

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

1. Цели ре-сертификационного 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 Ре-сертификационный 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 ре-сертификационного аудита Исполнитель должен:

- подготовить план ре-сертификационного 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 ре-сертификационного аудита.

2.3 На предварительном совещании руководитель группы по ре-сертификационному аудиту Исполнителя должен:

- представить участников группы по аудиту с указанием их роли в проведении ре-сертификационного 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 ре-сертификационного 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 ре-сертификационного 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 ре-сертификационном 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 Члены команды должны иметь высшее образование и опыт проведения аудитов ежегодно в течение последних трех лет по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

3.5 Руководитель команды аудиторов должен иметь квалификацию ведущего аудитора по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, с регистрацией в реестре сертифицированных аудиторов IRCA, опыт в проведении аудитов для энергетических компаний.

4. Срок исполнения услуг: июнь 2023 года.