

Западно-Казахстанский филиал ОПС СМ
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

СТ2.01
(Приложение П)
Дата: 10.03.2022

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

по результатам аудита систем менеджмента качества, экологического менеджмента и
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
«07» февраля 2025г.

Организация	АО «Казахтелеком»
Местонахождение	Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Есиль р., ул. Сауран, 12
	Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Есиль р., ул. Сауран, 12
Местонахождение площадок/ филиалов/представительств* где проводился аудит	Согласно планам аудита
Вид аудита	сертификационный
Цель аудита	оценка соответствия систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента критериям аудита и требованиям документов системы менеджмента организации;
Критерии аудита	СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015), СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018), СТ РК ISO 50001-2019 (ISO 50001:2018)
Время проведения аудита	27 января – 7 февраля 2025г.
Руководитель группы по аудиту	Абдиева Майра Имангалиевна
Эксперты-аудиторы	Елемесова Акмарал Нуржановна Карпов Алексей Владимирович Божанов Максим Александрович
Технический(е) эксперт(ы)	Ормышев Айбек Серикбекович Ержанов Сакен Нурланович
Стажер(ы)	-
Сопровождающий(ие)	В соответствии с планом аудита**
Область аудита	Организация и предоставление услуг телекоммуникаций. Операционное управление логистической цепи закупок товаров, работ и услуг, централизованных и децентрализованных поставок оборудования и ТМЦ (включая импорт) до транзитных складов. Хранение и проведение распределения и доставки грузов до конечных потребителей. Проведение технического обслуживания оборудования. Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития персонала; проведение прикладных исследовательских работ; разработка внутренних технических документов. Реализация проектов
Код ОКЭД*	61.10.9, 61.20.1, 61.20.9, 61.90.1, 61.10.1, 85.59.9, 71.12.1
Код IAF*	31, 34

1 Аудит интегрированных систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья основан на выборочной проверке информации, представленной заказчиком – АО «Казахтелеком».

Аудит систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья проводился по планам, утвержденным уполномоченным лицом руководителя ОПС СМ АО «НаЦЭкС» по Западно-Казахстанскому филиалу, согласованными с представителями АО «Казахтелеком». Сроки продолжительности аудита отражены в планах по аудиту.

2 Отклонения от планов и программ аудита и их причины – нет.

3 Важные вопросы, повлиявшие на планы и программы аудита – нет.

4 Значительные изменения, которые произошли со времени проведения последнего аудита – нет.

5 Сведения о нерешенных вопросах – нет.

6 Краткое описание результатов аудита:

В АО «Казахтелеком» система менеджмента качества внедрена с 2003 года, а система экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья с 2018 года. Область распространения описана в Руководстве по интегрированной системе менеджмента, исключений из области применений нет. Аудит системы энергетического менеджмента проводится впервые.

Аудит проводился при выборочной проверке информации представленной АО «Казахтелеком».

Область распространения интегрированных систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и энергетического менеджмента охватывает Центральный аппарат и 10 филиалов. Методом выборки в 2025 году сертификационный аудит проводился в центральном аппарате и 8 филиалах АО «Казахтелеком», по г. Астана и г. Алматы.

Центральный аппарат	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12
Дивизион по корпоративному бизнесу	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык 18, БЦ Москва
Дивизион по розничному бизнесу	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Алматы 1, БЦ Асыл Тау
Объединение «Дивизион «Сеть»	Республика Казахстан, г. Алматы: ул. Панфилова 72/74, ул. Панфилова, 129, ул. Брусиловского 70, ул. Чайковского, 39, ул. Ермака 17, мкр. Мирас 25, Республика Казахстан, г. Астана: ул. Абая, 31, ул. Абая, 26, ул. Республика 64, ул. Кутпанова, 7а, ул. Кенесары, 65.
Дирекция "Телеком-комплект"	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Туркестана, дом 8/2, БЦ «Олимп Палас»
Сервисная фабрика	Республика Казахстан, г. Алматы: Есенова, 23/7, проспект Назарбаева 240А, ул. Шаляпина, 19А Республика Казахстан, г. Астана: БЦ Асылтау, Ул. Алматы 1, шоссе Алаш, 12А
Корпоративный университет	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Мангилик Ел,

	55/14
Дивизион информационных технологий	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 39, мкр. Коктем-3 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары, 55, ул. Алматы 1, БЦ Асыл Тау
Дирекция производственной безопасности	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12

Соответствие критериям аудита устанавливалось посредством интервью с руководителями подразделений, анализа документации, непосредственным наблюдением за процессами на рабочих местах.

В соответствии с требованиями стандартов АО «Казахтелеком» четко определило свои внешние и внутренние факторы, проводится мониторинг потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, весь персонал демонстрирует осведомленность и четкое понимание своих факторов и потребностей и ожиданий заинтересованных сторон при интервьюировании в процессе аудита.

Следует отметить, что все процессы, осуществляющиеся в АО «Казахтелеком» проанализированы, четко задокументированы, определены входы и выходы, описывающие процесс; ресурсы; ответственность и полномочия; риски в отношении этих процессов, установлены критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управление ими. Документированность, автоматизация процессов интегрированной системы менеджмента является сильнейшей стороной АО «Казахтелеком», которая была продемонстрирована при аудите.

Документированность, автоматизация процессов интегрированной системы менеджмента является сильнейшей стороной АО «Казахтелеком», которая была продемонстрирована при аудите.

Лидерство и приверженность в отношении интегрированных систем менеджмента выразилось в утверждении Председателем Правления Политики в области качества, Энергетической Политики, утвержденных Приказом АО №394 от 11.12.2023 года; Экологической Политики (выписка из Протокола очного заседания Совета директоров АО от 21.04.2023 года); Политики в области охраны труда и производственной безопасности АО, утвержденной решением Правления от 30.12.2024 года №48/163. Политики разработаны с учетом стратегического направления развития АО «Казахтелеком» и намерений руководства, доведены до сведения персонала и размещена для доступа персонала в нормативной базе Lotus Notus. Ознакомление с Политиками проводится ответственным персоналом при вводном инструктаже, после поступления на работу, определен перечень документов и Политик, обязательных к ознакомлению работников в Lotus Notus.

В целях обеспечения уверенности в том, что системы менеджмента могут достигать намеченных результатов, в соответствии с Правилами идентификации, оценки и мониторинга рисков АО, утвержденных решением Совета директоров АО (решение Совета директоров АО Протокол №20 от 11.12.2024 года) и Правилами отдельных видов рисков, утвержденных решением Совета директоров АО (Протокол № 13 от 10.12.2021 года) определены риски бизнес-процессов в АО. Представлен Регистр рисков, ключевые

индикаторы рисков, планы мероприятий по управления рисками. На постоянной основе ведется накопительная база реализованных рисков. На регулярной основе проводится мониторинг рисков. Представлен отчет по управления рисками и внутренними контролями за III квартал 2024 года (Решение Правления АО №43/137 от 25.2024 года). Протоколом № 11 от 19.09.2023 года решения Совета директоров АО утверждена Политика по управлению рисками, Правила по учету и анализу данных реализованных рисков и инцидентов, Методика расчета и каскадирования риск-аппетита, Методика формирования карты гарантий. Протоколом Совета директоров АО № 20 от 11.12.2024 года утверждена Методика разработки внедрения и мониторинга системы ключевых индикаторов рисков.

В целом персонал осведомлен и вовлечен в развитие интегрированных систем менеджмента. На каждом рабочем месте определены обязанности, ответственность и полномочия персонала, Положения и должностные инструкции доведены посредством системы Lotus Notus. Отмечается высокий уровень документированности процессов, основная часть документированной информации содержится на электронных носителях.

Все результаты аудитов проведенных в структурных подразделениях АО «Казахтелеком» указаны в отчетах по аудиту №16 от 04.02.2025г., №17 от 05.02.2025г., №18 от 06.02.2025г., №19 от 07.02.2025г.

7 Количество установленных несоответствий и уведомлений:

Наименование филиала	Категория несоответствий	п. обозначение стандарта	Номера протоколов о несоответствии/уведомлении	Количество несоответствий/уведомлений
Дирекция "Телеком-комплект"	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-
Дивизион по корпоративному бизнесу	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-
Дивизион по розничному бизнесу	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
		-	-	
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
Корпоративный университет	Уведомления	-	-	-
	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-

	Уведомления	-	-	-
Дивизион информационных технологий	Значительные	-	-	-
	Незначительные	7.4.2 СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018)	№1	1
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-
Сервисная фабрика	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	9.3 СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015),	№1	1
Объединение «Дивизион «Сеть»	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-
Объединение «Дивизион «Сеть»	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-
Центральный аппарат	Значительные	-	-	-
	Незначительные	-	-	-
	В том числе устранено в ходе аудита	-	-	-
	Уведомления	-	-	-

8 Возможные направления совершенствования:

- совершенствование процесса инструктирования работников по вопросам БиОТ, пожарной безопасности на рабочих местах;
- пересмотр и анализ показателей энергоэффективности по зданиям (тепловая энергия и тд.), проведение энергоанализа с результатами энергоаудита;
- совершенствование процесса информирования персонала о личном вкладе в результативность системы энергетического менеджмента.

9 Действия по результатам предыдущего аудита:-

Корректирующие/предупреждающие* действия, предпринятые в отношении ранее идентифицированных несоответствий/уведомлений* __результативны__
результативны/нерезультативны

10 Знак сертификации систем менеджмента на момент проведения аудита систем(ы) менеджмента не применяется, даны рекомендации по его применению.

11 Результативность систем(ы) менеджмента:

Проведенный аудит позволил получить свидетельства, что систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и энергетического менеджмента АО «Казахтелеком» соответствуют требованиям стандартов СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015), СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018), СТ РК ISO 50001-2019 (ISO 50001:2018) и достигают запланированных результатов.

12 Выводы и рекомендации:

Системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и энергетического менеджмента АО «Казахтелеком» соответствуют требованиям стандартов СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015), СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018), СТ РК ISO 50001-2019 (ISO 50001:2018).

Цели аудита выполнены

– Руководству АО «Казахтелеком» предлагается обеспечить устранение причин выявленных уведомлений /несоответствия и своевременное планирование и проведение корректирующих мероприятия согласно срокам, установленным в протоколах уведомлений, но не позднее 01.03.2025г.

– Группа по аудиту рекомендует Западно-Казахстанскому филиалу Органа по подтверждению соответствия систем менеджмента АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» выдать сертификаты соответствия АО «Казахтелеком» на системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и энергетического менеджмента применительно к области сертификации: Организация и предоставление услуг телекоммуникаций. Операционное управление логистической цепи закупок товаров, работ и услуг, централизованных и децентрализованных поставок оборудования и ТМЦ (включая импорт) до транзитных складов. Хранение и проведение распределения и доставки грузов до конечных потребителей. Проведение технического обслуживания оборудования. Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации и развития персонала; проведение прикладных исследовательских работ; разработка внутренних технических документов.

Реализация проектов

Отчёт является конфиденциальным и не подлежит разглашению передаче третьим лицам.

13 Временные (производственные) площадки для указания в сертификате(ах) соответствия по согласованию с заказчиком: _____

название, местонахождение производственных площадок

14 Адреса рассылки:

- Западно-Казахстанский филиал ОПС СМ АО «НаЦЭКС»

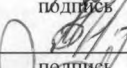
- АО «Казахтелеком»

Руководитель группы по аудиту


подпись

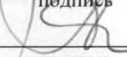
Абдиева М.И.

Эксперт-аудитор


подпись

Божанов М.А.

Эксперт-аудитор


подпись

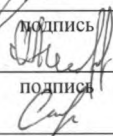
Елемесова А.Н.

Эксперт-аудитор

Технический эксперт

Технический эксперт

Главный
административный директор
АО «Казахтелеком»


_____ подписи _____

_____ подписи _____

_____ подписи _____

Карпов А.В.

Ормышев А.С.

Ержанов С.Н.

Мейрамов Е.Б.

