

Kontrollvisiit, Sertifikaadi uuendamise plaanimine, Surveillance CR planning

Esitatud:

TAALRI VARAHALDUSE AS

LRQA number:	LTQ 0006026/ 0007
Auditi kuupäev:	21.06.2012
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	8
4.	Visiidi plaan	9
5.	Auditi plaan.....	10
6.	Aruande selgitus.....	11

Lisad
CIF

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:

See oli QMS teine kontrollvisiit, mis viidi läbi vastavalt plaanile. Audit näitas, et juhtimissüsteem vastab jätkuvalt standardi ISO 9001:2008 nõuetele. Auditi käigus suuri ega väikeseid mittevastavusi ei avastatud. Auditi käigus teostati tagasivaade sertifitseerimistsüklile ning plaaniti sertifikaadi uuendamise visiit. Soovitus sertifitseerimise jätkuvaks heakskiiduks on antud. Audit näitas süsteemi valmisolekut sertifikaadi uuendamiseks järgmise visiidi käigus.

This was the 2nd QMS Surveillance Visit which was carried out in accordance with plan. The assessment shows that the Management System comply continuously with Standard ISO 9001:2008 requirements. No major or minor nonconformities were identified. During the audit the review and preview of the certification cycle was performed and CR visit was planned. Recommendation for continuous approval is given. The assessment found the system ready for certificate renewal during the next visit.

Süsteemi efektiivsus ning pidev parendamine:

Juhtimissüsteem on jätkuvalt rakendatud ning toimiv vastates jätkuvalt ärivaldkonna nõuetele, lähtudes eelkõige tegevusvaldkonna seadusandluse nõuetest.

Management system is continuously implemented, operational and continued to meet the needs of the business, based mainly on legislation requirements within specific field.

Juhtkonna tähelepanu vajavad valdkonnad:

Juhtkonna erilist tähelepanu vajavaid valdkondi ei ole välja tuua. Leiud ja parendusvõimalused on toodud käesoleva aruande protsesside osa alalõigus 'Hinnang ja järeldused'.

There are no specific areas to point out for management attention. Isolated issues and opportunities for improving a system can be found within the report in process tables 'Evaluation and conclusions'.



2. Auditi kokkuvõte

Sissejuhatus:

Käesolev, QMS teine kontrollvisiit ja sertifikaadi uuendamise planeerimise audit, viidi läbi vastavalt eelnevalt kokkulepitud plaanile. Auditi põhieesmärk oli tõendada jätkuv vastavus ISO 9001 nõuetele ning planeerida järgmist, sertifikaadi uuendamise auditit. Vaadati üle juhtimissüsteemi dokumentatsioon, et teha kindlaks selle jätkuv vastavus standardite miinimumnõuetele kokkulepitud käsitusala piires. Sertifikaadi uuendamise auditi läbiviimine lepiti kokku ning plaaniti vastavad tegevused. Koostati sertifikaadi uuendamise auditi ajakava mis on käesoleva aruande osa. Avakoosolekul tutvustati auditi plaani, leidude kategooriaid ja aruandlust. Lõpukoosolekul esitati auditi kokkuvõte ning järeldused. Ava/lõpukoosolekust võtsid osa Paul Saar ja Jüri Saar.

This 2nd QMS surveillance and CR planning visit was performed according to the preagreed plan. The main objective of the visit was to confirm continued compliance with ISO 9001 requirements and to plan next visit – Certificate renewal. Review the documented management system was performed to ensure that it still meets the minimum requirements of the certification standards for the certified scope. CR visit was agreed and planned. CR visit plan was prepared and included into the report. During the opening meeting the audit plan, categories of findings and reporting were introduced. During the closing meeting the summary and conclusions of the audit were expressed. Opening / closing meetings were held with Paul saar and Jüri Saar.

Audiitor:	Riina Soosalu
------------------	---------------



Auditeeritud valdkond:	Juhtimissüsteem / Management system Performance review and preview	Auditeeritav(ad):	Jüri Saar Paul Saar
Auditi tõendusallikad:			
<p>MTR registreeringud, litsentsid ja teehoiutööde tegevusluba, tegevuslubade seisu ülevaatused</p> <p>Süsteemi kasutusvõimalus veebis</p> <p>Struktuuriskeem organisatsioon, projektimeeskonna struktuur</p> <p>Käsiraamat, sh protsessiskeemid</p> <p>Kvaliteedipoliitika 2009</p> <p>Kvaliteedieesmärgid 2012 (juhtimine, personal, kliendid, infrastruktuur). Sh liiklusohutuse auditid</p> <p>Juhkonnapoolne ülevaatus koosneb eri etappidest, on hajutatud aasta peale.</p> <p>Siseauditi plaan 2012, 2013, aruanne, juhtkonna ülevaatus siseauditi kohta</p> <p>Ennetav ettepanek</p> <p>Klienditagasiside küsitluse aruanne</p> <p>Ennetav koosolek</p>			
Hinnang ja järeldused:			
<p>Vestlus ettevõtte juhiga näitas, et juhtimissüsteem on olnud abivahendiks igapäevaste tegevuste teostamisel, positiivsena võib välja tuua eesmärkide püstituse, kliendiküsitluse analüüs. Juhtimissüsteem on toimiv, tuguneb seadusandlusele ja riigihangete nõuetele. Kliendi tagasisidet saadakse regulaarselt. Siseauditid ja juhtkonnapoolsed ülevaatused toimuvad regulaarselt. Sertifitseerimisperioodi ülevaade näitas süsteemi head rakendatust põhiprotsessi toimimisel ning juhtkonna kaasatust. Vaadeldud osas leiti juhtimissüsteem olevat jätkuvalt rakendatud. LRQA logo kasutus toote blanketi jaluses ja kodulehel.</p> <p>Performance review and preview: Conversation with company Manager showed that management system has been a working tool for performing day to day activities; positively can be noted stating targets and customer feedback analyses. Management system is effective, based on legislation and state tender process requirements. Customer feedback is received regularly. Internal audit and management review is performed on the regular basis. Performance review over the certification cycle showed, that system is well applied to main processes and control at management level. Management system found to be continuously well implemented in the areas reviewed. LR Logo at letter footers, at homepage.</p> <p>Järgmised tähelepanekud / The following areas for attention:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Kasutusel on veel UKAS vana logo. Klienti teavitati uue logo kasutusest. Old UKAS logo was in use, customer was informed about use of new UKAS logo.</i><i>Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus toimub läbi erinevate etappide/koosolekute. Ei ole üheselt selge kus on dokumenteeritud hinnangud ja otsused protsesside toimivuse ja mõjususe kohta.</i>			



Auditeeritav valdkond:	Ekspertiis, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine. Expertise, including customer related activities and purchasing	Auditeeritav(ad):	Paul Saar Jüri Saar
Auditi tõendusallikad:			
Väo liiklussõlme tehnilise projekti ekspertiis ja Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti ekspertiis Ekspertiisi hanketeade, töövõtuleping Maanteamet 11.11.11. Pakkumus ja Tehniline kirjeldus Alustamiskorraldus ja avakoosoleku protokoll 18.06.12 Projekti koosseis ftp.mta serveri kasutus Ekspertiisi näidisvorm Asfaldiliidu teedejärelevalve normatiivdokumendid 2010 Normatiivaktid kodulehel Ekspertiisi seisukoht Suusõnaline kokkulepe alltöövõtjateks, Andrus Lindpere, arved Ekspertgrupi andmed			
Hinnang ja järeldused:			
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine leiti olevat vastavuses protseduuriliste ja seadusandlike nõuetega. Jälgitavus olemas. Hästijuhitud ja kõrgel professionaalsel tasemel protsess. Construction design expertise processes were found to be according to procedural and legal requirements. Identification adequate. Well controlled and in high professional level managed process.			
Järgmised tähelepanekud / The following areas for attention:			
<ul style="list-style-type: none"><i>Juhtimissüsteemis tasub täpsustada alltöövõtjate kasutamise printsiipe. It may be useful to determine more clearly principles of subcontractors in management system.</i>			



Auditeeritav valdkond:	Dokumentide ja tõendusdokumentide ohje / Control of documents and records	Auditeeritav(ad):	Paul Saar Jüri Saar
Auditi tõendusallikad:			
Arhiiv CD-I Kehtivate dokumentide register Toimikute register Käsiraamat Protseduurid väljatöötatud Projektkohased regulatsioonid ja regulatiivsed dokumendid Normatiivdokumentide nimekiri MTA teehoiu infosüsteem Elektrooniline dokumendihaldussüsteem Renditud serveriruumi kasutus			
Hinnang ja järeldused:			
Dokumendi- ja andmeohje protsess toimib. Lepingud ja aktid säilitatakse. Document and record control is effective. Contracts and deeds were archived.			
Järgmised tähelepanekud / The following areas for attention:			
<ul style="list-style-type: none"><i>Väliste dokumentide hoidmisel tasuks täpsustada vastutava hoidja rolli. It may be useful to make more exact responsible holder of legal acts.</i><i>Täpsustada tasub ka elektrooniliste dokumentide loomist ja säilitamist. It may be useful to regulate more clearly retaining of electronic data.</i>			



3. Auditi leidude tabel - ISO 9001:2008

Kategooria 1	Staatus 2	Leid 3	Korrigeerivate tegevuste ülevaatus 4	Protsess / aspekt 5	Kuupäev 6	Viide 7	Alapunkt 8

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. Visiidi plaan

Visiidi tüüp >	Kontrollvisiit nr. 1	Kontrollvisiit nr. 2						Sertifikaadi uuendamine
Plaanitud kuupäev >	06/11	06/12						05/13
Alguskuupäev > Lõpukuupäev >	10.06.11	21.06.12						Cert expire 16.06.13
Kestus päevi >	1	1						
Protsess / aspekt <i>Lõplik valik pärast juhtimissüsteemi elementide ning tegeliku toimivuse ülevaatust</i>								
Management system	x	x						
Omanikupoolne järelvalve, k.a:	X							
- Kliendile suunatud protsessid (müük)	X							Vt plaani
- Ostmise	X							
Ekspertiis, k.a:		X						
- Kliendile suunatud protsessid (müük)		X						
- Ostmise		X						
Kompetentsus, teadlikkus, koolitus	X							
Dokumendi- ja tõendusdokumentide ohje		X						

Järgmise visiidi andmed

Visiidi tüüp	Sertifikaadi uuendamine / CR				
Kestus päevi	1	Planeeritud aeg	05/2013	Kuupäevad	Täpsustatakse
Asukohad	Kadaka tee 137-50, Tallinn 12915, Eesti				
Tegevuskoodid	0012, 4525, 7425				
Meeskond	Täpsustatakse / open				
Kriteeriumid	ISO 9001:2008				
Märkused ja juhised					
Märkus 1: Sertifikaadi uuendamise auditi maksumus 875 eurot + käibemaks. Kontrollvisiitide plaan: 1 päevased visiidid iga 12 kuu järel. Ühe kontrollvisiidi maksumus 750 eurot + käibemaks. Cost of CR visit for QMS is 875 € + VAT. Surveillance pattern: 1 day visits every 12 months, Cost of one surveillance visit: 750 € + VAT.					
Märkus 2: Planeerida mai algusesse. To be planned in the beginning of May.					



5. Auditi plaan

Auditi tüüp Resertifitseerimine	Auditi kriteerium ISO 9001:2008	
Auditi meeskond Täpsustatakse	Auditi kuupäev(ad) 05/2013	Väljastatud 21.06.2012

(Päev 1)

10.00	Avakoosolek juhtkonnaga. Juhtaudiitor kooskõlastab tippjuhtkonnaga kohtumise aja, et arutada organisatsiooni juhtimissüsteemi poliitikat ja eesmäärke. Opening meeting
10.15	Juhtimissüsteemi üldelemendid. Management system
11.00	Omanikupoolne järelevalve, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine. Owners supervision incl customer related activities and purchasing
12.00	Lõuna
13.00	Ekspertiis, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine. Expertise, including customer related activities and purchasing
14.00	Pädevus, teadlikkus, koolitus. Competence awareness, training
15.00	Dokumendi ja tõendusdokumendihje. Control of documents and records
15:30	Lõpparuande ettevalmistamine. Preparation of final report
16:00	Lõpukoosolek juhtkonnaga. Leidude kokkuvõte ning soovitusel. Closing meeting



6. Aruande selgitus

LRQA Leidude registri selgitused ja teave
Leidude kategooriate selgitus
<p>Suur mitevastavus (Major Nonconformity) <i>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:</i></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) <i>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.</i></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 käsitlusala• 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 käsitlusalas, 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 käsitlusala ulatuses.</p> <p>Kontrollvisiit: Süsteemi nõuetekohasuse jätkuv kindlaksmääramine vastavalt hindamiskriteeriumidele ja sertifitseerimise käsitlusale.</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 käsitlusala ulatuses.</p> <p>Sertifikaadi uuendamine: Juhtimissüsteemi rakendamise uushindamine tuginedes sertifikaadi uuendamise plaanimise visiidi tulemustele. Sellega kinnitatakse uuesti vastavus sertifitseerimisnõuetele hindamiskriteeriumide ja käsitlusala ulatuses.</p> <p>Erakorraline kontrollvisiit: Kontrollvisiidi käigus avastatud suure/väikese mittevastavuse järel rakendatud paranduste ja korrigeerivate tegevuste tõhususe ülevaatamine.</p> <p>Järeldaudit: Etapi 2 või sertifikaadi uuendamise visiidi käigus avastatud suure/väikese mittevastavuse järel rakendatud paranduste ja korrigeerivate tegevuste tõhususe ülevaatamine.</p> <p>Muudatuse audit: Juhtimissüsteemi rakendatuse hindamine täiendavates asukohtades või tegevustele,</p>



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.lrqaa.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.lrqaa.com