

СОГЛАСОВАНО

Начальник 639 ВП МО РФ

Е.Н. Ботайкин

« 23 » 12 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора КНИТУ-КАИ

Т.Л. Алибаев

« 17 » 12 20 21 г.



ПРОГРАММА

проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета,
выполняющих работы с участием и под контролем 639 ВП МО РФ на 2022 год

1 Цели аудита. Определение степени соответствия СМК КНИТУ-КАИ по научно-исследовательской деятельности критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002 и области возможного улучшения.

2 Объекты аудита. Проверка адекватности и исполнения критериев аудита.

3 Проверяемые подразделения. Высшее руководство
Структурные подразделения, выполняющие работы с участием и под контролем ВП.

4 Сроки проведения аудита: Начало – 17 января 2022 г., окончание – 16 декабря 2022 г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 12 января в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД);
– заключительное совещание – 16 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.
Аудиторская группа: Гусев Александр Леонидович;
Миронова Елена Вячеславовна;
Степанова Дарья Александровна;
Филиппова Мария Сергеевна;
Представитель 639 ВП МО РФ.

6 Сопровождающие лица: Ответственные за СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002) в проверяемых структурных подразделениях, руководители структурных подразделений или назначенные ими лица.

7 Срок представления отчета по аудиту: 27 декабря 2022 г. Ответственный – Козлова Алсу Талгатовна.

8 Объем программы внутреннего аудита:

№ п/п	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта)		Аудиторы	Место проведения аудита
			ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ РВ 0015-002		
1	2	3	4	5	6	7
Управление системой менеджмента качества						
1	проректор по научной и инновационной деятельности	<u>14.10.2022</u>	п. 4, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 5.3, 7.1, 7.4, 7.5, 7.5.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.3.1, 10.1, 10.2, 10.3	п. 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 4.3, 5, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.4.2.1-5.4.2.3, 5.5.1.1-5.5.1.3, 5.5.2.1, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6.1-5.6.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.4.1-8.4.6, 8.5.1.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
2	отдел менеджмента качества	<u>21.01.2022</u>	п. 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 5.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.5.1, 7.5.3, 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 10.1, 10.2, 10.3	п. 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 4.3, 5.1.1-5.1.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.4.2.1-5.4.2.3, 5.5.1.1-5.5.1.3, 5.5.2.1, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.6.1-5.6.3, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.4.1-8.4.6, 8.5.1.1, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1	М.С. Филиппова Представитель 639 ВП МО РФ	

1	2	3	4	5	6	7
Управление ресурсами						
3	управление кадров	<u>16.11.2022</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	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.5, 6.2, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1-6.4.3, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1	Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
4	управление хозяйственной деятельностью	<u>15.12.2022</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.5, 6.2,	А.Л. Гусев Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 55
5	проректор по хозяйственной работе	<u>20.10.2022</u>	7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.3, 9.1.3, 10.2	6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1-6.4.3, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 18А
Проведение НИР (СЧ НИР) и ОКР (СЧ ОКР). Анализ, контроль исполнения контракта (договора)						
6	управление научно-исследовательской работы (отдел тематического планирования, организации и отчетности)	<u>17.02.2022</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	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 4.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 6.1, 7.1.1-7.1.3, 7.2.3, 7.3.1.1-7.3.1.5, 7.3.2.1, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4.1-7.3.4.3, 7.3.5.1-7.3.5.4, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.5.1.1-7.5.1.17 (кроме 7.5.1 f. 7.5.1.10-7.5.1.11, 7.5.1.13-7.5.1.17), 7.5.2.2, 7.5.3.1, 7.5.4.1, 7.5.5.1-7.5.5.5, 7.6.1-7.6.14 (кроме 7.6.5.3-7.6.5.4, 7.6.5.8), 8.2.1.1, 8.2.4.1-8.2.4.5, 8.3.1,	М.С. Филиппова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10

1	2	3	4	5	6	7
				8.3.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1		
7	управление научно-исследовательской работы (отдел стандартизации и метрологии)	<u>10.02.2022</u>	п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.5, 7.5.3, 8.1, 8.3.1-8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.5, 7.1.1-7.1.3, 7.3.1.1-7.3.1.5, 7.3.2.1, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4.1-7.3.4.3, 7.3.5.1-7.3.5.4, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.5.3.1, 7.6.1-7.6.14 (кроме 7.6.5.3-7.6.5.4, 7.6.5.8), 8.2.4.1-8.2.4.5, 8.3, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.3.1	Е.В. Миронова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
8	НИЛ 6	<u>17.03.2022</u>	п. 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 4.3, 5.3.1-5.3.3, 5.4.1, 5.5,	Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Льва Толстого, 15
9	ИЛ ПНК ЛА ИАТТ	<u>14.04.2022</u>	7.5, 7.5.3, 8.1, 8.2.1-8.2.3, 8.3.1-8.3.2,	6.1, 6.3, 6.4, 7.1.1-7.1.3, 7.2.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.3.1.1-7.3.1.5, 7.3.2.1, 7.3.3.1,	А.Л. Гусев Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Тэцевская, 12
10	ИЦ «КАИ-Композит»	<u>14.07.2022</u>	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	7.3.3.2, 7.3.4.1-7.3.4.3, 7.3.5.1-7.3.5.4, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.5.1.1-7.5.1.17 (кроме 7.5.1 f. 7.5.1.10-7.5.1.11, 7.5.1.13-7.5.1.17), 7.5.2.2, 7.5.3.1, 7.5.4.1, 7.5.5.1-7.5.5.5, 7.6.1-7.6.14 (кроме 7.6.5.3-7.6.5.4, 7.6.5.8), 8.2.1, 8.2.4.1-8.2.4.5, 8.3.1, 8.3.2,	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Дементьева, 2а
11	НУЛ СЦК «Технологии композитов»	<u>20.05.2022</u>			М.С. Филиппова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10

1	2	3	4	5	6	7
12	НИЛ 29	<u>15.09.2022</u>			Е.В. Миронова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 55
13	НИЛ ИТАМ (НИЛ инновационных технологий автоматизации механообработки)	<u>18.08.2022</u>			Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 31/7
Управление закупками						
14	управление обеспечения закупок	<u>16.06.2022</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	п. 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1-4.2.4.3, 5.3.1- 5.3.3, 5.4.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 7.4.1.1-7.4.1.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3.1- 7.4.3.6, 7.5.3, 8.5.2.1	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10

Примечание:

1 К дате проверки в подразделениях должно быть скомплектовано следующее: опись (регистр, перечень) документов внешнего и внутреннего происхождения, находящихся под управлением; организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, положения, инструкции и др.); документы, относящиеся к планированию деятельности; документы, относящиеся к выполнению деятельности (процедуры, методики, инструкции и др.); документы, относящиеся к регистрации результатов выполнения деятельности, улучшениям (записи, акты, протоколы и др.); документы, относящиеся к оценке, анализу результатов деятельности, улучшениям (решения, предложения, планы и др.).

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.

Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002)
(Проректор по НИИД)

Начальник отдела менеджмента качества университета

От 639 ВП МО РФ



С.А. Михайлов

А.Т. Козлова


