

Kontrollvisiit 1

Esitatud:

TAALRI VARAHALDUSE AS

LRQA number:	LTQ0006026/0009
Auditi kuupäev:	22.05.2014
Auditi asukoht:	Kadaka tee 137-50, 12915 Tallinn, Eesti
Auditi kriteerium:	ISO 9001:2008
Auditi meeskond:	Riina Soosalu
LRQA kontor:	Tallinn

Sisukord

1.	Aruanne.....	3
2.	Auditi kokkuvõte	4
3.	Auditi leidude tabel - ISO 9001:2008.....	7
4.	Auditikava/Plaan	8
5.	Järgmise visiidi andmed	9
6.	Aruande selgitus	10

Lisad:
Ei ole

Aruanne esitati ja kooskõlastati organisatsiooni esindaja poolt:

Nimi:	Paul Saar
Ametikoht:	Juhataja / Manager

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

1. Aruanne

Auditi tulem:
Audit näitas, et juhtimissüsteem vastab jätkuvalt kõigile standardi ISO 9001:2008 nõuetele. Mittevastavusi ei tuvastatud. Soovitus jätkuvaks heakskiiduks on antud.
Pidev parendamine:
Juhtimissüsteem täidab ettevõtte vajadused. Klienditagasiside on jätkuvalt hea ning selle paremaks mõistmiseks on läbi viidud vestlusi ja intervjuusid kliendi esindajatega. Kvaliteedikooosolekud projektijuhtidega võimaldavad infovahetust ja analüüse.
Tippjuhtkonna tähelepanu vajavad valdkonnad:
Juhtkonna tähelepanu vajavaid valdkondi ei ole välja tuua.

2. Auditi kokkuvõte

Sissejuhatus:			
<p>Käesolev, esimene kontrollvisiit viidi läbi vastavalt eelnevalt kokkulepitud plaanile. Auditi põhieesmärk oli tõendada juhtimissüsteemi rakendatus ning tegevuste vastavus ISO 9001:2008 nõuetele. Avakoosolekul täpsustati päeva plaani, tutvustati auditi põhimõtteid, aruandlust ja LR logo muudatusi. Leidude kategooriad on toodud käesolevad aruandes. Lõpukoosolekul esitati auditi kokkuvõte ning järeldused. Ava/lõpukoosolekust võtsid osa: Paul Saar ja Jüri Saar.</p>			
Audiitor: Riina Soosalu			
Auditeeritud valdkond:	Juhtimissüsteem Infrastruktuur ja töökeskkond	Auditeeritav(ad):	Jüri Saar Paul Saar
Auditi tõendusallikad:			
<p>Tegevuslubade seisu ülevaatus: teehoiutööde tegevusluba 15.03.2016, MTR registreeringud Inseneride koosolekud ja tagasiside küsitlused klientidega 10.12.13 Kvaliteedikooosolek 09.12.13 Kvaliteedieesmärkide aruanne 2013 aasta kohta 19.12.13 Kvaliteedieesmärgid 16.01.14 Kvaliteedipoliitika Siseauditi koondaruanne 17.04.14 siseauditi plaan 2014 ja 2015 Juhtkonna kokkuvõte siseauditist 23.04.14 Tegevuslubade seis 2014 ja plaan – uued tegevusload saadud LR Logo kasutus Sõidukite koondtabel 31.01.14 Objektikontorite kasutus Ohutusvahendite varustus – IKV kiiver, oranž vest, autode vilkurid Internetiühendus ja infovahetus TK Riskianalüüs ja riskihindamine – kvaliteedi tagamise plaan koostatakse objektipõhiselt</p>			
Hinnang ja järeldused:			
<p>Vaadeldud osas leiti juhtimissüsteem olevat jätkuvalt rakendatud vastavuses standardi nõuetega. Siseaudit 2014 läbi viidud, tulemused on olnud arutlusel juhtkonnapoolsel ülevaatusel. Eesmärgid 2014 aastaks püstitatud järgides endiseid sambaid. Kliendiküsitlused läbi viidud ja tulemused analüüsitud. Mittevastavusi ja reklamatsioone ettevõtte vastu ei ole olnud, on reklamatsioone ehitaja vastu, mis lahendatud koos ehitajaga. Neid on arutatud kvaliteedikooosoleku käigus. Kasutatakse palju vabavara ning suund on pilvteenuse kasutamisele, mis samas sõltub Maanteeameti plaanidest. Objektipõhised töömaakontorid on võimaldatud ehitaja poolt ning projektipõhiselt kokku lepitud. Võimaldatud internetiühendus ja kokkulepped partneritega infokanalite osas.</p>			
Tähelepanekud:			
<p><i>Ei ole</i></p>			

Auditeeritud valdkond:	Projektijuhtimine. Omanikujärelevalve. s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine.	Auditeeritav(ad):	Jüri Saar Paul Saar
Auditi tõendusallikad:			
Protseduur nr 6 Ostmine 19.07.12 Põhimaantee 11 Kurna-Luige teelõigu ehituse omanikujärelevalve kvaliteedi tagamise plaan Lemminkäinen kvaliteedi tagamise plaan sh tööohutuse meetmed Hankedokumendid: Hange 142887 ja pakkumused ning tulemused Hankelepingu projekt, leping 16.09.13 Tehniline kirjeldus – lisa 1, lisad CV- ja haridust tõendav dokument Maanteeameti alustamiskorraldus Alustuskoosoleku protokoll – 28.10.13, kontaktid, vastutajad, list Vahearuanne 10.01.14 ja lisad , sh ohuolukordade register Kirjavahetus ja e-mailide leitavus Elektrooniline dokumendihaldus sh kataloogipuu ja projektdokumendid Lõpparuanne – Jõhvi –Tartu-Valga maantee 11.2013			
Hinnang ja järeldused:			
Tegevused vastasid vaadeldud ulatuses juhtimissüsteemi ja seadusandluse nõuetele. Pikaajaline kogemus võimaldab töö teostamist kõrgel professionaalsel tasemel. Tõendusdokumendid – sh kvaliteedi tagamise plaanid, protokollid, vahearuanded on selged ja ülevaatlikud. Protsessid piisavalt ohjatud.			
Tähelepanekud:			
<i>Ei ole</i>			

Auditeeritud valdkond:	Dokumendi- ja andmeohje	Auditeeritav(ad):	Jüri Saar Paul Saar
Auditi tõendusallikad:			
Protseduur nr 1 Dokumendiohje 17.07.12 Protseduur nr 2 Tõendusdokumentide ohje 17.07.12 EDH kasutus Dokumendi- ja andmeohje protseduuri lisa 1 – seadused, määrused, standardid normid Normatiivdokumentide nimekiri 03.08.12 ülevaatus 2014 Kehtivate dokumentide register ja toimikute register			
Hinnang ja järeldused:			
Dokumentide ja andmete ohje sai vaadeldud osas tõenduse.			
Tähelepanekud:			
<ul style="list-style-type: none"> Määrus „Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele“ võiks sisalduda normatiivdokumentide nimekirjas 			

3. Auditi leidude tabel - ISO 9001:2008

Kategooria 1	Staatus 2	Leid (s.h. asukoht, kui vajalik) 3	Korrigeerimine, põhjus ja korrigeerivate tegevuste ülevaatus 4	Protsess / aspekt 5	Kuupäev 6	Viide 7	Alapunkt 8
		Ei tuvastatud					

1. Leidude kategooria *

2. Uus, avatud, suletud

3. LRQA leiu kirjeldus

4. LRQA poolt üle vaadatud

5. Protsess, aspekt, osakond või teema

6. Leiu kuupäev

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Viide standardi punktile

* Major NC = Suur mittevastavus

Minor NC = Väike mittevastavus

4. Auditikava/Plaan

Visiidi tüüp	CR	Kontroll visiit 1	Kontroll visiit 2					CR visiit
Plaanimis kuupäev	05/2013	05/2014	05/2015					05/2016
Alguskuupäev	03.05.13	22.05.14						Cert exp.
Lõpukuupäev	03.05.13	22.05.14						16.06.16
Auditi päevi	1	1	1					
Muudatused töötajate arvus, mis võivad mõjutada visiidi kestust (kui jah, siis märgi uus arv)	N	N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N
Protsess / aspekt / asukoht Lõplik valik pärast juhtimissüsteemi elementide ning tegeliku toimivuse ülevaatust								
Juhtkonnapoolne ülevaatus	✓	✓	✓					
Siseauditid	✓	✓	✓					
Pidev parendamine	✓	✓	✓					
Muudatuste haldamine	✓	✓	✓					
Korrigeerivad tegevused	✓	✓	✓					
Ennetavad tegevused	✓	✓	✓					
Kaebuste käsitlemine	✓	✓	✓					
LR Logo kasutamine	✓	✓	✓					
Toimivus juhtimissüsteemi eesmärkide suhtes	✓	✓	✓					
Infrastruktuur, töökeskkond,	✓	✓						
Projektijuhtimine, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmise.	✓	✓	✓					
Omanikupoolne järelevalve, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmise.	✓	✓						
Ekspertiis, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmise.	✓		✓					
Pädevus, teadlikkus ja koolitus	✓		✓					
Dokumentide ja tõendusdokumentide ohje	✓	✓						

Visiidi algusaeg (orienteeruv)	10:00	Visiidi lõpp (orienteeruv)	16:00	Visiidi täpne algus- ja lõppaeg lepitakse audiitori poolt kokku enne visiiti ning kantakse aruandesse.
--------------------------------	-------	----------------------------	-------	--

Järgmise visiidi eesmärk (sh visiidi teemad, kui on valitud)	
Kontrollvisiit 2: Sertifikaadi uuendamise plaanimine: Süsteemi ja ettevõtte toimivuse ülevaatamine eelneva sertifitseerimistsükli jooksul, ettevõtte edasiste suundade vaatlus ning sertifikaadi uuendamise visiidi plaanimine samal ajal kinnitades süsteemi jätkuvat vastavust hindamiskriteeriumidele sertifitseerimise käsitusala ulatuses, vastavuses asjakohastele regulatiivsetele, seadusandlikele ja lepingulistele nõuetele ning veendumaks, et süsteem täidab talle püstitatud eesmärgid. Pöörata tähelepanu kõigile eelmisel visiidil avastatud leidudele ning igale muudatusele kliendi organisatsioonis ja juhtimissüsteemis, mis mõjutab tänast (või tulevast) sertifitseeringut. Audiitor kasutab LRQA Business Assurance metoodikat, aidates kliendil juhtida tema süsteeme ja riske organisatsiooni tänase ja tulevase toimivuse parendamiseks ning säilitamiseks.	

Käsitusala	Projektijuhtimine tööstus- ja tsiviilehituses. Ehituse omanikujärelevalve ja ehituslike projektide ekspertiis. Project management in industrial and civil construction. Owner's supervision in construction and expertise of construction design projects.
Välistused	Ei ole. None

Märkus: Juhul kui visiidil osaleb rohkem kui üks audiitor ja/või kui auditi kestus on rohkem kui üks päev, lisatakse aruandele täiendav auditiplaan teemade ning audiitorite lõikes.

Kuupäev kellaaeg	Audiitor 1	Audiitor 2	Käsitletud standard

5. Järgmise visiidi andmed

Visiidi tüüp	Surveillance 2, CR planning / Kontrollvisiit 2, sertifikaadi uuendamise plaanimine				
Järgmise visiidi teema(d)	Surveillance 2, CR planning / Kontrollvisiit 2, sertifikaadi uuendamise plaanimine				
Auditi päevi	1	Plaanitud aeg	05/2015	Visiidi algus- / lõpukuupäev	täpsustatakse
Asukohad	Kadaka tee 137-50, 12915 Tallinn, Eesti				
Tegevuskoodid	108002, 0012, 108402				
Meeskond	täpsustatakse				
Standard(id) / Skeem(id)	ISO 9001:2008				
Märkused ja juhised					
Note 1: Avakoosolek kell 10.00, kui kokku ei lepita teisiti					

6. Aruande selgitus

LRQA Leidude registri selgitused ja teave
Leidude kategooriate selgitus
<p>Suur mittevastavus (Major Nonconformity) Ühe või mitme juhtimissüsteemi elemendi puudumine või nende juurutamise ja toimivana hoidmise ebaõnnestumine või olukord, mis võib objektiivsete asjaolude ilmnemisel tekitada tõsise kahtluse, et juhtimissüsteem võimaldab täita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organisatsiooni poliitikat, eesmäärke või ühiskondlike kokkuleppeid • asjakohaste õigusaktide nõudeid • asjakohaseid kliendinõudeid • pidevalt auditi kriteeriume. <p>Väike mittevastavus (Minor Nonconformity) Leid, mis viitab juurutatud ning toimivana hoitud süsteemi nõrkusele ning mis ei mõjuta oluliselt juhtimissüsteemi võimet või ei ohusta süsteemi nõuete täitmist, kuid vajab siiski sellele tähelepanu pööramist, et tagada süsteemi võimekus tulevikus.</p>
Visiitide eesmärgid
<p>Kõik visiidid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LRQA Business Assurance metoodika kasutamine, aidates kliendil juhtida tema süsteeme ja riske organisatsiooni tänase ja tulevase toimivuse parendamiseks ning säilitamiseks • tähelepanu pööramine kõigile eelmisel visiidil avastatud leidudele ning igale muudatusele kliendi organisatsioonis ja juhtimissüsteemis, mis mõjutab tänast (või tulevast) sertifitseeringut ning mida kirjeldatakse aruandes kui visiidispetsiifilised eesmärgid. <p>Etapp 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • süsteemi määratluse ja ülesehituse vastavuse hindamine sertifitseerimisnõuetele, milleks on hindamiskriteeriumid (standardid) ja sertifitseerimise käsitusala • organisatsiooni enesejuhtimise, oluliste indikaatorite, s.h riskide hindamise protsessi (keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem), siseauditite ja juhtkonnapoolse ülevaatuse hindamine • lepingutingimuste täpsustamine. See sisaldab võimalikke muudatusi etapi 1 tulemuste põhjal (s.h muudatused hindamise käsitusalas, etapp 2 visiidi ning sellele järgnevate kontrollvisiitide kestus) • etapi 2 käigus kasutatava plaanimise, logistika, näidete jne. kindlaksmääramine. <p>Etapp 2: Juhtimissüsteemi rakendatuse hindamine. Seda tehakse selleks, et määrata kindlaks tegevuste vastavus sertifitseerimisnõuetele hindamiskriteeriumide ja sertifitseerimise käsitusala ulatuses.</p> <p>Kontrollvisiit: Süsteemi nõuetekohasuse jätkuv kindlaksmääramine vastavalt hindamiskriteeriumidele ja sertifitseerimise käsitusale.</p> <p>Sertifikaadi uuendamise plaanimine: Süsteemi ja ettevõtte toimivuse ülevaatamine eelneva sertifitseerimistsükli jooksul, ettevõtte edasiste suundade vaatlus ning sertifikaadi uuendamise visiidi plaanimine samal ajal kinnitades süsteemi jätkuvat vastavust hindamiskriteeriumidele sertifitseerimise käsitusala ulatuses.</p> <p>Sertifikaadi uuendamine: Juhtimissüsteemi rakendamise uushindamine tuginedes sertifikaadi uuendamise plaanimise visiidi tulemustele. Sellega kinnitatakse uuesti vastavus sertifitseerimisnõuetele hindamiskriteeriumide ja käsitusala ulatuses.</p> <p>Erakorraline kontrollvisiit: Kontrollvisiidi käigus avastatud suure/väikese mittevastavuse järel rakendatud paranduste ja korrigeerivate tegevuste tõhususe ülevaatamine.</p> <p>Järeldus: Etapi 2 või sertifikaadi uuendamise visiidi käigus avastatud suure/väikese mittevastavuse järel</p>

rakendatud paranduste ja korrigeerivate tegevuste tõhususe ülevaatamine.

Muudatuse audit: Juhtimissüsteemi rakendatuse hindamine täiendavates asukohtades või tegevustele, mis laiendab olemasoleva heakskiidu käsitusala.

Lisainformatsioon

Ühekordsed juhtumid ja parendusvõimalused

Kõik hindamise käigus avastatud ühekordsed juhtumid, mis ei too endaga kaasa mittevastavuse tõstatamist, kirjeldatakse aruande vastavas protsessitabelis.

Kui avastame teie nõuetele vastava süsteemi juures parendusvõimaluse, esitame selle hinnatavat protsessi kirjeldavas protsessitabelis või auditi tulemi osas juhul, kui parendusmeetmed võimaldavad parendamist strateegilisel tasemel.

Konfidentsiaalsus

Käesoleva aruande sisu koos kõigi auditi käigus tehtud märkmetega käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena ning neid ei avaldata kolmandatele osapooltele ilma kliendi kirjaliku nõusolekuta, v.a juhul, kui seda nõuab akrediteerimisasutus.

Näidete valimine

Hindamise protsess toetub tegevuste kohta näidete valimisele. Näidete valimine ei ole statistikal põhinev tegevus, kuid valimiks valitakse esinduslik hulk näiteid. Mitte kõigi kindlaks määratud tegevuste puhul ei saa näiteid valida, seega, kui antud protsessi puhul ei ole probleeme tuvastatud, ei tähenda see seda, et seal probleeme ei ole ning kui probleemid on tõstatatud, ei tähenda see tingimata seda, et need on ainukesed probleemid selles protsessis.

Tüüptingimused

Juhul, kui ettevõtte rikub ükskõik millise õigusakti nõudeid, nõutakse sellest LRQA kohest teavitamist, vastavalt lepingu tüüptingimuste punktis 2.7 sätestatule.

Pöörake palun tähelepanu asjaolule, et lepingu tüüptingimustes (v.t allpool) lasub kliendil kohustus informeerida LRQA-d igast õigusaktide nõuete rikkumisest ja/või eelseisvatest süüdistustest. Sellele vaatamata, peab arvestama olukorra tõsidust ning võimalikku ulatust - LRQA-d peab teavitama igast potentsiaalsest ohust sertifitseeritud staatusele, kuid mitte näiteks ühekordsetest väikestest intsidentidest.

“Klient on kohustatud informeerima LRQA-d koheselt, kui ta saab teada ükskõik millistest kohaldatava õigusakti rikkumisest või eelseisvast süüdistusest, mis on seotud vastava sertifitseeritud juhtimissüsteemiga. LRQA vaatab läbi iga rikkumise üksikasjad, millele tema tähelepanu on juhitud ja võib teostada täiendavaid kliendi jaoks tasulisi vastavushindamise tegevusi, et tagada vastavus määratletud nõuetele. LRQA-l on õigus peatada või tühistada hindamissertifikaat/vastavustõendamise tunnistus ja esitatud hinnang juhul, kui klient ei ole informeerinud LRQA-d või vastavat järelevalveasutust eelkirjeldatud rikkumisest.”

LRQA informatsioon

Meie kodulehel aadressil www.lrqa.ee on kättesaadavad täiendav info ning juhised. See hõlmab endas informatsiooni kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja -ohutuse juhtimissüsteemide ning koolitusteenuste kohta.

Informatsioon on samuti leitav aadressilt www.lrqa.com