**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 совещанийРуководство организацииЧлены группы проверкиТаласбаева Г.Д. |  |
| 2 | 09.30-10.00 | Анализ изменений в документации СМК | Руководство по качествуПолитика, цели в области качестваОсновные процедуры СМКПроцессы СМКИнструкции 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.    | 5.26.25.1, 5.1.29.35.56.17.17.48.58.69.15.3 |
| 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 наукиОтдел по развитию интеллектуальной собственности и публикационной активности Департамент международного сотрудничестваТаласбаева Г.Д.  | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 процессаТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 проектамиКафедры:Менеджмент и математическая экономикаЛогистикаТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 сетиАрхитектураНаучно исследовательская лаборатория архитектуры и строительстваТаласбаева Г.Д.  | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 автоматикиАвтоматизация и управлениеТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 месторожденийТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 геодезияГорное делоТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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.развитияТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 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 центрТаласбаева Г.Д. | 5.2, 6.27.1.37.1.47.17.28.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.69.19.210.2 7.5 |
| 2 | 10.00-11.00 | Проверка соответствия | Политика и цели в области качестваСреда организациилидерствоПланирование СМФункции, ответственность и полномочияАнализ со стороны руководстваИзмерение, 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, 6.24565.39.3109.19.21010.2 7.5 |
| 3 | 11.00-12.00 |  Анализ результатов дня проверкиДополнительные 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 совещанийРуководство организацииЧлены группы проверки |  |