



REPORT

Initial audit

ISO 9001:2015

**Республиканское государственное
учреждение «Казахская национальная
академия искусств имени
Т.К.Жургенова» МКС РК**
улица Панфилова, дом 127, 050000, Алматы, Казахстан

AUDIT DATE

FROM: Dec 05, 2017

TO: Dec 08, 2017

REF NO. 30750039



1. Certification recommendation

Thank you for your trustful cooperation during our recent audit of your organization. This report details the audit results including strengths, opportunities, and weaknesses. These results were presented to your management at the closing meeting of the audit. You may now use these results to improve the effectiveness of your management system. We look forward to continuing our partnership towards sustainable business success.

The audit team recommends to **DQS** in reference to

ISO 9001:2015

- Issuance of the certificate
- Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated
- Maintenance of the certificate
- Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated
- Not applicable, due to special type of report

Please remember to notify DQS of any significant change to your management system immediately. We will then work with you to maintain your current certification.

The following audit priorities were considered during this audit:



2. The Management System

2.1 Evaluation

DQS audits apply the Plan – Do – Check – Act, or the PDCA cycle approach. It can be applied to individual processes, a system or a managed organization.



Plan: Activities are planned with objectives, processes and resources

Do: The plan is implemented.

Check: Results are compared with objectives and expectations.

Act: Necessary improvements and changes are defined and planned (see Step 1. “Plan”).

In summary we have evaluated your management system as follows:

2.2 PLAN: The management system and objectives

РГУ «Казахская Национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова» является многопрофильным образовательным учреждением Казахстана, осуществляющим подготовку 8 специалистов в области искусства. КазНАИ им. Т.К. Жургенова ведущая высшая учебная заведения Казахстана, осуществляющая подготовку и переподготовку востребованных в стране и Центрально-Азиатском регионе деятелей искусства, вносящих большой и реальный вклад в духовное развитие народа и продвижение искусства Казахстана на международную арену. Начало действий Академии с 1955 г. Деятельность Академии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования (Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об образовании», нормативные документы высшего профессионального образования Республики Казахстан, приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки Республики Казахстан), Правилами организации деятельности высших учебных заведений Республики Казахстан и Уставом Академии. Казахская государственная академия искусств им. Т.Жургенова была создана в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан No 236 от 14 февраля 2000 года на базе бывших Казахского государственного института театра и кино и Казахской государственной художественной Академии Согласно Указу Президента Республики Казахстан No 648 от 5 июля 2001 года «О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям» Академии был придан особый статус - «Казахская национальная академия искусств им. Т.Жургенова». В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года No 1440 «О некоторых вопросах Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» Государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерства образования и науки Республики Казахстан переименовано в Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее по тексту - Академия реализует принцип непрерывного многопрофильного профессионального образования, позволяющего получить не только общеобразовательную подготовку на I ступени, но и среднее профессиональное образование на II ступени и высшее профессиональное образование на высшей ступени, а также послевузовское образование (магистратура, докторантура). В соответствии с лицензией серия AA No 0000006 от 30 ноября 2001 года Академия реализует образовательные программы высшего профессионального образования по 14 специальностям бакалавриата, 13 специальностям магистратуры, 7 специальностям докторантуры. Для совершенствования системы управления, Академия стремится к эффективному функционированию и постоянному повышению результативности системы менеджмента качества Академии в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015, с этой целью с 2017- учебного года разработана и внедрена система менеджмента качества.

Разработанные документы системы менеджмента качества представлены в таблице 1 (Приложение 1).

На протяжении ряда лет академия занимает стабильно высокие места в Генеральном рейтинге многопрофильных вузов Республики Казахстан. Академия многоступенчатое многопрофильное



учебное заведение, признанный центр подготовки творческой интеллигенции, выпускники которого составляют золотой фонд мировой и национальной культуры и искусства. В 2001г. согласно Указа Президента Республики Казахстан № 648 от 5 июля «О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям», Академии был придан особый статус «Казakhская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова». В этом году состав Академии был включен Республиканский художественный колледж, и с этого времени начала осуществляться многоступенчатая подготовка специалистов в области искусства: школа-интернат - 7-9 классы (начальная художественная подготовка), колледж (техническое и профессиональное образование), ВУЗ (высшее специальное образование), а также послевузовское образование (магистратура и докторантура PhD). В 2008 г. был открыт отдел повышения квалификации и переподготовки кадров. В 2009г. Академии впервые начал действовать Диссертационный Совет по защите диссертаций по специальностям искусства. В том же году впервые в Казахстане открыта Докторантура (PhD) по 7 специальностям искусства. Благодаря глубокому изучению современного международного опыта в деле подготовки специалистов искусства в Академии открыты научно-практический центр послевузовского образования, научно-творческие лаборатория и другие структурные подразделения Академии. В 2010 г. Академия прошел Международную аккредитацию. В Академии функционируют 6 факультетов: 1) Театральное искусство 2) Кино и ТВ; 3) Хореография; 4) Живопись, скульптура и дизайн; 5) Искусствоведение; 6) Музыкальное искусство. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с приказом МОН РК от 17.06.2011 года № 261 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования».

В Академии обучение ведется только по очной форме. Как ведущий национальный вуз в области искусства КазНАИ им.Т.Жургенова является разработчиком ГОСО по 11 специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры: **бакалавриат:** 5B040400 «Традиционное музыкальное искусство», 5B040600 «Режиссура», 5B040700 «Актёрское искусство», 5B040800 «Искусство эстрады», 5B040900 «Хореография», 5B041000 «Сценография», 5B041200 «Операторское искусство», 5B041300 «Живопись», 5B041400 «Графика», 5B041500 «Скульптура», 5B041600 «Искусствоведение», 5B041700 «Декоративное искусство», 5B042100 «Дизайн», 5B042300 «Арт-менеджмент». **магистратура:** 6M040400 «Традиционное музыкальное искусство», 6M040600 «Режиссура», 6M040700 «Актёрское искусство», 6M040800 «Искусство эстрады», 6M040900 «Хореография», 6M041000 «Сценография», 6M041200 «Операторское искусство», 6M041300 «Живопись», 6M041400 «Графика», 6M041500 «Скульптура», 6M041600 «Искусствоведение», 6M041700 «Декоративное искусство», 6M042100 «Дизайн»: **докторантура:** 6D040600 Режиссура 6D040700 Актёрское искусство 6D041300 Живопись 6D041400 Скульптура 6D041700 Декоративное искусство 6D041600 Искусствоведение 6D040800 Искусство эстрады В Академии обучаются более 1440 студентов, магистрантов, докторантов PhD.

Подготовку специалистов осуществляют 23 кафедры, из которых 17 являются выпускающими, 6 общеакадемическими. Штат Академии на момент проверки составляет 603 сотрудников, по факту 552 сотрудника. Из них ППС 338- 84.5%. Из общего числа штатных ППС ученые степени и звания, почетные звания государственные награды имеют 150 человек, что составляет -44.4%. Обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа - 1 работник. Среди них 11народных артистов РК, из них 2 народных артиста СССР, 18 лауреатов государственной премии РК, 8 лауреатов Независимой премии «Тарлан», 14 заслуженных артистов Казахстана, 62 заслуженных деятелей искусств и культуры, 26лауреатов международных и республиканских конкурсов и фестивалей, более 47 докторов наук и профессоров ВАК, 67 кандидатов наук, 23 докторов PhD, 54 доцентов. Научные исследования профессорско-преподавательского состава, магистрантов и докторантов проводятся по приоритетным направлениям искусствоведения и профессионального образования. Коллектив Академии активно занимается творческой деятельностью, совершенствуя мастерство в контексте современности.

Академия понимает требования пункта 4.1-контекст организации. В руководстве по качеству ДП 017-10-2017, договорных отношениях, Уставе КазНАИ им. Т.К.Жургенова, положениях о структурных подразделениях, документах СМК описаны внешние и внутренние факторы, которые влияют на результаты деятельности Академии. Имеется документированная процедура ДП-017-10-2017 Руководство по качеству от 25.05.2017г. по оценке сильных и слабых сторон и составлен SWOT- анализа, PESTLE - анализа, предотвращение риски, влияющих на деятельность организации, описанной в стратегии развития Каз НАИ им. Т.К.Жургенова на 2016-2026гг., утвержденной Ректором от 26.05.2016г. КазНАИ им. Т.К.Жургенова понимает потребности и ожидания заинтересованных сторон, т.е. своих потребителей услуг и требования



потребителей определены в разработанных стандартах СМК, процессов в соответствии с законодательством РК,

Определены требования заинтересованных сторон. Имеется перечень заинтересованных сторон.

- Государство;
- Общественные организации;
- Персонал;
- Заказчики (Потребители) услуг, работ процессов;
- Поставщики;
- Партнеры;
- Органы по сертификации;

По каждому важным основным процессам определены ответственные лица. Определены требования ожидания потребителя такие, как качество предоставляемых услуг, своевременность выполнения работ по предоставлению услуг, оптимальные цены, ответственность за качество предоставляемых услуг. Требования заинтересованных сторон по производственным процессам определены в договорных отношениях. Например, Договор № 12 от 19.01.2017г. о сотрудничестве по реализации системы обучения на практике с РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им. М.Ауэзова» на проведение практического обучения, обучающихся 4 курса факультета «Театральное искусство». В процессах определены входные и выходные данные. Последовательность и взаимодействие описаны в Руководстве по качеству ДП 017-10-2017 критерии и методы, ресурсы, улучшения определены в вышеназванных основных процессах. Политика в области качества разработана и утверждена протоколом № 10 от 25.05.2017. Политика в области качества соответствует намерениям Академии, ее контексту, четко определены стратегические направления. Политика в области СМК доступна всему персоналу Академии, оформлен в виде документированной информации. Механизм доведения Политики до сведения персонала описан в руководстве по качеству в п.7.3 Имеется стратегия развития Академии на 2016-2026гг от 26.05.2017г. Из стратегии исходят цели в области качества на 2017-2018гг учебного года, утвержденной Ректором Академии. Также имеются цели деканатов, кафедр. Цели достигаются согласно выполнения рабочих планов. Академией определены необходимые ресурсы для функционирования и улучшения системы менеджмента качества, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. Определение потребности и выделение ресурсов производится в рамках осуществления процессов СРА 017-09-2017 «Стратегическое план развитие», КП 017-14-2017 «Планирование», ДП 017-4.08-2017 «Управление инфраструктурой», по данным планово-экономического отдела на развитие системы менеджмента качества и для поддержания основных образовательных процессов и инфраструктуры выделены более 133 000 000 тенге, из них 2 концертных рояля приобретены на сумму 34 905 000 тенге. Согласно процессу управление персоналом на 2017 год разработан план повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС). Повышением квалификацией занимается служба института повышения квалификации. План обучения утвержден от 25.08.2017года. Курсы повышения квалификации ведутся по 8 направлениям. К примеру, актерское искусство, сценическая речь, сценография грима театра, Кино и ТВ. Повысили квалификацию 132 человека, из них 9 человек в зарубежных и научных образовательных организациях. По окончании курса выдавались сертификаты. Обмен опыта в зарубежных Вузах прошли 2 человека. Проанализирован сертификат слушателя Саурбаева А.С.. Имеется анкета оценки. Имеется Положение «О попечительском Совете», одной из основных задач - наставничество. Имеется список кореефев по различным видам деятельности Академии.

Библиотека Академии отвечает всем требованиям Министерства РК по оснащенности учебными ресурсами.

1. Главный корпус

Административно-учебный корпус

г.Алматы, ул.Панфилова,127

Общая площадь 10756,4 кв.м

Постановление Акимата г.Алматы №3/424-778 от 25.07.2002г.

2. Административно-учебное заведение колледжа

г.Алматы, ул.Каблукова д.133В

Общая площадь 14071,9 кв.м

Постановление Акимата г.Алматы №1/01-503 от 21.01.2008г.

3. Студенческое общежитие



г.Алматы, ул.Торайгырова, 49

Общая площадь 4268 кв.м

Постановление Акимата г.Алматы №5/640-166 от 04.10.2002г.

Также имеются необходимая орг.техника, информационные и коммуникационные технологии.

В организации отсутствует дискриминация, работают в спокойной атмосфере, прослеживается бесконфликтность персонала.

2.3 DO: Processes in operation

Академией разработаны и внедрены документы, необходимые для функционирования системой менеджмента качества. Определены основные и вспомогательные процессы, положения, инструкции, разработанной с требованиями законодательства РК, Министерства образования и науки РК, а так же Министерства культуры и спорта РК и необходимой для функционирования жизненного цикла продукции и оказания услуг. См. п.2.2 данного отчета. Взаимодействие процессов описаны в руководстве по качеству- РК 017-2017. В картах процесса определены входные и выходные данные, установлены критерий и методы определения результативности процессов. Имеется отчет о результативности процессов.

Кроме того, Академией, определены внешние и внутренние коммуникации, относящиеся к системе менеджмента качества. Коммуникация обеспечивается через информационные и коммуникационные технологии, в социальных сетях, веб-сайт, в онлайн-режиме (твиттер, фейсбук и т.д.). Ориентация на потребителя описаны в руководстве по качеству п. 5.1.2. , также в ДП 017-7.05-2017 «Определение и оценка удовлетворенности требований потребителей», утвержден от 16.10.2017г. Высшее руководство принимает определение и удовлетворение требований потребителей в качестве приоритетной деятельности Академии.

Четко определены требования потребителей, а также применяемые законодательные и нормативно-правовые акты для оказания услуг, приведены риски и возможности, которые могут повлиять на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворённость потребителей.

Требования потребителей нашли отражение в договорных отношениях. К примеру, договор на оказание образовательных услуг студентам КазНАИ им. Т.К.Жургенова» № 11-11-29Б от 25.08.2017г. со студеном Тойлыбаевой Ф.С.- 18.05.1997г. ИИН 970518450416 по специальности 5В040700 Актерское искусство (Артист драматического театра). Согласно процессов КП 017-07-2017 «Образовательный услуг», КП 017-18-2017 “Научная деятельность”, П 017-3.1-2017 “Воспитательный процесс” осуществляется жизненный цикл оказания услуг. В ходе аудита проанализирован все структурные подразделения согласно плана аудита. Имеется план учебно-методической службы, где осуществляется процесс проектирование и разработки учебного плана и их мониторинга. План работы на 2017-2018гг утвержден от 28.06.2017г. Также проанализирован план работ по новым дисциплинам “Дизайн”, рассмотрен на заседании учебно-методической службы и утвержден данный план от 29.08.2016г протокол № 1, согласовано проректором по учебной части и утвержден ректором Академии. Планы ученого Совета Академии утвержден приказом № 01-04-219П от 01.09.2016г. Имеется План работы Ученого Совета факультетов, Последнее заседание закреплен протоколом № 3 от 26.10.2017г. Кроме того проанализирован работа проректора по творческой работе и международным отношениям. Согласно стратегии развития на 2016-2026г., План по международной деятельности на 2017г, утвержденной от 25.05.2017г. Имеется П017-1.41-2017 Положение “Об академической мобильности”, утвержденной от 25.05.2017г. Из запланированных 69 Вузов-Партнером. по факту имеется договора с 72 Вузами-Партнерами. Среди Вузов-Партнеров: Германия, Чехия, Корея, Финляндия, Китай, Россия, и т.д. К примеру 27 студентов прошли обучение зарубежом. Из них: 3-магистра, 24- бакалавриата. Проанализирован договор с Sangnyung University(Республика Корея) от 16.01.2017г. Проанализирован дело студентки 1-го курса факультета «Кино и телевидение» Алиевой Адлет. Обучение проходила в Лапландском Академии (Финляндия). с 08.01.2017г. по 31.05.2017г. . Имеется график обучения, письмо подтверждение, о том, что данная студентка прошла обучение . Результаты обучения имеется (транскрипт от 27.06.2017г., итоговый кредит -15.00). Отчет стажировки Алиевой А. проанализирован. Также проанализирован Университет прикладных искусств Аахена Аахен (Германия) студента 4 курса факультета « Живопись, скульптура и дизайн » Рахметова Жандос. Учеба в Аахенском академии прикладных наук открыла для него новое направление в изобразительном искусстве. Вместе со студентами из разных стран он работал над разными



проектами. Работа Рахметова Жандос был отмечен профессор. **Он назвал его проектную работу инновационной.**

По процессам работ аудиторами были сделаны ряд рекомендации. См. отчет заключительного совещание. Согласно учебного процесса, силами студентов созданы более 50 художественных, документальных и анимационных фильмов. Более 200 фильмов переведено на государственный язык. Осуществлено 15 театральные постановки. Проведено более 40 концертов и бенефисов. Создано 16 хореографических композиций. Лауреатами государственных премий, дипломантами международных, республиканских фестивалей и конкурсов стали более 70 преподавателей и студентов Академии (Международная выставка современного искусства «Коммуникации: опыты взаимодействия»; международные фестивали «Молодое кино Центральной Азии», «Смотри по-новому», ВГИК, Москва; Международный фестиваль кукольных театров, Санкт-Петербург, Россия; театральные фестивали в Германии; Фестиваль тюркоязычных театров в Казани; Евразийский фестиваль искусств в Германии; международные выставки в Китае, в России, в Швейцарии; Фестиваль современного танца «Розовая грива», Британский совет; Международная выставка декоративно-прикладного искусства в Швейцарии). Функционирует экспериментальный молодежный театр «Мен» (руководитель - заслуженный деятель искусств РК, доцент Н.Жакыпбай), лауреат Международного и Республиканского фестивалей, в репертуар которого входят пьесы национальной и мировой драматургии - «Гамлет», «Пигмалион», «Ревизор», «Король Лир», «Үшкір мүйізді бұзау», «Сәукелелі ақ тау», «Аққұс туралы аңыз», «Қош бол, ақ кеме» и др. КазНАИ имени Т. К. Жургенова является эталоном высоких стандартов художественного образования в сфере искусства и культуры, крупнейшим учебно-научным центром подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров.. Кафедры Академии привлекают к преподавательской деятельности ведущих специалистов из различных отраслей промышленности, известных ученых из ведущих вузов Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, во время аудита проанализировано процесс закупок ДП017-7.05-2017, утвержденной от 25.05.2017г. . План закупок на 2017 год имеется. Заключены договора по способу закупок из одного источника-131, по аукциону-1, по запросам ценовых предложений-174. К примеру проанализирован закуп плиты электрической промышленной для общежития, договор № 431 от 27.11.2017г. ТОО «Вязма Казахстан». Проанализирована работа юридического отдела. Актуализация нормативно-правовых актов проводится ежедневно. Имеется программа «Параграф». Расследованием дел недобросовестных поставщиков занимается юридический отдел. По состоянию с июня по декабрь 2017года поданы в суд исковых заявлений-24, решением суда 9 поставщиков услуг признаны недобросовестными поставщиками услуг. Дело 6 Поставщиков находятся в суде. Научная деятельность регламентирован процессом «Научная работа» и положениями П 017-2.1-2017- П 017-2.15-2017. За 2016-2017 учебный год опубликованы 23 монографии, электронных учебников-1, статьи в зарубежных журналах с импакт-фактором-21, Статьи в журналах дальнего зарубежья-41, статьи в журналах в ближних зарубежья-35, статьи в материалах конференции-196, публикации магистрантов и докторантов-73. Всего публикации-446. За отчетный период научные труды преподавателей размещены в следующих рейтинговых изданиях: «International Journal of Environmental and Science Education», «Europe-Asia Studies», «Folklore», «Man in India» и .т.д. Имеется отчет НИР за 2016-2017 учебный год., утвержден от 25.05.2017г. Ректором Академии. Процесс «Воспитательная деятельность» регламентированы положениями П 017-3.1-2017- П 017-3.9-2017. Имеется П 017-3.1-2017 «Положение о студенческих общежитиях». П 017-3.9-2017 «Положение о социальной помощи обучающимся». Воспитательный процесс Академии организовано по следующим направлениям:

- Организация информационно-пропагандистской работы среди молодежи соответствии с задачами;
- совершенствование работы молодежных организаций, ответственных за студенческое самоуправление, формирование культуры студентов;
- развитие творческой активности молодежи;
- повышение правовой грамотности и профилактика правонарушений;
- оказание социальной поддержки и.т.д.

В КазНАИ имени Т. Жургенова организация идентификации и прослеживаемости осуществляется во всех процессах оказания образовательной услуги.

В академии производится идентификация и прослеживаемость документации путем указания:



- индекса Академии;
- индекса подразделения-разработчика;
- класс документа;
- группы документа в классе;
- порядкового номера документа;
- года разработки

Идентификация и прослеживаемость студента как объекта обучения осуществляется, начиная с поступления абитуриента и заканчивая выпуском и распределением дипломированного специалиста, на двух уровнях: на уровне факультета и на уровне академии. В академии ответственным за идентификацию и прослеживаемость на уровне факультета является декан факультета, ответственным за идентификацию и прослеживаемость на уровне академии во время обучения - декан факультета и архив - после окончания академии студентом. В первую очередь идентификация и прослеживаемость заключается в ведении личных дел абитуриентов - студентов - выпускников, содержащих всю учебную и другую информацию (информацию о движении студента, смене фамилии, места жительства и т.д.) о каждом из них, присвоении каждому студенту единого порядкового номера, ведения учебной карточки студента, журналов, зачетной книжки. В ходе аудита проанализирован личный документ Абдибай Алтынай. Приказ № 04-02-01-02\168 от 21.08.2017г., студент 1-го курса факультета хореографии, зачетная книжка №17149 от 02.09.2017г. Собственность обучающегося включает в себя:

- подлинники документов обучающегося об образовании, принятые при поступлении, личные документы (хранятся в студенческом отделе);
- медицинские данные, исследования или справки обучающегося (хранятся в деканатах или мед.пункте КазНАИ);
- результаты экзаменов, тестов или письменные работы обучающихся (хранятся в деле обучающегося в дирекции или СОиУКП);

Собственность потребителя (ППС) включает интеллектуальную собственность. Собственность, предоставляемая ППС обучающимся в образовательной организации, определяется как собственность, передаваемая в ходе осуществления образовательной деятельности. Среди других документов могут выступать законченные работы, курсовые проекты, дипломные работы и др. Хранение осуществляется по акту приема-передачи в архиве академии.

Собственность внешних поставщиков включает такие предметы, как учебники, рабочие журналы, учебные пособия, компьютеры, программное обеспечение, или иные технические средства. При необходимости могут быть установлены стандарты и технические условия на поставляемые материалы, гарантирующие пригодность для обучения. Вся передаваемая собственность внешних поставщиков оформляется актами приема-передачи.

В случае, когда собственность потребителя или внешнего поставщика утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, руководство академии письменно уведомляет об этом потребителя или внешнего поставщика, а также регистрирует и сохраняет документированную информацию о произошедшем. Академия обеспечивает сохранность результатов процесса в ходе производства продуктов и услуг в той степени, которая необходима для гарантии соответствия. Документы, подлежащие для дальнейшего хранения в соответствии с номенклатурой дел, передаются в архив академии в соответствии с П 017.А.03-02-2017 "Положение об архиве".



Verification of auditing during all shifts

улица Панфилова, дом 127, 050000, Алматы, Казахстан		Audit cycle					
Name of production process	Performing shift	Initial/Recertification audit	1. Surveillance audit	2. Surveillance audit	3. Surveillance audit	4. Surveillance audit	5. Surveillance audit
КП 017-14-2017 "Планирование"	1	1					
КП 017- 17 -2017 "Учебного и учебно-методического процесса"	1	1					
КП 017-18-2017 "Научно-исследовательского процесса"	1	1					
КП 017-19-2017 "Творческого процесса"	1	1					
КП 017-20-2017 "Воспитательного процесса"	1	1					
КП 017-07-2017 "Карта образовательного процесса"	1	1					
П 017-4.0-2017 Управление персоналом	1	1					
П 017-1.43-2017 "Карта международного процесса"	1	1					

1. Shift 09:00 – 18:00

2.4 CHECK: Results and analysis

Цели в области качества Академии на 2017-2018гг приведены в ЦК 017-11-2017/Цели в области качества утверждены приказом № 121 от 15 марта 2017 г. Разработан план по качеству по достижению целей. Цели достигнуты на 100%.

Имеется документированная процедура ДП 017-7.01-2017 «Порядок проведения внутренних аудитов».

Внутренний аудит структурных подразделений академии проводился в период июнь по сентябрь 2016-2017 учебного года согласно утвержденному УПРК Плана аудита (от 12.06.17г., 06.09.17 г.) и Программа внутренних аудитов на 2016-2017 учебный год (от 12.09.2017г.).

По результатам внутреннего аудита 16 несоответствий было выявлено. По ним проведены корректирующие мероприятий.

В настоящее время в академии внутренний аудит проводят 16 аудиторов. Внутренние аудиторы являются сотрудниками отделов и кафедр. В процессе внутренних аудитов службой внутренних аудиторов постоянно проводится разъяснительная работа с сотрудниками подразделений по вопросам внедрения и функционирования СМК.

Руководство вуза уделяет существенное внимание изучению потребностей и пожеланий заинтересованных сторон. Общую координацию работы с заинтересованными сторонами



проводит отдел мониторинга учебного процесса и СМК, Отдел воспитательной работы и молодежной политики.

Используются разнообразные методы работы с потребителями и потенциальными потребителями выпускников. Так, например, вуз вносит корректировку в учебные планы с учетом пожеланий потребителей, определяет предприятия, гимназии, школы, колледжи в качестве баз практик для закрепления студентов и совершенствования их профессиональной подготовки; с работодателем согласовываются темы курсовых и дипломных работ; привлекаются к работе в ГАК; ведется постоянная работа по формированию «портфеля заказов» на подготовку специалистов и размещению резюме выпускников на сайте вуза (<http://semgu.kz/>). Работодатели привлекаются в состав ученого совета, учебно-методического совета университета и учебно-методических бюро факультетов. Ежегодно проводится Совет работодателей.

Анализ со стороны высшего руководства регламентирован ДП017-7.04-2017 «Анализ со стороны руководства» Выписка из протокола Ученого совета Протокол № 2 от 28.09.2017 г.

2.5 ACT: Improvements

Академией разработаны процедуры ДП 017-7.2-2017 «Корректирующие действия, ДП 017-7.3-2017 «Порядок действий с несоответствующей продукцией» Эти процедуры в работе на должном уровне применяются.

2.6 Additional strengths and improvement potential

Listing of findings, as presented in the closing meeting

No.	Specification	Requirement (three digits if applicable)	Process	Statement	Evaluation
1	ISO 9001:2015	4.2		В РГЧ КазНАИ им. Т.К. Жургенева отмечено четкое понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, постоянно осуществляется мониторинг и анализ информации относительно заинтересованных сторон и их соответствующих требований.	1
2	ISO 9001:2015	5.1.1		Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность системе менеджмента качества. Поддерживает соответствующих должностных лиц в демонстрации ими лидерства в зоне ответственности	1



No.	Specification	Requirement (three digits if applicable)	Process	Statement	Evaluation
3	ISO 9001:2015	8.5.1,10.1		Разработано и внедрено программное обеспечение для управления учебным процессом, автоматизирован процесс управления документированной информацией (электронный журнал)- "http: register.kaznai.kz" .	1
4	ISO 9001:2015	6.3		Производство и обслуживание находятся в управляемых условиях. Имеются рабочие инструкции, учебно-методические комплексы, методические руководства, описывающие характеристики услуг.	1
5	ISO 9001:2015	8.5.1		Во всех структурных подразделениях отработан механизм мониторинга выдачи и сдачи выполненных работ. Проводится мониторинг деятельности специалистов для оценки профессионального уровня.	1
6	ISO 9001:2015			Внедрение и постоянное развитие процессов информационного взаимодействия (внутрикорпоративный сайт, образовательный портал, информационные доски, группы в социальных сетях, ярмарка вакансий)	
7	ISO 9001:2015	8.5.2		Во всех СП КазНАИ обеспечены идентификация и прослеживаемость документации посредством применения автоматизированных информационных систем. В целях обеспечения необходимой прослеживаемости и сохранности документации создаются их резервные копии.	1



No.	Specification	Requirement (three digits if applicable)	Process	Statement	Evaluation
8	ISO 9001:2015	7.2		Весь ППС и сотрудники имеют высокую квалификацию и профессионализм в сфере своей деятельности	1
9	ISO 9001:2015	4.1, 7.1.6, 8.2.1		Ценностью внутреннего контекста организации является приверженность персонала к единой этике поведения, располагающей к достижению желаемых результатов процессов жизненного цикла продукции (Имеется "Положение о попечительском Совете", включающее творческую характеристику наставников по направлениям их творчества.	1
10	ISO 9001:2015	7.2		Обеспечиваются действия по приобретению необходимой компетентности. (Направление ППС, студентов и сотрудников на международные стажировки, конференции, обучения, семинары). Оценка результативности обучения осуществляется посредством заслушивания отчетов и внедрения приобретенных знаний в развитие Академии.	1
11	ISO 9001:2015	7.1		Выделение ресурсов для оснащения факультетов и СП современным оборудованием и создание производственных площадок (классов) для студентов.	1
12	ISO 9001:2015	8.2.1, 8.5		Творческая деятельность ППС представлена на выставках, авторских вечерах, концертах, в научных публикациях, монографиях с возрождением забытой истории и художественной культуры народов Казахстана. Всего публикаций за 2016-2017 учебный год -466 .	1



No.	Specification	Requirement (three digits if applicable)	Process	Statement	Evaluation
13	ISO 9001:2015	8.5.1, 10.1		Обеспечивается социальная поддержка ППС и студентов. Имеются разработанные нормативные документы. Например, Положение о социальной помощи обучающимся.	1
14	ISO 9001:2015	4.4.1		Предусмотреть целесообразность пересмотра карт рисков по процессам	2
15	ISO 9001:2015	6.1		Целесообразно расширение порядка определения рисков по критериям значимости и вероятности их влияния на функционирование СМК	2
16	ISO 9001:2015	7.2		Предусмотреть целесообразность переименования службы "института повышения квалификации" на "службу или на факультет повышения квалификации". С целью оптимизации учета документации по вопросам повышения квалификации и мониторинга изыскать возможность передачи их в отдел кадров	2
17	ISO 9001:2015	8.2.1, 8.2.2, 8.5, 10.1		Предусмотреть возможность усиления требований по учету и мониторингу студентов, обучающихся за рубежом. Оптимизировать документы (договора, анкеты, отчеты).	2
18	ISO 9001:2015	7.1.3, 7.1.4		С целью повышения профессионального уровня контингента студентов факультета "Кино и ТВ" изыскать возможность создания специально оборудованного помещения-павелиона для киносъемки	2



No.	Specification	Requirement (three digits if applicable)	Process	Statement	Evaluation
19	ISO 9001:2015	10.2		Во всех структурных подразделениях предусмотреть идентификацию подходов к принятию решений, определению критериев выполнения, ответственности и контроля по их выполнению.	2
20	ISO 9001:2015	10.2		Во всех структурных подразделениях предусмотреть проведение постоянного мониторинга, анализа и оценки повторяемости несоответствий, а также выработать четкий механизм корректирующих действий.	2

Evaluation code:

1 = Strength - Exceeds the requirements of the standard/specification

2 = Fulfills the requirements of the standard/specification but opportunities for improvement were identified

3 = Minor non-conformities

4 = Major non-conformities which jeopardize the functioning of the system or probable shipment of nonconforming products to the customer



3. Audit results

ISO 9001:2015

Current scope of registration:

Образовательная деятельность в области искусства

The top level Management System Manual and related management system documentation were reviewed and found to conform to all applicable standard requirements for documentation.

Current revision of manual: 25.05.2017

Yes No

Remarks:

Руководство по качеству ДП 017-10-2017

The management system is effective and fulfils the requirements:

Yes

Only partly – see corrective action plans

No – see action plans

Number of findings:

Major nonconformities: 0

Minor nonconformities: 0

On site verification of nonconformities needed through follow-up/special audits:

Yes

No



4. Order and audit process data

4.1 Order data

Name of the company: Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова» МКС РК

Main address: улица Панфилова, дом 127, 050000, Алматы, Казахстан

Ref. No.: 30750039

Order number (PO):

Date of audit: Dec 05, 2017 to Dec 08, 2017

Total number of audit days: 9

Date of Stage 1 Audit: Dec 04, 2017 to Dec 04, 2017

SIC/IAF/EA/NACE code: (Primary) 37

SIC / IAF / EA / NACE code:
(Secondary, as applicable)

SIC / IAF / EA / NACE code:
(Secondary, as applicable)

Exclusions, if applicable None Yes, see remarks

Number of employees currently covered by this certification at main site: 603



4.2 Management and contact persons

Top Manager on site: Нусипжанова Бибигуль Нурғалиевна
Telephone: 8 (727) 261-42-40
E-mail: t_gulbakhit@mail.ru
Management Representative: Шашаева Гульбакыт Кадыржановна
Telephone: 8 (727) 261-42-40
E-mail: t_gulbakhit@mail.ru
Audit Team Leader: Омарова Г.К.
Telephone: +77017779955
E-mail: gaziza@bk.ru
Additional Auditor: Мукашева А.
Telephone: +77272666207
E-Mail: dqs.kazakhstan@gmail.com
DQS Customer Service: Шаншарова А.С.
Telephone: +77272666207
E-mail: dqs.kazakhstan@gmail.com

Expert: Амреева Т.М.
Telephone: +77272666207
E-mail: dqs.kazakhstan@gmail.com

Observer: Батырбекова С.Е.
Telephone: +77272666207
E-mail: dqs.kazakhstan@gmail.com

4.3 Audit data

Audited sites and interview basis

Site: улица Панфилова, дом 127, Ref. No.: 30750039 Shifts: 1
050000, Алматы, Казахстан

Main business/processes on location, please specify: Образовательная деятельность в области искусства

	Actual	Number interviewed	In %
Executive managers	25	15	60
Other employees	578	6	1
Total	603	21	3



Remote Locations:

No additional sites or remote locations are currently covered by this certification.

Date agenda sent to customer: Nov 24, 2017

Audit sequence: The audit schedule was maintained
 The audit schedule was altered as follows:

Closing meeting:

A closing meeting was performed with the organization's management. Audit results were presented, explained and, where necessary, discussed. Findings and corrective action plans were agreed upon with the respective managers, as necessary.



Next steps

5.1 Activities of the customer

Corrective actions: Corrective actions not necessary
 Corrective actions shall be implemented and reviewed for effectiveness as agreed by

Opportunities for improvement: Identified improvement potential shall be evaluated internally and incorporated into the continual improvement process if deemed beneficial.

Nonconformities, identified during an audit, shall be closed with evidence of effectiveness within defined time lines. Otherwise, certificates may be put on hold or be withdrawn.

5.2 Activities of DQS

Type of next audit: Surveillance audit
 Recertification audit
 Special audit

Next audit data: (non-binding estimate of audit days) Planned date for next audit: ноябрь, 2018
(week or month, if appropriate)
For 3.0 audit day(s) by 2 auditor(s)

Main emphasis will be on the following subjects:

Customer requests: Information on
 Quotation for
 Telephone call from Customer Service Representative

Additional remarks:

5.3 Identified need for change

Basic data changed? Yes No



6. Attachments

- Findings with corrective action plan (the customer at the end of the audit supplied by the Auditor) Number:

For internal use only:

- Basic data Number: 1
- Basic data –standards (if appropriate) Number:
- Auditor notes / Audit record
- List(s) of participants - closing meeting
- Reviewed draft certificate(s) (if applicable) Number:
- Further specific documents for standards [if applicable, e.g. medical, automotive, etc.]
- Other(s):

Report prepared on Dec 22, 2017
Lead Auditor Омарова Г.К.
Standard ISO 9001:2015

Dec 28, 2017

Date Technical review on behalf of DQS Dr. Beate Wagner

Confidentiality

The contents of this report and all information received in relation to the audit of the subject company will be kept in the strictest confidence by the members of the audit team and by DQS, in accordance with prior agreements.

Distribution:

DQS

Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия ис» Version 1