

СОГЛАСОВАНОНачальник 117 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

А.В. Нефёдов

«09» 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮДиректор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

«18» 11 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			
A – 016 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 16 Управление производством	03 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
A – 017 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 17 Контроль продукции	03 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
A – 018 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 18 Метрологическое обеспечение	03 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
A – 019 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 19 Порядок организации и проведения внутренних аудитов	03 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
A – 020 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 20 Управление несоответствующей продукцией	03 декабря	Щенников Алексей Владимирович	
A – 021 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 21 Корректирующие и предупреждающие действия	04 декабря	Ракуть Игорь Владимирович	
A – 022 – 19	Аудит соблюдения требований СТО 22 Управление рисками	04 декабря	Савельев Вадим Юрьевич	
A – 023 – 19	Аудит процесса ДП-01 Формирование, поддержание в рабочем состоянии и развитие системы менеджмента качества	06 декабря	Протасов Андрей Евгеньевич	
A – 024 – 19	Аудит процесса ДП-02 Формирование портфеля заказов	06 декабря	Козлов Кирилл Владимирович	
A – 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

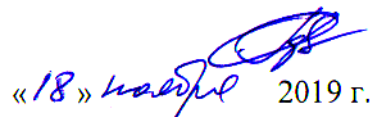


Васюнин В.А.

« 9 » 12

2019 г.

Ответственный представитель
руководства предприятия по качеству



Ракуть И.В.

« 18 » ноября 2019 г.