



EMI-TÜV SÜD Kft. · H-2000 Szentendre · Dózsa György út 26.

Parking Kft.
Gyarmati Zoltán ügyvezető igazgató úr
részére

H - 1054 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky u. 36-38

Hivatkozási szám Iktatási szám / Ügynitző
9924211 SZE.06893/1/2009
Szádeczky-Kardoss Kinga

Telefon / E-mail
06309709974
arany.zoltan.attila@emi-tuv.hu

Fax
0036-26-501-145

Datum:
2009-11-03

A Vizsgáló és Tanúsító
Szervezetek Európai
Szövetségének tagja



EN ISO 9001:2000 szerint
tanúsítva

Notified Body
1417

EMAS hitelesítő
HU-V-0001

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Mellékletként megküldöm a 2009-10-26 - 2009-10-27-én 2. megújító auditról szóló jelentést.

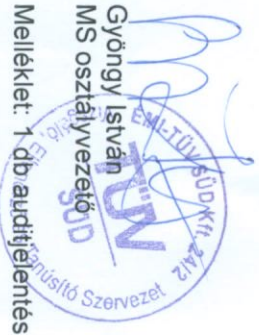
A következő audit esedékes időpontja 2010-10-31. Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos időpontjára és az előirányzott programra vonatkozóan. Az egyeztetett időpont előtt mintegy 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek részünkre elküldeni.

Az 5. felügyeleti audit lefolytatására az érvényességi időt megelőző 3 hónapon belül van lehetőség. A további felügyeleti audit elvégezhető az érvényességi időt megelőző 3 hónap, illetve az azt követő 1 hónapon belül.

Amennyiben a következő auditing a Társaság neve, címe, cégformája, illetve a legfelső vezető személye vagy a rendszer működését alapvetően befolyásoló vezető személye változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit előtt írásban tájékoztatni bennünket.

Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommal Arany Tóth Attila vezető auditorunkhoz.
(Tel.: 06309709974)

Köszönjük auditorunk szíves fogadtatását és az audion tanúsított együttműködését.


Gyöngy István
MS osztályvezető
Melléklet: 1 db auditjelentés



Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: K&H
10200830-32314216-00000000

Ügyvezető:
Dr. Madaras Gábor

Telefon: +36/26-501-156
Telefax: +36/26-501-145
www.emi-tuv.hu

EMI-TÜV SÜD Kft.
TÜV SÜD Csoport
Management Service
Osztály
H-2000 Szentendre
Dózsa Gy. út 26.

B: 4287 / 2009. 11. 05.



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum:	MSZ EN ISO 9001:2009 without design
Kézikönyv / revíziószám / dátum:	MK-1/2. verz. 2009-10-05
Audit időpontja a helyszínen (esedékesség):	2009-10-26 - 2009-10-27 (2009-10-31)
Társaság / Ügyfél:	Parking Kft.
Utca / Postafiók:	Bajcsy-Zsilinszky u. 36-38
Irányítószám / Helység:	H - 1054 Budapest
Audit-megbízott:	Prágermé Labancz Katalin
Vezető-Auditor / Auditor:	Arany Tóth Attila /
Szakértő / Gyakornok:	/
Érvényességi terület:	Mélygarázsok, parkolóházak és parkoló beruházások szervezése és azok üzemeltetése; P + R parkolók létrehozása és piaci alapon működő parkolók létrehozása és működtetése; Telekingatlanok vagyongezelése; Behajtási hozzájárulások kiadása Budapest közigazgatási határára belül a védett- és össztömeg- korlátozott övezetekbe
Ipari szakágazat (EA):	EA 28, EA 34.2 EAC
Mátrix-, ill. csoportos tanúsítvánai: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma):	Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet -
Ebből auditáltak (száma):	
Hozzá tartozó mellékletek:	<ul style="list-style-type: none">• Auditerv• Intézkedési lista
Az ISO 9001 audit eredménye:	<ul style="list-style-type: none">• Tanúsítvány kiadása/érvényességének fenntartása javasolt
Tervezett következő auditor(ok):	Arany Tóth Attila
Tervezett következő időpont:	2009-10-31
Utóaudit időpontja:	-

2009-10-27

Dátum

Vezető auditor ISO 9001
Arany Tóth Attila



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

Tartalomjegyzék

1	ÁLTALÁNOS ADATOK.....	3
1.1	Az audit lefolytatása.....	3
1.2	A tanúsítási eljárás típusa.....	3
1.3	A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában.....	3
1.4	A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei jelen audit során nem értelmezhető.....	4
1.5	Az utolsó audit óta történt változások.....	4
2	AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI.....	5
2.1	Az audit súlypontjai és értékelés.....	5
2.2	Egyedi jellegzetességek külön értékelése.....	7
2.2.1	A management-rendszerek integrációja (<i>csak kombinált eljárásnál</i>).....	7
2.2.2	A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen realizált.....	7
2.2.3	A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált management területeken (példák).....	7
2.2.4	Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció.....	8
2.2.5	A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:.....	8
2.2.6	Egyebek.....	8
3	TOVÁBBI TUDNIVALÓK.....	8
3.1	Tájékoztatási kötelezettség.....	8
3.2	Határidők / időpontok.....	8



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

1 Általános adatok

1.1 Az audit lefolytatása

Központ / Telephely / fióktelep:	H - 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky u. 36-38
Telephely típusa:	<ul style="list-style-type: none">Szolgáltató telephely központi funkciókkal
Az audit időtartama:	<ul style="list-style-type: none">Auditerv szerintÓrák száma: 14,4
Sajátosságok / megjegyzések:	<i>Eltérések a Menedzsment rendszer érvényességi területében nincsenek.</i>
Kizárások (csak ISO 9001):	<ul style="list-style-type: none">7.3 Termékfejlesztés7.5.2 Folyamatok validálása <p>A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.</p>

1.2 A tanúsítási eljárás típusa

- Egyedi tanúsítás

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

Telephely:	H - 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky u. 36-38
Termékek / szolgáltatások:	<ul style="list-style-type: none">Mélygarázsok, parkolóházak és parkoló beruházások szervezése és azok üzemeltetése;P + R parkolók létrehozása és piaci alapon működő parkolók létrehozása és működtetése;Telekingatlanok vagyongkezelés;Behajtási hozzájárulások kiadása Budapest közigazgatási határán belüli a védett- és ösztömmeg- korlátozott övezetekbe
Minőségvonatközású folyamatok a gyártásnál / termékrealizálásnál:	<ul style="list-style-type: none">Beruházás szervezésMélygarázsok parkolóházak üzemeltetéseP+R, B+R Parkolók üzemeltetéseVagyongkezelésFelszini közlekedés szabályozás (Közlekedés Felügyelet)Behajtási hozzájárulások
Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:	<ul style="list-style-type: none">Általános jellegetű jogszabályok , Fővárosi rendeletek, határozatok betartása (Közlekedés, parkolás, garancia, jóállás, mérésügy, munkavédelem, tűzvédelem, munkatörvénykönyv, hulladékgyazdálkodás, stb.)
Effektív munkatársak száma:	MSZ EN ISO 9001: 45 fő



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

A bemutatott Menedzsment-rendszer
(MR) dokumentációjának szerkezete:

- Önálló MIR amely nem kapcsolódik más irányítási
rendszerrekehez

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei jelen audit során nem értelmezhető

Csoportos tanúsításnál:	nem értelmezhető
-------------------------	------------------

1.5 Az utolsó audit óta történt változások

- Nem voltak változások

Érvényességi terület:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Termékek / szolgáltatások:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Szervezet:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Minőségvonatközású folyamatok a gyártásnál / termék-előállításnál:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Kizárások a MIR-ben:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Termék-, ill. szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:	<ul style="list-style-type: none">Nem voltak változások
Effektív munkatársak száma:	MSZ EN ISO 9001: 45 fő
Változások a menedzsment dokumentációban:	<ul style="list-style-type: none">Kismértékű (kérjük, itt sorolja fel): A Minőségirányítási Dokumentáció Az MSZ EN 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer megkövetelte módosítások alkalmazása, melyet a Társaság működése során figyelembe vett, és a szabvány dokumentum módosulásoknak megfelelően a MIR dokumentációját a változásoknak megfelelően 2009-10-05-én átdolgozta, jóváhagyta és működteti.
A csoportos tanúsítás peremfeltételei:	<ul style="list-style-type: none">nem értelmezhető
A mintavételes eljárás peremfeltételei:	<ul style="list-style-type: none">nem értelmezhető
Egyéb változások:	<ul style="list-style-type: none">nincsenek



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

2 Az audit lefolytatása és eredményei

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés

MSZ EN ISO 9001:2009	2. megújított audit értékelés	5. felüyleleti audit értékelés	6. felüyleleti audit értékelés
4. Minőségirányítási rendszer			
4.1 Általános követelmények	1		
4.2 A dokumentálás követelményei	1		
5. A vezetőség felelősségi köre			
5.1 A vezetőség elkötelezettsége	1		
5.2 Vevőközpontúság	1		
5.3 Minőségpolitika	1		
5.4 Tervezés	1		
5.4.1 Minőségcélok	1 (1 J)		
5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése	1		
5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció	1		
5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök	1		
5.5.2 A vezetőség képviselője	1		
5.5.3 Belső kommunikáció	1		
5.6 Vezetőségi átvizsgálás	1		
5.6.1 Általános útmutatás	1		
5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai	1		
5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai	1		
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal			
6.1 Gondoskodás az erőforrásokról	1		
6.2 Emberi erőforrások	1		
6.2.1 Általános útmutatás	1		
6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés	1 (1 J)		
6.3 Infrastruktúra	1 (1 J)		
6.4 Munkakörnyezet	1		
7. A termék előállítása			
7.1 A termék-előállítás megtervezése	1		
7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok	1		
7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása	1		
7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása	1		
7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel	1		
7.3 Fejlesztés	<i>kizárva</i>		
7.4 Beszerzés	1 (1 J)		
7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása			
7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása	1		
7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése	<i>kizárva</i>		
7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség	1		
7.5.4 A vevő tulajdona	1		
7.5.5 A termék állagának megőrzése	1 (1 J)		
7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése	2 (1 M)		

8. Mérés, elemzés és fejlesztés			
8.1 Általános útmutatás	1		
8.2 Figyelemmel kísérés és mérés			
8.2.1 A vevő megfeleledettsége	1		
8.2.2 Belső audit	2 (2M)		
8.2.3 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése	1		
8.2.4 A termék figyelemmel kísérése és mérése	1		
8.3 A nem megfelelő termék kezelése	1		
8.4 Az adatok elemzése	1		
8.5 Fejlesztés			
8.5.1 Folyamatos fejlesztés	1		
8.5.2 Helyesbítő tevékenység	1		
8.5.3 Megelőző tevékenység	1		
További aspektusok:			
- A tanúsítvány reklámocélú felhasználása megfelel a követelményeknek	1		
- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt	1		
- A vevői panaszokat megfelelően kezelik	1		
- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat meghatározták és betartják	1		
- Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyak	1		
- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított	1		
- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)	1		

Értékelés: „1”= teljesült, „2”= részben teljesült (M), „3”=kritikus eltérés (E), „X” Kizárás

Szolgáltatás, ahol helyszíni tevékenység folyik:

A Társaság fő folyamatait/tevékenységének 10 %-át a helyszínen folytatja, amelyekre jelenleg 5 szerződéssel/megbízással rendelkezik. Az audit keretén belül 1 helyszínen tekintettük át a tevékenység igazolására a fő tevékenységre jellemző projektet (név: Budapest IV. ker. Árva utca 1. – Gács utca sarkon lévő P+R parkoló üzemeltetése).

A helyszíni auditon a következő dokumentumok kerültek átvizsgálásra:

kapcsolódó szerződéses dokumentumok, a kapcsolódó beszerzések, a bevont vállalkozók, illetve a helyszíni dokumentumok, a projekt előkészítésével, működtetésével kapcsolatos feltételek ellátása-biztosítása, üzemeltetői tevékenység, folyamatok közötti ellenőrzött állapot és azok dokumentáltsága került ellenőrzésre.

Az érvényességi főfolyamat körébe tartozóan felülvizsgálatra kerültek még:

- Behajtási engedély igénylő lap (2009-10-21) alapján a BPK Kft. részére a Délbudai 12. övezetben kérelem felülvizsgálata, behajtási hozzájárulás „legyártása” engedély kiadásának folyamata.
- EU pályázatok keretében a Budafok belváros, : Budafok Háros vasúti megállóhely állomás előtér kialakítása P+R parkoló elhelyezése,
- Mélygarázsok fejlesztési tanulmánytervének készítése (5 projekt vonatkozásában), engedélyezési terv készítés folyamatában a felszíni közlekedés szervezőjével

kapcsolatos szakértés, érdekelte felekkel kooperáció szervezés (Budapest Műgyetem Rakpart), megvalósíthatósági modell döntés előkészítési tanulmány Budapest Fővárosi Önkormányzat részére.

A társaság legfontosabb megrendelői a következők:

- Fővárosi Önkormányzat
- Kerületi Önkormányzatok
- BKV, MÁV, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Összeségében megállapítható, hogy a vizsgált management-rendszerek teljes - körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljeskörűen adottak

A vizsgált management-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze.

A megállapítások összességében nem kérdőjelezi meg a vizsgált management-rendszerek hatékonyságát.

A management-rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése

2.2.1 A management-rendszerek integrációja (csak kombinált eljárásnál)

- nincs

2.2.2 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen realizált

- A rendszert a folyamataikban feltárt hiányosságokra tett helyesbítő-megelőző tevékenységekkel fejlesztik, erre példaként a belső audit során 12 db, a folyamatközben feltárt 10 db nem megfelelősségekre helyesbítő intézkedés bemutatására került sor.

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált management területeken (példák)

(ISO 9001):

- a minőség politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettség vállalást a management részéről
- a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a rendszer fő és támogató folyamataira. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.
- A nemzeti és helyi követelmények betartása – az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került:



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉM-M-TÜV

- 19/2005, 80/2008 (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet
- 24/2009. (V.11.) Főv. Kgy. rendelet
- 74/1999. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet
- 143/2004. (IV.29.) Kormányrendelet
- 1440/2207 (IX.27.) FKGy határozat
- 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
- **3/2003.** (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet. az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelésig igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció

- Nem érkezett harmadik fél részéről reklamáció

2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

- az elmúlt időszakban (1 év) 10 db vevői reklamáció érkezett, ebből 5 db reklamációt kivizsgálták, dokumentáltan a reklamációkra helyesbítő intézkedést tettek, az intézkedések hatékonyak. 5 vevői reklamációt a reklamáció alaptalanságának indoklásával nem fogadtak el, a reklamálók a reklamációkra érkezett válaszokat elfogadták.

2.2.6 Egyebek

- -

3 További tudnivalók

3.1 Tájékoztatási kötelezettség

A tanúsító helyzet minden olyan körülményről / változásról – haladéknélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja.

Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:

- A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások,
- A szervezeti felépítést és a menedzmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),
- A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások,
- A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások,
- Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.

A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.

3.2 Határidők / időpontok

A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. ismétítő audit utolsó napjához igazodik.



Auditjelentés (MIR)

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Vevőszám: 53500



ÉMI-TÜV

Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot – az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni.

Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest –3/+1 hónap

Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni.

Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik.

Az auditot megelőzően, az auditora való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) – a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni.

Kapják:

- Az auditteam tagjai
- Tanúsító hely
- Megbízó

Melléklet:

- Intézkedési lista

1. sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Ügyfélszám: 53500

Megjegyzések:

Egy audit a management –rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik.

Megállapítások (M):	Szabványkövetelmények nem teljes-körü teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Management-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezi meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül , a vezető auditorral közölni kell . A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor.
A rendszer javítására irányuló ajánlások(J):	Nézőpontok (meglátások) a Management-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott.
Pozitívumok (P): (Pozitív aspektusok)	A Management-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai

§ ISO	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények <i>(az auditor tölti ki)</i>	E/M I/J/P	Az ok-elemzés eredménye <i>(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)</i>	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) <i>(az ügyfél tölti ki)</i>	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum <i>(az auditor tölti ki)</i>
5.4.1.	Mir. vez.	Javaslat: Javasolt a minőségcélok összesítő lapon a kitűzött cél teljesülés mértékének feltüntetése.	J	A javaslatot elfogadjuk.		
6.3.	Üzemeltési ig.	Javaslat: Javasolt a karbantartási szerződésben a karbantartási feladat egyértelműbb meghatározása. (Magyar Elektron Kft.)	J	A javaslatot elfogadjuk.		

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Ügyfélszám: 53500

§ ISO	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények <i>(az auditor tölti ki)</i>	E/M I/J/P	Az ok-elemzés eredménye <i>(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)</i>	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) <i>(az ügyfél tölti ki)</i>	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum <i>(az auditor tölti ki)</i>
7.4.1.	Mir. vez.	Javaslat: Javasolt a bevont külső erőforrások (alvállalkozók valamint a beszállítók) egységes nyilvántartása, ezen az évenkénti minősítés eredményének feltüntetése. Egyéni értékelő-minősítő lapon a leminősítés okának feltüntetése.	J	A javaslatot elfogadjuk.		
7.5.5.	Gazd. Ig. Mir. vez.	Javaslat: Javasolt a szerződések egységes azonosítási módszerének alkalmazása, összerendelhetősége az igazgatóságok között. (pl.: munkaszám)	J	A javaslatot elfogadjuk, a módszer kidolgozása folyamatban van.		
7.6.	Mir vez. Üzemeltési ig.	Mérőeszköz nyilvántartó lapon a mérőberendezések mérőképességi felülvizsgálati időszakai nincsenek meghatározva, az ellenőrzések nincsenek dokumentálva.	M		A vizsgálati időszakokat meghatározzuk, eredményét dokumentáljuk. Felelős: Herdinánd Norbert Hat.i.: 2009- 11-15	
8.2.2.	Mir. vez.	Megállapítás: 1- A belső audit terv nem került jóváhagyásra. 2- Az audit terven az auditálandó területek nem kerültek feltüntetésre.	M M		- A jóváhagyást pótoljuk. Fel.: Mir vez. Hat.i.: 2009-10-27 - Az audit teven az auditálandó területeket feltüntetjük, a területek igazgatóit értesítjük. Fel.: Mir. vez. Hat i.: a tervezett belső auditot megelőző 2 hét.	

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Ügyfélszám: 53500

§ ISO	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények <i>(az auditor tölti ki)</i>	E/M /J/P	Az ok-elemzés eredménye <i>(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)</i>	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) <i>(az ügyfél tölti ki)</i>	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum <i>(az auditor tölti ki)</i>
6.2.2.	Vezetőség	Javaslat: Javasolt a minőségirányítási vezető Minőségirányítási Rendszerben történő továbbképzése (minőségirányítási szakember okl. megszerzése)	J	A javaslatot elfogadjuk.		
5.2.	Vezetőség	Megrendelőikkel, partnereikkel jó kapcsolat fenntartására, kiterjesztésére, Felső vezetés elkötelezettsége.	P			
7.5.1. 8.5.1.	Vezetőség	Érvényességi területeik működtetése, folyamatos fejlesztése, hatékonysága, fő és támogató folyamataik átgondoltsága, megtervezése.	P			
6.3.	Vezetőség	Az infrastruktúra, a munkakörnyezet fejlesztése (új irodahely kialakítás) a munkafeltételek, munkakörnyezet folyamatos javítása, fejlesztése	P			

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Ügyfélszám: 53500

§ ISO	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények <i>(az auditor tölti ki)</i>	E/M /J/P	Az ok-elemzés eredménye <i>(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)</i>	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) <i>(az ügyfél tölti ki)</i>	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum <i>(az auditor tölti ki)</i>
8.4.	Vezetőség, Logisztikai ig. Mir vezető	Statisztikai elemző módszerek alkalmazása, nyilvános prezentálása (behajtási engedélyek, vevői megelégedettség területén)	P			
4.2.3. 4.2.4.	Vezetőség, Mir vezető	A dokumentáció kezelés rendezettsége, (azonosíthatósága, nyomon követhetősége), visszakereshetősége	P			
8.2.2.	Vezetőség, Mir vezető	Belső ellenőrzéseik, a belső audit során a gyenge pontok feltárására való törekvés, a feltárt hiányosságokra hatékony intézkedés.	P			
7.5.1.	Vezetőség	Fejlesztési tervek, EU pályázatok magas színvonala, eredményessége.	P			



Auditjelentés

1. sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal



ÉMI-TÜV

Társaság: Parking Kft.
Megbízási szám: 9924211
Ügyfélszám: 53500

§ ISO	Folyamat/ Részleg	Releváns audit-eredmények <i>(az auditor tölti ki)</i>	E/M /J/P	Az ok-elemzés eredménye <i>(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)</i>	Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) <i>(az ügyfél tölti ki)</i>	Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum <i>(az auditor tölti ki)</i>
8.2.1.	Vezetőség, Mir vezető	Vevői elégedettség hatékony vizsgálata, reklamáció kezelés, a vevői elégedettség szempontjának kiemelt kezelése	P			
6.2.2.	Vezetőség	A képzés fontosságának szem előtt tartása, kiemelt kezelése, hatékonyságának növelése, magas szakmai színvonal.	P			
6.3.	Vezetőség	Non-Profit Szervezetek, sport szövetség stb... támogatása	P			

Budapest, 2009-10-27

.....
Gyarmati Zoltán ügyvezető igazgató

.....
Arany Tóth Attila TÜV-CERT vezető auditor