


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер


_____ Т. Кусаинов

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, OHSAS 18001)" для АО "БК РЭК"

1. Цели наблюдательного аудита:

Подтверждение соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы охраны здоровья и безопасности труда (далее – ИСМ), внедренной в АО «БК РЭК» (далее – Общество), требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

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 безопасности труда;

- документы, определяющие, как Общество будет поддерживать систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему менеджмента охраны здоровья и 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, эксплуатация линий электропередач и трансформаторных подстанций».

3.3 Орган по сертификации должен иметь действующую аккредитацию на сертификацию систем менеджмента по международным стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

3.4 Наличие страхового договора на сумму не менее суммы договора на оказание услуги, подтверждающего степень ответственности органа по сертификации за ущерб в результате умышленных действий либо грубой халатности, включая имущественный ущерб и экономические потери.

3.5 Предоставление условий платежа в течение 90 (девяносто) рабочих дней по факту оказания услуг в полном объеме.

3.6 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.

3.7 В результате оказания услуг (в случае успешного прохождения аудита) орган по сертификации должен предоставить 4 оригинала сертификатов на русском и английском языках в двух форматах А4 и А3.

3.8 Наличие у Исполнителя не менее 2-х специалистов, каждый из которых соответствует требованиям, которые касаются международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, а также:

- имеют удостоверение, подтверждающее прохождение курса норм общих требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих документов;

- имеют сертификат о прохождении курса «Безопасность и охрана труда», что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих сертификатов;

- имеют квалификацию ведущего аудитора по системе менеджмента охраны труда OHSAS 18001, системе экологического менеджмента ISO

14001 и системе менеджмента качества ISO 9001, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих свидетельств, а также сертификатов.

3.9 Наличие у Исполнителя не менее 1-го специалиста имеющего:

– регистрацию в международном реестре сертификационных аудиторов (IRCA) по 3 (трем) системам менеджмента: системе менеджмента качества ISO 9001-2015, экологического менеджмента ISO 14001-2015, системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007.

Подтверждение требований: документы (сертификаты, свидетельства, соглашения, договоры, справки, трудовые книжки и иные копии документов, подтверждающих требования, установленные к исполнителям) с действием в течение всего срока оказанных Услуг по Договору.

По итогам проведения закупки, победитель обязан предоставить нотариально заверенные копии всех приложенных подтверждающих документов.

4. Срок исполнения услуг: сентябрь 2019 года.

Начальник УСКР

К.Б. Сагиева

Исполнитель

А.Ю. Зенкова