



Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ПРИКАЗ**

г. Иркутск

" 20 " 11 2017г.

№ 662-П

Об обеспечении проведения  
инспекционного аудита СМК

В соответствии с приказом № 442-П от 30.05.2014г. «О внедрении системы менеджмента качества в ИрГТУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пономареву Б.Б., начальнику управления по социальной, воспитательной и культурно-массовой работе, представителю руководства по качеству, обеспечить организацию работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 27.11.2017г. по 28.11.2017г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение сертификационного аудита в составе:

Надршин В.В., и.о. начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Власова В.В., зам. начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Артемова О.С., зам. начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Власова К.И., специалист по УМР отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Коллер М.А., специалист по УМР отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Турчанинова А.А., специалист по УМР отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Жданова О.В., специалист по УМР отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

Майер Е.П., специалист по УМР отдела мониторинга и качества образовательных услуг.

3. Руководителям структурных подразделений, указанных в приложении 1 к плану проверки, предоставить помещение для работы экспертов и необходимые документы.

4. Пешковой О.В., генеральному директору комбината питания, организовать питание экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в ауд. К-319 с 27.11.2017г. по 28.11.2017г.

5. Максимовой Н.Б., начальнику управления экономики, подготовить и утвердить смету расходов.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Б.Б. Пономарев

## Приложение к плану проверки ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
<b>1-й день проверки 27.11.2017 г.</b>								
1	10:15-10:35	Вступительное совещание	Определение целей, методов. Критериев проверки; согласование плана проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Представители организации/ Мясников И.Л., Шишкина А.А., Бадяев Е.В.		Конференц-зал		
2	10:35-11:00	Проверка соответствия	Ответственность руководства: -обязательства руководства -ориентация на потребителя -политика в области качества -планирование -ответственность, полномочия -анализ со стороны руководства -обеспечение ресурсами	<b>Ректорат ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»</b> / Мясников И.Л.	Михаил Викторович Корняков  Пономарев Борис Борисович	А-201  А-303		5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1
3	10:35-12:00	Проверка соответствия	Анализ документации	<b>Офис АС РР Иркутский филиал</b> / Бадяев Е.В.				
4	10:35-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Цели в области качества Внутренний обмен информацией Компетентность и осведомлен-	<b>Служба главного инженера.</b>  Учебно – производственный комплекс ре-	Баймачев Евгений Эдуардович  Кузнецов Сергей Иванович	Б-119  Б-117а	405871  405071	4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.3 6.2.2 8.2.2

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			ность персонала Внутренний аудит Корректирующие действия	монтажно - строительных работ/ Шишкина А.А.				8.5.2
5	11:00-14:00	Проверка соответствия	Руководство по качеству Управление документацией Управление записями Политика в области качества Планирование Внутренний обмен информации Обеспечение входных данных для анализа Удовлетворенность потребителей Внутренние аудиты Мониторинг и измерение процессов Анализ данных Улучшение	<b>Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (ОМК)/</b> Мясников И.Л.	Надршин Владимир Вагизович  Власова Вера Викторовна	Б-205	405221	4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4 5.5.3 5.6.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5
	12:00-13:00	Перерыв						
6	13:00-14:30	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление производством и обслуживанием Внутренний аудит Мониторинг и измерение про-	<b>Институт недропользования.</b>  Кафедра обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды/ Шишкина А.А.	Шевченко Алексей Николаевич  Федотов Константин Вадимович	Ж-112  И-122	405197  405118	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 7.5.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.5

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			дукции Управление несоответствующей продукцией Улучшение					
7	14:00-15:20	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Компетентность и осведомленность персонала Производственная среда Управление оборудованием для мониторинга и измерений Удовлетворенность потребителей Предупреждающие действия	<b>Управление научной деятельности.</b>  Отдел аспирантуры и докторантуры.  Научно – исследовательская часть/ Мясников И.Л.	Бовкун Александр Сергеевич  Милова Юлия Юрьевна  Иванов Юрий Николаевич	A-213  K-208  И-114	405770  405986  405053	4.2.3 4.2.4 6.2.2 6.4 7.6 8.2.1 8.5.3
8	14:30-15:10	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Внутренний аудит	<b>Отдел кадров/</b> Шишкина А.А.	Гуруленко Татьяна Юрьевна  Новобрицкая Светлана Владимировна	E-222	405044	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 8.2.2
9	15:10-16:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Цели в области качества Внутренний обмен информацией Компетентность и осведомлен-	<b>Отдел по государственным закупкам/</b> Шишкина А.А	Брушневская Маргарита Геннадьевна	A-111	405746	4.2.3 4.2.2 5.4.1 5.5.3 6.2.2 7.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			ность персонала Закупки Внутренний аудит Корректирующие действия					8.2.2 8.5.2
10	15:20-16:40	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление производством и обслуживанием Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией Улучшение	<b>Институт высоких технологий.</b>  Кафедра вычислительной техники/ Мясников И.Л.	Анциферов Евгений Александрович  Дорофеев Андрей Сергеевич	E-109  B-108a	405120  405163	4.2.3 5.5.1 6.2 7.5.1 8.2.4 8.3 8.5
11	16:00-16:40	Проверка соответствия	Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление инфраструктурой и производственной средой Планирование выпуска продукции Проектирование и разработка Управление производством и	<b>Учебно – методическое управление.</b>  Учебный отдел/ Шишкина А.А.	Смирнов Владимир Владимирович  Солдатова Оксана Владимировна	A-305  A-309	405873  405056	4.2.4 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5.1 8.2.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			обслуживанием Мониторинг и измерение продукции					
12	16:40-17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов		Б-204		
<b>2-й день проверки 28.11.2017 г.</b>								
13	09:00-12:00	Проверка соответствия	Анализ документации	Офис АС РР Иркутский филиал/ Бадяев Е.В.				
14	09:00-10:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Внутренний обмен информацией Инфраструктура Производственная среда	Отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ/ Мясников И.Л.	Ступина Снежана Сергеевна	Д-311	405661	4.2.3 4.2.4 5.5.3 6.3 6.4
15	09:00-10:30	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление инфраструктурой и производственной средой Планирование выпуска продукции Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Управление оборудованием для	Институт энергетики.  Кафедра физики / Шишкина А.А.	Федчишин Вадим Валентинович  Коновалов Николай Петрович	В-308  Б-217а	405125  405177	4.2.3 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5.1 7.6 8.2.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			мониторинга и измерений Мониторинг и измерение продукции					
16	10:00-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Планирование выпуска продукции Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Управление оборудованием для мониторинга и измерений Внутренний аудит Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией	<b>Институт авиамашиностроения и транспорта.</b>  Кафедра технологии и оборудования машиностроительных производств/ Мясников И.Л.	Ахатов Рашид Хадиатович  Пашков Андрей Евгеньевич	Д-111  Д-216	405130  405720	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 7.1 7.3 7.5.1 7.6 8.2.2 8.2.4 8.3
17	10:30-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Внутренний обмен информацией Человеческие ресурсы Планирование процессов Связь с потребителями	<b>Институт заочно – вечернего обучения/ Шишкина А.А.</b>	Белоусова Ольга Викторовна	ул. Академика Курчатова, 14, каб. 203	405664	4.2.3 4.2.4 5.5.1 5.5.3 6.2 7.1 7.2.3 7.5.1

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			Управление производством и обслуживанием Идентификация и прослеживаемость Внутренний аудит					7.5.3 8.2.2
	12:00-13:00	Перерыв						
18	13:00-15:00	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление производством и обслуживанием Внутренний аудит Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией Улучшение	<b>Факультет Среднего профессионального образования.</b> Геологоразведочный техникум / Мясников И.Л.	Пельменева Наталья Дмитриевна Тютютина Надежда Михайловна	К-114  ул. Лермонтова, 104,	405852  405841	4.2.3 5.5.1 6.2 7.5.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.5
19	13:00-15:00	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Управление инфраструктурой Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Идентификация и прослеживаемость Мониторинг и измерение продукции	<b>Институт лингвистики и межкультурных коммуникаций.</b>  Кафедра иностранных языков для технических специальностей №1/ Шишкина А.А.	Дементьева Ольга Вячеславовна  Колмакова Ольга Анатольевна	Д-313а  Ж-107	405242  405697	4.2.3 5.5.1 6.3 7.3 7.5.1 7.5.3 8.2.4 8.3

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			Управление несоответствующей продукцией					
20	16:00-16:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов		Б-204		
21	16:30-17:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНТУ» Представители организации/ Мясников И.Л., Шишкина А.А., Бадяев Е.В.				