

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

"Услуги по проведению аудита систем менеджмента (Услуга по организации проведения наблюдательного аудита Интегрированной системы менеджмента согласно требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)" для АО "ОЭСК"

### **1. Цели наблюдательного аудита:**

Подтверждение соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (далее – ИСМ), внедренной в АО «ОЭСК» (далее – Общество), требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

### **2. Требования к услугам:**

2.1 Наблюдательный аудит должен проводиться Исполнителем в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента».

2.2 Перед началом проведения наблюдательного аудита Исполнитель должен:

- подготовить план наблюдательного аудита ИСМ, с предварительным согласованием со структурными подразделениями Общества, времени и даты проведения аудита;

- предоставить список участников группы по аудиту с указанием их роли в проведении наблюдательного аудита.

2.3 На предварительном совещании руководитель группы по наблюдательному аудиту Исполнителя должен:

- представить участников группы по аудиту с указанием их роли в проведении наблюдательного аудита;

- подтвердить план проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита;

- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;

- согласовать официальные каналы связи между группой по аудиту и подразделениями Общества;

- сообщить о рабочем языке аудита (в случае необходимости);

- сообщить о порядке информирования Общества о ходе аудита;

- подтвердить соблюдение группой по аудиту требований конфиденциальности;

- подтвердить порядок обеспечения требований безопасности и охраны здоровья для членов группы по аудиту.

2.4 В качестве источников информации аудиторы Исполнителя должны использовать:

- опрос персонала Общества;

- наблюдения экспертов-аудиторов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;

- документы ИСМ регламентирующего характера;

- документы, содержащие данные о процессах, такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, решения совещаний по проблемам качества, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.

2.5 В ходе проведения наблюдательного аудита ИСМ, аудитом должны быть охвачены следующие документы:

- документы, требуемые системой менеджмента качества, системой экологического менеджмента и системой менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

- документы, определяющие, как Общество будет поддерживать систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в рабочем состоянии;

- документы по идентификации всех процессов ИСМ, включая процессы, выполняемые сторонними организациями.

2.6 Аудиторы должны быть независимы, и свободны от предвзятости и конфликта интересов. Аудиторы должны сохранять объективность своих взглядов (суждений) во время всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы результаты аудита и заключения по аудиту были основаны только на свидетельствах аудита.

2.7 В процессе оказания услуг необходимо обеспечить качественное выполнение проводимой проверки, учитывая важность соблюдения профессиональных стандартов аудиторской деятельности, соответствия применяемых экспертной организацией принципов и процедур контроля качества, а также выдачи отчетов об аудитах, соответствующего условиям конкретного задания.

2.8 При наличии несоответствий в ходе наблюдательного аудита, аудиторы международного сертификационного органа должны выявить данные несоответствия и согласовать корректирующие действия с целью их дальнейшего устранения.

2.9 По мере необходимости аудитор имеет право включить в группу аудиторов технического эксперта, специалиста по энергетике.

2.10 По результатам аудита Исполнитель должен представить отчет о внешнем наблюдательном аудите ИСМ Общества, где должны быть описаны все преимущества и недостатки функционирования интегрированной системы менеджмента с рекомендациями по ее улучшению.

2.11 Орган по сертификации для подтверждения своего международного статуса и узнаваемости должен иметь максимально разветвленную сеть филиалов по всему миру, в том числе в странах ЕАЭС. Центральное отделение органа по сертификации должно находиться на территории Европейского сообщества.

### **3. Требования к Исполнителю:**

3.1 Орган по сертификации должен иметь международную аккредитацию.

3.2 Орган по сертификации должен располагать квалифицированными аудиторами с компетенциями по профилю деятельности Заказчика «Передача электрической энергии».

3.3 Орган по сертификации должен иметь действующую аккредитацию на сертификацию систем менеджмента по международным стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

3.4 Подтверждение на бланке организации с указанием компаний-резидентов РК, осуществляющих деятельность в области электроэнергетики, с которыми осуществлялось сотрудничество в области сертификации, с указанием контактных данных сертифицированных организаций для получения референций.

### **4. Срок исполнения услуг: сентябрь 2021 года.**