Отчет об аудите

«CERT International» s.r.o.
www.certin.org, info@certin.org

Организация / заказчик:	**АО "РСЛК "Qurilishmashlizing"**
Улица, дом: Почтовый индекс / город, область, страна:	**Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакиллик, 105**
Уполномоченный по аудиту:	**Давлетбаева Э.**
Номер заказа:	**585/04**
Цель аудита:	**Определение степени соответствия требованиям стандарта(ов)**
Критерии аудита:	**ISO 9001:2015 (ISO 9001), процедура сертификации Cert International и другие применимые правила, документация организации по системе менеджмента**
Вид аудита:	**Ре-сертификационный аудит**
Дата проведения аудита:	**10.12.2019 – 11.12.2019**
Область применения:	**Предоставление лизинговых услуг**
Код EA / IAF / категория:	**32/2 (77)**
Неприменяемые требования стандарта:	**Нет**
Количество сотрудников:	**31 чел.**
Объединенная сертификация:	**Нет**
Руководитель команды по аудиту:	**Алаходжаева Н.М.**
Аудитор:	**Нет**
Технический эксперт:	**Нет**
Стажер:	**Нет**
Другие сопровождающие на аудите лица:	**Нет**
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	• **План аудита** • **Приложение к отчету об аудите по стандарту: ISO 9001** (для Органа по сертификации)
Результат аудита:	• **По результатам достигнутых целей аудита рекомендуется выдать сертификат.**

18.12.2019 **Дата составления**		**Алаходжаева Н.М.** **Руководитель команды по аудиту**
19.12.2019 **Дата утверждения**		**Инелеев И.Ж.** **Утверждение со стороны Органа по сертификации**

«CERT International» s.r.o.
www.certin.org, info@certin.org

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 Cert International 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 аудиторами, 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 полном объеме является результативной.

В организации полностью 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 полностью.

Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

Составной частью ресертификационного аудита был анализ отчетов об аудитах обоих предшествующих наблюдательных аудитов, а также результаты функционирования системы менеджмента в течение последнего цикла сертификации.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- Проанализировать вопрос внесения в условия договора между лизингодателем и лизингополучателем требование соблюдения конфиденциальности.
- При разработке целей на 2020 год учесть задачи Бизнес-плана.

3. Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита

В ходе предыдущего аудита не было зафиксировано несоответствий.

«CERT International» s.r.o.
www.certin.org, info@certin.org

4. Несоответствия

Некритические несоответствия

Нет

Критические несоответствия

Нет

5. Положительные аспекты

Высшее руководство демонстрирует лидерство в вопросах системы менеджмента.

6. Информация об организации

6.1 Описание организации и ее основной деятельности:

АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» (далее «Компания») создано в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18.06.2014 за №ПП-2190 «О создании Республиканской специализированной компании «Курилишмашлизинг». АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» является малым акционерным предприятием, предоставляющим услуги на национальном уровне. АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» является членом Ассоциации лизингодателей.

Лизинговые услуги, предоставляемые в Ташкентском офисе Компании, с последующим мониторингом объектов лизинга со стороны региональных представителей на постоянных местах эксплуатации объектов лизинга.

Основные потребители это - УП "KOPRIKQURILISHBUTLASH", ООО "KOMFORT INERT SERVIS" и др.

6.2 Описание условий расположения организации

(Экологическая значимость / OHSAS Классификация / класс энергопотребления)

Компания в 2019 году выкупила 2-х этажное административное здание, расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, д. 105, общей площадью 1 908 кв.м. Рядом со зданием станция метро "Буюк ипак йули" и Университет Мировой Экономики и Дипломатии.

У организации отсутствуют специфические объекты инфраструктуры.

6.3 Описание используемых ресурсов

Людские ресурсы; соответствующее офисное оборудование и помещения; необходимые транспортные средства; нормативная, справочная и другая документация, программное обеспечение в сфере информационных технологий (поставщик ООО "UNISOFT" на специальном информационном портале) для осуществления закупок, аппаратно-программное устройство E-Kalit для подключения к ЕСКИД (единая система контроля исполнительской дисциплины) "ijro gov.uz", поставщик ГУП "Центр научно-технических и маркетинговых исследований".

Основные этапы оформления лизинговой сделки: подготовительный этап (выявление потребности и возможности приобретения оборудования в финансовый лизинг, заявка, экономическое обоснование, заключение о финансово-экономическом состоянии, вынесение проекта на рассмотрение Лизингового комитета компании или Правления), юридическое оформление лизинговой сделки, использование объекта лизинга, заключительный этап (погашение лизинговых платежей и выкуп имущества).

Основное оборудование - офисное оборудование.

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита

Пересмотрены и изданы во второй редакции от 30.01.2019 следующие документы: ДПСК-01 "Процесс корпоративного менеджмента", ДПСК-02 "Процесс управления проектами", ДПСК-03 "Процесс мониторинга объектов лизинга и последующая поддержка лизингополучателей", ПСК-06 "Процедура анализа и оценки СМК".

7. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию. Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента. Пункт 7.1.5 исключен из СМК предприятия, т.к. при предоставлении лизинговых услуг и последующей поддержке лизингополучателей не используются ресурсы для мониторинга и измерений. Пункт 8.3 исключен из СМК предприятия, т.к. деятельность по предоставлению лизинговых услуг и последующей поддержке лизингополучателей осуществляется строго с Законом Республики Узбекистан «О лизинге» и Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2190 от 18.06.2014 «О создании республиканской специализированной лизинговой компании «Курилишмашлизинг».

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

MChJ "Gross Insurance" - поставщик услуг по страхованию финансовых рисков. Правила управления аутсорсинговым процессом проанализированы на примере 3-х стороннего договора №42/23/0557 от 26.11.2019 с MChJ "Gross Insurance" (страховщик) и УП "KOPRIKQURILISHBUTLASH" (лизингополучатель).

8. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9. Использование товарного знака TIC / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об использовании товарного знака TIC и сертификата в соответствии с § 6 Контракта на сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании товарного знака TIC 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 применяется в соответствии с требованиями, установленными в контракте на сертификацию.

Знак TIC используется следующим образом:

Знак TIC не используется.

Знак TIC не используется.

Рассылка:

- **АО "РСЛК "Qurilishmashlizing"**
- **Члены команды по аудиту**
- **ОС «CERT International»**