

KEKKILÄ-BVB EESTI OÜ

Juhtimissüsteemi käsiraamat

2023





MEIST

Kekkilä-BVB Eesti OÜ tegeleb turba substraatide tootmisega Niibi tehases Väike-Nõmmkülas. Kekkilä OY ja Kekkilä-BVB De Lier B.V. on meie klienditellimuste haldurid. Kleinidid asuvad kõikidel kontinentidel.

- 2000 – sõelutud ja lubjaga neutraliseeritud turbatoodete tootmine
- 2005 – väetatud turbatoodete tootmine
- 2021 – tootmistehnoloogia uuendamine, 4 tootmisliini (tootmismahut 1,1 mln m³)

Turbasubstraatide tootmises kasutame vastutustundlikult toodetud turvast.

Juhtimissüsteemis lähtume ja oleme sertifitseeritud kvaliteedi-, keskkonna, tervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteemi ISO standardite 9001, 14001 ja 45001 nõuete alusel.

Juhtimissüsteemi kirjeldav dokumentatsioon koosneb käsiraamatust ning toiminguid kirjeldavatest ja tõendavatest dokumentidest.

Rohkem infot: <https://www.kekkila-bvb.com/et/ettevottest/>



KÄSITLUSALA,
VÄLISTUSED

Sertifitseerimise valdkond (käsitlusala) on:

Turba substraatide tootmine. Production of peat substrates.

ISO 9001:2015 standardist on välistatud p 8.3 Toodete ja teenuste kavandamine ning arendamine, põhjuseks on omatoodangu puudumine. Tootearendusega tegeleb emafirma, kellelt tulevad kõikide toodete valmistusretseptid ja nõuded valmistoodangu kvaliteedile.

JUHTIMINE

- Vajaduse ilmnemisel on tegevuste ladusamaks toimimiseks loodud protsessikirjeldused ning nende toimivana hoidmise eest vastutab vastava valdkonna juht
- Juhtkond hindab mitte harvem kui kord aastas riske ja võimalusi (vt „**Riskid, eesmärgid.**“ Tööohutuse riskihindamise tulemused säilitatakse dokumendis „**Töökeskkonna riskianalüüs**“. Riskihindamise tulemusena loob juhtkond **tegevuskava**, mille tulemuslikkust hinnatakse 1 kord kvartalis. *Arvestatakse ka Fire Risk assessment Niibi Factory ja muude kontserni poolt nõutud riskihindamise tulemustega.*
- Iga-aastaselt püstitab juhtkond kvaliteedi-, keskkonna-, tervishoiu ja tööohutuselased eesmärgid (vt dokument „**Riskid, eesmärgid**“) ning need tehakse kõigile töötajatele kättesaadavaks.
- IMSIs asuvad kontsernitase dokumendid. Igapäevatöök vajalikud dokumendid asuvad serveris. Juhtmissüsteemi juhenddokumendid asuvad võrgukettal: O:\KVALITEEDI, KESKKONNA ja TTO JUHTIMINE
- Juhtmissüsteemi tõendusdokumente säilitatakse vähemal 3 aastat

TÖÖTAJAD

- Töötajate valikul lähtutakse töötaja sobivusest ettevõtte põhiväärtustega, motiveeritusest ning antud ametikohal olulistest kompetentsidest (vt **ametijuhendites**).
- Suurt rõhku paneme töötajate tööohutusalasele juhendamisele enne tööleasumist (vt **Töötervishoiu ja tööohutuse protseduur**). Andmed juhendamiste osas asuvad TTO juhendamise failis.
- Andmed kompetentsi osas säilitatakse personaliandmete ja/või koolituste kaustas, failis **Töötajate info**. Kui töötaja kompetentsi on vaja tõsta, kasutatakse mh sisemisi/väliseid koolitusi.
- Kompetentside hindamist ja koolitusvajadust teostab otsene juht mh iga-aastase arenguveestluse läbiviimisel, mille tulemused dokumenteeritakse.



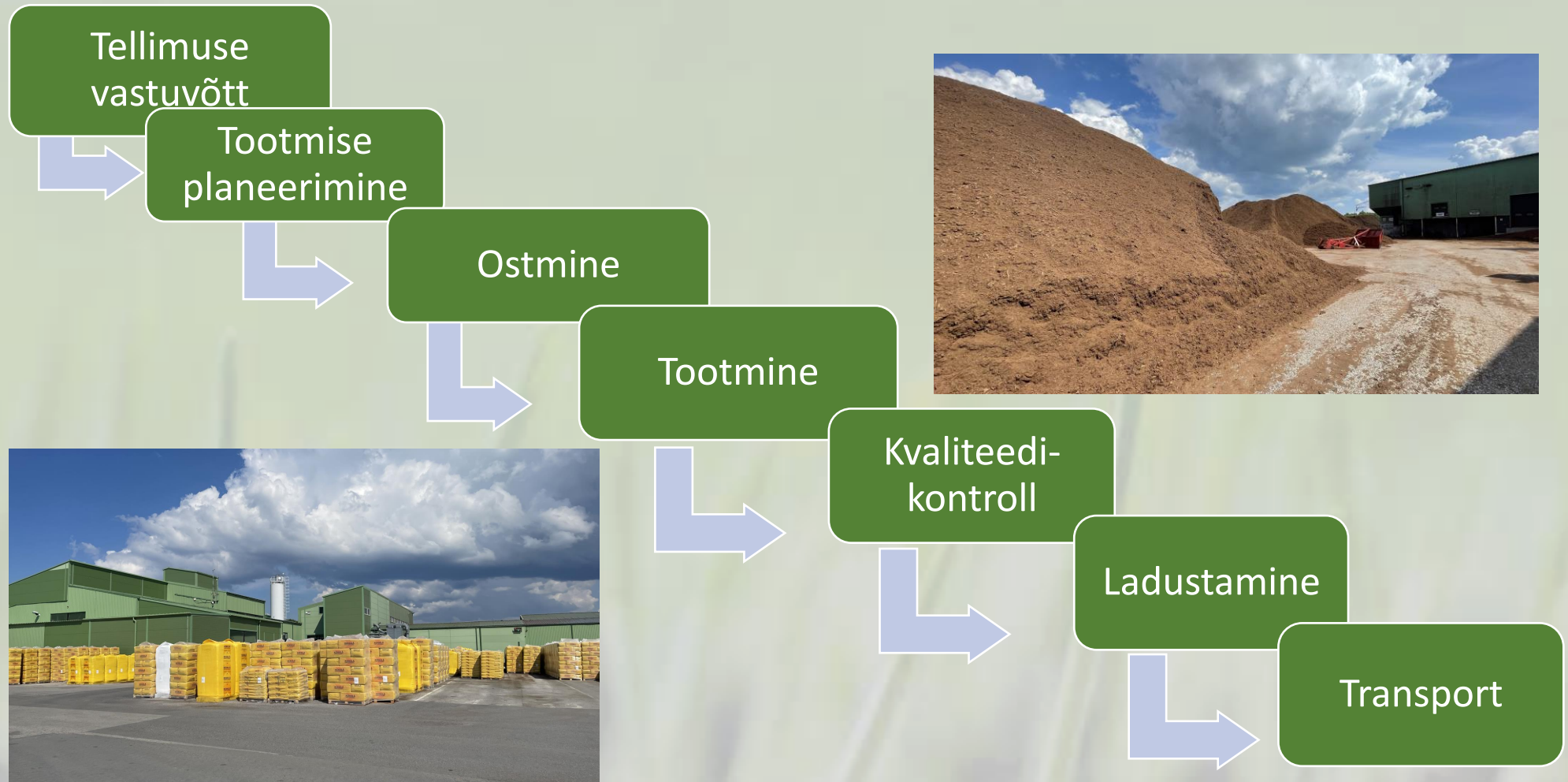
JUHT- PÕHIMÕTTED (1)

- Turba substraatide tootmisel lähtume heast tavast, standarditest ja *tegutseme* vastavuses keskkonna, tervishoiu ja tööohutuse *regulatiivsete ja kontsernis meile kehtestatud* nõuetega
- oleme kliendikesksed, parendame pidevalt *oma töökorraldust, tagame* turvalise ja ohutu töökeskkonna, vähendame meie tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid
- pakume klientidele professionaalset, nõuetekohast ja õigeaegselt tarnitud toodet
- reageerime kõikidele probleemidele koheselt ning anname klientidele tagasisidet
- analüüsime ja parendame oma tegevust, tuginedes klientide ootustele ning koostöös kliendiga leiame optimaalsed lahendused
- kasutame usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid
- oleme teadlikud oma tegevusest tulenevate keskkonna ja terviseriskidest ning teeme kõik nende vähendamiseks
- kasutame säästlikult loodusressursse

JUHT- PÕHIMÕTTED (2)

- pöörame erilist tähelepanu kilejäätmete käitlemisele, kuivendusvee kasutamisele ja tuleohu minimeerimisele, mürale, tolmu ja valgusele töökeskkonnas
- kasutame majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid
- oleme loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega ning valmidusega pidevaks parenduseks
- ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal
- tagame töötajatele ohutu ja turvalise töökeskkonna, kasutades selliseid töövõtteid ja meetodeid, et tööõnnetused ja töötajate vigastused oleksid välditud
- arutame ja kaasame tööohutusosalastes küsimustes töötajaid
- informeerime kõiki töötajaid vajaliku infoga õigeaegselt ja täies mahus
- Nende juhtpõhimõtete elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad
- Juhtpõhimõtted tehakse kolmandatele isikutele kättesaadavaks juhatuse liikme kaudu vastava huvi ilmnemisel.

PÕHI- TEGEVUSED



TUGI- TEGEVUSED



PÕHITEGEVUS



Ettevõtte
juhtimine

Ressurssi
tagamine

Doku-
mentide
ohje

Tulemus-
likkuse
hindamine

Parendus-
tegevused,
mitte-
vastavused

Tööohutus
ja –tervis-
hoid

Kesk-
konna-
juhtimine

TELLIMUSE VASTUVÕTT, OST (SISEND- MATERJAL)

- Tootmine on tellimuspõhine. Kontserni müügitöötajad lisavad Business Central keskkonda prognoositava tellimuse, mille alusel tootmine ja ost alustavad oma tegevustega. Müügiassistendi kaudu laekuvad tootmisele hobi- e jaekettide tellimused (marginaalne osa toodangust).
- Juhtkond hindab koostööpartnereid (vt „**Tarnijate hindamise andmebaas**“), kellega tehakse koostööd, samuti kasutatakse selleks eelnevaid kogemusi.
- Tarnijad, kellelt ostame tooteid üle 100.000 Euri aastas, tuleb sõlmida CoC
- Uute koostööpartnerite valikul hinnatakse neid vajadusel krediidiinfo alusel ning seejärel ka võimalikku suutvust täita soovitud tellimust. Esmase ostu järgselt kantakse andmed ka **tarnijate hindamise andmebaasi**.
- Koostööpartnerite ümberhindamine toimub vähemalt kord aastas.
- (Ümber)hindamise kriteeriumiteks on hinnatase, kvaliteet, tarneaeg. Teenusepakkujate puhul hinnatakse lisaks tööohutusalaste nõuete täitmist.

TOOTMINE



Toote kvaliteedi tagamiseks järgime **retsepte**, tootmisprogrammi, hooldame, kalibreerime masinaid/seadmeid, teostame kvaliteediuuringuid. Tootmise laitmatu toimimise jaoks vajaliku taristu (hooned, seadmed s.h riist- ja tarkvara, transpordivahendid/mehhanismid, info- ja sidetehnoloogia, samuti protsesside kvaliteedi tagamiseks vajalikud keskkonnatingimused (nt temperatuur, niiskuse taseme hoidmine) piisavuse ja korrasoleku eest kannab hoolt tehnikajuht.

TOOTMINE



1. Aun



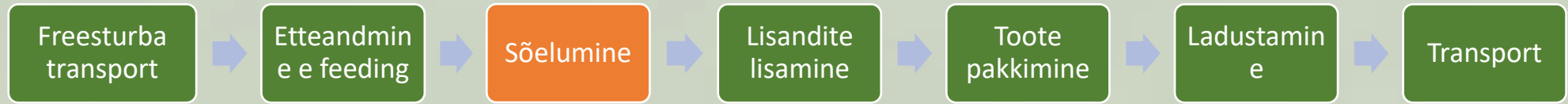
TOOTMINE



2 Feeding



TOOTMINE



3.1 Kännusõel (suuremad kännud, jäätükid)



3.2 Tuulesõel (väiksemad kännud, tolm)



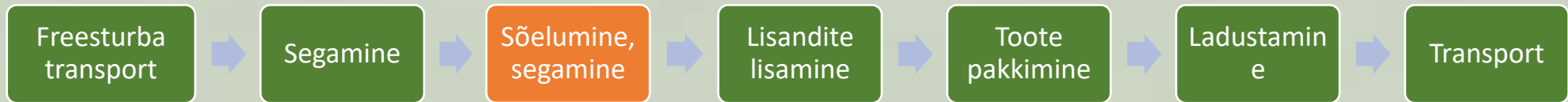
TOOTMINE



3.3 Põhisõel



TOOTMINE



3 Turba fraktsioonide puhverpunkrite täitmine



TOOTMINE



4. Hopperi täitmine laaduriga



TOOTMINE



4. Lisamisosakond (väetis)



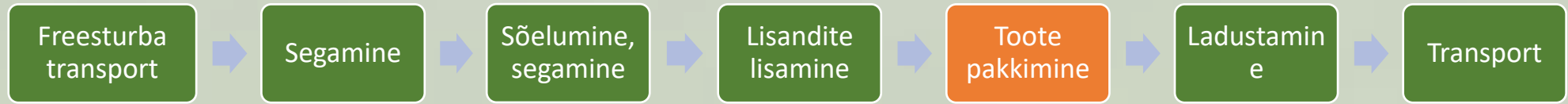
TOOTMINE



4. Segamisliin



TOOTMINE



5. a) Valmistootte kogumispunktid pakkemasinatele



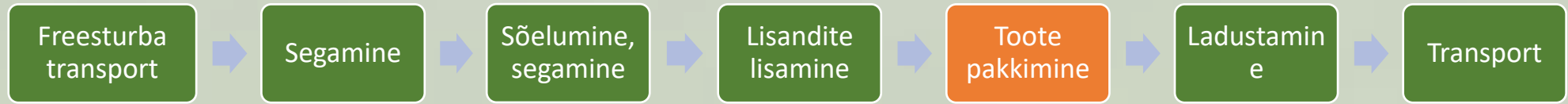
TOOTMINE



5. b) Pakkimine



TOOTMINE



5. c) Toodete kiletamine



TOOTMINE



6. a) Aluste sorteerimine



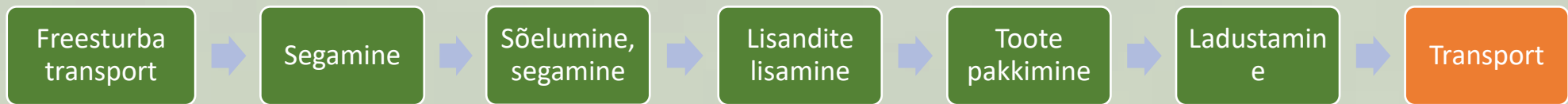
TOOTMINE



6. b) Aluste ladustamine laoplatsile



TOOTMINE



7. Transport (laadimismaja kaudu rekkale)



TARISTU

- Tootmisliinide, laadimistehnika, tootmishoonete korrasoleku eest kannab hoolt *vanem tehniline nõustaja*.
- Mootorites õli- ja osade vahetus on vajaduspõhine. Seadmetes määrimine on perioodiline vastavalt **GlobalReaderis** olevale **plaanile**. Teostatud tööde ja redelite kontrolli info kantakse **GlobalReaderisse**. Termokaameraga tehakse iganädalaselt ringkäike tootmises, et selgitada välja seadmetes temperatuurierinevusi.
- IT seadmete (arvutid, printerid, paljundusmasin jm) ja tarkvara olemasolu ja korrashoiu tagab IT partner.
- Valve on tagatud valvesignalisatsiooniga (lepinguline vastutus on turvafirmal FORUS). Hooldusega tegeleb Pristis.
- Üldise heakorra tagamiseks oleme juurutanud 6S süsteemi

TÖÖOHUTUS JA –TÖÖ- TERVISHOID

- Tööohutuse ja tervishoiu nõuete täitmist peame esmatähtsaks, ja seda alates juhtkonnast kuni töötajate, alltöövõtjate ja seonduvate kolmandate isikuteni välja. Juurutatud on QR koodi süsteem, mille abil saame kiirresti reageerida esinevatele ohuolukordadele/“napikatele“
- Tervishoiu ja tööohutuse-alaste seadusandlike nõuete loetelu on leitav „**Seaduste registris**“
- Töökeskkonna riskianalüüsi viiakse läbi vastavalt **töertervishoiu ja tööohutuse protseduurile** ning **Töertervishoiu ja tööohutuse seadusele**.
- Tervishoiu ja tööohutusega seotud riskide vähendamiseks/kõrvaldamiseks on koostatud **töertervishoiu ja tööohutuse tegevuskava**, milles on määratud ülesanded, eesmärgid ja tähtajad. Tegevuskava vaadatakse juhtkonna poolt üle ja kaasajastatakse kord kvartalis.
- Juhtkond on analüüsinud hädaolukordade ennetamise ja leevendamise võimalusi ning välja töötanud tegevusjuhised vastavalt dokumendile „**Tegutsemine hädaolukordades**“.
- Vähemalt 1 x kvartalis dokumenteeritakse TTO-alase sisekontrolli tulemused (6S ringkäik)



KESKKOND

- *Kuna kliimamuutus on meie jaoks oluline teema*, siis oleme juurutanud keskkonnajuhtimise süsteemi, mille eesmärk on keskkonnavalase tulemuslikkuse parandamine, seadusjärgsete nõuete täitmine ja keskkonnavalasemärkide saavutamine. Oleme määratlenud oma tegevustega kaasnevad keskkonnavalaspektid (vt **Keskkonnajuhtimise protseduur**).
- Negatiivse keskkonnavalasõju vähendamiseks on **eesmärkide tabelisse** kantud eesmärgid, tegevused, mõõdikud, vastutajad ja tähtajad.
- Jäätme- ja kemikaalikäitluse juhised on **Keskkonnajuhtimise protseduuris**
- Keskkonnavalas-alaste nõuete loetelu on leitav „**Seadusteregistris**“
- Juurutatud on QR koodi süsteem, mille abil saame kiiresti reageerida esinevatele keskkonnavalas-alastele puudustele
- vähemalt 1 x kvartalis dokumenteeritakse KK-alase sisekontrolli tulemused (6S ringkäik)



TULEMUS- LIKKUSE HINDAMINE

- Juhtkond on vastutav regulaarse juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamise eest. Sisendiks hinnangu andmisele on klientide tagasiside, auditite tulemused, esinenud mittevastavused ja intsidendid, kvaliteedi- keskkonna- ja tööohutusalsed seired jms).
- Kliendi rahulolu – kokkuvõte sellest on leitav juhtkonnapoolse ülevaatuse protokollis. Sisendiks on andmed Salesforce programmis.
- Siseauditeid viiakse läbi vähemalt 1 kord aastas, mida tõendavad siseauditi **plaan** ja **aruanne**.
- Üldhinnang, kas juhtimissüsteem ja pakutav toode vastas ootustele, selgitatakse juhtkonna poolt välja vähemalt korra aastas „**Juhtkonnapoolse ülevaatuse**“ käigus, milline protokollitakse.
- Vastavushindamist teeme sisekontrolli kaudu (andmed **GURUS**) ja **Seaduste registri** ülevaatuse kaudu.

PIDEV PARENDA- MINE JA MITTE- VASTAVUSED

- Igal töötajal on õigus ettevõtte juhtimis- ja töökorralduse, kvaliteedi-, keskkonna- ning tervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse osas esitada parendusettepanekuid.
- Parendamise protsessi aluseks on eesmärgid ja ettevõttes läbiviidavad riskide hindamised ning võimalike abinõude kindlaksmääramine. Väljundiks on juhtimissüsteemi sise- ja välisauditid ning juhtkonnapoolse süsteemi ülevaatuse protokoll, mis teeb kokkuvõtte parendusvõimalustest ja parendustegevuse tulemustest.
- Juhtkond analüüsib mitte harvem kui korra kuus registreeritud mittevastavusi, nende tekke põhjusi ja võimalikke parendusi ning vajadusel võtab vastu nende põhjal otsuseid, mis vähendaks tulevikus mittevastavusi.
- Juhtkond ja/või selleks määratud isik jälgib ja hindab korrigeerivate tegevuste ja otsuste mõju ning tõhusust **GURUs**.
- Ettevõtte protsessides või materjaliga seotud mittevastavused ning kliendi reklamatsioonid registreeritakse avastaja poolt „**GURUs**“.

TÄIENDÄV INFO

A photograph of a field of young green plants, likely seedlings, growing in dark soil. The plants are in the foreground and middle ground, with a soft, out-of-focus background. The text 'TÄIENDÄV INFO' is overlaid in the center of the image in a bold, black, sans-serif font.

KONTEKST

- Ettevõttes on määratletud juhtkonna poolt sisemised (väärtused, teadmised, tulemuslikkus) ja välised (tehnoloogilised, juriidilised, ökonoomilised, turg, konkurendid) mõjurid, mis on asjakohased Kekkilä - BVB Eesti OÜ eesmärkide ja strateegilise suundumise seisukohalt ning mis mõjutavad eesmärkide täitmist.
- Hetkel avaldab ettevõtte tegevusele olulist mõju üldine majanduskeskkond, riiklik maksupoliitika, konkurents, toorme kättesaadavus jms.
- Juhtkond vaatab regulaarselt, kuid mitte harvem kui kord aastas, läbi ettevõtte tegevuste lõikes riskihindamise- andmed säilitatakse failis „**Riskid-võimalused**”
- Riskide hindamisel võetakse aluseks kõigi huvipoolte siseseid ja väliseid teemasid (mõjureid), mis võiksid olla takistuseks eesmärkide või kavatsetava tulemuse saavutamisel.

HUVIPOOLD

Huvipool	Huvipoole vajadused, nõuded	Allikas	Asukoht	Info kättesaadavuse tagaja
Kliendid	Lepingunõuete täitmine, positiivne kliendisuhe	lepingud, tellimused	<i>Business Central keskkond</i>	juhatuse liige, vanem logistika juht
Töötajad	Kaasaegsed töötingimused, konkurentsivõimeline palk, ohutu töökeskkond	töölepingud	kontor	juhatuse liige
Omanik	Kasumieesmärkide, juhtimissüsteemi nõuete täitmine, hea maine, jätkusuutlikkus	Sisemised koosolekud, aruandluse nõuded	kontor	juhatuse liige
Riik, ametkonnad, KOV	Väliste nõuete täitmine	seadused, määrused, tegevus-juhised	Riigiteataja, Õigusaktide register, koduleheküljed	äritegevuse tulemuslikkuse juht
Koostööpartnerid	Kokkulepete täitmine, stabiilne maksekindlus	kirjalik ja suuline infovahetus	mailid	tehase juht
Naabrid	Elukeskkonna mitte häirimine	kirjalik ja suuline infovahetus elanikega	Mailid, koosoleku protokollid	tehase juht

STRUKTUUR



* - juhtkonna liige
** - Group Service alluvuses

TÖÖTAJATE ROLLID

- Täpsemalt on töötajate kohustused ja volitused kirjeldatud sisemises dokumentatsioonis ja töötajate ametijuhendites.

Roll/amet	Täidab kohustusi
Üldjuhtimine, siseauditid, personal, tööohutus	<i>Äritegevuse tulemuslikkuse juht</i>
Dokumendihje, keskkonnajuhtimine	<i>Äritegevuse tulemuslikkuse juht</i>
Kvaliteedikontroll	<i>Labori kvaliteedi kontroller</i>
Parendustegevused ja mittevastavused, ostmine, kvaliteedikontroll, tootmine	<i>Tehase juht, juhatuse liige</i>
<i>Tellimuste haldus</i>	<i>Tootmise koordinaator, Klienditeeninduse nõustaja</i>
Tootmise planeerimine, ostmine, kvaliteedikontroll	<i>Tootmise koordinaator</i>
Ladustamine, logistika	<i>Klienditeeninduse nõustaja</i>
Haldus	<i>Vanem tehniline nõustaja</i>
Esmaabiandja	Praktiliselt kõik töötajad
Töökeskkonna volinik	Töötajad – 2 töötajat
Töökeskkonna spetsialist	<i>Kvaliteedikontroller</i>

VÄLINE TEABE- VAHETUS

Suhtluse teemad	Millal suheldakse	Kellega suheldakse	Kuidas suheldakse	Kes suhtleb
ISO auditid	Kui on leiud/puudused peale auditit 1-2 nädala jooksul	Protsesside/üksuste juhid	e-kirjaga, suuliselt	<i>Äritegevuse tulemuslikkuse juht</i>
Kliendiga, emaettevõttega	Vajadusel. Kui klient võtab ühendust, antakse tagasiside ühe tööpäeva jooksul.	Kliendi poolt määratud isikud	e-kirjaga või telefonitsi; kokkulepped kirjalikult	Juhatuse liige, <i>äritegevuse tulemuslikkuse juht</i>
KK-alased	Vajadusel	Vastutav isik	e-kirjaga või telefonitsi	Juhatuse liige/ <i>tehase juht</i>
Kohaliku omavalitsusega, naabrid, ametkonnad	Vajadusel	Vastutav isik	e-kirjaga või telefonitsi	Juhatuse liige
Tellimuse täitmisega seotud küsimused	Vajadusel	Klient või tema esindaja	e-kirjaga, suuliselt või telefonitsi	Juhatuse liige, <i>tehase juht, vanem tehniline nõustaja, tootmise koordinaator</i>
Tööohutuse alased teemad	Kord kuus	Kõik ettevõtte töötajad	suuliselt või kirjalikult	Juhatuse liige, <i>vanem tehniline nõustaja</i>
Hankijad ja alltöövõtjad	Vajadusel	Hankija või alltöövõtja esindaja	e-kirjaga, suuliselt või telefonitsi	Juhatuse <i>liige, vanem tehniline nõustaja, tehase juht</i>

SISENE TEABE- VAHETUS

Suhtluse teemad	Millal suheldakse	Kes korraldab	Kuidas suheldakse
ISO auditid	Kui on leiud/puudused peale auditit 1-2 nädala jooksul	Protsesside/üksuste juhid, <i>Äritegevuse tulemuslikkuse juht</i>	e-kirjaga, suuliselt
Töötajate üldkoosolek (riskid, põhimõtted, eesmärgid, tulemused...)	1 x aastas	Juhatuse liige	koosolek
Juhtkonnapoolne ülevaatus	1 x aastas	Juhatuse liige	koosolek
Vahetusejärgne koosolek	Iga vahetuse järel/eel	Vahetuse meister	koosolek
Tootmiskoosolek	1 x nädalas	<i>tehase juht</i>	koosolek
Tootmiskoosolek alltöövõtjatega	1 x nädalas	<i>tehase juht</i>	koosolek

SISENE TEABE- VAHETUS - andmebaasid

GURU	Kõik kontserni poolt nõutavad koolitused. Mittevastavused ja intsidendid. Siseauditi tulemused
Sympa	Ametijuhendid, arenguveestlused
SalesForce	Kliendipoolsed kaebused
Almiranta	Investeeringud
Teams	Iganädalased koosolekute protokollid
Kekkilä Data	Valmistoodete sertifikaadid, tootmismaterjalide sertifikaadid
BC (Business Central)	Tellimused, arved, tarnijate hindamine ja andmebaas
PowerBI	KPId

SEIRE- VAHENDID

- KK- ja TTO-alaseid mõõtmisi ostetakse enamjaolt sisse teenusena
- Kalibreeritavad labori- ja tootmisseadmed on kantud **Global Readerisse**