

## TOTEUTTAJAN TIEDOT

|                    |  |               |                                    |
|--------------------|--|---------------|------------------------------------|
| Toimipaikan tiedot | 60015-60015<br>Turun Ammattikorkeakoulu Oy - Katsastus<br>Sepänkatu 1<br>20700 Turku | Yhteyshenkilö | Reijo Asp<br>Reijo.Asp@turkuamk.fi |
|--------------------|--|---------------|------------------------------------|




## OHJELMATIEDOT JA SERTIFIOINTISUUNNITELMA
















|                          |   |                      |  |
|--------------------------|---|----------------------|--|
| Ohjelma(t)               | ISO 9001 / Vuosikatselmus   |                      |  |
| Auditoinnin vaihe        | Vaihe 1 (esiauditointi)   | Vaihe 2 (auditointi) |  |
| Sertifioitavat toiminnot | Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n katsastustoiminta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut  |                      |  |
| Sertifioinnin rajaukset  | Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n kaikki muut toiminnot. Turun Ammattikorkeakoulun toiminnot.   |                      |  |
| Auditointisuunnitelma    | <p>Auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n katsastustoiminnan laadunhallintajärjestelmä täyttää edelleen arviontistandardi ISO 9001:2008 vaatimukset.</p> <p>Kaikki auditoinnin aikana tehtävät havainnot käsitellään luottamuksellisesti.</p> <p>Helsingissä 11.9,2017</p> <p>Mari Pajala<br/>AKL-Sertifiointi Oy</p> |                      |  |













▲ Takaisin ► Näytä vain kommentoidut ► Tulosta auditointi







## AUDITOINTI

| Standardi | Standardin kohta            |  |  |
|-----------|-----------------------------|--|--|
| ISO 9001  | 4.2.2 Laatuksikirja         |  |  |
|           | <b>Havainto</b>             |  |  |
|           | <b>Luokka</b>               | Kommentti  |  |
|           | <b>Havainto</b>             | Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n laatuksikirja on kattava ja selkeä kokonaisuus. Laatuksikirjassa on kuvattu seikkaperäisesti katsastustoiminnan laadunhallintajärjestelmä sekä tunnistettu ja kuvattu hyvin organisaation toimintaympäristö ja laadunhallintajärjestelmän soveltamisala. |  |
|           | <b>Kirjattu</b>             | 2017-09-13 08:57:14 / Mari Pajala  |  |
|           | <b>Auditoitu</b>            | 2017-09-13 08:54:14 / Mari Pajala  |  |
|           | <b>Hyväksytty</b>           | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg   |  |
| ISO 9001  | 4.2.3 Asiakirjojen hallinta |  |  |
|           | <b>Havainto</b>             |  |  |
|           | <b>Luokka</b>               | Kommentti  |  |
|           | <b>Havainto</b>             | Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta on kuvattu laatuksikirjassa kattavasti. Katsastustoimintaan liittyvä dokumentaatio hallinnoidaan Muster -ohjelmassa viranomaisvaatimusten mukaisesti.  |  |
|           |                             | Organisaation laadunhallintaan liittyvät muut dokumentit säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Auditoinnin aikana havaittiin, että dokumentaation hallinnan kuvatut toimintatavat vastaavat käytäntöä ja ne täyttävät arviontistandardin vaatimukset.                           |  |
|           | <b>Kirjattu</b>             | 2017-09-13 13:21:26 / Mari Pajala  |  |
|           | <b>Auditoitu</b>            | 2017-09-13 10:15:39 / Mari Pajala  |  |
|           | <b>Hyväksytty</b>           | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg   |  |
| ISO 9001  | 5.3 Laatu politiikka        |  |  |
|           | <b>Havainto</b>             |  |  |
|           | <b>Luokka</b>               | Kommentti  |  |
|           | <b>Havainto</b>             | Katsastustoiminnan laatu politiikka on määritelty kattavasti. Laatu politiikassa on  |  |


|          |                                     |   |  |  |
|----------|-------------------------------------|---|--|--|
|          |                                     | <p>huomioitu toiminnan luonne opetuksen tukipalveluna sekä katsastusorganisaation rooli suhteessa muuhun toimintaan ja organisaatioon.</p> <p>Laatupolitiikka sopii Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n laatupolitiikka muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle ja katselmoinneille ja se sisältää myös sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Kirjattu</b> 2017-09-13 13:25:04 / Mari Pajala</p>  |  |  |
|          |                                     | <p><b>Auditoitu</b> 2017-09-13 13:21:58 / Mari Pajala</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Hyväksytty</b> 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</p>   |  |  |
| ISO 9001 | 5.4.1 Laatuavoitteet                | <p style="text-align: center;"><b>Havainto</b></p> <p><b>Luokka</b>  Vahvuus</p> <p><b>Havainto</b> Organisaatio on tunnistanut ja määritellyt useita laadullisia tavoitteita toiminnalleen. Tavoitteet ja toimintaperiaatteet tukevat organisaation roolia opetuksen tukena sekä katsastustoiminnan jatkuvaa parantamista.</p> <p>Määritellyt laatuavoitteet tukevat ovat yhdenmukaisia laatupolitiikan kanssa ja niiden saavuttamisen tilannetta seurataan säännöllisesti pidettävissä kausipalaverissa.</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Kirjattu</b> 2017-09-13 09:00:50 / Mari Pajala</p>  |  |  |
|          |                                     | <p><b>Auditoitu</b> 2017-09-13 08:57:16 / Mari Pajala</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Hyväksytty</b> 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</p>   |  |  |
| ISO 9001 | 5.5 Vastuut, Valtuudet ja viestintä | <p style="text-align: center;"><b>Havainto</b></p> <p><b>Luokka</b>  Vahvuus</p> <p><b>Havainto</b> Organisaatiossa pidetään kausipalaveria joka toinen kuukausi. Kausipalaverissa käsitellään laajasti laadunhallintajärjestelmään, toiminnan kehittämiseen ja vaatimuksenmukaisuudenarviointiin liittyviä asiakokonaisuuksia. Kausipalaverissa käytetään vakioasialistaa, jota muokataan tarvittaessa. Vakioasialistan avulla varmistetaan, että keskeiset lakisääteiset ja standardinmukaiset asiakokonaisuudet tulee käsitellä säännöllisesti muiden asioiden ohella.</p> <p>Kausipalaverit pidetään pääasiassa katsastushenkilökunnan voimin, mutta tarvittaessa niihin osallistuu henkilöitä opetuksen tai markkinoinnin puolelta. Kausipalaverien sisältö on laaja ja niiden dokumentointi on erittäin kattavaa ja hyvää.</p> |  |  |
|          |                                     | <p><b>Kirjattu</b> 2017-09-13 09:44:48 / Mari Pajala</p>  |  |  |
|          |                                     | <p style="text-align: center;"><b>Havainto</b></p> <p><b>Luokka</b>  Kommentti</p> <p><b>Havainto</b> Organisaation vastuut ja valtuudet on määritelty kattavasti eri organisaatiotasolle. Ylimmän johdon rooli on melko etäällä katsastustoiminnasta, mutta johdon rooli on tunnistettu kattavasti ja tarvittavat vastuut ja valtuudet on määritelty.</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Kirjattu</b> 2017-09-13 09:13:34 / Mari Pajala</p>  |  |  |
|          |                                     | <p><b>Auditoitu</b> 2017-09-13 09:04:29 / Mari Pajala</p>   |  |  |
|          |                                     | <p><b>Hyväksytty</b> 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</p>   |  |  |

| ISO 9001          | <p>5.6 Johdon katselmus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaation johdon katselmus on tehty suunnitelman mukaisesti ja siinä on käsitelty kattavasti kaikkia standardin edellyttämiä osa-alueita. Johdon katselmuksessa on otettu kantaa nykytilanteeseen sekä seuraavan vuoden tavoitteisiin ja tehtyin kehittämistoimenpiteisiin.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:36:10 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:35:54 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table>   | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti   | <b>Havainto</b> | Organisaation johdon katselmus on tehty suunnitelman mukaisesti ja siinä on käsitelty kattavasti kaikkia standardin edellyttämiä osa-alueita. Johdon katselmuksessa on otettu kantaa nykytilanteeseen sekä seuraavan vuoden tavoitteisiin ja tehtyin kehittämistoimenpiteisiin.  | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:36:10 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:35:54 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
|-------------------|---|----------|--|---------------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| Havainto          |   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaation johdon katselmus on tehty suunnitelman mukaisesti ja siinä on käsitelty kattavasti kaikkia standardin edellyttämiä osa-alueita. Johdon katselmuksessa on otettu kantaa nykytilanteeseen sekä seuraavan vuoden tavoitteisiin ja tehtyin kehittämistoimenpiteisiin.   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:36:10 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:35:54 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | <p>6.1 Resurssien varaaminen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatiolla on toiminnan luonteeseen sopivat, hyvät resurssit. Tila- ja laiteresurssit ovat toimivat, vaikka ovatkin käyttökänsä loppuvaiheessa. Lähestyvän muuton vuoksi tila- ja laiteresurssien päivitys ei ole toistaiseksi ajankohtainen.<br/><br/>Yrityksellä on riittävät resurssit tuottaa katsastuspalveluita opetuksen tueksi.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:45:22 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:40:11 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table> | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti   | <b>Havainto</b> | Organisaatiolla on toiminnan luonteeseen sopivat, hyvät resurssit. Tila- ja laiteresurssit ovat toimivat, vaikka ovatkin käyttökänsä loppuvaiheessa. Lähestyvän muuton vuoksi tila- ja laiteresurssien päivitys ei ole toistaiseksi ajankohtainen.<br><br>Yrityksellä on riittävät resurssit tuottaa katsastuspalveluita opetuksen tueksi. | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:45:22 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:40:11 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatiolla on toiminnan luonteeseen sopivat, hyvät resurssit. Tila- ja laiteresurssit ovat toimivat, vaikka ovatkin käyttökänsä loppuvaiheessa. Lähestyvän muuton vuoksi tila- ja laiteresurssien päivitys ei ole toistaiseksi ajankohtainen.<br><br>Yrityksellä on riittävät resurssit tuottaa katsastuspalveluita opetuksen tueksi.  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:45:22 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:40:11 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | <p>6.2.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio on tunnistanut viranomaisen vaatimukset katsastushenkilöstön koulutuksista. Koulutusorganisaationa organisaatio voi itse järjestää oman koulutuksensa ja siten varmistaa pätevyyksien ylläpidon ja säilymisen.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:05:36 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:03:22 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table>   | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti | <b>Havainto</b> | Organisaatio on tunnistanut viranomaisen vaatimukset katsastushenkilöstön koulutuksista. Koulutusorganisaationa organisaatio voi itse järjestää oman koulutuksensa ja siten varmistaa pätevyyksien ylläpidon ja säilymisen.  | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:05:36 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:03:22 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio on tunnistanut viranomaisen vaatimukset katsastushenkilöstön koulutuksista. Koulutusorganisaationa organisaatio voi itse järjestää oman koulutuksensa ja siten varmistaa pätevyyksien ylläpidon ja säilymisen.   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:05:36 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:03:22 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | <p>6.3 Infrastrukturi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio käyttää Muster -ohjelmaa toiminnanohjausjärjestelmänä. Muster -ohjelman kautta hallinnoidaan ja ylläpidetään katsastustoiminnan dokumentaatiota. Tilat ja laitteet ovat riittävät ja toimitiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuusvaatimuksiin.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:47:21 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:46:55 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table>  | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti | <b>Havainto</b> | Organisaatio käyttää Muster -ohjelmaa toiminnanohjausjärjestelmänä. Muster -ohjelman kautta hallinnoidaan ja ylläpidetään katsastustoiminnan dokumentaatiota. Tilat ja laitteet ovat riittävät ja toimitiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuusvaatimuksiin.   | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:47:21 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:46:55 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio käyttää Muster -ohjelmaa toiminnanohjausjärjestelmänä. Muster -ohjelman kautta hallinnoidaan ja ylläpidetään katsastustoiminnan dokumentaatiota. Tilat ja laitteet ovat riittävät ja toimitiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuusvaatimuksiin.  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:47:21 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:46:55 / Mari Pajala   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | <p>7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Katsastusprosessi on suunniteltu kattavasti ja se palvelee sekä katsastusasiakkaita että katsastajaopiskelijoita. Katsastustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on tuottaa opetuksen tukipalveluita. Prosessikuvaus on selkeä ja se on esillä organisaation</td> </tr> </tbody> </table>   | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti | <b>Havainto</b> | Katsastusprosessi on suunniteltu kattavasti ja se palvelee sekä katsastusasiakkaita että katsastajaopiskelijoita. Katsastustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on tuottaa opetuksen tukipalveluita. Prosessikuvaus on selkeä ja se on esillä organisaation   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| Havainto          |   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Katsastusprosessi on suunniteltu kattavasti ja se palvelee sekä katsastusasiakkaita että katsastajaopiskelijoita. Katsastustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on tuottaa opetuksen tukipalveluita. Prosessikuvaus on selkeä ja se on esillä organisaation  |          |  |               |   |                 |  |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |

|                   |   | asiakastiloissa.  |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
|-------------------|---|---|--|--|----------|--|---------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
|                   |   | <b>Kirjattu</b> 2017-09-13 14:02:16 / Mari Pajala   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
|                   |   | <b>Auditoitu</b> 2017-09-13 10:36:17 / Mari Pajala  |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
|                   |   | <b>Hyväksytty</b> 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | 7.2.1 Tuotteen liittyvien vaatimusten määrittäminen   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Vahvuus</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio seuraa aktiivisesti viranomaisvaatimuksia ja niiden muutoksia valvovan viranomaisen (Trafin) intranetistä. Muuttuneet vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaation toimintaan käsitellään kausipalaverien yhteydessä. Muutosten käsittely dokumentoidaan kattavasti kausipalaverin pöytäkirjaan.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:37:50 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:37:15 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Vahvuus   | <b>Havainto</b> | Organisaatio seuraa aktiivisesti viranomaisvaatimuksia ja niiden muutoksia valvovan viranomaisen (Trafin) intranetistä. Muuttuneet vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaation toimintaan käsitellään kausipalaverien yhteydessä. Muutosten käsittely dokumentoidaan kattavasti kausipalaverin pöytäkirjaan.  | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:37:50 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:37:15 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Vahvuus   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio seuraa aktiivisesti viranomaisvaatimuksia ja niiden muutoksia valvovan viranomaisen (Trafin) intranetistä. Muuttuneet vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaation toimintaan käsitellään kausipalaverien yhteydessä. Muutosten käsittely dokumentoidaan kattavasti kausipalaverin pöytäkirjaan.  |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:37:50 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:37:15 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | 7.6 Seuranta- ja mittauslaitteistojen ohjaus  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio ylläpitää laiterekisteriä ja se on tunnsitanut kattavasti laitteiden kalibrointitarpeet. Kalibroinnit ja laitehuollot tai -tarkastukset on tehty kesätuon aikana suunnitellun mukaisesti. Kalibroinneista säilytetään asianmukaisia kalibrointitodistuksia.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:12:41 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:11:56 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Kommentti | <b>Havainto</b> | Organisaatio ylläpitää laiterekisteriä ja se on tunnsitanut kattavasti laitteiden kalibrointitarpeet. Kalibroinnit ja laitehuollot tai -tarkastukset on tehty kesätuon aikana suunnitellun mukaisesti. Kalibroinneista säilytetään asianmukaisia kalibrointitodistuksia.  | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:12:41 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:11:56 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio ylläpitää laiterekisteriä ja se on tunnsitanut kattavasti laitteiden kalibrointitarpeet. Kalibroinnit ja laitehuollot tai -tarkastukset on tehty kesätuon aikana suunnitellun mukaisesti. Kalibroinneista säilytetään asianmukaisia kalibrointitodistuksia.  |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:12:41 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:11:56 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | 8.2.1 Asiakastytyväisyys  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Vahvuus</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Asiakastytyväisyyttä mitataan pääasiassa paperisin lomakkein. Paperilomakkeille vastauksia on tullut yleensä varsin vähän. Keväällä 2017 organisaatio sai käyttöönsä sähköisen kyselyjärjestelmän kahdeksi kuukaudeksi. Järjestelmään ohjelmoitiin samat kysymykset kuin paperilomakkeella kysytään ja lisäksi vastaajilla on ollut mahdollista kirjoittaa avoin palaute.<br/><br/>Sähköisen järjestelmän käytön aikana palautteen määrä moninkertaistui. Vastausten keskiarvo on ollut yhemnukainen paperilomakkeella kerätyn palautteen kanssa ja kokonaisuudessaan palaute on ollut hyvää.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 09:58:54 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 09:51:00 / Mari Pajala</td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Vahvuus | <b>Havainto</b> | Asiakastytyväisyyttä mitataan pääasiassa paperisin lomakkein. Paperilomakkeille vastauksia on tullut yleensä varsin vähän. Keväällä 2017 organisaatio sai käyttöönsä sähköisen kyselyjärjestelmän kahdeksi kuukaudeksi. Järjestelmään ohjelmoitiin samat kysymykset kuin paperilomakkeella kysytään ja lisäksi vastaajilla on ollut mahdollista kirjoittaa avoin palaute.<br><br>Sähköisen järjestelmän käytön aikana palautteen määrä moninkertaistui. Vastausten keskiarvo on ollut yhemnukainen paperilomakkeella kerätyn palautteen kanssa ja kokonaisuudessaan palaute on ollut hyvää. | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 09:58:54 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 09:51:00 / Mari Pajala | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |
| Havainto          |   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Vahvuus   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Asiakastytyväisyyttä mitataan pääasiassa paperisin lomakkein. Paperilomakkeille vastauksia on tullut yleensä varsin vähän. Keväällä 2017 organisaatio sai käyttöönsä sähköisen kyselyjärjestelmän kahdeksi kuukaudeksi. Järjestelmään ohjelmoitiin samat kysymykset kuin paperilomakkeella kysytään ja lisäksi vastaajilla on ollut mahdollista kirjoittaa avoin palaute.<br><br>Sähköisen järjestelmän käytön aikana palautteen määrä moninkertaistui. Vastausten keskiarvo on ollut yhemnukainen paperilomakkeella kerätyn palautteen kanssa ja kokonaisuudessaan palaute on ollut hyvää. |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 09:58:54 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 09:51:00 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| ISO 9001          | 8.2.2 Sisäinen auditointi   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Vahvuus</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaation auditointisuunnitelma on tehty kattavasti ja se käsitellään johdon katselmuksessa. Sisäinen auditointi suoritetaan kahdesti vuodessa kausipalaverin yhteydessä.<br/><br/>Auditointien havainnot ja niiden johdosta tehtävät toimenpiteet on dokumentoitu kattavasti ja vaikuttavasti.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 10:20:05 / Mari Pajala</td> </tr> </tbody> </table>   |  |  | Havainto |  | <b>Luokka</b> |  Vahvuus | <b>Havainto</b> | Organisaation auditointisuunnitelma on tehty kattavasti ja se käsitellään johdon katselmuksessa. Sisäinen auditointi suoritetaan kahdesti vuodessa kausipalaverin yhteydessä.<br><br>Auditointien havainnot ja niiden johdosta tehtävät toimenpiteet on dokumentoitu kattavasti ja vaikuttavasti.   | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 10:20:05 / Mari Pajala |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| Havainto          |   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Vahvuus   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaation auditointisuunnitelma on tehty kattavasti ja se käsitellään johdon katselmuksessa. Sisäinen auditointi suoritetaan kahdesti vuodessa kausipalaverin yhteydessä.<br><br>Auditointien havainnot ja niiden johdosta tehtävät toimenpiteet on dokumentoitu kattavasti ja vaikuttavasti.   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 10:20:05 / Mari Pajala   |   |  |  |          |  |               |   |                 |   |                 |                                   |                  |                                   |                   |                                      |  |  |

|                   |  | <table border="1"> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 10:19:28 / Mari Pajala</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> <td></td> </tr> </table>  | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 10:19:28 / Mari Pajala |               | <b>Hyväksytty</b>   | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
|-------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 10:19:28 / Mari Pajala  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg   |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| ISO 9001          | 8.2.3 Prosessien mittaus ja auditointi   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Kommentti</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio seuraa kattavasti toiminnan eri mittareita sekä prosessin vaatimuksenmukaisuutta.<br/><br/>Katsastusten määrän lisäksi seurataan taloudellista tulosta ja omavalvonnan tuloksia suhteessa maan keskiarvoon. Näiden mittareiden avulla voidaan varmistaa prosessien suorituskykyä ja vaatimuksenmukaisuutta.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 09:17:24 / Mari Pajala</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 09:10:24 / Mari Pajala</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> <td></td> </tr> </table> | Havainto         |                                   | <b>Luokka</b> |  Kommentti | <b>Havainto</b>                      | Organisaatio seuraa kattavasti toiminnan eri mittareita sekä prosessin vaatimuksenmukaisuutta.<br><br>Katsastusten määrän lisäksi seurataan taloudellista tulosta ja omavalvonnan tuloksia suhteessa maan keskiarvoon. Näiden mittareiden avulla voidaan varmistaa prosessien suorituskykyä ja vaatimuksenmukaisuutta. | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 09:17:24 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 09:10:24 / Mari Pajala |  | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |  |
| Havainto          |  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Kommentti  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio seuraa kattavasti toiminnan eri mittareita sekä prosessin vaatimuksenmukaisuutta.<br><br>Katsastusten määrän lisäksi seurataan taloudellista tulosta ja omavalvonnan tuloksia suhteessa maan keskiarvoon. Näiden mittareiden avulla voidaan varmistaa prosessien suorituskykyä ja vaatimuksenmukaisuutta. |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 09:17:24 / Mari Pajala  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 09:10:24 / Mari Pajala  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg   |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| ISO 9001          | 8.5 Parantaminen   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Havainto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luokka</b></td> <td> Vahvuus</td> </tr> <tr> <td><b>Havainto</b></td> <td>Organisaatio parantaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Havaitut puutteet korjataan viiveettä ja muita kehittämistoimia tehdään aktiivisesti osana normaalia toimintaa. Erityisen omavalvonnassa havaittujen puutteiden korjaaminen on erityisen vahvaa.</td> </tr> <tr> <td><b>Kirjattu</b></td> <td>2017-09-13 14:27:23 / Mari Pajala</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Auditoitu</b></td> <td>2017-09-13 14:24:52 / Mari Pajala</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Hyväksytty</b></td> <td>2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg</td> <td></td> </tr> </table>  | Havainto         |                                   | <b>Luokka</b> |  Vahvuus   | <b>Havainto</b>                      | Organisaatio parantaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Havaitut puutteet korjataan viiveettä ja muita kehittämistoimia tehdään aktiivisesti osana normaalia toimintaa. Erityisen omavalvonnassa havaittujen puutteiden korjaaminen on erityisen vahvaa.  | <b>Kirjattu</b> | 2017-09-13 14:27:23 / Mari Pajala | <b>Auditoitu</b> | 2017-09-13 14:24:52 / Mari Pajala |  | <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg |  |  |  |
| Havainto          |  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Luokka</b>     |  Vahvuus  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Havainto</b>   | Organisaatio parantaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Havaitut puutteet korjataan viiveettä ja muita kehittämistoimia tehdään aktiivisesti osana normaalia toimintaa. Erityisen omavalvonnassa havaittujen puutteiden korjaaminen on erityisen vahvaa.  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Kirjattu</b>   | 2017-09-13 14:27:23 / Mari Pajala  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Auditoitu</b>  | 2017-09-13 14:24:52 / Mari Pajala  |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |
| <b>Hyväksytty</b> | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg   |  |                  |                                   |               |   |                                      |  |                 |                                   |                  |                                   |  |                   |                                      |  |  |  |

## AUDITOINNIN TIEDOT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Auditoinnissa läsnä   | Reijo Asp<br>Rami Wahlsten<br>Kristiina Meltovaara<br>Timo Vaskikari<br><br>Mari Pajala / AKL-Sertifiointi Oy   |
| Yhteenveto            | Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n katsastustoimintaa koskeva laadunhallintajärjestelmä on rakennettu tukemaan toimintaa sekä opetuksen tukena että myytävänä palveluna.<br><br>Laadunhallintajärjestelmä on kattava ja selkeä kokonaisuus ja se täyttää arviointistandardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Auditoinnin aikana ei tehty poikkeamahavainnoja.<br><br>Helsingissä 14.9.2017<br><br>Mari Pajala<br>Sertifiointitoiminnan Päällikkö<br>AKL-Sertifiointi Oy   |
| Auditoitu             | 2017-09-14 09:13:30 / Mari Pajala   |
| Pääarvioijan kuittaus | 2017-10-23 13:09:12 / Jouko Sohlberg  |
| Auditoinnin tila      |  Hyväksytty  |
| Laajuus               | Auditointihavainnot voivat vaikuttaa seuraavan auditoinnin suunniteltuun laajuuteen, painotuksiin ja/tai ajankäyttöön.  |
| Luottamuksellisuus    | Kaikki auditoinnin aikana tehtävät havainnot käsitellään luottamuksellisesti.   |
| Vastuuvapaus          | Asiakkaan kaikki tämän dokumentin tai sen viitetietojen tai ohjeiden perusteella tekemät ja tulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet ja päätökset ovat täysin asiakkaan omalla vastuulla. AKL-Sertifiointi Oy ei vastaa eikä ole vastuussa kenellekään tässä dokumentissa tai sen viitetietojen tai ohjeiden perusteella tehtyjen tai tehtävien toimenpiteiden ja päätösten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista olivatpa ne luonteeltaan suoria tai välillisiä. AKL-Sertifiointi Oy:llä tarkoitetaan tässä yhteydessä AKL-Sertifiointi Oy:tä, sen yhteistyökumppaneita sekä |

kaikkien niiden toimihenkilöitä, työntekijöitä tai edustajia.