

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ СМ №

Дата составления: **22.06.2021 г.**

Стандарта(ов): **O'z DSt ISO 22000:2019**
O'z DSt ISO 50001:2019

Дополнительных
стандартов: *нет*

Договор/Заявка: _____ Этап **2 этап**

Сроки проверки: **21.06.2021 г.**

Объем проверки			
Проверка адекватности	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проверка соответствия	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проверка устранения несоответствий	<input type="checkbox"/>		1
Организация: (полное наименование)	АО «Тошкент Дон Махсулотлари»		
Адрес: (фактический)	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Оккурганский район, Куштамгали МФЙ, улица Мехнатобод, дом 59.		
Коды NACE:	10.6		
<i>Кол-во сотрудников (входящих в область сертификации):</i>	463	<i>Количество смен:</i>	1
Руководитель группы:	<i>Азимов Р.Ш.</i>		
Аудиторы:	<i>Эреджепов Л.А.</i>		
Стажеры:			
Технический эксперт: Сопровождающие²:	<i>Утаев К.О.</i>		
Представитель Организации:	<i>Председатель Правления – Дадаматов А.Х.</i>		
Проанализирован и одобрен³:	ФИО		Дата

¹ Указать номера актов несоответствий

² Наблюдатели, переводчики

³ Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	4
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	7
НЕСООТВЕТСТВИЯ	11
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	12
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ . Error! Bookmark not defined.	
РАССЫЛКА	12
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ.....	12

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов ОС "Русский Регистр-Средняя Азия" была проведена инспекционная проверка системы менеджмента (СМ).

Целями проверки являлись:

- выборочная проверка соответствия СМ требованиям стандартов O'z DSt ISO 22000:2019 и O'z DSt ISO 50001:2019, установленных процессов и документации системы менеджмента организации
- оценка способности систем менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности систем менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;
- идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения систем менеджмента

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

- выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную деятельность);
- оценка поддержания СМ в действии и ее результативности СМ;
- анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам предыдущего аудита;
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное улучшение;
- анализ и оценка произошедших в Организации изменений;
- проверка соблюдения Организацией правил и процедур РР по использованию знака соответствия и информации о сертификации СМ.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

в отношении: <i>Производство муки, семян и комбикорма</i>	in respect of:
---	-----------------------

Объем проверки определен планом проверки и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов СМ, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации СМ.

Область сертификации включает следующие филиалы (площадки)⁴:

Филиал	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
-	-	-	-

⁴ Данный пункт применим только для организаций, имеющих несколько филиалов/площадок

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.

В ходе проведения проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Рабочим языком проверки являлся русский.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМ Организации критериям аудита, а также информацию о наблюдениях и обоснование их выставления.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

Нормативные требования касательно деятельности и продукции, выпускаемой организацией заявленной в области сертификации, не изменились. Область сертификации СМ организации не изменилась.

Проверка адекватности.

В ходе аудита была проанализирована следующая документация СМ:

- Приказ номер № ИСМ-1 от 10.02.2021 О начале разработки и внедрения Системы Интегрированного менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 50001:2019 и ISO 22000:2019 в АО «TASHKENTDONMAHSULOTLARI»
- ДИСМ-01 Политика в области ИСМ 05.03.2021г.
- ДИСМ-02 Цели в области ИСМ 05.03.2021г.
- ДИСМ-03 Контекст, требования заинтересованных сторон, риски и возможности 05.03.2021г.
- ДИСМ-04. Регламент бизнес процессов ИСМ 05.03.2021г
- ДИСМ-05 Критерии результативности бизнес процессов 05.03.2021г
- Методика проведения энергетического анализа 05.03.2021г
- ПИСМ-01 Процедура управления документированной информацией 05.03.2021г
- ПИСМ-02 Процедура проведения внутренних аудитории 05.05.03.2021г
- ПИСМ-03 Процедура управления несоответствующей продукцией и проведения корректирующих действий 05.03.2021г
- ПИСМ-04 Процедура стратегического менеджмента 05.03.2021г
- ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г.
- ПИСМ-06 Процедура отзыва продукции 05.03.2021г
- ПИСМ-07 Процедура менеджмента рисков пищевой безопасности 05.03.2021г
- ПИСМ-08 Процедура по реагирования на чрезвычайные ситуации 05.03.2021г
- ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г
- OPRP и Планы HACCP на производство муки, семян и комбикорма 22.02.2021г.

- Отчёт о проведённом энергетической анализе использования энергетических ресурсов по производству мукомольной продукции АО «ТОШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ»
- 2021 йилда иссиклик ва электр энергия или тема буйича ташкилий-тадбирлар режиссёр 23.03.2021 й.

Документация признана адекватной.

Был проанализирован пакет документов по ИСМ, относящийся к анализу опасностей и выбору управляющих воздействий и мер контроля:

Анализ опасностей и выбор мер контроля при производстве муки, семян и комбикорма включает в себя:

- ПИСМ-07 Процедура менеджмента рисков пищевой безопасности 05.03.2021г
- ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г
- OPRP и Планы НАССР на производство муки, семян и комбикорма 22.02.2021г.
- Реестр рисков пищевого производства 22.02.2021г.
- Отчёт о проведённом энергетической анализе использования энергетических ресурсов по производству мукомольной продукции АО «ТОШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ»
- 2021 йилда иссиклик ва электр энергия или тема буйича ташкилий-тадбирлар режиссёр 23.03.2021 й.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

По результатам предыдущего аудита несоответствий выявлено не было.

Проверка соответствия.

В ходе проверки были проверены следующие процессы/элементы⁵ системы менеджмента:

- Требования к документации
- Ответственность и полномочия
- Политика в области ИСМ
- Планирование ИСМ
- Обмен информации
- Готовность к аварийным ситуациям
- Анализ со стороны руководства
- Менеджмент ресурсов
- Анализ опасностей
- Рабочие предварительно необходимые программы
- План НАССР
- Отчёт о проведённом энергетической анализе использования энергетических ресурсов
- Актуализация предварительной информации и документации
- Планирование верификации
- Валидация и верификация
- Внутренний аудит
- Коррекция и корректирующие действия
- Управление несоответствующей и потенциально небезопасной продукцией
- Управление мониторингом и измерением
- Улучшение

⁵ фактически проверенные элементы/процессы

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.⁶

Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение

ДИСМ-01 Политика в области ИСМ от 05.03.2021г. и ДИСМ-02 Цели в области ИСМ от 05.03.2021г. признаны актуальными.

Высшее руководство Организации активно задействовано в процессе установления целей и анализе их достижения. В части улучшения в 2021 году были достигнуты цели:

- Проведение внутреннего обучения персонала
- Снижение опасности проникновения вредителей

В организации ежегодно проводится анализ СМ, где рассматриваются вопросы, связанные с функционированием СМ. ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г. Протокол №02/2021-ИСМ заключительного совещания внутреннего аудита № 01 на 2021 год. Анализ СМ со стороны руководства проведен в июле 2021 г. Входные данные для анализа СМ отражены в Отчете о функционировании ИСМ от 12.07.2021 г. Выходные данные анализа СМ со стороны высшего руководства отражены в Протоколе собрания высшего руководства по результатам анализа функционирования ИСМ от 13.07.2021 г.

Сильной стороной системы менеджмента является ориентация на потребителя, лидерство руководства.

Внутренний аудит

Внутренний аудит проведен согласно Программе проведения Внутреннего Аудита на 2021г. от «01» июня 2021г., Дата проведения Внутреннего Аудита 05-06 июля 2021 года. Итоги проведения Внутреннего Аудита «06» июля 2021 г. Все подразделения охвачены Программой аудита. Аудиторам представлены следующие свидетельства проведения ВА:

- ПИСМ-02 Процедура проведения внутренних аудитов 05.05.03.2021г
- Программа внутреннего аудита СМК АО «ТОШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ» на 2021 год. 01.06.2021г.
- Протокол номер 01/ 2021-ИСМ вводного совещание внутреннего аудита номер 01 на 2021 год 05.07.2021г.
- Итоги внутреннего аудита ИСМ АО «ТАШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ» (05-06.07.2021г)
- Протокол номер 02/2001-ИСМ заключительного совещания внутреннего аудита номер 01 на 2021 г. 06.07.2021г. Программа внутренних аудитов выполнена в полном объеме, и данный процесс признан результативным.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

Жалоб и претензий со стороны потребителей не поступало.

Процессы, переданные на аутсорсинг.

Субподрядчик	Процесс	Кол-во персонала
-	-	-

⁶ В том случае если план проверки не был выполнен в полном объеме необходимо указать причины, и какие процессы/элементы/подразделения не были проверены

Субподрядчик	Процесс	Кол-во персонала
--------------	---------	------------------

Производственная деятельность. Прочие с20видетельства аудита

Предварительно необходимые программы

Должностная инструкция Главный лаборант от 20.01.2020 г.

Должностная инструкция главного энергетика от 22.01.2020 года.

Программа внутреннего аудита СМК АО «ТОШКЕНТ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ» на 2021 год. 01.06.2021г.

1. СОП-01 Стандартная операционная процедура по контролю за вредителями 05.03.2021г
2. СОП-02 Стандартная операционная процедура по обеспечению санитарных требований
3. 05.03.2021г
4. СОП-03 Стандартная операционная процедура по обращению с возвратной деревянной такой и поддонами 05.03.2021г
5. СОП-04 Стандартная операционная процедура по хранению и транспортировке сырья, материалов и тароупаковочных материалов 05.03.2021г
6. СОП-05 Стандартная операционная процедура по обеспечению личной гигиены на предприятии 05.03.2021г
7. СОП-06 Стандартная операционная процедура по уборке производственных и складских помещений 05.03.2021г
8. СОП-07 Стандартная операционная процедура по обращению со стеклом и хрупким материалом 05.03.2021г
9. СОП-08 Стандартная операционная процедура по подготовке и ношению технологической одежды 05.03.2021г
10. СОП-09 Стандартная операционная процедура по накоплению, хранению, учёту и утилизации отходов производства 05.03.2021г
11. СОП-10 Стандартная операционная процедура входа и выхода персонала в производственные помещения 05.03.2021г
12. СОП-11 Стандартная операционная процедура по медицинскому осмотру персонала 05.03.2021г
13. СОП-12 Стандартная операционная процедура по использованию транспортных средств 05.03.2021г
14. СОП-13 Стандартная операционная процедура по управлению аллергенами 05.03.2021г

Сертификат поверки, действующий до «10».марта 2022 г. на термометр ТЛ 4

Штатное расписание 05.01.2021 г.

Предварительные этапы для возможности анализа опасностей

СОП-01 Стандартная операционная процедура по контролю за вредителями 05.03.2021г

СОП-02 Стандартная операционная процедура по обеспечению санитарных требований 05.03.2021г

СОП-03 Стандартная операционная процедура по обращению с возвратной деревянной такой и поддонами 05.03.2021г

СОП-04 Стандартная операционная процедура по хранению и транспортировке сырья, материалов и тароупаковочных материалов 05.03.2021г

СОП-05 Стандартная операционная процедура по обеспечению личной гигиены на предприятии 05.03.2021г

СОП-06 Стандартная операционная процедура по уборке производственных и складских помещений 05.03.2021г

СОП-07 Стандартная операционная процедура по обращению со стеклом и хрупким материалом 05.03.2021г

СОП-08 Стандартная операционная процедура по подготовке и ношению технологической одежды 05.03.2021г

СОП-09 Стандартная операционная процедура по накоплению, хранению, учёту и утилизации отходов производства 05.03.2021г

СОП-10 Стандартная операционная процедура входа и выхода персонала в производственные помещения 05.03.2021г

СОП-11 Стандартная операционная процедура по медицинскому осмотру персонала 05.03.2021г

СОП-12 Стандартная операционная процедура по использованию транспортных средств 05.03.2021г

СОП-13 Стандартная операционная процедура по управлению аллергенами 05.03.2021г

Закон Республики Узбекистан N 483-I от 30.08.1997 г. «О качестве и безопасности пищевой продукции»

Закон Республики Узбекистан N 657-ХП от 03.07.1992 г. «О государственном санитарном надзоре»

Закон Республики Узбекистан о защите прав потребителей № 221-I от 26 апреля 1996 г.

Закон Республики Узбекистан 28.12.1993 г. n 1006-XII о сертификации продукции и услуг

Закон Республики Узбекистан «об электроэнергетике» от 30.09.2009 г. № ЗРУ-225

Закон Республики Узбекистан «об использовании возобновляемых источников энергии» от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539

Закон Республики Узбекистан «об внесении изменений и дополнений в закон РУз о рациональном использовании энергии» от 14.07.2020 г. № ЗРУ-628

СанПиН № 0366-19 Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции

CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 -2003) Рекомендованный международный процессуальный кодекс. Общие принципы гигиены пищевых продуктов.

ГОСТ 10904-64 Зерно. Методы определения типового состава.

ГОСТ 13586,3-2015 Зерно. Правила приёмки и методы отбора проб.

Анализ опасностей

Методика проведения энергетического анализа 05.03.2021г

ПИСМ-02 Процедура проведения внутренних аудитории 05.05.03.2021г

ПИСМ-04 Процедура стратегического менеджмента 05.03.2021г

ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г.

ПИСМ-06 Процедура отзыва продукции 05.03.2021г

ПИСМ-07 Процедура менеджмента рисков пищевой безопасности 05.03.2021г

ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г

OPRP и Планы HACCP на производство муки, семян и комбикорма 22.02.2021г.

Реестр рисков пищевого производства 22.02.2021г.

В организации ежегодно проводится анализ СМ, где рассматриваются вопросы, связанные с функционированием СМ. ПИСМ-05 Процедура анализа и оценки ИСМ 05.03.2021г. Протокол №02/2021-ИСМ заключительного совещания внутреннего аудита № 01 на 2021 год. Анализ СМ со стороны руководства проведен в июле 2021 г. Входные данные для анализа СМ отражены в Отчете о функционировании ИСМ от 12.07.2021 г. Выходные данные анализа СМ со стороны высшего руководства отражены в Протоколе собрания высшего руководства по результатам анализа функционирования ИСМ от 13.07.2021 г.

Проведенная оценка рисков достаточна для управления выявленными опасностями в заявленных в области сертификации ИСМ видов деятельности.

План HACCP

OPRP и Планы HACCP на производство муки, семян и комбикорма

Приемка сырья. Приемка зерна в зернохранилище. Повышение температуры. Вентиляция зернохранилище 950-1050С. Показания температуры. Оператор элеватора. Ежечасная фиксация температуры зернохранилище. При повышении температуры включается принудительная вентиляция зернохранилище.

Мониторинг температуры зернохранилище. Журнал контроля температуры зернохранилище. Ежедневный контроль над ведением записей, контроль соблюдения температурных режимов. Проведение лабораторного анализа зерна, поступившего в хранилище. Наличие вредных примесей Чистка от вредных примесей. Предельно допустимые нормы вредных примесей. Зерновая пыль – 4,0мг/куб.м. Пыль растительного и животного происхождения – 2,0мг/куб.м

Наличие вредных примесей. Оператор линии. Анализ зерна на предмет наличие вредных примесей. При превышении наличие вредных примесей, проведение процесса очистки, мойка зерна в целях удаления механических примесей Результаты лабораторных анализов Ежедневный контроль над ведением записей, контроль соблюдения наличие механических примесей.

Переработка зерна. Наличие вредных примесей, выделение щуплых, битых и изъеденных вредителями зерен. Отсутствие щуплых, битых и изъеденных вредителями зерен. Оператор линии. Анализ зерна на предмет наличие вредных примесей. При превышении наличие вредных примесей, проведение процесса очистки, мойка зерна в целях удаления механических примесей. Результаты лабораторных анализов. Ежедневный контроль за ведением записей, контроль соблюдения наличие механических примесей.

Подготовка к помолу зерна, обработка поверхности зерна перед помолом сухим или влажным способами. Готовность зерно к помолу. Оператор линии. Анализ зерна на предмет готовности к помолу. При обнаружении не полностью готового зерна к помолу повторная обработка зерна. Результаты лабораторных анализов. Ежедневный контроль за ведением записей, контроль соблюдения наличие механических примесей.

Подготовка к помолу зерна, выделение минеральной и металломагнитной примесей. Отсутствие минеральной и металломагнитных примесей. Оператор линии. Анализ зерна на

предмет отсутствие минеральных и металломагнитных примесей. При обнаружении не полностью готового зерна к помолу повторная обработка зерна. Результаты лабораторных анализов. Ежедневный контроль за ведением записей, контроль соблюдения наличие механических примесей.

Разработанный План НАССР и ПНП выполняются в полном объеме.

Определение энергетических характеристик.

ПИСМ-09 Процедура «энергопланирование и анализ энергоэффективности» 05.03.2021г

При проведении энергетического анализа информации, полученной в ходе обследования производственных и вспомогательных участков, линий и оборудования, энергетических систем, а также данных по использованию и потреблению энергетических ресурсов были определены энергетические характеристики, влияющие на потребление энергетических ресурсов.

По итогам проведенного анализа использования энергетических ресурсов на единицу произведенной продукции были установлены следующие виды энергетических характеристик:

- средний удельный расход электроэнергии за 2020 год составил 0.2429 кВт/кг;
- средний удельный расход воды, умягченной за 2020 год составил 0.0014 м³/кг;
- средний удельный расход воздуха за 2020 год составил 0.0065 м³/кг;
- средний удельный расход хоз. питьевой воды за 2020 год составил 0.0012 м³/кг;
- средний удельный расход сточной воды за 2020 год составил 0.0022 м³/кг.

В ходе проведенной оценки были установлены показатели энергетических характеристик, по которым будут проводиться расчеты показателей энергетической результативности для разработки и выполнения целей и программы достижения эффективного использования энергетических ресурсов в рамках функционирования системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2019.

Готовность к аварийным ситуациям

Готовность к аварийным ситуациям осуществляется согласно ПИСМ-08 Процедура по реагирования на чрезвычайные ситуации 05.03.2021г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

ОС "Русский Регистр-Средняя Азия", в лице членов группы проверки, участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления.

Право собственности на отчет по аудиту остается у органа по сертификации.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Русском Регистре категории несоответствий. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований критериев аудита, на соответствие которому проводилась проверка.

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.

План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией в течение 1 месяца после проведения заключительного совещания. Корректирующие действия должны быть достаточно результативными для обеспечения уверенности в устранении причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.

Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий по всем значительным несоответствиям и согласования со стороны руководителя группы плана мер коррекции и корректирующих мероприятий по всем незначительным несоответствиям. Результативность корректирующих мероприятий по незначительным несоответствиям будет проверена в рамках очередного аудита.

В соответствии с рекомендациями руководителя группы (см. раздел "Заключение") для проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение дополнительной проверки в подразделениях Организации или достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, правил и процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия, нарушений не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, (свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым требованиям и ожидаемым результатам, а также свидетельства процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчете).

Изменений в СМ за прошедший период не было.

Цели аудита достигнуты:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:		
Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	С уточнениями <input type="checkbox"/>
Система менеджмента результативна:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Необходимо переоформление сертификата:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>

Требуется уточнение программы аудитов: Да Нет

Общее количество выявленных несоответствий (только для ИСМ указать программу сертификации):	-	Номера Актов о несоответствиях:
в том числе значительных:	-	
в том числе незначительных:	-	
в том числе устранено в ходе проверки:	-	
Количество наблюдений:	-	Номера Актов о наблюдениях: -
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>		
Рекомендации руководителя группы: Сертификат соответствия может/не может быть: Подтвержден <input checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/>		
Сроки очередной проверки: (месяц, год)	<i>июнь 2022 г.</i>	

При проверке используется выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Нет

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- Директор АО «Тошкент Дон Махсулотлари»
- Директор ЧП «Русский Регистр – Средняя Азия»

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. План проверки;
2. Акт о несоответствии;
3. Личные декларации о конфиденциальности.