

Программа проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ на 2023 год (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

1 Цели аудита. Определение степени соответствия системы менеджмента качества КНИТУ-КАИ по образовательной и научной деятельности критериям ГОСТ Р ИСО 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 – 17 января 2023г., окончание – 21 декабря 2023г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 10 января в 10⁰⁰ часов (у проректора по АР);
– заключительное совещание – 21 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по АР).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.
Аудиторская группа: Миронова Елена Вячеславовна, Степанова Дарья Александровна.

6 Сопровождающие лица: Руководители структурных подразделений/ответственные за систему менеджмента качества в проверяемых структурных подразделениях.

7 Срок представления отчета по аудиту: 27 декабря 2023 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	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
Процессы управления СМК						
1	Проректор по ЭиФ	<u>24.10.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Д.И. Кузнецов, проректор по ЭиФ	ул. Карла Маркса, 10
2	Проректор по ОД	<u>23.05.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2.2, 7.1.6, 7.5.3, 8.2	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Р.Е. Моисеев, проректор по ОД	ул. Карла Маркса, 10
3	Проректор по МП	<u>07.09.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	К.А. Борисов, проректор по МП	ул. Четаева, 18а
4	Проректор по АР	<u>26.10.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Д.Т. Зиатдинов, проректор по АР	ул. Карла Маркса, 10
5	Проректор по РиБ	<u>26.10.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	И.М. Безуевский, проректор по РиБ	ул. Карла Маркса, 10
6	Проректор по РиЦТУ	<u>12.10.2023</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	А.Ф. Хасьянов, проректор по РиЦТУ	ул. Карла Маркса, 10
7	УМУ (ОМиА)	<u>21.09.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Ю.М. Орлова – специалист по учебно-методической работе 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
8	ЦСИ	<u>26.09.2023</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Р. Биктагирова, руководитель сектора внутренней аналитики	ул. Карла Маркса, 10
9	ЦППиП	<u>26.09.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	М.Н. Александрова, аналитик	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
Процессы организации и реализации образовательной деятельности						
10	ИАНТЭ	<u>17.01.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.Г. Дардымова, заместитель директора	ул. Льва Толстого, 15
11	СПО в ИАНТЭ, ТК	<u>02.05.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Г.Р. Багманова, заместитель директора	ул. Карла Маркса, 10
12	Кафедра АГД	<u>26.01.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	А.П. Чувашова, инженер	ул. Горького, 28/17
13	Кафедра КиПЛА	<u>23.03.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Н.Н. Камалетдинов, доцент	ул. Льва Толстого, 15
14	Кафедра ПЛА	<u>16.03.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.С. Сунгатуллина, инженер	ул. Льва Толстого, 15
15	Кафедра ТМП	<u>07.02.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	О.Г. Захаров, доцент	ул. Большая Красная, 55
16	Кафедра МСиПБ	<u>21.03.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	С.В. Курынцев, доцент	ул. Карла Маркса, 10
17	Кафедра МиИГ	<u>07.02.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	С.П. Кузнецов, доцент	ул. Большая Красная, 55
18	Кафедра АДиС	<u>28.03.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	А.М. Гаврилов, старший преподаватель	ул. Четаева, 18
19	Кафедра ПК	<u>26.01.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Л.В. Логинова, заведующий учебной лабораторией	ул. Льва Толстого, 15
20	Кафедра ТиЭМ	<u>27.04.2023</u>	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.М. Ермаков, доцент	ул. Карла Маркса, 10	

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
21	Кафедра РДиЭУ	<u>13.04.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	М.Г. Колчина, инженер 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
22	ФМФ	<u>28.03.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Р.К. Галимова, декан	ул. Четаева, 18
23	Кафедра СМ	<u>30.03.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.И. Федотов, доцент	ул. Четаева, 18
24	Кафедра ОФ	<u>30.03.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Г.Р. Фархутдинова, ведущий инженер	ул. Четаева, 18
25	Кафедра ТФ	<u>04.04.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	М.Ф. Ахатов, доцент	ул. Четаева, 18
26	Кафедра ЛАТ	<u>04.04.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.В. Каляшина, доцент	ул. Четаева, 18а
27	Кафедра ТПМиМ	<u>11.04.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Е.Ю. Ивинская, доцент	ул. Четаева, 18
28	ИАЭП	<u>19.01.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.Я. Аскарлова, заместитель директора	ул. Льва Толстого, 15

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
29	Кафедра ПЭБ	<u>02.05.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Е.С. Королева, специалист по учебно-методической работе 2 категории	ул. Карла Маркса, 10
30	Кафедра АиУ	<u>24.01.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	В.А. Бобров, заведующий учебной лабораторией	ул. Льва Толстого, 15
31	Кафедра ОЭС	<u>27.04.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Л.В. Назарова, учебный мастер	ул. Липатова, 86
32	Кафедра ЭПМК	<u>17.01.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	А.Т. Козлова, доцент	ул. Льва Толстого, 15
33	Кафедра ЭО	<u>19.01.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Ш. Якупова, инженер	ул. Льва Толстого, 15
34	Кафедра ОХиЭ	<u>11.04.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Р.Р. Шипилова, старший преподаватель	ул. Четаева, 18
35	ИКТЗИ	<u>14.02.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	В.В. Родионов, заместитель директора	ул. Большая Красная, 55
36	СПО в ИКТЗИ, КИТ	<u>16.02.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	К.И. Газизянова, диспетчер	ул. Большая Красная, 55
37	Кафедра КС	<u>14.02.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Н.Т. Песошина, доцент	ул. Большая Красная, 55
38	Кафедра САПР	<u>21.02.2023</u>	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Р. Амирханова, инженер	ул. Большая Красная, 55	
39	Кафедра АСОИУ	<u>16.02.2023</u>	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	М.С. Осипова, инженер	ул. Большая Красная, 55	

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
40	Кафедра ПМИ	<u>28.02.2023</u>	8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	С.Н. Медведева, доцент	ул. Большая Красная, 55
41	Кафедра СИБ	<u>21.02.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Э.М. Рахманкулова, инженер	ул. Большая Красная, 55
42	Кафедра ДПУ	<u>24.01.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Н.Ш. Суркин, доцент	ул. Льва Толстого, 15
43	ИРЭФ-ЦТ	<u>14.03.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Л.М. Сарварова, заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7
44	Кафедра РТС	<u>02.03.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Ф.М. Валеева, техник	ул. Карла Маркса, 31/7
45	Кафедра ЭКСПИ	<u>21.03.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Л.М. Сарварова, заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7
46	Кафедра РИИТ	<u>14.03.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Н.Б. Куншина, старший преподаватель	ул. Карла Маркса, 31/7
47	Кафедра РФМТ	<u>21.03.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Е.В. Куликова, заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7
48	Кафедра НТвЭ	<u>09.03.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	С.В. Спиридонов, старший преподаватель	ул. Карла Маркса, 31/7
49	Кафедра КиТПЭС	<u>09.03.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.В. Гурьянова, ведущий инженер	ул. Карла Маркса, 31/7

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
50	ИИЭиП	<u>18.04.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	К.В. Чугунов, заместитель директора	ул. Четаева, 18
51	Кафедра ЭТиУР	<u>18.04.2023</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	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Э.Э. Шарафутдинова, доцент	ул. Четаева, 18
52	Кафедра ЭУП	<u>20.04.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.М. Рахматуллина, учебный мастер	ул. Четаева, 18а
53	Кафедра Философии	<u>20.04.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Т.Н. Фисина, заведующий кабинетов	ул. Четаева, 18
54	Кафедра СПиМ	<u>06.04.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Л.К. Нигматуллина, доцент	ул. Четаева, 18
55	Кафедра ИЯРРКИ	<u>06.04.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	О.В. Лопатина, доцент	ул. Четаева, 18
56	Кафедра ФКиС	<u>06.04.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Э.В. Галимова, доцент	ул. Чистопольская, 65а
57	Кафедра ЦЭ	<u>25.04.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	О.И. Гафарова, специалист по учебно-методической работе	ул. Четаева, 18
58	ВШПИТ	<u>20.04.2023</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,	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Н.А. Аппалонова, и.о. директора	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
59	СУНЦ КНИТУ-КАИ	<u>21.03.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Д.Ф. Рахманова, документовед	ул. Гагарина, 8
60	КУИМЦ	<u>04.05.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Ю.И. Хакимзянова, старший преподаватель	ул. Дементьева, 2а
61	ЦНО	<u>02.03.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.А. Сатгорова, заместитель директора	ул. Большая Красная, 55
62	КИ	<u>28.02.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	С.В. Дегтярева, начальник ОАО	ул. Большая Красная, 55
63	ИМО (ОРП, ОАВР, ОВС)	<u>07.03.2023</u>		Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Г.Р. Багманова, документовед	ул. Карла Маркса, 10
64	УМУ (ОУМОУП)	<u>11.05.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Н.В. Тарасова, специалист по учебно-методической работе 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
65	УМУ (ООУП)	<u>11.05.2023</u>		А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Н. Погодаева, специалист по учебно-методической работе 1 категории	ул. Карла Маркса, 10

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
66	УПиАНПК (ОАиД, ООУИРС)	<u>18.05.2023</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	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Е.О. Шандрик, заведующий отделом ОАиД Е.А. Евдокимова, ведущий инженер ООУИРС	ул. Карла Маркса, 10
67	УОПАРК (ООПиЦП, ОРК, ОВКиДП)	<u>16.05.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.Ю. Туснина, специалист по связям с общественностью ООПиЦП	ул. Большая Красная, 55 ул. Карла Маркса, 31/7
68	ОРФ	<u>07.03.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Х.Р. Кадырова, начальник	ул. Карла Маркса, 10
Управление молодежной политикой и воспитательной работой						
69	УМП	<u>05.09.2023</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Д.И. Гасимова, начальник ОРиРП	ул. Четаева, 18а
70	УСР	<u>05.09.2023</u>	7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2,	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Е.В. Зайцева, начальник ОСПиЗО	ул. Четаева, 18а
71	КСК «КАИ ОЛИМП»	<u>07.09.2023</u>	8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2,	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Л.Н. Габдрахманова, заместитель директора	ул. Чистопольская, 67

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
Процессы, добавляющие ценность						
72	УПБУиВА	<u>24.10.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	М.С. Захарова, бухгалтер	ул. Карла Маркса, 10
73	ЮУ	<u>19.09.2023</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Д.И. Арсланова, начальник ПО	ул. Большая Красная, 7/9
74	ОЭТвО	<u>12.09.2023</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	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Р.Е. Архипов, ведущий инженер	ул. Четаева, 18а
75	УМУ (ЦКП)	<u>21.09.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	С.В. Толочкина, начальник	ул. Льва Толстого, 15
76	УКОП (ЦНОП, ОРМС, ГРИНТ, РБИТ)	<u>28.09.2023</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,	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Т. Фаррахова, документовед ОРМС	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
77	НТБ им. Н.Г. Четаева	<u>19.10.2023</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	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	О.Н. Обухова, заведующий отделом	ул. Карла Маркса, 10
78	УДиК (ООК, САД)	<u>17.10.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Е.Н. Александрова, начальник ООК	ул. Карла Маркса, 10
79	ООТ	<u>19.09.2023</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	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.И. Гисматуллина, специалист по охране труда	ул. Большая Красная, 7/9
80	УСО	<u>12.09.2023</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Н.Н. Баддыкшанова, начальник	ул. Четаева, 18а
81	СГ	<u>03.10.2023</u>		А.Т. Козлова Е.В. Миронова	Р.Н. Назмиев, директор	ул. Большая Красная, 18/7
82	ОГМ	<u>31.10.2023</u>	п. 4.4; 5.2.2; 6.1; 7.1.3; 7.1.4; 7.5.3;	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	Р.Ф. Шакиров, начальник	ул. Большая Красная, 55
83	ОГЭ	<u>31.10.2023</u>	8.4	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Р.А. Гилязиев, начальник	ул. Большая Красная, 55
84	УКСиР (ПТО, ОКС)	<u>03.10.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	С.Р. Хайретдинов, начальник	ул. Большая Красная, 18а
85	УБ (ДДС, ОТСБ, Штаб ГОиЧС)	<u>05.10.2023</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,	А.Т. Козлова Д.А. Степанова	А.Х. Гарипов, заместитель начальника УБ С.Ю. Горшенин, начальник ДДС	ул. Карла Маркса, 10

№ п.п.	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			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		Н.Н. Мамонова, инженер ОТСБ С.В. Тимофеев, начальник Штаб ГОиЧС	
86	ОВУиМР	<u>10.10.2023</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Е.В. Миронова Д.А. Степанова	Д.Р. Ямалеева, документовед	ул. Карла Маркса, 10
87	ДИТ	<u>14.09.2023</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	А.Т. Козлова Е.В. Миронова	А.Р. Фасхутдинова, ведущий инженер	ул. Большая Красная, 55

Примечание

1 Ответственность за комплектацию сведений, сбор и содержание документированной информации несет руководитель проверяемого структурного подразделения.

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