

СОГЛАСОВАНО

Начальник 117 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

А.В. Нефедов

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

« » 2019 г.

Программа проведения внутренних проверок системы менеджмента качества на 2019 год.

№ Аудита	Объект аудита (наименование проверяемого подразделения, процесса, стандарта, вида деятельности...)	Срок аудита	Группа аудиторов	Примечание
А – 001 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 01 Требования к оформлению стандартов организации и управлению ими	22 ноября	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 002 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 02 Управление процессами системы менеджмента качества	22 ноября	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 003 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 03 Проектный менеджмент	22 ноября	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 004 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 04 Мониторинг изменений контекста и реагирование на изменения в нем	22 ноября	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 005 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 05 Управление технологической и конструкторской	22 ноября	Щенников Алексей Владимирович	

	документацией			
А – 006 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 06 Управление записями	25 ноября	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 007 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 07 Информационная безопасность	25 ноября	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 008 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 08 Распределение ответственности	25 ноября	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 009 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 09 Подготовка персонала и оценка его компетенции	25 ноября	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 010 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 10 Анализ системы менеджмента качества	25 ноября	Щенников Алексей Владимирович	
А – 011 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 11 Анализ контракта	02 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 012 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 12 Проектирование и разработка	02 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 013 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 13 Аутсорсинг и закупки	02 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 014 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 14 Порядок проведения входного контроля, хранения и выдачи закупаемой продукции	02 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 015 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 15 Порядок постановки на производство продукции и	02 декабря	Щенников Алексей Владимирович	

	подготовка производства			
А – 016 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 16 Управление производством	03 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 017 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 17 Контроль продукции	03 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 018 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 18 Метрологическое обеспечение	03 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 019 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 19 Порядок организации и проведения внутренних аудитов	03 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 020 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 20 Управление несоответствующей продукцией	03 декабря	Щенников Алексей Владимирович	
А – 021 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 21 Корректирующие и предупреждающие действия	04 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 022 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 22 Управление рисками	04 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 023 – 19	Аудит процесса ДП-01 Формирование, поддержание в рабочем состоянии и развитие системы менеджмента качества	06 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 024 – 19	Аудит процесса ДП-02 Формирование портфеля заказов	06 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 025	Аудит процесса ДП-03 Управление	06 декабря	Щенников Алексей Владимирович	

– 19	персоналом			
А – 026 – 19	Аудит процесса ДП-04 Управление инфраструктурой	06 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
А – 027 – 19	Аудит процесса ДП-05 Управление аутсорсинговыми процессами	06 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
А – 028 – 19	Аудит процесса ДП-06 Закупки	06 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
А – 029 – 19	Аудит процесса ДП-07 Проектирование и разработка	06 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
А – 030 – 19	Аудит процесса ДП-08 Изготовление, контроль и испытания продукции	06 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	

Инженер 117 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

Ответственный представитель
руководства предприятия по качеству

Васюнин В.А.

Ракуть И.В.

« » 2019 г.

« » 2019 г.