



Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

« 18 » 10 2022г.

№ 665-О

г. Иркутск

Об обеспечении проведения
инспекционного аудита СМК

Для прохождения инспекционного аудита СМК
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику управления по дополнительному образованию и социальной работе, представителю руководства по качеству Пономареву Б.Б., обеспечить организацию работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 25.10.2022г. по 26.10.2022г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение инспекционного аудита:

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

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

специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг
Куйдина Е.П.;

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

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

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

4. Директору комбината питания Густелёву И.А., организовать питание экспертов в ауд. К-319 с 25.10.2022г. по 26.10.2022г.

5. Начальнику управления планирования, бухгалтерского учета и аудита Максимовой Н.Б., подготовить, утвердить и оплатить смету расходов.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



М.В. Корняков

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
1-й день проверки, 25.10.2022г.					
1	09:00- 09:20	Вступительное совещание	Определение целей, методов, критериев проверки; согласование плана проверки	Комната совещаний Представители организации/ Группа аудиторов	
2	09:20- 09:50	Проверка соответствия	Понимание организации и ее среды Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон Определение области применения СМК Лидерство и приверженность Политика Функции, ответственность и полномочия Планирование Ресурсы Анализ со стороны руководства	Ректор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»/ Лонцих Павел Абрамович	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 7.1 9.3

			Улучшение		10
3	09:20- 12:00 13:00- 14:00	Анализ документации Проверка соответствия	Среда организации Политика Функции, ответственность, полномочия Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества Планирование изменений Ресурсы Документированная информация Планирование и управление операциями Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов Мониторинг, измерение анализ и оценка Внутренний аудит Анализ со стороны руководства Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (СМК)/ Борюшкина Светлана Александровна	4 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.5 8.1 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.2 10.3
4	09:20- 10:40	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Человеческие ресурсы Документированная информация Требования к продукции и услугам Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение	Учебный отдел/ Шишкина Анастасия Александровна	6.1 7.1.2 7.5 8.2 9.1 10

5	10:40- 12:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Проектирование и разработка продукции и услуг Постоянное улучшение	Управление маркетинга образовательных услуг и реализации образовательных программ/ Шишкина А.А.	6.1 7.5 8.1 8.3 10.2
	12:00- 13:00	Перерыв			
6	13:00- 14:30	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	Кафедра физической культуры/ Шишкина А.А.	5.3 6.2 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7

7	14:00- 15:30	Проверка соответствия	Компетентность Осведомленность Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадии жизненного цикла продукции и услуг Требования к продукции и услугам Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Постоянное улучшение	Отдел аспирантуры и докторантуры/ Борюшкина С.А.	7.2 7.3 7.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 10.3
8	14:30- 16:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Обмен информацией Документированная информация Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Несоответствия и корректирующие действия	Институт энергетики. Кафедра теплоэнергетики/ Шишкина А.А.	6.1 6.2 7.1.2 7.4 7.5 8.5 8.6 10.2
9	15:30- 16:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Человеческие ресурсы Документированная информация	Учебно-методическое управление/ Борюшкина С.А.	5.3 7.1.2 7.5

			Требования к продукции и услугам Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение		8.2 9.1 10
10	16:30- 17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов	
2-й день проверки, 26.10.2022г.					
11	09:00- 12:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Человеческие ресурсы Инфраструктура Среда для функционирования процессов Осведомленность Документированная информация Управление производством продукции и предоставлением услуг Идентификация и прослеживаемость Выпуск продукции и услуг Анализ и оценка	Машиностроительный колледж университета. Факультет среднего профессионального образования/ Борюшкина С.А.	6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.3 7.5 8.5.1 8.5.2 8.6 9.1.3
12	09:00- 10:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Действия в отношении рисков и возможностей Человеческие ресурсы Инфраструктура Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	Центр электронного обучения/ Шишкина А.А.	5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5

			Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов Несоответствия и корректирующие действия		8.6 8.7 10.2
13	10:30-12:00	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Действия в отношении рисков и возможностей 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 Несоответствия и корректирующие действия	Кафедра автомобильных дорог (Институт архитектуры, строительства и дизайна)/ Шишкина А.А.	5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2

	12:00-13:00	Перерыв			
14	13:00-15:00	Проверка соответствия	<p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p> <p>Человеческие ресурсы</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Документированная информация</p> <p>Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Выпуск продукции и услуг</p> <p>Управление несоответствующими результатами процессов</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p>	<p>Институт информационных технологий и анализа данных.</p> <p>Центр компетенций по кибербезопасности/ Борюшкина С.А.</p>	<p>5.3</p> <p>6.1</p> <p>7.1.2</p> <p>7.1.3</p> <p>7.5</p> <p>8.1</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p> <p>10.2</p>
15	13:00-15:00	Проверка соответствия	<p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Цели в области качества и планирование их достижения</p> <p>Человеческие ресурсы</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Документированная информация</p> <p>Планирование и управление деятельностью</p>	<p>Институт высоких технологий. Кафедра автоматизации и управления/ Шишкина А.А.</p>	<p>5.3</p> <p>6.2</p> <p>7.1.2</p> <p>7.1.3</p> <p>7.5</p>

			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		8.1 8.3 8.5 8.6 8.7
16	15:00-15:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов	
17	15:30-16:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний Представители организации/ Группа аудиторов	