**Образец Программы обеспечения качества/План качества**

*Установленные ниже требования к содержанию ПОК могут дополняться в зависимости от объема и сложности возложенной для выполнения работы.*

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

В этом разделе указываются:

– основание для разработки программы обеспечения качества (тема и номер контракта, в исполнение которого разрабатывается программа, номер технического задания);

– наименование Подрядчика, контактные лица для официальной коммуникации и адреса для корреспонденции;

– субподрядчики (в случае привлечения субподрядчиков);

– цели, которые будут достигнуты выполнением программы;

– приоритеты при обеспечении ядерной и радиационной безопасности;

– приверженность руководства достижению намеченных целей, связанных с качеством при выполнении работ, указанных в программе.

1. **ОХВАТ**

В этом разделе указываются:

– работы, в исполнение которых разрабатывается ПОК (проектирование, строительство, монтаж, техническое обслуживание, разработка и т.д.);

– конструкции, системы и компоненты (КСК), предмет работ, в охвате ПОК, с указанием на их классификацию по отношению к безопасности, сейсмостойкости и т.д.-*можно указать, что охват работы соответствует ТЗ, приложить отдельный Перечень или дать ссылку на приложенные графики/планы выполнения работ, когда в них включены все КСК, по которым будут проводиться работы;*

– степень соответствия разработанной ПОК текущим требованиям – указываются требования, которые не применимы и не учитывались при разработке программы (например случаи, когда работы не включают проектирование/разработку - указывается, что требования п.8 не учитывались при разработке программы);

– Для работ по **проектированию, разработке, исследованию** – дополнительно указываются использованные программные продукты и методы расчета при проектировании, как и сведения о их верификации и валидации.

1. ответственности

Указывается лицо, ответственное за работы по контракту в целом. Перечисляются должностные лица, ответственные за организацию и выполнение работ, и за их контроль, в том числе полномочия и ответственности за:

– планирование, руководство и выполнение различных работ в соответствии с требованиями к ним;

– контроль при выполнении работ;

– взаимоотношения участников выполняемых работ (в том числе и субподрядчиков), как и за разрешение проблем, возникших вследствие их взаимоотношений;

– рассмотрение ПОК и ее актуализации при необходимости;

– распространение требований на ПОК субподрядных организаций;

– рассмотрение и согласование ПОК и графиков работ субподрядчиков;

– поддержание надлежащей квалификации персонала для выполнения и контроля работ, как и за его ознакомление с требованиями по отношению к конкретным работам перед их началом;

– контроль за соблюдением требований по РЗ, ЗБУТ (здоровые и безопасные условия труда), ПБ;

– обеспечение и контроль качества работы, ее выполнения в установленный срок и оформления требуемой документации;

– анализ несоответствий, планирование и исполнение корректирующих мероприятий;

– проведение аудитов.

Для работ по **проектированию**

Дополнительно устанавливаются полномочия и ответственности и по отношению к:

– сбору, обобщению и передаче информации;

– правильности выбора, применения, проверки и аттестации программных средств и расчетных методик;

– определению проектных требований и одобрению/утверждению результатов проектирования;

– обеспечению надежности спроектированных КСК.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ выполнения работ

Описывается в нескольких подразделах, в зависимости от конкретной работы.

4.1. Организационная структура

Дается описание организационной структуры и уровней управления при выполнении работы/контракта, при этом:

– организационные схемы выполнения работ должны включать всех участников по контракту (организационные единицы генерального подрядчика и субподрядчика, включая подразделение, отвечающее за обеспечение и контроль качества выполняемых работ);

–линии взаимодействия участников при выполнении работ, обеспечении и контроля качества должны быть четко определены.

*Схемы организационной структуры можно представить как приложение к программе.*

4.2. Распределение работы

Определяются этапы работ и условия окончания соответствующих этапов.

Работы, которые будут выполняться и объекты, на которых будут выполняться работы распределяются между участниками (подрядчиками и субподрядчиками). Особенно детально распределяются работы в случаях выполнения одного и того же вида работ несколькими субподрядчиками, или в случаях выполнения различных видов работ в одном помещении. При распределении указывается, как минимум, следующая информация:

– конструкции, системы и компоненты с их маркировками по ТЗ;

– наименование подразделений подрядчика и субподрядных организаций, которые будут работать на указанных КСК, как и вид работ, которые будет выполнять каждый из участников.

Определяется порядок и условия передачи законченных работ организациям, осуществляющим последующие работы, как и срок документирования запланированного контроля качества.

*При передаче предусмотреть совместную проверку передаваемых КСК и/или оформление необходимых документов подрядчиками и заказчиком.*

*Информацию касательно распределения работ между субподрядчиками и внутри подрядной организации можно представить в отдельных Списках или включить в графики/планы выполнения работ, как приложения к программе.*

*При распределении работ и ответственностей учесть, что* ***контроль качества выполняемых работ*** *проводится лицами и подразделениями, которые не принимали участие в их выполнении.*

1. Персонал

Указываются необходимые человеческие ресурсы для выполнения работ, при этом определяются знания, которые должен иметь персонал, выполняющий работы, связанные с безопасностью, требования к его квалификации, как и объем знаний и опыта, соответствующий этой квалификации.

В случае, если необходима специальная квалификация, это четко указывается и определяется, каким документом она удостоверяется, и кто выполняет проверку наличия этого документа (например, при сварочных работах указывается аттестация, которую прошли специалисты, как и процедуры сварки согласно требованиям соответствующих правил, стандартов и спецификаций).

В раздел включается и информация и/или указываются документы, содержащие информацию о:

– проверке знаний и опыта персонала, привлеченного для выполнения работ, влияющих на обеспечение безопасности;

– определении необходимости в подготовке, переподготовке, повышении квалификации и аттестации персонала, как и в выдаче необходимых удостоверений;

* + проведении анализа программ по подготовке, переподготовке, повышении квалификации и аттестации персонала;

– записях о подготовке, переподготовке, повышении квалификации и аттестации персонала.

– порядке ознакомления персонала с возложенными ему задачами до начала работ, как и с ПОК и специфическими процедурами, связанными с выполнением работ в объеме его должностных обязанностей;

Персонал, участвующий в инспекциях и испытаниях неразрушающими методами, должен быть ознакомлен и с требованиями, предъявляемыми к изделиям, оборудованию и системам АЭС.

1. нормативные документы

Раздел содержит перечень нормативных документов и стандартов, применимых при выполнении работ по контракту (распоряжения и правила в области использования атомной энергии, отраслевые стандарты и пр.).

При необходимости (напр., специфические для АЭС нормативные требования) в разделе указываются процедуры СУ, запланированные для разработки, для обеспечения выполнения требований указанных нормативных документов и данной программы.

*Нормативные документы, регламентирующие требования к выполнению работ, можно включить в приложение к программе.*

1. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Раздел содержит информацию по управлению документацией, регламентирующей требования к выполнению работ по контракту и включает:

– перечень документов системы менеджмента ПО, которые будут использоваться во время исполнения контракта;

– перечень документов (в том числе и проектных документов, в случае если таковые разрабатываются), которые будут подготовлены во время исполнения контракта;

– проверку, согласование и утверждение документов;

– систему идентификации, регистрации, распространения и хранения;

– порядок внесения изменений и поддержания документации (в том числе документации с входными данными по проектированию) в актуальном состоянии;

– контроль выполнения требований нормативных документов;

– порядок доступа к документам;

– порядок управления документацией взаимного характера между генподрядчиком и субподрядчиком, в том числе и документацией по проекту.

1. контроль ПРОЕКТИРОВАНИЯ/РАЗРАБОТКИ

**8.1. Процесс проектирования/разработки**

Раздел содержит информацию о:

– порядке получения, проверки, согласования и одобрения входных данных;

– рассмотрении и одобрении специфических требований к конкретному случаю, способ, которым результаты этого рассмотрения будут документированы, как и способ, которым противоречия или двусмыслие требований будут разрешаться;

– сборе дополнительных входных данных и их идентифицировании.

– критериях, согласно которым будут приниматься входные и исходные элементы проектирования и разработки;

– порядке разработки, согласования и одобрения проектной документации, как и введения новых редакций проектных документов;

– форме предоставления результатов проектирования и выполненных операций контроля;

– требованиях к проверке (контролю) проектной документации;

– порядке обозначения, регистрации и хранении проектной документации;

– программном обеспечении для подготовки проектной документации – указываются использованные программные средства и расчетные методики, как и данные об их проверке и аттестации;

– правилах выполнения расчетов, создания, проверки и аттестации программных средств;

Указывается или дается ссылка на документ, описывающий порядок контроля следующих документов:

– Задание на проектирование, возложенное субподрядчику;

– Перечень нормативных документов, которые применяются в течение проектирования;

– Перечень систем, на которые распространяется ПК/ПОК, в том числе систем, важных для безопасности;

– Расчеты;

– Фазы и части проекта;

– Чертежи;

– Спецификации, ведомости о необходимости в оборудовании и материалов.

Указываются требования:

– что при разработке/переработке оборудования систем безопасности и систем, важных для безопасности, проектная организация обязательно задает разработчикам показатели надежности при выдаче исходных технических требований на оборудование;

– к диагностированию, возможностям контроля, ремонтопригодности оборудования, техническому контролю в процессе эксплуатации, как и требования к производителю для обеспечения сервисного обслуживания на срок службы оборудования;

– проведения анализа проекта, проверки проекта, требования к использованным альтернативным расчетам, к проведению аттестационных испытаний, требования обоснования (валидации) проекта.

**8.2. Управление изменениями при проектировании и разработке**

Раздел устанавливает:

– способ, которым будут управляться запросы на изменения проекта;

– кто уполномочен направлять запрос на изменение;

– способ, которым изменения будут рассматриваться в регламентированных сроках;

– лиц, уполномоченных одобрять или отклонять изменения;

– способ, которым будет проверяться внедрение изменений.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При предоставлении информации в этой части, обязательно учитывается участие Заказчика касательно уведомления, приемки и согласования изменений.

1. Управление закупками и услугами

Раздел включает информацию о применяемых требованиях к приобретаемым товарам/услугам и к поставщикам товаров/услуг. Дается описание работ и указываются действующие процедуры:

– организации закупки оборудования, комплектующих изделий и материалов, как и предоставления услуг,

– оценки, выбора и контроля поставщиков товаров и услуг;

– управления документацией по закупке оборудования, комплектующих изделий и материалов, как и по предоставлению услуг;

– проверки программ обеспечения качества субподрядчиков и оценки их способности выполнять работы/предоставлять услуги.

Для субподрядчиков по контракту указывается дополнительная информация касательно:

– изготовления, проверки и актуализации их программ обеспечения качества;

– одобрения документов, регламентирующих требования к выполнению возложенной им работы;

– контроля за процессом закупок субподрядчиков;

– поддержания системы идентификации и использования физической маркировки материалов, оборудования и комплектующих изделий, как и методов идентификации в случае уничтоженной или поврежденной маркировки;

– обращения с материалами, оборудованием и комплектующими изделиями (с учетом: веса, размера, подверженности повреждениям, разделения поверхностей, ограничений во время обращения, перегрузки оборудования, уязвимости к повреждениям статическим электричеством, предотвращения повреждений покрытий, поддержания необходимого состояния окружающей среды);

– контроля за выполнением работ в соответствии с нормативными требованиями к конкретной работе и требованиями ПОК;

– очистки рабочих зон, инструментов и установленного оборудования, с учетом требований к охране окружающей среды и возможности для доступа персонала.

*Документы субподрядчиков, необходимые для выполнения возложенной им работы, должны быть одобрены подрядчиком до начала работы. Если в контракте указано требование о предоставлении информации о субподрядчиках и их документах, такая информация предоставляется АЭС.*

1. КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Этот раздел можно включить при необходимости. Описываются материалы, оборудование или запасные части, которые будут использоваться при выполнении работ или указывается спецификация, если есть такая (например, в случае выполнения работ по техническому решению).

Описывается объем входного контроля, ответственности за проведение контроля и документы, которыми подтверждается его проведение.

Описывается порядок или даются ссылки на документы, регламентирующие требования к входному контролю полученных материалов и комплектующих изделий.

Приемку нужно осуществить на основании соответствующих технических условий и документации, чертежей и документов на заказ. Наряду с этим, в зависимости от поставки проверяется и выполнение требований по отношению к:

– упаковке, транспортировке, наличию четкой маркировки, ярлыков, целостностности изделий после транспортировки;

– наличию заводской документации - чертежей, технического паспорта, результатов испытаний (актов), инструкций и пр.;

– целостности упаковок и пломб, сохранению защитных и антикоррозионных покрытий, чистоты и пр.

*При изготовлении оборудования, оно подвергается сплошному или выборочному контролю по отдельным показателям в зависимости от его значимости для безопасности.*

*При выполнении строительно-монтажных работ поставленные материалы должны быть* ***обязательно*** *сертифицированы согласно требованиям нормативных документов.*

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Описываются работы и указываются действующие процедуры выполнения необходимых операций по контролю качества технологических процессов и конечного продукта, а так же:

– выполнения процессов, оказывающих непосредственное влияние на качество продукции и услуг, как и меры по их выполнению при соблюдении требований к качеству;

– идентификации и применения физической маркировки систем (элементов), важных для безопасности, как и применения дополнительных методов идентификации в случае, если маркировка уничтожена или повреждена;

– определения требований к качеству систем (элементов), важных для безопасности и к работам, влияющим на безопасность;

– определения порядка и способов выполнения работ, как и контроля выполнения работ, оказывающих влияние на безопасность;

– выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования;

– применения статистических методов при необходимости

В зависимости от вида деятельности (например, при изготовлении оборудования) устанавливаются дополнительные требования к обращению с оборудованием, его хранению и транспортировке, включающие:

– требования к складированию и транспортировке продукции;

– требования к контролю антикоррозионной защиты, чистоты, температуры и влажности;

– периодичности проведения инспекций условий хранения изделий и периодичности проверок состояния оборудования, в том числе лабораторных исследований и испытаний;

– разработке методов консервации и упаковки, обеспечивающих предотвращение затрат, повреждения или ухудшения свойств изделий под воздействием факторов внешней среды;

– разработке конструкции упаковок и изготовление упаковок в соответствии с Приложением о поставках продукции производственно-технического назначения для обеспечения идентификации и гарантирования сохранения оборудования при транспортировке, и при его последующем хранении на площадке АЭС ;

– испытаниям оборудования перед его отгрузкой на АЭС (сохранение защитных и антикоррозионных покрытий, целостность упаковки, наличие маркировки и обозначений и т.д.);

– организации отгрузки продукции в соответствии с требованиями технической документации и правилами транспортировки.

*Документы, регламентирующие требования к работам, должны устанавливать и требования к записям, которые будут создаваться в процессе выполнения работ.*

*Документы, регламентирующие требования к выполнению работ, можно включить в приложение к программе.*

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Этот раздел содержит информацию о применимых процедурах и порядке планирования и проведения контроля качества.

**12.1. Планирование**

На основании приложенного графика/плана выполнения работ и установленных требований к выполнению (в том числе и к срокам выполнения) планируются контрольные точки проверки выполняемых работ, как внутри организации подрядчика, так и в организациях субподрядчиков. Для планирования контроля можно составить отдельные планы контроля качества. Подрядчик координирует проведение субподрядчиками запланированного контроля в установленные сроки.

Запланированный контроль может быть и по отношению к:

– характеристикам, которые должны отвечать определенным требованиям;

– необходимости в контроле, проводимом независимыми организациями;

– критериям приемки (спецификации, чертежи, инструкции поставщиков, правила и стандарты);

– методам контроля и оборудованию, применяемому для контроля (требуемая точность, период калибровки) или ссылке на соответствующую инструкцию;

– периодичности проведения инспекций и критериев пробоотбора;

– документам с результатами проведенных инспекций, в том числе сертификатам соответствия, документам об испытаниях, документам о несоответствии;

– документированию и предпринятым действиям в случае несоответствия;

– выполнению всех операций по контролю и инспекциям и приемлемости результатов;

– срокам выполнения работ;

**– при проектировании**, связанном с технологическими процессами, важными для безопасности, предусмотреть проверку на наличие в проектной документации указаний, связанных с объемом и контролем технологических процессов.

Запланированный контроль проводить в соответствии с предварительно утвержденными процедурами контроля, инспекциями и испытаниями, и с учетом специфических нормативных требований (в случае если такие есть).

В зависимости от работы в процессе ее выполнения можно проводить:

– входной контроль (при получении материалов, используемых в работе);

**– технический** контроль в процессе выполнения работ;

– внутренний **независимый** контроль;

– контроль испытаний.

ПОК должна предусматривать возможность проведения заказчиком и контрольными органами **надзора** за запланированным контролем.

*Виды контроля указываются в соответствующих документах контроля, которые могут быть разработаны в виде* ***планов контроля качества****, маршрутных карт, графиков контроля и пр.*

**12.2. Технический контроль**

Дается описание работ и указываются действующие процедуры для выполняемого исполнителем контроля в процессе выполнения работы. Контролируются промежуточные результаты различных видов работы, для которых есть требования к качеству и критерии качества.

Этот контроль может касаться (без ограничения):

– результатов работы по каждому этапу;

– качества монтажа оборудования, трубопроводов и пр. – функциональных испытаний, заводских испытаний изделия/оборудования, специальных испытаний в условиях, максимально приближенным к реальным условиям эксплуатации (если это требуется техническими спецификациями оборудования);

– качества сварки - проведения испытаний при помощи разрушающих и неразрушающих методов контроля;

– чистоты выполнения работ, с учетом требований по охране окружающей среды и возможности доступа персонала.

– комплектности раздельной поставки оборудования.

**12.3. Внутренний независимый контроль**

Дается описание работ и указываются действующие процедуры, обеспечивающие все виды проверок соответствия выполняемых работ/технологических процессов установленным требованиям. Внутренний независимый контроль выполняется компетентными лицами, которые не участвовали при выполнении работы и согласно утвержденным руководителем организации планам.

Путем внутреннего независимого контроля проверяется:

– соответствие разработанной документации относящимся к выполняемой работе нормам, стандартам, утвержденной проектной документации и утвержденным графикам.

– выполнение всех технологических процессов и регламентов;

– выполнение подрядчиками и специалистами по качеству предусмотренного контроля;

– наличие и достоверность результатов в экзекутивной документации (при СМР);

– достоверность результатов и своевременность выполнения входного контроля поставляемых материалов, изделий, оборудования;

– соблюдение сроков проверки, настройки, контрольно-измерительное оборудование, инструменты и приспособления;

– заполнение всей необходимой документации по контролю качества.

Определяются документы (протоколы, акты), удостоверяющие выполнение входного, технического и внутреннего независимого контроля или дается ссылка на внутренние процедуры/нормативные документы, регламентирующие требования к ним.

**12.4. Контроль испытаний**

*Требования этого раздела подходят для производственных работ, ремонта оборудования и строительно-монтажных работ.*

Контроль испытаний выполняется согласно требованиям и критериям оценки, определенным в нормативной, технической и проектной документации.

Дается описание работ и указываются действующие процедуры относительно организации работ по испытаниям, касающиеся:

– видов испытаний, условий и порядка их проведения;

– обеспечения точности испытаний;

– документов (методик, процедур), по которым проводятся испытания;

– технических требований к проведению испытаний;

– использованного испытательного оборудования, аппаратуры, измерительных систем (включая и нестандартизированные);

– метрологического обеспечения испытаний;

– критериев приемки;

– документального оформления результатов испытаний;

– порядка участия в испытаниях представителей подрядчика и заказчика.

1. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ и ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

*Этот раздел включается при необходимости в использовании измерительной и испытательной аппаратуры при выполнении и контроле работы.*

Указываются предусмотренные для использования стандартизированные и нестандартизированные средства измерения и испытания и специальное оборудование (уникальная оснастка, шаблоны, контрольная аппаратура, компьютеры и компьютерные программы).

Дается описание метрологических характеристик измерительной и испытательной аппаратуры.

Указываются документы, которыми подтверждается, что выбраны подходящие средства измерения, что они работоспособны и имеют необходимую точность.

Дается описание порядка или даются ссылки на документы, регламентирующие требования по отношению к:

– управлению средств измерения и испытания для их поддержания в соответствие с техническими требованиями (периодическая проверка, настройка, калибрирование);

– техническому обслуживанию и ремонту;

– хранению и обращению;

– контролю выполнения требований касательно управления контрольного, испытательного и измерительного оборудования;

– порядку устранения выявленных нарушений правил применения измерительных средств.

1. Программное обеспечение и методы расчета

Дается описание работ и указываются действующие процедуры обеспечения качества программных продуктов и методов расчета, в том числе валидация и верификация программных продуктов и методов расчета, как и перечень действующих программ и методик.

1. Надежность оборудования

*Требования данного раздела подходят для работ по проектированию.*

Дается описание работ и указываются действующие процедуры, обеспечивающие надежность оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомной электростанции.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Дается описание конкретных мер по безопасности, ответственности за их предпринятие и за контроль выполнения. Меры по безопасности определяются в зависимости от выполняемой работы и должны соответствовать правилам технической безопасности и Закону об обеспечении здоровых и безопасных условий труда. С предусмотренными техническими мерами по безопасности указываются и меры, связанные с:

– обучением персонала безопасным методам и приемам выполнения работ до начала выполнения работ;

– проведением инструктажа по здоровым и безопасным условиям труда (ЗБУТ) с проверкой знаний персонала (Постановление №РД-07-2 от 16.12.2009 г. об условиях и порядке проведения периодического обучения и инструктажа работников и служащих по правилам обеспечения здоровых и безопасных условий труда);

– контролем выполнения требований безопасности.

При выполнении СМР предпринимаются дополнительные меры безопасности, такие, как:

– выполнение периодической проверки и аттестации перегрузочного оборудования, грузозахватных приспособлений и оснастки, как и аттестация процедур и персонала, выполняющего специализированные погрузочно-разгрузочные работы;

– выполнение периодических проверок и аттестации сооружений повышенной опасности, как и аттестации процедур и персонала, выполняющего специализированные работы по сооружениям повышенной опасности.

1. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Дается описание работ и указываются действующие процедуры:

– регистрации несоответствий при выполнении требований к качеству работы (услуг) и (или) оборудования, ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, нарушения режима эксплуатации, ошибок персонала и пр. и их анализа;

– исключения в отношении использования продуктов, не соответствующих установленным требованиям (например, разграничение, уничтожение, документирование, идентификация таких продуктов) или приемки услуг, не соответствующих установленным требованиям;

– системы сбора и обработки данных о несоответствиях, нарушениях, дефектах, причинах их возникновения, предпринятии корректирующих мер.

Определяется, какие именно несоответствия, на каком уровне и как можно оценить и принять решение о продолжении работы.

1. Корректирующие меры

Дается описание ответственности и порядка, указываются действующие процедуры (когда такие есть):

– назначения корректирующих мер по недопущению повторения несоответствий, контроля их выполнения и оценки их эффективности;

– сообщения о возможных отклонениях и несоответствиях контроля обеспечения их эффективности.

1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

Указываются записи, которые будут созданы в процессе выполнения работ и для отчетности выполнения ПОК. Включаются записи, удостоверяющие выполнение работ, записи измерений, контроля и испытаний, проверок, инспекций, аудитов, протоколов и планов встреч и совещаний, данных касательно квалификации персонала и т.д. Указываются:

– требования контракта и нормативных актов касательно записей, которые будут сделаны, как и способ, которым эти требования будут удовлетворены;

– требования касательно выполнения и подтверждения верности сделанных записей;

– порядок и сроки хранения записей;

– носитель, на котором будут храниться записи (бумажный, электронный);

– способы обеспечения наличия записей, когда это необходимо, их читаемости, доступности и защиты профессиональной тайны;

– способы передачи записей Заказчику;

– способы уничтожения записей.

1. Аудиты/инспекции

Раздел содержит информацию:

– об аудитах, которые будут выполнены в процессе работы (включая и субподрядчиков) и их охват;

– о квалификации специалистов, выполняющих аудиты;

– о порядке выполнения аудитов – при аудитах субподрядчиков порядок необходимо согласовать с ними;

– об ответственности и полномочиях аудиторов, как и гарантия их независимости от от аудитированных работ;

– о документировании и докладывании результатов аудита;

– о работах после аудита.

При использовании субподрядчика указываются требования к проведению (как и к документальному оформлению) самооценки его руководства на соответствие процедурам действующей СУК субподрядчика.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для терминов и определений могут быть даны описания и в приложении к ПОК, в зависимости от их объема.

1. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дается описание документов, которые использованы для разработки программы.