

ARTER ACADEMY



# JÄRJESTELMÄAUDITOINNIN KYSYMYSTEN SUUNNITTELUA

*Jussi Moisio | jussi.moisio@arter.fi | 0500 412 619*




Kun johtamisjärjestelmää rakennetaan ja ajetaan toimivaksi, sisäisissä auditoinneissa tulee painottaa sovittujen standardien vaatimien menettelyjen auditointia. Mutta sekin voidaan tehdä liiketoimintaa palvelevasti pohtimalla ennen auditointia mitkä teemat ovat johdon tai auditointiajankohdan kannalta tärkeitä kohteiden toiminnassa.

- Tunnistetaan esim. Laatuteemat, ympäristöteemat, turvallisuus-teemat jne. ja sitten sovelletaan standardien perusasioita ja luodaan teemoihin kytkettyjä kysymyksiä.
- Auditointi ei ”maistu” niin paperinmakuiselle vaan haastattelut käydään mielekkäiden teemojen ympäriltä.

Standardien ”runkokysymyksiä” voidaan soveltaa omiin liiketoimintateemoihin

<p><b>Standardien 9001, 14001, 18001 jne perusvaatimuksia; kysy, hae näyttöä</b></p>	<p>Laatuteema esim. Tuotelaadunhallinta</p>	<p>Ympäristöteema Vaarallisten kemik. käsittely</p>	<p>Turvallisuusteema jne. Turvallisuushavaintojen teko</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ohjeistus, jota aiheesta laadittu?</li> <li>2. Ohjeet ajan tasalla? Löydettävissä?</li> <li>3. Mitä tietoa tallennetaan? File? Raportti tms?</li> <li>4. Mistä löydät tallennetun tiedon, raportin?</li> <li>5. Kuka, ketkä ovat vastuussa teemaan liittyvästä toiminnasta? Tiedostavatko he vastuunsa, valtuutensa?</li> <li>6. Johdon vastuu teemassa? Miten ilmenee?</li> <li>7. Onko teemassa asetettu tavoitteita? Jos, niin miten mitataan ja seurataan? Reagointi vaihteluihin?</li> <li>8. Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi?</li> <li>9. Sisäinen /ulkoinen viestintä aiheessa?</li> <li>10. Resurssointi–ihmiset / oikea osaaminen OK?</li> <li>11. Laitteet, järjestelmät –kapasiteetti OK?</li> <li>12. Kunnossapito jos soveltuu? Oma, ostettu, sujuuko?</li> <li>13. Työympäristö, työolosuhteet kunnossa?</li> <li>14. Toimintaprosessi, jossa teemaa hallitaan? -kuvaus, roolit, kriittiset seikat, työkalut, työohjeet, mittarit, prosessin parantaminen?</li> <li>15. Toimittajien, urakoitsijoiden toiminta hankintasopimuksen mukaista? Opastus talon tavoille?</li> <li>16. Palautteen anto toimittajille? Kelpoisuuden arviointi?</li> <li>17. Palautteet, tunnusluvut, mittarit, niiden käsittely, poikkeamat, häiriöt, mahdolliset hätätilanteet?</li> <li>18. Korjaavat toimenpiteet? Onnistuivatko? Toistuvia ongelmia samoista asioista?</li> <li>19. Jatkuva parantaminen teema-asiassa, näyttöä?</li> </ol> <p>Vielä voimassa olevat std:t2008, 2004, 2007</p>	<p><b>Millaista ohjeistusta sinulla on käytettävissä tuotteiden laadunhallinnasta?</b></p>		

HYÖDYNNÄ 2015 STANDARDEJA AUDITOINTIKYSYMYSTEN TEOSSA

<p><b>ISO 9001:, 14001:2015 PAINOTUKSIA</b></p>	<p>Laatuteema(t) joihin keskitytään:</p>	<p>Ympäristöteema(t) joihin keskitytään:</p>
<p>1)Liiketoimintaympäristön ulkoiset ja sisäiset haasteet? 2)Sidosryhmien olennaiset vaatimukset ja odotukset? 3)Prosessikuvausten ajantasaisuus ja noudattaminen? 4)Ylimmän johdon sitoutumisen näkyminen? 5)Politiikan yhdenmukaisuus strategian kanssa? 6)Roolit ja vastuut kaikilla tiedossa? 7)Prosessikohtainen riskien ja mahdollisuuksien käsittely? 8)Tavoitteiden asettaminen, mittaaminen, toimenpiteet ja seuranta? 9)Merkittävien järjestelmämuutosten suunniteltu läpivienti? 10)Henkilöresurssien riittävyys ja pullonkaulat? 11)Fyysisten puitteiden toimivuus, kunto ja kehitystarve? 12)Prosessiolosuhteiden toimivuus ja tuki tavoitteiden kannalta? 13)Mittaus- ja testausvälineiden kalibrointi ja huolto? 14)Kerätyn tietämyksen ja kokemusten hallinta? 15)Osaamisen ylläpito ja kehittäminen? Kirjaukset? 16)Tietoisuuden jatkuva ylläpito, oman työn merkitys? 17)Sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuus? 18)Ohjeiden ja arkistoitavien dokumenttien hallinta? 19)Tuotanto –ja palveluprosessien suunnittelu ja valvotut olosuhteet? Tunnistus- ja jäljitettävyystvaatimukset? 20) Asiakastarpeiden tunnistamisesta tilaukseen, sopimukseen? 21) Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen hallinta? 22) Toimitusten hallinta? 23) Toimituksen jälkeisten palvelujen hallinta? 24) Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisten toimittajien hallinta? 25) Ostotietojen määrittäminen, ostetun aineiston vastaanotto? 26) Asiakastytyväisyyden selvittäminen? 27) Prosessien ja tuotteiden sekä palveluiden mittaritulokset? 28) Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn toimivuus, tulokset? 29) Poikkeavien tuotteiden ja palveluiden käsittely? Korjaavat toimenpiteet? 30) Mittari- ja muun palautetiedon analysointi ja hyödyntäminen? 31) Sisäisten auditointien toimivuus ja hyöty? 32) Johdon katselmusten hyöty ja rooli kehittämisessä? 33) Jatkuvan parantamisen toimivuus?</p> <p>Tiivistettynä</p>	<p> Muokkaa kysymystä auditointiin valitun teeman pohjalta</p>	