



GHJI 2025:4 - Leverantörsbedömning

Sammanfattning

Detta dokument beskriver hur GHJ säkerställer kvalitet i varor och tjänster med trafiksäkerhetspåverkan hos externa leverantörer till GHJ.

Innehållsförteckning

1	Förändringar i denna utgåva	1
2	Bakgrund	1
3	Genomförande	1
3.1	Allmänt	1
3.2	Skydd	2
3.3	Avvikelse	2
4	Ansvar	2
5	Dokumentation	2
5.1	Dokumentation	2
5.2	Arkivering	2
6	Bilaga – frågeformulär	3

1 Förändringar i denna utgåva

Nyutgåva.

2 Bakgrund

Styrelsen har i GHJF 6 Säkerhetsstyrning föreskrivit att verksamheten skall ha ett kontrollsystem avseende varor och tjänster som kan ha betydelse för trafiksäkerheten där speciella krav är uppställda.

3 Genomförande

3.1 Allmänt

Anlitade entreprenörer och leverantörer av tjänster eller utrustning som kan påverka trafiksäkerheten måste uppfylla de krav som gällande lagstiftning ställer på GHJ och som därmed även omfattar de som levererar varor och tjänster till GHJ.

Skriftliga avtal ska finnas som säkerställer att kraven i gällande regelverk uppfylls i tillämpliga delar. Innan ett skriftligt avtal tecknas med en underleverantör enligt ovan ska en leverantörsbedömning genomföras. I bedömningen ska förmågan att leverera tjänster av rätt kvalitet i förhållande till uppdraget utvärderas.

Bedömningsområdena omfattar förmågan att uppfylla ställda krav på kvalitet, kompetens, certifiering och i förekommande fall verkstadsresurser.

Även för leverantörer av varor och tjänster som inte påverkar trafiksäkerheten kan en leverantörsbedömning göras för de fall ansvarig inköpare bedömer att det behövs för att till exempel säkerställa kvalitet eller miljösäkerhet.

3.2 Skydd

Om underleverantör utför arbetsuppgifter inom föreningens verksamhetsområde som kan ha betydelse för säkerheten, ska denne alltid åtföljas av föreningens egen personal för att säkra att arbetet inte medför några onödiga risker för den som utför arbetet. Ett exempel på detta kan vara att säkra så att bansträckan är avstängd under den tid som arbetet pågår.

3.3 Avvikelser

Kontroll av det utförda arbetets kvalitet eller komponenten skall ske då denna tagits emot av GHJ, av person med kompetens att bedöma kvaliteten.

Om tecken på felaktigheter upptäcks rapporteras detta via GHJ avvikelserapporteringssystem. Ansvarig beställare informeras och för vidare avvikelsen till leverantören.

En felaktig komponent får inte placeras tillsammans med leveransgodkända komponenter utan ska placeras på särskild plats och märkas upp med penna, permanentkrita eller på annat lämpligt sätt som tydligt anger att komponenten är behäftad med ett fel. Ange om möjligt felets art.

4 Ansvar

Ansvarig beställare vid GHJ ansvarar för att åtgärder enligt detta dokument följs och utförs.

5 Dokumentation

5.1 Dokumentation

Dokumentation av föreskriven kontroll sker vanligen genom att avdelningschef, projektledare eller av annan enligt styrelsens beslut fyller i bifogad blankett till denna förskrift. I de fall blanketten inte används skall dokumentation ske av att kontrollen ändå utförts och på vilket sätt som den har utförts.

5.2 Arkivering

Blanketten eller annat dokument som visar att kontrollen har skett skall arkiveras i minst 5 år.

6 Bilaga – frågeformulär

Uppgift om leverantör

Leverantörens namn	
Organisationsnummer	
Postadress	Besöksadress
Kontaktperson	
e-post	Telefon
Beställd/levererad vara/tjänst:	
Beskriv hur leverantörens/personens kompetens och behörighet har säkrats.	
Vilken skriftlig dokumentation har erhållits?	
Övrigt.	
Datum	Namnteckning