

Kontrollvisiit nr. 1

Esitatud:

Taalri Varahalduse AS

LRQA number:	LTQ 0006026/ 0006
Auditi kuupäev:	10.06.2011
Auditi asukoht:	Tallinn
Auditi kriteerium:	ISO 9001:2008
Auditi meeskond:	Andrus Vaher
LRQA kontor:	Tallinn



Sisukord

1.	Aruanne.....	3
2.	Auditi kokkuvõte	4
3.	Auditi leidude tabel - ISO 9001:2008.....	6
4.	Visiidi plaan	7
5.	Aruande selgitus.....	8

Lisad
N/A

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:

Kvaliteedijuhtimissüsteem on jätkuvalt rakendatud ja toimib. Juhtimissüsteem täidab vaadeldud ulatuses kõiki standardi ISO 9001:2008 nõudeid. Ettevõtte tegevusvaldkond on üle vaadatud ja kinnitatud. Plaanimised tegevused vaadati auditi käigus üle. Auditi käigus suuri ega väheldasi mittevastavusi ei avastatud. Soovitus sertifikaadi jätkuvaks heakskiiduks on antud.

Süsteemi efektiivsus ning pidev parendamine:

Juhtimissüsteem on efektiivne ning täidab eesmärgi. Tulemuslikkuse pidev jälgimine toimub läbi väga põhjaliku ja tõhusalt toimiva siseauditi ning erinevate juhtkonnapiirkondade analüüside. Siseauditite käigus identifitseeritakse võimalikud ennetavad tegevused ja parendamise võimalused. Jätkuvalt teostatakse väga põhjalikku turuanalüüsi. Ehitusturu situatsioon on täna jätkuvalt raske. 95% töödest on seotud riigihangetega.

Juhtkonna tähelepanu vajavad valdkonnad:

Erilist juhtkonna tähelepanu vajavaid valdkondi ei ole.



2. Auditi kokkuvõte

Sissejuhatus:

Käesolev audit oli esimene kontrollvisiit peale sertifikaadi uuendamist. Audit viidi läbi vastavalt eelnevalt kooskõlastatud plaanile. Auditi eesmärk saavutati täiel määral. Auditi käigus tõdeti, et kvaliteedijuhtimissüsteem vastab vaadeldud osas standardi ISO 9001:2008 nõuetele. Avakoosolekul tutvustati auditi protsessi, vaadati üle auditiplaan, selgitati aruandlust ja leidude kategooriaid. Lõpukoosolekul esitati auditi kokkuvõte, hinnangud ja võimalikud auditi järeltegevused.

Ava- ja lõpukoosolekust võtsid osa: Paul Saar, Jüri Saar

Audiitor: Andrus Vaher

Auditeeritud valdkond:

Juhtimissüsteemi üldised elemendid

Auditeeritav(ad):

Paul Saar, Jüri Saar

Auditi tõendusallikad:

Muudatused organisatsioonis ja kvaliteedijuhtimissüsteemis –
Struktuur – 27.04.10;
Seadusandlikud nõuded - töötajate tegevuslubade register 2011; MTR-i registreeringud; teehoiutööde tegevusluba (kehtib kuni 15.03.2013)
Kvaliteedipoliitika – poliitika on üle vaadatud;
Eesmärgid aastaks 2011; 2010 eesmärkide analüüs
Suuremate objektide riskianalüüs – Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp, kvaliteediplaan
Siseauditid - plaan 2012; auditite aruanne nr. 7 11.05.11; leidsid ei avastatud
Kliendi reklamatsioonid ja tagasiside - kliendi tagasiside ankeedid, analüüsi aruanne 10.12.10.
Juhtkonnapoolne ülevaatus - erinevad juhtkonna koosolekud; protokollid 21.12.10 (eesmärgid, protsesside toimivus), 16.05.2011 (siseauditid), 10.12.2010 (kliendi tagasiside).
Korrigeerivad/ennetavad tegevused
Pidev parendamine – ennetavate tegevuste koosolek, protokoll 17.12.10
Korrigeerivad ja ennetavad tegevused - projekti aruanded, ennetavate tegevuste koosolek
LRQA logo - kodulehel, kirjablangil, arvel

Hinnang ja järeldused:

Kvaliteedijuhtimissüsteem on täielikult toimiv ning jätkuvalt ajakohane. Ettevõtte struktuuris ja juhtimissüsteemis muudatusi toimunud ei ole. Kvaliteedipoliitika on üle vaadatud, kuid ei ole muutunud. Püstitatud on selged kvaliteedieesmärgid valdkondade kaupa. Eelmise perioodi eesmärkide täitmist on põhjalikult analüüsitud ning otsused on dokumenteeritud. Klientide rahulolu uuritakse iga-aastaselt. Rahulolu on jätkuvalt kõrge. Suuremate objektide kohta koostatakse riskianalüüs ning kvaliteediplaan, milles nähakse ette konkreetseid sammud nõuete täitmiseks. Juhtkonnapoolne ülevaatus toimub mitme erineva koosoleku käigus, kus arutatakse kõik nõutud teemad läbi ning mille tulemused dokumenteeritakse. Vastavalt kinnitatud plaanile on läbi viidud väga põhjalik siseaudit. Siseaudit on dokumenteeritud ning selle käigus avastatud parendusvõimalused on välja toodud. Nimetatud parendusvõimalused on juhtkonna poolt analüüsitud. Kaebusi audititevahelisel perioodil laekunud ei ole. LRQA logo kasutatakse korrektselt.



Auditeeritav valdkond:	Omaniku järelevalve, sh kliendile suunatud protsessid, ostmise	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Pakkumiste analüüs 2011 kuude lõikes – pakkumuse hind, võidetud, keskmine
Pakkumised – Ärma sild; elektroonilised
Objekt - Kroodi eritasandilise ristmike ehitus I etapp
Riigihanke nr. 121499, tellija Maanteeamet
Riigihanke dokumendid
Normatiivdokumentide loetelu – hankedokumendid; lepingu lisa
Pakkumus; leping, ehitusluba
Lähtearuanne, kirjavahetus, tööajaarvestus
Skeemid, joonised
Koosolekute protokollid
Vahearuanne nr. 1
Teehoiutööde päevikud, ehituspäevikud
Katsetuste register – protokollid; õnnetuste ja ohtlike olukordade register

Hinnang ja järeldused:

Põhiprotsess ning seosed tugiprotsessidega on määratletud. Kliendinõuded on väljaselgitatud ning 95% ulatuses tööd seotud riigihangetega. Tingimused on kindlaks määratud teenuse osutamise lepingus ning selle lisades. Objektipõhised tõendusdokumendid on säilitatud elektroonilises dokumendihalduse süsteemis. Tõendusdokumendid on leitavad. Ostetavate teenustele on kindlaks määratud nõuded. Ostetud teenuse osutajatega sõlmitakse alltöövõtu või töövõtulepingud. Hindamine toimub igal üksikjuhul eraldi.

Auditeeritav valdkond:	Pädevus, teadlikkus, koolitus	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Kriteeriumid – seadusandlus
Teehoiutööde tegevusluba, kehtib kuni 15.03.2013
Inseneride tegevuslubade seis 2011
Töölepingud
Pädevust tõestavad dokumendid – tunnistused, CV-d jne; elektrooniliselt ja paberil
Arenguveestlused – regulaarselt

Hinnang ja järeldused:

Personaliga seotud protsessid toimivad. Kvalifikatsioonikriteeriumid on määratletud seadusandluses. Personali kvalifikatsiooni kinnitavad tõendusdokumendid on säilitatud ja kättesaadavad nii elektrooniliselt kui ka paberkujul. Õigusaktidest tulenevad tegevusload ja MTR-i registreeringud on olemas. Koostatud on register inseneride tegevuslubade kehtivuse ja staatuse jälgimiseks. Samas on kindlaks määratud ka planeeritavad koolitused. Läbitud koolitused registreeritakse ning tõendusdokumendid säilitatakse.



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
Mittevastavusi ei avastatud.							

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 alapunktile		
* Major NC = Suur mittevastavus	Minor NC = Väike mittevastavus	RC = Vajab korrigeerimist	SFI = Parendusvaldkond	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 >	06/11	06/12						05/13
Alguskuupäev > Lõpukuupäev >	10.06.11							Cert expire 16.06.13
Kestus päevi >	1	1						
Protsess / aspekt <i>Lõplik valik pärast juhtimissüsteemi elementide ning tegeliku toimivuse ülevaatus</i>								
Omanikupoolne järelvalve, k.a:	X							
- Kliendile suunatud protsessid (müük)	X							
- Ostmine	X							
Ekspertiis, k.a:		X						
- Kliendile suunatud protsessid (müük)		X						
- Ostmine		X						
Kompetentsus, teadlikkus, koolitus	X							
Dokumendi- ja tõendusdokumentide ohje		X						

Järgmise visiidi andmed

Visiidi tüüp	Kontrollvisiit nr. 2, sertifikaadi uuendamise plaanimine; Surveillance no. 2, CR planning				
Kestus päevi	1	Planeeritud aeg	06/2012	Kuupäevad	Täpsustatakse
Asukohad	Tallinn				
Tegevuskoodid	0012, 4525, 7430				
Meeskond	Täpsustatakse				
Kriteeriumid	ISO 9001:2008				
Märkused ja juhised					
Märkus 1: avakoosolek kell 10.00 ning lõpukoosolek kell 16.00 kui ei lepita kokku teisiti.					



5. Aruande selgitus

LRQA Leidude registri selgitused ja teave

Leidude kategooriate selgitus

Suur mitevastavus (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:

- organisatsiooni poliitikat, eesmäärke või ühiskondlike kokkuleppeid
- asjakohaste õigusaktide nõudeid
- asjakohaseid kliendinõudeid
- pidevalt auditi kriteeriume.

Väheldane 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.

Lisainformatsioon

Ühekordsed juhtumid ja parendusvõimalused

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

Kui avastame teie nõuetele vastava süsteemi juures parendusvõimaluse, esitame selle hinnatavat protsessi kirjeldavas protsessitabelis või auditi tulemi osas, 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 teavitamist, nagu on sätestatud lepingu tüüptingimuste punktis 2.7.

Põõrake tähelepanu asjaolule, et lepingu tüüptingimustes (v.t allpool) lasub kliendil kohustus teatada LRQA-le igast õigusaktide nõuete rikkumisest 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 kohaldatavast õigusakti rikkumisest (mis on tuvastatud järelevalvet teostava asutuse poolt või teatatud järelevalve asutusele), millest võib tuleneda risk tuua kaasa järelevalveasutuse süüdistus või juriidiliselt siduv ettekirjutus, mis näeb ette parandada või lõpetada protsess või tegevus, 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



määratud nõudmistele. 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

Kliendile tuleb tuletada meelde, et 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