



Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## **ПРИКАЗ**

г. Иркутск

" 14 " 09 2016г.

№ 876-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., первому проректору, представителю руководства по качеству, обеспечить организацию работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 22.09.2016г. по 23.09.2016г.

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

Власова В.В., начальник отдела менеджмента качества;

Артемова О.С., зам. начальника отдела менеджмента качества;

Власова К.И., специалист по УМР отдела менеджмента качества;

Коллер М.А., специалист по УМР отдела менеджмента качества;

Жданова О.В., специалист по УМР отдела менеджмента качества;

Майер Е.П., специалист по УМР отдела менеджмента качества;

Портнягина Н.К., специалист по УМР отдела менеджмента качества;

Турчанинова А.А., специалист по УМР отдела менеджмента качества.

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

4. Михайловой Е.И., руководителю комбината питания, организовать питание экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в аудитории К-319 с 22.09.2016г. по 23.09.2016г.

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

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



А.Д. Афанасьев

## Приложение к плану проверки ФГБОУ ВО «ИРНТУ»

№ 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 22.09.2016г.</b>								
1	09:00-09:20	Вступительное совещание	Определение целей, методов. Критериев проверки; согласование плана проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНТУ» Представители организации/ Мясников И.Л., Шишкина А.А.		Конференц-зал		
2	09:20-09:50	Проверка соответствия	Ответственность руководства: -обязательства руководства -ориентация на потребителя -политика в области качества -планирование -ответственность, полномочия -анализ со стороны руководства -обеспечение ресурсами	Ректорат ФГБОУ ВО «ИРНТУ» / Мясников И.Л.	Афанасьев Александр Диомидович  Пономарев Борис Борисович	А-201  А-303		5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1
3	09:20-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Человеческие ресурсы Проектирование и разработка	Институт архитектуры и строительства. Кафедра архитектуры и градостроительства. Кафедра городского	Чупин Виктор Романович  Пуляевская Евгения	Г-112  Г-303	405145  405153	4.2.3 4.2.4 6.2 7.3 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 Управление оборудованием для мониторинга и измерений Внутренний аудит Корректирующие действия	строительства и хозяйства/ Шишкина А.А.	Владимировна Чупин Виктор Романович	Г-112а	405145	7.6 8.2.2 8.5.2
4	09:50-12:00	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	Отдел менеджмента качества/ Мясников И.Л.	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						
5	13:00-15:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полно-	Институт пищевой биотехнологии. Кафедра органи-	Евстафьев Сергей Николаевич	Е-211	405123	4.2.3 4.2.4 5.5.1

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			мочия Человеческие ресурсы Планирование процессов жизненного цикла продукции Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Управление оборудованием для мониторинга и измерений Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией	ческой химии и пищевой технологии имени проф. Тутуриной В.В. Лаборатории/ Мясников И.Л.				6.2 7.1 7.3 7.5.1 7.6 8.2.4 8.3
6	13:00-14:20	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Внутренний аудит Улучшение	Отдел кадров/ Шишкина А.А.	Лебедева Валентина Александровна	И-212	405044	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 8.2.2 8.5
7	14:20-16:30	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими	Институт изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук./дирекция по социально-гуманитарным	Игнатьева Ольга Анатольевна	Игошина,4 ауд. 311	405470	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 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
			ми ресурсами Управление производством и обслуживанием Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией Улучшение	наукам  Кафедра рекламы и журналистики/ Шишкина А.А.	Покровская Ирина Алексеевна	Игошина, 4 ауд 405, 406	405275	8.2.4 8.3 8.5
8	15:00-16:30	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Обеспечение человеческими ресурсами Управление производством и обслуживанием Мониторинг и измерение продукции Управление несоответствующей продукцией Улучшение	Отдел метрологии и стандартизации/ Мясников И.Л.	Илли Игорь Иванович	Общ.5, каб 102	405392	4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 7.5.1 8.2.4 8.3 8.5
9	16:30-17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов		Б-204		
<b>2-й день проверки 23.09.2016 г.</b>								
10	09:00-10:20	Проверка соответствия	Управление документацией Внутренний обмен информацией	Отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ/ Мясников И.Л.	Ступина Снежана Сергеевна	Д-311	405661	4.2.3 5.5.3 6.3 6.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			Инфраструктура Производственная среда Внутренний аудит					8.2.2
11	09:00-10:40	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	Институт экономики, управления и права.  Кафедра экономики и менеджмента/ Шишкина А.А.	Дружинина Татьяна Яковлевна  Берегова Галина Михайловна	В-213  К-109а	405095  405096	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
12	10:20-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Цели в области качества Внутренний обмен инфор-	Физико-технический институт.  Кафедра радиоэлектроники и телекоммуника-	Иванов Николай Аркадьевич  Ченский	Ж-305а  Ж-311а	405744  405281	4.2. 4.2.4 5.4.1 5.5.3 7.3

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
			мацией Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Внутренний аудит Управление несоответствующей продукцией Корректирующие действия	ционных систем/ Мясников И.Л.	Александр Геннадьевич			7.5.1 8.2.2 8.3 8.5.2
13	10:40-12:00	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Ответственность и полномочия Сохранение соответствия продукции Управление несоответствующей продукцией Корректирующие действия	Отдел материально-технического обеспечения/ Шишкина А.А.	Галушкина Надежда Александровна	А-113	405017	4.2.3 4.2.4 5.5.1 7.5.5 8.3 8.5.2
	12:00-13:00	Перерыв						
14	13:00-14:10	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Управление инфраструктурой и производственной средой Планирование выпуска	Управление маркетинга образовательных услуг и реализации образовательных программ/ Мясников И.Л.	Можаева Елена Георгиевна	А-105	405045	4.2.3 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.3 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
			продукции Проектирование и разработка Управление производством и обслуживанием Управление оборудованием для мониторинга и измерений Мониторинг и измерение продукции					7.6 8.2.4
15	13:00-14:30	Проверка соответствия	Управление документацией Управление записями Внутренний обмен информацией Закупки Корректирующие действия	Отдел государственных закупок/ Шишкина А.А.	Брушневская Маргарита Геннадьевна	А-111	405746	4.2.3 4.2.4 5.5.3 7.4 8.5.2
16	14:10-15:30	Проверка соответствия	Управление документацией Ответственность и полномочия Человеческие ресурсы Процессы, связанные с потребителем Внутренний аудит Мониторинг и измерение процессов Улучшение	Учебно-методическое управление.  Отдел распределения молодых специалистов/ Мясников И.Л.	Тутурина Людмила Григорьевна  Макарова Олеся Юрьевна	А-305  Д-217	405873  405057	4.2.3 5.5.1 6.2 7.2 8.2.2 8.2.3 8.5
17	14:30-	Проверка соответствия	Управление записями	Отдел аспирантуры и	Милова Юлия	К-208	405986	4.2.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Аудитория	Номер телефона	Пункт стандарта ISO 9001:2008
	15:30	ветствия	<p>Ответственность и полномочия</p> <p>Управление инфраструктурой и производственной средой</p> <p>Планирование выпуска продукции</p> <p>Проектирование и разработка</p> <p>Управление производством и обслуживанием</p> <p>Управление оборудованием для мониторинга и измерений</p> <p>Мониторинг и измерение продукции</p>	докторантуры/ Шишкина А.А.	Юрьевна			<p>5.5.1</p> <p>6.3</p> <p>6.4</p> <p>7.1</p> <p>7.3</p> <p>7.5.1</p> <p>7.6</p> <p>8.2.4</p>
18	15:30- 16:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов		Б-204		
19	16:30- 17:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Представители организации/ Мясников И.Л., Шишкина А.А.		Конференц-зал		