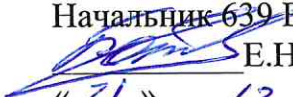


**СОГЛАСОВАНО**

Начальник 639 ВП МО РФ

 Е.Н. Ботайкин

« 21 » 12 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор КНИТУ-КАИ

 Т.Л. Алибаев

« 22 » 12 2023 г.



**Программа проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях университета, выполняющих НИОКР (проведение испытаний), в том числе с участием и под контролем 639 Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации на 2024 год**

**1 Цели аудита.** Определение степени соответствия системы менеджмента качества КНИТУ-КАИ применительно к проектированию, разработке и испытаниям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

**2 Объекты аудита.** Проверка адекватности и исполнения критериев аудита.

**3 Проверяемые структурные 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);  
Испытательная лаборатория прочности и надежности конструкций летательных аппаратов в части выполнения требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Приказа Минтранса России от 13.04.2022 №135.

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

**5 Аудиторская группа:** Главный аудитор Козлова Алсу Талгатовна.  
Аудиторская группа: Никитин Александр Владимирович;  
Миронова Елена Вячеславовна;  
Поляев Арсений Валерьевич;  
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 0015-002-2020) 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)<br>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020                                | Ответственный за СМК структурного подразделений | Аудиторы                                                        | Место проведения аудита |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Управление СМК                                |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                         |
| 1                                             | Проректор по научной и инновационной деятельности                                                                                                                                                                    | 24.10.2024 | п. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11                                     | В.М. Бабушкин, проректор по НиИД                | А.Т. Козлова<br>Е.В. Миронова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ  | ул. Карла Маркса, 10    |
| 2                                             | Центр управления качеством                                                                                                                                                                                           | 17.12.2024 |                                                                                                                   | А.Т. Козлова, директор центра                   | А.В. Никитин<br>А.В. Поляев<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ    |                         |
| Реализация НИОКР и (или) проведение испытаний |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                         |
| 3                                             | Управление научно-исследовательских работ (Отдел организации, тематического планирования и отчетности научно-исследовательских работ, Отдел метрологии, Отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий) | 28.05.2024 | 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 8.5.5.2, 8.5.5.3), 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2 | З.Р. Хозе-Саитова, аналитик                     | А.Т. Козлова<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ | ул. Карла Маркса, 10    |

| №<br>п/п | Проверяемое<br>структурное<br>подразделение                                                              | Дата              | Критерии аудита<br>(пункты стандарта)<br>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ<br>РВ 0015-002-2020                                                                                          | Ответственный за<br>СМК структурного<br>подразделений            | Аудиторы                                                         | Место<br>проведения<br>аудита |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4        | Научно-образовательный центр<br>«Центр композитных технологий» - Научно-исследовательская лаборатория №6 | <u>21.03.2024</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,<br>младший научный<br>сотрудник               | А.В. Никитин<br>Е.В. Миронова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ   | ул. Льва<br>Толстого, 15      |
| 5        | Испытательная лаборатория прочности и надежности конструкций летательных аппаратов                       | <u>21.05.2024</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<br>Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Приказа Минтранса России от 13.04.2022 №135 (п.1-15) | Е.М. Конюхова,<br>ведущий инженер                                | А.В. Поляев<br>А.Т. Козлова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ     | ул.<br>Тэцевская, 12          |
| 6        | Инжиниринговый центр «КАИ-Композит»                                                                      | <u>12.03.2024</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                                                                                                        | М.И. Чикаш,<br>экономист                                         | А.Т. Козлова<br>А.В. Никитин<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ    | ул.<br>Дементьева,<br>2а      |
| 7        | Научно-исследовательская лаборатория «Специализированный центр компетенции «Технологии композитов»»      | <u>28.03.2024</u> |                                                                                                                                                                                   | А.В. Поляев,<br>заведующий научно-исследовательской лабораторией | Е.В. Миронова<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ | ул. Карла<br>Маркса, 10       |
| 8        | Научно-исследовательская                                                                                 | <u>06.02.2024</u> |                                                                                                                                                                                   | А.Р. Амирханова,<br>инженер                                      | А.Т. Козлова<br>Е.В. Миронова                                    | ул. Большая<br>Красная, 55    |



| №<br>п/п | Проверяемое<br>структурное<br>подразделение                       | Дата              | Критерии аудита<br>(пункты стандарта)<br>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ<br>РВ 0015-002-2020 | Ответственный за<br>СМК структурного<br>подразделений | Аудиторы                                                         | Место<br>проведения<br>аудита |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          | лаборатория 29                                                    |                   |                                                                                          |                                                       | Представитель<br>639 ВП МО РФ                                    |                               |
| 9        | Научно-исследовательская лаборатория 52                           | <u>04.04.2024</u> |                                                                                          | Н.В. Левшонков,<br>ведущий научный<br>сотрудник       | А.В. Поляев<br>А.Т. Козлова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ     | ул. Льва<br>Толстого, 15      |
| 10       | Научно-исследовательская лаборатория № 9                          | <u>25.01.2024</u> |                                                                                          | Ф.М. Валеева, техник                                  | А.В. Никитин<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ  | ул. Карла<br>Маркса, 31/7     |
| 11       | Казанский квантовый центр (КАИ-КВАНТ)                             | <u>16.04.2024</u> |                                                                                          | Н.И. Сафина, ведущий инженер                          | А.Т. Козлова<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ  | ул. Четаева,<br>18а           |
| 12       | Лаборатория моделирования физико-технических процессов            | <u>22.02.2024</u> |                                                                                          | И.А. Попов, ведущий научный сотрудник                 | Е.В. Миронова<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ | ул. Карла<br>Маркса, 10       |
| 13       | Научно-учебная лаборатория «Аддитивных лазерных технологий» (АЛТ) | <u>23.04.2024</u> |                                                                                          | А.И. Горунов, старший научный сотрудник               | А.В. Поляев<br>А.Т. Козлова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ     | ул. Четаева,<br>18а           |
| 14       | Научно-исследовательская лаборатория 1                            | <u>02.04.2024</u> |                                                                                          | О.А. Ледянкина,<br>научный сотрудник                  | Е.В. Миронова<br>А.В. Никитин<br>Представитель                   | ул. Горького<br>28/17         |

| №<br>п/п                              | Проверяемое<br>структурное<br>подразделение                               | Дата              | Критерии аудита<br>(пункты стандарта)<br>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ<br>РВ 0015-002-2020 | Ответственный за<br>СМК структурного<br>подразделений          | Аудиторы                                                        | Место<br>проведения<br>аудита |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       |                                                                           |                   |                                                                                          |                                                                | 639 ВП МО РФ                                                    |                               |
| 15                                    | Научно-исследовательская лаборатория 02 (АДЭУ)                            | <u>21.05.2024</u> |                                                                                          | Н.В. Давыдов, инженер                                          | А.В. Поляев<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ  | ул.<br>Тэцевская, 12          |
| 16                                    | Научно-исследовательская лаборатория «Техники освоения океана» (НИЛ № 04) | <u>12.03.2024</u> |                                                                                          | Д.Р. Гусева, инженер                                           | А.Т. Козлова<br>Е.В. Миронова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ  | ул.<br>Дементьева,<br>2а      |
| 17                                    | Научно-исследовательская лаборатория 19С (СД)                             | <u>21.05.2024</u> |                                                                                          | Ф.Л. Шипицина,<br>ведущий инженер                              | А.В. Никитин<br>А.Т. Козлова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ   | ул.<br>Тэцевская, 12          |
| 18                                    | Управление обеспечения закупок                                            | <u>28.03.2024</u> | п. 4.4, 5.3, 7.5, 8.4, 9.1.1                                                             | Н.В. Демина,<br>начальник отдела                               | А.В. Поляев<br>А.В. Никитин<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ    | ул. Карла<br>Маркса, 10       |
| <b>Процессы, добавляющие ценность</b> |                                                                           |                   |                                                                                          |                                                                |                                                                 |                               |
| 19                                    | Управление кадров                                                         | <u>10.10.2024</u> | п. 4.4, 5.3, 7.1.2, 7.2                                                                  | Л.И. Юрыгин,<br>заместитель<br>начальника управления<br>кадров | А.Т. Козлова<br>Д.А. Степанова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ | ул. Карла<br>Маркса, 10       |
| 20                                    | Управление хозяйственной                                                  | <u>10.09.2024</u> | п. 4.4, 5.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5                                                         | С.Г. Дюгаев,<br>начальник управления                           | Д.А. Степанова<br>Е.В. Миронова                                 | ул. Большая<br>Красная, 55    |

| №<br>п/п | Проверяемое<br>структурное<br>подразделение | Дата              | Критерии аудита<br>(пункты стандарта)<br>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ<br>РВ 0015-002-2020 | Ответственный за<br>СМК структурного<br>подразделений | Аудиторы                                                     | Место<br>проведения<br>аудита |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          | деятельностью                               |                   |                                                                                          |                                                       | Представитель<br>639 ВП МО РФ                                |                               |
| 21       | Проректор по<br>хозяйственной работе        | <u>24.10.2024</u> |                                                                                          | И.Ю. Титов, проректор<br>по ХР                        | А.В. Поляев<br>А.Т. Козлова<br>Представитель<br>639 ВП МО РФ | ул. Большая<br>Красная, 18а   |

*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.).

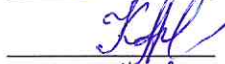
2 Ответственность за комплектацию сведений по п.1, а также за пояснения их содержания несет руководитель проверяемого структурного подразделения.

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

Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002-2020)  
(проректор по НиИД)

Директор Центра управления качеством

От 639 ВП МО РФ

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | В.М. Бабушкин |
|  | А.Т. Козлова  |
|  | В. Тарасов    |
|  | В. Ершов      |