



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 348181, Услуги по Сертификационному аудиту систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 14001:2015 - Система экологического менеджмента, ISO 45001 - Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (308-1 У, 1172702) Услуги по проведению аудита/сертификации систем менеджмента

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	308-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по проведению аудита/сертификации систем менеджмента, Услуги по проведению аудита/сертификации систем менеджмента
Дополнительная характеристика	Сертификационный аудит систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 14001:2015 - Система экологического менеджмента, ISO 45001 - Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 40 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Цель.

1.1 Целью проведения аудита системы менеджмента производственной безопасности международным органом по сертификации является обеспечение независимой оценки системы менеджмента и подтверждения соответствия (сертификации) действующей системы менеджмента производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром» требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

1.2 Организация по проведению аудита на предмет подтверждения соответствия системы менеджмента производственной безопасности требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 должна обеспечивать проведение его международным органом по сертификации, имеющим компетентность в области атомной промышленности и опыт обслуживания организаций атомной энергетики.

Примечание: Система менеджмента производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром» - система управления, включающая в себя процессы в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности.

2. Техническая характеристика услуг.

2.1 Оказываемые услуги, правила и процесс аудита должны соответствовать международным стандартам, правилам и процедурам по деятельности Поставщика по сертификации систем менеджмента, в т. ч. требованиям международного стандарта ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента»

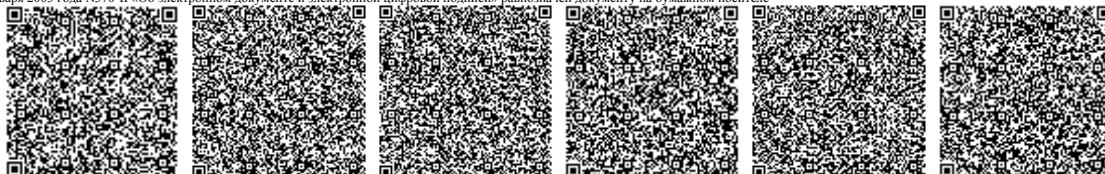
2.2 Состав группы по аудиту должен утверждаться уполномоченным лицом от имени Поставщика и должен быть представлен Заказчику на согласование с указанием уровня квалификации аудиторов.

2.3 Процесс подтверждения системы менеджмента Заказчика должен состоять из следующих этапов:

1) Предварительный анализ системы менеджмента.

Перед аудитом необходимо проведение предварительной проверки, анализа и оценки документации системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов (Руководство и документированные процедуры).

Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы оценить готовность системы менеджмента производственной безопасности к прохождению аудита. Если в документации имеются недостатки, то это сообщается Заказчику. По результатам проведенного анализа Поставщик должен оформить письменное заключение, в котором должен быть сформирован вывод о возможности или невозможности проведения аудита системы менеджмента «на месте». Предварительный анализ должен проводиться членами группы аудита, которые также будут принимать участие в аудите.





2) Организация и проведение аудита.

Аудит возможен только в случае положительных результатов предварительной оценки. Перед началом собственно аудита, ведущий аудитор должен убедиться в том, был ли проведен на предприятии внутренний аудит, проведен ли анализ системы менеджмента руководством, идентификация и оценка рисков и другие требования международных стандартов. По окончании оценки Поставщик направляет в адрес Заказчика План проведения аудита. Перед началом аудита проводится предварительное совещание с руководством Заказчика и с лицами, отвечающими за проверяемые подразделения или процессы, на котором рассматриваются:

- подтверждение программы и плана аудита, составленных Поставщиком;
- подтверждение каналов обмена информацией между Поставщиком и Заказчиком;
- предоставление возможностей аудиторам Поставщика задать вопросы Заказчику.

На предварительном совещании руководитель группы по аудиту должен:

- представить Заказчику участников группы по аудиту;
- подтвердить план проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита;
- ознакомить Заказчика с методами и процедурами аудита;
- проинформировать Заказчика о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных;
- согласовать официальные каналы связи между группой по аудиту и Заказчиком;
- сообщить о рабочем языке аудита (в случае необходимости);
- сообщить о порядке информирования Заказчика о ходе аудита;
- подтвердить соблюдение группой по аудиту требований конфиденциальности;
- убедиться в обеспечении производственной безопасности и охраны здоровья для членов группы по аудиту;
- проинформировать Заказчика о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен с предоставлением обоснований;
- проинформировать Заказчика о задачах, поставленных Поставщиком для проведения им последующих действий в случае, если отчет по аудиту будет содержать несоответствие систем менеджмента требованиям стандартов.

Аудит проходит на предприятии согласно плану аудита, представленному Заказчику. Группа по аудиту должна обеспечить сохранность рабочих документов по аудиту до окончания аудита.

При проведении сбора, проверки и регистрации данных в качестве источников информации аудиторы должны использовать:

- опрос работников Заказчика;
- собственные наблюдения аудитором за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- документы системы менеджмента, регламентирующего характера, такие как, политика и цели, руководство по системе менеджмента, Программы по системе менеджмента, процедуры Заказчика, регламенты, положения, инструкции, внешняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты и др.;
- документы, содержащие данные (записи) о процессах, такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам систем менеджмента, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;
- данные обзоров, анализов результативности систем менеджмента;
- результаты оценки и выбора поставщиков;
- данные обратной связи от потребителей.

Аудиторы выявляют несоответствия требованиям стандартов, и подтверждают либо опровергают наличие у предприятия систем менеджмента. Если, в случае формирования выводов (наблюдений) аудита, оформления материалов аудита обнаружены отклонения объектов аудита от требований стандартов и документов систем менеджмента Заказчика, то все выявленные несоответствия должны быть тщательно рассмотрены, и классифицированы группой по аудиту на критичные и не критичные несоответствия в зависимости от характера несоответствия. Обнаруженные несоответствия должны быть устранены, и их устранение доказано проверенными материалами и сведениями (свидетельствами), а именно: указанием мест наблюдений, функций, процессов и требований. Несоответствия и их свидетельства должны быть зарегистрированы в соответствующих протоколах несоответствий. Некоторые несоответствия могут быть исправлены предприятием в течение аудита, по более существенным требуется внедрение корректирующих действий. Результаты аудита, выводы и рекомендации группы по аудиту должны оформляться в виде отчета по аудиту.

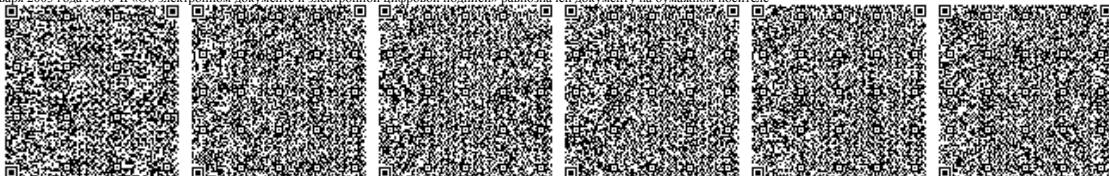
Также группой по аудиту проводится заключительное совещание. На заключительном совещании руководитель группы по аудиту должен подробно доложить о результатах аудита и выводах группы по аудиту и представить отчет по аудиту и протоколы о несоответствии. Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между группой по аудиту и Заказчиком должны обсуждаться и по возможности быть разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Заказчик при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям Поставщика.

3. Место оказания услуг.

3.1 Местом оказания услуг по проведению аудита международным органом по сертификации г.Нур-Султан, Адрес центральный офис АО «НАК «Казатомпром».

4. Этапы и сроки оказания услуг

4.1 Услуги по организации и проведению аудита международным сертификационным органом на предмет подтверждения соответствия системы менеджмента производственной безопасности требованиям международных стандартов 14001:2015 и ISO 45001:2018 должны быть оказаны в течение 40 рабочих дней с даты заключения Договора. Началом оказания Услуг считается дата





подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Договора и предоставления Заказчиком исходных данных для оказания Услуг, но не ранее даты подписания Сторонами Соглашения о конфиденциальности. 1 этап - Диагностика системы управления производственной безопасностью: Анализ документации; 2 этап – Аудит системы управления производственной безопасностью на местах, оформление сертификата соответствия системы требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

5. Дополнительные характеристики услуг.

5.1 Стоимость услуг по организации и проведению аудита международным сертификационным органом на предмет подтверждения соответствия системы менеджмента производственной безопасности требованиям международных стандартов 14001:2015 и ISO 45001:2018 должна включать все необходимые расходы по проведению аудита, включая, но не ограничиваясь:

5.1.1 Все командировочные расходы, связанные с проживанием и проездом аудиторов, технических экспертов до места оказания услуг и обратно;

5.1.2 Стоимость взносов за выдачу и годовую регистрацию сертификатов соответствия в международном органе по сертификации;

5.1.3 Использование Заказчиком знака соответствия в маркетинговых и рекламных целях.

6. Требования, предъявляемые к потенциальному Поставщику.

6.1 Потенциальный Поставщик, претендующий на оказание услуг по организации и проведению аудита международным органом по сертификации на предмет подтверждения соответствия системы менеджмента производственной безопасности требованиям международных стандартов 14001:2015 и ISO 45001:2018 должен отвечать следующим требованиям:

6.1.1 Потенциальный Поставщик должен иметь представительство органа по сертификации на территории Республики Казахстан (представить Соглашение о сотрудничестве).

6.1.2 Потенциальный Поставщик должен иметь аттестат аккредитации, подтверждающий соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17021.

6.1.3 Потенциальный поставщик должен представить список команды аудиторов, состоящий из:

- экспертов – аудиторов по системе экологического менеджмента и системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, зарегистрированных в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан / аудиторов международного органа по сертификации в качестве подтверждающих документов приложить: электронную копию диплома, копию аттестата, заверенную сертификационным органом и нотариусом; представить документ, подтверждающий квалификацию аудитора – список компаний с проведенными аудитами.

- экспертов – аудиторов по системе экологического менеджмента и системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, имеющих опыт проведения сертификационных аудитов компаний горнодобывающей/атомной промышленности в качестве подтверждающих документов приложить: электронную копию диплома, копию аттестата, заверенную сертификационным органом и нотариусом, представить документ, подтверждающий квалификацию аудитора – список компаний с проведенными аудитами; примеры проектов/сертификатов.

- ведущих аудиторов международного органа по сертификации по системе менеджмента по системе экологического менеджмента и системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, квалифицированных в соответствии с международными требованиями сертификации персонала, имеющих опыт проведения сертификационных аудитов компаний горнодобывающей/атомной промышленности в качестве подтверждающих документов приложить: электронную копию диплома, копию аттестата, заверенную сертификационным органом и нотариусом, представить документ, подтверждающий квалификацию аудитора – список компаний с проведенными аудитами; примеры проектов / сертификатов.

6.1.4 В команде аудиторов один специалист должен:

- Иметь высшее образование с профилем подготовки в области атомной промышленности, (представить электронную копию диплома, подтверждающего профильное образование);

- Иметь практический опыт работы на предприятиях горнодобывающей/атомной промышленности (предоставить электронную копию резюме, заверенную руководителем потенциального поставщика);

- иметь навыки по проведению идентификации и оценке рисков в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 31010-2010 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (предоставить электронную копию удостоверения/диплома/сертификата и резюме).

6.1.5 В команде аудиторов должен быть не менее один специалист с высшим образованием в области стандартизации и сертификации (предоставить электронную копию диплома).

6.1.6 Потенциальный поставщик должен гарантировать возможность цифровой онлайн проверки действительности сертификата (приложить пример сертификата с возможностью цифровой проверки его действительности).

По вопросам технической спецификации

обращаться: Урбисина А.А. тел. 8 (7172) 55-14-33 (вн. 12117)

Email: Aurbisina@kazatomprom.kz

Приложение

ТАБЛИЦА 1.docx

ТАБЛИЦА 1.docx

Подписал

Дата подписания

Жумағалиев Аскар Канатович

07.11.2019

