GE-HÅNDBOKA · DOKUMENT · 1.06 FAKTURA OG REGNSKAP

Kritiske leverandører

Dokumentnr.	GE-1.06-07 D
Type	Dokument
Kapittel	1.06 Faktura og regnskap
Gjelder for	Daglig leder, HMS- og kvalitetsleder, prosjektledere og alle som kjøper inn
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 8.4.1; ISO 45001 8.2; Åpenhetsloven § 4
Erstatter	SmartDok 0106-201 D

1. Formål

Oversikten viser leverandørene som er kritiske for Gjerdalens drift, og hvor sårbare vi er hvis leveransen faller bort. Den brukes i innkjøp, i beredskapsplanleggingen og i ledelsens gjennomgåelse. Vurderingen gjøres etter **GE-1.06-06 R** Registrering av kunder og leverandører, og oversikten oppdateres minst én gang i året.

2. Ansvar for oppdatering

HMS- og kvalitetsleder oppdaterer oversikten minst én gang i året, og ellers når en kritisk leverandør endres. Daglig leder godkjenner den.

3. Vurderingsskala

Kritikalitet	Betydning
H – høy	Driften stopper, eller det blir kontraktsbrudd, hvis leveransen faller bort.
M – middels	Alvorlig ulempe. Et alternativ finnes, men med forsinkelse.
L – lav	Liten betydning for driften på kort sikt.

Leveringssikkerhet: JA betyr at leveransen er sikret (avtale, alternativ leverandør eller reserve). NEI betyr at den ikke er sikret.

4. Oversikt over kritiske leverandører

Leverandør	Vare / tjeneste	Kontaktperson	Kritikalitet	Kontraktsperiode	Leveringssikkerhet	Kommentar / sårbarhet
Veidekke Industri AS	Masseuttak	[fylles inn]	M	[fylles inn]	[fylles inn]	Samarbeidsforhold. Ingen andre aktører i umiddelbar nærhet. Risiko for leveransenekt.
Innlandet Entreprenørsupport	Stikking og innmåling	[fylles inn]	M	[fylles inn]	[fylles inn]	Én kontaktperson, som sitter på Lillehammer. Lite selskap. Sårbart ved sykdom og kapasitet.
Gjerdalen Data AS	Datasupport	[fylles inn]	M	[fylles inn]	[fylles inn]	Liten bedrift med 2 ansatte. Sårbar ved sykdom, kapasitet og konkurs.
Kantall AS	Regnskap	[fylles inn]	L	[fylles inn]	[fylles inn]	Gjerdalen har én kontaktperson. Det oppstår et «vakuum» ved langtidssykdom eller oppsigelse.
Telenor Norge AS	Tele og fiber	[fylles inn]	M	Løpende	[fylles inn]	Kritisk ved bortfall av fiber og 5G, for eksempel ved levering av anbud.

5. Tiltak for kritiske leverandører

- Ha alternativ leverandør eller avtale om reservekapasitet for leverandører med kritikalitet H.
- Ta bortfall av kritiske leverandører med i beredskapsplanleggingen, se **GE-2.02-02 R** Beredskapsplan – etablering, øving og revisjon.
- Vurder risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter **GE-1.01-11 R** Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven.
- Status for de kritiske leverandørene tas med i ledelsens gjennomgåelse.

6. Referanser

- Åpenhetsloven § 4
- **GE-1.01-11 R** Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven
- **GE-1.04-04 R** Godkjenning av leverandører
- **GE-1.06-01 D** Eksterne regnskapsførere
- **GE-1.06-06 R** Registrering av kunder og leverandører
- **GE-2.02-02 R** Beredskapsplan – etablering, øving og revisjon

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0106-201 D.	Daglig leder