

Asiakirjan nimi

Yleiset laatuvaatimukset toimittajille

Asiakirjan numero:

ISY7.4/0008/0002

Laatija:

Jussi Salminen

Hyväksyjä:

Ville Salminen

Päivämäärä:

29.10.2020

Yleiset laatuvaatimukset toimittajille

1. Soveltamisala

Tässä standardikokonaisuudessa määritellään vaatimukset tavarantoimittajan tai alihankkijan toiminnalle, joita noudatetaan toimittaessa tuotteita tai palveluita IS Works Oy:lle ja/tai Ilmastointi Salminen Oy:lle. Mikäli vaatimuksista ei ole sovittu muuta, käsitetään tämän standardi niin sanottuna vähimmäisvaatimuksena. Kaikki tämän standardin vaatimukset ovat yleisiä ja tarkoitettu kaikille tavarantoimittajille ja alihankkijoille yrityksen koosta tai toiminnasta riippumatta. Tavarantoimittaja tai alihankkija voi vapaasti järjestää toimintatapsansa ja periaatteensa, kunhan tämän standardin vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli tavarantoimittajalla / alihankkijalla on käytössään sertifioitu ISO 9001 -standardi, täyttää myös se tämän standardin vaatimukset lukujen 2 – 8 osalta.

Tässä standardissa sanalla ”organisaatio” tarkoitetaan tavarantoimittajan tai alihankkijan organisaatiota / yritystä. IS Works Oy:stä ja Ilmastointi Salminen Oy:stä käytetään tässä standardissa yhteisnimitystä Tilaaja.

2. Tilaajan vaatimusten tunnistaminen

Organisaation on tunnistettava sen laaduntuottokykyyn vaikuttavat Tilaajan vaatimukset ostotilaukseen liittyen, koskien tätä standardia ja liittyen siitä poikkeaviin vaatimuksiin, jotka ovat organisaatiolle tuotu esille Tilaajan toimesta. Tämän lisäksi Tilaaja vaatii aina, että kaikkia lakeja ja asetuksia noudatetaan organisaatiossa.

Organisaation tulee myös tunnistaa ja viestiä Tilaajalle sellaiset olennaiset tuotteidensa käytössä esiintyvät laatuun, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät seikat, jotka vaikuttavat tuotteiden ja palveluiden oikeanlaiseen käyttöön Tilaajalla. Organisaatiolla on myötävaikutusvelvollisuus osaltaan lisätä tuotteiden laadukkuutta, parantaa työturvallisuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta koko tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana.

3. Organisaation prosessien ja resurssien tunnistaminen

Organisaation tulee tunnistaa ja määrittää laaduntuottokyvyn kannalta olennaiset prosessit sekä näiden keskinäinen vuorovaikutus, joita tarvitaan Tilaajan vaatimusten täyttämiseen. Tämän lisäksi organisaation on tunnistettava laaduntuottokyvyn kannalta kriittiset resurssit (henkilöresurssit, aineelliset resurssit jne.).

Asiakirjan nimi

Yleiset laatuvaatimukset toimittajille

Asiakirjan numero:

ISY7.4/0008/0002

Laatija:

Jussi Salminen

Hyväksyjä:

Ville Salminen

Päivämäärä:

29.10.2020

4. Johdon sitoutuminen ja vastuu

Organisaation johdon on sitouduttava vastuuseen laadunhallinnasta, korkeaan laaduntuottokykyyn sekä sen kehittämiseen organisaatiossa. Johdon tulee varmistaa, että prosessimainen ja resurssilähtöinen laadunhallintamalli on olemassa ja yrityksen käytössä.

Organisaation johdon tulee olla sitoutunut asiakaskeskeisyyteen ja osoittamaan tämän standardin noudattaminen Tilaajan niin vaatiessa.

5. Laatuvaatimusten asettaminen

Organisaation on asetettava laaduntuottokyvylleen tavoitteen, joka huomioi Tilaajan vaatimukset. Laatuvaatimusten ja -politiikan lähtökohtana pidetään Tilaajalta tulevien asiakasreklamaatioiden 0-toleranssia, joten organisaation on järjestettävä toimintaansa aina tämän perustavoitteen pohjalta, mutta halutessaan luoda muitakin laatuvaatimuksia.

Organisaatiolla on velvollisuus viestiä laatuvaatimuksesta koko organisaatiolle ja kaikille muille tahoille, joilla on merkitystä laaduntuottokyvyn kannalta.

6. Henkilöstöresurssit

Organisaation on varmistettava, että henkilöstön vastuut ja valtuudet on selkeästi määritelty ja että henkilöstöllä on riittävät pätevyudet laadukkaiden palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen. Pätevyys saavuttamiseksi organisaation on aina ryhdyttävä toimenpiteisiin.

7. Infrastruktuuri ja toimintaympäristö

Organisaation on varmistettava, että laatuvaatimusten saavuttamiseksi tarvittava infrastruktuuri sekä ylläpidettävä sitä säännöllisesti. Infrastruktuuriin voivat kuulua esimerkiksi koneet, rakennukset ja ohjelmistot. Organisaation on myös varmistettava sopivan ja kestävä toimintaympäristön käyttö liittyen fyysisiin ja psyko-sosiaalisiin olosuhteisiin.

Asiakirjan nimi

Yleiset laatuvaatimukset toimittajille

Asiakirjan numero:

ISY7.4/0008/0002

Laatija:

Jussi Salminen

Hyväksyjä:

Ville Salminen

Päivämäärä:

29.10.2020

8. Toiminnan järjestäminen

8.1 Tuotteisiin liittyvien vaatimusten määrittäminen ja katselmointi

Organisaation on ennen sitoutumista tuotteiden toimittamiseen, määriteltävä tuotteita koskevat asiakasvaatimukset, viranomaisvaatimukset sekä muut organisaation katsomat olennaiset vaatimukset. Organisaation tulee katselmoida vaatimukset ja verrattava niitä organisaation kykyyn täyttää em. vaatimukset. Mikäli vaatimuksia ei voida täyttää, on organisaation ilmoitettava siitä Tilaajalle. Jos organisaatio tarjoaa tuotteita tarjouspyynnön mukaisesti, Tilaaja voi olettaa, että organisaatiolla on kyky täyttää määritetyt vaatimukset.

8.2 Ulkoistetut prosessit

Organisaatio sitoutuu käyttämään laaduntuottokyvylle olennaisten prosessien kohdalla sellaista alihankinta- tai tavarantoimitusketjua, jossa Tilaajan vaatimukset kohdan 2. mukaan on huomioitu ja toiminta järjestetty sen mukaan. Organisaation itsensä vastuulla on määritellä keinot em. vaatimusten viestimiseksi, niiden noudattamisen varmistamiseksi ja todentamiseksi.

8.3 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen

Organisaation tulee tuottaa tuotteita ja palveluita hallituissa olosuhteissa. Hallittuihin olosuhteisiin on soveltuvin osin sisällytettävä ainakin:

- Dokumentoidun tiedon saatavuus, josta käy ilmi tuotteiden ominaisuudet sekä saavutettavat tulokset
- Sopivien mitta- ja seurantalaitteistojen saatavuus ja käyttö
- Pätevien henkilöresurssien käyttö
- Sopivan infrastruktuurin käyttö
- Tuotteiden tarkastaminen ja kelpuus
- Tehokas ja tarkoituksenmukainen tuotantoprosessi

8.4 Tuotteen tunnistettavuus ja jäljitettävyys

Organisaation on pystyttävä sopivin keinoin säilyttämään ja tunnistamaan Tilaajalle toimitettava tuotos, jotta siihen voidaan kohdistaa tarvittavia laaduntuo- ja -tarkkailutoimenpiteitä. Organisaation tulee myös pystyä tunnistamaan Tilaajan toimittama ja sen omistama omaisuus sekä suojeltava sitä.

Tilaajalla on materiaaleja kohtaan 100 %:n jäljitettävyysvaatimus. Organisaation tulee säilyttää Tilaajan tuotteiden materiaaleista aineostodistukset sekä valmistajatieto. Organisaation on järjestettävä toimintansa sen mukaan, että jäljitettävyysvaade täytetään.

Asiakirjan nimi Yleiset laatuvaatimukset toimittajille	Asiakirjan numero:	ISY7.4/0008/0002
	Laatija:	Jussi Salminen
	Hyväksyjä:	Ville Salminen
	Päivämäärä:	29.10.2020

8.5 Tuotteiden kelpuus

Organisaation on tehtävä riittävät järjestelyt varmistaakseen, että tuote täyttää asetetut vaatimukset. Tuotteita ei saa toimittaa Tilaajalle ennen kuin suunnitellut järjestelyt on hyväksytyt. Tuotteen kelpuutuksesta tulee ylläpitää tallenteita.

8.5.1 Tuotteisiin tehtävät mittaukset

Organisaation on määritettävä ja järjestettävä sellaiset resurssit, joita tarvitaan tuotteen kelpuutukseen tähtävien mittausten ja seurannan suorittamiseen. Tilaaja edellyttää, että lopputuotteeseen tehtävät mittaukset suoritetaan kalibroiduilla mittalaitteilla. Kalibroinnin on perustuttava yleisesti hyväksyttäviin määräaikoihin sekä mittanormeihin. Organisaation tulee järjestää toimintansa siten, että kalibroidut mittalaitteet voidaan tunnistaa ja erottaa sellaisista mittalaitteista, joita ei ole kalibroitu.

8.5.2 Poikkeavien tuotteiden ohjaus

Organisaation on varmistettava, että sellaiset tuotteet, jotka eivät täytä Tilaajan vaatimuksia tunnistetaan ja ohjataan siten, että niiden tahaton käyttö estetään. Organisaation on ryhdyttävä aina toimiin tuotannossa tai sen jälkeen havaitun poikkeaman johdosta. Organisaation on selvitettävä poikkeaman juurisyy, korjattava virheensä sekä varmistaa, että juurisyyistä johtuva virhe ei enää toistu sen toiminnassa. Näistä juurisyyanalyyseista sekä korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä tulee pitää tallenteita, josta käyvät ilmi:

- poikkeaman perustiedot
- poikkeaman juurisyy
- korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet ja niiden aikataulu
- organisaation vastuuhenkilö

Em. tiedoista on viestittävä Tilaajalle poikkeaman kohdistuessa Tilaajan tuotteeseen. Organisaatiolla ei ole lupaa tehdä korjaavia toimenpiteitä ilman Tilaajan hyväksyntää.

9. Ympäristökuormitus

Toimittajan on huolehdittava asianmukaisesta kierrätyksestä ja ympäristönäkökohdista toiminnassaan. Erityisesti metallien kierrätyksen suhteen on pyrittävä 100 %:n lajittelusuhteeseen. Toimittajan tulee soveltuvin osin ylläpitää tallenteita jätteiden ja romujen (erityisesti metallien) noudoista kierrätykseen / romutukseen. Toimittajan tulee toimia ympäristöön liittyvien lakien ja asetusten mukaisesti. Mikäli Toimittajalla on käytössään sertifioitu ISO 14001 -standardi, täyttää myös se tässä luvussa esitetyt vaatimukset ympäristökuormituksen hallinnalle.

Asiakirjan nimi

Yleiset laatuvaatimukset toimittajille

Asiakirjan numero:

ISY7.4/0008/0002

Laatija:

Jussi Salminen

Hyväksyjä:

Ville Salminen

Päivämäärä:

29.10.2020

10. Työturvallisuus

Tilaja edellyttää, että toimittaja järjestää työntekijöilleen työturvalliset ja korkean työhyvinvoinnin huomioivat työskentelyolosuhteet sekä työterveydenhuollon toimintaansa kohdistuvien lakien ja asetusten mukaisesti sekä omaksuu em. asiakokonaisuuksissa jatkuvan parantamisen periaatteen. Toimittajan on lisäksi tunnistettava ja ennaltaehkäistävä erilaisin toimenpitein toimintaansa liittyviä työturvallisuuden riskejä ja vaaratilanteita. Toimittajan tulee sitoutua toiminnassaan työtaturmien 0-toleranssitavoitteeseen. Tämän lisäksi suositellaan, että Toimittaja asettaa työturvallisuuden kehittymiseksi ja parantamiseksi myös muita mitattavia ja seurattavia tavoitteita.

Mikäli Toimittajalla on käytössään sertifioitu ISO 45001 -järjestelmä, täyttää myös se tässä luvussa esitetyt vaatimukset työturvallisuuden hallinnalle.