

AUDITI ARUANNE / AUDIT REPORT – No 137/2019

Ettevõtte andmed / Company data	
Ettevõtte nimi/ Organization name	GPB Ventilatsioon OÜ
Aadress/ Address	Suur- Sõjamäe 14b, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Kontaktisik/ Contact person	Valeri Bulahhov
Telefon/ Telephone	+372 553 8043
E-post/ E-mail	info@gpb.ee
Keel/ Language	Eesti keel/vene keel
Tegevusala kirjeldus/ Scope description	Jahutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine ja müük Manufacture and sales of sheet metal air ducts and fittings.
NACE kood/ code	Nace Rev 2 25
Audit (kombineeritud, ühis- või integreeritud) / Audit (combined, joint or integrated)	Sertifitseerimisaudit.

Auditi andmed / Audit data	
Kriteeriumid/ Criteria standard(id)/ standard(s)	EN ISO 9001:2015
Auditi eesmärgid/ The audit objectives	Juhtimissüsteemi või selle osade auditi kriteeriumidele vastavuse kindlaksmääramine; juhtimissüsteemi võimekuse kindlaksmääramine selle tagamiseks, et ettevõtte täidab kohaldatavaid seadusjärgseid, regulatiivseid ja lepingulisi nõudeid; juhtimissüsteemi mõjususe kindlaksmääramine selle tagamiseks, et ettevõtte saavutab oma püstitatud eesmärgid; kui on kohaldatav, juhtimissüsteemi potentsiaalsete parendusvaldkondade kindlakstegemine.
Kohaldatavus standardi nõuetele/Applicability of standard requirements.	Standardi ISO 9001:2015 nõue 8.3 ei ole kohaldatav organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi kindlaksmääratud käsitusalaale. Põhjendus on toodud.
Kehtiv sertifikaat/ Valid certificate	-
Kvaliteedi käsiraamat/ Quality manual Versioon, kuupäev	Versioon 01 01.01. 2019
Auditi tüüp/ Audit type	Sertifitseerimisaudit.
Auditigrupi juht/ Audit team leader	Anu Kuusk
Auditi grupp/ Audit team	Anu Kuusk, juhtaudiitor
Vaatlejad/ Observers	-
Avakoosolekul osaleja(d)/ Attendant(s) of opening meeting	Valeri Bulahhov, tootmisjuht&kvaliteedijuht; Aleksandr Bulahhov, direktor
Lõppkoosolekul osaleja(d)/	Valeri Bulahhov, tootmisjuht&kvaliteedijuht; Aleksandr Bulahhov, direktor

Attendant(s) of closing meeting	
Auditi teostamise koht/ Sites of audit	Suur- Sõjamäe 14b, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Auditi kp/ Date of audit	04.04.2019
Auditi kestvus/ Duration of audit	1,0 audiitoripäeva kohapeal, 1,0 audiitoripäeva ettevalmistuseks ja aruanne
I etapi kuupäev ja teostamise koht / Date and sites of I stage audit	Dokumentatsiooni ülevaatus 13.03.2019. Aruanne on koostatud.18.03.2019.
I etapi auditi kestvus/ Duration of I stage audit	1,0 audiitoripäeva
Lisad/ Encloses	Hindamise kokkuvõtlik aruanne kohapeal Nr 137/2019K
Märkused/ Remarks (kõrvalkalded auditiplaanist ja selle põhjendus või mis tahes tõsised auditiprogrammi mõjutavad probleemid või lahendamata probleemid / deviation from the audit plan or significant issues impacting on the audit programme, or any unresolved issues)	Ei olnud.
Märkimisväärsed muudatused, kui neid on, mis mõjutasid kliendi juhtimissüsteemi pärast viimast auditit / significant changes, if any, that affect the management system of the client since the last audit took place	-
Sertifitseerimisdokumentide ja –märkide kasutamine, kui on kohaldatav / Use of the certification documents and marks, if applicable	-
Eelnevalt tuvastatud mittevastavuste suhtes läbiviidud korrigeerivate tegevuste mõjususe tõestus, kui on kohaldatav / Verification of effectiveness of taken corrective action regarding previously identified nonconformities, if applicable.	-

Auditi tulemused / Results of audit					
Standard ISO 9001:2015			Standard		
Punkt / Clause	Auditeeritud / Audited	Tulemus / Result	Punkt / Clause	Auditeeritud / Audited	Tulemus / Result
4.1	+	V			
4.2	+	V			
4.3	+	V			
4.4	+	V			
5.1	+	V			
5.2	+	V			
5.3	+	V			
6.1	+	V			
6.2	+	V			
6.3	+	V			
7.1	+	V			
7.2	+	PE			
7.3	+	V			
7.4	+	V			
7.5	+	PE			
8.1	+	V			
8.2	+	V			
8.3	-	-			
8.4	+	V			
8.5	+	V			
8.6	+	V			
8.7	+	V			
9.1	+	V			
9.2	+	V			
9.3	+	PE			
10.1	+	V			
10.2	+	V			
10.3	+	V			
ISO 17021-1:2015 p 9.3.1.3 kohustuslikud elemendid sertifitseerimise osas				Auditeeritud / Audited	Tulemus / Result
a)	Teave ja tõendid kohaldatavate juhtimissüsteemi standardite või muude normdokumentide kõikidele nõuetele vastamine	Information and evidence about conformity to all requirements of the applicable management system standard or other normative documents;		+	V
b)	Tulemuslikkuse seire, mõõtmine, aruandlus ja ülevaatus võtmetähtsusega tulemusnäitajate eesmärkide ja sihtide suhtes;	Performance monitoring, measuring, reporting and reviewing against key performance objectives and targets;		+	V
c)	Kliendi juhtimissüsteemi võime ja selle tulemuslikkus seoses kohaldatavate õigus-, haldus- ja lepinguliste nõuete täitmisega;	The client's management system ability and its performance regarding meeting of applicable statutory, regulatory and contractual requirements;		+	V
d)	Kliendi protsesside toimimise ohje;	Operational control of the client's processes;		+	V
e)	Siseauditid ja juhtkonnapoolsed ülevaatused;	Internal auditing and management review;		+	V

f) Juhtkonna vastutus juhtpõhimõtete eest.	Management responsibility for the client's policies.	+	V
V – nõuded täidetud/fulfils requirements; MV - mittevastavus/nonconformity; PE –parendusettepanek/improvement proposal			

Järeldused / Conclusions

Juhtkonna vastutus on määratletud ettevõtte juhtimisstruktuuri ning ametijuhenditega. Juhtkond on määratlenud ettevõtte konteksti, ettevõtte huvipooled ning kindlaks määranud organisatsiooni käsitusala. Personali arv on 16, neist tootmistöölisi 12.

Ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem on suuteline täitma kohaldatavaid seadusjärgseid, regulatiivseid ja lepingulisi nõudeid.

Konkreetsemalt olid vaatluse all:

- Juhtpõhimõtted (01.01.2019) ja kvaliteedieesmärgid (26.01.2019), mis on kooskõlas juhtpõhimõtetega, ja nende rakendus ettevõttes.
- Kvaliteedijuhtimissüsteemis rakendatud protsessid ja nende vastastikune mõju (protsessi skeem) ning riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused (riskianalüüs).
- Kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumenteeritud teave (Tegevussüsteem, protseduurid ja juhendid).
- Andmestud ja säilitatud dokumenteeritud teave (õigusaktid, normatiivnõuded ja tõendusdokumendid).
- Tugi (personali koolitus, kompetents, organisatsiooni teadmus, teadlikkus; taristu, töökeskkond, seire- ja mõõteressursid).
- Mõõtmise, toote seire ja analüüs (siseaudit: vastavalt siseauditi programmile toimus 21.01.2019 välisaudiitori poolt, mille tulemusena fikseeriti 1 vaatlustulemus, mis on juba arvesse võetud. Juhtkonnapoolne ülevaatus toimus 26.01.2019).
- Tootmis- ja teeninduskorraldus (tööprotsessid, tööjuhendid, jälgitavus, toote kontroll, toodete säilitamine).
- Pidev parendusprotsess (Mittevastavuste analüüs, korrigeeriva tegevuse efektiivsuse uuring, investeeringud uutesse seadmetesse ja tööruumidesse).

Samuti hindas audiitor juhtimissüsteemi ja teenuse / toote realiseerimise protsesside rakendamist ja tõhusust kohapealse kontrolli ja dokumentide kontrollimise teel juhusliku valimisbaasi abil.

Auditi eesmärk on täidetud.

Mittevastavused ja parendusettepanekud on toodud osas „Leidude kokkuvõte“.

Kokkuvõte / Summary

Osaühingu GPB Ventilatsioon kvaliteedijuhtimissüsteem on suuteline saavutama soovitud tulemusi.

Ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem on vastavuses standardi EN ISO 9001:2015 nõuetega.

Auditil kogutud tõendusmaterjal põhineb informatsiooni valikulisel uurimisel, mistõttu ei kata see juhtimissüsteemi kõiki üksikasju. Seetõttu võivad lõppkoosolekul või auditi aruandes jääda välja toomata mõned mittevastavused.

Detailed tulemused / Detailed results

Auditi tulemused on hinnatud järgmiste põhimõtete järgi

Tähis/ Mark	Nimetus / Classification	Kirjeldus / Description
MV1	Oluline mittevastavus / Substantial nonconformity	<ul style="list-style-type: none"> - objektiivsel tõendusmaterjalil tuginev kahtlus, et ettevõtte tarnitud toode või teenus ei täida püstitatud nõudeid juhtimissüsteemi kohustusliku elemendi osas ja/või selle elemendi rakendamise täielik puudumine. - mitme 2. kategooria mittevastavuse esinemine ühes juhtimissüsteemi elemendis, mis näitab süsteemi ebaadekvaatset rakendamist vastava nõude osas - 2. kategooria mittevastavuse säilimine korrigeerivate tegevuste järel
MV2	Väheldane mittevastavus/ Minor nonconformities	Üksik eraldiseisev kõrvalekalle protseduuri sisus või selle rakendamises ja dokumenteerimises
PE	Parendusettepanek / Potential improvement proposal	Leid, mis otseselt ei mõjuta toote või teenuse kvaliteeti antud ajahetkel, kuid leitakse audiitori poolt olevat potentsiaalne probleem. Vaadeldakse järgneval auditiil
PA	Positiivne aspekt / Positive aspects/ Good Practice	Juhtimissüsteemi positiivsed elemendid, mis on väärt eraldi väljatoomist
KO	Kommentaar/ Comment	Vaatlustulemus ei ole suunatud konkreetse standardi elemendi nõuetele, kuid on märk probleemist, mis vajab täiendavat käsitlemist. Eeldatakse et organisatsioon võtab need arvesse.

Mittevastavustega seotud järeltoimingud / Supplemental verification


Tähis / Mark	Nimetus / Name	Kirjeldus /Description
TP	Tegevusplaan /Action plan	Ettevõtte esitab auditirühma juhile tegevusplaani mittevastavuse kõrvaldamiseks, sh ajakava, põhjuste analüüsi ja likvideerimiseks rakendatud või kavandatud korrigeerivad ja parandusmeetmed
D	Dokumentide esitamine / Submission of documents	Mittevastavuse kõrvaldamiseks rakendatud korrigeerivate ja parandusmeetmete kohta esitatakse audiitorile dokumentaalne tõestus.
JR	Järeldaudit/ Special audit	Rakendatud parandus- ja korrigeerivate meetmete tõhusust vaadeldakse järeldauditi käigus.
JA	Järelevalve audit/ Next audit	Rakendatud parandus- ja korrigeerivate meetmete tõhusust vaadeldakse järgmise auditi käigus.

Leidude kokkuvõte / Summary of findings					
No	MV1	Valdkond /Field	ISO 9001:2015	Järeloiming / Follow up	Tähtaeg /Due date
1	-				
No	PE	Valdkond /Field	ISO 9001:2015		
1	On soovitatav juhtkonnapoolsetel ülevaatustel järgida standardis ISO9001:2015 toodud sisendeid	Juhtkonnapoolse ülevaatuse sisendid	9.3.2	JA	
2	On soovitatav koostada töötajate pädevuse maatriks	Kompetentsus	7.2	JA	
No	PA				
1	Uute seadmete soetamine ning uute tootmisruumide planeerimine ja ehitamine. Uus aadress on Vana-Narva mnt 12C, hiljemalt juunis.	-	-		
No	KO	Valdkond/ Field			
1	-		-		

Leidude arv / Number of findings					
	MV1	MV2	PE	PA	KO
EN ISO 9001: 2015	-	-	2	1	-
Leidude arv/ Total findings	-	-	2	1	-

Auditi tulemused / Audit results		
Auditi tulemus / Audit result	ISO 9001:2015	
Nõuded täidetud / Fulfilled	+	
Mittevastavused / Nonconformities	-	
Nõuded ei ole täidetud / Not Fulfilled	-	
Järgnevad toimingud / Follow up actions		
Puuduvad / Missing	-	
Tegevusplaan / Action plan	-	
Dokumentide esitamine / presenting documentation	-	
Järelaudit / Special audit	-	
Järgmine audit / Next audit	-	
Soovitus / Recommendation		
Välja anda, uuendada, laiendada* / Grant/ Renewal/ Expand	+	
Säilitada(pikendada)* / Extension		
Kitsendada / Reducing the scope	-	
Peatada /Suspend	-	
Tühistada/mitte välja anda / Withdrawing	-	
* Eeldusel, et mittevastavused on korrigeeritud. / Assuming that non-conformities are corrected.		

Kogu dokumentatsiooni käsitletakse konfidentsiaalselt vastavalt Inspecta Estonia OÜ sertifitseerimisprotseduurile. Käesoleva aruande omandiõigus kuulub Inspecta Estonia OÜ-le.

Allkiri / Signature			
Kuupäev/ Date	Nimi/ Name	Positsioon/ Position	Allkiri/ Signature
08.04.2019	Anu Kuusk, PhD	Juhtaudiitor	
08.04.2019	Valeri Bulahhov	Tootmisjuht/kvaliteedijuht	

