



Sertifikaadi uuendamise audit Certificate renewal

Esitatud:

Taalri Varahalduse AS

LRQA number:	LTQ 0006026/ 0005
Auditi kuupäev:	01.-02.06.2010
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.....	7
4.	Visiidi plaan	8
5.	Auditi plaan	9
6.	Sertifikaadi detailid	10
7.	Sertifikaadi detailid	11

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:

Auditi käigus tuvastati, et kvaliteedijuhtimissüsteem on täielikult toimiv ning vastab kõigile standardi ISO 9001:2008 nõuetele. Sertifikaadi uuendamise auditi käigus suuri ega väheldasi mittevastavusi ei avastatud.

Soovitus sertifikaadi uuendamiseks standardi ISO 9001:2008 järgi on antud.

Süsteemi efektiivsus ning pidev parendamine:

Juhtimissüsteem on efektiivne ning lubab saavutada püstitatud eesmärgi. Tulemuslikkuse pidev jälgimine toimub läbi väga tõhusalt toimiva ja põhjaliku juhtkonnapoolse ülevaatuse. Selle käigus selgitatakse välja pideva parendamise võimalused. Teostatakse väga põhjalikku ja ülevaatliku turuanalüüsi, mille tulemusena on ettevõtte ülevaade turusituatsioonist ja oma positsioonist turul.

Juhtkonna tähelepanu vajavad valdkonnad:

Erilist juhtkonna tähelepanu vajavaid valdkondi ei ole.



2. Auditi kokkuvõte

Sissejuhatus:

See oli kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamise audit, mis teostati vastavalt eelnevalt kooskõlastatud plaanile.

Ava- ja lõpukoosolekul osalesid Paul Saar ja Jüri Saar.

Audiitor: Andrus Vaher

Auditeeritud valdkond:

Juhtimissüsteem

Auditeeritav(ad):

Paul Saar, Jüri Saar

Auditi tõendusallikad:

Muudatused organisatsioonis ja kvaliteedijuhtimissüsteemis – Struktuur. Organisatsioonis ja kvaliteedijuhtimissüsteemis olulisi muudatusi ei ole.

Seadusandlikud nõuded - Töötajate tegevusload – tegevuslubade register 2010.

Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid - Poliitika avalduses ei ole muudatusi, kinnitatud 08.10.09. Eesmärgid aastaks 2010, kaasajastatud 12.01.2010.

Siseauditid - Protseduur nr 3. Plaan 2011. Auditite aruanne nr 6 12.05.10.

Kliendi reklamatsioonid ja tagasiside - Aastal 2009 ei ole olnud kliendireklamatsioone. Kliendi tagasiside on kogutud ja analüüsitud kliendi tagasiside ankeetides. Intervjuud. Tagasiside küsitluste aruanne 09.12.09.

Juhtkonnapoolne ülevaatus - Juhtkonnapoolne ülevaatus viiakse läbi erinevate juhtkonna koosolekute käigus. Protokollid 21.12.2009 (eesmärgid, protsesside toimivus), 14.05.2010 (siseauditid), 04.05.2009 (korrigeerivad/ennetavad tegevused), poliitika, 09.12.2009 (kliendi tagasiside). Korrigeerivad/ennetavad tegevused – dokumenteeritud.

Pidev parendamine

Korrigeerivad ja ennetavad tegevused - Korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi viiakse ellu sise- ja välisauditite leidude, kliendi tagasiside, juhtkonnapoolsete ülevaatuste otsuste baasil. Projekti aruanded - igakuised

LRQA logo kasutamine - LRQA logo kasutatakse kodulehel, kirjablangil, arvel

Hinnang ja järeldused:

Kvaliteedijuhtimissüsteem on toimiv ning ajakohane. Ettevõtte struktuuris ja juhtimissüsteemis muudatusi ei ole olnud. Kvaliteedipoliitika on üle vaatatud, kehtestatud on kvaliteedieesmärgid. Positiivne on väga põhjalik juhtkonnapoolse ülevaatuse süsteem, mis keskendub kindlaks määratud teemadele ning selle käigus toimub tegevuse väga põhjalik analüüs. Kliendi rahulolu-uuringud toimuvad regulaarselt ja väga põhjalikult, kusjuures kasutatakse mitmeid erinevaid viise tagasiside hankimiseks ning selle analüüsimiseks. Võimalikud korrigeerivad ja ennetavad meetmed määratletakse ning need dokumenteeritakse. Teostatud on põhjalik ja kogu tegevust ning valdkondi hõlmav siseaudit.



Auditeeritav valdkond:	Omanikupoolne järelevalve, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	---	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Pakkumiste analüüs 2009-2010 kuude lõikes – pakkumuse hind, võidetud, keskmine
Auditeeriti vahetult objekti: Väike-Maarja veemajandusprojekti projekteerimis- ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenus
Normatiivdokumentide loetelu - FIDIC tingimused
Riigihanke dokumendid – riigihangete kodulehel
Pakkumus – ühispakkumus koos SIA Firma L4
Leping
Klient: Pandivere Vesi OÜ
Projekt nr. 2.1.0101.09-0018
Omanikupoolse järelevalve teostaja: Mati Urma (FIDIC insener) + valdkondade insenerid
Inseneri aruanded – elektroonilised
Töökoosolekute protokollid
Teostatud tööde aktid, arved
Tööplaanid
Alltöövõtjate lepingud – kaust; leping FIE Uno Kõive
Kriteeriumid – tegevusload, pädevus, kooskõlastus tellijaga

Hinnang ja järeldused:

Põhiprotsess on kindlaks määratud. Müügiprotsessi käigus on tagatud nõuete väljaselgitamine ning see on seotud valdavalt riigihangetega. Tingimused teenuse osutamiseks on defineeritud teenuse osutamise lepingus. Tõendusdokumendid nõuete kindlaks määramise, pakkumuste ning konkreetse tööga seotud aruanded ja aktid on säilitatud elektroonilises dokumendihalduse süsteemis. Ostuprotsess on realiseeritud alltöövõtulepingutega. Kindlaks on määratud alltöövõtjatele kriteeriumid ja pädevusnõuded. Kehtestatud on kasutatavate ekspertide, s.h juriidiliste isikute andmebaas. Vahearuanded, aktid, töökoosolekute protokollid ja teised tõendusdokumendid on säilitatud ning kättesaadavad.

Auditeeritav valdkond:	Ekspertiis, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Pakkumus
Pakkumusdokumendid
Leping: Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti ekspertiis
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Nõuded
Side ja kanalisatsiooni projekt – tööprojekt, joonised, seletuskirjad
Progressikoosoleku protokoll nr
Load: teehoiutööde tegevusluba nr. 0118/0414/0719, välja antud Maanteeameti poolt.
Ekperthinnang - valdko
Koond ekperthinnang
Ekspertiisi seisukoht – lõplik hinnang
Ekspertiisi teostaja kvalifikatsioon: tunnistused, CV-d
Alltöövõtulepingud – KH Energia Konsult

Hinnang ja järeldused:

Põhiprotsess on kindlaks määratud. Protsessi käigus selgitakse välja kliendi ja seadusandlikud nõuded. Vajadusel ostetakse sisse vajalik kompetents. Kehtestatud on nõuded alltöövõtjate kompetentsile ja heakskiidu kriteeriumid. Loodud on ekspertide ning alltöövõtjate andmebaas. Ostuprotsess on realiseeritud alltöövõtulepingutega. Tingimused teenuse osutamiseks on defineeritud teenuse osutamise lepingus. Tõendusdokumendid nõuete kindlaks määramise, pakkumuste ning konkreetse tööga seotud aruanded ja aktid on säilitatud elektroonilises dokumendihalduse süsteemis.



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

Auditi tõendusallikad:

Kompetentsus – põhiliselt seaduste ning määrustega reguleeritud, vajalikud Eesti Vabariigi Maanteeameti sertifikaadid olid olemas.
Teehoiutööde tegevusload – Maanteeameti kodulehel; ettevõtte tegevusluba, kehtib kuni 15.03.2013
Tegevuslubade seis 2010 – register
Töölepingud
Vastutavate isikute nimekiri
Isikute pädevust tõestavad dokumendid – tunnistused, CV-d, koolitused
Koolitusvajaduste kindlaksmääramine – seadustest ning määrustest tulenevalt, samuti individuaalselt igal konkreetsel juhul.

Hinnang ja järeldused:

Personaliga seotud protsessid toimivad ohjatud tingimustel. Kindlaks on määratud kvalifikatsiooni-kriteeriumid. Personali pädevust ja kogemust kinnitavad tõendusdokumendid on säilitatud ja kättesaadavad. Õigusaktidest tulenevad tegevusload on olemas. Koostatud on register tegevuslubade kehtivuse ja staatuse jälgimiseks. Koolitusvajadus selgitatakse välja igal individuaaljuhul eraldi. Läbitud koolitused registreeritakse, tõendusdokumendid on säilitatud.

Auditeeritav valdkond:	Dokumendi ja tõendusdokumendiohje	Auditeeritav(ad):	Paul Saar, Jüri Saar
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------

Auditi tõendusallikad:

Dokumendiohje protseduur nr. 1, kinnitatud 03.02.2010
Elektrooniline dokumendihalduse süsteem
Muudetud versioon – dokumendi kuupäevaga.
Kehtivate dokumentide register, kinnitatud 18.05.10
Ettevõtteväliste dokumentide loend
Tõendusdokumentide ohje protseduur nr. 2, kinnitatud 03.02.2010
Säilitusaeg on määratud – 5 aastat.
Toimikute register
Tõendusdokumentide kaitse – paberkandjal tõendusdokumendid säilitatakse tekkekohas/kontoris.
Elektroonilised tõendusdokumendid – varukoopiate tegemise süsteem

Hinnang ja järeldused:

Dokumendi- ja tõendusdokumendiohjeks on kasutusel elektrooniline süsteem. Tagatud on dokumentide ülevaatamine ja kinnitamine peale dokumendi välja andmist ja/või muutmist. Dokumentide ja tõendusdokumentide haldamiseks on kehtestatud vastutused ja volitused. Juhtimissüsteemi tegevusi kirjeldavad dokumendid on saadaval nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Tagatud on kehtivate dokumentide kättesaadavus ja vananenud dokumendid on kasutusest kõrvaldatud. Tõendusdokumendid säilitatakse tekkepõhiselt. Valdav enamus projektidega seotud tõendusdokumentidest on säilitatud elektrooniliselt. Dokumentide varundamise süsteem on toimiv.



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 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 ülevaatusMuudatuste juhtiminePidev parendamineSiseaudit	<ul style="list-style-type: none">Korrigeerivad tegevusedEnnetavad tegevused ja süsteemi planeerimineLRQA logo kasutus
	<ul style="list-style-type: none">Kliendi tagasiside ja kaebusedVastavus seadusandluseleTeabevahetusSaastatuse vältimine

Visiidi tüüp >	Kontrollvisiit nr. 1	Kontrollvisiit nr. 2						Sertifikaadi uuendamine
Plaanitud kuupäev >	06/11	06/12						04/10
Alguskuupäev > Lõpukuupäev >								Sert lõpeb 16.06.13
Kestus päevi >	1	1						
Protsess / aspekt								
Lõplik valik pärast juhtimissüsteemi elementide ning tegeliku toimivuse ülevaatus								
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

Valgustus kontrollvisiit nr. 1; Surveillance no. 1					
Visiidi tüüp	Kontrollvisiit nr. 1; Surveillance no. 1				
Kestus päevi	1	Planeeritud aeg	06/2011	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.					
Märkus 2:					



5. Auditi plaan

Auditi tüüp Resertifitseerimine	Auditi kriteerium ISO 9001:2008	
Auditi meeskond Andrus Vaher	Auditi kuupäev(ad) 1.-2.06.2010	Väljastatud 25.05.2009

(Päev 1)

10.00	Avakoosolek juhtkonnaga. Juhtaudiitor kooskõlastab tippjuhtkonnaga kohtumise aja, et arutada organisatsiooni juhtimissüsteemi poliitikat ja eesmäärke
10.15	Juhtimissüsteemi üldelemendid
11.15	Omanikupoolne järelevalve, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine
12.15	Lõuna
13.15	Ekspertiis, s.h kliendile suunatud protsessid ja ostmine
14.15	Pädevus, teadlikkus, koolitus
15.00	Dokumendi ja tõendusdokumendihje
15.30	Lõpukoosolek juhtkonnaga. Leidude kokkuvõte ning soovitused.

(Päev 2)

9.00	Lõpparuande ettevalmistamine.
11.00	Lõpp

6. Sertifikaadi detailid



VASTAVUSSERTIFIKAADI MUSTAND

Käesolev sertifikaat on väljastatud selles, et:

Taalri Varahalduse AS

Tallinn, Eesti

juhtimissüsteem on heakskiidetud Lloyd's Register Quality Assurance poolt järgmiste juhtimissüsteemide standardite osas:

ISO 9001:2008

Juhtimissüsteem on rakendatud järgmises tegevusvaldkonnas:

Projektijuhtimine tsiviil- ja tööstusehituses. Ehituse omanikujäreleva ja ehituslike projektide ekspertiis

Suffix /

**Tehnilise ülevaatus
kuupäev:**

**Sertifikaadi 16.06.2013
kehtivus:**

Sertifikaadi tüüp:

<input type="checkbox"/> Üksik sertifikaat (Täida see vorm)	<input type="checkbox"/> Sertifikaat igale asukohale (Täida see vorm igale asukohale)	<input type="checkbox"/> Multi-site sertifikaat (Täida multi-site vorm)	<input checked="" type="checkbox"/> Mitmes keeles (Täida vajalikud vormid teistes keeltes)
--	--	--	---

Akrediteering / sertifikaatide arv:

<input checked="" type="checkbox"/> UKAS / 2	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Akrediteeringuta/
--	--------------------------------	----------------------------	--

Sertifikaadi väljastamise põhjus

<input type="checkbox"/> Esmase sertifitseerimine	<input type="checkbox"/> Sertifikaadi muudatused	<input checked="" type="checkbox"/> Sertifikaadi uuendamine
---	--	---

Edasised instruktsioonid:

QA Registri sisend (ainult UKAS akrediteeringu puhul)	Nõutud	<input type="checkbox"/>	Ei ole nõutud	<input type="checkbox"/>
---	--------	--------------------------	---------------	--------------------------

7. Sertifikaadi detailid



VASTAVUSSERTIFIKAADI MUSTAND

Käesolev sertifikaat on väljastatud selles, et:

Taalri Varahalduse AS

Tallinn, Estonia

juhtimissüsteem on heakskiidetud Lloyd's Register Quality Assurance poolt järgmiste juhtimissüsteemide standardite osas:

ISO 9001:2008

Juhtimissüsteem on rakendatud järgmises tegevusvaldkonnas:

**Project management in civil and industrial construction.
Owner's supervision in construction and expertise of
construction design projects.**

Suffix /

**Tehnilise üle-
vaatuse
kuupäev:**

**Sertifikaadi 16.06.2010
kehtivus:**

Sertifikaadi tüüp:

<input type="checkbox"/> Üksik sertifikaat (Täida see vorm)	<input type="checkbox"/> Sertifikaat igale asukohale (Täida see vorm igale asukohale)	<input type="checkbox"/> Multi-site sertifikaat (Täida multi-site vorm)	<input checked="" type="checkbox"/> Mitmes keeles (Täida vajalikud vormid teistes keeltes)
--	--	--	---

Akrediteering / sertifikaatide arv:

<input checked="" type="checkbox"/> UKAS / 2	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Akrediteeringuta/
--	--------------------------------	----------------------------	--

Sertifikaadi väljastamise põhjus

<input type="checkbox"/> Esmase sertifitseerimine	<input type="checkbox"/> Sertifikaadi muudatused	<input checked="" type="checkbox"/> Sertifikaadi uuendamine
---	--	---

Edasised instruktsioonid:

QA Registri sisend (ainult UKAS akrediteeringu puhul)	Nõutud	<input type="checkbox"/>	Ei ole nõutud	<input type="checkbox"/>
---	--------	--------------------------	---------------	--------------------------