

**1. Основная информация об аудите**

<b>Клиент:</b>	Joint-Stock Commercial Bank "Asaka"/ Акционерный коммерческий банк "Асака"		
<b>Субъект аудита:</b>	Joint stock commercial bank "Asaka"/ Акционерный коммерческий банк "Asaka"		
<b>Зарегистрированный офис компании:</b>	#67, Nukus str., Mirabad district, Tashkent city, 100015, The Republic of Uzbekistan/ Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукусская, д.67		
<b>Список оцененных постоянных предприятий :</b>	#67, Nukus str., Mirabad district, Tashkent city, 100015, The Republic of Uzbekistan/ Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукусская, д.67		
<b>Список оцененных временных предприятий:</b>	-		
<b>Контракт No.:</b>	47/2018	<b>Аудит No.:</b>	452/2018
<b>Ответственный оцениваемого субъекта: (имя, должность, телефон)</b>	Kasimov Rustam Kodirjanovich; +99871 200-55-22; www.office@asakabank.uz		
<b>Тип аудита:</b>	<b>Сертификационный аудит – I. этап</b>		
<b>Область аудита:</b>	Предоставление банковских услуг / Provision of banking services		
<b>НАСЕ коды / Техническая область:</b>	XXII.1 (64.19)		
<b>Цели аудита (I. этап):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Получить необходимую информацию для планирования аудита фаза II</li> <li>- Ознакомиться с системой менеджмента оцениваемого субъекта, анализ рисков, политики, целей</li> <li>- Оценить уровень готовности организации к аудиту фаза II.</li> </ul>		
<b>Нормативные критерии аудита:</b>	<b>ISO 9001:2015</b>		
<b>Предложены неприменимые требования - СМК, Исключения из Приложения А – СМИБ:</b>	QMS2015: 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг		
<b>Список распространения:</b>	<b>Клиент, Сертификационный орган, Аудиторы аудиторской команды</b>		
<b>Дата выполнения аудита:</b>	27. 11. 2018		
<b>Орган по сертификации:</b>	<b>ООО «ASTRAIA Certification», ул. Мостна, 13, г. Нитра, Словакия</b>		

<b>Структура аудиторской команды</b>		<b>Группа</b>
Ведущий аудитор	Kabayeva Nataliya, engineer	А
Аудитор	Mavlyanova Nigora	В
Технический эксперт	Gafarova Hurshida	А
Технический эксперт	Nikanorov Nikita	В
Гид	Kasimov Rustam Kodirjanovich	

**Внимание:** Вся информация, включенная в этот отчет аудита – конфиденциальна. Она может быть предоставлена только верификатору сертификационного органа. Будущее предоставление или использование возможно только с письменного разрешения клиента или сертификационного органа.

### 2. Заключение по результатам аудита

Команда аудита выполнила анализ системы менеджмента (далее СМ) ориентируясь на значимые, имеющие отношение к норме, требования. При анализе применен метод выборки.

Аудит проводился следующим образом **аудит на месте**, с помощью следующих методов: интервью, наблюдения за деятельностью, изучение документации и записей.

Все цели аудита были достигнуты в ходе выполнения аудита: **да**

Аудит был проведен как:

- аудит относящийся только к одной СМ

Метод и время выполнения аудита **были** в соответствии с одобренным планом аудита. Аудиторская команда занималась проведением аудита на месте полностью **2** аудиторских дней и полная продолжительность аудита **2,5** аудиторских дней. Минимальные требования в отношении продолжительности конкретной фазы аудита, указанные в “Наименовании аудиторской команды” **были** выполнены.

Во время выполнения аудита были препятствия, которые могли снизить надежность выводов аудита: **Нет**

Во время упомянутого аудита **были** проверены все области и деятельности, которые указаны в плане аудита.

В этом отчете аудита **не включена** некоторая информация отличная от информации, представленной на заключительном собрании с представителями оцениваемого субъекта.

После выполнения аудита на месте **не остались** нерешенные противоречивые мнения между аудиторской командой и представителями оцениваемого субъекта.

Аудиторская команда пришла к выводу, что организация **имеет** внедренную, документированную и поддерживает актуальной СМ в соответствии с актуальными требованиями нормы и **была** доказана способность оцениваемой организации систематически выполнять собственную политику и цели и требования к продукту, определенные потребителем в упомянутой области сертификации.

**Количество идентифицированных и разъясненных выводов, которые могут привести к несоответствиям во время II. этапа аудита: 0.**

Обзор идентифицированных выводов, которые могут привести к несоответствиям во время II. этапа аудита описан в главе 5 этого отчета.

**Количество идентифицированных наблюдений во время аудита: 0.**

Свидетельство аудита для выводов аудита и заключений по результатам аудита представлены в вопроснике аудита.

Оцениваемый субъект однозначно определил и документировал область и границы внедрения и поддержания СМ. Эта область и границы включает также все ключевые деятельности, влияющие на систему менеджмента: **да**

На достигнутом уровне внедрение СМ аудиторская команда пришла к выводу, что организация **достаточно** подготовлена к II. этапу аудита СМ. Из-за этого **аудит II. этап может быть проведен в течение установленного срока.**

### 3. Выполнение принятых действий для устранения выводов предшествующих аудитов

В соответствии с тем фактом, что субъект оценивается впервые, орган по сертификации не зафиксировал никаких предыдущих выводов.

### 4. Выводы аудита

Документированная информация СМ **формирована** в соответствии с актуальными требованиями нормы и **дает** достаточно информации для адекватного и эффективного действия и поддержания СМ.

Внутренний аудит СМ **внедрен и поддерживается** в соответствии с требованиями нормы. Программа внутренних аудитов СМ **была** эффективно внедрена и **подходящее** средство для поддержания и постоянного совершенствования СМ. Результаты внутренних аудитов СМ **полностью** достоверны. Программы и отчеты внутренних аудитов **были** внедрены и соблюдаются.

Руководство периодически **пересматривает** пригодность и эффективность ключевых процессов СМ и это **гарантирует** систематическую пригодность, адекватность и эффективность СМ. Документирование информации с

процесса совещания руководства для анализа со стороны руководства **были** внедрены и соблюдаются.

Проверенный субъект **предоставил** аудиторской команде требуемое документирование информации, которые были потребованы для просмотра во время аудита I. этап, включая те, которые аудиторская команда будет нуждаться во время аудита II. этап.

Аудиторская команда также просмотрела какую другую информацию или документирование информации будут должны для подготовки и выполнения аудита II. этап Результаты этого обзора таковы:

**Не требуется** какой-либо другой информации, документов или записей для проведения аудита этап II. .

Документированная информации, касающиеся внутренние выявленных несоответствий, включая детали о принятых корректирующих действиях **были** внедрены и соблюдаются.

### Контекст, лидерство, риски

Оцененный субъект **проанализировал и понял** свой контекст и связанных с ним внутренних и внешних воздействий и свои заинтересованные стороны и их потребности: **да**

Руководство оцененного субъекта **продемонстрировало** достаточную приверженность и лидирующую роль в их СМ.

Процесс идентификации и оценки рисков и возможностей оцениваются аудиторской командой как **достаточный**

## 5. Выводы, которые могут привести к несоответствиям во время аудита II. этап

Не выявлено ни одного нахождения, которые могут привести к несоответствиям во время аудита II. этап.

## 6. Наблюдения для улучшения

Не выявлено предложений для улучшения.

## 7. Процедура последующей деятельности и полномочия оцениваемого субъекта

Обязательства оцениваемого субъекта - принять подходящие корректирующие действия в установленный срок и предоставить их сертификационному органу в письменном или электронном путем.

Клиент, также как и оцениваемый субъект имеет право выдвигать возражения к заключениям по результатам этого аудита или другого содержания этого отчета письменным путем. Эти возражения должны быть поданы в период 15 дней после выпуска этого отчета сертификационным органом, иначе они не будут учтены в решении сертификационного органа.

## 8. Подтверждение отчета

Настоящим подтверждаю, что информации из аудита показывают, что аудит был проведен **компетентной** аудиторской группой. На основе записей и информацией из аудита оцениваем систему как **функциональную и адекватно внедрению**.

### Заключения подтверждения отчета

На основании представленных записе я **подтверждаю** рекомендации аудиторской группой.

Дата оценки отчета:	Дата принятия решения
Оценщик аудита (имя, должность, подпись):	RNDr. Daniel Helfer
Комментарий к оценке:	

## 9. Согласие клиента с отчетом

ASTRAIA Certification		
Ответственный за правильность содержания отчета	Kabayeva Nataliya, engineer ведущий аудитор	27. 11. 2018
	+998 575 16 38	nikacertification@gmail.com



## Структурированный отчет внешнего аудита – I.этап

Страница 4 из 4

Полнота и точность отчета проверена	Prešková Mária менеджер по реализации	27. 11. 2018
	+421915470107	preskova@astraja.sk

Оцениваемый субъект <input type="checkbox"/> принимает <input type="checkbox"/> не принимает информацию, указанную в отчете.	
Оцениваемый субъект не согласен следующими пунктами отчета:	
Дата принятия отчета:	
Представитель оцениваемого субъекта: (Имя, должность, подпись)	