

|                                   |                                       |                           |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|
| <b>AS Sivex International</b>     | <b>Üldine vastutuste<br/>maatriks</b> | <b>Indeks:</b>            | 1/3 |
| Dok. liik:<br>Vastutuste maatriks |                                       | Versioon: 1.1             |     |
| Koostas: Aivo Aasa                | Kinnitas:                             | Kehtiv alates: 01.01.2010 |     |

**Ulatus:**

| Valdkond                | Täitja  | NL | JL              | RJ | TA | D | TJ | S               | PR |
|-------------------------|---|----|-----------------|----|----|---|----|-----------------|----|
| Käsiraamatu<br>alapunkt | Tegevus   |    |                 |    |    |   |    |                 |    |
| 4                       | Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine, rakendamine ja arendamine vastavalt ISO 9001 nõuetele | OV | PV              |    |    |   |    |                 |    |
| 5.1, 5.2                | Kvaliteedipoliitika ja – eesmärkide määratlemine ning nende perioodiline ülevaatus        | OV | PV              | I  |    |   |    |                 |    |
| 4                       | Kvaliteedialaste tegevuste koordineerimine süsteemis                                      | I  | PV              |    |    |   |    |                 |    |
| 5.6                     | Kvaliteedijuhtimissteemi juhtkonnapoolsed perioodilised ülevaatused                       | OV | PV              | I  |    |   |    |                 |    |
| 8.1.2                   | sh siseauditite korraldamine  | OV | PV              |    |    |   |    |                 |    |
| 4.1, 4.2                | Ettevõtte dokumentide, sh kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentide halduse korraldamine     | I  | PV <sup>1</sup> |    |    |   |    | OV <sup>2</sup> |    |
| 6                       | Ressursside juhtimine:  |    |                 |    |    |   |    |                 |    |
|                         | finantsressursside juhtimine  | I  | OV              |    |    |   |    |                 | PV |
| 6.1                     | inimressursside juhtimine   | I  | PV              | OV |    |   |    |                 |    |
| 6.2                     | infrastruktuuri toimimise tagamine  | I  | PV              | OV |    |   |    |                 |    |
|                         | sh tehnika hooldus ja remont  | I  |                 | PV |    |   | T  |                 |    |
| 6.3                     | Töökeskkonna vastavuse tagamine   | I  | PV              | OV |    |   |    |                 |    |
| 7.1                     | Teenuste osutamise planimine  |    | PV              | OV |    |   |    |                 |    |
| 7.1                     | Turundus ja müük  | PV | OV              |    |    |   |    |                 |    |

<sup>1</sup> Vt. muudatuste register nr.1

<sup>2</sup> Vt. muudatuste register nr.2

|                                   |                                       |                  |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>AS Sivex International</b>     | <b>Üldine vastutuste<br/>maatriks</b> | <b>Indeks:</b>   | 2/3                              |
| Dok. liik:<br>Vastutuste maatriks |                                       | Versioon: 1.1    |                                  |
| <b>Koostas: Aivo Aasa</b>         |                                       | <b>Kinnitas:</b> | <b>Kehtiv alates: 01.01.2010</b> |

|       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8.1.1 | Klientidelt tagasiside saamine ja nende rahulolu seire (mõõtmine)               | OV | PV | OV | OV | OV | OV | T  | OV |
| 7.4   | Tarnijate ja alltöövõtjate valik ning hindamine                                 | I  | PV |    |    |    |    |    |    |
| 7.4   | Ostutegevus   | I  | PV |    |    |    |    |    |    |
| 7.3   | Projekteerimine ja teenuste arendus   | OV | PV |    |    |    |    |    |    |
| 7.2   | Teenuste osutamise korraldamine   |    | PV | OV |    |    |    |    |    |
| 7.5   | Seire- ja mõõtevahendite kasutamise tagamine                                    |    | PV | OV |    |    | OV |    |    |
| 8.2   | Mittevastava teenuse ohje   | OV | PV | OV | OV | OV | OV | T  | OV |
| 8.4   | Reklamatsioonide ja kliendikaebuste lahendamise                                 | I  | PV | OV |    |    |    | OV |    |
| 8.4   | Mõõtmine, jälgimine, korrigeeriv ja ennetav tegevus kvaliteedijuhtimissüsteemis | OV | PV | OV |    |    |    |    |    |
| 8.1.3 | sh kvaliteedieesmärkide täitmise seire (mõõtmine)                               | OV | PV | OV |    |    |    |    |    |

**PV** – töötaja, kellel on peamine vastutus ülesande või töö täitmise ja teiste töötajate informeerimise eest

**OV** – töötaja, kellel on osaline vastutus vastavalt oma osavõtule peavastutajalt saadud ülesande või töö täitmisest või nende korraldamisest; nõukogu liige, kellel on õigus võtta vastu või mõjutada otsust

**T** – töötaja, kes on antud valdkonnas saadud ülesande või töö vahetu täitja ja vastutab selle kvaliteetse ning täpse täitmise eest vastavalt oma tööjuhendile;

**I** – töötaja või nõukogu/juhatus liige, kes peab saama informatsiooni ülesande või töö täitmise käigust või tulemustest

Kasutatavad lühendid ametinimetuste kohta:

|    |                  |
|----|------------------|
| NL | Nõukogu liige    |
| JL | Juhatus liige    |
| RJ | Regioonijuhataja |
| TA | Tolliagent       |

