

Päivän ohjelma 15.11.2023

Sisältö

- Jatkuva parantaminen
- Asiakastyytyväisyys ja -palautteet
- Vastuullisuusasioiden huomiointi
- Laatujärjestelmän sertifiointiprosessi
- Kysymyksiä ja keskustelua, tilannekatsaus

Tauko n. 10.00, lopetus klo 11.30.



Tavoite



1. Kerrataan jatkuvan parantamisen merkitys ja käytännöt
2. Puhutaan vastuullisuusasioiden huomioimisesta (ympäristö, henkilöstö, hiilijalanjälki)
3. Kerrotaan sertifiointiprosessin kulku
4. Tilannekatsauskeskustelu



Osallistuminen



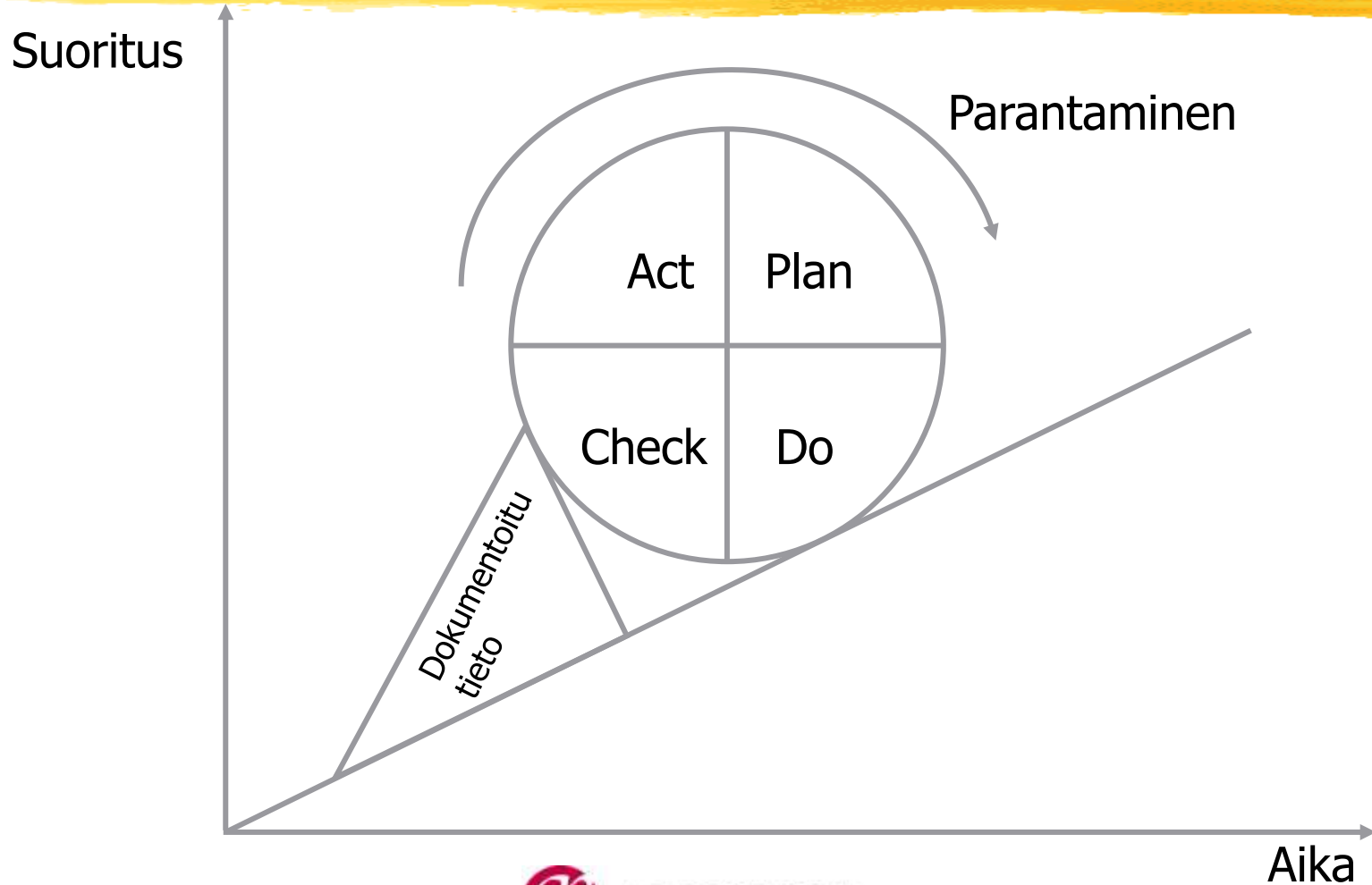
Päivän ohjelma 15.11.2023



Jatkuva parantaminen

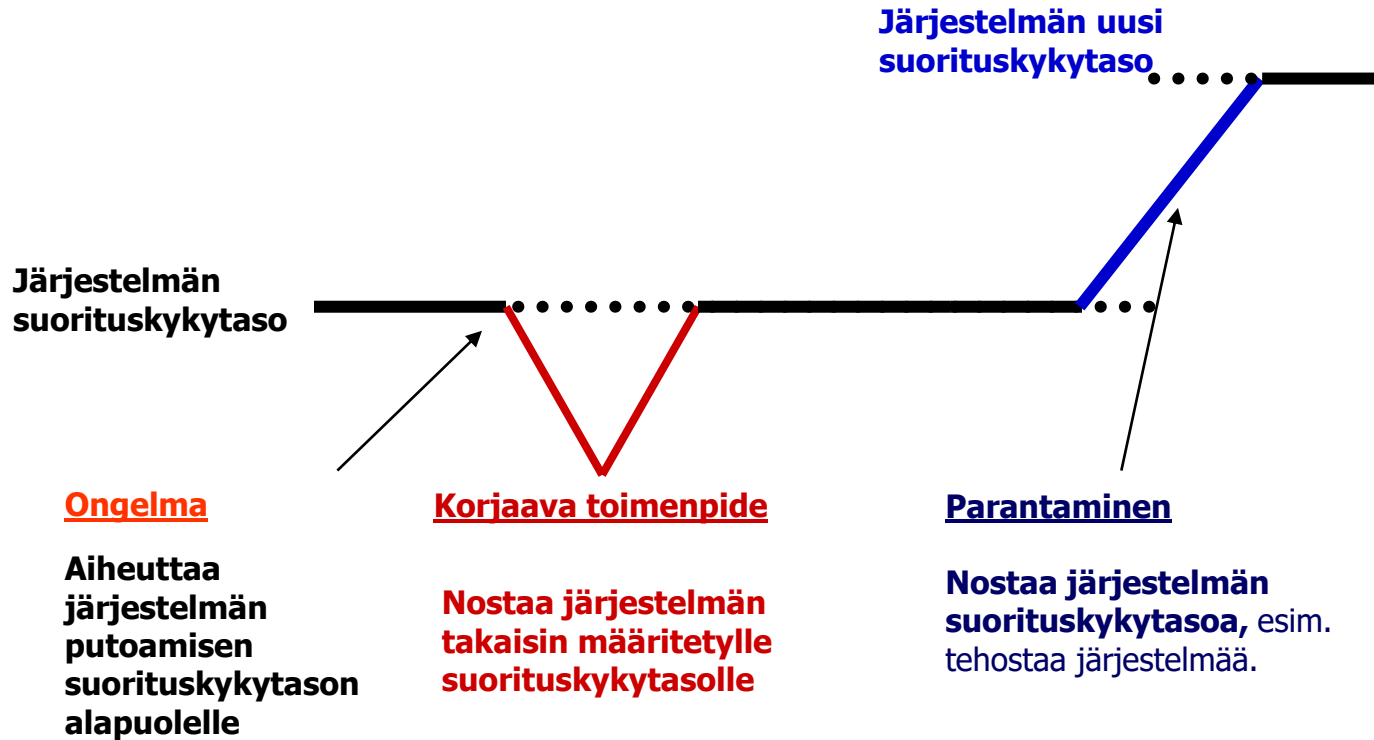


Taas tämä eli kertausta



ISO 9001 & 14001 & 45001

Korjaavan toimenpiteen ja parantamisen välinen suhde



ISO 9001 & 14001 & 45001

Seuranta, mittaaminen ja analysointi

Organisaation on määriteltävä:

- mitä on seurattava ja mitattava
- mittaus- ja analysointimenetelmät, joita tarvitaan luotettavaan tulokseen
- milloin seuranta ja mittaukset on suoritettava
- milloin seurannan ja mittausten tulokset on analysoitava ja arvioitava

Organisaation on säilytettävä asianmukaisia dokumentoituja tietoja todisteena tuloksista.



ISO 9001: Versio 2015

Analysointi ja arviointi

Seurannasta ja mittauksista saatavat tiedot tulee analysoida.

Analyysin tuloksien perusteella on arvioitava:

- tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuutta
- asiakastyytyväisyyttä
- laatujärjestelmän suorituskykyä ja vaikuttavuutta
- suunnittelun täytäntöönpanon vaikuttavuutta ja
- riskeihin ja mahdollisuuksiin puuttumisen vaikuttavuutta
- ulkopuolisten toimittajien suorituskykyä
- tarpeita tehdä parannuksia laatujärjestelmään



ISO 9001: Versio 2015

Toimenpidesuunnitelmat

Kun suunnitellaan, miten saavuttaa (laatu)tavoitteet, organisaation on määriteltävä:

- mitä tehdään
- mitä resursseja tarvitaan
- kuka vastaa
- koska on valmista
- miten tuloksia arvioidaan



Päivän ohjelma 15.11.2023



Asiakastyytyväisyys, -palautteiden käsittely



ISO 9001: Versio 2015

Asiakastyytyväisyys

- Yrityksen johdon määriteltävä:
 - menettelyt asiakastyytyväisyyden seurantaan
 - menettelyt saadun tiedon hyödyntämiseen prosessien ohjauksessa
- Tavoitteena jatkuva kehittyminen
- Tarkoittaa käytännössä:
 - oma-aloitteista asiakastiedon keräystä
 - saatujen vastausten käsittelyä



ISO 9001: Versio 2015

Korjaavat toimenpiteet

- Korjaavat toimenpiteet suoritetaan jo tapahtuneen poikkeaman korjaamiseksi
- Tavoitteena on myös estää poikkeaman uusiutuminen
- Luotava menettely, jossa määriteltävä (ja dokumentoitava):
 1. poikkeaman tunnistaminen
 2. poikkeaman välittömän syyn määrittely ja korjaus
 3. arvioidaan poikkeaman uusiutumismahdollisuudet ja päätetään uusiutumisen ehkäisemistoimenpiteistä
 4. korjaavien toimenpiteiden toteutus
 5. korjaavien toimenpiteiden tulosten kirjaus
 6. korjaavien toimenpiteiden tulosten arviointi



Päivän ohjelma 15.11.2023

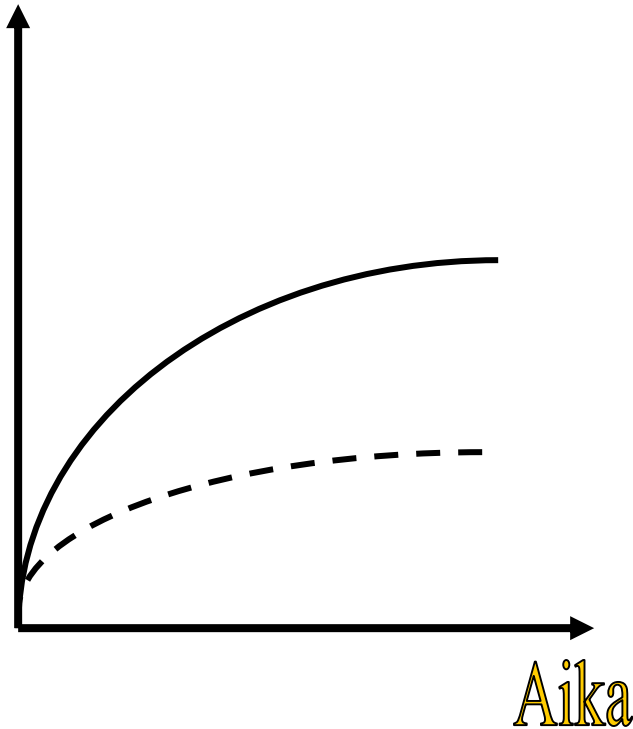


Vastuullisuus (ympäristö, TTT)



Ympäristöjärjestelmän perusvaatimukset

Toiminnan taso



Perustasona lainsäädännön
noudattaminen

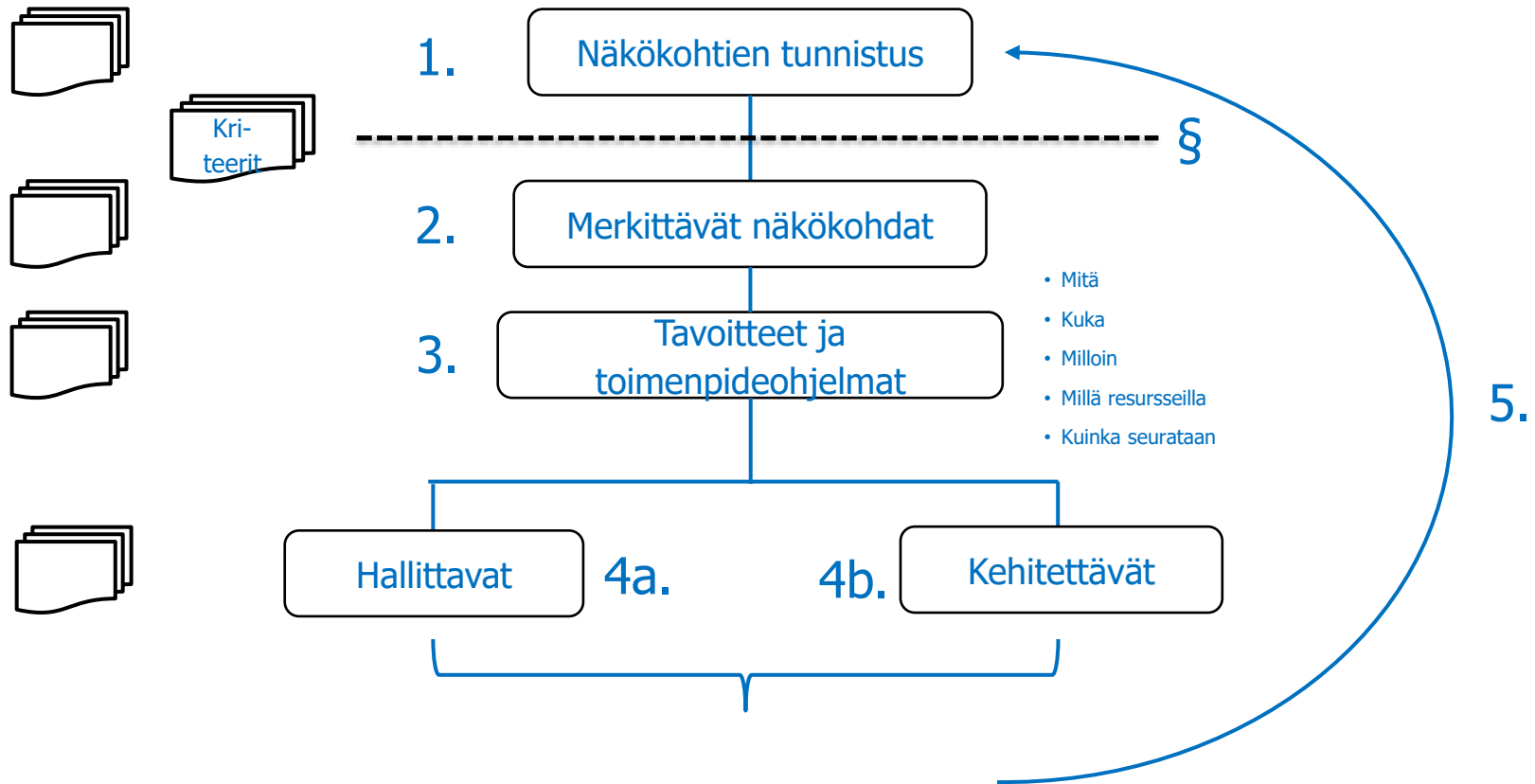
Ei ennalta asetettua 'rimaa', joka
ylitettävä

Tärkeintä jatkuva kehittäminen

Kulmakerroin vapaavalintainen



Ympäristöjärjestelmä pähkinänkuoressa



Hiilijalanjäljen huomioiminen

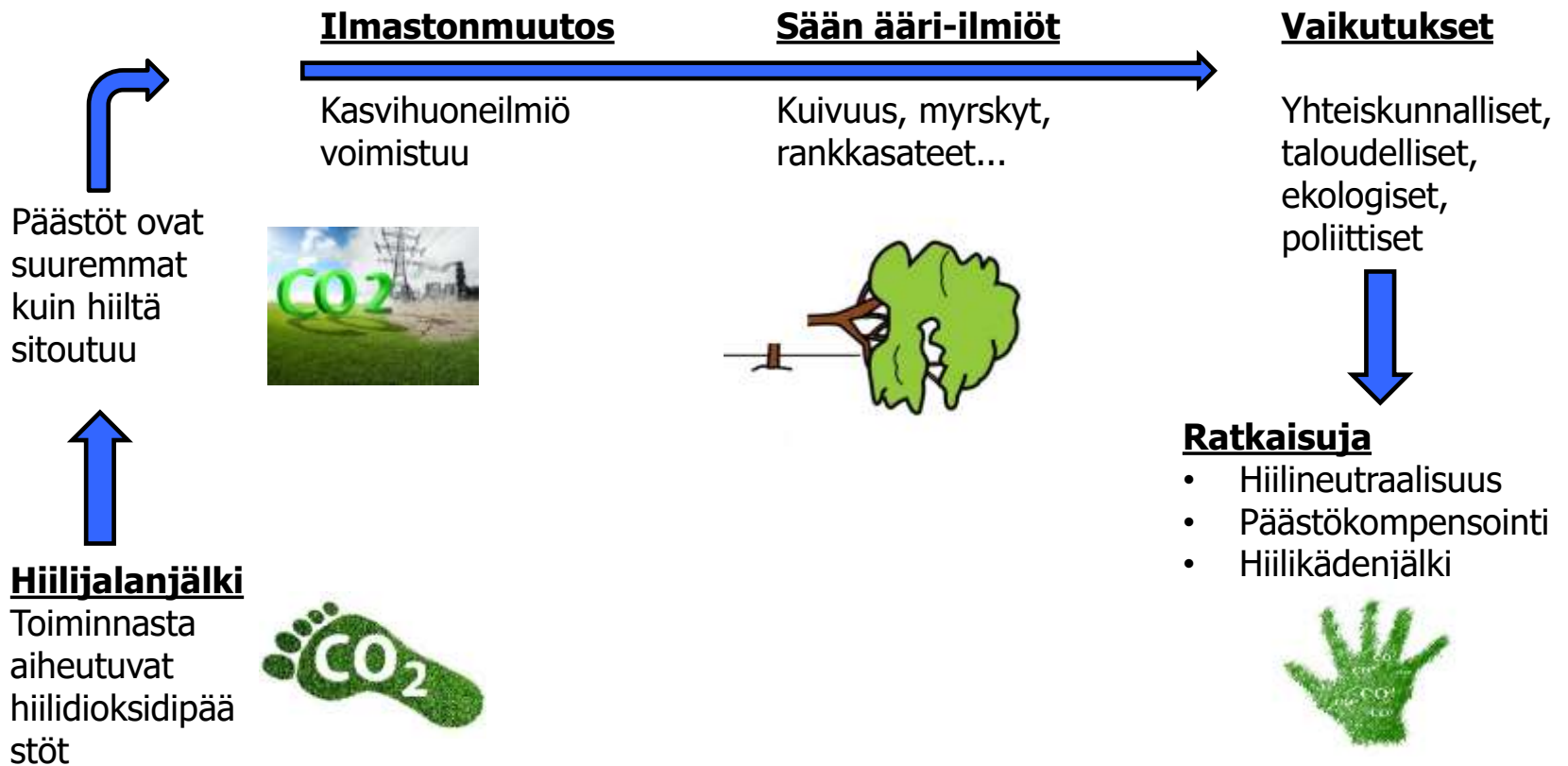
Mistä on kyse:

- **Hiilijalanjälki** tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa **ilmastokuormaa** eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
- Hiilijalanjälki on kehitetty mittariksi, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina.

Lähde: Wikipedia



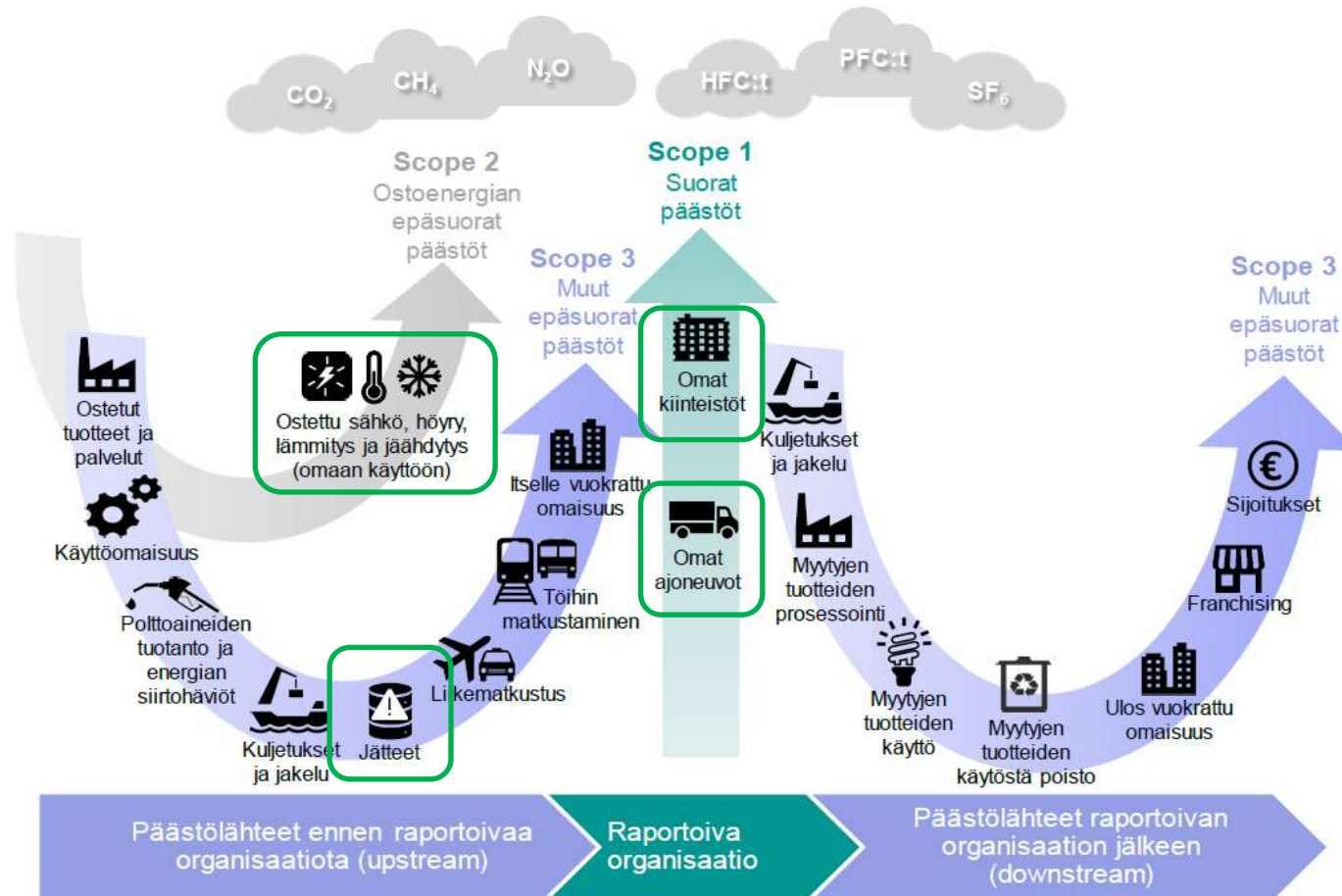
Hiilijalanjäljen huomioiminen



Lähde: Gaia



Hiilijalanjäljen huomioiminen



Hiilijalanjäljen huomioiminen

Havaintoja

- Ei eksaktia tiedettä, jokainen tekee omista lähtökohdistaan
- Rajaukset ja niiden ymmärrettävät perustelut tärkeitä
- Mitallistaa ympäristövaikutuksia
- Auttaa ymmärtämään ja suhteuttamaan asioita
- Vielä voi erottua positiivisesti, tulee kääntymään toisinpäin
- Järkevää johtamista



ISO 45001 -standardi

- ISO 45001 –standardin tavoitteena on tarjota puite TTT-riskien (ja -mahdollisuuksien) hallintaan. TTT-johtamisjärjestelmän tulisi estää loukkaantumisia ja/tai sairastumisia sekä taata työpaikkojen terveellisyys ja turvallisuus:
 - poistamalla vaaroja
 - vähentämällä TTT-riskkejä
 - parantamalla toimintaa ennakoivasti TTT-näkökulmasta tarkasteltuna (mahdollisuus)
- Loukkaantumisten ja sairauksien ehkäisyssä on tärkeää huomioida, että syyt voivat johtua:
 - välittömistä vaikutuksista (esim. tapaturmat, epidemiat)
 - pitemmän aikavälin vaikutuksista (kuten toistuva altistus säteilylle, vaarallisille kemikaaleille tai jatkuva työskentely stressaavassa ympäristössä)



ISO 45001 keskeisiä vaatimuksia

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen

- Luotava prosessit työntekijöiden kuulemiseksi ja osallistamiseksi organisaation kaikilla tasoilla TTT-järjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa, parantamisessa ja suorituskyvyn arvioinnissa
- Työntekijöiden osallistaminen ja heidän kuulemisensa on selvästi tarkoitettu osallistumiseksi päätöksentekoprosessiin (eikä osallistumiseen sen jälkeen kun päätökset on jo tehty)
- Odotuksena on, että organisaatio luo mekanismit sekä tarjoaa aikaa, resursseja ja koulutusta osallistumiselle ja poistaa aktiivisesti osallistumisen esteitä
- Erityisesti painotetaan asioita, jotka ovat avainasemassa muiden kuin esimiesasemassa olevien työntekijöiden osallistumiselle ja kuulemiselle. Luettelo aiheista on esitetty kohdissa 5.4 d) ja e)



ISO 45001 keskeisiä vaatimuksia

- Työntekijöiden (tai heidän edustajiensa) kuuleminen:
 - Sidosryhmien tarpeet ja odotukset
 - TTT-politiikka
 - Roolit, vastuut ja valtuudet
 - Lakisääteisten vaatimusten täyttymisen seuranta
 - Tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat
 - Ulkoistettujen prosessien TTT-asioiden hallinta
 - Seurannat ja mittaukset
 - Sisäisten auditointien toteuttaminen
 - Jatkuvan parantamisen toteutuminen
- Työntekijöiden (tai heidän edustajiensa) osallistaminen:
 - Kuulemisen ja osallistamisen mekanismit
 - Vaarojen sekä riskien/mahdollisuuksien arviointi
 - Em. kohtaan liittyvät toimenpiteet
 - TTT-koulutustarpeet ja koulutuksen suunnittelu
 - TTT-viestintä (sisäinen)
 - TTT-asioiden hallinta ja ohjaus käytännön toiminnassa
 - Vaaratilanteiden ja poikkeamien tutkinta ja korjaavat toimenpiteet



ISO 45001 keskeisiä vaatimuksia

8.1.2 Vaarojen poistaminen ja TTT-riskien vähentäminen:

- toimenpiteiden hierarkiassa korostetaan vaarojen poistamista ja sen jälkeen riskien vähentämistä

8.1.3 Muutosten hallinta

- työturvallisuuden huomiointi muutosten suunnittelussa ja käyttöönotossa

8.1.4 Hankinnat

- organisaation on varmistettava, että ulkoistettuja prosesseja valvotaan
- ulkopuolinen organisaatio ei kuulu johtamisjärjestelmän soveltamisalaan, mutta ulkoistetut prosessit kuuluvat
- valvonnan luonne ja määrä määritellään johtamisjärjestelmässä



Sitovat velvoitteet

Organisaation on:

- Määritettävä sitä koskevat sitovat velvoitteet, jotka liittyvät tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin
- Määritettävä, miten ne koskevat organisaatiota
- Määritettävä, miten ne tulee ottaa huomioon käytännössä

Laki	Meitä koskevat kohdat	Miten huomioitava käytännössä	(Toteutuminen)



Valmius ja toiminta hätätilanteissa

Organisaation pitää tehdä toimenpiteitä hätätilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisyyn sekä valmistautua mahdollisiin hätätilanteisiin

Organisaation pitää:

- Suunnitella ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuustilanteiden ympäristövaikutusten varalta;
- Varautua onnettomuustilanteiden ympäristövaikutusten lieventämiseen;
- Reagoitava todellisiin tilanteisiin;
- Testattava suunnitelmia määräajoin, mikäli mahdollista;
- Päivitettävä suunnitelmia harjoitusten / tositilanteiden jälkeen mikäli tarpeellista
- Koulutettava / viestittävä menettelytavoista tarpeenmukaisille tahoille

Huom! Dokumentoitua tietoa



Päivän ohjelma 15.11.2023



Sertifiointiprosessi



Sertifiointiprosessi

Akkreditointi

Akkreditointi todentaa sertifiointitahon pätevyyden. Akkreditointikriteerien täyttämiseksi akkreditointiviranomainen (FINAS) arvioi sertifiointitahon todentaakseen, että se täyttää voimassa olevat vaatimukset. Tämä on viranomaisten tapa auditoida auditoituja.

Miten saan sertifiointin

Onnistunut johtamisjärjestelmä on sellainen, jota parannetaan jatkuvasti. Sekä johtamisjärjestelmääsi että sertifikaattia on ylläpidettävä. Siksi akkreditoitu sertifiointi koostuu kolmivaiheisesta syklistä:

1. ensimmäinen sertifiointi
2. määräaikaisarviointit ja sertifikaatin vuosittainen ylläpito
3. uudelleensertifiointi kolmen vuoden välein.



Sertifiointiprosessi

1. Alustava käynti

Ennen varsinaista sertifiointiauditointia tehdään alustava käynti organisaatiossasi. Alustavalla käynnillä on kaksi tarkoitusta: Tarkistetaan, että olet valmis sertifiointiauditointiin, eli tarkastetaan käsikirjat, tarkistetaan menettelyt, tutustutaan tiloihisi ja tarkastetaan lyhyesti johtamisjärjestelmäsi täytäntöönpano. Tämän perusteella sovitaan arvioinnin laajuus ja arviointisuunnitelma.

2. Sertifiointiauditointi

Sertifiointiauditointi koostuu haastatteluista, arvioinnista, järjestelmän toiminnan havainnoinnista ja asiaankuuluvien asiakirjojen tarkastamisesta. Prosessin aikana arvioidaan, missä määrin johtamisjärjestelmäsi täyttää valitun standardin vaatimukset. Kun järjestelmä todetaan vaatimustenmukaiseksi, myönnetään sertifikaatti. Havainnot, mukaan lukien poikkeamat, ja johtopäätökset esitellään auditoinnin päätteeksi päätöskokouksessa ja sisällytetään auditointiraporttiin. Auditoinnin jälkeen poikkeamat on korjattava ja vastattava niihin sovituissa määräajassa.

Sertifiointipäätös ja sertifikaatin antaminen

Johtava auditoija tarkistaa, että olet korjannut poikkeamat asianmukaisesti. Myönteisen tuloksen perusteella hän suosittelee sertifiointia.



Sertifiointiprosessi

Määräaikaistarkastukset

Kunkin myönnetyn sertifikaatin voimassaoloaika on pääsääntöisesti kolme vuotta. Sertifioinnin jälkeen suunnittelemme määräaikaistarkastusten aikataulun säännöllisiä tarkastuksia varten kolmen vuoden aikana. Näissä auditoinneissa vahvistetaan, että yrityksesi noudattaa jatkuvasti tiettyjä vaatimuksia, jotka on asetettu standardissa, sekä arvioidaan samalla suorituskykyä valituilla painopistealueilla. Määräaikaistarkastuksia on vähintään kerran vuodessa.

Sertifikaatin vuosittainen ylläpito

Mikäli sertifioinnin soveltamisalaa joudutaan muuttamaan kolmen vuoden sertifiointisyklin aikana, laajennukset todennetaan erillisellä laajennetulla auditoinnilla.



Mitä hyvällä johtamisjärjestelmällä saavutetaan

- Menettelytavat toimintaympäristön tarpeiden ja odotusten järjestelmälliseen seurantaan ja tunnistamiseen
- Strategian käytännön toteutusta ohjaava ja mittava toimintamalli
- Menettelytavat muutostarpeiden tunnistamiseen
- Menettelyt muutosten hallittuun johtamiseen ja toteutukseen
- Menettelyt toiminnan kehittämisen suunnitteluun ja johtamiseen
- Tehokas ja vaikuttava tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen johtamisen tueksi



Päivän ohjelma 15.11.2023



Keskustelua, tilannekatsaus



Kaikki loppuu joskus...



Kohti kestäväää menestystä



AO-PROJEKTIT