

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

А.Х.Гильмутдинов

20 19 г.



ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ на 2020 год
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

1 Цели аудита. Определение степени соответствия СМК КНИТУ-КАИ по образовательной и научной деятельности критериям ISO 9001:2015, 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 – 13 января 2020г., окончание – 21 декабря 2020г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 13 января в 10⁰⁰ часов (у проректора по ОДиВР);
– заключительное совещание – 21 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по ОДиВР).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.
Аудиторская группа: Миронова Елена Вячеславовна, Степанова Дарья Александровна,
Филиппова Мария Сергеевна, работники ЮУ

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

7 Срок представления отчета по аудиту: 28 декабря 2020 г. Ответственный – Козлова Алсу Талгатовна.

8 Объем программы внутреннего аудита:

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6
1	УИДиЗИС	<u>14.01.2020</u>	п. 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10, к 220
2	УСР (ОСР, ОРМС, ОРБ)	<u>28.01.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10 к. 156
3	СГ	<u>06.02.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 18/7, к.122, 124
4	СБУ	<u>04.02.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10 к.132а
5	ДДС	<u>11.02.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10
6	ОЗГТ	<u>16.01.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10, к.301, 302, 305
7	УВУиМР	<u>18.02.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10, 134
8	Штаб ГО и ЧС	<u>25.02.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 18а
9	УОЗ	<u>13.02.2020</u>	п. 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2	Козлова А.Т. Работник ЮУ	ул. Карла Маркса, 10
10	УМУ (отдел учебно-методического обеспечения учебного процесса, отдел организации учебного процесса, отдел мониторинга и аналитики, центр коллективного пользования)	<u>27.02.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10, к.225,227, 223, 157
11	УК	<u>03.03.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 10.2	Степанова Д.А. Работник ЮУ	ул. Карла Маркса, 10
12	УЭ	<u>05.03.2020</u>	п. 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2	Миронова Е.В. Работник ЮУ	ул. Карла Маркса, 10, к.201,203

1	2	3	4	5	6
13	УБУиО	<u>10.03.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10
14	НТБ им. Н.Г. Четаева	<u>12.03.2020</u>	п. 5, 6, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3.2-8.3.4, 9.1, 10.2	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10
15	УВР	<u>17.03.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10
16	УПиАНПК (отдел аспирантуры и докторантуры, отдел организации учебно-исследовательской работы студента)	<u>21.01.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10
17	УД	<u>24.03.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 10.2	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10, к.156
18	ЮУ	<u>26.03.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55/7
19	УКСиР (ПТО, ОКС)	<u>31.03.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 18а
20	ОЭТво	<u>02.04.2020</u>	п. 5, 6, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3.2-8.3.4, 9.1, 10.2	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18а, к.214, 215
21	ДИТ	<u>07.04.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55
22	УХД (ОГМ, ОГЭ)	<u>30.01.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 9.1.3, 10.2	Филиппова М.С. Работник ЮУ	ул. Большая Красная, 55
23	УОПАРК	<u>09.04.2020</u>	п.5.1-5.3, 6.1-6.3, 7.1.6, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.5, 9.1, 9.3, 10.1-10.3	Козлова А.Т. Работник ЮУ	ул. Большая Красная, 55, к.105
24	ИАНТЭ	<u>03.09.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.508
25	СПО в ИАНТЭ, ТК	<u>21.04.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10

1	2	3	4	5	6	
26	кафедра АГД	<u>29.10.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Горького, 28/17, к.10	
27	кафедра КиПЛА	<u>29.10.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15,к.210	
28	кафедра ПЛА	<u>05.11.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Льва Толстого, 15,к.226	
29	кафедра ТМП	<u>20.10.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55, к 021	
30	кафедра МСиПБ	<u>17.11.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10, к.329	
31	кафедра МиИГ	<u>24.11.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к 503	
32	кафедра АДиС	<u>03.11.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева 18, к.212	
33	кафедра ПК	<u>24.11.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15,к.205	
34	кафедра ТиЭМ	<u>17.11.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10, к.116	
35	кафедра РДиЭУ	<u>19.11.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10, к.245	
36	ФМФ	<u>08.09.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.404	
37	кафедра СМ	<u>15.09.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18, к.410	
38	кафедра ОФ	<u>22.09.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.306	
39	кафедра ТФ	<u>29.09.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.319	
40	кафедра ЛТ	<u>24.09.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18а, к.327	
41	кафедра ТПМиМ	<u>01.10.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Четаева, 18, к.420- 422	
42	ИАЭП	<u>06.10.2020</u>		п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2,	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.201

1	2	3	4	5	6	
			8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
43	кафедра ПЭБ	<u>08.10.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10 (здание ТК), к.106	
44	кафедра АиУ	<u>03.09.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.418	
45	кафедра ОЭС	<u>10.11.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Липатова, 8б, к.403	
46	кафедра ПИИС	<u>13.10.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Льва Толстого, 15, к.214	
47	кафедра ССТМ	<u>24.11.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Льва Толстого, 15, к.501	
48	кафедра ЭО	<u>05.11.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.316	
49	кафедра ОХиЭ	<u>15.09.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18, к.130	
50	ИКТЗИ	<u>10.09.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.118	
51	СПО ИКТЗИ, КИТ	<u>17.09.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.116	
52	кафедра КС	<u>19.11.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.432	
53	кафедра САПР	<u>12.11.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55, к.522	
54	кафедра АСОИУ	<u>08.12.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.334	
55	кафедра ПМИ	<u>08.12.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.321	
56	кафедра СИБ	<u>08.12.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.420	
57	кафедра ДПУ	<u>06.10.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15	
58	ИРЭТ	<u>26.11.2020</u>		п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.303,300

1	2	3	4	5	6
59	кафедра РТС	<u>26.11.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.505
60	кафедра РЭКУ	<u>01.12.2020</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.530
61	кафедра РИИТ	<u>03.12.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.401а
62	кафедра РФМТ	<u>03.12.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.25
63	кафедра НТвЭ	<u>03.12.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.229а
64	кафедра КиТПЭС	<u>01.12.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.223
65	ИИЭиП	<u>22.09.2020</u>		п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Козлова А.Т. Миронова Е.В.
66	кафедра ЭТиУР	<u>08.09.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.523
67	кафедра ЭУП	<u>12.11.2020</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.530
68	кафедра философии	<u>29.09.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.432
69	кафедра СПиМ	<u>01.10.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.427
70	кафедра ин.яз.	<u>03.11.2020</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18, к.433
71	кафедра ФКиС	<u>10.12.2020</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул.Чистопольская, 67
72	ГРИНТ	<u>24.09.2020</u>		п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Миронова Е.В. Работник ЮУ
73	Лицей-интернат	<u>15.12.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2,	Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Гагарина, 8

1	2	3	4	5	6
74	КУИМЦ	<u>27.10.2020</u>	8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Дементьева, 2а
75	ЦНО	<u>20.10.2020</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55
76	КИ	<u>10.09.2020</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55
77	ИМО (ОРП, ОАВР, ОВС)	<u>08.10.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10
78	Военный учебный центр	<u>13.10.2020</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Льва Толстого, 15

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.

Проректор по ОДиВР университета

Начальник отдела менеджмента качества университета



А.А.Лопатин

А.Т.Козлова