

Отчет об аудите

Организация / заказчик: Улица, дом: Почтовый индекс / город, область, страна:	АО «Gidroproekt» Республика Узбекистан, 100100, г. Ташкент, ул. Бабура, 20
Уполномоченный по аудиту:	Ольга О.
Номер заказа:	3330/2AKW/L0
Цель аудита:	Определение степени соответствия требованиям стандарта(ов)
Критерии аудита:	DIN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001), процедура сертификации TÜV Thüringen и другие применимые правила, документация организации по системе менеджмента
Вид аудита:	2-й Наблюдательный аудит
Дата проведения аудита:	23.01.2019 – 24.01.2019
Область применения:	Проектные и изыскательские работы по комплексным гидроузлам с гидроэлектростанциями и другим объектам повышенного риска
Код EA / IAF / категория:	34/2-G3
Неприменяемые требования стандарта:	Нет
Количество сотрудников:	240 чел.
Объединенная сертификация:	Нет
Руководитель команды по аудиту:	Юсупов Б.З.
Аудитор:	Нет
Технический эксперт:	Нет
Стажер:	Нет
Другие сопровождающие на аудите лица:	Нет
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	<ul style="list-style-type: none"> • План аудита • Приложение к отчету об аудите по стандарту: ISO 9001 (для Органа по сертификации) • Отчет о несоответствии
Результат аудита:	<ul style="list-style-type: none"> • По результатам достигнутых целей аудита рекомендуется подтвердить действие сертификата.

Изменения данных при проверке заявки документируются в отчете об аудите или сведениях о заказчике.

31.01.2019
Дата составления



Юсупов Б.З.
Руководитель команды по аудиту

04.02.2019
Дата утверждения



Ибрагимов Р.А.
Утверждение со стороны Органа по сертификации

Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка, конфиденциальность, право собственности, ограничения, ответственность

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно процедуре выборочного контроля.

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудитирование базируется на процедуре выборочной проверки имеющейся информации. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.

Орган по сертификации TÜV Thüringen e.V. проверяет и оценивает потенциал улучшения, несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации.

Выводы, сделанные аудитором, не освобождают организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1. Обобщенная оценка

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента в принципе является результативной.

В организации в основном созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития.

Система менеджмента способна выполнить действующие требования и обеспечить ожидаемые результаты.

Процесс проведения внутренних аудитов соответствует требованиям стандарта с ограничениями.

Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- Использовать для оценки и анализа хозяйственной деятельности, удовлетворенности потребителя и функционирования всей системы менеджмента статистические методы (графические) анализа.

- Обратить внимание на соблюдения порядка присвоения редакции к документам СМК.

3. Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита

Коррекции и корректирующие действия по несоответствиям, зафиксированным в ходе предыдущего аудита, были проверены в ходе аудита и могут быть оценены как реализованные и результативные.

4. Несоответствия

Некритические несоответствия

Отчет о несоответствии № 1: Не представлены свидетельства (сертификаты) подтверждающие компетенцию внутренних аудиторов по ISO 9001:2015.

Коррекция: Провести обучение внутренних аудиторов на специализированных курсах по международному стандарту ISO 9001:2015.

Корректирующие действия: Планировать проведение обучений исходя из загруженности и сезонности работ.

Критические несоответствия

Нет

5. Положительные аспекты

- Высокая компетенция персонала.
- Высшее руководство демонстрирует лидерство в вопросах системы менеджмента.
- Организация постоянно старается улучшать производственные процессы.
- Открытая и конструктивная атмосфера на аудите.

6. Информация об организации

6.1 Описание организации и ее основной деятельности:

АО «Гидропроект» - уникальное по своему профилю предприятие в Центральной Азии, с 85-летним опытом проектирования гидроэлектростанций. По проектам АО «Гидропроект» построено около 70 гидроэлектростанций общей мощностью 8,5 млн. кВт, которые ежегодно вырабатывают свыше 30 млрд. кВт-ч электроэнергии.

АО «Гидропроект» является крупной подотчётной организацией АО "Узгидроэнерго". АО «Гидропроект» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

АО «Гидропроект» предоставляет услуги по изыскательным работам, разработке проектно-сметной документации и авторского надзора на территории Республики Узбекистан.

Продукцией АО «Гидропроект» является проектно-сметная документация по комплексным гидроузлам с гидроэлектростанциями и другим объектам повышенного риска, с последующим авторским надзором.

Основным потребителем АО «Гидропроект» является заказчик всех строительных работ гидротехнических сооружений АО "Узгидроэнерго". Проектно-сметная документация

разработанная АО «Гидропроект» используется со стороны строительных организаций по поручению АО "Узгидроэнерго".

6.2 Описание условий расположения организации

(Экологическая значимость / OHSAS Классификация / класс энергопотребления)

АО «Гидропроект» расположена на собственном 4х этажном здании в центральной части города Ташкента по адресу ул. Бабура, 20. Не посредственно в близости расположена Общество слепых Узбекистана, парк "Сеул", Государственный университет литературы имени А.Навои и жилой массив "Ракат".

У организации отсутствуют специфические объекты инфраструктуры.

6.3 Описание используемых ресурсов

Основными ресурсами при предоставлении услуг являются высококвалифицированные проектировщики и инженеры изыскатели, средства измерения и инструменты, используемые при проведение геодезических изысканий, программные продукты, используемые при проектировании и обработки данных геодезических изысканий, а также компьютерные и периферийные устройства.

Основными технологическими процессами при предоставлении услуг являются проведение изыскательных работ, планирования и разработка проектно-сметной документации, и проведение авторского надзора за строительством.

Основными оборудованьями используемые в процессе предоставления услуг являются тахеометры, нивелиры и теодолиты для изыскательных работ, компьютерные и периферийные устройства, а также серверная оборудованья.

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита

Изменений в системе менеджмента, влияющих на процесс сертификации, не было.

7. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию.

Вся проектно-сметная документация, включающий результаты инженерных изысканий и принятые проектные решения акционерным обществом, подвергается независимой государственной экспертизе до предоставления заказчику. В связи с этим пункт 8.5.1 ф является неприменимым пунктом стандарта.

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

По причине отсутствия соответствующей лицензии или специфических знаний сотрудников, АО «Гидропроект» привлекает специализированные проектные организации на субпроектные услуги (буро-взрывовые работы, гидрометеорологические наблюдения и т.д.).

8. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9. Использование товарного знака ТИС / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об использовании товарного знака ТИС и сертификата в соответствии с § 6 Контракта на сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака ТИС и сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или сертификации областей вне области применения.

Сертификат используется следующим образом:

Сертификат размещен на информационном стенде организации. Сертификат размещен на сайте организации. Копия сертификата предоставляется потребителю по запросу. Копия сертификата включается в состав конкурсной (тендерной) документации.

Знак ТИС используется следующим образом:

Знак ТИС размещен на сайте организации. Знак ТИС используется в рекламных материалах. Знак ТИС проставляется на корреспонденции.

Рассылка:

- **АО «Gidroproekt»**
- **ООО с УИК «Sert Management», члены команды по аудиту**
- **Орган по сертификации**