

**Техническое задание на проведение внутреннего аудита по системы менеджмента качества и методам испытания ОИАЛ КГК**

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	<p align="center"><b>Повышение квалификация</b></p> <p><b>Предназначение:</b>  Проверка соответствия системы менеджмента качества (СМК), методов испытаний аналитической лаборатории и деятельности отдела инспекции требованиям: ISO/IEC 17025:2017, в том числе п. 8.8 «Внутренние аудиты»;  ISO/IEC 17020:2012;  Внутренним нормативным документам ЗАО «КГК». Формат: Очное/дистанционное анкетирование</p>
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Сроки рассмотреть в договоре.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Порядок обучения могут быть скорректированы по нижеуказанным темам, согласно запланированному графику обучающей организации до конца 2025 года.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p><b>Внутренний аудит проводится с целью:</b>  Оценки соответствия СМК международным стандартам и внутренним требованиям;  Оценки степени внедрения и эффективности функционирования СМК;  Обнаружения несоответствий и определения возможностей для улучшения.</p> <p><b>Область внутреннего аудита:</b>  Система менеджмента качества (в полном объеме);  Испытательные методы, применяемые в аналитической лаборатории;  Процессы инспекционной деятельности участка инспекции;</p>

		<p>Документация и записи, подтверждающие выполнение требований;</p> <p>Компетентность и подготовка персонала;</p> <p>Управление оборудованием и прослеживаемостью результатов;</p> <p>Реализация корректирующих и предупреждающих действий.</p> <p><b>Объекты аудита:</b></p> <p>Аналитическая лаборатория ЗАО «КГК»</p> <p>Отдел инспекции ЗАО «КГК»</p> <p><b>Критерии аудита:</b></p> <p>ISO/IEC 17025:2017, включая п. 8.8 «Внутренние аудиты»;</p> <p>ISO/IEC 17020:2012;</p> <p>Внутренние документы СМК ЗАО «КГК» (руководство по качеству, процедуры, инструкции);</p> <p>Национальные и международные методики испытаний и инспекций;</p> <p>Результаты предыдущих аудитов.</p>
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	<p>По итогам внутреннего аудита формируются следующие документы:</p> <p>Отчёт о проведённом внутреннем аудите, содержащий:</p> <p>Перечень выявленных соответствий и несоответствий;</p> <p>Заключение о соответствии требованиям ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020;</p> <p>Рекомендации по улучшениям;</p> <p>План корректирующих действий (в случае выявления несоответствий);</p> <p>Записи аудита в соответствии с процедурами ЗАО «КГК» (хранятся в системе документации СМК).</p>
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Компетентность в области внутреннего аудита, требований стандартов ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020;</p> <p>Независимость и объективность (аудиторы не должны проверять собственную деятельность);</p> <p>Опыт и знания в области испытаний и/или инспекций. (Технические эксперты КЦА -преимущественно)</p>
8	Гарантийные обязательства	<p>Аудит должен проводиться в соответствии с принципами ISO 19011:2018 (руководство по аудиту систем менеджмента);</p> <p>Все участники обязаны соблюдать конфиденциальность;</p> <p>Результаты аудита используются исключительно для целей внутреннего контроля и совершенствования деятельности.</p>