



УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

А.Х.Гильмутдинов

«04»

12

2020 г.

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ на 2021 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 – 11 января 2021г., окончание – 21 декабря 2021г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 11 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 2021 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>05.10.2021</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>05.10.2021</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>07.10.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 18/7, к.122, 124
4	УБ	<u>14.09.2021</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>30.09.2021</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>14.09.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10, к.301, 302, 305
7	ОВУиМР	<u>30.09.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10, 134
8	Штаб ГОиЧС	<u>07.09.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 18а
9	УМУ (отдел учебно-методического обеспечения учебного процесса, отдел организации учебного процесса, отдел мониторинга и аналитики, центр коллективного пользования)	<u>23.09.2021</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
10	УЭ	<u>09.09.2021</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
11	УБУиО	<u>09.09.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10
12	НТБ им. Н.Г. Четаева	<u>21.09.2021</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

1	2	3	4	5	6
13	УВР	<u>19.10.2021</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
14	УПиАНПК (отдел аспирантуры и докторантуры, отдел организации учебно-исследовательской работы студента)	<u>21.09.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10
15	УД	<u>14.10.2021</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
16	ЮУ	<u>07.10.2021</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
17	УКСиР (ПТО, ОКС)	<u>07.09.2021</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
18	ОЭТвО	<u>12.10.2021</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
19	ДИТ	<u>16.09.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55
20	УОПАРК	<u>28.09.2021</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
21	ИАНТЭ	<u>22.04.2021</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
22	СПО в ИАНТЭ, ТК	<u>15.04.2021</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
23	кафедра АГД	<u>30.03.2021</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
24	кафедра КиПЛА	<u>30.03.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.210
25	кафедра ПЛА	<u>23.03.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Льва Толстого, 15, к.226

1	2	3	4	5	6
26	кафедра ТМП	<u>06.05.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55, к 021
27	кафедра МСиПБ	<u>11.03.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 10, к.329
28	кафедра МиИГ	<u>02.03.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к. 503
29	кафедра АДиС	<u>25.03.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева 18, к.212
30	кафедра ПК	<u>02.03.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.205
31	кафедра ТиЭМ	<u>18.02.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10, к.116
32	кафедра РДиЭУ	<u>11.02.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Карла Маркса, 10, к.245
33	ФМФ	<u>06.04.2021</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
34	кафедра СМ	<u>13.04.2021</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
35	кафедра ОФ	<u>01.04.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.306
36	кафедра ТФ	<u>29.04.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.319
37	кафедра ЛТ	<u>27.04.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18а, к.327
38	кафедра ТПМиМ	<u>29.04.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Четаева, 18, к.420- 422
39	ИАЭП	<u>08.04.2021</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.201
40	кафедра ПЭБ	<u>11.03.2021</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
41	кафедра АиУ	<u>22.04.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.418

1	2	3	4	5	6
42	кафедра ОЭС	<u>16.03.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Липатова, 86, к.403
43	кафедра ЭПМК	<u>18.03.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Льва Толстого, 15, к.501
44	кафедра ЭО	<u>23.03.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15, к.316
45	кафедра ОХиЭ	<u>13.04.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18, к.130
46	ИКТЗИ	<u>20.04.2021</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. Большая Красная, 55, к.118
47	СПО ИКТЗИ, КИТ	<u>06.05.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.116
48	кафедра КС	<u>04.03.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.432
49	кафедра САПР	<u>09.03.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Большая Красная, 55, к.522
50	кафедра АСОИУ	<u>04.03.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.334
51	кафедра ПМИ	<u>04.02.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.321
52	кафедра СИБ	<u>04.02.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55, к.420
53	кафедра ДПУ	<u>08.04.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Льва Толстого, 15
54	ИРЭТ	<u>16.02.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.303,300
55	кафедра РТС	<u>16.02.2021</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
56	кафедра ЭКСПИ	<u>25.02.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.530
57	кафедра РИИТ	<u>09.02.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.401а
58	кафедра РФМТ	<u>09.02.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.25

1	2	3	4	5	6
59	кафедра НТвЭ	<u>09.02.2021</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. Филиппова М.С.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.229а
60	кафедра КиТПЭС	<u>25.02.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 31/7, к.223
61	ИИЭиП	<u>01.04.2021</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ул. Четаева, 18, к.439
62	кафедра ЭТиУР	<u>06.04.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.523
63	кафедра ЭУП	<u>09.03.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Большая Красная, 55, к.530
64	кафедра Философии	<u>02.02.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.432
65	кафедра СПиМ	<u>02.02.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18, к.427
66	кафедра ИЯРРКИ	<u>25.03.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Четаева, 18, к.433
67	кафедра ФКиС	<u>23.01.2021</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. Чистопольская, 67
68	ГРИНТ	<u>23.01.2021</u>		Миронова Е.В. Работник ЮУ	ул. Четаева, 18а
69	Лицей-интернат	<u>26.01.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Гагарина, 8
70	КУИМЦ	<u>19.01.2021</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	ул. Дементьева, 2а
71	ЦНО	<u>21.01.2021</u>		Миронова Е.В. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55
72	КИ	<u>20.04.2021</u>		Козлова А.Т. Филиппова М.С.	ул. Большая Красная, 55
73	ИМО (ОРП, ОАВР, ОВС)	<u>14.01.2021</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	ул. Карла Маркса, 10

1	2	3	4	5	6
74	Военный учебный центр	<u>28.01.2021</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
75	ВШПИТ	<u>27.04.2021</u>		Степанова Д.А. Филиппова М.С.	ул. Четаева, 18а

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