

<b>АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</b> г. Алматы, ул. Шевченко, 97 телефон: +7 (727)-292-0986, +7 (727)-292-57-21 info@alt.edu.kz, rector@alt.edu.kz		
<b>Дата аудита:</b> 14.11.2024  <b>Дата составления отчета:</b> 18.11.2024	<b>Команда по аудиту:</b> Руководитель команды эксперт – аудитор ГСТР РК Соловьев В.И., эксперт- аудитор ГСТР РК Зубанов И.Х., эксперт- аудитор ГСТР РК Аскарова Ж.Э.	<b>Стандарт:</b> СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/ СТ РК ISO 45001-2019/ СТ РК ISO 50001-2019
<b>Форма аудита:</b> Выборочная, интервью  <b>Статус аудита:</b> ресертификационный	<b>Представители проверяемой организации:</b> Руководитель организации - Амиргалиева Салтанат Нурадиловна Представитель руководства (ПР) - Жармагамбетова Меруерт Советовна	<b>Значительных несоответствий:</b> <i>нет</i>  <b>Незначительных несоответствий:</b> <i>нет</i>  <b>Наблюдений (уведомлений):</b> <i>одно</i>
Аудит осуществлялся в соответствии с программой и планом, представленным и своевременно согласованным с Жармагамбетовой Меруерт Советовной 08.11.2024		

**Целью ресертификационного аудита (далее - аудит) является:**

Оценка функционирования системы менеджмента, действующей в организации посредством:

а) установления соответствия системы менеджмента заказчика или отдельных ее частей критериям аудита:

б) определения способности системы менеджмента обеспечивать выполнение заказчиком применимых установленных, нормативных и договорных требований;

с) результатов предыдущего аудита, корректирующих действий, оценки и принятия решений по жалобам, соблюдения правил использования знаков соответствия, анализа управления рисками в связи с функционированием процессов бизнес-среде, с учетом качества управления «знаниями организации», оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчиком в соответствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016/ СТ РК ISO 45001-2019/СТ РК ISO 50001-2019 с целью подтверждения ее результативного функционирования и выдача соответствующих сертификатов соответствия систем менеджмента.

**Краткая информация об организации:** АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» (далее – АО «АЛТ Университет») является высшим учебным заведением Казахстана по подготовке кадров для железнодорожного (включая городской электротранспорт и метрополитен) и автомобильного транспорта, информационным технологиям, телекоммуникациям и кадров для финансово-экономических структур. ВУЗ начал работу в 1931 году. При академии функционируют колледжи в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе и Шымкент.

**Область аудита:** Высшее образование, послевузовское образование.

**Метод аудита:** Аудит проведен методом случайного выбора объективных свидетельств соответствия требованиям СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/СТ РК ISO 45001-2019/СТ РК ISO 50001-2019 разработанных стандартов предприятия и карт процессов в подразделениях организации.

Инспекционный аудит ИСМ проведен на рабочих местах в соответствии с требованиями стандартам СТ РК ISO 9001-2016 / СТ РК ISO 14001-2016 / СТ РК ISO 45001-2019/ СТ РК ISO 50001-2019.

Для сбора объективных свидетельств соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016 / СТ РК ISO 45001-2019 / СТ РК ISO

50001-2019 команда по аудиту изучала имеющуюся документацию, проводила интервью сотрудников, и применяла элементы SWOT анализа.

**Перечень основных нормативных документов:**

- СТ РК ISO 9000-2017 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- СТ РК ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации –

Подход с позиции менеджмента качества»;

- СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

- СТ РК ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»;

- СТ РК ISO 50001-2019 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию»;

- СТ РК ISO 19011:2019 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

**Анализируемые нормативные документы:** в процессе аудита использованы следующие документы: документация и документированная информация организации по системам менеджмента, Политика в области ИСМ, Цели в области ИСМ, положения о подразделениях, должностные инструкции и карты процессов, записи.

**I. Работа с документами ИСМ** показала, что они разработаны в необходимом объеме и количестве и обеспечивают работу Организации в рамках требований стандартов СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/СТ РК ISO 45001-2019 / СТ РК ISO 50001-2019.

**II. Фактическое состояние проверяемых элементов ИСМ:** Номера и названия разделов далее по тексту соответствуют номерам и названиям разделов СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/СТ РК ISO 45001-2019 / СТ РК ISO 50001-2019.

## 4 Среда организации ИСМ

### 4.1 Понимание организации и ее среды ИСМ

Аудит показал, что АО «АЛТ Университет» выполняет Правила интегрированной системы менеджмента с помощью РК-ALT-02 и РК-ALT-03, актуал. от 29.04.2024 и рисков в связи с требованиями, изложенными в СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001 актуал. от 29.04.2024 - 2016/СТ РК ISO 45001-2019 / СТ РК ISO 50001-2019.

Замечаний нет.

### 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (СМК+СЭМ+СЭнМ)/ 4.2 Понимание потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных сторон СМБТиОЗ

Аудит показал, что данные требования выполняются с учетом Правил РК-ALT-02 и РК-ALT-03, актуал. от 29.04.2024, а так же с учетом действующего Законодательства и Договорных обязательств, рисков (см. п. 6.1).

Следует отметить, в Организации начали практиковать применение ISO 27001, которое должно положительно отразиться на качестве функционирования ИСМ.

### 4.3 Определение области применения ИСМ

Аудит показал, что область применения ИСМ определена и отражена в РК-ALT-02 и РК-ALT-03, актуал. от 29.04.2024.

### 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы/ 4.4 Система экологического менеджмента / 4.4 Система менеджмента БТиОЗ / 4.4 Система энергетического менеджмента

Аудит показал, что управления процессами ИСМ выполняются в соответствии с РК-ALT-02 и РК-ALT-03, актуал. от 29.04.2024.

Аудиту представлен РК-ALT-01, а именно «Процессный ландшафт системы управления внутреннего обеспечения», утв. от 05.03.2024.

По 4 разделу замечаний нет.

## 5 Лидерство (СМК+СЭМ +СЭнМ) / 5 Лидерство и участие работников СМБТиОЗ

### 5.1 Лидерство и приверженность ИСМ

#### 5.1.1 Общие положения (СМК)

Аудит показал, что высшее руководство продолжает на хорошем уровне демонстрировать лидерство и приверженность в отношении ИСМ (см. п. 5.2, п. 5.3 и п. 6.2).

Следует отметить, что высшее руководство уделяет большое внимание развитию инфраструктуры учреждения и своевременному повышению квалификации ППС.

#### **5.1.2 Ориентация на потребителей (СМК)**

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в рамках договорных обязательств.

Аудиту представлен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» и образовательным центром ТОО «QSTEM» от 02.09.2024.

Замечаний нет.

### **5.2 Политика / 5.2 Экологическая политика / 5.2 Политика в области БТиОЗ / 5.2 Энергетическая политика**

#### **5.2.1 Разработка политики в области качества (СМК)**

#### **5.2.2 Доведение политики в области качества (СМК)**

Аудиту представлена Политика в области ИСМ, утв. от 29.08.2024.

Замечаний нет.

### **5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации (СМК+СЭМ+СЭнМ)/ 5.3 Обязанности, ответственность и полномочия в организации СМБТиОЗ**

#### **5.4 Консультации с работниками и их участие (СМБТиОЗ)**

Аудит показал, что ответственность и полномочия устанавливается с помощью организационной структуры, положений о подразделениях, должностных инструкции, приказов и т.п.

Аудиту представлены:

- пр. №421-ЛС о внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание АО «ALT Университет» от 02.09.2024;

- организационная структура АО «ALT Университет» утв. от 02.09.2024;

- пр. №167 от 24.10.2024 об назначении ответственных по ИСМ;

- план консультации с сотрудниками на 2024-2025 учебный год от 02.09.2024;

- положение о департаменте управления инфраструктурой утв. от 02.09.2024;

- положение о департаменте науки и инновации утв. от 02.09.2024;

- должностная инструкция директора управления инфраструктурой, утв. от 02.09.2024;

- должностная инструкция директора департамента науки и инновации утв. от 02.09.2024.

По 5 разделу замечаний нет.

## **6 Планирование ИСМ**

### **6.1 Действия в отношении рисков и возможностей (СМК+СЭМ+СЭнМ)/ 6.1 Действия по реагированию на риски и возможности**

#### **6.1.1 Общие положения (СЭМ+СМБТиОЗ)**

Аудит показал, что требования данных пунктов продолжают выполняться в полном объеме в соответствии с ДП-ALT-05 «Идентификация, оценка и управление рисками» актуал. от 29.04.2024.

Аудиту представлены:

- реестр опасностей и рисков от 30.10.2024 (актуализирован);

- карта оценки рисков от 30.10.2024 (актуализирована);

- реестр законодательных актов, применимых к экологическим аспектам, опасностям и рискам АО «ALT Университет» от 30.10.2024 (актуализирован).

#### **6.1.2 Экологические аспекты (СЭМ)**

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с процедурой ДП-ALT-11 «Идентификация опасных факторов экологических аспектов и оценка рисков. Управление законодательными и другими требованиями в области экологического менеджмента», актуал. от от 29.04.2024. АО «ALT Университет» осуществляет мероприятия по снижению экологических выбросов.

Аудиту представлены:

- реестр экологических аспектов утв. от 30.10.2024;
- ДП-ALT-12 «Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда и окружающей среды» актуал. от 29.04.2024;
- ДП-ALT-14 «Управление отходами», актуал. от 29.04.2024;
- Реестр законодательных актов, применимых к экологическим аспектам, опасностям и рискам АО «ALT Университет» утв. от 30.10.2024;
- рабочие записи и отчеты по управлению отходами.

## 6.1.2 Выявление опасностей и оценка рисков и возможностей (СМБТиОЗ)

### 6.1.2.1 Выявление опасностей (СМБТиОЗ)

### 6.1.2.2 Оценка рисков в области БТиОЗ и других рисков для системы менеджмента БТиОЗ

### 6.1.2.3 Оценка возможностей в области БТиОЗ и других возможностей для системы менеджмента БТиОЗ

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» в требования данного пункта выполняются в соответствии с ДП-ALT-05 «Идентификация, оценка и управление рисками» актуал. от 29.04.2024.

## 6.1.3 Принятые обязательства (СЭМ) / 6.1.3 Установление применимых правовых и других требований (СМБТиОЗ)

Аудит показал, что требования данных пунктов продолжают выполняться в полном объеме с учетом Законодательства РК.

## 6.1.4 Планирование действий (СЭМ) / 6.1.4 Планирование действий (СЭМ+СМБТиОЗ)

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» требования данного пункта выполняются по мере необходимости.

## 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения / 6.2 Экологические цели и планирование их достижения / 6.2 Цели в области БТиОЗ и планирование их достижения / 6.2 Цели, энергетические задачи и планирование их достижения

### 6.2.2 Планирование действий по достижению экологических целей (СЭМ) / 6.2.2 Планирование достижения целей в области БТиОЗ

Аудиту представлены:

- цели в области ИСМ на 2024-2025 учебный год от 29.08.2024;
- программа развития АО «ALT Университет» на 2024-2025 годы, утв. решением Ученого совета от 29.08.2024;
- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «ALT Университет», утв. от 29.08.2024.

## 6.3 Планирование изменений (СМК)

Аудит показал, что требования данного пункта в АО «ALT Университет» выполняются по мере необходимости.

## 6.3 Энергетический анализ (СЭнМ)

## 6.4 Изменяемые показатели энергетических результатов (СЭнМ)

## 6.5 Базовый уровень потребления энергии (СЭнМ)

## 6.6 Планирование сбора энергетических задач (СЭнМ)

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» энергетический анализ проводится в соответствии с ДП-ALT-10 «Методология энергетического анализа и индикаторов энергетической эффективности», актуал. от 29.04.2024.

Аудиту представлены:

- ДП-ALT-08 «Управление операциями, связанными со значительным потреблением энергии», актуал. от 29.04.2024;
- заключение по энергоаудиту от 10.07.2024г.
- «План по снижению энергопотребления» обновленный от 30.08.2024г.

По 6 разделу замечаний нет.

## 7 Средства обеспечения (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ) / 7 Поддержка (СЭнМ)

### 7.1 Ресурсы ИСМ

#### 7.1.1 Общие положения (СМК)

Аудит показал, что высшее руководство АО «ALT Университет» продолжает на плановой основе в достаточном объеме выделять необходимые ресурсы для поддержания и совершенствования деятельности.

#### 7.1.2 Человеческие ресурсы (СМК)

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» определены должностные лица, необходимые для функционирования процессов по ИСМ.

Аудиту представлено штатное расписание на 2024-2025 учебный год по Кафедре транспорта и строительства, утв. от 21.10.2024.

#### 7.1.3 Инфраструктура (СМК)

#### 7.1.4 Среда для функционирования процессов (СМК)

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» продолжает поддерживать в рабочем состоянии необходимые условия для работы, включающие учебные аудитории, системы коммуникации, программное обеспечение. В условиях дистанционного обучения проведена работа по цифровизации учебного процесса.

Аудиту представлен отчет о проделанной работе по материально-технической базе Департамента управления инфраструктурой за 2023-2024 учебный год от 09.08.2024 (высокое качество ремонтно-восстановительных работ учебных помещений).

#### 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения (СМК)

##### 7.1.5.1 Общие требования (СМК)

##### 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения (СМК)

Аудит показал, что АО «ALT Университет» при выполнении своей деятельности продолжает пользоваться лицензионными программными обеспечениями.

Аудиту представлены:

- аттестат аккредитации KZ.T.02.E1297 от 13.09.2022 действительный до 13.09.2027 на соответствие испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

- график периодической поверки средств измерений на 2024 год, утв. от 29.04.2024.

- сертификат №UI-13-24-929934 о поверке измерителя параметров параметров электрического и магнитного поля типа ВЕ – 50 от 05.08.2024 до 05.08.2026.

- сертификат №UI-13-24-929936 о поверке измерителя параметров электрического и магнитного поля ВЕ – МЕТР-АТ-002 от 05.08.2024 до 05.08.2025.

#### 7.1.6 Знания организации (СМК)

Аудит показал, что данные требования выполняются в полном объеме; знания организации актуализированы от 29.04.2024 и 26.09.2024.

#### 7.2 Компетентность ИСМ

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с процедурой с РИ-ALT-23 «Положение о повышении квалификации» актуал. от 29.04.2024.

Аудиту предоставлены:

- план повышения квалификации и переподготовки кадров на 2024-2025 учебный год, утв. 15.09.2024;

- план повышения квалификации преподавателей в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин на 2024-2025 учебный год по Кафедре автоматизации и управления, утв. от 28.09.2024.

- план повышения квалификации преподавателей в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин на 2024-2025 учебный год по Кафедре энергетики, утв. от 28.09.2024.

- график проведения мастер-классов ППС АО «ALT Университет» на 2024-2025 учебный год 1 семестр, утв. от 10.09.2024.

#### 7.3 Осведомленность ИСМ


#### 7.4 Обмен информацией ИСМ

Аудит показал, что данные процессы выполняются в полном объеме, с учетом применения современных средств обмена информации с учетом ДП-ALT-06 «Обмен информацией, вовлеченность и консультирование», актуал. от 29.04.2024.

Аудиту представлена выписка из протокола заседания кафедры «Энергетики» от 06.09.2023.

#### 7.5 Документированная информация ИСМ

##### 7.5.1 Общие положения ИСМ

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»		
	Отчет аудита СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ		
	Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 721

## **7.5.2 Создание и актуализация (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ) / 7.5.2 Создание документированной информации и ее актуализация (СЭнМ)**

### **7.5.3 Управление документированной информацией ИСМ**

Аудит показал, что требования данных пунктов продолжают выполняться с помощью ДП-ALT-01 «Управление документированной информацией», актуал. от 29.04.2024.

В АО «ALT Университет» продолжают функционировать лицензионные программные продукты Documentolog и Platonus (электронный документооборот).

По 7 разделу замечаний нет.

## **8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг (СМК) / 8 Деятельность (СЭМ+СМБТиОЗ+СЭнМ)**

### **8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг (СМК) / 8.1 Планирование и управление деятельностью (СЭМ+СМБТиОЗ+СЭнМ)**

#### **8.1.1 Общие положения (СМБТиОЗ)**

Аудит показал, что требования данных пунктов продолжают выполняться в полном объеме.

Аудиту представлены:

- соглашение о сотрудничестве №1430-АЛТ по партнерству в сфере образования между АО «Лаборатория Касперского» от 11.11.2024;
- календарный план учебно-методических и организационных мероприятий на 2024-2025 учебный год от 02.09.2024;
- план учебно-методических мероприятий АО «ALT Университет» на 2024-2025 учебный год, утв. 10.09.2024;
- план работы Офис-регистратора, Офис учета и визовой поддержки HELP DESK, УДЦ на 2024-2025 учебный год, утв. от 30.09.2024.
- план работы Кафедры транспорта и строительства на 2024-2025 учебный год, утв. от 17.10.2024.
- план работы Института логистики и бизнеса на 2024-2025 учебный год, утв. от 15.10.2024;
- план работы Кафедры информационно-коммуникационных технологий на 2023-2024 учебный год, утв. от 24.10.2023;
- план работы Кафедры транспортных услуг и бизнеса на 2024-2025 учебный год от 15.10.2024;
- план работы Кафедры социально-гуманитарных дисциплин и физического воспитания на 2024-2025 учебный год от 15.10.2024;
- план работы Института транспорта и строительства на 2024-2025 учебный год от 15.10.2024;
- план работы учебно-методического бюро Института транспорта и строительства на 2024-2025 учебный год от 25.09.2024;
- план работы ДАПК на 2023-2024 учебный год, утв. от 24.07.2023;
- план работы Библиотечно-информационного центра на 2024-2025 учебный год от 01.11.2024;
- план студенческих кружков на 2024-2025 учебный год от 15.10.2024;
- график инновационной недели выпускающих кафедр на 2024-2025 учебный год, утв. от 12.09.2024;
- каталог дисциплин по компоненту по выбору (6В06116 – Информационные системы), утв. от 23.04.2024.

#### **8.1.2 Устранение опасностей и снижение рисков в области БТиОЗ (СМБТиОЗ)**


#### **8.1.3 Управление изменениями (СМБТиОЗ)**

Аудит показал, что данные требования выполняются по мере необходимости.

### **8.2 Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (СЭМ) /**

### **8.2 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них (СМБТиОЗ) / 8.2 Проектирование (СЭнМ)**

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с ДП-ALT-13 «Расследование инцидентов. Управление аварийными ситуациями и реагирование на них», актуал. от 29.04.2024.

		Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»		
		Отчет аудита СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ		
Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 721	Стр. 7 из 11	

Аудиту представлены:

- план проведения тренировок на 2024-2025 учебный год, утв. 30.09.2024;
- протокол №1 о проведенной учебной тренировке ППС и учащихся АО «ALT Университет» от 18.10.2024;
- протокол №051 заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране труда работников от 21.06.2024 главного специалиста охраны труда, техники безопасности, ЧС и противопожарной безопасности ДУИ Мажитова К.К.;
- аттестат на право проведения №KZ40VEK00016114 о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума от 20.06.2024 выданный главному специалисту охраны труда, техники безопасности, ЧС и противопожарной безопасности ДУИ Мажитову К.К.;
- сертификат №004300 «По безопасности и охране труда» выданный главному специалисту охраны труда, техники безопасности, ЧС и противопожарной безопасности ДУИ Мажитову К.К. от 21.06.2024;
- технический отчет «Профилактические испытания электрооборудования и электропроводок» от 10.07.2024;
- инструкция сотрудникам ППС и обучающимся АО «ALT Университет» при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, утв. от 22.07.2024.

## 8.2 Требования к продукции и услугам (СМК)

Аудит показал, что требования данного пункта осуществляются в рамках действующего Законодательства РК.

Аудиту представлен перечень основных нормативных документов, регламентирующих деятельность АО «ALT Университет» (ведется в электронном виде).

### 8.2.1 Связь с потребителями (СМК)

Аудит показал, что в АО «ALT Университет» связь с потребителем устанавливается с помощью современных средств коммуникаций, с учетом требований в заключаемых Договорах.

В АО продолжает функционировать сайт, где размещаются актуальные новости. В дополнении активно ведется инстаграм-страница, где оперативно размещаются новости и публикации о жизни Университета и могут размещаться также отзывы о качестве работы.

### 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам (СМК)

### 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам (СМК)

### 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам (СМК)

Аудит показал, что требования данного пункта выполняются в соответствии с договорными обязательствами, с учетом действующего законодательства РК.

## 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг (СМК)

### 8.3.1 Общие положения

Аудит показал, что требования данных пунктов выполняются в полном объеме.

Аудиту представлены:

- ИРН AP13068231 «Исследование и разработка алгоритмов работы национальной системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов». Научный руководитель – Сансызбай Қанибек Мұратбекұлы, заведующий кафедрой «Автоматизация и управление», доктор PhD, ассоциированный профессор АО «ALT Университет». Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы (3 года реализации проекта);

- ИРН AP15473668 «Исследование и оптимизация алгоритмов интеллектуальной цифровой системы управления движением поездов». Постдокторант – Орунбеков Максат Багыбаевич, сениор-лектор кафедры «Автоматизация и управление». Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту «Жас ғалым» на 2022-2024 годы. (3 года реализации проекта).

## 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (СМК)

### 8.4.1 Общие положения (СМК)

### 8.4.2 Тип и степень управления (СМК)

### 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщиком (СМК)

### 8.1.4 Закупки (СМБТиОЗ)/ 8.3 Закупки (СЭнМ)

Аудит показал, что требования данных пунктов выполняются в соответствии с утвержденными правилами КП-ALT-16 «Управление закупками» актуал. от 29.04.2024.

Реестр поставщиков ведется в электронном виде.

## **8.5 Производство продукции и предоставление услуг (СМК)**

### **8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг (СМК)**

Аудит показал, что деятельность организации осуществляется в рамках ИСМ.

Аудиту представлены:

- силлабус «Управление и технология работ железнодорожных участков и маршрутов» на 2024-2025 учебный год от 17.09.2024;
- план работы Кафедры общей инженерии на 2023-2024 учебный год, утв. от 20.09.2023.
- электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Прикладная физика 1», утв. от 18.09.2024;
- учебная программа по дисциплине «Тяга и вспомогательные трансформаторные станции» на 2024-2025 учебный год, утв. от 16.09.2024;
- образовательная программа «6В06118 – Программная инженерия», утв. от 25.04.2024;
- образовательная программа «6В06116 – Информационные системы», утв. от 25.04.2024;
- отчет офис-регистратора за 2023-2024 учебный год, утв. от 09.08.2024.
- отчет-анализ и выводы Кафедры информационно-коммуникационных технологий за 1 семестр 2023-2024 учебный год, утв. от 18.01.2024;
- отчет-анализ и выводы работы Института логистики и бизнеса за 1 семестр 2023-2024 учебный год, утв. от 04.04.2024;
- отчет-анализ Библиотечно-информационного центра за 2023-2024 учебный год от 30.06.2024;
- отчет-анализ и выводы Кафедры социально-гуманитарных дисциплин и физического воспитания за 2023-2024 учебный год;
- отчет-анализ и выводы Института транспорта и сиропительства за 1 семестр 2023-2024 учебного года от 19.02.2024;
- отчет-анализ и выводы Департамента академической политики и качества за 2023-2024 учебный год от 18.07.2024;
- SWOT анализ за 1 семестр 2023-2024 учебный год;
- отчет -анализ и выводы ДАПК за 2023-2024 учебный год, утв. от 18.07.2024.

### **8.5.2 Идентификация и прослеживаемость (СМК)**

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в полном объеме, что отражено в соответствующих записях.

### **8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков (СМК)**

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с договорными обязательствами (по мере необходимости).

### **8.5.4 Сохранение (СМК)**

### **8.5.5 Деятельность после поставки (СМК)**

### **8.5.6 Управление изменениями (СМК)**

## **8.6 Выпуск продукции и услуг (СМК)**

Аудит показал, что порядок выполнения указанных требований продолжает отражаться в договорах, с учетом нормативно-правовых документов.

## **8.7 Управление несоответствующими результатами процессов (СМК)**

Аудит показал, что, данные требования продолжают выполняться в соответствии с ДП-ALT-03 «Управление несоответствиями и корректирующими действиями», актуал. от 29.04.2024.

По 8 разделу замечаний нет.

## **9 Оценка результатов деятельности (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ) / 9 Оценка эффективности**

Аудит показал, что АО «ALT Университет» продолжает на плановой основе осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку своей деятельности с учетом действующего законодательства.

## 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка (СМК+СЭМ) 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка результатов деятельности (СМБТиОЗ) / 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка энергетических результатов и СЭнМ

### 9.1.1 Общие положения ИСМ

Аудит показал, что АО «АЛТ Университет» продолжает на плановой основе осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку своей деятельности с учетом СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019.

Аудиту представлен отчет – анализ и выводы Кафедры энергетики утв. от 08.02.2024.

Замечаний нет.

### 9.1.2 Удовлетворенность потребителей (СМК)

Аудит показал, что за отчетный период жалоб не зарегистрировано. Результаты удовлетворенности потребителей продолжается выполняться на плановой основе см. п. 9.3.

Замечаний нет.

### 9.1.3 Анализ и оценка (СМК)

## 9.1.2 Оценка соответствия (СЭМ) / 9.1.2 Оценка степени соответствия (СМБТиОЗ) / 9.1.2 Оценка соответствия правовым и другим требованиям (СЭнМ)

Аудит показал, что анализ и оценка ИСМ продолжает выполняться на плановой основе см. п. 9.3

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с ДП-АЛТ-11 «Идентификация опасных факторов экологических аспектов и оценка рисков. Управление законодательными и другими требованиями в области экологического менеджмента», ДП-АЛТ-12 «Мониторинг соблюдения требований по охране труда и окружающей среды», ДП-АЛТ-07 «Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области EnMS», актуал. от 29.04.2024.

*Обратить внимание на качество выполнения требований «успешности планирования» (протокол №1 уведомление (наблюдение по п. 9.1.3d СТ РК ISO 9001-2016).*

## 9.2 Внутренний аудит ИСМ

### 9.2.1 Общие положения (СЭМ) / 9.2.1 Общие положения (СМБТиОЗ)

## 9.2.2 Программа внутреннего аудита (СЭМ) / 9.2.2 Программа внутреннего аудита (СМБТиОЗ)

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с правилами ДП-АЛТ-02 «Внутренний аудит», актуал. от 29.04.2024.

Аудиту представлены:

- приказ № 167 «Об утверждении состава групп внутренних аудиторов» от 24.10.2024;
- план-график внутренних аудитов ИСМ на 2024-2025 учебный год, утв. от 26.09.2024;
- план проведения внутреннего аудита ИСМ №1, утв. от 02.10.2023;
- отчет по результатам внутреннего аудита ИСМ №1, утв. от 30.10.2024.

## 9.3 Анализ со стороны руководства ИСМ

### 9.3.1 Общие положения (СМК)

Аудит показал что, данные требования продолжают выполняться в соответствии с ДП-АЛТ-04 «Анализ ИСМ со стороны руководства» актуал. 29.04.2024.

Аудиту представлены:


- отчет об итогах работы АО «АЛТ Университет» за 2023-2024 учебный год, утв. протоколом №10 от 27.06.2024;
- программа развития АО «АЛТ Университет» на 2024-2025 годы, утв. решением ученого совета от 29.08.2024;
- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «АЛТ Университет», утв. от 29.08.2024.

По 9 разделу замечаний нет.

## 10 Улучшение ИСМ

### 10.1 Общие положения (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ)

### 10.3 Постоянное улучшение (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ)

		Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»			
		Отчет аудита СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ			
Ф.01-16-13		Издание 12	Работа № 721	Стр. 10 из 11	

## 10.2 Постоянное улучшение (СЭнМ)

Аудиту представлена Программа развития на 2021-2025 годы, утв. решением Ученого совета АО «ALT Университет» от 28.01.2021.

Аудиту представлены:

- программа развития АО «ALT Университет» на 2024-2025 годы, утв. решением Ученого совета от 29.08.2024;

- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «ALT Университет», утв. от 29.08.2024.

## 10.2 Несоответствия и корректирующие действия (СМК+СЭМ) / 10.2 Инцидент, несоответствие и корректирующее действие (СМБТиОЗ) / 10.1 Несоответствие и корректирующее действие (СЭнМ)

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с ДП-ALT-03 «Управление несоответствиями и корректирующими действиями», актуал. от 29.04.2024. Инцидентов не зарегистрировано.

По 10 разделу замечаний нет.

При этом результаты корректирующих и предупреждающих действий по выставленным несоответствиям/уведомлениям в предыдущем аудите показали, что в организации наблюдаются улучшения (перечислить):

- Качественное и количественное увеличение библиотечного фонда;
- Повышение эффективности молодежной науки;
- Повысилась публикационная активность ИИС Университета;
- Улучшилось международное сотрудничество и академическая мобильность;
- повышение эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения качества и т.п.

**Оценка управления АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» своими процессами и оценка способности ИСМ достичь поставленных целей в заявленной области**

1. В ходе аудита не выявлены «значительные несоответствия» и «незначительные несоответствия» в функционировании ИСМ. Все наблюдения относятся к категории «наблюдения (уведомления)»:

### Наблюдения (уведомления):

*Обратить внимание на качество выполнения требований «успешности планирования» (протокол №1 уведомление (наблюдение по п. 9.1.3d СТ РК ISO 9001-2016).*

2. Результаты ресертификационного аудита позволили принять решение о том, что разработанная ИСМ АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» соответствует требованиям СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/СТ РК ISO 45001-2019/СТ РК ISO 50001-2019.

3. На основании данного результата команда по аудиту ходатайствует перед Управляющим Советом ОПС ТОО «EUROASIA MS» выдать сертификаты соответствия систем менеджмента установленного образца.

\* ПРИМЕЧАНИЕ (Последовательность нарушена для удобства составления отчета)

**Адрес рассылки**

Отчет составлен в 2-х экземплярах на 11 листах и направлен:

1 экз. – АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева»

2 экз. - в дело Органа по подтверждению соответствия «EUROASIA MS».

Руководитель команды по аудиту

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

«18» 11 2024 г.

С отчетом ознакомлен и один экземпляр получил:

Руководитель организации

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

«18» 11 2024 г.