



Almaty, 050000, Kazakhstan  
 tel.: +7 727 339 9944; +7 727 3399945  
 33, Bukhar Jyrau str.,  
 BC "Jenis", office 48  
[tqcsikazakhstan@mail.ru](mailto:tqcsikazakhstan@mail.ru)  
[www.tqcsi.kz](http://www.tqcsi.kz)

050000, Алматы, Қазақстан  
 тел.: +7 727 3399944; +7 727 3399945  
 Бұхар Жырау к, 33  
 БО "Женіс", офіс 48  
[tqcsikazakhstan@mail.ru](mailto:tqcsikazakhstan@mail.ru)  
[www.tqcsi.kz](http://www.tqcsi.kz)



«Утверждаю»

Генеральный Директор  
 ТОО "TQCSI (Kazakhstan)"  
 Турдалиева Г.Р.

22 ноября 2024 года

## ПЛАН АУДИТА

Клиент: <b>НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»</b>	
Адрес(а): Республика Казахстан, г. Алматы, Сатпаева, 22	
Тип аудита: Инспекционный Аудит 1-го года	
Стандарт (ы): ISO 9001:2015, ISO 37001:2016	
Тип Системы Менеджмента: Индивидуальная Система Менеджмента	
Формат: Аудит на местах	
Дата(ы) аудита: 26-27/11/2024	
Область аудита: Проведение научно-исследовательских работ, разработки и предоставлении образовательных услуг по подготовке кадров с высшим и послевузовским образованием	
Руководитель группы аудита: Турдалиева Г.Р.	Другие аудиторы: Оналбаева В.Н.

### Аудит Документации:

Пожалуйста, отправьте документы для аудита документации на эл.адрес: [tqcsi.client@gmail.com](mailto:tqcsi.client@gmail.com)

День 1. Подразделение или процесс:	Аудитор/Время
26/11/2024	ГТ, ВО
Открывающее собрание	09.30
<p>Встреча с высшим руководством - организационные изменения, значительные изменения, сделанные и запланированные улучшения, изменения во внутренних и внешних факторах и заинтересованных сторонах, риски и возможности, изменения климата (риски и требования), организационные знания.</p> <p>В ходе проверки могут быть предоставлены необходимые документы.</p>	10.00
Ознакомительный обход	10.15
<p><b>Vice-Provost по академическому управлению</b></p> <p>Отдел регистрации обучающихся</p> <p>Проектирование образовательных программ</p> <p>Планирование образовательного процесса</p>	11.00-13.00
Перерыв на обед	13.00-14.00
<p><b>Офис коммерциализации</b></p> <p>Коммерциализация научно-исследовательской деятельности</p>	14.00
<p><b>Департамент стратегического развития</b></p> <p>Контекст организации, Система Менеджмента и ее процессы</p> <p>Политика в области качества</p> <p>Организационные роли, ответственность и полномочия.</p> <p>Руководство или аналогичный документ, процедуры, матрица распределения ответственности, организационная структура.</p>	15.00
<p>Процесс и методология оценки рисков</p> <p>Процедуры, реестр рисков, оценка рисков.</p>	
<p>Планирование – цели по качеству и действия по их достижению.</p> <p>Цели и задачи, планы по улучшению.</p>	
<p>Измерение и оценка результативности СМК</p> <p>Внутренний аудит</p> <p>Чек-листы по внутренним аудитам, отчеты.</p>	
<p>Анализ со стороны руководства</p> <p>Протокола заседаний/Отчеты</p>	
<p>Требования клиентов, контракты, взаимодействие и удовлетворенность/обратная связь</p> <p>Постоянное совершенствование - несоответствия, жалобы клиентов.</p> <p>Система отчетности о несоответствиях и корректирующих действиях, отчетность об инцидентах.</p> <p>Руководство, положение или аналогичный документ, процедуры, контракты с клиентами, проверки контрактов, отзывы клиентов.</p>	
Предполагаемое время завершения	17.30

<b>День 2. Подразделение или процесс:</b>	<b>Аудитор/Время</b>
<b>27/11/2024</b>	<b>ГТ, ВО</b>
Прибытие аудитора	<b>09.00</b>
<b>Антикоррупционная Комплаенс-служба</b> Оценка коррупционных рисков. Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижений. Финансовый контроль. Нефинансовый контроль. Внедрение антикоррупционных мер контроля. Расследование и принятие мер в отношении коррупции Процедуры, руководство или аналогичный документ	<b>09.30</b>
<b>Офис международного сотрудничества</b> Процедуры, руководство или аналогичный документ, записи.	<b>12.00</b>
<b>Департамент сервисного обслуживания</b> Поддержка. Ресурсы. Обеспечение. Мониторинг измерительного оборудования. Процедуры, руководство или аналогичный документ	<b>12.30</b>
Перерыв на обед	<b>13.00-14.00</b>
<b>Горно-металлургический институт имени О.А. Байконурова</b> <b>Кафедра «Химические Процессы и Промышленная Экология»</b> Руководство по управлению или аналогичный документ, процедуры и записи.	<b>14.00-16.00</b>
Закрывающее собрание	<b>16.00-17.00</b>
Предполагаемое время завершения	<b>17.30</b>

**Примечание:**

Данный Аудит является Инспекционным 1-го года и проводится для Системы Менеджмента Качества ISO 9001:2015 и Системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001:2016

Высшее руководство (или его представитель) должно присутствовать на открывающем и закрывающем собраниях.

Данный план аудита предназначен только для ознакомления и может быть изменен в соответствии с требованиями производства.

Просьба сообщить заранее о требованиях к защитному снаряжению или специальной одежде для аудиторской группы.