



А.Х.Гильмутдинов

20 15 г.

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

1 Цели аудита. Определение степени соответствия СМК КНТУ-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 – 03 февраля 2016г., окончание – 21 декабря 2016г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 03 февраля в 10⁰⁰ часов (у проректора по ОД);
– заключительное совещание – 21 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 2016 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>09.03.2016</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>03.02.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
3	Управление инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности	<u>03.02.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
4	Проректор по развитию	<u>03.02.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
5	Отдел стратегического развития	<u>03.02.2016</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	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
6	Проректор по административной работе и филиалам	<u>10.02.2016</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>10.02.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
8	Управление имуществом комплексом	<u>10.02.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
9	Студенческий городок	<u>09.03.2016</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	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	
10	Проректор по режиму и безопасности	<u>16.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
11	Служба безопасности университета	<u>16.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
12	Служба обеспечения внутреннего порядка	<u>16.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Сарварова Л.М. Хасанова А.Р.	

13	Отдел режима	<u>16.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
14	1 отдел	<u>17.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Сарварова Л.М. Хасанова А.Р.	
15	Управление по воинскому учету и мобилизационной работы	<u>17.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
16	Штаб ГО и ЧС	<u>17.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Сарварова Л.М. Хасанова А.Р.	
17	Служба пожарной безопасности	<u>17.03.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
18	Профком	<u>06.04.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Сарварова Л.М. Хасанова А.Р.	
19	Отдел охраны труда	<u>06.04.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
20	Технический колледж	<u>09.03.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
21	Центр довузовского образования «Интеллект» (ЦНО)	<u>10.02.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
22	Проректор по образовательной деятельности	<u>04.05.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
23	Проректор по научной и инновационной деятельности	<u>04.05.2016</u>		Разделы 5, 6; п.п.8.2.1; 8.2.2; 8.4	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
24	Проректор по капитальному строительству и 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.	
25	Управление обеспечения закупок	<u>07.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
26	Учебно-методическое управление	<u>11.05.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
27	Управление экономики	<u>07.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
28	Управление кадров	<u>14.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Козлова А.Т.	

				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.	
29	Управление бухгалтерского учета и отчетности	<u>07.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
30	Научно-техническая библиотека	<u>19.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
31	Институт экономики, управления и социальных технологий	<u>11.05.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
32	Управление внеучебной работы	<u>11.05.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
33	Группа подготовки «Система автоматизированного проектирования авиадвигателей» (ЦНО)	<u>26.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
34	Управление подготовки и аттестации научно-педагогических кадров	<u>14.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
35	Управление делами	<u>06.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
36	Кафедра материаловедения, сварки и производственной безопасности	<u>11.05.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
37	Кафедра реактивных двигателей и энергетических установок	<u>26.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
38	Кафедра теплотехники и энергетического машиностроения	<u>26.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
39	Кафедра промышленной и экологической безопасности	<u>26.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
40	УИЦ «Технолог»	<u>14.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5;	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	

				8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
41	Правовое управление	<u>11.05.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые во 2-ом и 8-ом учебных корпусах						
42	КСК «КАИ-ОЛИМП»	<u>17.02.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
43	Кафедра лазерных технологий	<u>17.02.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
44	Учебно-методический центр «Академия языка» (ЦНО)	<u>17.02.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
45	Кафедра истории и связей с общественностью	<u>02.11.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
46	Кафедра высшей математики	<u>18.05.2016</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	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
47	Кафедра социологии, политологии и менеджмента	<u>02.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
48	Кафедра технической физики	<u>09.11.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
49	Кафедра физической культуры и спорта	<u>23.11.2016</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	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
50	Кафедра философии	<u>09.11.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
51	Кафедра русского и татарского языков	<u>23.11.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
52	Физико-математический факультет	<u>09.11.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	

53	Кафедра автомобильных двигателей и сервиса	<u>23.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
54	Кафедра общей физики	<u>02.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
55	Кафедра специальной математики	<u>18.05.2016</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	Кононенко А.Ю. Козлова А.Т.	
56	Кафедра теоретической и прикладной механики и математики	<u>18.05.2016</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	Хасанова А.Р. Козлова А.Т.	
57	Кафедра общей химии и экологии	<u>23.11.2016</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	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
58	Германо-российский институт новых технологий	<u>13.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	
59	Управление международной деятельности	<u>17.02.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
60	Управление довузовского образования	<u>13.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
61	Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одаренных детей	<u>13.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
Подразделения, дислоцируемые в 3-ем и 4-ом учебных корпусах						
62	КАИ-Композит	<u>24.02.2016</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	Хасанова А.Р. Кононенко А.Ю.	
63	НОЦ «Центр композитных технологий»	<u>24.02.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
64	Высшая школа технологий и менеджмента (ЦНО)	<u>24.02.2016</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;	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	

				8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
65	Образовательный центр «ЭКОП» (ЦНО)	<u>24.02.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
66	Кафедра производства летательных аппаратов	<u>21.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
67	Кафедра приборов и информационно-измерительных систем	<u>23.03.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
68	Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов	<u>28.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
69	Кафедра электрооборудования	<u>16.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
70	Кафедра прочности конструкций	<u>16.11.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
71	Кафедра автоматики и управления	<u>23.03.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
72	Кафедра стандартизации, сертификации и технологического менеджмента	<u>23.03.2016</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	Хасанова А.Р. Кононенко А.Ю.	
73	Кафедра экономического права	<u>16.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
74	Кафедра аэрогидродинамики	<u>28.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	
75	Институт авиации и наземного транспорта и энергетики	<u>21.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
76	Институт автоматики и электронного приборостроения	<u>21.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Наумов А.В.	
77	Кафедра динамики процессов и	<u>28.09.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Кононенко А.Ю.	

	управления			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.	
78	Региональный центр безопасности образовательного учреждения	<u>23.03.2016</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	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
Подразделения, дислоцируемые в 5-ом учебном корпусе						
79	Институт радиоэлектроники и телекоммуникации	<u>05.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	
80	Кафедра радиоэлектронных и квантовых устройств	<u>30.11.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
81	Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем	<u>30.11.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
82	Кафедра радиоэлектроники и информационной измерительной техники	<u>30.11.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
83	Кафедра нанотехнологий в электронике	<u>05.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
84	Кафедра радиофотоники и микроволновых технологий	<u>05.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
85	Кафедра конструирования и технологий производства электронных средств	<u>30.11.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
Подразделения, дислоцируемые в 7-ом учебном корпусе						
86	Центра непрерывного образования	<u>02.03.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
87	Корпоративный институт	<u>30.03.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
88	Приемная комиссия	<u>07.12.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
89	Военная кафедра	<u>02.03.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;	Кононенко А.Ю.	

				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.	
90	Колледж информационных технологий	<u>30.03.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
91	Группа подготовки «Управление персоналом» (ЦНО)	<u>02.03.2016</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	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
92	ИВТ «COMPUTER-ЦЕНТР» (ЦНО)	<u>30.03.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
93	Международный центр подготовки кадров, технологий обучения и развития бизнеса (ЦНО)	<u>20.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
94	Центр дополнительный платных услуг (ЦНО)	<u>02.03.2016</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	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
95	Автокурсы КНИТУ-КАИ (ЦНО)	<u>20.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
96	Научно-образовательный центр «КНИТУ-КАИ Parallels» (ЦНО)	<u>20.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
97	Учебно-методический центр «VITA» (ЦНО)	<u>07.12.2016</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	Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.	
98	Кафедра технологии машиностроительных производств	<u>12.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
99	Кафедра экономической теории	<u>25.05.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
100	Кафедра экономики и управления на предприятии	<u>25.05.2016</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	Кононенко А.Ю. Сарварова Л.М.	
101	Кафедра иностранных языков	<u>27.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5;	Козлова А.Т. Сарварова Л.М.	

				8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5		
102	Кафедра инженерной психологии и управления персоналом	<u>25.05.2016</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	Хасанова А.Р. Наумов А.В.	
103	Кафедра систем автоматизированного проектирования	<u>12.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
104	Кафедра машиноведения и инженерной графики	<u>07.12.2016</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	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
105	Институт компьютерных технологий и защиты информации	<u>27.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
106	Кафедра систем информационной безопасности	<u>12.10.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Козлова А.Т. Кононенко А.Ю.	
107	Кафедра прикладной математики и информатики	<u>14.12.2016</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	Хасанова А.Р. Сарварова Л.М.	
108	Кафедра компьютерных систем	<u>14.12.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
109	Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления	<u>27.04.2016</u>		п.4.1; 4.2; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;6.3; 6.4; 7.1; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5	Кононенко А.Ю. Наумов А.В.	
110	Департамент информационных технологий	<u>07.12.2016</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	Козлова А.Т. Хасанова А.Р.	
111	Управление хозяйственной деятельностью	<u>14.12.2016</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	Хасанова А.Р. Кононенко А.Ю.	

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...);

б) 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