

Szállítói felülvizsgálatra vonatkozó kérdőív (SAQ)

Verzió: 10.0
Nyelv: HU

Szállítói felülvizsgálatra vonatkozó kérdőív (SAQ)

Az Erste Csoport (EG) tiszteltben tartja a társadalmi, környezetvédelmi és etikai normákat. Az EG-t minden évben a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI - Global Reporting Initiative) auditálja, amelynek eredményit éves jelentésében teszi közzé.

Az ellátási lánc minőségét bemutató szállítói ellenőrzési kérdőív (SAQ nagyon fontos az értékelés szempontjából.

A további részletekről és a szállítói magatartási kódexről érdeklődjön az Erste Group Procurement (EGP) weboldalán.

A kérdőív, amely lefedi az EG alapelveit, fontos a beszerzés szempontjából. Azok a szállítók, akik nem megfelelően válaszolnak, vagy válaszuk nem alátámasztható, kizárhatók az EG-vel való üzleti tevékenységből. Az EGP-kérelmet követően az SAQ-t elektronikus formában kell kitölteni a platformon keresztül.

Az SAQ teljesítése nélkül egy szállító sem kerülhet be a szűkített listás vállalkozók körébe az EG-pályázatok során. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi követelményeket.

- Minden kérdésre őszintén válaszoljon.
- Ha egy kérdéshez csatolmányra is szükség van, kérjük tölts fel az(oka)t is. Ha ugyanazon melléklet több kérdéshez is szükséges, tölts fel minden kérdéshez.

A kérdések ezekre a témákra vonatkoznak.

Tartalomjegyzék

Vállalatirányítás	3
Társadalmi	7
Fenntarthatóság	9
Minőség	10
Kockázatelemzés.....	11
Köztisztviselő (Ktv.)	12

Low	Medium	High	Vállalatirányítás
x ¹	x	x	
Q1	Q1	Q1	EN: A helyi nyelvre lefordított SAQ-dokumentumok megtalálhatók az EGP weboldalon. EN: A lefordított beszállítói ellenőrzési kérdőív (SAQ) megtalálható az EGP weboldalon. EN: A cseh nyelvre lefordított beszállítói audit kérdőív (SAQ) megtalálható az EGP honlapján. SK: A helyi nyelvre lefordított SAQ-dokumentumok megtalálhatók az EGP honlapján. HU: A helyi nyelvre lefordított SAQ dokumentum megtalálható az EGP weboldalon. HR: A SAQ dokumentum helyi nyelvre történő fordítása megtalálható az EEA honlapján. EN: A helyi nyelvekre lefordított SAQ-dokumentumok elérhetők az EGP honlapján (https://procurement.egproc.eu/SAQ.html)
N/A	Q2	Q2	Rendelkezik az Ön vállalata magatartási kódexszel? (Ha igen, csatolja.)
N/A	Q ²	Q ³	Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes dokumentációt fogadjuk el)
N/A	Q3	Q3	Vállalata betartja a bennfentes kereskedelemre vonatkozó összes helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
N/A	Q4	Q4	Vállalata betartja a pénzmosásra vonatkozó összes vonatkozó helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
Q2	Q5	Q5	Vállalata betartja a megvesztegetésre és korrupcióra vonatkozó összes helyi és nemzetközi törvényt és előírást?

¹ N/A (nem alkalmazható) Q-szám (kérdés)

² Q (alkérdés).

³ Q (alkérdés).

Q3	Q6	Q6	Vállalata betartja az összes vonatkozó (EU, ENSZ, USA) szankciós törvényt és rendeletet?
N/A	Q7	Q7	Vállalata rendelkezik olyan megfelelőségi szabályokkal vagy szabályzatokkal, amelyek kiterjednek a szankciókra? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	Q ⁴	Q ⁵	Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	Q8	Q8	Rendelkezik az Ön vállalata olyan megfelelőségi szabályokkal vagy szabályzatokkal, amelyek kiterjednek a bennfentes kereskedelemre? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	Q ⁶	Q ⁷	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	Q9	Q9	Rendelkezik vállalata olyan megfelelőségi szabályokkal vagy irányelvekkel, amelyek kiterjednek a pénzmosásra? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	Q ⁸	Q ⁹	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	Q10	Q10	Rendelkezik az Ön vállalata megfelelőségi szabályokkal vagy irányelvekkel, amelyek kiterjednek a megvesztegetésre és a korrupcióra? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	Q ¹⁰	Q ¹¹	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)

⁴ Q (alkérdés).

⁵ Q (alkérdés).

⁶ Q (alkérdés).

⁷ Q (alkérdés).

⁸ Q (alkérdés).

⁹ Q (alkérdés).

¹⁰ Q (alkérdés).

¹¹ Q (alkérdés).

N/A	Q11	Q11	Rendelkezik az Ön vállalata megfelelőségi szabályokkal vagy szabályzatokkal, amelyek az ajándékokra és a szórakoztatásra vonatkoznak? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	Q ¹²	Q ¹³	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	N/A	Q12	Rendelkezik-e vállalata olyan megfelelőségi szabályokkal vagy szabályzatokkal, amelyek kiterjednek az összeférhetetlenségre? (Ha igen, csatolja őket.)
N/A	N/A	Q ¹⁴	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
Q4	Q12	Q13	Az elmúlt öt évben az Ön vállalatát elítélték-e bármilyen jogsértésért, illetve polgári jogi vagy (közigazgatási) büntetőeljárás alatt állt-e, büntetéssel vagy anélkül? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
Q ¹⁵	Q ¹⁶	Q ¹⁷	Amennyiben igen, kérjük, részletezze az összes ilyen ítéletet, és csatolja azokat.
N/A	Q13	Q14	Bevezetett az Ön vállalata belső visszaélés-bejelentési csatornákat? (Ha igen, csatolja. pl. visszaélés-bejelentési szabályzat)
N/A	Q ¹⁸	Q ¹⁹	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
Q5	Q14	Q15	Vállalata követi a kiberbiztonsági gyakorlatokat az adatvédelem tekintetében? Ez magában foglalja a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást, nyilvánosságra hozatalt, megszakítást, módosítást és megsemmisítést.

¹² Q (alkérdés).

¹³ Q (alkérdés).

¹⁴ Q (alkérdés).

¹⁵ Q (alkérdés).

¹⁶ Q (alkérdés).

¹⁷ Q (alkérdés).

¹⁸ Q (alkérdés).

¹⁹ Q (alkérdés).

N/A	Q15	Q16	Rendelkezik vállalata kiberbiztonsági politikával? (Ha igen, csatolja.)
N/A	Q ²⁰	Q ²¹	Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész kiberbiztonsági szabályzatot és/vagy ISO27001 vagy SOC2-t fogadjuk el)
Q6	Q16	Q17	Megfelel az Ön vállalata az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó összes többi alkalmazandó jogszabálynak?
Q7	Q17	Q18	Rendelkezik-e az Ön vállalata adatvédelmi és kapcsolódó szabályzatokkal és eljárásokkal (pl. adatvédelmi incidensek bejelentése, személyes adatok megőrzése, érintettek hozzáférési kérelme, adatbiztonság)? (Ha igen, csatolja őket.)
Q ²²	Q ²³	Q ²⁴	Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész adatvédelmi szabályzatot és/vagy ISO27001 vagy egyéb belső szabályzatot, amely tartalmazza a megadott témákat)
Q8	Q18	Q19	Az elmúlt három évben vállalata jelentett-e be személyes adatokkal kapcsolatos incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, vagy az illetékes felügyeleti hatóság hozott-e bármilyen intézkedést? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
Q ²⁵	Q ²⁶	Q ²⁷	Ha igen, kérjük, részletezze az összes ilyen eseményt, és csatolja azokat.

²⁰ Q (alkérdés).

²¹ Q (alkérdés).

²² Q (alkérdés).

²³ Q (alkérdés).

²⁴ Q (alkérdés).

²⁵ Q (alkérdés).

²⁶ Q (alkérdés).

²⁷ Q (alkérdés).

Low	Medium	High	Társadalmi
x	x	x	
Q1	Q1	Q1	Betartja-e vállalata a gyermekmunka megszüntetésére, valamint a kényszmunka és a kötelező munka minden formájának megszüntetésére vonatkozó helyi és nemzetközi törvényeket és rendeleteket?
Q2	Q2	Q2	Betartja-e vállalata a diszkriminációmentességre vonatkozó összes helyi és nemzetközi törvényt és előírást a foglalkoztatás során?
Q3	Q3	Q3	Vállalata betartja az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyaláshoz való jogra vonatkozó összes helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
Q4	Q4	Q4	Betartja-e vállalata az ésszerű munkaidőre és a méltányos javadalmazásra vonatkozó összes vonatkozó helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
Q5	Q5	Q5	Betartja-e vállalata a biztonságos munkahely biztosítására vonatkozó összes vonatkozó helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
Q6	Q6	Q6	Betartja-e vállalata a tisztességes munkafeltételekre vonatkozó összes vonatkozó helyi és nemzetközi törvényt és előírást (fizikai, pszichológiai és verbális zaklatástól és a visszaélés egyéb formáitól mentesen)?
Q7	Q7	Q7	Betartja az Ön vállalata az illegális drogok tilalmára vonatkozó összes vonatkozó helyi és nemzetközi törvényt és előírást?
N/A	Q8	Q8	Az Ön vállalatának irányelvei és eljárásai foglalkoznak-e és tiltanak-e olyan gyakorlatokat, mint a gyermekmunka, a munkavállalók kizsákmányolása, a kényszer- és kötelező munka alkalmazása, valamint az emberkereskedelem az üzleti tevékenységei során és az ellátási lánc egészében? (Ha igen, csatolja a részleteket.)

N/A	Q ²⁸	Q ²⁹	Kérjük, csatolja a mellékletet. Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	Q9	Q9	Van-e olyan esélyegyenlőségi politika az Ön vállalatánál, amely tiltja a megkülönböztetés minden formáját, például a toborzási folyamatban, a kompenzációban, az előléptetésben, a képzéshez való hozzáférésben, az alkalmazottak felmondásában és nyugdíjba vonulásában, valamint az ellátási lánc egészében? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
N/A	Q ³⁰	Q ³¹	Kérjük, csatolja a mellékletet. (Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)
N/A	N/A	Q10	Biztonságos és higiénikus munkahelyet biztosít-e vállalata, szem előtt tartva az iparággal és az ellátási láncában előforduló konkrét veszélyekkel kapcsolatos ismereteit?
N/A	N/A	Q11	Az Ön vállalata fizikai, pszichológiai és verbális zaklatástól, valamint a visszaélések egyéb formáitól mentes munkahelyet biztosít az ellátási láncában?
N/A	N/A	Q12	Betartja-e vállalata az ésszerű munkaidőre és a minimálbérre vonatkozó szabályokat, beleértve az ellátási láncát is?
Q8	Q10	Q13	Az elmúlt három évben elítélték-e vállalatát a munkaügyi törvények, illetve az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok megsértése miatt? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
Q ³²	Q ³³	Q ³⁴	Ha igen, kérjük, részletezze az összes ilyen ítéletet, és csatolja azokat. (Kérjük, csatolja a mellékletet. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el – a dokumentumnak ki kell térnie a megadott témá(k)ra)

²⁸ Q (alkérdés).

²⁹ Q (alkérdés).

³⁰ Q (alkérdés).

³¹ Q (alkérdés).

³² Q (alkérdés).

³³ Q (alkérdés).

³⁴ Q (alkérdés).

Low	Medium	High	Fenntarthatóság
X	X	X	
N/A	N/A	Q1	Van-e az Ön vállalatának írásos környezetvédelmi politikája? (Ha igen, csatolja.)
N/A	N/A	Q ³⁵	Kérjük, csatolja azt. (Csak teljes/kész dokumentáció fogadható el (pl. ESG, CSR jelentés, egyéb, meghatározott témát tartalmazó belső jelentés)
N/A	Q1	Q2	Rendelkezik vállalata környezetközpontú irányítási rendszerrel (pl. ISO 14001, EMAS vagy LEED)?
N/A	Q ³⁶	Q ³⁷	Az Ön környezetközpontú irányítási rendszere valamilyen elismert nemzeti vagy nemzetközi szabványon alapul? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
N/A	Q ³⁸	Q ³⁹	Ha igen, kérjük, csatolja a vonatkozó dokumentumokat. (Csak külsőleg auditált tanúsítványt fogadunk el)
N/A	N/A	Q3	Részt vesz-e az Ön vállalata a szén-dioxid-kibocsátási közzétételi projektben (CDP)?
N/A	Q2	Q4	Méri az Ön vállalata a CO2-kibocsátását?
N/A	Q ⁴⁰	Q ⁴¹	Ha nem, miért nem?
N/A	Q3	Q5	Az Ön vállalata tűz ki környezetvédelmi célokat és feladatokat?
N/A	Q4	Q6	Figyelembe veszi-e vállalata a környezetvédelmi kritériumokat az ellátási láncában?

³⁵ Q (alkérdés).

³⁶ Q (alkérdés).

³⁷ Q (alkérdés).

³⁸ Q (alkérdés).

³⁹ Q (alkérdés).

⁴⁰ Q (alkérdés).

⁴¹ Q (alkérdés).

N/A	Q5	Q7	Fontolóra vették-e a termék hasznos élettartamának végi újrafelhasználását vagy újrafeldolgozását?
Q1	Q6	Q8	Az elmúlt három évben megbírságolták-e vagy elítélték-e vállalatát környezetvédelmi jogsértés miatt? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
Q ⁴²	Q ⁴³	Q ⁴⁴	Amennyiben igen, kérjük, részletezze az összes ilyen ítéletet, és csatolja azokat.

Low	Medium	High	Minőség
N/A	x	x	
N/A	N/A	Q1	Van-e vállalata dokumentált minőségpolitikával, amely meghatározza a minőség iránti elkötelezettség céljait? - Igen - Nem
N/A	N/A	Q2	Rendelkezik vállalata dokumentált minőségirányítási rendszerrel? - Igen - Nem
N/A	N/A	Q3	Az Ön minőségirányítási rendszere valamilyen elismert nemzeti vagy nemzetközi szabványon alapul? (Ha igen, csatolja a részleteket.)
N/A	N/A	Q ⁴⁵	Kérjük, csatolja a vonatkozó dokumentumokat. (Csak külsőleg auditált tanúsítványt fogadunk el. pl. ISO9001)
N/A	Q1	Q4	Rendelkezik vállalata dokumentált üzletmenet-folytonossági tervvel? (Ha igen, csatolja.)
N/A	Q ⁴⁶	Q ⁴⁷	Kérjük, csatolja azt. (Csak a teljes/kész dokumentációt fogadjuk el és/vagy pl. ISO27001 vagy ISO22301)

⁴² Q (alkérdés).

⁴³ Q (alkérdés).

⁴⁴ Q (alkérdés).

⁴⁵ Q (alkérdés).

⁴⁶ Q (alkérdés).

⁴⁷ Q (alkérdés).

Low	Medium	High	Kockázatelemzés
N/A	N/A	x	
N/A	N/A	Q1	Az Ön vállalata felméri és értékeli a pénzügyi kockázatot? Ez a kockázati dimenzió a várható pénzügyi kockázati hatást mutatja. Magában foglalja, de nem kizárólagosan: pénzügyi veszteséget, elmaradt nyereséget, szabályozási bírságokat, negatív mérleget, likviditási kockázatot, külföldi befektetési kockázatot és csalást.
N/A	N/A	Q2	Az Ön vállalata felméri és értékeli a reputációs kockázatot? Ez a kockázati dimenzió felméri és értékeli a vállalat hírnevébe, negatív nyilvánosságába, márkájába vagy részvényárfolyamába vetett bizalomra gyakorolt várható hatást. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a környező környezet megfigyelésére, az érdekelt felek közötti informális felmérések elvégzésére és a média gondos megfigyelésére.
N/A	N/A	Q3	Az Ön vállalata felméri és értékeli a jogi kockázatot? Ez a kockázati dimenzió magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: szabályozási kockázat (annak kockázata, hogy vállalatának működési engedélyét egy szabályozó hatóság visszavonja), vagy olyan feltételek visszamenőleges vagy jövőbeli alkalmazása, amelyek hátrányosan befolyásolják a vállalkozás gazdasági értékét; jogi megfelelési kockázat (annak kockázata, hogy a vállalat vagy olyan szervezetek, mint a leányvállalatok, alvállalkozók stb.) nemzeti és nemzetközi szinten nem felel meg a jogszabályoknak).

Low	Medium	High	Köztisztviselő (Ktv.)
X	X	X	
N/A	N/A	N/A	Útmutató Ez az útmutató tisztázza az alábbi *-gal jelölt kérdőelemeket. *Igazgató, vezérigazgató, ügyvezető igazgató, vezérigazgató-helyettes vagy ügyvezető igazgató, igazgatósági tag, igazgatótanács tagja, igazgatóság, felügyelőbizottság, meghatalmazás, tényleges tulajdonos ** Köztisztviselők (Ktv.), beleértve vér szerinti rokonaikat és házastársukat/élettársukat, ha a Ktv. az ilyen rokonokra és/vagy házastársakra/élettársukra vonatkozik a vonatkozó büntető törvénykönyv, közigazgatási törvénykönyv vagy bármely más vonatkozó korrupcióellenes jogszabály szerint. *** nyilvános/állami tulajdonú intézmények/társaságok vezetői (pl. elnök, vezérigazgató stb.), azaz minden olyan személy, aki a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a köztulajdon/állami tulajdonú intézmények/vállalatok pénzügyi szempontból történő képviselésére (nevezetesen hitelkezdemenyezők)
Q1	Q1	Q1	A döntéshozók között van-e olyan személy, aki a vonatkozó büntető törvénykönyv vagy bármely más közigazgatási törvénykönyv, a hazájában vagy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti országban alkalmazandó bármely más közigazgatási törvénykönyv vagy vonatkozó korrupcióellenes jogszabály értelmében vezetői szerepet*** betöltő köztisztviselő**?
Q ⁴⁸	Q ⁴⁹	Q ⁵⁰	Ha igen, kérjük, csatolja a mellékletet.

⁴⁸ Q (alkérdés).

⁴⁹ Q (alkérdés).

⁵⁰ Q (alkérdés).