

СОГЛАСОВАНО

Начальник 639 ВЦМО РФ

А.Ю. Золин

« 12 » 12 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

А.Х. Гильмутдинов

« 22 » 12 20 16 г.



ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ на 2017 год
(ГОСТ РВ 0015-002-2012)

1 Цели аудита. Определение степени соответствия СМК КНИТУ-КАИ по научно-исследовательской деятельности критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и области возможного улучшения.

2 Объекты аудита. Проверка адекватности и исполнения критериев аудита.

3 Проверяемые подразделения. Высшее руководство

Структурные подразделения, выполняющие работы с участием и под контролем ВП

4 Сроки проведения аудита: Начало – 14 марта 2017г., окончание – 05 декабря 2017г., в т.ч.:

- предварительное совещание – 14 марта в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД);
- заключительное совещание – 05 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.

Аудиторская группа: Туснина Анна Юрьевна
 Хасанова Альмира Рамазановна
 Аксенина Елена Анатольевна
 Гусев Александр Леонидович
 Конюхова Елена Михайловна
 Наумов Александр Викторович
 Рахимов Дамир Раисович

6 Сопровождающие лица: Ответственные за СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012) в проверяемых структурных подразделениях, руководители структурных подразделений или назначенные ими лица.

7 Срок представления отчета по аудиту: 29 декабря 2017г. Ответственный – Козлова Алсу Талгатовна.

8 Объем программы внутреннего аудита:

№ п/п	Проверяемое подразделение	Дата и время		Критерии аудита по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 0015-002	Аудиторы	Примечани е
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
Подразделения, дислоцируемые в 1-ом учебном корпусе						
1	Отдел менеджмента качества	<u>28.03.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Рахимов Д.Р. Наумов А.В.	
2	Управление научно-исследовательской работы	<u>11.04.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2,	Хасанова А.Р. Гусев А.Л.	

				7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.5.6.9, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1		
3	Проректор по режиму и безопасности	<u>25.04.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Козлова А.Т. Аксенина Е.А.	
4	1 отдел	<u>25.04.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Козлова А.Т. Аксенина Е.А.	
5	Проректор по административной работе и филиалам	<u>07.11.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4,	Козлова А.Т. Наумов А.В.	

				4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1		
6	Отдел охраны труда	<u>07.11.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1		
7	Проректор по научной и инновационной деятельности	<u>14.03.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.6.1, 6.1, 6.1.1, 6.2.2.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Козлова А.Т Рахимов Д.Р.	
8	Проректор по хозяйственной работе	<u>16.05.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Туснина А.Ю.	
9	Эксплуатационно-технический отдел	<u>16.05.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	Аксенина Е.А.	
10	Кафедра теплотехники и энергетического машиностроения	<u>24.10.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1,	Туснина А.Ю. Гусев А.Л.	

				6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.5.6.9, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1		
Подразделения, дислоцируемые в 3-ем учебных корпусах						
11	НОЦ «Центр композитных технологий»	<u>26.09.2017</u>		п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1,	Туснина А.Ю. Наумов А.В.	

				<p>5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1</p>		
12	Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов	<u>21.11.2017</u>		<p>п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1,</p>	Хасанова А.Р. Конюхова Е.М.	

				<p>5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1</p>		
Подразделения, дислоцируемые в 5-ом учебном корпусе						
13	Институт радиоэлектроники и телекоммуникации	<u>12.09.2017</u>		<p>п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3,</p>	<p>Гуснина А.Ю. Гусев А.Л.</p>	

				<p>5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.5.6.9, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1</p>		
Подразделения, дислоцируемые в 6-ом учебном корпусе						
14	ИЦ «КАИ-Композит»	<u>30.05.2017</u>		<p>п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5,</p>	<p>Хасанова А.Р. Конюхова Е.М.</p>	

				<p>5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.5.6.9, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1</p>		
Тэцевская, 12						
15	Институт авиационной техники и технологий	<u>10.10.2017</u>		<p>п.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2; 4.2.3, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1,</p>	Козлова А.Т. Рахимов Д.Р.	

				5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 5.6.3.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.3, 6.3.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5, 7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.7, 7.3.7.1, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.2, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.3.6, 7.5.1, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.6.7, 7.5.1.8, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.5.5.2, 7.5.5.3, 7.5.5.4, 7.5.5.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.5.2, 7.6.5.4, 7.6.5.5, 7.6.5.6, 7.6.5.7, 7.6.5.8, 7.5.6.9, 7.6.6, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 8.1, 8.1.1, 8.2 , 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3. 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3, 8.5.3.1	
--	--	--	--	--	--

Примечание:

1 К дате проверки в подразделениях должно быть скомплектовано следующее:

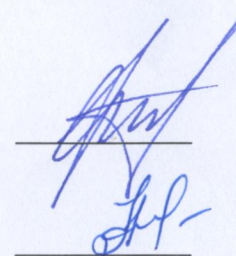
- 1) опись (регрстр, перечень) документов внешнего и внутреннего происхождения, находящихся под управлением;

- 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.

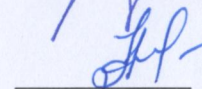
3 Допускается корректировка времени проведения проверок и замена аудиторов по согласованию сторон.

Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012)
(Проректор по НИИД)



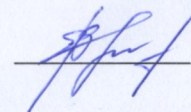
С.А. Михайлов

Начальник Отдела менеджмента качества университета

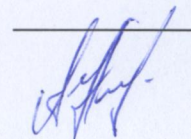


А.Т.Козлова

От 639 ВП МО РФ



В. Ермолов



Мечалов М.М.