

AS SIVEX International	Ennetav tegevus	Indeks:	1/4
Dok. liik: Protseduur		Versioon: 1.1	
Koostas: Aivo Aasa	Kinnitas: Peet Ree	Kehtiv alates: 01.01.2010	

1. Eesmärk

- Kõrvaldada võimalike mittevastavuste põhjused;
- Ära hoida uute mittevastavuste esinemine, seades eesmärgiks ettevõtte tegevuste parendamise, nõuetekohase teenuste osutamise ja kliendi rahulolu tõstmise.

2. Ulatus

Ettevõtte kõik teenused ja allüksused.

3. Vastutused

Vastutav täitja ennetavate tegevuste läbiviimiseks määratakse vahetu juhi poolt.

Ennetavate tegevuste täitmise järelkontrolli teostab vastutava täitja vahetu juht, siseauditi järgsete ennetavate tegevuste puhul KJS eest vastutav juhtkonna esindaja.

4. Tegevused

Peale teenuse või selle osutamise seotud mittevastavuse kõrvaldamist või selle käigus hindab vastutav täitja koos vahetu juhiga muu(de) mittevastavus(t)e esinemise võimalikkust analoogilistel põhjustel või teistes valdkondades (allüksustes) ja ennetava tegevuse vajalikkust, et ära hoida mittevastavus(t)e esinemine järgmiste kriteeriumide alusel:

- analoogilistel põhjustel või teistes valdkondades uute mittevastavuste esinemise võimalused ja nende tagajärgede tõsidus ettevõtte või selle huvigruppide jaoks;
- probleemi või selle lahendamise mõju klientide rahulolule või ettevõtte töö tulemuslikkusele;
- võimalike mittevastavuste seotus tööohutusega või õigusaktide nõuete täitmisega.

Otsus ja järgnevad tegevused dokumenteeritakse Mittevastavuse rapordi vormil ning Mittevastavuste registris vastavalt Mittevastavuste ohje protseduurile (vt Mittevastava teenuse ohje protseduur) ja määratakse selleks vastutav täitja ning täitmise eeldatav tähtaeg.

Siseauditiga leitud mittevastavuste käsitlemine ja läbi viidud ennetavad tegevused dokumenteeritakse siseauditi mittevastavuse teatise vormil (vt. Siseauditi mittevastavuse teatis) vastavalt siseauditi protseduurile (vt Siseauditi protseduur).

Ennetava tegevuse infoallikateks on:

- tolli poolt tehtud märkused ja ettepanekud;
- kliendi nõuete ülevaatus;

AS SIVEX International	Ennetav tegevus	Indeks:	2/4
Dok. liik: Protseduur		Version: 1.1	
Koostas: Aivo Aasa	Kinnitas: Peet Ree	Kehtiv alates: 01.01.2010	

- ettevõtte töötajate ettepanekud;
- eelnevad kogemused ja ettevõttes varem esinenud mittevastavused;
- mittevastavuste raportid ja register;
- siseauditite aruanded;
- juhtkonna otsused ja juhtkonnapoolse ülevaatuse protokollid;
- klientide märkused, reklamatsioonid või rahulolu küsitlused;
- protsesside seire ja mõõtmise tulemused.

Järgnevalt alustab ennetava tegevuse vastutav täitja võimaliku mittevastavuse täpsustamist ja selle põhjuste analüüsi. Vajadusel kaasab ta võimaliku mittevastavuse põhjuse väljaselgitamiseks ka töötajad, kelle pädevusvaldkonda mittevastavus kuulub.

Võimaliku mittevastavuse põhjuste (sh peapõhjuse) väljaselgitamisel hindab vastutav täitja, kas uusi mittevastavusi võivad põhjustada:

- tavapärasest kiiremad tööde täitmised,
- töökoormuse muutus,
- ressursside ebapiisavus,
- ebapiisav infovahetus või saadud info valesti tõlgendamine,
- töötaja ebakompetentsus või ebapiisav juhendamine,
- eksimused tööde täitmisel ja/või dokumentide vormistamisel,
- ebatäpsused kvaliteedisüsteemi dokumentatsioonis,
- ebatäpsused kliendi nõuetes või tööde lepingus,
- alltöövõtjate tegevus,
- tehnilised põhjused (seadmete tõrked ja avariid jms).

Vastutava täitja poolt välja selgitatud võimaliku mittevastavuse põhjused arutatakse läbi nõukogu koosolekul ja selle tulemusena määratletakse võimaliku mittevastavuse peapõhjus(ed) ning vajalikud tegevused põhjus(t)e kõrvaldamiseks, tegevuste eest vastutavad töötajad ja tähtajad.

Vastav otsus ja võimaliku mittevastavuse peapõhjus(ed) dokumenteeritakse vahetu juhi poolt (vt

AS SIVEX International	Ennetav tegevus	Indeks:	3/4
Dok. liik: Protseduur		Versioon: 1.1	
Koostas: Aivo Aasa		Kinnitas: Peet Ree	Kehtiv alates: 01.01.2010

Mittevastavuse raport) ja sekretäri poolt (Mittevastavuste register). Vajadusel ja olenevalt tegevuste iseloomust või kestusest koostab tegevdirektor või tema asetäitja ka abinõude plaani ennetavate tegevuste kohta. Abinõude plaani kinnitab nõukogu.

Kui eelpool kirjeldatud ennetavad tegevused on läbi viidud, hindab nende tegevuste tulemuslikkust juht või töötaja, kes algselt selgitas välja võimaliku mittevastavuse põhjus(ed) ja algatas ennetavad tegevused. Hindamise tulemused registreeritakse Mittevastavuste raportis (vt Mittevastavuse raport) ja Mittevastavuste registris (vt Mittevastavuste register).

Ennetavate tegevuste täitmise järelkontrolli teostab vastutava täitja määranud vahetu juht, siseauditi järgsete ennetavate tegevuste puhul ka KJS eest vastutav juhtkonna esindaja vastavalt siseauditi protseduurile (vt Siseauditi protseduur).

Kui ennetavad tegevused ei andnud loodetud tulemust ja mittevastavus siiski ilmnes, kõrvaldatakse mittevastavus ja algatatakse korrigeeriv tegevus vastavalt protseduuridele (vt Korrigeeriva tegevuse protseduur), korratakse eelpool kirjeldatud ennetava tegevuse toiminguid (alates vastutava täitja määramisest), kusjuures eelmist ennetavat tegevust analüüsitakse ja hinnatakse tingimata ettevõtte juhtkonna tasandil. Vastav otsus dokumenteeritakse (vt Mittevastavuste register).

Läbiviidud ennetavate tegevuste mõjusust hinnatakse ka KJS-i iga-aastase juhtkonnapoolse ülevaatus käigus tehtud kokkuvõtte põhjal, et määrata kindlaks edasine KJS-i parendamine (vt Protokollid).

5. Dokumendid

- Mittevastavuse raport
- Mittevastavuste register
- Mittevastava teenuse ohje protseduur
- Korrigeeriva tegevuse protseduur
- Siseauditi protseduur
- Siseauditi mittevastavuse teatis
- Protokollid
- ISO 9001:2008¹ punkt 8.5.3.

6. Dokumendi muudatuste register

Muudatuse nr.	Dokumendi leht				Muudatuse tegija nimi	Muudatuse tegemise kuupäev	Märkused muudatuse sisu kohta ja muu info
	Muudetud	Asendatud	Lisatud uus	Annuleeritud			
1	p.5		2008	2000	A.Aasa	01.01.10	Üleminek uuele standartile

¹ Vt. muudatuste register nr.1

