**Приложение к плану проверки системы менеджмента качества КазНИТУ им.К.Сатпаева на соответствие МС ИСО 9001:2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Время** | **Мероприятие** | | **Объект проверки: (процесс/элемент)** | **Место проверки/ ФИО аудитора** | **Пункт стандарта** |
| **1-й день проверки (29 ноября 2022 г.)** | | | | | | |
| 1 | 09.00-09.30 | Вступительное совещание | |  | Комната совещаний  Руководство организации  Члены группы проверки  Таласбаева Г.Д. |  |
| 2 | 09.30-10.00 | Анализ изменений в документации СМК | | Руководство по качеству  Политика, цели в области качества  Основные процедуры СМК  Процессы СМК  Инструкции СМК | Рабочее место аудиторов | Разделы 4 - 10 |
| 3 | 10.00-10.30 | Встреча с руководством | | Ответственность руководства:   * Политика и цели в области качества * Ориентация на потребителя * лидерство * Анализ СМК со стороны руководства * Внутреннее информирование * Обмен информацией * Планирование СМК * Менеджмент ресурсов * Производство и выпуск продукции * Измерение, анализ и улучшение * Ответственность и полномочия по управлению качеством | Проректор по академической работе  Таласбаева Г.Д. | 5.2  6.2  5.1, 5.1.2  9.3  5.5  6.1  7.1  7.4  8.5  8.6  9.1  5.3 |
| 4 | 10.30-13.00 | Проверка соответствия | | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | Департамент науки  Отдел по развитию интеллектуальной собственности и публикационной активности  Департамент международного сотрудничества  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
|  | 13.00-14.00 | Перерыв | |  |  |  |
| 5 | 14.00-15.30 | Проверка соответствия | | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | Отдел планирования и организации учебного процесса  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 6 | 15.30-17.00 | Проверка соответствия | | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | Офис регистратор  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 7 | 17.00-18.00 | Анализ результатов 1-го дня проверки | |  | Рабочее место аудиторов |  |
| **2-й день проверки (30 ноября 2022 г.)** | | | | | | |
| 1 | 09.00-11.00 | Проверка соответствия | | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | Институт управления проектами  Кафедры:  Менеджмент и математическая экономика  Логистика  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
|  | 13.00-14.00 | перерыв | |  |  |  |
| 2 | 14.00-17.30 | Проверка соответствия | | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | Институт архитектуры и строительства  Кафедры:  Инженерные системы и сети  Архитектура  Научно исследовательская лаборатория архитектуры и строительства  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 3 | 17.30-18.00 | Анализ результатов 2-го дня проверки | |  | Рабочее место аудиторов |  |
| **3-й день проверки (1 декабря 2022 г.)** | | | | | | |
| 1 | 09.00-11.30 | Проверка соответствия | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | | Институт автоматики и информационных технологий  Кафедры:  Робототехника и технические средства автоматики  Автоматизация и управление  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 2 | 11.30-13.00 | Проверка соответствия | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | | Международный центр анализа и разработки месторождений  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
|  | 13.00-14.00 | перерыв |  | |  |  |
| 3 | 14.00-16.30 | Проверка соответствия | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | | Горно-металлургический институт  Кафедры:  Маркшейдерское дело и геодезия  Горное дело  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 4 | 16.30-17.30 | Проверка соответствия | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | | Институт дистанционного образования и проф.развития  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 5 | 17.30-18.00 | Анализ результатов 3-го дня проверки |  | |  |  |
|  |  |  | **4-й день проверки (2 декабря 2022 г.)** | |  |  |
| 1 | 09.00-10.00 | Проверка соответствия | * Политика и цели в области качества * Инфраструктура * Среда для функционирования процессов * Планирование * Процессы, связанные с потребителем   Производство продукции и предоставление услуг:   * + Управление производством продукции и предоставлением услуг   + Идентификация и прослеживаемость   + Собственность потребителей   + Сохранение   + Деятельность после поставки   + Управление изменениями   + Выпуск продукции и услуг   + Мониторинг и измерение   + Внутренний аудит   + несоответствия   + Корректирующие действия   + Документированная информация | | Рейтинг центр  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  7.1.3  7.1.4  7.1  7.2  8.5  8.5.1  8.5.2  8.5.3  8.5.4  8.5.5  8.5.6  8.6  9.1  9.2  10.2    7.5 |
| 2 | 10.00-11.00 | Проверка соответствия | Политика и цели в области качества  Среда организации  лидерство  Планирование СМ  Функции, ответственность и полномочия  Анализ со стороны руководства  Измерение, анализ и улучшение   * + Мониторинг, измерение, анализ и оценка   + Внутренний аудит   + улучшение   + несоответствия   + Корректирующие действия   Документированная информация | | Служба качества (Департамент корпоративного развития)  Таласбаева Г.Д. | 5.2, 6.2  4  5  6  5.3  9.3  10  9.1  9.2  10  10.2    7.5 |
| 3 | 11.00-12.00 | Анализ результатов дня проверки  Дополнительные вопросы |  | | Рабочее место аудиторов |  |
|  | 12.00-13.00 | перерыв |  | |  |  |
| 4 | 13.00-15.30 | Оформление результатов проверки |  | | Рабочее место аудиторов |  |
| 5 | 15.30-16.00 | Заключительное совещание |  | | Комната совещаний  Руководство организации  Члены группы проверки |  |