

СОГЛАСОВАНО

Начальник 639 ВП МО РФ

Е.Н. Ботайкин

« 20 » 12 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора КНИТУ-КАИ

Т.Л. Алибаев

« 21 » 12 20 22 г.



**Программа проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета,
выполняющих работы с участием и под контролем 639 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации
на 2023 год**

1 Цели аудита. Определение степени соответствия системы менеджмента качества КНИТУ-КАИ применительно к проектированию, разработке и испытаниям военной техники в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002.

2 Объекты аудита. Проверка адекватности и исполнения критериев аудита.

3 Проверяемые подразделения. Проректор по научной и инновационной деятельности (далее – проректор по НиИД);
Проректор по хозяйственной работе (далее - проректор по ХР);
Структурные подразделения, выполняющие и обеспечивающие работы с участием и под контролем 639 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации (далее – 639 ВП МО РФ).

4 Сроки проведения аудита: Начало – 17 января 2023 г., окончание – 14 декабря 2023 г., в т.ч.:
– предварительное совещание – 12 января в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД);
– заключительное совещание – 14 декабря в 10⁰⁰ часов (у проректора по НиИД).

5 Аудиторская группа: Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.
Аудиторская группа: Бабушкин Виталий Михайлович;
Миронова Елена Вячеславовна;
Степанова Дарья Александровна;
Представитель 639 ВП МО РФ (по согласованию).

6 Сопровождающие лица: Руководители структурных подразделений/ответственные за систему менеджмента качества (в части ГОСТ РВ 0015-002) 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 и ГОСТ РВ 0015-002	Ответственный за СМК структурного подразделений	Аудиторы	Место проведения аудита
1	2	3	4	5	6	7
Управление системой менеджмента качества						
1	Проректор по научной и инновационной деятельности	12.10.2023	п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11	С.А. Михайлов, проректор по НиИД	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
2	Отдел менеджмента качества	14.09.2023		А.Т. Козлова, начальник	В.М. Бабушкин Представитель 639 ВП МО РФ	
Управление ресурсами						
3	Управление кадров	19.09.2023	п. 4.4, 5.3, 7.1.2, 7.2	Л.И. Юрыгин, зам. начальника	Е.В. Миронова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
4	Управление хозяйственной деятельностью	31.10.2023		С.Г. Дюгаев, начальник	Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 55
5	Проректор по хозяйственной работе	19.10.2023		И.Ю. Титов, проректор по ХР	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 18А
Управление на стадиях жизненного цикла продукции						
6	Управление научно-исследовательской работ (далее – УНИР) (Отдел тематического планирования, организации и	09.02.2023	п. 4.4, 5.3, 6.2, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.5 (кроме	Е.А. Аксенина, ведущий аналитик	Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10

№ п/п	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002	Ответственный за СМК структурного подразделений	Аудиторы	Место проведения аудита
	отчетности)		8.5.5.2, 8.5.5.3),			
7	Управление научно-исследовательской работ (Отдел стандартизации и метрологии)	<u>09.02.2023</u>	8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2	С.Г. Маятин, начальник	Е.В. Миронова Представитель 639 ВП МО РФ	
8	Научно-образовательный центр «Центр композитных технологий» - Научно-исследовательская лаборатория №6	<u>16.03.2023</u>	п. 4.4, 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1	А.С. Сунгатуллина, инженер	Д.А. Степанова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Льва Толстого, 15
9	Испытательная лаборатория прочности и надежности конструкций летательных аппаратов	<u>13.04.2023</u>		Е.М. Конюхова, ведущий инженер	В.М. Бабушкин Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Тэцевская, 12
10	ИЦ «КАИ-Композит»	<u>04.05.2023</u>		М.И. Чикаш, экономист	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Дементьева, 2а
11	Научно-учебная лаборатория «Специализированный центр компетенции «Технологии композитов»»	<u>18.05.2023</u>		А.В. Поляев, заведующий научно-исследовательской лаборатории	В.М. Бабушкин Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10
12	Научно-исследовательская лаборатория 29	<u>14.09.2023</u>		Р.Р. Гайнутдинов, доцент	Е.В. Миронова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Большая Красная, 55
13	Научно-исследовательская	<u>23.03.2023</u>		Н.В. Левшонков, доцент	Д.А. Степанова	ул. Льва

№ п/п	Проверяемое подразделение	Дата	Критерии аудита (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002	Ответственный за СМК структурного подразделений	Аудиторы	Место проведения аудита
	лаборатория 52				Представитель 639 ВП МО РФ	Толстого, 15
14	Управление обеспечения закупок	<u>26.01.2023</u>	п. 4.4, 5.3, 7.5, 8.4, 9.1.1	А.А. Хафизова, юрисконсульт Отдела правовой экспертизы хозяйственных договоров	А.Т. Козлова Представитель 639 ВП МО РФ	ул. Карла Маркса, 10

Примечание:

1 К дате проверки в структурных 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 структурного 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

В.Тарахов
В.Ершов