

СОГЛАСОВАНО

Начальник 639 ВП МО РФ

А.Ю.Золин

« 06 » 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

Гильмутдинов

20 16 г.



ПРОГРАММА проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ

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 – 15 марта 2016г., окончание – 06 декабря 2016г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 15 марта в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД);
– заключительное совещание – 06 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД).

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: 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: 30 декабря 2016 г. 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	Примечание
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7
Подразделения, дислоцируемые в 1-ом учебном корпусе						
1	Отдел менеджмента качества	<u>22.03.2016</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>05.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
3	Проректор по режиму и безопасности	<u>26.04.2016</u>		п.4.3, Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	
4	1 отдел	<u>26.04.2016</u>		п.4.1; 4.2;4.3; 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		
5	Проректор по административной работе и филиалам	<u>22.11.2016</u>		п.4.3; Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
6	Отдел охраны труда	<u>22.11.2016</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		
7	Проректор по научной и инновационной деятельности	<u>15.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Хасанова А.Р. Козлова А.Т.	
8	Проректор по хозяйственной работе	<u>04.05.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
9	Эксплуатационно-технический отдел	<u>04.05.2016</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		
10	Кафедра теплотехники и энергетического машиностроения	<u>08.11.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
Подразделения, дислоцируемые в 3-ем учебных корпусах						
11	ИЦ «КАИ-Композит»	<u>13.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
12	НОЦ «Центр композитных технологий»	<u>18.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	

13	Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов	<u>06.12.2015</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
Подразделения, дислоцируемые в 5-ом учебном корпусе						
14	Институт радиоэлектроники и телекоммуникации	<u>27.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
Тэцевская, 12						
15	Институт авиационной техники и технологий	<u>25.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	

Примечание:

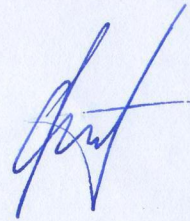
1 К дате проверки в подразделениях должно быть скомплектовано следующее:

- 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...).

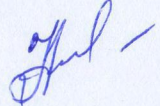
2 Ответственность за комплектацию сведений по п.1, а также за пояснения их содержания несет руководитель проверяемого подразделения.

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

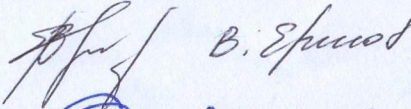
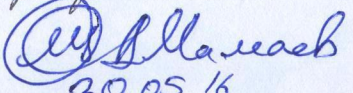
Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012) (Проректор по НиИД)

 С.А. Михайлов

Начальник Отдела менеджмента качества университета

 А.Т.Козлова

От 639 ВПМОРФ

 В. Еримов
 А. Власов
30.05.16