



**BUREAU
VERITAS**

КОМПАНИЯ «ТРАНСПОРТЕЙШН ГЛОУБЭЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ»

ПЕРВАЯ СТАДИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА:
ISO 9001:2015

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ



1

Результативное внедрение принципов «Бережливого производства» - 5С

2

Эффективное поддержание отдельного механизма внутренних аудитов (Внутренний аудит систем менеджмента, Внутренний аудит производственных процессов)





**BUREAU
VERITAS**

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

1

Действия в отношении рисков и возможностей

В Компании внедрен и поддерживается механизмы идентификации рисков и возможностей. Механизмы оценки рисков и возможностей могут быть улучшены.

Дополнительные свидетельства аудита

Применяемые механизмы первичной и повторной оценки рисков и возможностей недостаточно результативны в отношении количества и уровня критичности производственных процессов.





**BUREAU
VERITAS**

НАБЛЮДЕНИЯ

НАБЛЮДЕНИЯ



1

Цели в области качества и планирование их достижения

В Компании установлена Цель в области качества. Требуют уточнения механизмы анализа и определения целей для соответствующих функций, уровней и процессов, необходимых для системы менеджмента качества.

Дополнительные свидетельства аудита

Организация должна устанавливать цели в области качества для соответствующих функций, уровней и процессов, необходимых для системы менеджмента качества.



BUREAU
VERITAS

© Copyright Bureau Veritas

НАБЛЮДЕНИЯ



2

Система менеджмента качества и её процессы

В Компании внедрены и поддерживаются процессы СМК, разработанные корпоративно и на все регионы. Требуют уточнения механизмы адаптации документированной информации под вид деятельности региональных представительств.

Дополнительные свидетельства аудита

Низкий уровень адаптации корпоративных процедур под локализованную систему.



BUREAU
VERITAS

© Copyright Bureau Veritas



**BUREAU
VERITAS**

НЕСООТВЕТСТВИЯ

НЕСООТВЕТСТВИЯ



1

Политика в области качества,
пункт 5.2.1

Не выполнено требование ISO9001:2015 пункт 5.2.1 «Высшее руководство должно устанавливать, внедрять и поддерживать политику в области качества, которая: с) включает обязательство выполнять применимые требования;»

Политика в области качества не включает в себя обязательства выполнять применимые требования.

Дополнительные свидетельства аудита

Политика в области качества не в полной мере подходит к предназначению и контексту организации, а также не прослеживается стратегическое направление развития.

Не включает в себя обязательства выполнять все применимые требования.



BUREAU
VERITAS

© Copyright Bureau Veritas

НЕСООТВЕТСТВИЯ



2

**Понимание организации и ее контекста,
пункт 4.1**

Не выполнено требование ISO9001:2015 пункт 4.1 «Организация должна определять внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее предназначению и стратегическому направлению развития и влияют на способность ее системы менеджмента качества достигать намеченного(ых) результата(ов)» В «Контексте организации» не определены внешние и внутренние факторы.

Дополнительные свидетельства аудита



**BUREAU
VERITAS**

© Copyright Bureau Veritas

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был проведен процессно-ориентированный аудит на основании репрезентативной выборки, исключая тотальную проверку всех подразделений и функций.

План аудита был выполнен в полном объеме.

Настоящий отчет и информация, полученная в ходе аудита, являются конфиденциальными. Распространение ограничивается аудиторской группой, компанией-заказчиком и офисом Bureau Veritas Certification.

Команда аудиторов констатирует, что на основе результатов данного аудита и продемонстрированного уровня развития система менеджмента может быть:

Рекомендована к проведению второй стадии сертификационного аудита.

Руководитель аудита: ФИО



BUREAU
VERITAS

© Copyright Bureau Veritas



BUREAU
VERITAS

Move Forward with Confidence