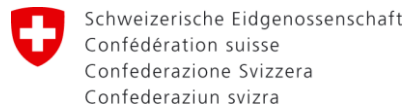


# Erfahrungen mit Lieferantenmanagement und Audits

Thomas Knecht, armasuisse  
Leiter Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen



Online -Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung  
30. März 2021

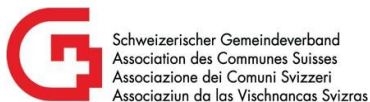


**BKB**

Beschaffungskonferenz des Bundes  
Conférence des achats de la Confédération  
Conferenza degli acquisti della Confederazione

**KBOB**

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren  
Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics  
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici





# LIEFERANTENMANAGEMENT IM BEREICH NACHHALTIGKEIT – BEISPIEL TEXTILBEREICH





# LIEFERANTENMANAGEMENT IM BEREICH NACHHALTIGKEIT – BEISPIEL TEXTILBEREICH

- Lieferanten und ihre Prozessketten werden in einer Übersicht dargestellt
- Es werden alle Zertifikate und Auditierungen (inklusive deren zeitlichen Gültigkeit) im Bereich soziale und ökologische Nachhaltigkeit erfasst (integrierter Alarmmechanismus)
- Die von der armasuisse veranlassten Sozial-Audits werden mit ihren Gültigkeiten getrackt
  - ➔ bei wiederholter Auftragsvergabe ist übersichtlich erkennbar, ob ein Lieferant noch die erforderlichen Zertifikate besitzt oder er diese erneuern muss.



# LIEFERANTENMANAGEMENT IM BEREICH NACHHALTIGKEIT – BEISPIEL TEXTILBEREICH

Auf dem ERP-System basierend und integral verknüpft mit den jeweiligen Aufträgen.

**Dokument ändern: Grunddaten Lieferantenzertifika (WLZ)**

Dokument: 80000017 Teil: 000 Version: 00

◆ Löschvormerkung ◆ Dokumentenstl.

Dokumentdaten Zusatzdaten Beschreibungen Objektverknüpfungen Originale

**Dokumentdaten**

Beschreibung: Kampf- und Arbeitsbekleidung

Dokumentstatus: FR Freigegeben 22.10.2019-22.10.2019

Sachbearbeiter: [Name], KBE+K FBEKT

**Originale**

Appl.	Applikation	Ablagekatego...	...	1..	Dateiname
PDF	PDF Acrobat				1 -1.1 Lieferantensehsc



# LIEFERANTENMANAGEMENT IM BEREICH NACHHALTIGKEIT – BEISPIEL TEXTILBEREICH

- Innerhalb der jeweiligen Prozessstufe werden die Daten zu Audits, QM-, Umweltmanagement-, Sozial und Nachhaltigkeitszertifikaten inklusive deren Laufzeiten erfasst.
- Der jeweilige Dokumentensatz kann mit den dazugehörigen Lieferantendaten, Bestellungen und auch mit den einzelnen Artikeln anhand der Materialstammdaten verknüpft werden.
- Die ERP Daten können in regelmässigen Abständen in ein Excel-Layout übernommen werden.
- Die benötigten Informationen können nach Rahmenbedingungen, Anbietern, verwendeten Zertifikaten und Laufzeiten gefiltert und sortiert werden.



# ÜBERWACHUNG DER NACHHALTIGKEIT & COMPLIANCE UNSERER LIEFERANTEN





# ÜBERWACHUNG DER NACHHALTIGKEIT & COMPLIANCE UNSERER LIEFERANTEN





# UM WAS GEHT ES GENAU?

- Unsere bestehenden Lieferanten (-ketten) mit einem Tool in Bezug auf Nachhaltigkeit und Compliance einfach zu überwachen/monitoren.
- Frühwarnsystem der Aktivitäten auf Social Media Plattformen unserer Lieferanten mit Alarmfunktion bei verschiedenen Warnstufen.
- Dies wird folgendermassen gemacht:
  - ✓ Social Media Monitoring (Internet Überwachung der Aktivitäten)





# ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN MONITORINGPUNKTE

- Korruptionsbekämpfung
- Umweltschutz
- Menschen- und Arbeitsrechte
- Arbeitssicherheit
- Finanzinformationen
- Sanktionslisten
- Qualitätsmanagement
- Cyber-Sicherheit
- Konfliktmineralien
- REACH und weitere Themen



# AUDITS





# AUDITS - LEGITIMIERUNG ZUR KONTROLLE

## 7 Audit

Der Auftraggeber behält sich vor, die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen am Leistungsort sowie der IAO-Kernübereinkommen und die Mindestlöhne gemäss Ziffer 0 sowie die gemachten Angaben gemäss Ziffer 3 auf eigene Kosten beim Anbieter bzw. dem Unterlieferanten zu kontrollieren bzw. durch Dritte mit entsprechender Legitimation unangemeldet kontrollieren zu lassen (Audit). Bei diesem Audit sind dem Auftraggeber alle für die Kontrolle notwendigen Daten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

## 8 Bestätigung

armasuisse bestätigt, dass sämtliche Unterlagen vertraulich behandelt und ausschliesslich geschäftsintern verwendet werden.

Bern,

**armasuisse**  
Einkauf + Kooperationen



# AUDITS - WAS WIRD GEPRÜFT?

- Prüfung aller relevanten Anbieter und deren Unterlieferanten
- Überprüfung der Einhaltung des Mindestlohnes
- Überprüfung der Einhaltung von ILO Kernkonventionen
- Überprüfung der von uns geforderten Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutzvorgaben
- Überprüfung des Chemikalienmanagements und Produktionsverfahren usw.
- **Prüfungen vor Ort** (durch Auditfirmen und eigene Mitarbeitende)
- **Interner Zuschlagsentscheid nach Audit**



# AUDITS - WER MACHT WAS?

- **Qualität** durch eigenes Labor.
- **Chemikalien** auf Textilien durch externe Labors.
- **Soziale Aspekte** wie die Einhaltung der 8 ILO Kernübereinkommen oder Einhaltung der Mindestlöhne durch **unangemeldete** Audits vor Ort. Einhaltung der am Erfüllungsort geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- **Spezielle Anforderungen** durch eigene Mitarbeitende oder externe Spezialisten.



# AUDITS - ECKDATEN

- Dauer ca. 2-4 Wochen
- Kosten Audit in Abhängigkeit von Region und Aufwand
- Unabhängig
- Vergleichbar
- Kann mit zusätzlichen Punkten/Fragen angereichert werden



# AUDITS - WIRKUNG

- Markt weiss, was wir wollen
- Wir kennen unsere Lieferketten
- Verbindlichkeit der Selbstdeklaration steigt



# UNKLARHEITEN ?

