



Kontrollvisiit nr. 2; Sertifikaadi uuendamise plaanimine

Surveillance no. 2, CR planning

Esitatud:

Taalri Varahalduse AS

LRQA number:	LTQ 0006026/ 0004
Auditi kuupäev:	15.06.2009
Auditi asukoht:	Tallinn
Auditi kriteerium:	ISO 9001:2000
Auditi meeskond:	Andrus Vaher
LRQA kontor:	Tallinn



Sisukord

1.	Aruanne.....	3
2.	Auditi kokkuvõte	4
3.	- ISO 9001:2000	7
4.	Visiidi plaan	8
5.	Auditi plaan	10

Lisad
CIF

Aruanne esitati ja kooskõlastati organisatsiooni esindaja poolt:	
Nimi:	Paul Saar
Ametikoht:	Juhataja

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:

The audit shows that the QMS is adequately maintained and the system continuously complies with the requirements of the ISO 9001:2000.

Audit näitab, et kvaliteedijuhtimise süsteem on hoitud piisavalt töökorras ning süsteem täidab jätkuvalt standardi ISO 9001:2000 nõudeid.

Süsteemi efektiivsus ning pidev parendamine:

The system continue to meet the needs of the business with evidence of improvements available via the performance analysis and management review minutes.

Süsteem täidab jätkuvalt ärivaldkonna vajadusi, mille tõestuseks on toimuvuse analüüs ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste protokollides sisalduvad parendused.

Juhtkonna tähelepanu vajavad valdkonnad:

No specific issues for management special attention.
Juhtkonna erilist tähelepanu nõudvaid valdkondi ei ole.



2. Auditi kokkuvõte

Sissejuhatus:

This was QMS surveillance visit No. 2 and CR planning, which was carried out in accordance with provided plan. Opening meetings was held with Paul Saar and Jüri Saar. Attendees on closing meeting: Paul Saar and Jüri Saar.

See oli kvaliteedisüsteemi kontrollvisiit nr. 2 ning sertifikaadi uuendamise plaanimine, mis teostati vastavalt esitatud plaanile. Avakoosolekul oslesid Paul Saar ning Jüri Saar. Lõpukoosolekul osalesid: Paul Saar ja Jüri Saar.

Audiitor: Andrus Vaher

Auditeeritud valdkond:	Management system. Juhtimissüsteem.	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Muudatused organisatsioonis ja kvaliteedijuhtimissüsteemis.

Organisatsioonis ja kvaliteedijuhtimissüsteemis olulisi muudatusi ei ole.

Seadusandlikud nõuded.

Maanteeameti litsents – nr 0118/0414/0719, kehtib kuni 28.03.10. Töötajate tegevusload.

Kvaliteedipoliitika ja eesmärgid.

Poliitika avalduses ei ole muudatusi, kinnitatud 08.02.07. Eesmärgid aastaks 2009, kaasajastatud 06.01.2009.

Siseauditid.

Protseduur nr 3. Plaan 2009 ja 2010. Auditite aruanne nr 5 13.05.09.

Kliendi reklamatsioonid ja tagasiside.

Aastal 2008/2009 ei ole olnud kliendireklamatsioone. Kliendi tagasiside on kogutud ja analüüsitud kliendi tagasiside küsimustikes – dets. 2008.

Juhtkonnapoolne ülevaatus.

Juhtkonnapoolne ülevaatus viiakse läbi erinevate juhtkonna koosolekute käigus. Auditeeriti järgmiste koosolekute protokolle: 19.12.2008 (eesmärgid, protsesside toimivus), 11.05.2009 (siseauditid), 05.12.2008 (korrigeerivad/ennetavad tegevused), poliitika, 09.12.2008 (kliendi tagasiside). Korrigeerivad/ennetavad tegevused – dokumenteeritud.

Pidev parendamine.

Kvaliteedikooosolekud – protokoll 05.12.2008.

Korrigeerivad ja ennetavad tegevused.

Korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi viiakse ellu sise- ja välisauditite leidude, kliendi tagasiside, juhtkonnapoolsete ülevaatuste ning kvaliteedi meeskonna aasta koosolekute otsuste baasil.

LRQA logo kasutamine.

LRQA logo kasutatakse kodulehel, kirjablangil, arvel - ok.

Hinnang ja järeldused:

Kvaliteedijuhtimissüsteem on toimiv ning ajakohane. Positiivne on kvaliteedikooosolekute süsteemi toimimine, mille käigus hangitakse olulist infot parendusmeetmete rakendamiseks. Kliendirahulolu on olnud kõrge ning seda järgitakse pidevalt. Selles valdkonnas leide ei avastatud.

Quality management system is operational and up to date. Positive aspect is the system of quality meetings. During these meetings important information for continual improvement activities are identified. Client satisfaction is high during the last years and it is analysed. No findings in this area.



Auditeeritav valdkond:	Project management, incl. purchasing. Projekti juhtimine, s.h ostmine.	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
Auditi tõendusallikad:			
<p>Riigihanked – hankedokumendid Loo-Maardu teelõigu ehituse järelevalve, hanketeade nr 112202. Pakkumus Leping – kaust 2009, omanikujärelevalve leping nr 6,2/1163 Projekt Tööde teostamise akt Järelevalveaktid Ehituspäevikud Töökoosolekute protokollid</p> <p>Järgmine ehituse infrastruktuuri projekt oli vaatluse all: Lubja tee-Aiandi tee – Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse ehitus.</p> <p>Järgmised dokumendid ja tõendusdokumendid olid vaatluse all:</p> <ul style="list-style-type: none">- load: ehitusluba nr 12719; elektripaigaldise kaitsevööndis töötamise luba nr 186- pakkumus nr 606- Materjalide sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid- ehitustöödepäevikud, nr 1303526, 1303530- Kaetudtööde aktid, nr 0613082, 0613077 <p>Allhankijate ostmine/valik – valik on individuaalne. Valiku kriteeriumid sõltuvad igast konkreetsest projektist ning on väga palju seotud õiguslike lubade ja litsentsidega.</p>			
Hinnang ja järeldused:			
<p>Protsess on hästi ohjatud. Dokumendid ja tõendusdokumendid on säilitatud ning kättesaadavad. Selles valdkonnas leide ei avastatud.</p> <p>Process is well controlled. Documents and records are maintained and available. No findings in this area.</p>			

Auditeeritav valdkond:	Expertise. Ekspertiis.	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
Auditi tõendusallikad:			
<p>Järgmised ekspertiisi aruanded olid vaatluse all:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ülemiste ristmiku rekonstrueerimise projekti ekspertiis <p>Tellija: Maanteeamet, töö nr. 029633 PK. Progressikoosoleku protokoll nr 4/20090401, 5/20090506</p> <p>Load: teehoiutööde tegevusluba nr. 0118/0414/0719, välja antud Maanteeameti poolt.</p> <p>Ekspertarvamus: Projekt nr CCI 2002/EE/16/P/PA/009; nr 2003031</p> <p>Ekspertiisi teostaja kvalifikatsioon: H.Tähe, Litsents nr. 200066/200329</p>			
Hinnang ja järeldused:			
<p>Projektide ekspertiisi teostamise protsess on toimiv. Erilist tähelepanu pööratakse litsentide ja muude õiguslike nõuete täitmisele. Tõendusdokumendid ekspertiisi kohta on säilitatud. Antud valdkonnas leide ei avastatud.</p> <p>Process of expertise of projects is operational. Special attention is paid to fulfillment of legal requirements and availability of necessary licences. Records of expertises are maintained. No findings were identified in this area.</p>			



Auditeeritav valdkond:	Control of documents and records. Dokumendi ja tõendusdokumendihje.	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
Auditi tõendusallikad:			
<p>Dokumendihje protseduur nr. 1. Muudetud versioon – dokumendi kuupäevaga. Muudatused dokumentides – elektrooniliselt kasutades “track changes” funktsiooni ning paberkoopiaid. Kehtivate dokumentide register, kinnitatud 15.05.09 Välised dokumendid – nimekiri kinnitatud 05.05.09</p> <p>Tõendusdokumentide ohje protseduur nr. 2 Säilitusaeg on määratud – 5 aastat.</p> <p>Tõendusdokumentide kaitse – paberkandjal tõendusdokumendid säilitatakse tekkekohas/kontoris. Elektroonilised tõendusdokumendid – varukoopiaid.</p>			
Hinnang ja järeldused:			
<p>Protsess on piisavalt ohjatud ning toimib. Dokumendid ja tõendusdokumendid on kättesaadavad ja identifitseeritavad. Selles valdkonnas leide ei avastatud. Prosess is adequately controlled and is operational. Documents and records are available and identified. No findings in this area.</p>			



3. - ISO 9001:2000

Kategooria 1	Staatus 2	Leid 3	Korrigeerivate tegevuste ülevaatus 4	Protsess / aspekt 5	Kuupäev 6	Viide 7	Alapunkt 8
RC	Closed	It was noted the site meeting minutes were without date. Täheledatai asjaolu, et objekti koosoleku protokoll oli ilma kuupäevata.	Tegu oli isoleeritud juhtumiga. Nüüd on kuupäevastatud. 0906AVA	Control of documents, dokumendihje	10 Jun 08	0806TKO02	
SFI	Closed	It could be reasonable to document the date when the Policy Statement was last reviewed. Oleks otstarbekas dokumenteerida kuupäev, millal poliitika avaldus viimati kaasajastati.	On dateeritud. 0906AVA.	Policy, poliitika	10 Jun 08	0806TKO01	

1. Leidude kategooria *

6. Leiu kuupäev

* Major NC = Suur mittevastavus

2. Uus, Avatud, Suletud

7. YYMM<Initials>seq.#

Minor NC = Väike mittevastavus

3. LRQA leiu kirjeldus

8. Viide standardi alapunktile

RC = Vajab korrigeerimist

4. LRQA poolt üle vaadatud

SFI = Parendusvaldkond

5. Protsess, aspekt, osakond või teema

xLRQA = LRQA järgmise visiidi teema



4. Visiidi plaan

Juhtimissüsteemi elemendid, mida auditeeritakse igal visiidil:		Spetsiifilised elemendid:
<ul style="list-style-type: none"> Juhtkonnapoolne ülevaatus Muudatuste juhtimine Pidev parendamine Siseaudit 	<ul style="list-style-type: none"> Korrigeerivad tegevused Ennetavad tegevused ja süsteemi planeerimine LRQA logo kasutus 	<ul style="list-style-type: none"> Kliendi tagasiside ja kaebused Vastavus seadusandlusele Teabevahetus Saastatuse vältimine

Visiidi tüüp >	Kontrollvisiit nr. 1	Kontrollvisiit nr. 2						Sertifikaadi uuendamine
Plaanitud kuupäev >	06/08	06/09						03/10
Alguskuupäev > Lõpukuupäev >	10.06.08	15.06.09						Sert lõppeb 16.06.10
Kestus päevi >	1	1						
Protsess / aspekt <i>Lõplik valik pärast juhtimissüsteemi elementide ning tegeliku toimivuse ülevaatus</i>								
Proj. management incl.: Projekti juhtimine, kaasaarvatud:		x						
- customer-related processes (sales) Kliendile suunatud protsessid (müük)	x							
- purchasing, ostmine		x						
Owners supervision, omanikupoolne järelvalve	x							
Expertise, ekspertiis		x						
Competence, awareness, training, kompetentsus, teadlikkus, koolitus	x							
Control of documents, dokumendihje		x						
Control of records, tõendusdokumentide ohje		x						



Järgmise visiidi andmed

Visiidi tüüp	Certificate renewal, Sertifikaadi uuendamine				
Kestus päevi	1,5	Planeeritud aeg	03/2010	Kuupäevad	Täpsustatakse
Asukohad	Tallinn				
Tegevuskoodid	0012, 4525				
Meeskond	Täpsustatakse				
Kriteeriumid	ISO 9001:2008				
Märkused ja juhised					
Note 1: opening meetings will be at 09:00 hours and closing meetings at 15:30 hours unless agreed otherwise.					
Märkus 1: avakoosolek kell 09.00 ning lõpukoosolek kell 15.30 kui ei lepita kokku teisiti.					
Note 2: Organisation is on the stage of implementation of ISO 14001 system, organisation is interested about certification of integrated system.					
Märkus 2: Organisatsioon ehitab üles ISO 14001 süsteemi, on huvitatud integreeritud süsteemide sertifitseerimisest.					

5. Auditi plaan

Auditi tüüp Resertifitseerimine / Muudatuste audit	Auditi kriteerium ISO 9001:2008	
Auditi meeskond Täpsustatakse	Auditi kuupäev(ad) 03/2010	Väljastatud 15.06.2009

(Päev 1)

9.00	Avakoosolek juhtkonnaga (umbes 30 minutit). Juhtaudiitor kooskõlastab tippjuhtkonnaga kohtumise aja, et arutada organisatsiooni juhtimissüsteemi poliitikat ja eesmäärke		
9.20	LRQA meeskonna koosolek, kui kaasatud on kaks või enam audiitorit või ekspert <Nimi> (juhtaudiitor)		<Nimi>
9.30	Eelmise visiidi leidude ülevaatus	9.30	Projektijuhtimine, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine
9.40	Juhtimissüsteem		
11.00	Omanikupoolne järelevalve	11.00	Pädevus, teadlikkus, koolitus
12.00	Lõuna	12.00	Lõuna
13.00	Dokumendi ja tõendusdokumendiohje	13.00	Ekspertiis
14.00	Päeva leidude ülevaatus	14.00	Päeva leidude ülevaatus
14.30	Lõpparuande ettevalmistamine	14.30	Lõpparuande ettevalmistamine
15.30	Lõpukoosolek juhtkonnaga. Leidude kokkuvõte ning soovitusel.		