

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

Гильмутдинов

«28» 07 2015 г.



**ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита
в КНИТУ-КАИ**

1 Цели аудита. Определение степени соответствия СМК КНИТУ-КАИ по образовательной и научной деятельности критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), лицензионным и аккредитационным требованиям и области возможного улучшения.

2 Объекты аудита. Проверка адекватности и исполнения критериев аудита.

3 Проверяемые подразделения. Высшее руководство
Структурные подразделения

4 Сроки проведения аудита: Начало – 02 февраля 2015г., окончание – 25 декабря 2015г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 02 февраля в 10⁰⁰ часов (у проректора по ОД);
– заключительное совещание – 25 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по ОД).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.
Аудиторская группа: Хасанова Альмира Рамазановна
Кононенко Анна Юрьевна
Наумов Александр Викторович
Сарварова Люция Марьяковна

6 Сопровождающие лица: Уполномоченные по СМК в проверяемых подразделениях, руководители подразделений или назначенные ими лица.

7 Срок представления отчета по аудиту: 30 декабря 2015 г. Ответственный – Козлова Алсу Талгатовна.

8 Объем программы внутреннего аудита:

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата и время		Критерии аудита по ИСО 9001	Аудиторы	Примечание
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
Подразделения, дислоцируемые в 1-ом учебном корпусе						
1	Отдел менеджмента качества	<u>11.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Сарварова Л.М. Наумов А.В.	
2	Управление научно-исследовательской работы	<u>04.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
3	Управление инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности	<u>04.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю.	
4	Проректор по развитию	<u>04.02.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Хасанова А.Р.	
5	Отдел стратегического развития	<u>04.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
6	Проректор по административной работе и филиалам	<u>11.02.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
7	Управление по работе с филиалами	<u>11.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
8	Управление имуществом комплексом	<u>11.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
9	Управление хозяйственной деятельностью	<u>18.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
10	Студенческий городок	<u>18.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
11	Проректор по режиму и безопасности	<u>18.03.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4		
12	Технический колледж	<u>18.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	

13	Центр довузовского образования «Интеллект» (ЦНО)	<u>11.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
14	Проректор по образовательной деятельности	<u>15.04.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Козлова А.Т.	
15	Проректор по научной и инновационной деятельности	<u>15.04.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
16	Проректор по капитальному строительству и хозяйственной работе	<u>15.04.2015</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
17	Управление обеспечения закупок	<u>02.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
18	Учебное управление	<u>29.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
19	Управление экономики	<u>02.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
20	Управление кадров	<u>20.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
21	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<u>02.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
22	Научно-техническая библиотека	<u>23.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
23	Институт экономики, управления и социальных технологий	<u>29.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
24	Управление внеучебной работы	<u>23.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
25	Учебно-методический центр	<u>29.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
26	Отдел лицензирования и	<u>30.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Козлова А.Т.	

	аккредитации			6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
27	Управление подготовки и аттестации научно-педагогических кадров	<u>02.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
28	Управление делами	<u>20.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
29	Кафедра материаловедения, сварки и производственной безопасности	<u>30.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
30	Кафедра реактивных двигателей и энергетических установок	<u>23.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
31	Кафедра теплотехники и энергетического машиностроения	<u>30.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
32	Кафедра промышленной и экологической безопасности	<u>23.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
33	УИЦ «Технолог»	<u>11.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
34	Правовое управление	<u>20.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые во 2-ом и 8-ом учебных корпусах						
35	КСК «КАИ-ОЛИМП»	<u>18.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
36	Научно-технический центр «Инновационные технологии автотранспорта» (ЦНО)	<u>18.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
37	Учебно-методический центр «Академия языка» (ЦНО)	<u>18.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
38	Кафедра истории и связей с общественностью	<u>28.10.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5;	Козлова А.Т.	

				8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
39	Кафедра высшей математики	<u>14.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
40	Кафедра социологии, политологии и менеджмента	<u>28.10.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
41	Кафедра технической физики	<u>25.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
42	Кафедра физической культуры и спорта	<u>02.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
43	Кафедра философии	<u>28.10.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
44	Кафедра русского и татарского языков	<u>02.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
45	Физико-математический факультет	<u>25.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
46	Кафедра автомобильных двигателей и сервиса	<u>02.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
47	Кафедра общей физики	<u>25.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
48	Кафедра специальной математики	<u>14.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю.	
49	Кафедра теоретической и прикладной механики и математики	<u>14.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р.	
50	Кафедра общей химии и экологии	<u>02.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
51	Германо-российский институт	<u>22.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Козлова А.Т.	

	новых технологий			6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
52	Управление международной деятельности	<u>22.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
53	Управление довузовского образования	<u>22.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые в 3-ем и 4-ом учебных корпусах						
54	КАИ-Композит	<u>25.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р.	
55	НОЦ «Центр композитных технологий»	<u>25.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
56	Высшая школа технологий и менеджмента (ЦНО)	<u>04.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
57	Образовательный центр «ЭКОП» (ЦНО)	<u>25.02.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
58	Группа подготовки «Система автоматизированного проектирования авиадвигателей» (ЦНО)	<u>04.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
59	Кафедра производства летательных аппаратов	<u>16.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
60	Кафедра приборов и информационно-измерительных систем	<u>09.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
61	Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов	<u>10.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
62	Кафедра электрооборудования	<u>04.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	

63	Кафедра прочности конструкций	<u>04.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
64	Кафедра автоматики и управления	<u>09.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
65	Кафедра стандартизации, сертификации и технологического менеджмента	<u>04.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р.	
66	Кафедра экономического права	<u>09.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
67	Кафедра аэрогидродинамики	<u>10.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
68	Институт авиации и наземного транспорта и энергетики	<u>16.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
69	Институт автоматики и электронного приборостроения	<u>16.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
70	Кафедра динамики процессов и управления	<u>10.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые в 5-ом учебном корпусе						
71	Учебно-производственное управление	<u>04.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
72	Институт радиоэлектроники и телекоммуникации	<u>23.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
73	Кафедра радиоэлектронных и квантовых устройств	<u>11.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
74	Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем	<u>11.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
75	Кафедра радиоэлектроники и	<u>18.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Хасанова А.Р.	

	информационной измерительной техники			6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Сарварова Л.М.	
76	Кафедра нанотехнологий в электронике	<u>23.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
77	Кафедра радиофотоники и микроволновых технологий	<u>23.09.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю.	
78	Кафедра конструирования и технологий производства электронных средств	<u>11.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые в 7-ом учебном корпусе						
79	Центра непрерывного образования	<u>11.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
80	Корпоративный институт	<u>08.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
81	Приемная комиссия	<u>01.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
82	Военная кафедра	<u>11.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
83	Колледж информационных технологий	<u>08.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
84	Группа подготовки «Управление персоналом» (ЦНО)	<u>25.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
85	ИВТ «COMPUTER-ЦЕНТР» (ЦНО)	<u>08.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
86	Международный центр подготовки кадров, технологий обучения и развития бизнеса (ЦНО)	<u>25.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
87	Центр дополнительный платных	<u>25.03.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Хасанова А.Р.	

	услуг (ЦНО)			6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Наумов А.В.	
88	Автокурсы КНИТУ-КАИ (ЦНО)	<u>01.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
89	Научно-образовательный центр «КНИТУ-КАИ Parallels» (ЦНО)	<u>01.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
90	Учебно-методический центр «VITA» (ЦНО)	<u>01.04.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
91	Кафедра технологии машиностроительных производств	<u>16.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
92	Кафедра экономической теории	<u>13.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
93	Кафедра экономики и управления на предприятии	<u>13.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
94	Кафедра иностранных языков	<u>06.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.	
95	Кафедра инженерной психологии и управления персоналом	<u>13.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
96	Кафедра информационных технологий проектирования электронно-вычислительных средств	<u>18.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
97	Кафедра машиноведения и инженерной графики	<u>16.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
98	Институт технической кибернетики и информатики	<u>06.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
99	Кафедра систем информационной безопасности	<u>18.11.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5;	Козлова А.Т.	

				8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	
100	Кафедра прикладной математики и информатики	<u>16.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.
101	Кафедра компьютерных систем	<u>16.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.
102	Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления	<u>06.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.
103	Департамент информационных технологий	<u>07.05.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т.

Примечание

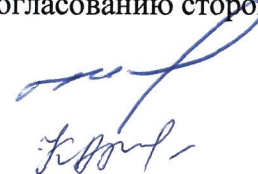
1 К дате проверки в подразделениях должно быть скомплектовано следующее:

- 1) опись (регистр, перечень) документов внешнего и внутреннего происхождения, находящихся под управлением;
- 2) организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, положения, инструкции...);
- 3) документы, относящиеся к планированию деятельности;
- 4) документы, относящиеся к выполнению деятельности (процедуры, методики, инструкции...);
- 5) документы, относящиеся к регистрации результатов выполнения деятельности, улучшениям (записи, акты, протоколы...);
- 6) документы, относящиеся к оценке, анализу результатов деятельности, улучшениям (решения, предложения, планы...).

2 Ответственность за комплектацию сведений по п.1, а также за пояснения их содержания несет руководитель проверяемого подразделения.

3 Допускается корректировка времени проведения проверок и замена аудиторов по согласованию сторон.

Ответственный представитель руководства по СМК (Проректор по ОД)



Н.Н.Маливанов

Начальник отдела менеджмента качества университета



А.Т.Козлова