ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

1 Общая информация

1 Наименование организации-заказчика	АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»
2 Адрес организации-заказчика	Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9.
3 Наименование, адрес (-а) производственных площадок (филиалов, постоянных, временных, виртуальных площадок)	Головной офис: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9; Алматинский РЭС: Республика Казахстан, город Астана, Алматинская район, улица А.Байтурсынов, 25А; Есильский РЭС: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Сыганак, 56
4 Представитель руководства заказчика	ПР ИСМ, Первый заместитель Председателя Правления по производству, Беликов Д.Н.
5 Номер и дата соглашения на сертификацию СМ	№ СМ-344/24 от 30.07.2024 г. Договор о государственных закупках услуг № 1051 от 25.06.2025 г.
6 Вид аудита	~~Сертификационный,~~ плановый инспекционный/ ~~внеплановый инспекционный, ресертификационный; комбинированный,~~ интегрированный ~~или совместный~~*
7 Вид системы менеджмента	Системы менеджмента качества, системы энергетического менеджмента.
8 Цель аудита	- Проверка и оценка СМ на соответствие требованиям СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 50001-2019; - подтверждение непрерывного соответствия и результативности систем менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика; - Уточнение области сертификации в связи с изменением нормативного документа НК РК 03-2019 «Общий классификатор видов экономической деятельности».
9 Критерии аудита	СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 50001-2019, процессы и документы СМ, разработанные заказчиком относительно заявленной области сертификации.
10 Область сертификации	Передача и распределение электрической энергии (ОКЭД: 35.13.0; 35.12.1).
11 Область аудита (объём и границы аудита)	Местонахождение постоянных производственных площадок согласно п. 3, структурные подразделения, задействованные в области сертификации согласно п. 10, все процессы СМ, применительно к заявленной области сертификации.
12 Область и границы системы энергетического менеджмента, проверяемой при проведении аудита***	Все сотрудники задействованные в области сертификации – Передача и распределение электрической энергии (для СТ РК ISO 50001-2019)

13 Дата проведения аудита на месте	12-15.08.2025 г.
14 Состав команды по аудиту:	
Руководитель команды аудита	Уалиева А.К.
Эксперт-аудитор	Сулейменова А.К.
Технические эксперты	Пузий В.Ю., Тукешов Р.А.
Наблюдатель	-
Стажер	-

15 Описание наблюдений аудита:

Плановый инспекционный аудит планировался руководителем команды по аудиту, о чем руководство организации было уведомлено заранее. Был составлен и согласован план аудита. Аудит «на месте» проведен с 12 по 15 августа 2025 г.

В первый день аудита представители АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» были ознакомлены с членами команды по аудиту, ходом аудита, проведены соответствующие организационные работы.

Для обеспечения достижения целей аудита были определены роли, обязанности и задачи членов команды по аудиту.

Плановый инспекционный аудит проходил в форме опроса, наблюдения команды по аудиту за процессами и операциями заявителя, а также анализа документов интегрированной системы менеджмента и документов, регламентирующих функциональную деятельность структурных подразделений.

В ходе аудита командой по аудиту были собраны, проверены и зарегистрированы данные:

- о функционировании системы энергетического менеджмента заявителя в целом;
- о взаимодействии структурных подразделений;
- о распределении ответственности и полномочии в рамках системы менеджмента в организации;
- выполнение законодательных и других требований;
- о действиях в отношении рисков и возможностей;
- об энергетическом анализе;
- об измеряемых показателях энергетических результатов;
- о базовом уровне потребления энергии;
- о планировании сбора энергетических данных;
- об обеспечении ресурсами;
- об обмене информацией;
- о документированной информации;
- о деятельности организации;
- об оценке эффективности;
- о результатах внутренних аудитов;
- об анализе системы менеджмента со стороны руководства;
- об улучшении энергетических результатов.

Соответствие критериям устанавливалось посредством интервью с Председателя Правлениями подразделений, анализа документации, непосредственным наблюдением за процессами на рабочих местах в соответствии с согласованным планом аудита систем менеджмента.

Аудит основан на выборочном методе. Результаты аудита были представлены заказчику во время аудита и на заключительном совещании, на котором представитель АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» согласился с результатами и подтвердил их своей подписью в Акте по аудиту.

Наблюдения аудита, обобщающие соответствия, а также подтверждающие их свидетельства оформлены членами команды по аудиту в опросных листах.

16 Изменения с момента проведения последнего аудита

16.1 Изменения в документации системы менеджмента: В документацию ИСМ (Политика в области СМ, Руководство по СМ, документированные процедуры) внесены изменения, в связи с уточнением области сертификации Письмо Исх. № 35-13475 от 12.08.2025 г. Документы СМ пересмотрены, введены в действие. Процессы описаны, определены ответственные лица.

16.2 Изменения прочих условий: Изменение списка сотрудников. С новыми сотрудниками проведено обучение и ознакомление с документацией системы менеджмента (Политика, Цели, документированные процедуры). Ознакомление с должностной инструкцией под роспись.

17 Использование знака сертификации:

Организация не обращалась с просьбой о применении знака сертификации ОПС СМ ТОО «Capital Managment».

18 Результаты аудита:

Категория несоответствий	Пункт стандарта	Номера протоколов о несоответствии/уведомлении
значительные	-	-
малозначительные	-	-
в том числе устранено в ходе аудита	-	-
Уведомления	-	-

19 Выводы по результатам аудита:

1) Системы менеджмента АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» соответствуют требованиям

наименование организации-заказчика

СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 50001-2019, результативны/~~не результативны~~*, удовлетворяют/ ~~не удовлетворяют~~* соответствующим требованиям и предполагаемым результатам.

Корректирующие действия относительно выявленных при предыдущем аудите несоответствий выполнены, результативны/ ~~нерезультативны~~.

Аудит основан на выборочной проверке информации, предоставленной заказчиком.

В ходе аудита разногласий и нерешенных вопросов, касательно хода аудита между командой по аудиту и заявителем не были.

Внутренние аудиты СМ проводятся квалифицированным персоналом в соответствии с утвержденной программой. Корректирующие действия, предпринимаемые по итогам внутренних аудитов, выполняются своевременно и надлежащим образом.

В ходе аудита подтверждена эффективность систем менеджмента организации в достижении своих обязательств по политике, включая выполнение обязательств по соблюдению законодательства, и обеспечивает основу и поддержку дальнейшего соблюдения законодательства.

Повышение энергоэффективности достигается путем проведения энергосберегающей политики. Это рациональное использование топлива и энергии. За счет реализации этого направления сокращается потребность в топливе и энергии. Кроме того, внедряются энергосберегающие технологии, процессы, аппараты и оборудование. Это позволит снизить потребность в энергоресурсах. По результатам внутренних аудитов и анализа СМ определяются возможности для совершенствования.

Цели аудита выполнены.

2)** б) Команда по аудиту рекомендует/~~не считает возможным~~* оформить решение о переоформлении сертификатов соответствия № KZ.Q.01.0720.C24.08933, № KZ.Q.01.0720.C24.08939 от 23.09.2024 г.

номер и дата выдачи сертификата

на системы менеджмента качества, системы энергетического менеджмента

наименование системы менеджмента

в связи с уточнением области сертификации, отменить действия ранее выданных сертификатов соответствия с устаревшими данными.

2)** в) Команда по аудиту рекомендует оформить решение о подтверждении действия сертификатов соответствия на системы менеджмента качества, системы энергетического менеджмента

наименование системы менеджмента

№ KZ.Q.01.0720.C24.08933, № KZ.Q.01.0720.C24.08939 от 23.09.2024 г.,

номер и дата выдачи сертификата

провести очередной инспекционный в аудит в августе 2026 г.

Адреса рассылки:
1-й экз. – ОПС СМ ТОО «Capital Managment»
2-й экз. – АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»

Руководитель команды по аудиту: _____ Уалиева А.К.
подпись Фамилия, инициалы

«18» 08 2025 г.

Перечень приложений к отчету:
1 План аудита;
2 Протокол вступительного совещания;
3 Акт по аудиту системы менеджмента;
4 Протокол заключительного совещания.

*оставить нужный вариант.
**заполняется при соответствии системы менеджмента требованиям стандарта, при этом выбирается нужный вариант (а), б) или в).
***для системы энергетического менеджмента