ARTER

MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

JÄRJESTELMÄ KYSYMYKSIÄ SISÄISIIN AUDITOINTEIHIN

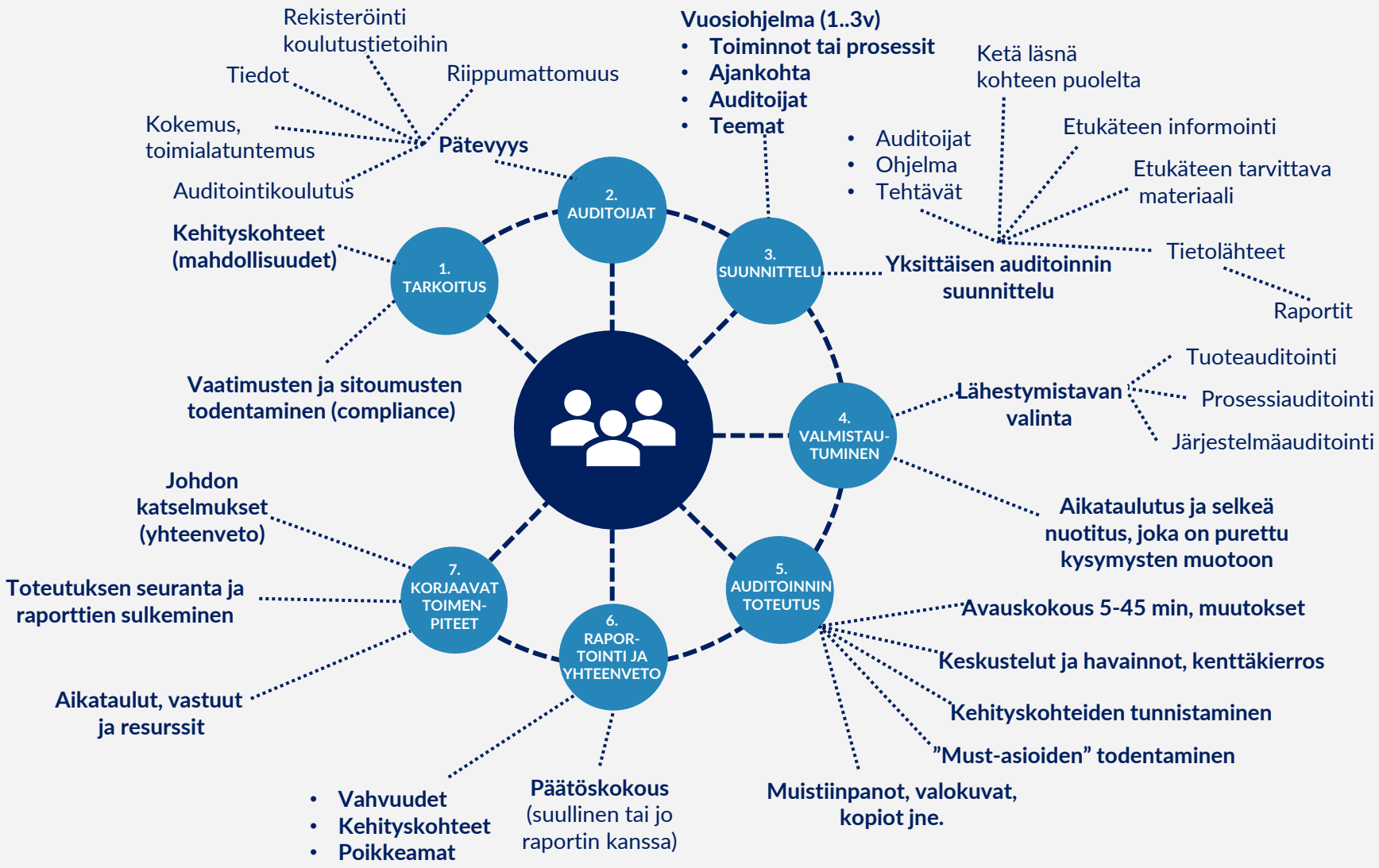
Artikkelin on kirjoittanut Jussi Moisio, Arter Oy

JÄRJESTELMÄKYSYMYKSIÄ SISÄISIIN AUDITOINTEIHIN

Millaisia kysymyksiä kannattaa käydä läpi kun auditoi sisäisesti uutta toiminta-, laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää? Jussi Moision kattava listaus antaa osviittaa. Käy nämä kohdat läpi kun auditoit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 tai ISO 45001:2018 –järjestelmää.

Ensiksi on kuitenkin hyvä palauttaa mieleen ”auditointien vauhtipyörä”, eli millaisia vaiheita auditoinnissa on ja mitä missäkin auditoinnin vaiheessa on hyvä ottaa huomioon.

AUDITOINTIEN VAUHTIPYÖRÄ



INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

1) Liiketoimintaympäristön toimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset haasteet? Miten niitä tunnistetaan? Mistä dokumenteista löytyy näyttöä? Miten päivitetään, esim. vuosittain, joka 2. ? vuosi?
2) Sidosryhmien olennaiset laatu- ja ympäristövaatimukset ja odotukset? Miten tunnistetaan? Mistä löytyy näyttöä? Miten päivitetään? Ketkä johtotasolla, ketkä prosessitasolla seuraavat?
3) Prosessikuvausten ajantasaisuus ja noudattaminen käytännössä?
4) Ylimmän johdon sitoutumisen näkyminen? Miten johdon ja esimiesten oma sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen, asiakaskeskeisyyteen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen näkyy käytännössä? Hyödynnä suoraan standardien kohtaa 5.1 ja laadi siitä muutama ”MITEN” kysymys johdon jäsenille.
5) Politiikan yhdenmukaisuus strategian kanssa? Kysele niin johdolta, esimiehiltä kuin työntekijöiltä mitä ajatuksia laatu- ja ympäristöpolitiikka aiheuttaa tai mitä siitä muistetaan? Elinkaarinäkökulman ja ympäristösuorituskyvyn parantamiseen sitoutuminen ympäristöpolitiikassa, miten näkyy?
6) Toimintaympäristön ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin liittyvien ympäristöriskien tunnistus mukaan lukien sidosryhmien vaatimuksiin liittyvien ympäristöriskien tunnistus? Kuka, milloin, miten, näyttö?
7) Roolit ja vastuut kaikilla tiedossa ja järkevästi kirjattuina? Tarkista, että keskeiset vastuut ovat järkevällä tarkkuudella kirjattu.
8) Prosessikohtainen laatu- ja ympäristöriskien ja mahdollisuuksien käsittely toimii? Selvitä miten riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan, miten toimenpiteet päätetään ja vaikuttavuus arvioidaan?

INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

9) Prosessikohtainen laatu- ja ympäristöriskien ja mahdollisuuksien käsittely toimii? Selvitä miten riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan, miten toimenpiteet päätetään ja vaikuttavuus arvioidaan?

10) Ympäristönäkökohtien tunnistus ml. karkea elinkaarinäkökulma, merkittävien ympäristövaikutusten pisteytys ja toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden seuranta, selvitä miten toimii?

11) Tavoitteiden (laatu, ympäristö) asettaminen, mittaaminen, toimenpiteet ja seuranta? Selvitä alkaen strategiasta miten tavoitteet ja niiden mittarit sovitaan, mitä toimenpiteitä tehdään ja seuranta?

12) Henkilöresurssien riittävyys ja pullonkaulat? Kysele miten henkilöstö- ja laite- ja järjestelmäresursseja suunnitellaan? Miten työvuorosuunnittelu toimii? Mitä ostetaan ulkoa?

13) Fyysisten puitteiden toimivuus, kunnossapito ja kehittämistarve? Selvitä kunnossapidon riskien tunnistus ja hallinta ja poikkeustilanteisiin varautuminen?

14) Lakisääteisten ja muiden sitovien velvoitteiden seuranta, viestintä soveltuville vastuuhenkilöille? Päivittäminen?

15) Prosessiolosuhteiden toimivuus ja tuki yrityksen tavoitteiden kannalta? Kysele henkilöstöltä niin henkisten kuin fyysisten prosessiolosuhteiden hallinnasta, riskeistä, korjaavista toimenpiteistä?

16) Mittaus- ja testausvälineiden kalibrointi ja huolto? Selvitä miten tarkkoja spesifikaatio lupauksia annetaan ja miten niiden mittaamisen luotettavuus varmistetaan?

INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

17) Kerätyn tietämyksen, kokemusten ja hiljaisen tiedon hallinta? Mikä on sellaista kertyvää kokemusta ja tietämystä, jota kannattaa tallentaa ja suojata?

18) Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen? Kirjaukset? Osaamistarpeiden tunnistus sekä organisaation kannalta että yksilön kannalta? Koulutusten vaikuttavuuden arviointi?

19) Tietoisuuden jatkuva ylläpito, oman työn merkitys? Kysele eri asemissa olevilta miten he ymmärtävät oman työnsä merkityksen sisäisen ja ulkoisen asiakkaan kokemuksiin, tehokkuuteen ja ympäristösuorituskykyyn nähden?

20) Sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuus? Mistä, keille, milloin, miten viestitään? Etsi esim. viestintästrategiaa, viestintäsuunnitelmaa. Miten tavoitteista, muutoksista ym. viestitään?

21) Ohjeiden ja arkistoitavien dokumenttien hallinta?

22) Tuotanto – ja palveluprosessien suunnittelu ja toteuttaminen valvotuissa olosuhteissa? Tunnistus- ja jäljitettävyysvaatimukset? Selvitä miten prosessikuvauksiin on liitetty olennaiset vaatimukset, kriteerit, tarkastukset, testaukset, hyväksynnät jne?

23) Asiakastarpeiden tunnistamisesta tilaukseen / sopimukseen asiakkaiden kanssa? Miten asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset tunnistetaan ja kirjataan? Miten toimituskyky arvioidaan?

24) Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen hallinta? Selvitä esimerkkien avulla miten kehitetään uusia tuotteita tai palveluja tai muokataan merkittävästi jo olemassa olevaa palvelua?

INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

25) Toimitusten hallinta? Tutki mitä pitää varmistaa ennen kuin tuotteen voi päästää toimitettavaksi asiakkaalle? Ympäristönäkökulman huomiointi?

26) Toimituksen jälkeisten palvelujen hallinta? Selvitä millaisia after sales palveluja on luvattu asiakkaille? Katso miten ne toimivat pistokokein? Kysele riskien ja mahdollisuuksien hallinnasta?

27) Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisten toimittajien valinta, palautteen anto ja uudelleen arviointi? Tutki miten merkittäviä toimittajia, alihankkijoita, ostopalvelujen tuottajia valitaan, valvotaan ja miten heitä uudelleen arvioidaan ml. organisaation ympäristövaatimukset? Selvitä mitä merkittävillä toimittajilla yrityksessä tarkoitetaan (rooli asiakaslupausten kannalta)?

28) Ostotietojen määrittäminen, ostettujen tuotteiden, palveluiden vastaanotto? Ympäristövaatimusten huomiointi ostotiedoissa?

29) Lakisääteisten ym. velvoitteiden täyttämisen selvittäminen? Kuka, milloin, miten, näyttö?

30) Hätätilanteiden harjoittelu? Onnettomuuksien ja harjoitusten arviointi ja muutokset tarvittaessa toimintatapoihin? Kuka, milloin, näyttö?

31) Asiakastyytyväisyyden selvittäminen? Keinot, joiden avulla kokemustietoa hankitaan?

32) Prosessien ja tuotteiden sekä palveluiden mittaritulokset, palautteet, arvioinnit, ympäristömittarien kehitys? Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen? Mitä mitataan, miten mitataan, milloin mitataan, milloin analysoidaan?

INTEGROIDUN ISO 9001:2015 JA ISO 14001:2015 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN

33) Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn toimivuus, tulokset? Miten riskienhallintatoimenpiteissä on onnistuttu?

34) Poikkeavien tuotteiden ja palveluiden, ympäristövahinkojen, järjestelmäpoikkeamien ym. käsittely? Korjaavat toimenpiteet?

35) Mittari- ja muun palautetiedon analysointi ja hyödyntäminen kehittämisessä? Tutki mitä analysoinnilla yritetään tietomassasta löytää? Miten havaintoja käytetään?

36) Sisäisten auditointien menettelytapa (vuosiohjelma) toimivuus, raportointi ja hyöty organisaation toiminnalle?

37) Johdon katselmusten hyöty ja rooli kehittämisessä? Katso johdonkatselmusmuistio, miten siinä otetaan selvästi kantaa standardien 9.3 kirjausvaatimuksiin?

38) Jatkuvan parantamisen toimivuus?

ARTER

JALOSTAMME OSAAJISTA HUIPPUJA

WWW.ARTER.FI

ISO 45001:2018

JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ

SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA

”GAP-ANAYSOINTIIN”

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

1) 4.1 Liiketoimintaympäristöstä toimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset TTT- haasteet? Ketkä ja miten niitä tunnistetaan? Mistä dokumenteista löytyy näyttöä? Miten päivitetään, esim. vuosittain, joka 2. ? vuosi?
2) 4.2 Keitä ovat sidosryhmät ja heidän olennaiset TTT- vaatimukset ja odotukset? Mitkä vaatimukset ovat velvoittavia? Miten tunnistetaan? Mistä löytyy näyttöä? Miten päivitetään?
3) 4.3 Selvitä mitkä organisaation rakenteet ja toiminnot ja tilat, tontit kuuluvat ISO 45001 johtamisjärjestelmän kattavuuteen? Jos jotain ollaan jättämässä pois , kysy perustelut ja muistuta maineriskeistä jos poisjätettävässä toiminnossa tapahtuu jotain. Laajuus pitää olla dokumentoituna.
4) 4.4 Kysy mitä prosesseja TTT-järjestelmän ylläpito ja parantaminen edellyttää? Miten ne on määritelty (esim. 4.1 ja 4.2 vaatimusten täyttäminen, TTT- järjestelmän itsensä vaarojen tunnistaminen ja riskien pisteyttäminen, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen, 6.1.2 perinteisten vaarojen tunnistaminen ja riskien pisteyttäminen, 6.1.3 lakisääteisiin ja muihin sitoviin velvoitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen ja 6.1.4 riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen ja vaikuttavuuden arviointi? Entä miten TTT-tavoitteet asetetaan, laaditaan toimenpiteet ja seurataan edistymistä?
5) 4.4 Kysy mitkä kaikki ISO 45001 standardin vaatimukset on otettu huomioon? Jos jotain oltaisiin jättämässä pois, kysy pitävät perustelut.
6) 5.1 Kysy turvallisuusjohtamisesta miten johdon toiminnasta näkyy sitoutuminen turvallisuuden tärkeänä pitämiseen, miten he arjessa osoittavat kiinnostusta TTT-asioihin, miten he edistävät ja aktivoivat henkilökuntaa tekemään turvallisuushavaintoja, miten ja millaista kulttuuria johdon jäsenet tietoisesti ja tiedostamattaan korostavat? Katso tarkemmin kohta 5.1. Kysele vaikka ISO 45001 ei pakota miten johto saa palautetta omasta toiminnastaan henkilöstöltään, esim. kulttuuripohjainen kysely tms?

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

7) 5.2 Tutustu TTT-politiikkaan ja katso miten siitä löytyvät sitoumukset turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden luomiseen, terveyttä heikentävien olosuhteiden ehkäisemiseen, lupaus asettaa TTT-tavoitteita, sitoutuminen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen, sitoutuminen vaarojen poistamiseen ja TTT-riskien vähentämiseen, jatkuvaan parantamiseen ja työntekijöiden ja heidän mahdollisten edustajiensa kuulemiseen ja osallistamiseen? Tarkista, että miten TTT-politiikka on dokumentoitu, miten siitä tiedotetttu henkilöstölle ja miten se on sidosryhmien saatavilla?

8) 5.3 Kysy miten TTT-toimintaan liittyvät vastuut ja valtuudet on dokumentoitu? Kysy miten työturvallisuuslain määrittelemät linjavastuut ja henkilöstön vastuut tiedetään? Kysy kuka on TTT-järjestelmävastuullinen?

9) 5.4 Kysy millaisia tapoja on luotu henkilöstön kuulemiseen ja osallistamiseen TTT-asioissa, ylläpidossa, jatkuvassa parantamisessa, vaarojen ja riskien kartoituksessa, riskien vähentämisessä, turvallisuushavaintojen tutkimisessa, koulutustarpeiden määrittelyssä, viestinnän suunnittelussa jne?

10) 6.1.1 Kysy miten johto tunnistaa 4.1 toimintaympäristön haasteisiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, 4.2 sidosryhmien mahdollisiin vaatimuksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, koko TTT-järjestelmään itseensä liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia (6.1.2.2, 6.1.2.3), lakisääteisiin vaatimuksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia? Miten TTT-järjestelmän muutoksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan? Miten eo. tunnistetut riskit ja mahdollisuudet dokumentoidaan?

11) 6.1.2 Miten systemaattisesti tunnistetaan eri toimintojen tai prosessien vaarat ja mahdollisuudet? Miten tehdään työtehtäväkohtaisia riskien arviointeja? Millaisia työkaluja tai vaarantunnistuslistoja tunnistamisessa käytetään? Millä tavalla riskien merkittävyys luokitellaan? Kattaako vaarojen tunnistus kaikki kohdan 6.1.2.1 seikat?

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

12) 6.1.3 Miten organisaatio tunnistaa ja ylläpitää dokumentoitua tietoa siihen kohdistuvista TTT-laeista, asetuksista, viranomaismääräyksistä ja muista sitä koskevista velvoitteista? Kysele miten ko. listalta on tunnistettu mitä käytännössä organisaation pitää noudattaa?

13) 6.1.4 Selvitä millainen prosessi tai menettelytapa organisaatiossa on määritellä edellä tunnistettuihin TTT-riskeihin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä riskienhallinnan hierarkia 8.1.2 huomioon ottaen? Miten vastaavasti organisaatiossa asetetaan mahdollisuuksiin liittyviä kehittämistoimenpiteitä? Miten seurataan, että riskienhallintatoimenpiteet vaikuttavat halutulla tavalla?

14) 6.2.1 Kysy miten organisaatiossa asetetaan mahdollisuuksien mukaan mitattavat TTT-tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet? Miten toimenpiteiden toteutumista seurataan? Miten mahdolisesti TTT-tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet yhdistetään organisaation liiketoimintaprosesseihin? Miten TTT-tavoitteet ja niihin liittyvät toteutustoimenpiteet on dokumentoitu?

15) 7.1 Kysy miten TTT-järjestelmän luomiseen, ylläpitoon ja parantamiseen määritellään tarvittavat resurssit (ihmiset, tekniikka, laitteet, raha…)? Selvitä kentällä ovat resurssit olleet riittävät TTT-toiminnan tehokkaaseen toteuttamiseen?

16) 7.2 Kysy millaista osaamista ja millaisia muodollisia pätevyyksiä organisaation toiminnan luonteeseen käytettävä TTT-järjestelmä edellyttää? Miten rekrytoitavien työntekijöiden pätevyys varmistetaan TTT-asioiden kannalta? Miten osaamista kehitetään? Miten sen vaikuttavuutta arvioidaan? Miten osaamisen kehittämiseen liittyvät tapahtumat, koulutukset, pätevyyksien täydentämiset dokumentoidaan?

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

17) 7.3 Kysele työntekijöiltä, toimihenkilöiltä ja esimiehiltä miten he tiedostavat ja tuntevat TTT-politiikan, TTT-tavoitteet, oman työnsä merkityksen turvallisuuden kannalta, miten edistää turvallisuutta tai mikä heidän toiminnassaan voi heikentää omaa tai työtoverien turvallisuutta? Kysy miten henkilökunta saa tietoa vaaroista ja riskeistä ja heidän kannaltaan olennaisista TTT-toimenpiteistä? Kysy miten henkilöstö tuntee mahdollisuuden poistua välitöntä tai vakavaa vaaraa aiheuttavista työtilanteista? Kysele miten henkilöstö tietää, että ko tilanteista poistuminen ei saa aiheuttaa heille haitallisia seurauksia?

18) 7.4 Kysy millaiset viestintäprosessit organisaatiolla on niin sisäistä TTT-viestintää kuin ulkoista TTT-viestintää varten? Kysy miten viestintäprosessissa otetaan huomioon ISO 45001 vaatimukset Mistä viestitään, Milloin viestitään, Keille viestitään, Kuinka viestitään? Miten viestintätarpeita arvioitaessa otetaan huomioon tarvittaessa sukupuoli, kieli, kulttuuri, lukutaito tai vammaisuus? Kysy mitä lakisääteisiä organisaation viestintävelvoitteisiin saattaa liittyä? Miten organisaatio vastaa jos sille tehdään kysymyksiä TTT-toiminnasta? Kysy mistä viestinnästä tallennetaan tietoa. Kysy esimerkkejä muutoksista ja kysy sitten niihin liittyen millaista TTT-asioihin liittyvää viestintää ko muutoksesta on ollut? Kysy esimerkkejä ulospäin viestinnästä mm. sidosryhmille, jotka sitä ovat vaatineet?

19) 7.5 Kysy TTT-ohjeiden laadinnasta ketkä laativat ja minkä tyyppisiä ohjeita? Kuka tai ketkä hyväksyvät ohjeet käytettäväksi? Miten ohjeiden eri versiot voidaan erehtymättä tunnistaa? Miten ohjeiden muutokset käyvät selville? Kysy ja tee havaintoja miten kätevästi henkilöt löytävät niin ohjeita kuin lomakkeita, raportteja, muistioita jne?

20) 8.1.1 Mitä prosesseja tai menettelytapoja on laadittu TTT-järjestelmän eri vaatimusten toteuttamiseen? Kysy miten organisaation liiketoimintaprosesseja käytetään osana TTT-järjestelmää mm. vaarojen ja riskien tunnistamisen toteuttamisessa? Tutki miten operatiivisissa prosesseissa otetaan turvallisuusvaatimukset huomioon? Kysy miten tarvittaessa operatiivisissa prosesseissa työn sisältöä mukautetaan työntekijöille sopivaksi? Selvitä miten usean työnantajan työpaikalla koordinoidaan turvallisuusasioita muiden läsnä olevien organisaatioiden kanssa?

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

21) 8.1.2 Kysy miten riskienhallintatoimenpiteitä laadittaessa otetaan huomioon riskienhallintahierarkia (vaaran poistaminen, korvaavat toimenpiteet, tekniset hallintakeinot, hallinnolliset ohjauskeinot, henkilösuojainten käyttö?

22) 8.1.3 Kysy millaiset sovitut tavat tai prosessi organisaatiolla on hallita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa TTT-toiminnan tasoon (uudet tuotteet tai palvelut, uudet prosessit, organisaatiomuutokset, työolosuhteiden muutos, lakisääteisten vaatimusten muutos, vaaroja koskevan tietämyksen muutos, teknologian muutokset jne)? Kysy miten muutosten seurauksia arvioidaan ja miten lievennetään tarvittaessa muutosten haittavaikutuksia?

23) 8.1.4.1 Kysy miten organisaatiossa valvotaan tuotteiden ja palveluiden hankintaa, jotta varmistetaan, että ne ovat TTT-järjestelmän mukaisia (= millaisia TTT vaatimuksia organisaatio itse asettaa ostettaville tuotteille ja palveluille?

24) 8.1.4.2 Kysy miten tunnistetaan vaaroja urakoitsijoiden toiminnassa (jotka vaikuttavat organisaatioon, organisaation toiminnoista johtuvat vaikutukset urakoitsijoiden työntekijöihin, urakoitsijoiden toiminnan vaikutukset työpaikalla oleviin muihin sidosryhmiin)? Kysy mitä TTT-kriteerejä organisaatio soveltaa valitessaan urakoitsijoita?

25) 8.1.4.3 Kysy miten ulkoistettuja prosesseja valvotaan? Miten ulkoistamisessa on otettu lakisääteiset vaatimukset huomioon? Miten ulkoistaminen auttaa organisaatiota saavuttamaan TTT-järjestelmältä haluamansa tulokset?

26) 8.2 Kysy millainen suunnitelma organisaatiolla on hätätilanteissa toimintaa varten? Miten hätätilanteita harjoitellaan? Miten harjoitusten ja todellisten tapahtumien opetuksia analysoidaan? Miten ko tilanteissa informoidaan urakoitsijoita, vieraita, viranomaisia, hätäkeskusta ja tarvittaessa paikallista yhteisöä. Miten sidosryhmiä osallistetaan hätätilanteissa toimimisen kehittämiseen? Mitä hätätilanteissa toiminnasta ja harjoituksista dokumentoidaan?

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

27) 9.1.1 Selvitä millainen prosessi organisaatiolla on käytössään, jossa seurataan, mitataan ja analysoidaan TTT-suorituskykyä? Kysy mitä mitataan, millä menetelmillä, millä kriteereillä organisaatio arvioi omaa TTT-toiminnan tasoaan, miten usein mittaustiedot päivitetään ja milloin ja ketkä analysoivat kertynyttä mittaus- ja seurantatietoa? Ota esimerkkejä TTT-mittareista tai seurattavista seikoista ja käy oheiset kysymykset läpi. Kysy miten organisaatio arvioi oman TTT-toimintansa tasoa ja kehitystä? Mikäli TTT-mittauksiin liittyy mittaus- tai testausvälineitä, selvitä miten ne kalibroidaan ja huolletaan ja kuinka varmistetaan, että niitä käytetään asianmukaisesti? Katso esimerkkejä kirjauksista liittyen mittaamiseen ja seurantaan sekä tarvittaessa kalibrointeihin ja huoltoihin.

28) 9.1.2 Kysy miten lakisääteisten ja muiden velvoittavien TTT-vaatimusten täyttämistä arvioidaan? KYSE EI OLE VAIN KERRAN vuodessa tehtävästä arvioinnista vaan kysy mitä eri tapoja organisaatiolla on seurata tätä puolta (esim. turvallisuustapahtumien seuranta, suojavälineiden käytön seuranta, palautteiden seuranta, riskienhallinnan tapahtumien seuranta, sisäisten auditointien havaintojen seuranta, työturvallisuusviranomaisten tarkastusten havaintojen seuranta, poikkeamien ja vahinkojen, tapaturmien syiden seuranta jne)?

29) 9.2.1 Kysy ja katso esimerkkejä sisäisestä auditoinnista – millainen vuosiohjelma, miten auditoinnit ovat toteutuneet, katso esimerkkejä pistokokein auditointiraporteista, katso poikkeamien käsittelyn toteutumista, auditointitiivistelmän käsittelyä johdon katselmuksissa.

ARTER
JALOSTAMME OSAAJISTA HUIPPUJA
WWW.ARTER.FI

ISO 45001:2018 JÄRJESTELMÄAUDITOINTIKYSYMYKSIÄ SISÄISEEN AUDITOINTIIN JA ”GAP-ANAYSOINTIIN”

30) 9.3 Kysy miten usein johdon katselmus pidetään? Kysy millainen on katselmukseen vietävä tietosisältö ja miten se vastaan ISO 45001 9.3 kohdan vaatimuksia a)….g)? Katso miten johdon katselmuksen muistio miten siinä otetaan kantaa 9.3 kohdan dokumentoitaviin seikkoihin? Kysy miten johto viestii katselmusten tuloksista työntekijöille ja tai heidän mahdollisille edustajilleen? Tarkista katselmusten säilyttäminen. Taktiikkana kysy johtajien haastatteluissa myös heiltä suoraan ilman katselmusraportin avaamista mitä haastateltavan mielestä viimeisessä katselmuksessa nousi esille erityisesti?

31) 10.1 10.2 Kysy ja katso esimerkkejä miten vaaratilanteita, läheltäpititilanteita, tapaturmatilanteita kirjataan, miten tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin, miten yhdessä työntekijöiden ja muiden olennaisten sidosryhmien kanssa arvioidaan tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä, miten juurisyitä tutkitaan, miten selvitetään onko vastaavia tapahtumia esiintynyt aiemmin tai muissa organisaation yksiköissä, miten tutkinnassa hyödynnetään tehtyjä vaaranarviointeja kun se on tarkoituksenmukaista, miten korjaavissa toimenpiteissä otetaan riskienhallintahierarkia 8.1.2 huomioon, miten korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja jos tarpeen miten tehdään muutoksia TTT-järjestelmään.

32) 10.3 Kysy ja katso esimerkkejä millaisia TTT-järjestelmän kehittämishankkeita organisaatiolla on meneillään ja suunnitteilla. Katso miten hankkeista löytyy dokumentoitua näyttöä.

Kaipaatko lisätietoja tai koulutusta artikkelin aiheesta? Ota yhteyttä:
qf@arter.fi

MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

WWW.ARTER.FI