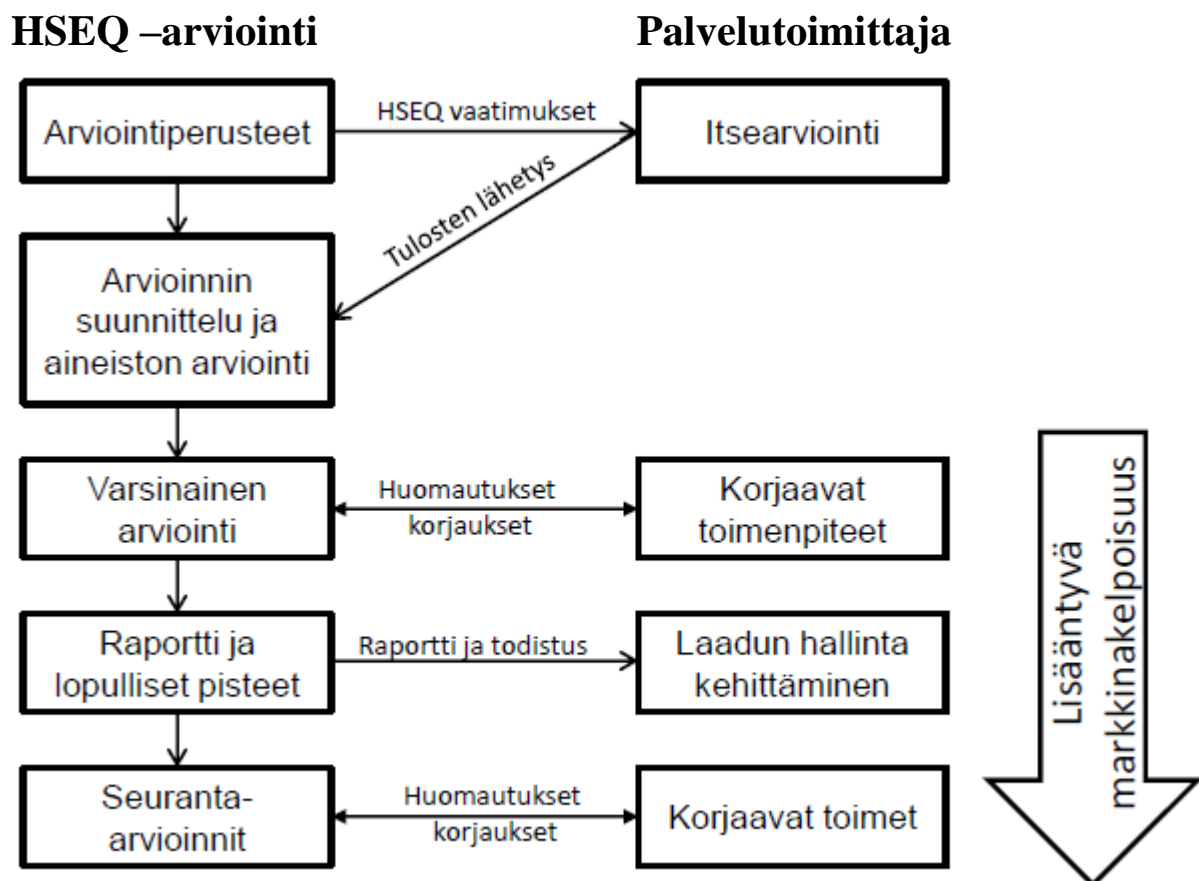


## HSEQ – ARVIOINTIMENETTELYN TOIMITTAJILLE

### Mitä HSEQ –arviointi tarkoittaa

Arviointi tarkoittaa tilaajayritysten yhdessä sopiman HSEQ-toiminnan arviointimenettelyä. Arvioinnin kohteena ovat tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallisorganisaatiot sekä niiden yksiköt.

### Miten arviointi etenee



Prosessikaavio HSEQ-arvioinnista.

## Miten arviointiin valmistaudutaan

Arviointitilaisuuteen on varattava seuraavan luettelon mukaiset dokumentit (liikesalaisuudet poissuljettuina):

- johtoryhmämuistiot
- toimintajärjestelmien sertifikaatteihin liittyvät käsikirjat
- työterveyshuollon toimintasuunnitelma
- työsuojelun toimintasuunnitelma
- tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintapöytäkirjat (viisi viimeistä pöytäkirjaa molemmista)
- perehdyttämisohjeistus
- kaupparekisteriote
- ympäristölupa
- koulutusrekisteri
- listaus lakisääteisistä ja muista pätevyyksistä
- ASA-rekisteriote
- käyttöturvallisuustiedotteet
- itsearviointien kohteiden 6, 7, 8, 9 tulokset

Arviointikäynnin aikana tavattavat henkilöt:

- yksikön vetäjä
- työsuojelusta/turvallisuudesta vastaava henkilö
- ympäristönsuojelusta vastaava henkilö
- tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu
- tarvittaessa luottamushenkilö

Tutustuminen tuotantotiloihin ja ulkoalueisiin

- ilmoitettava tarvittavat henkilösuojaimet arvioijille
- varattava arvioijille erityissuojaimet

Arviointi voidaan keskeyttää seuraavissa tapauksissa:

- toimittajan valmistautuminen arviointiin on puutteellista
- toimittajan edustus on riittämätön arvioinnin suorittamiseen
- tarvittavissa dokumenteissa on arviointia haittaavia puutteita
- kohde ja sen ympäristö tarvitsevat näkyviä parannuksia
- tutustumiskierroksella havaitaan merkittävää toimittajan ohjeistuksen vastaista toimintaa

Arviointia jatketaan toimittajan korjattua puutteet, aikaisintaan kolmen kuukauden päästä.

## Arviointiperusteet

Arviointiperusteet ovat itsearviointikyselyssä, jonka pääarvioija toimittaa toimittajayritykselle HSEQ-fi-järjestelmän välityksellä. Samalla toimitetaan pääarvioijan yhteystiedot.

Arviointiperusteet jakautuvat yhdeksään kokonaisuuteen, joissa vaatimukset on esitetty kysymysten muodossa. Sen lisäksi arvioidaan työterveys ja – turvallisuus, laatu ja ympäristötoiminta.

Sekä itsearviointinissa että varsinaisessa arvioinnissa arviointikysymystä arvioidaan toimintatapojen ja tulosten osalta seuraavilla asteikoilla:

%	Toimintatavat	Käytännön soveltaminen	Kehittäminen
0	Ei mitään määriteltyä toimintatapaa.	Ei sovelleta.	Ei seurantaa eikä kehittämistä.
25	Joitain tilaajan ja toimittajan kannalta tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.	Sovelletaan osittain tai välttävästi. Täyttää lainsäädännön vaatimukset	Käytössä joku seurantatapa, esim. tilastointia, yksittäisiä tunnuslukuja.
50	Pääosin tarkoituksenmukaiset toimintatavat, joita on osin dokumentoitu.	Sovelletaan kohtalaisen laajasti ja järjestelmällisesti.	Käytetään mittareita, tilastointia ja/tai seurantaa. On haettu oppia oman talon ulkopuolelta. Näiden perusteella on tehty parannuksia toimintatapoihin tai niiden soveltamiseen.
75	Erinomaiset ja selkeästi määritellyt ja dokumentoidut toimintatavat.	Sovelletaan laajasti ja systemaattisesti.	Järjestelmällistä suorituskyvyn seurantaa ja parantamista, näyttöä tehdyistä parannuksista toimintatapoihin ja niiden soveltamiseen.

%	Tulokset
0	Ei tuloksia
25	Käytössä joitain tunnuslukuja ja/tai tilastoja, joista osalle asetettu tavoitteita. Positiivinen kehitys tai hyviä tuloksia joissain tunnusluvuissa ja/tai tilastoissa. Ainakin osa tuloksista vastaavien yritysten keskiarvojen tasoa.
50	Positiivinen kehitys ja/tai hyviä tuloksia noin puolessa mittareissa, tunnusluvuissa ja tilastoissa. Noin puolet asetetuista tavoitteista saavutettu. Noin puolet tuloksista vastaavien yritysten keskiarvon paremmalla puolella.
75	Positiivinen kehitys tai hyviä tuloksia useissa mittareissa. Tuloksille asetettu tarkoituksenmukaisia tavoitteita, jotka saavutettu noin ¾ tapauksissa. Vertailuissa muihin vastaaviin yrityksiin pärjätään erinomaisesti.

Asteikko on kumulatiivinen, joten edellisen tason vaatimusten tulee täytyä ennen seuraavalle tasolle pääsemistä. Vaatimusten täyttäminen edellyttää menettelyn käytännössä toimimisen osoittamista. Osoittaminen edellyttää yleensä kirjallisia dokumentteja kuten kirjauksia, muistioita, projektisuunnitelmia, tarkistuslistoja tms.

Mikäli vaatimusten edellyttämä menettely ei ole tarkoituksenmukainen toimittajayritykselle, jätetään kyseisen kysymyksen kohta vastaamatta. Tällöin kyseistä kysymystä ei huomioida laskettaessa yrityksen tulosta.



## Arviointikäynti

Arviointikäynnin vaiheita ovat:

1. Aloitus 0..30 min,
2. Esittäytyminen
3. Menettelyn esittely HSEQ
4. Yritysesittely lyhyesti, tutustuminen tiloihin eli tilakierros
5. Yritysesittely max 10 min ja muun yrityksen esittelyn tulee keskittyä vastaamaan arviointikysymyksiin, jolloin yritysesittely voi kestää jopa 60 min
6. Varsinainen arviointi kestää max 6 h alusta alkaen
7. Arviointiryhmän pisteytys, poikkeamat ja kehityskohteet
8. Raportointipohja, poikkeamat

Jos yllämainitusta asioista on kysyttävää, niin ota yhteyttä pääarvioijaan