



Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## **ПРИКАЗ**

г. Иркутск

" 15 " 06 2020г.

№ 467-П

Об обеспечении проведения  
инспекционного аудита СМК

Для прохождения инспекционного аудита СМК  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пономареву Б.Б., начальнику управления по дополнительному образованию и социальной работе, представителю руководства по качеству, обеспечить организацию дистанционной работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 18.06.2020г. по 19.06.2020г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение инспекционного аудита:

Надршин В.В., начальник отдела мониторинга и качества образовательных услуг;

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

Власова К.И., специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг;

Коллер М.А., специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг;

Турчанинова А.А., специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг.

3. Руководителям структурных подразделений, указанных в приложении 1 к плану проверки, представить в электронном виде необходимые документы и обеспечить возможность дистанционной связи с проверяющими.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



М.В. Корняков

Приложение 1 к приказу

№ 467-П от 15.06.2020г.

Приложение к плану проверки ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

Приложение к плану проверки системы менеджмента качества  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»  
на соответствие требованиям ISO 9001:2015

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	Пункт стандарта
<b>1-й день проверки, 18.06.2020г. (дистанционно)</b>					
1	10:00-10:15	Вступительное совещание	<p>Определение целей, критериев и методов аудита</p> <p>Представление группы аудита</p> <p>Согласование плана аудита</p> <p>Подтверждение процесса взаимодействия через Zoom</p>	<p>Комната совещаний Представители организации/</p> <p>От РР группа аудиторов:</p> <p>Лонцих Павел Абрамович,</p> <p>Мясников Игорь Леонидович,</p> <p>Шишкина Анастасия Александровна</p> <p>От организации – Представитель руководства по качеству,</p> <p>Борис Борисович Пономарев</p> <p>Начальник ОМиКОУ</p> <p>Владимир Вагизович Надршин</p>	
2	10:20-10:40	Проверка соответствия	<p>Ответственность руководства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понимание организации и ее среды</li> <li>- Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон</li> </ul>	<p>От организации – Начальник управления по дополнительному образованию и социальной работе, представитель</p>	<p>4.1</p> <p>4.2</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение области применения СМК</li> <li>- Лидерство и приверженность</li> <li>- Политика</li> <li>- Функции, ответственность и полномочия</li> <li>- Планирование</li> <li>- Ресурсы</li> <li>- Анализ со стороны руководства</li> <li>- Улучшение</li> </ul>	<p>руководства по качеству, Борис Борисович Пономарев</p> <p>От РР – Мясников Игорь Леонидович</p>	<p>4.3</p> <p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.1</p> <p>9.3</p> <p>10</p>
3	10:20-12:00 13:00-14:00	Проверка соответствия, проверка адекватности	<p>Среда организации</p> <p>Политика</p> <p>Функции, ответственность, полномочия</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p> <p>Цели в области качества</p> <p>Планирование изменений</p> <p>Ресурсы</p> <p>Документированная информация</p> <p>Планирование и управление операциями</p> <p>Выпуск продукции и услуг</p> <p>Управление несоответствующими результатами процессов</p> <p>Мониторинг, измерение анализ и оценка</p> <p>Внутренний аудит</p> <p>Анализ со стороны руководства</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (СМК)/</p> <p>От организации – Начальник ОМиКОУ, Владимир Вагизович Надршин</p>	<p>4</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>6.3</p> <p>7.1</p> <p>7.5</p> <p>8.1</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p> <p>9.1</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>
4	10:40-12:00	Проверка соответствия	<p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Цели в области качества</p> <p>Человеческие ресурсы</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Документированная информация</p> <p>Планирование и управление операциями</p> <p>Проектирование и разработка</p>	<p>Факультет среднего профессионального образования. Машиностроительный колледж университета/</p> <p>От организации – декан факультета СПО, Наталья</p>	<p>5.3</p> <p>6.2</p> <p>7.1.2</p> <p>7.1.3</p> <p>7.5</p> <p>8.1</p> <p>8.3</p>

			Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими выходами	Дмитриевна Пельменева тел. От РР – Мясников Игорь Леонидович	8.5 8.6 8.7
	12:00-13:00	ПЕРЕРЫВ			
5	13:00-15:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества Осведомленность Обмен информацией Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов	Научно-исследовательская часть/ От организации – Начальник НИЧ, Калошин Игорь Александрович От РР – Мясников Игорь Леонидович	6.1 6.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7
6	14:00-15:00	Проверка соответствия	Цели в области качества Обеспечение человеческими ресурсами Документированная информация Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами Производство продукции и предоставление услуг Управление несоответствующими выходами Внутренние аудиты Анализ и оценка	Кафедра механики и сопротивления материалов/ От организации – Заведующая кафедрой, Дмитриева Татьяна Львовна От РР – Шишкина Анастасия Александровна	6.2 7.1.2 7.5 8.4 8.5 8.7 9.2.2 9.1.3

7	15:00-16:00	Проверка соответствия	Цели в области качества Инфраструктура Обмен информацией Документированная информация Внутренний аудит Постоянное улучшение	Управление информатизации/  От организации – Начальник управления, Шмелев Вадим Вячеславович  От РР – Мясников Игорь Леонидович	6.2.1 7.1.3 7.4 7.5 9.2 10.3
8	15:00-16:00	Проверка соответствия	Цели в области качества Обеспечение человеческими ресурсами Документированная информация Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами Производство продукции и предоставление услуг Управление несоответствующими выходами Внутренние аудиты Анализ и оценка	Кафедра химических технологий /  От организации – Заведующая кафедрой, Дьячкова Светлана Георгиевна  От РР – Шишкина Анастасия Александровна	6.2 7.1.2 7.5 8.4 8.5 8.7 9.2.2 9.1.3
<b>2-й день проверки, 19.06.2020г. (дистанционно)</b>					
9	10:00-12:00	Проверка соответствия	Цели в области качества Человеческие ресурсы Инфраструктура Документированная информация Планирование и управление операциями Проектирование и разработка Производство продукции и предоставление услуг Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими выходами Внутренние аудиты	Институт недропользования. Дирекция/  От организации – Директор института, Шевченко Алекс- сей Николаевич  От РР – Мясников Игорь Леонидович	6.2 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.2.2 10

			Улучшение		
10	10:00-12:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Знания организации Компетентность Документированная информация Планирование и управление операциями Требования к продукции и услугам Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими выходами Удовлетворенность потребителей	Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и подготовки/  От организации – Руководитель МРЦПК, Ларионов Андрей Георгиевич  От РР – Шишкина Анастасия Александровна	6.1 7.1.6 7.2 7.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 9.1.2
	12:00-13:00	ПЕРЕРЫВ			
11	13:00-14:30	Проверка соответствия	Политика Действия в отношении рисков и возможностей Инфраструктура Компетентность Управление документированной информацией Планирование и управление операциями Проектирование и разработка Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими выходами Мониторинг, анализ и оценка Улучшение	Кафедра конструирования и стандартизации машиностроения/  От организации – Заведущий кафедрой, Кузнецов Николай Константинович  От РР – Мясников Игорь Леонидович	5.2 6.2 7.1.3 7.2 7.5.3 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 9.1; 10

12	13:00-14:30	Проверка соответствия	Цели в области качества и планирование их достижения Знания организации Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Управление несоответствующими результатами процессов Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	Кафедра электроэнергетические системы (базовая кафедра)/  От организации – Заведующая кафедрой, Голуб Ирина Ивановна  От РР – Шишкина Анастасия Александровна	6.2 7.1.6 7.5 8.3 8.5  8.7 10.2 10.3
13	14:30-15:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Инфраструктура Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов	Институт информационных технологий и анализа данных. Дирекция/  От организации – Директор института, Постельник Дмитрий Яковлевич  От РР – Мясников Игорь Леонидович	5.3  6.2 7.1.2 7.1.3 7.5  8.1 8.3 8.5 8.6  8.7
14	14:30-15:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Обмен информацией	Кафедра истории и философии/  От организации – Заведующий кафедрой, Новиков Па-	6.1  6.2 7.1.2 7.4

			Документированная информация Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Несоответствия и корректирующие действия	вел Александрович От РР – Шишкина Анастасия Александровна	7.5 8.5 8.6 10.2
15	15:30-16:00	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов	
16	16:00-16:20	Заключительное совещание	Представление результатов проверки  Подтверждение процесса взаимодействия через Zoom	Комната совещаний Представители организации/ От РР группа аудиторов: Лонцих Павел Абрамович, Мясников Игорь Леонидович, Шишкина Анастасия Александровна От организации – Представитель руководства по качеству, Борис Борисович Пономарев Начальник ОМиКОУ Владимир Вагизович Надршин	