

LISA 5 – JUHTKONNAPOOLED ÜLEVAATUSE NÕUDED**JUHENDI EESMÄRK**

- 1) Vaadata regulaarselt üle FIRMA juhtimissüsteem ja otsustada muutmist vajavad asjad.
- 2) Täita ISO 9001standardinõudeid juhtkonnapoolse ülevaatuse kohta.
(Standardi nõuded: Tippjuhtkond peab organisatsiooni kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi plaanitud ajavahemike järel üle vaatama, et tagada selle jätkuv sobivus, piisavus ja mõjususe ning joondumine ettevõtte strateegilise suunaga.)
- 3) Tutvustada juhtkonnapoolse ülevaatuse protseduuri toimumise korda.

JUHTKONNAPOOLE ÜLEVAATUSE PÕHITEEMAD**1. Eelnevate juhtkonnapoolsete ülevaatuste plaanitud tegevuste hindamine.**

Milline on eelmistel ülevaatustel plaanitud tegevuste ja otsuste seis täna? Vaade vahepealsetele juhtkonna kvartalikoosolekutele.

- ISO9001: a) tegevuste seis võrreldes eelmiste juhtkonnapoolsete ülevaatustega,

2. Ettevõtte kontekst, käsitlusala, vastavuskohustus ja juhtpõhimõtted ning nende arengud.

Kontekst: Millised on muutused kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi jaoks asjakohaste välistes ja sisemistes teemades? Sisemised teemad nt väärtused, töökultuur, teadmised, tulemuslikkus, keskkonnatingimused. Välised teemad nt õiguslikud, konkurents, turu olukord, tehnoloogia, sotsiaalmajanduskeskkond. Kas teemad on kindlaks määratud, mis mõjutavad ettevõtte võimet saavutada kavatsatud tulemusi? Kas on teada lähitulevikus oodatavaid muutusi? Käsitlusala: Kas käsitlusala osas tuleks teha muudatusi? Kirjeldatud käsiraamatus. Vastavuskohustus: Millised on suundumused organisatsiooni vastavuskohuse (õiguslike nõuete) täitmisel?

Kas huvipoolte ja nende nõuetes on muutusi? Mil määral juhtpõhimõtted toimivad ja millised muutusi vajavad?

- ISO9001: b) kvaliteedijuhtimissüsteemi jaoks asjakohased välise ja sisemiste teemade muutused;

3. Arengud auditite ja hindamiste tulemustes.

Milline on eelmistel ülevaatustel plaanitud tegevuste ja otsuste seis täna? Vaade vahepealsetele juhtkonna kvartalikoosolekutele.

- ISO9001: c6) auditite tulemused;

4. Tarnijate tagasiside ja koostöö tulemuslikkus.

Millised on organisatsiooniväliste tarnijate tulemuslikkus? Millised on muudatused huvipoolte (klient, töötajad, omanikud, naabrid) vajadustes ja ootustes? Kas toimus või on toimumas muutusi ettevõtte vastavuskohustused (st õigusaktid jm nõuded)?

- ISO9001: c7) organisatsiooniväliste tarnijate tulemuslikkus;

5. Toodete/teenuse vastavus kliendi vajadustele. Klientide rahulolu.

Milline on kliendirahulolu ja asjakohaste huvipoolte tagasiside meie toodetele ja teenustele? Kas on tulnud asjakohased teated huvipooltelt või esinenud kaebusi meie tegevuse kohta?

Lisada protokollki KINDLASTI juhtkonna hinnang klientide rahulolule!

- ISO9001: c1) kliendirahulolu ja asjakohaste huvipoolte tagasiside;

6. Protseduuride toimivus.

Milline protsesside tulemuslikkus? Kas meie nõudeid on piisavat, et tagada toodete/teenuste vastavus? Kuidas toimib seire ja mida näitavad mõõtmistulemused? Suundumused seire- ja mõõtmise teemades laiemalt.

Mis toimus juhtimissüsteemi dokumentide haldamise ja dokumenteeritud teabe osas? Kas on kohti mida peame uuendama või juurde looma või teist moodi tegema jms.

- ISO9001: c3) protsesside tulemuslikkus ning toodete ja teenuste vastavus;
- ISO9001: c5) seire- ja mõõtmistulemused;

7. Mittevastavused ja korrigeerivate tegevuste olukord.

Kuidas edeneb jamadega tegelemine st mittevastavused ja korrigeerivad tegevused? Millised on üldised suundumused nendes tegevustes? Nt peamised jamade põhjused?

- ISO9001: c4) mittevastavused ja korrigeerivad tegevused;

8. Ressursside piisavus (töötajad, taristu, töökeskkond, teadmus).

Ülevaade ettevõtte ressurssidest. Kas on piisavalt, et suudaksime tagada oma juhtimissüsteemi plaanipärase toimimise? Millistes teemades on kõige enam vajaka jäämisi? Milda oleme viimasel aastal ära teinud? Kas on teemasid, mida tasuks väliselt veel sisse osta või 100% ise tegelda?

- ISO9001: d) ressursside piisavus;

9. Riskide ja võimaluste käsitlemise meetmed.

Kuidas meie ennetavtegevus st riskide ja võimaluste teadvustamisel on toimunud? Millised on tulemused meie riskide ja võimaluste käsitlemisel? Kas tegevused on olnud piisavad ja mõjusad? Millised olulisemad muudatused on toimunud meie riskides ja võimalustes?

Hädaolukordade kindlaks määramine ja tegutsemine nende puhul?

- ISO9001: e) riskide ja võimaluste käsitlemiseks rakendatud mõjusad;

10. Parendusettepanekute tegemise toimimine.

Millised on olnud olulisemad muutused (klientide nõuet paremaks täitmisel, keskkonnanõuete täitmisel)? Kuidas toimib parendamisvõimaluste kindlakstegemine? Nii juhtimissüsteemi, kui toodete ja teenuste osas. Millise on meie juhtimissüsteemi järjepideva parendamise võimalused?

- ISO9001: f) parendamisvõimalused.

11. Juhtimissüsteemi üldine toimimine ja eesmärkide täitmine.

Milline on kvaliteedi- ja keskkonnaalaste eesmärkide täitmise olukord?

*Ettevõetus tegevuste **mõjus** st mõjususe puhul võrreldakse tulemusi eesmärkidega ja suhestatakse tulemused eesmärkide saavutamiseks kasutatud ressurssidega. Mõjus eeldab plaani olemasolu: ei saa mõõta mõjusust, kui ei ole kehtestatud eesmärki.*

- ISO9001: c2) kvaliteedi eesmärkide saavutamise määr;

12. Muud asjakohased ettevõtte tegevust puudutavad teemad.

- Vajadusel.

ABIKS JKPÜ koostajale

Ülevaatus tulemusena anname hinnangu süsteemi toimimise tulemuslikkusele ning otsustame, kas see täidab oma eesmärgi st **on sobiv**, on jätkuvalt piisav st **asjakohane** ning aitab saavutada kavatsatud tulemusi st **on mõjus**.

- „Sobiv“ käsitleb seda, kuidas juhtimissüsteem sobib ettevõtte tegevuse, kultuuri ja ärisüsteemidega.
- „Piisavus“ käsitleb seda, kas juhtimissüsteem vastab standardite nõuetele ja seda rakendatakse.
- „Mõjus“ viitab, kas soovitud tulemused saavutatakse või mitte.

Juhtkonnapoolse ülevaatus protokollis fikseeritakse (vabas vormis) otsused ja tegevused.

Juhtkonnapoolse ülevaatus tulemused peavad hõlmama:

- Järeldusi juhtimissüsteemi jätkuva sobivuse, piisavuse ja mõjususe kohta;
- Otsuseid, mis on seotud järjepideva parendamise võimalustega;
- Otsuseid, mis on seotud juhtimissüsteemi mis tahes muutmisevajadustega
- Otsused vajatavate ressurssidega;
- Vajadusel tegevused, kui eesmärgid ei ole saavutatud;
- Viiteid, mis tahes mõju organisatsiooni strateegilisele suundumusele.