

**Программа проведения внутреннего аудита в КНИТУ-КАИ на 2024 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 структурные подразделения.** Высшее руководство  
Структурные подразделения

**4 Сроки проведения аудита:** Начало – 16 января 2024г., окончание – 20 декабря 2024г., в т.ч.:  
– предварительное совещание – 15 января в 10<sup>00</sup> часов (у проректора по АР);  
– заключительное совещание – 20 декабря в 10<sup>00</sup> 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 2024 г. Ответственный – Козлова Алсу Талгатовна.

**8 Объем программы внутреннего аудита:**

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
<b>Управление СМК</b>						
1	Проректор по ЭиФ	<u>22.10.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Шамсиев А.Д., проректор по ЭиФ	ул. Карла Маркса, 10
2	Проректор по ОД	<u>23.05.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2.2, 7.1.6, 7.5.3, 8.2	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Моисеев Р.Е., проректор по ОД	ул. Карла Маркса, 10
3	Проректор по МП	<u>17.09.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Борисов К.А., проректор по МП	ул. Четаева, 18а
4	Проректор по АР	<u>22.10.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Зиатдинов Д.Т., проректор по АР	ул. Карла Маркса, 10
5	Проректор по РиБ	<u>29.10.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Безуевский И.М., проректор по РиБ	ул. Карла Маркса, 10
6	Проректор по РиЦТУ	<u>17.09.2024</u>	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 10	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Хасьянов А.Ф., проректор по РиЦТУ	ул. Четаева, 18а
7	УМУ (ОМиА)	<u>17.10.2024</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.	Орлова Ю.М., специалист по учебно-методической работе 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
8	ПрЦ	<u>10.10.2024</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Ахметгалеева Р.Р., начальник сектора	ул. Карла Маркса, 10
<b>Организация и реализация образовательной деятельности</b>						
9	ИАНТЭ	<u>09.04.2024</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,	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Дардымова А.Г., заместитель директора института	ул. Льва Толстого, 15
10	СПО в ИАНТЭ, ТК	<u>27.02.2024</u>	8.2.3, 8.3.1-8.3.2,	Козлова А.Т.	Гурманчук Е.П.,	ул. Карла Маркса, 10

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			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.	преподаватель	
11	Кафедра АГД	<u>02.04.2024</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.	Романова Е.В., старший преподаватель	ул. Горького, 28/17
12	Кафедра КиПЛА	<u>04.04.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Камалетдинов Н.Н., доцент	ул. Льва Толстого, 15
13	Кафедра ПЛА	<u>21.03.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Сунгатуллина А.С., инженер	ул. Льва Толстого, 15
14	Кафедра ТМП	<u>13.02.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Захаров О.Г, доцент	ул. Большая Красная, 55
15	Кафедра МСиПБ	<u>29.02.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Курынцев С.В., доцент	ул. Карла Маркса, 10
16	Кафедра МиИГ	<u>15.02.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Гайнутдинов Р.Х., доцент	ул. Большая Красная, 55
17	Кафедра АДиС	<u>07.05.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Гаврилов А.М., старший преподаватель	ул. Четаева, 18
18	Кафедра ПК	<u>14.03.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Логинова, Л.В. заведующий учебной лабораторией	ул. Льва Толстого, 15
19	Кафедра ТиЭМ	<u>22.02.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Ермаков А.М., доцент	ул. Карла Маркса, 10
20	Кафедра РДиЭУ	<u>20.02.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Колчина М.Г., инженер 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
21	ФМФ	<u>14.05.2024</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,	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Асадуллин Т.Я., декан	ул. Четаева, 18

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			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			
22	Кафедра СМ	<u>02.05.2024</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.	Федотов А.И., доцент	ул. Четаева, 18
23	Кафедра ОФ	<u>16.05.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Фархутдинова Г.Р., ведущий инженер	ул. Четаева, 18
24	Кафедра ТФ	<u>16.05.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Ахатов М.Ф., доцент	ул. Четаева, 18
25	Кафедра ЛАТ	<u>23.04.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Каляшина А.В., доцент	ул. Четаева, 18а
26	Кафедра ТПМиМ	<u>14.05.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Ивинская Е.Ю., доцент	ул. Четаева, 18
27	ИАЭП	<u>19.03.2024</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.	Аскарова, А.Я. заместитель директора	ул. Льва Толстого, 15
28	Кафедра ПЭБ	<u>29.02.2024</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,	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Королева Е.С. ассистент	ул. Карла Маркса, 10
29	Кафедра АиУ	<u>14.03.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Бобров В.А., заведующий учебной лабораторией	ул. Льва Толстого, 15
30	Кафедра ОЭС	<u>07.03.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Назарова Л.В., учебный мастер 2 категории	ул. Липатова, 8б
31	Кафедра ЭПМК	<u>26.03.2024</u>		Миронова Е.В.	Козлова А.Т., доцент	ул. Льва Толстого, 15

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			9.1.3, 10.2	Степанова Д.А.		
32	Кафедра ЭО	<u>19.03.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Якупова А.Ш., инженер	ул. Льва Толстого, 15
33	Кафедра ОХиЭ	<u>07.05.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Шипилова Р.Р., старший преподаватель	ул. Четаева, 18
34	ИКТЗИ	<u>08.02.2024</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.	Родионов В.В., заместитель директора	ул. Большая Красная, 55
35	СПО в ИКТЗИ, КИТ	<u>01.02.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Газизянова К.И., диспетчер	ул. Большая Красная, 55
36	Кафедра КС	<u>30.01.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Песошина Н.Г., доцент	ул. Большая Красная, 55
37	Кафедра САПР	<u>06.02.2024</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.	Амирханова А.Р., инженер	ул. Большая Красная, 55
38	Кафедра АСОИУ	<u>08.02.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Осипова М.С., инженер	ул. Большая Красная, 55
39	Кафедра ПМИ	<u>30.01.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Медведева С.Н., доцент	ул. Большая Красная, 55
40	Кафедра СИБ	<u>01.02.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Рахманкулова Э.М., инженер 1 категории	ул. Большая Красная, 55
41	Кафедра ДПУ	<u>26.03.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Суркин Н.Р., доцент	ул. Льва Толстого, 15
42	ИРЭФ-ЦТ	<u>23.01.2024</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,	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Сарварова Л.М., заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			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			
43	Кафедра РТС	<u>25.01.2024</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.	Валеева Ф.М., техник	ул. Карла Маркса, 31/7
44	Кафедра ЭКСПИ	<u>16.01.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Сарварова Л.М., заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7
45	Кафедра РИИТ	<u>18.01.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Куншина Н.Б., старший преподаватель	ул. Карла Маркса, 31/7
46	Кафедра РФМТ	<u>23.01.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Куликова Е.В., заведующий учебной лабораторией	ул. Карла Маркса, 31/7
47	Кафедра НТвЭ	<u>16.01.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Спиридонов С.В., старший преподаватель	ул. Карла Маркса, 31/7
48	Кафедра КиТПЭС	<u>18.01.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Гурьянова А.В., ведущий инженер	ул. Карла Маркса, 31/7
49	ИИЭиП	<u>11.04.2024</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.	Сергеев Н.А., заместитель директора института	ул. Четаева, 18
50	Кафедра ЭТиУР	<u>11.04.2024</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Шарафутдинова Э.Э., доцент	ул. Четаева, 18
51	Кафедра ЭУП	<u>16.04.2024</u>	7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-	Козлова А.Т.	Рамазанова А.А.,	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			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.	специалист по учебно-методической работе	
52	Кафедра Философии	<u>02.05.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Фисина Т.Н., заведующий кабинетом	ул. Четаева, 18
53	Кафедра СПиМ	<u>25.04.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Нагматуллина Л.К., доцент	ул. Четаева, 18
54	Кафедра ИЯРРКИ	<u>25.04.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Лопатина О.В., доцент	ул. Четаева, 18
55	Кафедра ФКиС	<u>16.04.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Галимова Э.В., доцент	ул. Чистопольская, 65а
56	Кафедра ЦЭ	<u>18.04.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Аппалонова Н.А., заведующий кафедрой	ул. Четаева, 18
57	ВШПИТ	<u>18.04.2024</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.	Аппалонова Н.А., и.о. директора	ул. Четаева, 18
58	СУНЦ КНИТУ-КАИ	<u>05.03.2024</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.	Закиуллина, Э.М., документовед	ул. Гагарина, 8
59	КУИМЦ	<u>12.03.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Прахова Ю.И., старший преподаватель	ул. Дементьева, 2а
60	ЦНО	<u>13.02.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Сагторова А.А., заместитель директора ЦНО	ул. Большая Красная, 55
61	КИ	<u>15.02.2024</u>		Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Дегтярева С.В., начальник отдела	ул. Большая Красная, 55

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
62	ИМО (ОРП, ОАВР, ОВС)	<u>27.02.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Юнусова В.С., заместитель директора	ул. Карла Маркса, 10
63	УМУ (ОУМОУП)	<u>17.10.2024</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.	Тарасова Н.В., специалист по учебно-методической работе 1 категории	ул. Карла Маркса, 10
64	УМУ (ООУП)	<u>15.10.2024</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.	Ахметов А.И., инженер	ул. Карла Маркса, 10
65	УПиАНПК (ОАиД, ООУИРС)	<u>03.10.2024</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.	ОАиД - Газиева Е.А., специалист по учебно-методической работе 1 категории; ООУИРС Евдокимова Е.А., ведущий инженер	ул. Карла Маркса, 10
66	УОПАРК (ООПиЦП, ОРК, ОВКиДП)	<u>03.09.2024</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,	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	ООПиЦП, ОВКтДП - Туснина А.Ю., специалист по связям с	ул. Большая Красная, 55 ул. Карла Маркса,

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			9.3, 10.1-10.3		общественностью; ОРК - Ласкова В.М., начальник отдела	31/7
67	ОРФ	<u>15.10.2024</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.	Кадырова Х.Р., начальник отдела	ул. Карла Маркса, 10
<b>Управление молодежной политикой и воспитательной работой</b>						
68	УМП	<u>12.09.2024</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,	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Николаева Ю.Р., делопроизводитель	ул. Четаева, 18а
69	УСР	<u>17.09.2024</u>	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.	Зайцева Е.В., начальник отдела	ул. Четаева, 18а
<b>Процессы, добавляющие ценность</b>						
70	УПБУиВА	<u>19.09.2024</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. Миронова Е.В.	Бахтамаева Н.В., заместитель главного бухгалтера-заместитель начальника управления	ул. Карла Маркса, 10
71	ЮУ	<u>01.10.2024</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Арсланова Д.И., начальник отдела	ул. Большая Красная, 7/9
72	ОЭТВО	<u>12.09.2024</u>	п. 5, 6, 7.1.3, 7.1.5,	Миронова Е.В.	Архипов Р.Е., ведущий	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			7.3, 7.4, 7.5, 8.3.2-8.3.4, 9.1, 10.2	Степанова Д.А.	инженер	
73	УМУ (ЦКП)	<u>09.04.2024</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.	Толочкина С.В., начальник центра	ул. Льва Толстого, 15
74	УКОП (ЦНОП, ОРМС, ГРИНТ, РБИНТ)	<u>19.09.2024</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.	Фаррахова А.Т., документовед	ул. Четаева, 18а
75	НТБ им. Н.Г. Четаева	<u>08.10.2024</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.	Обухова О.Н., заведующий отделом	ул. Карла Маркса, 10
76	УДиК (ООК, САД)	<u>19.09.2024</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. Миронова Е.В.	Александрова Е.Н., начальник отдела	ул. Карла Маркса, 10
77	ООТ	<u>01.10.2024</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	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Сибгатуллина Л.А., специалист по охране труда	ул. Большая Красная, 7/9
78	УСО	<u>19.09.2024</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,	Миронова Е.В.	Касимова Н.Н.	ул. Четаева, 18а

№ п.п.	Проверяемое структурное подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Аудиторы	Ответственный за СМК структурного подразделения	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
			7.5, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Степанова Д.А.	(Бадыкшанова) - начальник	
79	СГ	<u>24.09.2024</u>		Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Назмиев Р.Н., директор студенческого городка	ул. Большая Красная, 18
80	ОГМ	<u>05.09.2024</u>	п. 4.4, 5.2.2, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.3, 8.4	Козлова А.Т. Степанова Д.А.	Егорова О.А., ведущий инженер	ул. Большая Красная, 55
81	ОГЭ	<u>05.09.2024</u>		Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Улезко М.В., техник	ул. Большая Красная, 55
82	УКСиР (ПТО, ОКС)	<u>24.09.2024</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. Миронова Е.В.	Фролов А.М., заместитель начальника управления -начальник ОКС	ул. Большая Красная, 18а
83	УБ (ДДС, ОТСБ, Штаб ГОиЧС)	<u>26.09.2024</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.	ДДС- Горячев А.А., ст. диспетчер	ул. Карла Маркса, 10
84	ОВУиМР	<u>08.10.2024</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1-10.3	Миронова Е.В. Степанова Д.А.	Ямалеева Д.Р., документовед	ул. Карла Маркса, 10
85	ДИТ	<u>10.09.2024</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	Козлова А.Т. Миронова Е.В.	Фасхутдинова А.Р., ведущий инженер-программист	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.

## Лист согласования к приказу пр.№ 24475 от 11.12.2023

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>	<b>Виза</b>	<b>Дата визирования</b>
Козлова Алсу Талгатовна	Начальник отдела	Согласовано	11.12.2023 14:26:17
Титов Игорь Юрьевич	Проректор по хозяйственной работе	Согласовано	12.12.2023 10:06:36
Хасьянов Айрат Фаридович	Проректор по Развитию и цифровой трансформации университета	Согласовано	12.12.2023 11:16:13
Зиатдинов Данил Тауфикович	Проректор по административной работе	Согласовано	12.12.2023 11:43:29
Шамсиев Айрат Дулфатович	Проректор по экономике и финансам	Согласовано	12.12.2023 09:49:19
Бодряшкина Дарья Сергеевна	Начальник управления	Согласовано	12.12.2023 13:13:30
Безуевский Игорь Метиславович	Проректор по режиму и безопасности	Согласовано	12.12.2023 11:50:05
Бабушкин Виталий Михайлович	Проректор по научной и инновационной деятельности	Согласовано	12.12.2023 17:48:55
Борисов Кирилл Анатольевич	Проректор по молодежной политике	Согласовано	15.12.2023 09:11:57
Моисеев Роман Евгеньевич	Проректор по образовательной деятельности	Согласовано	18.12.2023 13:49:28