittajan odotetaan määrittelevän kaikkien määriteltyjen tietojen keruuta, tallennusta, ylläpitoa ja hävittämistä koskevat vastuut. Kaikkien tietojen oletetaan olevan luettavassa muodossa, helposti tunnistettavissa ja saatavissa. UPM odottaa, että säilytystä koskevat aikarajat määritellään tarvittaessa.

Sisäiset tarkastukset

Toimittajan täytyy järjestää sisäisiä tarkastuksia, joita tekevät pätevät henkilöt tai tahot asianmukaisten menettelyjen ja toimintasuunnitelmien mukaisesti. Ne täytyy suunnitella osaksi johtamisjärjestelmää, johon sisältyy vakiintuneita korjaavia toimenpiteitä. Johdolle täytyy esittää tiivistelmä sisäisistä tarkastuksista. Sisäisillä tarkastuksilla seurataan

- prosessien kohdistamista ja seuranta
- resurssien ja töiden suunnittelua, johtamista ja valvontaa
- edistymisen ja muutosten hallintaa ja kirjaamista
- korjaavien toimenpiteiden valvontaa yms.

Tarkastuksissa oletetaan huomioitavan tarkastettavien prosessien ja alueiden tilanne ja tärkeys sekä aiempien tarkastusten tulokset. Tarkastukset oletetaan vietävän päätökseen vasta, kun tulosten perusteella määritetyt korjaavat toimenpiteet on tehty ja päätarkastaja on hyväksynyt ne.

Valitusten käsittely sekä ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet

Toimittajalla täytyy olla valitusten käsittelyjärjestelmä korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi. Huomioon otettavia lähteitä ovat esimerkiksi:

- toiminnan arvioinnit
- sisäiset tarkastukset
- saapuvat tarkastukset
- henkilöstön ehdotukset
- prosessinaikaiset näytöt
- tuotteiden hyväksyntä ja testit

- asiakasvalitukset
- sidosryhmien huolenaiheet
- kenttäviat.

Ehkäisevien toimenpiteiden odotetaan perustuvan huolelliseen juurisyysanalyysiin (esim. [A3](#) tai [8D](#)). Johdon odotetaan seuraavien korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuutta.

1.3 Organisaatio ja vastuut

Toimittajalla täytyy olla dokumentoitu organisaatio, jolla on riittävät resurssit ja määritetyt omistajat, roolit ja vastuut, yrityksen ja sen toiminnan tukemiseksi. Johtamisjärjestelmien täytyy perustua keskeisiin liiketoimintaprosesseihin, ja niiden on oltava asianmukaisesti yhteydessä organisaatioon.

UPM odottaa, että kaikki liiketoiminta- ja tukitoiminnot tekevät yhteistyötä liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja tarkastelemiseksi. Toimittajan riskien ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamisen odotetaan perustuvan aikaisempiin kokemuksiin.

1.4 Johdon katselmus

Johdon täytyy tehdä säännöllisiä katselmuksia, jotta se voi varmistaa toimintasuunnitelman täytäntönnäpön ja jatkuvan parantamisen dokumentoidun näytön perusteella. Katselmuksissa täytyy arvioida tuotteen

- onnistuminen ja puutteet
- prosessien sopivuus ja tehokkuus, toiminnot, parantamismahdollisuudet
- muutostarpeet, mukaan lukien käytännöt ja tavoitteet.

Johdon katselmuksia täytyy arkistoida. Havaintojen perusteella täytyy suunnitella ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Johdon odotetaan seuraavien avointen toimien oikea-aikaista päättämistä ja tarkistavan korjaavien toimenpiteiden tehokkuuden.

1.5 Yhteyshenkilöt ja Ariban prosessit

Toimittajan täytyy olla rekisteröityneenä Aribaan ja ilmoittaa tarvittavat yhteyshenkilöt (eli UPM:n liiketoiminnon omistaja ja keskeiset edustajat) kaikilla tärkeimmillä yhteistyön tasoilla.

UPM odottaa, että toimittaja pitää edellä mainitut tiedot ajan tasalla. Toimittajan odotetaan hankkivan pätevyys Aribassa luokkakohtaisista vaatimuksista riippuen.

1.6 Sopimusten tarkistusjärjestelmä

Toimittajalla täytyy olla dokumentoitu sopimusten tarkistusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että asiakkaiden vaatimukset huomioidaan yrityksen sisäisissä tuote- tai palveluvaatimuksissa. Sopimusten tarkistusjärjestelmän täytyy kattaa seuraavat asiat:

- tarjouspyynnöt

- ostosopimukset
- ostotilaukset
- sisäiset suunnitelmat ja tekniset tiedot tarvittaessa.

Sopimusten tarkistusjärjestelmän täytyy varmistaa, että

- vaatimukset ovat riittäviä, määriteltyjä, toteutettavissa olevia ja dokumentoituja
- mahdolliset erot asiakkaan ja sisäisten vaatimusten välillä ratkaistaan
- kaikki merkitykselliset riskit tunnistetaan ja analysoidaan ja niitä lievennetään
- molemmat osapuolet, mukaan lukien toimittajien tutkimus- ja kehitystyön sekä hankinnan sidosryhmät, ovat yhtä mieltä vaatimuksista.

Toimittajalla täytyy olla järjestelmä, jossa voidaan käsitellä sopimusmuutokset, mukaan lukien muokattujen tietojen siirtäminen toimittajan organisaation ja toimitusketjun oikeille toiminnolle.

Hyväksymissäntöjen odotetaan olevan selkeästi määriteltyjä ja sopimusten tarkistuksia koskevat tiedot on säilytettävä. Toimittajan odotetaan allekirjoittaneen sopimukset tärkeimpien toimittajiensa kanssa ja suorittavan säännöllisiä dokumentoituja sopimusten tilantarkastuksia.

1.7 Taloushallinto ja rahoitus

UPM tekee yhteistyötä vain toimittajien kanssa, joiden talous on vakaa ja jotka pystyvät jatkuviin toimituksiin ja investointeihin oman strategiansa ja UPM:n vaatimusten mukaisesti. Toimittajalla täytyy olla yrityksen taloudelliset tiedot saatavilla pyynnöstä. Luotettavuuden varmistamiseksi kaikkien tilinpäätösten täytyy olla tarkastettuja ja saatavilla hyväksytyjen kirjanpitostandardien mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi IFRS (Eurooppa), UK GAAP (Yhdistynyt kuningaskunta), US GAAP (Yhdysvallat) ja PRC GAAP (Kiina).

1.8 Riskienhallinta

Vastuuvakuutus

[Vastuuvakuutus](#) on tärkeä, sillä se suojaaa toimittajaa, mikäli tuotteiden tai palvelujen laadussa ilmenee vakavia ongelmia. UPM haluaa varmistaa, että toimittajalla on kyky selviytyä mahdollisista seuraamuksista taloudellisesti. Jos toimittaja toimittaa palveluja suoraan UPM:n toimipaikkoihin tai työskentelee UPM:n toimitiloissa, toimittajalla täytyy olla yleinen vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Jos toimittaja toimittaa yksinomaan tuotteita, mutta ei palveluja, tarvitaan ainoastaan tuotevastuuvakuutus.

Toimittajan odotetaan esittävän vakuutustodistus tai vakuutuskirjan kopio UPM:lle.

Toimintojen riskienhallinta

Toimittajalla täytyy olla käytössään kattava riskienhallintajärjestelmä, joka tunnistaa, analysoi, hallitsee ja valvoo ennakoivasti kaikenlaisia riskejä. Järjestelmän täytyy kattaa

liiketoimintariskit, kuten

- strategiset

UPM:N TOIMITTAJA-ARVIOINTIKRITEERIT
MATERIAALIEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJILLE

Luokitus: Julkinen

- taloudelliset
- operatiiviset
- kaupalliset
- tekniset
- laadulliset
- aikataululliset
- ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit.

Järjestelmän tulee kattaa myös ulkoiset riskit:

- luonnonkatastrofit, kuten
 - myrskyt
 - tulvat
 - maanvyöryt
 - maanjäristykset/tsunamit
 - tulivuorten purkaukset / tuhkapilvet
 - pandemiat
- terveys ja turvallisuus
- ympäristöön liittyvät vaaratilanteet, joista voi seurata seisokkeja
- maantieteelliset riippuvuudet
- maineriskit, kuten
 - sosiaaliset riskit, työntekijöiden oikeudet, ihmisoikeudet
 - kansalaisjärjestöjen kampanjat
 - korruptio ja lahjonta
 - verojen välttely
- kyberriskit
- poliittiset riskit, kansainväliset selkkaukset, kauppasodat
- vientivalvonta
- tuotevastuu olennaisilta osin.

Toimittajan odotetaan omaksuvan lähestymistavan, jonka avulla voidaan ennakoivasti lieventää toiminnan keskeytymisriskejä ja vaikutuksia riskien toteutuessa. Riskienhallinnan odotetaan kattavan koko toimitusketjun. UPM odottaa saavansa ilmoituksen, jos riskit toteutuvat.

Tietoturva ja luottamuksellisuus

Toimittajalla täytyy olla tietoturva-, kyberturva-, yksityisyys- (henkilötietojen suoja) ja salassapitokäytäntö, joilla hallitaan tietoturvariskejä. Kaikki UPM:n arkaluontoiset tiedot täytyy luokitella, ja vain vastuuhenkilöt saavat käsitellä niitä. Toimittajan täytyy noudattaa soveltuvin osin EU:n yleisen tietosuojasetuksen (GDPR 2016/679) vaatimuksia kaikkien UPM:ään liittyvien tietosuojan alaisten tietojen osalta, ja sillä on oltava käytössään kaikki tarvittavat organisatoriset ja tekniset turvatoimet.

UPM odottaa, että käytäntö välitetään henkilöstölle ja että henkilöstö ymmärtää sen. UPM odottaa, että henkilöstö, jolla on pääsy luottamuksellisiin tietoihin, on sidoksissa asianmukaisiin salassapitosopimuksiin sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. UPM odottaa, että kolmansille osapuolille ei myönnetä pääsyä salassa pidettäviin UPM:n tietoihin ilman UPM:ltä etukäteen hankittua kirjallista suostumusta.

Palautumis- ja varautumissuunnitelma

Toimittajan täytyy varmistaa luotettava sähkön, veden, kaasun, kemikaalien jne. saatavuus kaikkiin tuotantolaitoksiinsa. Toimittajan täytyy varmistaa keskeytymätön toiminta ja estää tietojen katoaminen kriittisen laitteiston varmuuskopioinnilla. Toimittajalla täytyy olla testattu toiminnan jatkuvuussuunnitelma määriteltyjen riskien varalta. Suunnitelmassa täytyy kuvata, miten palvelutaso on tarkoitus ylläpitää, mikäli tuotantolaitos suljetaan, ja miten korvaavat toimitukset vaihtoehtoisesta tuotantolaitoksesta on tarkoitus järjestää UPM:n kanssa.

1.9 Resurssit – henkilöstö

Resurssisuunnittelu

Toimittajan täytyy pystyä varmistamaan työvoiman saatavuus liiketoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin lainmukaisesti, kestävästi ja eettisesti. Toimittajan täytyy pystyä varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja sekä nykyisiin että tuleviin liiketoiminnan tarpeisiin yrityksen strategian mukaisesti. Resurssit tulisi ihannetapauksessa pystyä suunnittelemaan sekä organisaation/globalilla tasolla että yksiköiden/paikallisella tasolla.

UPM odottaa, että toimittaja rekrytoi päteviä henkilöitä, jotka nimitetään avoimiin työpaikkoihin kykyjensä perusteella, tasavertaisten mahdollisuuksien mukaisesti ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

Henkilöstön turvallisuus, osaaminen ja kehitys

Toimittajan täytyy suojella henkilöstöään, estää luvaton pääsy tiloihinsa ja tietoihinsa ja suojata niitä vahingonteolta. Toimittajalla täytyy olla käytössä kulunvalvonta. Toimittajan täytyy varmistaa henkilöstönsä pätevyys eli se, että heillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja osaaminen. Perekäytöksen menetelmien ja koulutussuunnitelmien täytyy olla käytössä, ja tietojen on oltava saatavilla. UPM edellyttää myös, että toimittajan täytyy määritellä osaamiskriteerit kaikille päätoimille.

UPM odottaa, että henkilöstön osaaminen on osa johdon katselmuksia. Toimittajan odotetaan toteuttavan korjaavia toimenpiteitä, mikäli puutteita ilmenee.

2 Yritysvastuu

2.1 Yrityksen arvot ja toimintatavat

UPM:n toimittajilla täytyy olla eettistä toimintaa koskeva käytäntö tai toimintaohje, joka olennaisilta osin noudattaa UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille sekä kaikkia sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä lakeja kaikissa toimittajan tuotteita, toimintoja ja toimenpiteitä koskevissa asioissa. UPM:lle täytyy ilmoittaa välittömästi, mikäli toimittaja ei pysty noudattamaan UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille.

Toimittajan eettistä toimintaa koskevan käytännön tai toimintaohjeen täytyy heijastaa yrityksen arvoja ja kulttuuria. Siinä täytyy määritellä, miten toimittaja ymmärtää ja hallitsee liiketoiminnan eettisiä vaikutuksia ja osoittaa sitoutuneensa ihmisoikeuksiin, eettiseen liiketoimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Henkilöstön täytyy ymmärtää käytännön sitovuus, ja henkilöstön koulutusta koskevien tietojen on oltava saatavilla. Toimittajalla täytyy olla valvontajärjestelmä sääntelyn kehittämistä varten. Lisäksi johdon täytyy jatkuvasti tarkastella liiketoiminta-alueeseen liittyvän lainsäädännön kehitystä.

Hyvät liiketoimintatavat

Toimittajan täytyy hyväksyä UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille ja sitoutua noudattamaan sitä.

Toimittajan odotetaan aktiivisesti edistävän UPM:n Toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille (tai vastaavaa standardia) toimitusketjussaan.

Lahjonnan ja korruption vastainen toiminta (ABAC)

UPM:llä on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen. Toimittajalla on dokumentoidut ohjeet ja käytännöt, joissa kerrotaan nollatoleranssista korruption ja lahjonnan suhteen. Henkilöstön täytyy saada koulutusta lahjontaan ja korruption liittyvien ongelmien hallintaan. UPM:n mukaan toimittajan / kolmannen osapuolen täytyy sitoutua

- siihen, ettei milloinkaan eikä missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti maksa, anna, tarjoa tai hyväksy lahjasta virkamiehille tai yksityishenkilöille
- siihen, ettei milloinkaan eikä missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti vastaanota, pyydä tai hyväksy lahjasta miltään osapuolelta
- siihen, ettei milloinkaan eikä missään olosuhteissa osallistu millään tavoin korruption tai muihin sopimattomiin tai laittomiin liiketoimiin, kuten kiristykseen, kavallukseen tai petokseen
- ylläpitämään asianmukaisia menettelytapoja korruption ja lahjonnan estämiseksi toiminnassaan.

UPM odottaa, että korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen tarkoitettuja menettelyjä seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti. Parannuksia odotetaan tehtävän tarvittaessa. UPM:n toimittajien taustatarkistus tehdään toimittaja-auditoinneissa (maissa, joissa Transparency Internationalin CPI < 50).

2.2 Ympäristövastuu

Toimittajan täytyy noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja minimoitava haitalliset ympäristövaikutukset (esimerkiksi maaperään, vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja ilmaan).

Ympäristöjohtamisjärjestelmä (EMS)

UPM:n toimittajilla täytyy olla käytössä johdon hyväksymä ympäristöjohtamisjärjestelmä. Järjestelmän täytyy varmistaa, että ympäristötekijät ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset tunnistetaan ja niitä hallitaan tehokkaan suunnittelun ja toiminnan avulla. Toimittajalla täytyy olla ympäristöä koskeva käytäntö, jossa määritellään liiketoiminnan ympäristövaikutusten hallinta ja kaikki siihen liittyvät roolit ja vastuut. Poliitiikan täytyy vahvistaa toimittajan sitoutuminen ympäristönsuojeluun, saasteiden ehkäisemiseen ja jatkuvaan parantamiseen näillä alueilla. Johdon täytyy pystyä esittämään todisteet siitä, että yrityksen henkilöstö on tietoinen ympäristöasioista. Ympäristöjohtamisjärjestelmän täytyy täyttää ISO 14001 -standardin, EMAS-asetuksen tai muun kansainvälisesti tunnustetun standardin vaatimukset tarvittaessa. Toimittajan täytyy pystyä esittämään todisteet asiaan liittyvän lainsäädännön ja sovellettavien määräysten noudattamisesta.

Toimittajalla täytyy olla ympäristöjohtamisjärjestelmään sisältyvä jatkuvan parantamisen ohjelma, joka

- tukee energian ja raaka-aineiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä
- edistää siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin
- minimoi päästöt maaperään, vesistöihin ja ilmaan varmistamalla, että asianmukaiset päästömittaukset ja -tiedot ovat käytössä
- edistää luonnon monimuotoisuutta mahdollisuuksien mukaan
- auttaa välttämään vaarallisten aineiden käyttöä
- tukee jätteiden määrän vähentämistä.

Johdon täytyy tarkastella parannusohjelmaa ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä sekä valvoa niitä. Merkittäviä ympäristönäkökulmia täytyy arvioida 12 kuukauden välein sekä aina operatiivisten ja rakenteellisten muutosten yhteydessä. Kaikki ympäristövalitukset täytyy kirjata, ja tarvittaviin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä. Toimittajan täytyy voida esittää kattavat todisteet asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Toimittajalla täytyy olla kirjalliset selonteot, joissa on määritelty yrityksen ympäristövastuut, sekä kirjalliset ohjeet toistuvien virheiden estämiseksi. Toimittajan täytyy tehdä sisäisiä ympäristöarviointeja ja raportoida ympäristönäkökulmista. Henkilöstölle täytyy antaa ympäristönäkökulmiin ja jätteiden käsittelyyn liittyvää koulutusta.

Ohjelmat ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi (jos ISO 14001 -vaatimukset eivät täyty)

Toimittajan täytyy tunnistaa ympäristönäkökulmat ja mitata toimintojen ja tuotteiden/palvelujen ympäristövaikutukset.

Toimittajalla odotetaan olevan käytössä jatkuvan parantamisen ohjelmia näiden näkökulmien käsittelemiseksi. Ohjelmia ja tuloksia odotetaan seurattavan ja tarkistettavan vuosittaisissa johdon katselmuksissa.

Luvat ja päästöt

UPM:n toimittajilla täytyy olla asianmukaiset ympäristöluvut (esim. jätehuollon sekä ilmaan, maaperään ja vesistöihin kohdistuvien päästöjen ja kemikaalien käytön osalta). Toimittajan täytyy varmistaa, että päästöt pysyvät luvissa määritellyissä rajoissa, ja minimoida toimintansa aiheuttamat saasteet. Toimittajien täytyy mitata ja kirjata säännöllisesti ympäristöön (esimerkiksi ilmaan ja vesistöihin) aiheutuvat päästöt. Saatavilla täytyy olla tiedot kaikista poltetuista, kiinteistä ja vaarallisista jätteistä, jotka on toimitettu niille varattuihin paikkoihin tai hävitetty jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittajan täytyy varmistaa, että sen omilla toimittajilla ja urakoitsijoilla on vaarallisen jätteen käsittelyä ja kuljetusta koskevat tarvittavat luvat ja tiedot ja että he käsittelevät kaikkia jätteitä sovellettavien lakien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.

UPM odottaa, että toimittajat seuraavat ympäristölupaehtojen täyttymistä nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoimintaa ei saa harjoittaa virallisilla luonnonsuojelualueilla ilman voimassa olevaa lupaa. Toimittajan odotetaan lisäksi varmistavan, että saatavilla on tiedot siitä, minkä tyyppistä tulovettä käytetään ja miten sekä missä jätevesiä käsitellään ja kenen toimesta. Jos liiketoiminnassa käytetään vettä, toimittajan odotetaan selvittävän, miten veden kulutusta ja jäteveden syntymistä voitaisiin vähentää, ja toteuttavan tähän liittyvät toimenpiteet.

Toimittajan odotetaan mittaavan, kirjaavan ja raportoivan tuotteen hiilijalanjälkeä (PCF) koskevat tietonsa UPM:lle UPM:n ostamien tuotteiden ja palveluiden osalta. Odotuksena on, että tiedot päivitetään ja raportoidaan UPM:lle vuosittain. Tietojen odotetaan sisältävän kaikki olennaiset päästöt toimittajan oman tuotantoketjun alkupäästä (Scope 3), omasta toiminnasta (Scope 1) ja ostosähköstä/-lämmöstä (Scope 2). Toimittajalla odotetaan olevan asetettu tavoite päästöjen vähentämiseksi. Lisätietoja [toimittajan tuotteen hiilijalanjäljestä \(PCF\) | UPM.COM](#).

Jos toimipaikassa on laitteita, joissa käytetään otsonikatoa aiheuttavia aineita (esimerkiksi jäähdytysaineita sisältäviä ilmastointilaitteita), käytöstäpoistamissuunnitelman odotetaan olevan käytössä.

Tuoteturvallisuus ja -vastuu

Toimittajan täytyy varmistaa, että sen tuotteet ovat käyttötarkoitukseensa turvallisia ja että ne ovat tuoteturvallisuutta koskevien lakisääteisten vaatimusten mukaisia.

Toimittajalla odotetaan olevan käytössä tuoteturvallisuuteen ja -vastuuseen liittyvät menettelyt ja riskienhallintajärjestelmä UPM:lle toimitettaviin tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Asianomaisen henkilöstön odotetaan perehtyvän näihin menettelyihin ja ymmärtävän ne. Toimittajan odotetaan tarjoavan UPM:lle turvallisempia ja vähemmän vaarallisia tuotteita ja edistävän aktiivisesti kestävämpiä vaihtoehtoja.

Kemikaalitoimittajia ja sellun toimittajia koskevat rajoitukset ja standardit

Kaikkien kemikaalitoimittajien täytyy noudattaa paikallista lainsäädäntöä, UPM:n kemikaalivaatimuksia ja muita mahdollisia hyödykekohtaisia vaatimuksia. Sellun toimittajien täytyy sitoutua noudattamaan UPM:n vaatimuksia selluntoimittajille.

UPM odottaa, että toimittaja edistää aktiivisesti vähemmän haitallisia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.

Ympäristövahinkojen ehkäiseminen

Toimittajalla täytyy olla käytössään menetelmät, joilla estetään kemialliset vuodot ympäristöön. Toimittajan täytyy ilmoittaa UPM:lle ympäristöön liittyvistä vaaratilanteista. Säiliöt ja putket täytyy varustaa sekundäärisillä suojuksilla tai vastaavilla. Turvajärjestelmät täytyy tarkastaa säännöllisesti. Toimittajan täytyy minimoida ympäristöriskit, määritellä vastuut sekä ottaa käyttöön kuljetusten ja toimitusten purun yhteydessä noudatettavat varotoimet. Toimittajalla täytyy olla asianmukaiset kuljetusvälineet tarvittavine merkintöineen sekä ammattitaitoiset kuljettajat.

UPM:n toimipaikassa tapahtuva lastin purku odotetaan järjestettävän UPM:n tehdasohjeiden mukaisesti. Toimittajan odotetaan hallitsevan riskejä tarkastamalla prosessejaan säännöllisesti.

Jätehuolto

Toimittajalla täytyy olla käytössä jätehuoltokäytännöt ja -prosessit, joita noudattamalla jätteitä voidaan käsitellä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojelevalla tavalla. Toimittajan täytyy käsitellä kaikki omasta toiminnastaan tai asiakkaiden resursseista syntyvät jätteet sovellettavien lakien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Toimittajan täytyy laatia asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat paikallisten jätehuoltovelvoitteiden täyttämisen, ja ylläpitää niitä. Jätteiden varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja hävittämisessä täytyy lisäksi huomioida työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

Toimittaja vastaa omien jätteidensä hävittämisestä. Vaarallista jätettä ei saa hävittää muihin maihin tai alueille, joissa jätehuolto on puutteellista. Vaarallisia jätteitä täytyy käsitellä ja ne on varastoitava paikallisen lainsäädännön ja UPM:n vaatimusten mukaisesti. Kaikki jätteet täytyy merkitä kunnolla [maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän \(GHS\)](#) tai paikallisten määräysten mukaisesti. Rekisteri on asetettava saataville pyynnöstä sisältäen tiedot siitä, miten ja missä jätteet on käsitelty, millaisina määrinä ja kenen toimesta.

Toimittajan täytyy pitää vaarallinen jäte erillään muusta jätteestä, eikä eri kategorioihin kuuluvia vaarallisia jätteitä saa yhdistää. Työohjeet täytyy laatia kaikille vaarallisen jätteen kriittisille käsittelyvaiheille. Jätteet täytyy varastoida siten, että estetään ympäristön saastuminen. Vaarallisten jätteiden astiat täytyy suojata erillisillä alustoilla, jotka estävät ympäristön saastumisen. Toimittajan täytyy olla tietoinen liiketoiminta-alueensa parhaasta saatavilla olevasta teknologiasta ja toimia tarvittaessa sen mukaisesti.

UPM odottaa, että toimittaja selvittää tapoja vähentää jätteiden syntymistä, pyrkii edistämään materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä ottaa tällaiset toimet käyttöön tarvittaessa. Toimittajan odotetaan käyttävän ainoastaan auditoituja/arvioituja ulkopuolisia jäteurakoitsijoita, jotka varmistavat, että jätteen loppusijoituspaikka on laillisesti hyväksytty jätteenkäsittelylaitos.

2.3 Sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeudet

Toimittajalla täytyy olla käytössään prosessi ja/tai järjestelmä, jonka avulla se voi tunnistaa ja arvioida ihmisoikeuksien vaikutuksia ja riskejä toimitusketjussaan. Toimittajalla täytyy olla käytössään prosessi ja/tai järjestelmä, jolla estetään ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (kuten maanomistukseen liittyvät kysymykset), omassa toiminnassaan. Toimittajan täytyy kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kuten ajattelun, mielipiteen, ilmaisun ja uskonnon

vapautta, sekä kaikenlaisen häirinnän kieltoa ja sitä, ettei ketään syrjitä esimerkiksi rodun, iän, kansallisuuden, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella

Toimittajan odotetaan noudattavan YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä yleissopimuksia, YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, YK:n ihmisoikeusneuvoston hyväksymiä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja ja vastuullista yritystoimintaa koskevia OECD:n due diligence -ohjeita. Toimittajan odotetaan tiedottavan julkisesti sitoutumisestaan yllä lueteltuihin standardeihin.

Toimittajan odotetaan kouluttavan henkilöstöään ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen. Toimittajalla odotetaan olevan dokumentoitu järjestelmä, jonka avulla arvioidaan ihmisoikeuksien noudattamista ja edistetään niiden täytäntöönpanoa toimittajien keskuudessa. Toimittajan odotetaan pyrkivän estämään vähintään ainakin ihmisten hyväksikäyttö. Johdon odotetaan arvioivan prosessin tarkoituksenmukaisuutta säännöllisesti. Todisteet parantamistoimenpiteistä odotetaan kirjattavan ja arvioitavan. Paikallisyhteisön kehittämistä edistävien ohjelmien odotetaan olevan käytössä.

Monimuotoinen ja salliva työympäristö

Toimittajalla täytyy olla käytäntö, jolla varmistetaan, että sen henkilöstöä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti. Toimittajalla täytyy olla käytössä kurinpitotoimia koskeva käytäntö, joka varmistaa paikallisen lainsäädännön noudattamisen. Kurinpitotoimet eivät saa sisältää henkisiä tai fyysisiä rangaistuksia. Palkasta tehtäviä pidätyksiä tai muiden työsopimuksen mukaisten etuuksien poistamista ei saa käyttää kurinpitotoimena. Työntekijöillä täytyy olla vapaus hakea apua ja valittaa kurinpitotoimia koskevista päätöksistä. Kaikki kurinpitotoimet täytyy kirjata.

Toimittajalla täytyy olla käytössään säännöt tai ohjeet, jotka suojaavat työntekijöitä väkivallalta, häirinnältä, kiusamiselta ja pahansuovalta käytökseltä (fyysiseltä tai sanalliselta, mielenterveyteen kohdistuvalta tai rotuun, seksuaalisuuteen, kulttuuriin, ikään tai vammaisuuteen liittyvältä). Yrityksen säännöistä/toimintaohjeista/käytännöistä täytyy tiedottaa henkilöstölle.

UPM odottaa, että rekrytointiin, palkkaukseen, koulutukseen, ylennyksiin, irtisanomisiin tai eläkejärjestelyihin ei liity rotuun, kastiin, kansalliseen alkuperään, uskontoon, ikään, vammaisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, ammattiliiton jäsenyyteen tai poliittisiin näkemyksiin perustuvaa syrjintää.

Henkilöstöhallinto

Toimittajan täytyy noudattaa paikallista työlainsäädäntöä, hyväksytyjä kansainvälisiä työvoimaan liittyviä standardeja (kuten ILO:n yleissopimuksia tai YK:n Global Compact -aloitetta) sekä työehtosopimuksia kaikilta osin. Toimittajalla täytyy olla dokumentoidut henkilöstökäytännöt, joissa määritellään henkilöstöhallinnon periaatteet. Käytännöissä täytyy huomioida kaikki yrityksen toiminnot maailmanlaajuisesti, mukaan lukien tilapäiset työntekijät ja muualla työskentelevät henkilöt. Niissä täytyy huomioida rekrytointi ja työsuhteen päättäminen (mukaan lukien työvoiman välittäjien käyttö), työnhakijoiden seulonta ja valinta, iän ja henkilöllisyyden varmentaminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tasavertaiset mahdollisuudet.

Johtoryhmän odotetaan varmistavan, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää asiaan kuuluvat henkilöstöhallinnon prosessit, ja tästä on oltava tiedot saatavilla. UPM odottaa, että työntekijät saavat

koulutusta tai muuta toimintaa osaamisen kehittämiseen, jotta he voivat suoriutua työtehtävistään. Toimittajan odotetaan käyttävän tilapäistä työvoimaa vain työssä, jota ei voida katsoa säännöllisesti toistuvaksi.

Lapsi- ja pakkotyövoiman käyttö

Toimittajan täytyy kunnioittaa lasten oikeuksia ja olla käyttämättä ja hyväksymättä lapsityövoimaa sekä noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittämää 15 vuoden vähimmäisikärajaa tai paikallisen lainsäädännön määrittämää vähimmäisikärajaa sen mukaan, kumpi on korkeampi

Toimittajalla täytyy olla käytäntö, joka estää lapsi- tai pakkotyövoiman, kuten vankien, käyttämisen missään sen liiketoiminnassa tai toiminnoissa. Toimittajalla ei saa olla sitovia lainoja/joukkovelkakirjoja eikä muita sitovia rahoitusjärjestelyjä. Mitään sitovia henkilöstön asiakirjoja tai omaisuutta ei saa säilyttää yrityksen hallussa (esim. henkilöstön passit ja/tai henkilötodistukset). Toimittajan täytyy rekrytointitilanteissa vaatia virallinen henkilötodistus ja iän todistavat asiakirjat työntekijöiltä. Toimittajan täytyy lisäksi varmistaa, ettei missään sen toimipaikoissa tai toiminnoissa käytetä tai hyväksytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodossa, sen toimittajat ja kumppanit mukaan lukien. [Ks. ILO:n yleissopimus 105 ja 138].

Toimittajan odotetaan tekevän toimittaja-auditointeja toimitusketjussaan.

Lapsi: Alle 15-vuotias henkilö, paitsi jos alaikäraja tai oppivelvollisuusikä on paikallisen lainsäädännön mukaan korkeampi, jolloin sovelletaan kyseistä paikallista korkeampaa ikärajaa.

Pakkotyövoima: Pakkotyövoimaksi määritellään työ tai palvelu, johon henkilö ei ole tarjoutunut vapaaehtoisesti ja johon pakotetaan rangaistuksen tai koston uhalla tai jota vaaditaan velan vastineeksi.

Velkaorjuus tai **orjatyövoima** tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö pakotetaan työhön velan vastineeksi.

Nuoret työntekijät

Nuorten työntekijöiden (alle 18-vuotiaiden) täytyy olla vähintään iässä, jossa oppivelvollisuus on päättynyt, ja kaikissa tapauksissa vähintään 15-vuotiaita. Työtehtävät, jotka voivat vaarantaa nuoren terveyden, turvallisuuden tai moraalin, edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää. Alle 18-vuotiaat eivät saa työskennellä öisin. Nuorten työllistäminen ei saa vaikeuttaa heidän koulunkäyntiään tai ammatillisia opintojaan. Työmatkoihin, kouluun ja työhön kuluva yhteenlaskettu aika ei saa olla yli 10 tuntia päivässä.

Yli 18-vuotiaiden harjoittelijoiden odotetaan saavan palkkaa harjoitteluun kuuluvasta työstä. Harjoittelun odotetaan liittyvän henkilön opintoihin.

Työsuhteen ehdot, rekrytointi ja työsuhteen päättäminen

Toimittajan täytyy antaa työsuhteen alussa rekrytoitaville henkilöille kirjallinen ja ymmärrettävä työsuhteen ehdot, josta käy ilmi erityisesti työaika, palkka ylityökorvauksineen, palkanmaksukausi yms. Nollatuntisopimuksia ei saa hyväksyä. Toimittajan täytyy vastata kaikista rekrytointiin liittyvistä kustannuksista. Työhön perehdyttäminen täytyy järjestää työsuhteen alkaessa.

Kaikilla työntekijöillä täytyy olla oikeus vuosilomaan, lakisääteisiin vapaisiin ja vanhempainvapaaseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimittaja ei saa vaatia henkilöstöltä rahallisia tai muita vakuuksia tai pantteja (kuten alkuperäisiä henkilöllisyystodistuksia). Jos erityiset työvaatteet vaaditaan, niitä täytyy olla tarjolla riittävästi ja maksutta. Työvaatteiden pesusta ja/tai kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia ei saa pidättää palkasta.

Toimittajalla täytyy olla käytössään prosessi, jolla kielletään pimeän työn tekeminen tai maahanmuuttajien työnteko ilman työlupaa. Vakituksia työsuhteita ei saa yrittää välttää käyttämällä vuokratyövoimaa, alihankintaa, etätyöskentelyä tai määräaikaisia sopimuksia tai harjoittelijaohjelmia, joiden aitona tarkoituksena ei ole työhön opettaminen tai vakituisen työpaikan tarjoaminen.

Työntekijöillä täytyy olla vapaus lähteä yrityksestä kohtuullisella irtisanoutumisajalla. Toimittajalla täytyy olla dokumentoitu menettely työsuhteen päättämiseksi, ja toimittajan täytyy varmistaa, että siinä noudatetaan paikallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä työvoimaa koskevia standardeja sekä työehtosopimuksia. Irtisanomisajan täytyy olla työnantajan puolelta vähintään 10 arkipäivää tai sen täytyy olla paikallisen lainsäädännön mukainen.

UPM odottaa, että toimittajalla on käytössään prosessi, jolla seurataan työntekijöiden vaihtuvuutta ja poissaoloja.

Rekrytointiyritysten ja vuokratyövoiman käyttö

Jos toimittaja käyttää vuokratyövoimaa, sen täytyy tehdä kirjallinen ja oikeudellisesti sitova palvelusopimus. Toimittajan täytyy varmistaa, että vuokratyövoiman työehdot vastaavat edellä kuvattuja vakituksiin työsuhteisiin sovellettavia ehtoja.

Toimittajan odotetaan pyynnöstä ilmoittavan UPM:lle, mikäli se käyttää vuokratyövoimaa tällaisia palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Palkat ja etuudet

Toimittajan täytyy maksaa koko henkilöstölle (vakituksille, määräaikaisille, harjoittelijoille ja vuokratyöntekijöille) oikeudenmukaista palkkaa yrityksen keskeisten käytäntöjen mukaisesti. Palkkojen täytyy täyttää kansallisen lainsäädännön tai alan vertailustandardien mukaiset minimipalkkavaatimukset sen mukaan, kumpi näistä on korkeampi, sekä normaaliin työaikaan kuuluvasta työstä että ylityöistä. Muualla työskentelystä aiheutuvat ylimääräiset elinkustannukset täytyy korvata työntekijöille.

Henkilöstön täytyy saada kultakin palkanmaksukaudelta palkkalaskelma, jossa on selkeästi eritelty tarkka palkkasumma, etuudet, ylityökorvaukset, kannustepalkkiot ja vähennykset. Palkat täytyy maksaa työsopimuksen ehtojen mukaisesti, ajallaan ja ainakin kerran kuussa.

Toimittajan täytyy myös maksaa henkilöstön lakisääteiset sosiaaliturvamaksut, sairausvakuutukset ja eläkemaksut. Kaikilla työntekijöillä täytyy olla tapaturmavakuutus. Vakuutuksen täytyy kattaa lääketieteellinen hoito työtapaturmien ja sairastumisten yhteydessä, ja siitä tulee korvata pysyvästi työkyvyttömyyteen tai kuolemaan johtavat työtapaturmat ja työstä aiheutuvat sairaudet.

UPM odottaa, että toimittaja palkitsee henkilöstöä myös innovatiivisista ideoista tai erityisistä työsuorituksista, osaamisesta ja toiminnasta, jotka voidaan katsoa tärkeiksi yrityksen menestymiselle. UPM odottaa myös, että toimittaja arvioi mahdollisuuksien mukaan sukupuolten välisiä palkkaeroja ja pyrkii poistamaan ne. Toimittajan odotetaan edistävän elämiseen riittävän palkan (living wage) maksamista.

Työ- ja vapaa-aika

Toimittajan täytyy noudattaa paikallista työaika ja palkkaa koskevaa lainsäädäntöä. Henkilöstön pitäisi pystyä hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti. Työaika, ylityö mukaan lukien, täytyy määritellä työsopimuksessa, eikä se saa ylittää paikallisen lainsäädännön mukaisia työaikoja. Viikoittainen enimmäistyöaika saa ylittyä ainoastaan tilapäisesti, mikäli kyseessä on ennakoimaton hätätilanne, ja tällaiset tilanteet täytyy kirjata työaikataulukoihin. Koko henkilöstön työ- ja ylityötunnit täytyy kirjata asianmukaisesti, ja niitä on käytettävä palkanlaskennan perusteena tapauksissa, joissa palkka perustuu tehtyyn työaikaan. Ylityön täytyy olla vapaaehtoista, ja ylityöstä on aina maksettava korotettu palkka paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Ylityöstä kieltäytyviin työntekijöihin ei saa kohdistaa rangaistuksia.

Toimittajan täytyy varmistaa, että henkilöstö saa paikallisen lainsäädännön mukaiset tauot. Toimittajan täytyy varmistaa, että henkilöstöllä on ainakin yksi vapaapäivä kullakin seitsemän työpäivän jaksolla tai, jos paikallinen lainsäädäntö sen sallii, kaksi vapaapäivää kullakin 14 työpäivän jaksolla. Loma- ja poissaolokäytäntöjen (esim. sairauslomat tai vanhempainvapaat) täytyy noudattaa paikallista työlänsäädäntöä ja sovellettavia työehtosopimuksia.

UPM odottaa toimittajan varmistavan, että henkilöstön työaika säädelään ILO:n standardien mukaisesti

- normaali työaika ei saa ylittää 48 tuntia viikossa
- ylityö ei saa ylittää 12 tuntia
- ylityökorvauksen täytyy olla vähintään 125 % normaalista palkasta
- työntekijöillä täytyy olla oikeus vähintään yhteen 30 minuutin taukoon 4,5 tehtyä työtuntia kohti, ellei työntekijöiden edustajien kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu

Sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn vapaa-ajan lisäksi työntekijöillä odotetaan olevan mahdollisuus poissaoloon, jos henkilökohtainen kiireellinen tilanne sitä edellyttää. UPM odottaa, että poikkeamat kirjataan asianmukaisilla korjaavilla toimenpiteillä.

Järjestäytymisvapaus ja kollektiiviset neuvotteluoikeudet

Toimittajan täytyy kunnioittaa paikallista lainsäädäntöä sekä henkilöstön oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä ja -liittoja ja liittyä niihin sekä neuvotella kollektiivisesti työehtosopimuksista. Työntekijöiden edustajia ei saa syrjiä, ja heillä täytyy olla mahdollisuus tehdä edustukseen liittyviä tehtäviä työpaikalla.

Valitusten käsittely ja ratkaisu

Toimittajalla täytyy olla käytössään järjestelmä, jonka kautta henkilöstö voi (tarvittaessa nimettömästi) kommunikoida, antaa palautetta tai valittaa epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja käytöksestä,

syrvivistä käytännöistä sekä ehdotusten ja parannusideoiden epärealistisuudesta huomiotta jättämisestä. Johdon täytyy tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin palautteen perusteella ja käsitellä sitä luottamuksellisesti ja nimettömästi. Palautteen antaminen ei saa aiheuttaa haitallisia seurauksia henkilöstön jäsenelle.

Toimittajan odotetaan tiedottavan henkilöstölle, miten he voivat ilmoittaa epäkohdista ja väärinkäytöksistä. Toimenpiteistä kertovien asiakirjojen odotetaan olevan saatavilla. Jos tätä on paikallisessa lainsäädännössä rajoitettu, toimittajan odotetaan etsivän muita tapoja varmistaa, että yksittäisillä henkilöillä tai ryhmillä on mahdollisuus tuoda huolenaiheensa yrityksen johdon tietoon ilman henkilöstön jäsenen kohdistuvia haitallisia seurauksia [ks. [ILO:n yleissopimus nro 98](#)].

Yhteistyö sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa

Toimittajan täytyy viestiä sidosryhmille avoimesti ja läpinäkyvästi ja edistää vuoropuhelua niiden kanssa. UPM edellyttää myös, että toimittaja pyrkii tukemaan paikallisyhteisöjen kehittämistä.

2.4 Työterveys ja -turvallisuus

Toimittajan täytyy huolehtia henkilöstön, vierailijoiden ja muiden toimintansa vaikutuspiirissä olevien henkilöiden terveydestä ja turvallisuudesta.

Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä

Toimittajan toiminnan täytyy noudattaa turvallisuuslainsäädäntöä ja paikallisia vaatimuksia työskentelyn aikana UPM:n toimipaikoissa tai omissa tiloissaan. Toimittajan täytyy noudattaa [UPM:n turvallisuuden vähimmäisvaatimuksia](#) työskennellessään tai vieraillessaan UPM:n tiloissa ja suorittaa tarvittava turvallisuuskoulutus. Henkilöstöllä täytyy olla asianmukaiset työluvat korkean riskin töille. Kaikista korkean riskin töistä täytyy olla kirjallinen riskianalyysi ja ennakoivat turvallisuustoimet tehtyinä.

Asianmukaisen riskinarvioinnin ja sopivien valvontakäytäntöjen avulla täytyy varmistaa, että toimittajan suorassa valvonnassa työskentelevät henkilöt suorittavat työtehtävänsä turvallisesti ja tehokkaasti. Toimittajalla täytyy olla käytössä riskien tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja minimointiin liittyvät käytännöt. Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvään riskienhallintaan sisältyvät soveltuvin osin

- riskinarviointiprosessit, jotka kattavat myös mielenterveyden ja ergonomian
- turvallisuusohjeet
- suojavälineet
- turvalliset työtavat ja työvälineet
- henkilöstön säännöllinen ja kirjattu työturvallisuuskoulutus, mukaan lukien uusien tai uusiin tehtäviin siirrettyjen työntekijöiden perehdyttäminen
- ennakkohuoltotyöt
- vaaratilanteista ilmoittaminen ja korjaavat toimenpiteet
- henkilönsuojaimet ja suojavaatteet (tarjottava työntekijöille maksutta)
- koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö.

Toimittajalla täytyy olla soveltuva turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka varmistaa, että toimittajat täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Järjestelmä voi olla esimerkiksi ISO 45001 -standardin mukainen.

Henkilönsuojaimien täytyy olla henkilöstön saatavilla heidän suorittamiensa tehtävien ja riskin mukaan. Toimittajan täytyy varmistaa, että niitä käytetään asianmukaisesti. Tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista täytyy raportoida, ne täytyy analysoida, niitä täytyy seurata ja tarvittaviin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä (poissaoloon johtanut tapaturma). Juurisyysanalyysi täytyy tehdä ja prosesseja täytyy kehittää vastaavien tilanteiden estämiseksi. Kuolemantapauksista täytyy ilmoittaa UPM:lle välittömästi.

Johdon odotetaan tarkistavan säännöllisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät tapaturmat ja niitä koskevat ohjeet sekä määrittelevän ja toteuttavan korjaavat toimenpiteet. Toimittajan odotetaan kirjaavan ja tutkivan kaikki turvallisuuspoikkeamat. Käyttökelpoisia mittareita ovat esimerkiksi poissaoloon johtaneet tapaturmat 1 000 000 työtuntia kohti. Turvallisuuspoikkeamista odotetaan olevan saatavilla aikasarjatiedot, joista käy ilmi turvallisuuskäytäntöjen parantaminen. Myös turvallisuustavoitteiden asettamista suositellaan.

Kemikaali- ja käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS)

Toimittajan käyttöturvallisuustiedotteen täytyy olla saatavilla ja ajan tasalla kaikkien työpaikalla olevien kemikaalien suhteen. Toimittajan täytyy varmistaa, että kemikaaleja käsittelevällä henkilöstöllä on asianmukainen koulutus ja he ymmärtävät kemikaaleja koskevat turvallisuusohjeet. Koulutustietojen täytyy olla käytettävissä. Kemikaalien hankinnassa, varastoinnissa, kuljetuksissa, käsittelyssä ja käytössä täytyy huomioida työntekijöiden turvallisuus ja ympäristön suojeleminen. Kemikaalisäiliöiden, -purkkien ja kanistereiden sekä IBC-säiliöiden on oltava tarkoituksenmukaisia, ja niissä on oltava asianmukaiset merkinnät vaarasymboleineen ja riskilausekkeineen kemikaaleja käsittelevien, varastoivien tai käyttävien henkilöiden tiedoksi. Toimittajalla täytyy olla asennettuna turvasuihkut ja silmienhuuhtelupisteet, joihin pääsee helposti työpisteeltä, jossa käsitellään vaarallisia kemikaaleja (erityisesti syövyttäviä aineita ja ihomyrkkijä).

Työturvallisuusvastuut

Toimittajan täytyy ottaa vastuu henkilöstönsä työterveydestä ja -turvallisuudesta ja nimettävä pätevä henkilö vastaamaan siitä. Toimitilojensa ulkopuolella työskentelevät henkilöt ja urakoitsijat täytyy ottaa huomioon. Henkilöstöllä täytyy olla työpaikkaneuvosto tai vastaava, jonka kautta he voivat ilmoittaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista ongelmista.

Toimittajan täytyy järjestää henkilöstölle säännöllisiä terveystarkastuksia (mukaan lukien erityistarkastukset työnkuvan mukaan) työstä aiheutuvien terveysvaikutusten tunnistamiseksi. Terveystarkastuksia saavat tehdä vain terveydenhuollon ammattilaiset. Tarkastusten tulokset täytyy pitää luottamuksellisina, ja niihin saa olla pääsy ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisella, jotta tämä voi antaa työasentojen tai -olosuhteiden muuttamista koskevia suosituksia. Toimittajan ei tule osallistua työhön liittymättömien, terveydentilaan liittyvien testien järjestämiseen (esim. raskaus- tai HIV-testit). Häätötilanteessa toimittajan täytyy varmistaa, että henkilöstölle tarjotaan sairaanhoitoa. Jokaisessa työpaikassa täytyy olla henkilökuntaa, jolla on pätevät ensiaputaidot ja asianmukainen ensiapupakkaus käytössään.

Hätätilanteet

Toimittajalla täytyy olla käytössään menettelyt hätätilanteita varten, kuten evakuointisuunnitelma, hälytysjärjestelmät, hätäsuihkut ja silmienhuuhtelupisteet.

Toimittajalla täytyy olla dokumentoidut valmiussuunnitelmat hätätilanteiden ehkäisemistä, hätätilanteissa toimimista ja niistä palautumista varten. Tähän sisältyvät suunnittelu, koulutus, harjoitukset, testausvälineet ja koordinoitimet. Hätätilannemenettelyissä täytyy huomioida myös loukkaantumiset ja tapaturmat. Toimittajan täytyy ratkaista tähän liittyvät asiat:

- Itsenäisesti toimivan evakuointihälytyksen on oltava kaikkien työntekijöiden kuultavissa ja/tai nähtävissä. Hälytys täytyy voida aktivoida manuaalisesti, ja hälytyspainikkeiden täytyy olla selvästi näkyvillä ja merkittyjä.
- Toimipaikassa täytyy olla hätäpoistumisreitit ja -tiet, jotta työpaikalta voidaan poistua nopeasti ja turvallisesti tilanteen niin vaatiessa.
- Toimipaikassa täytyy olla kaikkina aikoina riittävästi ensiapu- ja palontorjuntakoulutusta saaneita työntekijöitä, jotta mahdolliset riskit voidaan minimoida.
- Ensiapu- ja palontorjuntavälineiden tyyppi, määrä ja sijoittelu täytyy määritellä riskien perusteella. Välineiden täytyy olla aina toimintakunnossa.
- Hätäpoistumista on harjoitettava säännöllisesti, jotta mahdolliset kehittämistarpeet voidaan tunnistaa. Harjoitusten tiheys määritellään riskien perusteella. Mahdollisimman monien työntekijöiden täytyy osallistua harjoituksiin. Hätäpoistumisharjoituksista on pidettävä kirjaa.
- Toimittajan on nimitettävä hätätilanetiimi, joka tekee tarvittavat päätökset hätätilanteissa.
- Kirjallisten hätätilanneohjeiden täytyy olla linjassa paikallisten viranomaismääräysten ja (mahdollisuuksien mukaan) lähistöllä toimivien yritysten ohjeiden kanssa.

Nämä menettelyt täytyy esitellä kaikille uusille henkilöstön jäsenille, ja heidät on perehdytettävä niihin.

UPM odottaa, että toimittajalla on käytössään turvallisuusjohtamisjärjestelmä (esim. OHSAS 18001).

Henkilöstötilat

Henkilöstölle täytyy tarjota turvallinen, puhdas ja hygieeninen työympäristö, jossa on asianmukainen valaistus, ilmastointi ja tarvittaessa lämmitys, puhtaat käymälätilat sekä rajattomasti juomakelpoista vettä tarjolla. Toimittajan täytyy järjestää taukoja ja ateriointia varten puhdas ja turvallinen paikka, jossa elintarvikkeita voidaan tarvittaessa säilyttää hygieenisesti. Taukotilat täytyy erottaa vaaratekijöistä, ja niiden koko on suhteutettava työntekijöiden määrään.

Jos toimittaja tarjoaa henkilöstölle majoitustiloja, majoituksesta perittävän maksun täytyy olla kohtuullinen. Majoitustilojen täytyy olla asianmukaisesti ilmastoituja ja/tai lämmitettyjä, ja niissä on oltava kohtuullisesti henkilökohtaista tilaa sekä puhtaat käymälät ja peseytymistilat. Tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen täytyy varata riittävästi jääkaappeja. Henkilöstön majoitustiloissa täytyy olla asianmukaiset turvajärjestelyt, kuten sammuttimet ja hätäpoistumistiet.

3 Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

3.1 Tuotteen/palvelun hallinta

Toimittajalla täytyy olla dokumentoitu prosessi ja osaaminen tuotteen elinkaaren hallintaan (kehitys, muutokset, käytöstä poistaminen).

Toimittajan odotetaan pystyvän korjaamaan tunnistetut puutteet ja hallitsemaan tuotteiden valmistettavuutta, kustannustehokkuutta, luotettavuutta yms. Tuotehallinnassa täytyy noudattaa dokumentoitua prosessia. UPM odottaa, että toimittaja kykenee seuraamaan asiakkaiden tarpeita, keräämään tarvittavat tiedot ja muokkaamaan tuotteita niiden perusteella. Tuotteiden parantamisessa täytyy noudattaa dokumentoitua prosessia.

3.2 Tuotteen/palvelun laadunvarmistus, kelpoisuus ja validointi

Laadunvarmistuksessa täytyy noudattaa dokumentoitua prosessia. Toimittajalla täytyy olla määritettyinä ja dokumentoituina kelpoisuus- ja validointikriteerit, joita noudatetaan. Toimittajan täytyy huolehtia kaikkien tuotteiden laadunvarmistuksesta ja validoinnista sekä liittyvien tietojen tallennuksesta ja arkistoinnista.

UPM odottaa, että asiaan liittyvät tiedot tallennetaan, että ne ovat jäljitettävissä ja että niitä käytetään jatkuvaan parantamiseen tilastotietoihin perustuen. Kelpoisuuteen ja validointiin odotetaan sisältyvän suunnittelun validointi, siihen liittyvät mittaukset, testaus/pilotointi ja hyväksyntä. Toimittajan odotetaan pystyvän määrittelemään tuotteiden ominaisuudet sekä tekemään tähän liittyvät (jäljitettävissä olevat) mittaukset, tilastolliset analyysit ja virallinen laadunvarmistus valmistusprosessien edellyttämällä tavalla.

3.3 Prosessien laadunvarmistus

Toimittajalla täytyy olla dokumentoitu prosessi tuotteen laatusuunnitelmaa varten. Toimittajan täytyy myös määrittellä kriittiset laatuparametrit tuotteelle ja sen tuotantoprosessille. Asianmukaisten työ- ja testausohjeiden täytyy olla saatavilla tuotanto- tai testauksiloissa niille tarkoitetuissa paikoissa. Tuotantoprosessin tärkeimmissä vaiheissa täytyy olla saatavilla hyväksytyt näytekappale.

Toimittajan odotetaan voivan valvoa prosessien laatua ja toteuttavan parantamistoimenpiteitä yhteistyössä UPM:n kanssa. Toimittajalla odotetaan olevan laatusuunnitelma ja -prosessi, joka todistaa, että laatutestaus on tuotteeseen tai palveluun nähden asianmukaisella tasolla. Saatavilla odotetaan olevan asetusten uudelleenmäärittystä ja tuotannon uudelleenkäynnistystä koskevat ohjeet.

3.4 Tuki

Toimittajan täytyy tarjota tukea (esim. huolto, käytöstä poisto).

Toimittajalla odotetaan olevan dokumentoitu tukikonsepti. UPM odottaa, että toimittajalla on käytettävissään tuen seuranta. Jatkuvan parantamisen osatekijöiden odotetaan perustuvan tilastollisiin tuloksiin.

3.5 Projektien suunnittelu, valvonta ja tarkastukset

Projektit täytyy suunnitella dokumentoitujen menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti. Suunnittelussa täytyy huomioida myös riskien tunnistus ja eliminointi, ja kullekin projektille täytyy luoda projektisuunnitelma. Sovittuihin suunnitelmiin tehtävistä muutoksista täytyy ilmoittaa UPM:lle.

Toimittajan johtoryhmän odotetaan valvovan projektien edistymistä ja tilaa. UPM odottaa, että jatkuvan parantamisen osatekijät perustuvat havaintoihin ja opittuihin asioihin.

3.6 Immateriaalioikeudet (soveltuvin osin)

Toimittajalla täytyy olla käytössä immateriaalioikeuksiin liittyvät dokumentoidut menettelyt ja valvontakäytännöt. Menettelyjen täytyy suojata toimittajaa ja sen asiakkaita, kuten UPM:ää, immateriaalioikeuksiin kohdistuvilta riskeiltä ennaltaehkäisevästi ja todistettavasti. Menettelyissä täytyy lisäksi määrittää, miten toimittaja varmistaa, etteivät sen toiminnot tai tuotteet tai niiden käyttö loukkaa mahdollisten kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

Menettelyissä odotetaan määritettävän, miten toimittaja hallinnoi omia immateriaalioikeuksiaan ja sille jaettuja muiden osapuolten, kuten UPM:n, immateriaalioikeuksia. Menettelyjen odotetaan kattavan kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät merkitykselliset alueet, kuten patentit, patenttihakemukset, tavaramerkit, tekijänoikeudet, mallit, ohjelmistot, keksinnöt, tietotaito ja liikesalaisuudet.

4 Toimitusketju ja toiminnot

4.1 Hankinta

Toimittajapohjastrategia ja toimittajien hallinta

Toimittajalla täytyy olla omiin toimittajiinsa liittyvä strategia ja johtamisjärjestelmä, joka perustuu lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintatarpeisiin. Toimittajan täytyy myös soveltaa dokumentoitua menettelyä toimittajiensa määrittelyyn, arviointiin, valintaan ja hallintaan.

Valintaperusteiden odotetaan olevan UPM:n toimittajavaatimusten mukaisia. Toimittajalla odotetaan olevan dokumentoituja todisteita tuotteidensa koko raaka-aineketjun ensimmäisen tason toimittajasta lähtien, mukaan lukien riskit ja toimittaja-auditointien tulokset. UPM odottaa, että toimittaja pystyy tunnistamaan tärkeimmät toimittajansa. Pätevien henkilöiden odotetaan suorittavan toimittaja-auditoinnit (mukaan lukien yritysten yhteiskuntavastuun osatekijät). Toimittajalla odotetaan olevan dokumentoitu prosessi niiden toimittajien poistamiseksi, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Toimitusverkoston toiminta ja parannussuunnitelmat

Toimittajalla täytyy olla järjestelmä, jolla se voi valvoa ja mitata toimitusverkostonsa kustannuksia ja toimivuutta.

Toimittajan odotetaan pystyvän esittämään aktiivisia suunnitelmia toimitusverkoston kustannusten ja suorituskyvyn parantamiseksi. Prosessiin odotetaan sisällytettävän myös alihankkijat. UPM odottaa, että avainmittarit määritetään ja niistä raportoidaan seurantaa ja jatkuvaa parantamista varten. Toimintasuunnitelmista odotetaan sovittavan säännöllisesti tulosten perusteella.

4.2 Materiaalien hallinta

Toimittajan täytyy pystyä kohdistamaan, optimoimaan ja integroimaan valmistusprosessit ja logistiikkajärjestelyt koko toimitusketjussa.

Saapuvien materiaalien tarkastus

Toimittajalla täytyy olla järjestelmä, jolla se voi tarvittaessa tarkastaa, että saapuvat materiaalit vastaavat määritettyjä vaatimuksia. Saapuvien materiaalien tarkastustietojen täytyy olla saatavilla kirjallisina. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa lähtevän tavaran laaturaportit, saapuvan tavaran tarkastusraportit, vaatimustenmukaisuustodistukset ja analyysitodistukset.

Varasto, pakkaaminen ja käsittely

Toimittajalla täytyy olla asianmukainen järjestelmä, joka suojaa raaka-aineita, komponentteja tai tuotteita materiaalivaurioilta tai raaka-aineiden pilaantumiselta koko toimitusketjussa. Järjestelmän täytyy suojata esimerkiksi sähköpurkausten, kosteuden, mekaanisen vaikutuksen, kemikaalien, sääolojen, lämpötilan, pölyn tai säilyvyysajan aiheuttamilta riskeiltä. Toimittajalla täytyy olla materiaalien käsittelyä ja varastointia koskevat kirjalliset ohjeet, joissa on selostettu esimerkiksi hyväksytyjen ja hylättyjen raaka-aineiden pitäminen erillään.

Varastointiolosuhteiden odotetaan olevan hallittuja. Järjestelmän odotetaan kattavan koko tuotantoketjun, mukaan lukien tuotekehitys, hankinta, materiaalien käsittely, tuotanto, toimitilat sekä tuotteiden pakkaaminen ja toimitus.

Varastonhallinta

Varastonhallintajärjestelmän (varastopaikat, merkinnät ja fyysinen varastolaskenta) täytyy pyrkiä tehokkaaseen kiertoon ja säilyvyysajan hallintaan.

UPM odottaa, että toimittajalla on kustannustehokkaat varastoratkaisut koko toimitusketjua varten. Säilyvyysajan vaatimukset perustuvat FIFO-periaatteeseen (First in – First Out), mikäli mahdollista. Toimittajan odotetaan tukevan optimointi- ja integrointipyrkimyksiä koko toimitusketjussa.

4.3 Valmistus

Prosessikartta, prosessien valvonta ja jatkuva parantaminen

Toimittajalla täytyy olla tuotantoprosessikartta, jonka avulla voidaan varmistaa prosessikapasiteetin tehokas suunnittelu, toiminta ja valvonta. Kartassa täytyy huomioida esimerkiksi kriittisten vaiheiden, tuottavuuden, hukkaprosentin, kiertoajan ja laatukontrollien kaltaiset tekijät. Uudistetut, alihankinnassa olevat tai ulkoistetut prosessin osat täytyy kirjata.

Toimittajan täytyy määritellä prosessien tehokasta valvontaa varten kriittiset parametrit, joita sovelletaan asianmukaisissa prosessin vaiheissa. Prosessityöntekijöiden saatavilla täytyy olla toiminta- ja eskaloitiohjeet hallitsemattomia tilanteita tai raja-arvojen ylittymistä varten. Toimittajalla täytyy olla käytössään tuotantoresurssien valvontatyökalut, kuten SPC. Toimittajan täytyy pitää kirjaa korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä. Kaikkien määriteltyjen kriittisten prosessien suorituskyky täytyy mitata ja prosessin kapasiteettiraportti täytyy tallentaa ja arkistoida.

Toimittajan odotetaan sitoutuvan tuotantoprosessin jatkuvaan parantamiseen. Toimittajalla odotetaan olevan menetelmiä erityisesti prosessien kapasiteetin, valvonnan ja vikojen analysoinnin kehittämiseen. Prosessin ja sen parametrien analysoinnissa odotetaan hyödynnettävän myös tilastollisia työkaluja ja tekniikoita (kuten mittareita, valvontarajoja, jakaumia, trendikaavioita yms.). Parannusehdotukset ja -toimenpiteet odotetaan kirjattavan. Kestävien ja jatkuvien parannusten tukena odotetaan olevan asianmukainen ja käytännöllinen ongelmanratkaisumenetelmä, kuten [A3](#), [8D](#) tai vastaava. Myös tulosten vertailua keskeisiin vertaisryhmiin nähden odotetaan.

Prosessivirheiden analysointi ja tuotantoresurssit

Toimittajalla täytyy olla menettelyt, välineet ja osaaminen prosessien ja tuotevirheiden analysointia varten. Analyysin tulokset täytyy kirjata, ja niiden pohjalta täytyy tehdä juurisyyanalyysi, jonka perusteella toteutetaan tarvittavat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet.

Toimittajan odotetaan varmistavan, että tuotantoprosessin laitteista (esim. koneista ja testausvälineistä) pidetään ennaltaehkäisevästi huolta, jotta tehokas toiminta ja kapasiteetti voidaan varmistaa asiaan liittyvien suunnitelmien, ohjeiden ja tarkastuslistojen mukaisesti. Toimittajalla odotetaan olevan tuotantolaitteiden ja -työkalujen kalibrointisuunnitelma ja -rekisteri. Toimittajalla odotetaan olevan asianmukaiset valvontaprosessit, jotka koskevat myös ulkoistetun tuotannon

prosessilaitteistoa. Sellaisten raaka-aineiden ja tuotteiden varalta, jotka eivät täytä vaatimuksia, odotetaan olevan olemassa menettelyt. Toimittajan odotetaan pystyvän määrittelemään tuotannon kriittiset vaiheet. Toimittajalla odotetaan olevan luettelo tärkeimmistä tuotantolaitteista ja varaosista sekä määritellyt läpimenoajat niiden täydentämistä varten.

UPM odottaa, että toimittajan toimitilat soveltuvat liiketoimintaan. Toimittaja vastaa toimipaikkojensa ja teknisten resurssiensa tehokkaasta hallinnasta. Odotuksena on, että laitteiden ohjelmistoversiot päivitetään tarvittaessa.

Muokkaukset, jäljitettävyyden, kunnossapito ja analyysitodistus

Toimittajan täytyy määrittellä sallitut prosessien sisäiset muokkausmenettelyt kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. Tehdyt muokkaukset täytyy kirjata ja arkistoida. Käytössä täytyy olla menettelyt, joilla voidaan varmistaa lopputuotteiden, mukaan lukien toimittajan raaka-aineiden, jäljitettävyyden. Toimittajalla täytyy olla järjestelmä (esimerkiksi [5S](#)), jolla voidaan varmistaa toimitilojen, laitteiden ja työvälineiden puhtaus, hyvä järjestys sekä säännöllinen ja toimiva kunnossapito. Toimittajalla täytyy olla analyysitodistus, joka varmistaa tuotespesifikaatioiden täyttymisen, jos näin on sovittu.

4.4 Toimitusketjun hallinta

Suunnitteluprosessi

Toimittajan dokumentoitujen suunnitteluprosessien täytyy sisältää ennusteiden laatiminen sekä tuotannon ja kapasiteetin suunnittelu. Prosessin täytyy kattaa koko toimitusverkosto, myös alihankkijat.

Toimittajan odotetaan aktiivisesti seuraavan kunkin tuotteen tai palvelun markkinakehitystä. Avainmittareiden odotetaan olevan käytössä jatkuvaa parantamista varten.

Toimitusketjun rajoitteista ilmoittaminen, parantaminen ja tulostavoitteiden ohjaus

Toimittajalla täytyy olla järjestelmä, jonka avulla se voi ilmoittaa UPM:lle mahdollisista lyhyt- tai pitkäaikaisista toimitusongelmista (kapasiteettirajoitteista, toimitusviivästyksistä tms.), ja toimittajan on voitava esittää hyvissä ajoin yksityiskohtainen suunnitelma siitä, milloin ja miten toimitusongelmat ratkaistaan.

Toimittajalla odotetaan olevan käytössä järjestelmä koko toimitusketjun suorituskyvyn seuraamiseksi ja mittaamiseksi sekä aktiivinen suunnitelma sen kehittämiseksi. Prosessiin odotetaan sisällytettävän myös alihankkijat, ja heidän odotetaan olevan siihen sitoutuneita. Läpimenoajat on määritetty prosessin eri vaiheisiin.

Viitteet

[UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille](#)

[UPM:n maailmanlaajuiset turvallisuusvaatimukset toimittajille](#)

[Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä](#)

UPM:N TOIMITTAJA-ARVIOINTIKRITEERIT
MATERIAALIEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJILLE

Luokitus: Julkinen

[YK:n ihmisoikeuksien julistus](#)

[Kansainvälinen työjärjestö \(ILO\)](#)

- [Keskeiset yleissopimukset \(ILO\)](#)

[YK:n Global Compact -aloite](#)

- [YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatetta](#)

[YK:n ihmisoikeusneuvoston yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet](#)

[Vastuullista yritystoimintaa koskevat OECD:n due diligence -ohjeet – OECD](#)

[Global Living Wage -koalitio](#)