



Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan
Committee on Statistics

www.stat.gov.kz

Internal audit
based on
ISO 9001



Belgrade 2019

Preconditions for Quality Management System (QMS) implementation In the Committee on statistics (CS)

- Within the modernization of public administration - improving the quality of public services
- Recommendations of international experts in the field of statistics
- Ensuring the quality of statistics is the basis of the statistical authority's development strategy



Composition of standards family

- ISO 9000 contains the main provisions of QMS and terminology
- ISO 9001 defines QMS requirements when an organization demonstrates its ability to provide products that meet customer requirements and applicable mandatory requirements aimed at improving customer satisfaction
- ISO 9004 contains recommendations that address both the result and the effectiveness of QMS. The purpose of this standard is to improve the performance of the organization and the satisfaction of consumers and other stakeholders
- ISO 19011 contains methodological guidelines for the audit (verification) of QMS and environmental protection
- ISO 10013 provides guidance on QMS documentation



Implementation and certification in statistical bodies

2008. National certification of QMS ARKS SD RK ISO 9001-2009.

2011. The national recertification of QMS ARKS SD RK ISO 9001-2009.

+ International certification of QMS ARKS ISO 9001: 2008.

+ Certification of QMS of 4 territorial statistical bodies of SD RK ISO 9001 (national certificate).

2012 + certification of QMS of 12 territorial statistical bodies of SD RK ISO 9001 (national certificate).

Since 2013 - Supervisory audit and inspection control for compliance with the requirements of standard of ISO 9001 in the Committee on statistics and territorial statistical bodies in accordance with the established procedures of the life cycle of national and international certificates.

Structure of the standard SD RK ISO 9001

1. Sphere of application
2. Regulatory references
3. Terms and definitions
4. Environment of the organization
5. Leadership
6. Planning
7. Means of ensuring
8. Activities at the stages of the life cycle of products and services
9. The performance evaluation
10. Improvement



Stage 1: Analysis of the current situation should reveal:

- **The main production processes of the organization;**
- **Support and assurance processes;**
- **The most critical business processes in terms of quality system;**
- **Availability and relevance of regulatory documentation (enterprise standards, instructions, regulations on divisions, job descriptions, etc.);**
- **The existing allocation of responsibility, authority and resources across the organization's processes.**

Stage 2: Development of documentation and change of employees ' work

"Permanent" component of QMS documented information structure:

- **Policy in the field of quality;**
- **Goals in the field of quality;**
- **Quality manual;**
- **Six mandatory procedures of the quality system;**
- **Quality records.**

Stage 3: Internal audit of the quality system:

The main purpose of this stage is to check the operation of the quality system of the enterprise before the certification audit. Additional objectives of this stage will be - training in practice of internal auditors to conduct audits, training of personnel of the organization before the certification audit.

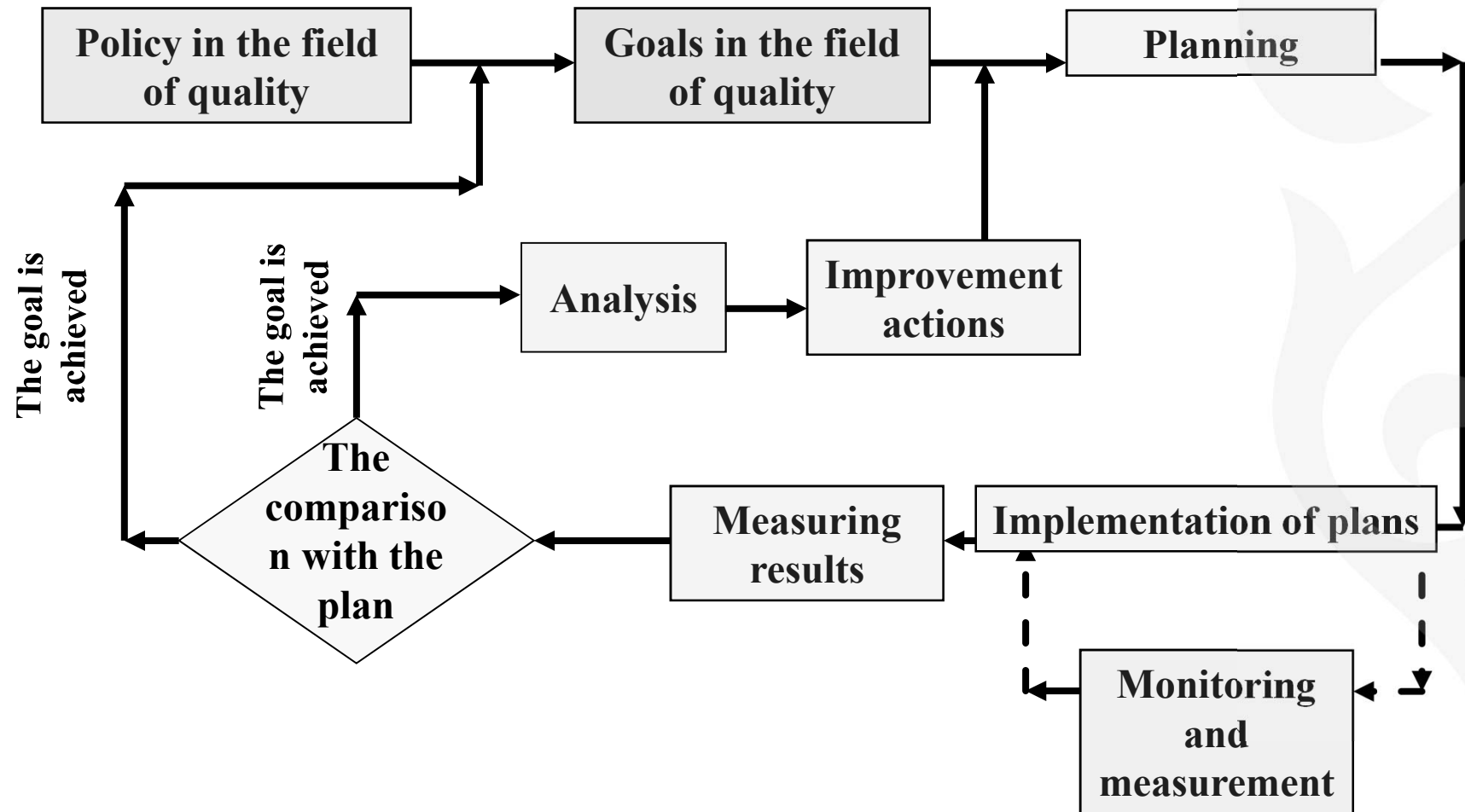
*** - In accordance with the new version of ISO 9001-2015, these requirements are not mandatory.**

What is done in accordance with ISO requirements

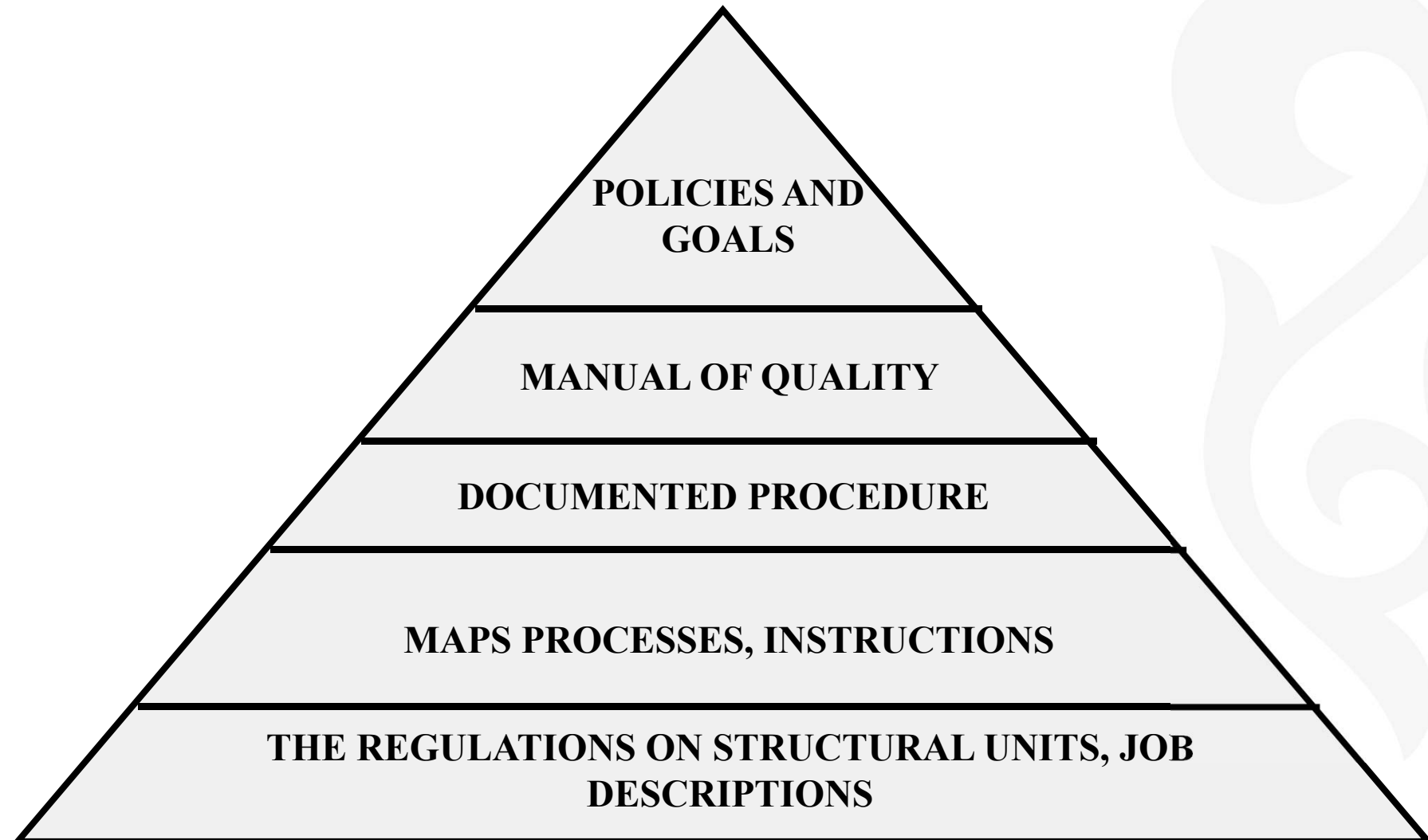
All documented QMS information has been developed and constantly improved (updated): manual of quality, quality policy and objectives, process maps , documented procedures, instructions;

- Implementation of plans and achievement of goals is monitored;
- Work with risks and nonconformities is regulated; corrective actions are carried out;
- Every year, measures are taken to improve and develop the QMS (training of internal auditors);
- Internal audit.

The principle of operation of the QMS



Structure of QMS documentation



QMS KS RK 01-18 “Quality manual”

Manual of quality - a document describing the quality management system of the enterprise.

Manual of quality describes the QMS of the Committee on statistics in accordance with the requirements of the international standard ISO 9001, the stated policy and objectives of the Committee on statistics in the field of quality.

Documented procedure

A documented procedure is a document that contains a procedure that establishes a way to perform an activity or process.

- QMS CS DP 01-18 “Documentation management”
-
- QMS CS DP 02-18 “Records management”
- QMS CS DP 03-18 “Internal audits”
- QMS CS DP 04-18 “Management of nonconformities and corrective actions”
- QMS CS DP 05-18 “The QMS analysis by the management”
- QMS CS 06-18 “Risk management”

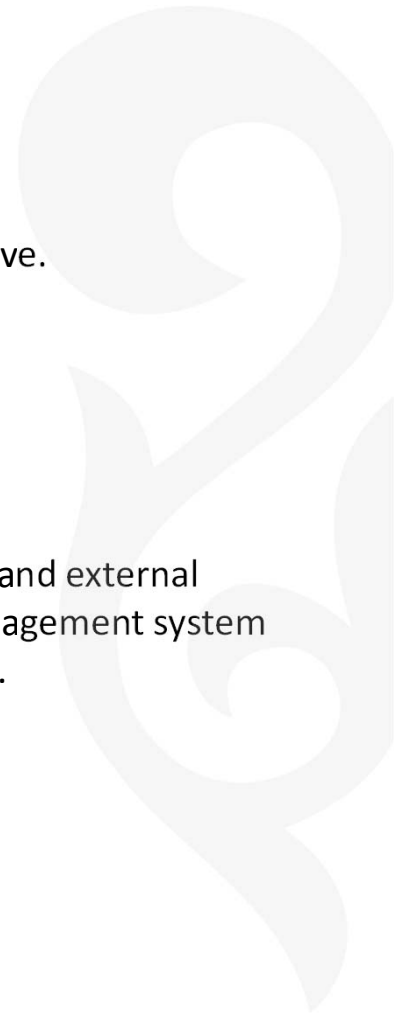
Process map

- QMS CS MP 01-18 Quality system management;
- QMS CS MP 02-18 Strategic planning of statistical activities;
- QMS CS MP 03-18 Production of official statistical information;
- QMS CS MP 04-18 Coordination of administrative data collection;
- QMS CS MP 05-18 Maintenance of classifications;
- QMS CS MP 06-18 Formation of a sample population;
- QMS CS MP 07-18 Information infrastructure management;
- QMS CS MP 08-18 Procurement;
- QMS CS MP 09-18 Personnel management.



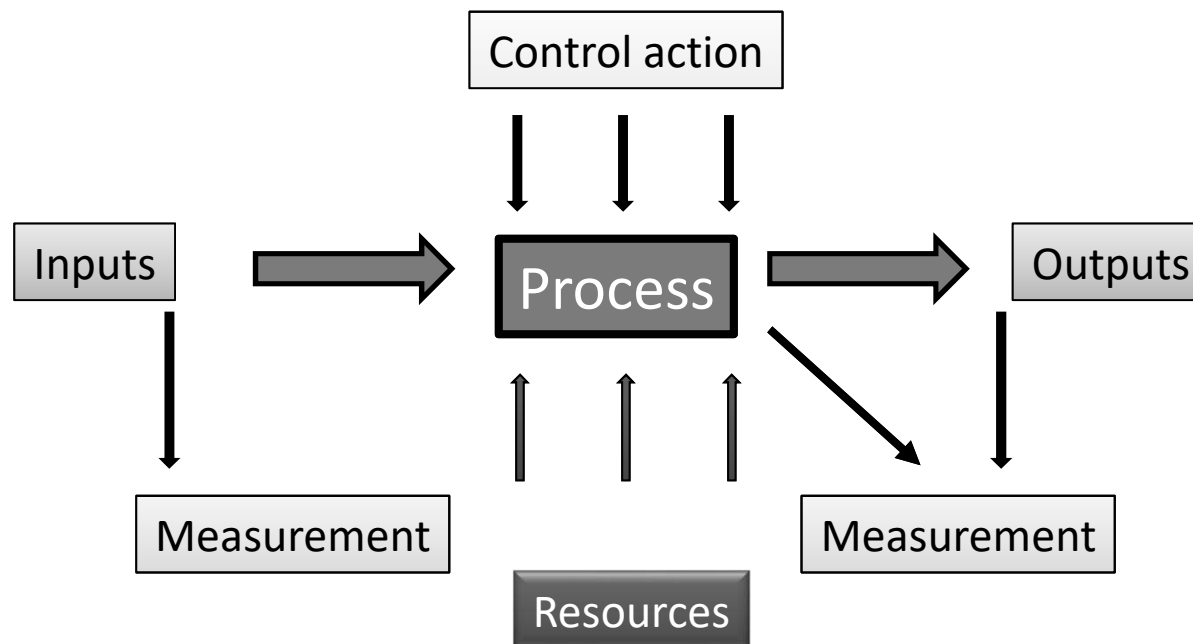
Instructions

- QMS CS I 01-18 Document archiving.
- The instruction establishes the order of delivery of nomenclature cases in the archive.
-
- QMS CS I 02-18 Customer satisfaction assessment
- Manual developed by the Committee on statistics to assess satisfaction of internal and external customers of the CS, identification of priorities for improvement in the quality management system CS, providing relevant information for the analysis of the QMS by the management.

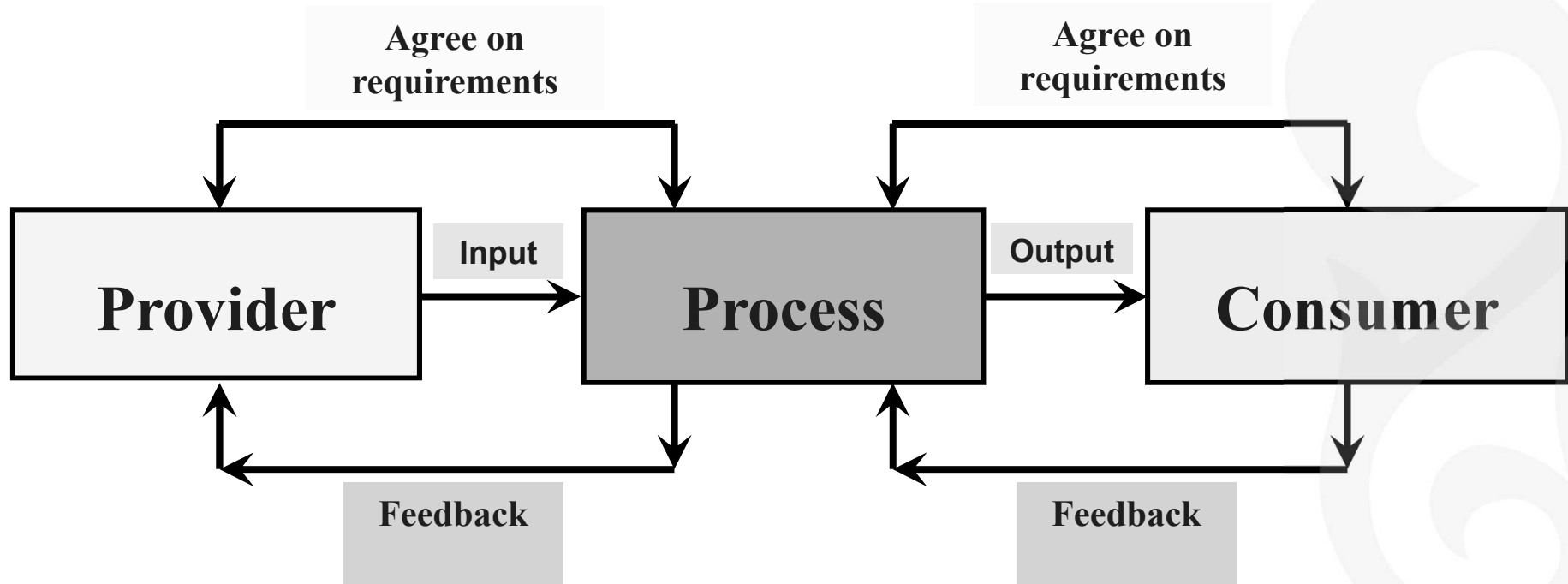


Process

- - a set of interrelated and interacting activities that convert inputs into outputs



ISO process approach



Each division is in the chain of intra-company relations

Internal audit of quality management system

Purpose of QMS audits (checks) :

- **determining the degree of compliance**
- **QMS performance assessment**
- **identify opportunities for improvement**

To measure the performance and effectiveness of the QMS internal audits should be carried out:

- **at scheduled intervals;**
- **on the program considering the status and importance of the checked processes and sites.**

The selection of auditors and the conduct of audits should ensure the objectivity and impartiality of the audit.

Internal auditors are appointed by senior management.

ISO 19011 provides guidelines for auditing (verification).

Quality assurance system audit

Audit

**Systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which agreed audit criteria are met
(ISO 19011 “guidelines for auditing management systems”)**

Audit objective

To collect objective evidence that will identify inconsistencies in processes, products (services) or quality system.

Tasks of the audit

**To determine the action and effectiveness of the quality management system;
information on the effectiveness of the quality system;
determine the level of compliance with QMS standards and procedures;
quality control of work;
identify opportunities for improvement in the organization.**



Audit program form

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Комитета по статистике

(Ф.И.О., должность)

«__» _____ 20__ г.

Программа проведения аудитов СМК КС на 20__ год.

№ аудита	Цель аудита	Наименование структурного подразделения КС и объект аудита	Месяцы года													
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	2	3	4													
1																
2																
3																

Руководитель Управления планирования
статистической деятельности

(подпись)

(Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО Управление планирования статистической деятельности	УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Комитета по статистике
«___» _____ 20__ г.	«___» _____ 20__ г.

План аудита СМК КС № ____

Цели аудита:	
Критериями аудита являются требования, изложенные в следующих документах:	
Главный аудитор:	
Аудиторы:	

Группа по аудиту обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе Аудита СМК КС и не передавать материалы Аудита третьим лицам без согласия сторон, участвующих в Аудите.

Дата	Время		Область аудита	Структурное подразделение КС	Аудиторы
	с	до			

Отчет по аудиту направляется:
- руководителю структурного подразделения (копия);
- руководителю УПСД (оригинал с ознакомлением руководителя проверяемого структурного подразделения).

Главный аудитор:	_____	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Аудитор:	_____	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)



The form of the report on results of audit

СОГЛАСОВАНО Управление планирования статистической деятельности	УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Комитета по статистике
« _____ » _____ 20__ г.	« _____ » _____ 20__ г.

Отчет по результатам аудита

Настоящий отчет составлен по результатам внутреннего Аудита СМК КС № ____.
Раздел 1.

1. Проверяемое структурное подразделение: _____
2. Главный аудитор (Аудиторы): _____
3. Период проведения внутреннего Аудита: с _____ по _____
(дата) (дата)

Раздел 2.

4. Цель внутреннего Аудита: _____

Раздел 3.

5. Перечень документов, используемых при внутреннем Аудите: _____

Раздел 4.

6. Результаты внутреннего Аудита:

- 1) Количество выявленных несоответствий, всего: _____
- 2) Перечень выявленных несоответствий: _____
- 3) Рекомендации по результатам внутреннего Аудита: _____

4) В ходе проведения аудита по замечаниям и предложениям аудиторов устранены следующие несоответствия: _____

Главный аудитор: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Аудитор: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)



The form of the act on non-conformities

АКТ о несоответствиях

Настоящий Акт о несоответствиях составлен по несоответствиям, выявленным в ходе внутреннего Аудита СМК КС № ____.

1. Проверяемое структурное подразделение КС: _____
2. Главный аудитор (Аудиторы): _____
3. Дата аудита: _____
4. Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего Аудита СМК КС № ____ (краткое содержание): _____

5. Пункты ISO 9001:2015, в отношении которых выявлены несоответствия: _____
6. Градация несоответствий (нужное обвести): Значительные Незначительные
7. Проверяемый ознакомлен (подпись): _____ Дата: _____
8. Подписи Главного аудитора (Аудиторов): _____ Дата: _____
_____ Дата: _____; _____ Дата: _____
9. Корректирующие действия (краткое содержание): _____

10. Предполагаемая дата выполнения: _____
11. Руководитель проверяемого структурного подразделения КС (подпись): _____
Дата: _____
12. Подтверждение устранения несоответствий (нужное обвести): Да/Нет
13. Замечания: _____

14. Фактическая дата выполнения: _____
15. Главный аудитор (Аудиторы): _____

Дата: _____

Analysis of the quality management system

- » Designed to analyze the functioning and effectiveness of the QMS in order to ensure the continued suitability, adequacy, efficiency and effectiveness of the existing QMS in the organization.
- » The analysis may include consideration of the need to adapt quality policies and objectives in response to changing stakeholder needs and expectations. The analysis includes the identification of action needs.
- » When analyzing the QMS, along with other sources of information, audit reports are used.



Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 1718832**

TÜV Rheinland Cert GmbH certifies:

Certificate Holder: **Committee on statistics of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan**
010000, Kazakhstan, Astana city,
Left bank of the Ishim River,
Mangilik el str., 8
House of the ministries, 4th entrance

Scope: Statistical activities.

An audit was performed. Proof has been furnished that the requirements according to ISO 9001:2015 are fulfilled.

The due date for all future audits is October 15th.

Validity: The certificate is valid from **25.11.2017** until **24.11.2020**

25.11.2017



TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauln Stein · 51105 Köln



Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Серт"
(орган по подтверждению соответствия системы менеджмента)

Республика Казахстан, г. Астана, пр.Б.Момышулы, д.6/1, ВП4
(наименование, адрес)

KZ. 0.01.0858 КСС № 0092510

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

« 15 » ноября 2018 г. № KZ.7100858.07.03.01780

Действителен до « 20 » ноября 2020 г.


Настоящий сертификат выдан РГУ "Комитет по статистике Министерства
(наименование организации, адрес)
национальной экономики РК" г. Астана, пр. Мангілік Ел, 8 Дом министерств,

и удостоверяет, что СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
(наименование системы менеджмента)

применительно к статистической деятельности
(область сертификации)

соответствует требованиям СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы
менеджмента качества. Требования»
(обозначение и наименование НД)

Руководитель органа по подтверждению соответствия  Акулова Елена Николаевна
Рисованная подпись



1 форма, 011, 04/2017