

Орган по	подтверждению соо	тветствия TOO «EUI	ROASIA MS»
(	Этчет аудита СМК/	СЭМ/СМБТиОЗ/С	энМ
Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 664/1	Стр. 1 из 10

	AO «Академия логистики и тран г. Алматы, ул. Шевченко, утелефон: +7 (727)-292-0986, +7 (727)	97 )-292-57-21
Дата аудита: 23.12.2022 Дата составления отчета: 27.12.2022	info@alt.edu.kz, rector@alt.ed  Команда по аудиту: Руководитель команды: эксперт — аудитор ГСТР РК Соловьев В.И. эксперт- аудитор ГСТР РК Зубанов И.Х.	Стандарт: СТ РК ISO 9001-2016/ СТ РК ISO 14001-2016/ СТ РК ISO 45001-2019/ СТ РК ISO 50001-2019
Форма аудита: Выборочная, интервью	Представители проверяемой организации:	Значительных несоответствий: нет
Статус аудита:	Руководитель организации - Амиргалиева Салтанат Нурадиловна	Незначительных несоответствий: нет
аудит	Представитель руководства (ПР) - Серікқалиев Жұмажан Саинұлы	Наблюдений (уведомлений): <i>два</i>

Аудит осуществлялся в соответствии с программой и планом, представленным и своевременно согласованным с Серікқалиев Жұмажан Саинұлы 19.12.2022

#### Целью инспекционного аудита (далее - аудит) является:

Оценка функционирования системы менеджмента, действующей в организации посредством:

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

**Краткая информация об организации:** АЛиТ 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.

Сертификационный 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:



Орган по і	подтверждению со	ответствия TOO «EUR	OASIA MS»
0	тчет аудита СМК	/СЭМ/ СМБТиОЗ /Са	онМ
Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 664/1	Стр. 2 из 10

- CT PK ISO 9000-2017 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- CT PK ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- CT PK ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации Подход с позиции менеджмента качества»;
- CT PK ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
- CT PK ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»;
- CT PK ISO 50001-2019 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию»;
  - ГОСТ 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 Организация продолжает выполнять указанные требования с учетом установленных Правил в соответствии с РК-АЛТ-02 и РК-АЛТ-03, утв. 02.02.2022 (актуализировано).

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-АЛТ-02 и РК-АЛТ-03, утв. 02.02.2022, а так же с учетом действующего Законодательства и Договорных обязательств. Замечаний нет.

#### 4.3 Определение области применения ИСМ

Аудит показал, что область применения ИСМ осталась без изменений. Замечаний нет.

# 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 качество функционирования производственных процессов обеспечивается качественным управлением в рамках ИСМ с учетом с РК-АЛТ-02 и РК-АЛТ-03, утв. 02.02.2022.

Аудиту представлены:

- организационная структура от 02.02.2022;
- карты процессов, утв. от 27.01.2021;

Обратить внимание на качество формулировок в связи с улучшением функционирования процессов ИСМ (Протокол №1, уведомление по п. 4.4.1h CT PK ISO 9001-2016)



# Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS» Отчет аудита СМК/СЭМ/ СМБТиОЗ /СэнМ

Ф.01-16-13

Издание 12

Работа № 664/1

Стр. 3 из 10

### 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 вовлеченность и приверженность высшего руководства, а так же создание культуры и здорового климата в коллективе, создание благоприятных условий для работы и обучения, демонстрирует лидерство на достаточно хорошем уровне.

Замечаний нет.

#### 5.1.2 Ориентация на потребителей (СМК)

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

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 26.08.2022 (актуализирована). 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 установлены в положениях о подразделениях, должностных инструкциях и картах процессов СМ.

Аудиту представлены:

- РИ-АЛТ-39 «Положение о критериях оценки профессиональной квалификации ППС» от 19.09.2022;
  - -Приказ №59 «О посещении занятий ППС» от 27.10.2022;
  - -Приказ № 354 «О создании военной кафедры» от 13.09.2022;
  - -Положение об Институте военного дела, утв. 19.09.2022;
  - -Положение о Департаменте по молодежной политике, утв. 19.09.2022;
- -Положение об Офисе академического планирования и обеспечения качества, утв. 19.09.2022;

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-АЛТ-05 «Идентификация, оценка и управление рисками» от 02.02.2022.

Аудиту представлены:

- Реестр рисков. Способы управления рисками от 02.02.2022;
- Анализ рисков библиотечно-информационного центра.

Замечаний нет.

#### 6.1.2 Экологические аспекты (СЭМ)

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с процедурой ДП-АЛТ-11 «Идентификация опасных факторов экологических аспектов и оценка рисков. Управление законодательными и другими требованиями в области EcMS и OSHMS» утв. от 02.02.2022

Аудиту представлены:

- ДП-АЛТ-12 «Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда и окружающей среды» утв. от 02.02.2022;
  - -ДП-АЛТ-14 «Управление отходами», утв. от 02.02.2022;
  - Рабочие записи и отчеты по управлению отходами.



	рган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»	-
Отчет аудита СМК/СЭМ/ СМБТиОЗ /СэнМ		
		-

Ф.01-16-13 Издание 12

Работа № 664/1

Стр. 4 из 10

Замечаний нет.

- 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 Организации в требования данного пункта выполняются в соответствии с ДП-АЛТ-05 «Идентификация, оценка и управление рисками» от 02.02.2022.

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.

Замечаний нет.

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

Аудит показал, что в организации требования данного пункта выполняются по мере необходимости.

Замечаний нет.

- 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 АО «Академия логистики и транспорта» на 2022-2023 годы, утв. от 26.08.2022.

Аудит показал, что Организация осуществляет мероприятия по снижению экологических выбросов. Предоставлен договор № 38/21-ОД от 26.02.2021 «Утилизация люминисцентных и ртутьсодержащих ламп всех типов...» и План мероприятий по снижению энергопотребления.

6.3 Планирование изменений (СМК)

Аудит показал, что требования данного пункта выполняются по мере необходимости. Замечаний нет.

- 6.3 Энергетический анализ (СЭнМ)
- 6.4 Измеряемые показатели энергетических результатов (СЭнМ)
- 6.5 Базовый уровень потребления энергии (СЭнМ)
- 6.6 Планирование сбора энергетических задач (СЭнМ)

Аудит показал, что в Организации энергетический анализ проводится в соответствии с ДП-AЛТ-I0 «Методология энергетического анализа и индикаторов энергетической эффективности», утв. от 02.02.2022.

Аудиту представлена ДП-АЛТ-08 «Управление операциями, связанными со значительным потреблением энергии», утв. от 02.02.2022.

Аудиту представлен План по снижению энергопотребления от 07.02.2022.

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 учебное заведение на плановой основе в достаточном объеме выделяет необходимые ресурсы для поддержания и совершенствования деятельности.

Замечаний нет.

#### 7.1.2 Человеческие ресурсы (СМК)

Аудит показал, что в организации определены должностные лица, необходимые для функционирования процессов по ИСМ.

Замечаний нет.

#### 7.1.3 Инфраструктура (СМК)

7.1.4 Среда для функционирования процессов (СМК)



	Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»
_	Отчет аудита СМК/СЭМ/ СМБТиОЗ /СэнМ

Ф.01-16-13

Издание 12 Работа № 664/1

Стр. 5 из 10

Аудит показал, что в организации имеются все необходимые условия для работы, включающие учебные аудитории, системы коммуникации, программное обеспечение. В условиях дистанционного обучения проведена работа по цифровизации учебного процесса.

Аудиту представлены:

- КП-АЛТ-17 «Инфраструктура и производственная среда», утв. от 02.02.2022;
- План проведения текущего ремонта инфраструктуры университета от 07.02.2022. Замечаний нет.

#### 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 ВУЗ при выполнении своей деятельности пользуется лицензионным програмным обеспечением.

Аудиту представлены журналы (рабочие записи мониторинга).

#### 7.1.6 Знания организации (СМК)

Аудит показал, что данные требования выполняются в полном объеме; знания организации актуализированы 02.02.2022.

#### 7.2 Компетентность ИСМ

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с процедурой с РИ-АЛТ-23 «Положение о повышении квалификации» утв. от 02.02.2022.

Аудиту предоставлены:

- -план повышения квалификации и переподготовки кадров на 2022-2023 учебный год, утв. 29.09.2022;
- -сертификат №058 Жармагамбетовой М.С. о прохождении курсов повышения квалификации по подготовке преподавателей инженерных дисциплин.

Замечаний нет.

Обратить внимание на обучение вновь принятого на работу персонала в рамках ИСМ (Протокол №2, уведомление по п. 7.2 b CT PK ISO 9001-2016)

#### 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-АЛТ-06 «Обмен информацией, вовлеченность и консультирование», утв. от 02.02.2022.

#### 7.5 Документированная информация ИСМ

#### 7.5.1 Общие положения ИСМ

# 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 выполняются с помощью ДП-АЛТ-ОІ «Управление документированной информацией», утв. от 02.02.2022.

Аудиту представлены:

- Реестр документации АО «Академия логистики и транспорта», от 02.02.2022;
- Выписка из номенклатуры дел на 2022-2023 учебный год по состоянию на 27.11.2022. 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:

- План работы Департамента по молодежной политике на 2022-2023 учебный год от 19.09.2022;



Орган по	подтверждению сос	ответствия ТОО «EU	ROASIA MS»	•
		СЭМ/ СМБТиОЗ /С		
Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 664/1	Стр. 6 из 10	•

- План мероприятий по социально-воспитательной работе на 2022-2023 учебный год от 19.09.2022:
- План работы комиссии по обеспечению качества-Учебно-методического бюро института «Транспортная инженерия» на 2022-2023 учебного года от 31.08.2022;
- План мероприятий по воспитательной работе института «Транспортная инженерия» на 2022-2023 учебного года от 15.09.2022;
- План работы Совета института «Транспортная инженерия» на 2022-2023 учебный год от 31.08.2022;
- План работы института «Автоматизация и телекоммуникации» по учебно-методической работе на 2022-2023 учебный год от 25.09.2022;
  - План работы офис-регистратора на 2022-2023 учебный год от 22.08.2022;
  - План работы Школы молодого преподавателя на 2022-2023 учебный год от 05.09.2022 и др. Замечаний нет.
- 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-АЛТ-13 «Расследование инцидентов. Управление аварийными ситуациями и реагирование на них», утв. от 02.02.2022.

Аудиту представлен План проведения тренировок на 2022-2023 учебный год, утв. 30.08.2022. Тренировки запланированы на 2023 год (по предыдущим записям можно сделать вывод, что данные требования выполняются в полном объеме).

Замечаний нет.

#### 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 организации.

Замечаний нет.

#### 8.2.1 Связь с потребителями (СМК)

Аудит показал, что в организации связь с потребителем устанавливается с помощью современных средств коммуникаций, с учетом требований в заключаемых Договорах.

Замечаний нет.

- 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. Замечаний нет.

- 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-АЛТ-16 «Управление закупками» утв. от 02.02.2022.

Реестр поставщиков ведется в электронном виде.

Замечаний нет.



### Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»

Отчет аудита СМК/СЭМ/ СМБТиОЗ /СэнМ

Ф.01-16-13

Издание 12

Работа № 664/1

Стр. 7 из 10

### 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:

- -Рабочая учебная программа (силлабус) «Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта» на 2022-2023 учебный год от 31.08.2022;
- -Методические указания по учебной практике для обучающихся 1 курса;
- -Отчет об укомплектованности библиотечного фонда по образовательным программам от 30.11.2022;
- -Отчет мероприятий по воспитательной работе института «Транспортная инженерия» за 1 семестр 2022-2023 учебного года от 12.12.2022;

Замечаний нет.

#### 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость (СМК)

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

Замечаний нет.

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

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

Замечаний нет.

#### 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 отражено в договорах, с учетом нормативно-правовых документов.

Замечаний нет.

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

Аудит показал что, данные требования выполняются в соответствии с ДП-АЛТ-03 «Управление несоответствиями и корректирующими действиями», утв.от 02.02.2022.

Замечаний нет.

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

Аудит показал, что организация на плановой основе осуществлять мониторинг, измерение, анализ и оценку своей деятельности с учетом действующего законодательства.

Замечаний нет.

# 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 организация 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.

Замечаний нет.

#### 9.1.2 Удовлетворенность потребителей (СМК)

Аудит показал, что за отчетный период жалоб не зарегистрировано.

Аудиту представлен отзыв от организации АО «КАЗТРАНСОЙЛ», 20.12.2022.

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)



Орган по 1	подтверждению со	ответствия TOO «EUR	OASIA MS»	_
0	тчет аудита СМК	/СЭМ/ СМБТиОЗ /Са	нМ	-
Ф.01-16-13	Издание 12	Работа № 664/1	Стр. 8 из 10	•

Аудит показал, что требования данного пункта выполняются в соответствии с ДП-АЛТ-07 «Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области EnMS», утв. от 02.02.2022.

Замечаний нет.

#### 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», утв. от 27.01.2021.

Внутренний аудит проводится на плановой основе.

Аудиту представлены:

- -приказ № 123 «Об утверждении состава групп внутренних аудиторов» от 10.11.2022;
- -план-график внутренних аудитов ИСМ на 2022-2023 учебный год, утв. от 10.11.2022;
- -план проведения внутреннего аудита ИСМ №1, утв. от 10.11.2022;
- отчет по результатам внутреннего аудита ИСМ №1, утв. от 22.11.2022.

Замечаний нет.

#### 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» от 02.02.2022.

Аудиту представлены:

- -Анализ ИСМ со стороны руководства от 22.11.2022;
- -Отчет-анализ мероприятий по воспитательной работе института «Автоматизация и телекоммуникация» за 2021-2022 учебный год от 30.06.2022;
  - Отчет офис-регистратора за 2021-2022 учебный год от 22.08.2022;
- Отчет-анализ работы института «Логистика и управление» за 2021-2022 учебный год от 30.06.2022.

#### 10 Улучшение ИСМ

- 10.1 Общие положения (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ)
- 10.3 Постоянное улучшение (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ)
- 10.2 Постоянное улучшение (СЭнМ)

Аудиту представлена Программа развития на 2021-2025 годы, утв. решением Ученого совета АЛТ от 28.01.2021.

Замечаний нет.

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 выполняется в соответствии с ДП-АЛТ-03 «Управление несоответствиями и корректирующими действиями», утв.от 02.02.2022.

Замечаний нет.



### Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS» Отчет аудита СМК/СЭМ/ СМБТиОЗ /СэнМ

Ф.01-16-13 Издание 12

Работа № 664/1

Стр. 9 из 10

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

- -улучшилось качество ответственности за выполнение планов по достижению поставленных целей;
- улучшилось качество деловой культуры с учетом основных принципов системного менеджмента;
- улучшилась работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава например, по международным программам;
- высшее руководство сосредоточило усилия коллектива на подготовку конкурентоспособных специалистов путем развития системы управления в соответствии с современными тенденциями в области образования и науки, а также в направлении формирования активной гражданской позиции;
- заслуживает внимания работа ППС в деле воспитания у молодежи высоконравственных, духовных и патриотических качеств.

### Оценка управления АО «Академия логистики и транспорта» 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 формулировок в связи с улучшением функционирования процессов ИСМ (Протокол №1, уведомление по п. 4.4.1h СТ РК ISO 9001-2016)

Обратить внимание на обучение вновь принятого на работу персонала в рамках ИСМ (Протокол №2, уведомление по п. 7.2 b CT PK ISO 9001-2016)

- 2. Результаты инспекционного аудита позволили принять решение о том, что разработанная ИСМ AO «Академия логистики и транспорта» 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» продлить действие сертификатов соответствия систем менеджмента установленного образца.

<sup>\*</sup> ПРИМЕЧАНИЕ (Последовательность нарушена для удобства составления отчета)



### Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»

#### Отчет аудита СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СэнМ

Ф.01-16-13

Издание 12

Работа № 664/1

Стр. *l*O из *l*O

#### Адрес рассылки

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

1 экз. – AO «Академия логистики и транспорта»

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

Руководитель команды по аудиту

(подпись)

(расшифровка подписи)

«<u>dt</u>» 12 20<u>dl</u>f.

С отчетом ознакомлен и один экземпляр получил:

Руководитель организации

(подпись)

(пасинфровка подписи)

«27» 12 20d2r.