



Приложение к плану проверки НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева»

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
<b>1-й день проверки (06.11.19 г.)</b>					
1.	09.00-09.30	Вступительное совещание		Комната совещаний Руководство организации  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	
2.	09.30-11.00	Встреча с руководством	<ul style="list-style-type: none"><li>• Лидерство</li><li>• Ориентация на потребителя</li><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Ответственность и полномочия в организации</li><li>• Действия в отношении рисков</li><li>• Ресурсы</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Обмен информацией</li><li>• Проектирование и разработка услуг</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление несоответствующими выходами</li><li>• Измерение, анализ и улучшение</li><li>• Анализ СМК со стороны руководства</li></ul>	Проректор по академической работе  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.1 5.1.2 5.2, 6.2 5.3 6.1 7.1 7.1.3 7.1.4 7.4 8.3 8.5 8.7 9.1, 10 9.3
3.	11.00-13.00	Проверка устранения несоответствий, выявленных в ходе предыдущей проверки. Анализ любых изменений документации <ul style="list-style-type: none"><li>• Документация СМ</li><li>• Политика в области качества</li><li>• Цели по качеству</li></ul> Основные процессы: <ul style="list-style-type: none"><li>• Документированная информация</li><li>• Управление несоответствующей продукцией</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Корректирующие действия</li><li>• Анализ СМК со стороны руководства</li></ul>			
	13.00-14.00	Перерыв			



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
4.	14.00-15.00	Встреча с руководством  Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Проектирование и разработка</li><li>• Планирование проектирования и разработки</li><li>• Входные данные для проектирования и разработки</li><li>• Средства управления проектированием и разработкой</li><li>• Выходные данные проектирования и разработки</li><li>• Изменения проектирования и разработки</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Проректор по науке  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 8.1 8.3 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 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
5.	15.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Проектирование и разработка</li><li>• Планирование проектирования и разработки</li><li>• Входные данные для проектирования и разработки</li><li>• Средства управления проектированием и разработкой</li><li>• Выходные данные проектирования и разработки</li></ul>	Офис коммерциализации  Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 8.1 8.3 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Изменения проектирования и разработки</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		8.3.6 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
6.	15.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Проектирование и разработка</li><li>• Планирование проектирования и разработки</li><li>• Входные данные для проектирования и разработки</li><li>• Средства управления проектированием и разработкой</li><li>• Выходные данные проектирования и разработки</li><li>• Изменения проектирования и разработки</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li></ul>	НПЛ «Моделирование в энергетике»  Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 8.1 8.3 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 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



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>Мониторинг и измерение</li><li>Внутренний аудит</li><li>Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		10.2
7.	17.00-18.00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место аудиторов	
<b>2-й день проверки (07.11.19 г.)</b>					
1.	09.00-10.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>Политика и цели в области качества</li><li>Инфраструктура</li><li>Среда для функционирования процессов</li><li>Компетентность</li><li>Документированная информация</li><li>Планирование и управление операциями</li><li>Производство продукции и предоставление услуг</li><li>Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>Идентификация и прослеживаемость</li><li>Собственность потребителей</li><li>Сохранение</li><li>Деятельность после поставки</li><li>Управление изменениями</li><li>Выпуск продукции и услуг</li><li>Мониторинг и измерение</li><li>Внутренний аудит</li><li>Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Институт архитектуры и строительства им.Т.Басенова  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
2.	10.00-12.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>Политика и цели в области качества</li><li>Инфраструктура</li><li>Среда для функционирования процессов</li><li>Компетентность</li><li>Документированная информация</li><li>Планирование и управление операциями</li><li>Производство продукции и предоставление услуг</li><li>Управление производством продукции и предоставлением услуг</li></ul>	Кафедра «Архитектура»  Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 8.5 8.5.1 8.5.2



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 9.1 9.2 10.2
3.	10.00-12.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Кафедра «Строительство и строительные материалы»  Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
4.	12.00-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Кафедра «Инженерных систем и сетей»  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
	13.00-14.00	Перерыв			
5.	14.00-16.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li></ul>	Институт базового образования им. Аль Машани  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		9.1 9.2 10.2
6.	15.00-16.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Кафедра «Общественных дисциплин» Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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.	16.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li></ul>	Кафедра английского языка Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		8.5.5 8.5.6 8.6 9.1 9.2 10.2
8.	16.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Кафедра физической культуры Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
9.	17.00-18.00	Анализ результатов 2-го дня проверки			
<b>3-й день проверки (08.11.19 г.)</b>					
1.	09.00-10.30	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li></ul>	Институт геологии, нефти и горного дела им. К.Турысова Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5





№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Жантуаров Б.Ж.	8.1 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
2.	10.00-11.30	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Кафедра «Геофизика» Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
3.	11.30-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li></ul>	Кафедра нефтяной	5.2, 6.2 7.1.3



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
		стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	инженерии  Жантуаров Б.Ж.	7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
4.	11.00-13.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Инфраструктура</li><li>• Среда для функционирования процессов</li><li>• Компетентность</li><li>• Документированная информация</li><li>• Планирование и управление операциями</li><li>• Производство продукции и предоставление услуг</li><li>• Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>• Идентификация и прослеживаемость</li><li>• Собственность потребителей</li><li>• Сохранение</li><li>• Деятельность после поставки</li><li>• Управление изменениями</li><li>• Выпуск продукции и услуг</li><li>• Мониторинг и измерение</li><li>• Внутренний аудит</li></ul>	Лаборатория «Химический синтез и нефтедобыча»  Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
			<ul style="list-style-type: none"><li>Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>		
	13.00-14.00	Перерыв	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>		
5.	14.00-16.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>Политика и цели в области качества</li><li>Инфраструктура</li><li>Среда для функционирования процессов</li><li>Компетентность</li><li>Документированная информация</li><li>Планирование и управление операциями</li><li>Производство продукции и предоставление услуг</li><li>Управление производством продукции и предоставлением услуг</li><li>Идентификация и прослеживаемость</li><li>Собственность потребителей</li><li>Сохранение</li><li>Деятельность после поставки</li><li>Управление изменениями</li><li>Выпуск продукции и услуг</li><li>Мониторинг и измерение</li><li>Внутренний аудит</li><li>Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Офис регистратора  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.5 8.1 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
6.	15.00-17.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>Политика и цели в области качества</li><li>Планирование</li><li>Функции, ответственность и полномочия</li><li>Знания организации</li><li>Компетентность, осведомленность</li><li>Мониторинг и измерение</li><li>Внутренний аудит</li><li>несоответствия</li><li>Корректирующие действия</li></ul> Документированная информация	Департамент по управлению персоналом  Таласбаева Г.Д. Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 6 5.3 7.1.6 7.2, 7.3 9.1 9.2 10.2  7.5
7.	17.00-18.00	Анализ результатов 3-го дня проверки			

**4-й день проверки (11.11.19 г.)**



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
1.	09.00-10.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Контекст организации</li><li>• Лидерство</li><li>• Функции, ответственность и полномочия</li><li>• Планирование</li><li>• Документированная информация</li><li>• Мониторинг, измерение, анализ и оценка</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Анализ со стороны руководства</li><li>• Улучшение</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	ПРК Таласбаева Г.Д.	5.2, 6.2 4 5 5.3 6 7.5 9.1 9.2 9.3 10 10.2
2.	10.00-11.00	Оценка выполнения требований заявленного стандарта	<ul style="list-style-type: none"><li>• Политика и цели в области качества</li><li>• Контекст организации</li><li>• Лидерство</li><li>• Функции, ответственность и полномочия</li><li>• Планирование</li><li>• Документированная информация</li><li>• Мониторинг, измерение, анализ и оценка</li><li>• Внутренний аудит</li><li>• Анализ со стороны руководства</li><li>• Улучшение</li><li>• Несоответствия и корректирующие действия</li></ul>	Ответственный по качеству Жантуаров Б.Ж.	5.2, 6.2 4 5 5.3 6 7.5 9.1 9.2 9.3 10 10.2
3.	11.00-13.00	Оформление результатов проверки		Рабочее место аудиторов	
	13.00-14.00	Перерыв			
4.	14.00-14.30	Заключительное совещание		Комната совещаний	