



**Протокол технической учебы № 1 от 20.04.2023г.
технических экспертов**

Место проведения	г. Астана
Дата проведения	20.04.2023г. <i>(на платформе Zoom)</i>
Адрес	г.Астана, ул. Сарайшык34, н.п.28
Докладчик	Булатова Е.С.
Присутствовали	Внештатные технические эксперты ОПС СМ ТОО «Столичный центр качества и метрологии»

№ п/п	Тема	Документы	Результат обучения
1	Порядок идентификации, оценки и снижения рисков	СМИ 02-14	Выполнение требований
2	Порядок применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при аудитах систем менеджмента	СМИ 02-22	Выполнение требований
3	Порядок подтверждения соответствия систем менеджмента	СМИ 02-04	Выполнение требований

В настоящее время в ОПС СМ ведутся работы в соответствии с Графиком пересмотра процедурных документов на 2023 год.

Так, руководитель ОПС СМ – Булатова Е.С. довела до сведения технических экспертов информацию об **утверждении 12.04.2023 г. и введении в действие с 17.04.2023 г** следующих процедурных документов:

- **СМИ 02-14** Порядок идентификации, оценки и снижения рисков, редакция 5;
- **СМИ 02-22** Порядок применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при аудитах системы менеджмента, редакция 1.

СМИ 02-14: настоящая инструкция была пересмотрена и переиздана (5 редакция).

Инструкция устанавливает порядок оценки и управления рисками в ОПС СМ.

Управление рисками включает в себя:

- идентификацию рисков;
- анализ рисков;
- оценку рисков;
- мониторинг рисков.

В процессе идентификации рисков, в т.ч. и при коллективных обсуждениях рекомендуется использовать следующие методы:

- мозговой штурм;
- интервьюирование,
- обсуждения,
- использование базы – Реестра известных рисков.

Каждый год на совещании Управляющего совета при проведении анализа со стороны руководства проводится работа по идентификации и оценки рисков по форме согласно Приложению Б настоящей инструкции.

В ОПС СМ риски разделяются на следующие группы:

- стратегический риск
- риск беспристрастности

- операционный
- правовой риск
- имиджевый риск

Для оценки рисков определяют два критерия: вероятность возникновения риска - В (вероятность) и тяжесть потенциальных последствий - П (последствия). Коэффициент значимости риска (Кз) определяется как произведение вероятности (В) и тяжести потенциальных последствий от реализации риска (П) по формуле: $Kz = B \times P$

Вероятность реализации риска оценивается по шкале от 1 до 5 в зависимости от частоты реализации риска в прошлом или согласно качественной характеристики. В целях определения соответствующего балла значения каждого балла представлены в Таблице 1 настоящей инструкции. Ознакомьтесь, пож.

Серьезность последствий от реализации возникшего риска оценивается исходя из пяти возможных уровней оценки, указанных в таблице 2 настоящей инструкции. Ознакомьтесь, пож.

По определенным значениям вероятности возникновения и степени влияния риска (путем их перемножения) проводится оценка значимости риска, которая заносится в соответствующую графу Реестра рисков.

Категории значимости риска:

- до 5 – низкая значимость;
- от 6 до 10 – средняя значимость;
- от 11 и выше – высокая значимость.

Для рисков средней и высокой значимости разрабатывается План мероприятий по снижению рисков.

В рамках мониторинга Реестр рисков ОПС СМ, а также мероприятия по управлению рисками пересматриваются не реже одного раза в год, в рамках подготовки к проведению анализа со стороны руководства СМ.

СМИ 02-22:

Настоящая инструкция устанавливает порядок применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при аудитах системы менеджмента заказчиков в дополнение к традиционным методам оценок ОПС СМ.

Удаленная оценка – Осуществление оценки заказчиков без физического присутствия на месте нахождения предприятия;

Целью удаленной оценки является установление уровня доверия к деятельности заказчика путем прямых наблюдений, выполняемых посредством электронной среды. Удаленные оценки дают возможность для повышения эффективности, безопасности персонала ОПС СМ (в случае чрезвычайных ситуаций), сокращения времени на дорогу, взаимодействия с персоналом заказчика, которое может быть нелегко доступным по каким либо причинам и недопущения задержек командировок и ограничений.

Удаленная оценка проводится по видам работ с низкой или средней степенью риска согласно Приложению А настоящей инструкции.

В случае, когда это возможно, удаленная оценка проводится также согласно СМИ 02-04 с применением СМИ 02-20, СМИ 02-17.

Удаленные оценки проводятся в следующих случаях:

- введения ограничительных мер на мировом, республиканском, городском и региональном уровнях, не позволяющих проводить оценку по месту нахождения заказчика;
- при необходимости, требуемой от группы по оценке совершить повторный визит, который является невозможным в течение месяца после окончания оценки;

- положительных результатов первого этапа аудита (повторной сертификации, расширении области сертификации, перехода на новые версии нормативных документов).

Для реализации удаленной оценки ОПС СМ необходимо убедиться в следующем:

- является ли заказчик подходящим кандидатом для удаленной оценки;
- имеются ли в наличии заказчика информационные и коммуникационные технологии, необходимые для проведения удаленной оценки;
- удаленная оценка считается запланированной и готовой к проведению только при отсутствии возражения со стороны заказчика на ведение ОПС СМ видео записи оценки или части оценки (обязательное требование).

Для реализации удаленной оценки также необходимо определить планируемое пространство и технологию, которые должны включать:

- определенные платформы (например, Zoom, mail.ru агент и др.) для проведения оценки должны быть согласованы между ОПС СМ и заказчиком;
- тестирование совместимости платформ между ОПС СМ и заказчиком перед оценкой;
- использование сканирующих аппаратов, фотокамер для передачи документов аудитору через электронную почту.

Подготовка к проведению удаленной оценки проводится аналогично с традиционной оценкой согласно СМИ 02-04.

Удаленная оценка проводится аналогично порядкам традиционной оценки, приведенным в СМИ 02-04 с применением СМИ 02-20. При этом необходимо учитывать время для проведения удаленной оценки с учетом количества рабочих платформ.

По результатам удаленной оценки должен быть оформлен Отчет по аудиту в соответствии с Ф СМИ 02-04-26.

Связь между группой по аудиту и заказчиком для отправки документов или разъяснения вопросов и управления корректирующими действиями должна быть предварительно определена (электронная почта или другие мессенджеры).

Обработка несоответствий, должна следовать тем же процессам, что используются при аудитах на месте.

Ознакомьтесь с Приложением А настоящей инструкции, где оценены риски при проведении удаленной оценки.

Руководитель ОПС СМ – Булатова Е.С. еще раз довела до сведения технических экспертов информацию по процедуре **СМИ 02-04**.

Инструкция, утвержденная в редакции 5, устанавливает порядок подтверждения соответствия систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов, соответствующих области аккредитации органа по подтверждению соответствия систем менеджмента ТОО «Столичный центр качества и метрологии».

Инструкция актуализирована с учетом выхода новых нормативных документов, В инструкции выделены основные блоки: предварительные меры, процесс подтверждения соответствия, завершение работ по подтверждению соответствия, порядок проведения инспекционного аудита, порядок проведения повторной сертификации, специальные аудиты.

Все формы записей применяемые при подтверждении соответствия вошли в инструкцию СМИ 02-20.

Выводы:

Слушатели успешно освоили материал в полном объеме, о чем свидетельствуют результаты устного опроса. Программа технической учебы реализована в полном объеме.