



Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## **ПРИКАЗ**

г. Иркутск

" 12 " 09 2018г.

№ 491-П

Об обеспечении проведения  
сертификационного аудита СМК

В соответствии с приказом № 740-П от 19.12.2017г. «О переходе СМК ИРНТУ на требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пономареву Б.Б., начальнику управления по дополнительному образованию и социальной работе, представителю руководства по качеству, обеспечить организацию работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 19.09.2018г. по 21.09.2018г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение сертификационного аудита:

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

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

Артемова О.С., заместитель 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;

Жданова О.В., специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг;

Майер Е.П., специалист в сфере мониторинга и качества образовательных услуг.

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

4. Густелёву И.А., директору комбината питания, организовать питание экспертов в ауд. К-319 с 19.09.2018г. по 21.09.2018г.

5. Щадову Г.И., проректору по административно-хозяйственной и производственной деятельности, обеспечить экспертов транспортом 20.09.2018г., 21.09.2018г..

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

7. Шаниной Е.П., главному бухгалтеру, оплатить расходы согласно утвержденной смете.

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	Пункт стандарта ISO 9001:2015
<b>1-й день проверки 19.09.2018 г.</b>						
1	09:00-09:30	Вступительное совещание	Определение целей, методов. Критериев проверки; согласование плана проверки	И-303 / Мясников И.Л., Бадяев Е.В., Шишкина А.А.		
2	09:30-10:00	Проверка соответствия	Ответственность руководства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понимание организации и ее среды</li> <li>- Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон</li> <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>	Ректорат ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» / Мясников И.Л.	Михаил Викторович Корняков  Пономарев Борис Борисович	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 7.1 9.3 10
3	09:30-12:00 13:00-14:30	Анализ документации Проверка соответствия	Контекст организации Политика в области качества Функции, ответственность и полномочия Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Планирование изменений Среда для функционирования процессов Управление документированной информацией Планирование и управление операциями	Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (ОМК)/ Бадяев Е.В.	Надршин Владимир Вагизович  Власова Вера Викторовна	4 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.4 7.5.3 8.1 9.1

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
			Мониторинг, измерение, анализ и оценка Внутренние аудиты Анализ со стороны руководства Улучшение			9.2 9.3 10
4	10:00-12:00	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	Институт высоких технологий.  Кафедра металлургии цветных металлов/ Шишкина А.А.	Анциферов Евгений Александрович  Немчинова Нина Владимировна	6.2 7.1.6 7.5 8.3 8.5 8.7 10.2 10.3
5	10:00-12:00	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	Институт недропользования. Кафедра горные машины и электромеханические системы/ Мясников И.Л.	Шевченко Алексей Николаевич  Красноштанов Сергей Юрьевич	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				
6	13:00-16:30	Проверка соответствия	Цели в области качества и планирование их достижения Знания организации Обмен информацией Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг	Отдел аспирантуры и докторантуры/ Мясников И.Л.	Милова Юлия Юрьевна	6.2 7.1.6 7.4 7.5 8.3 8.5

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
			Производство продукции и предоставление услуг Управление несоответствующими результатами процессов Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение			8.7 10.2 10.3
7	14:30-16:30	Проверка соответствия	Политика в области качества Действия в отношении рисков и возможностей Человеческие ресурсы Инфраструктура Производственная среда Осведомленность Документированная информация Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Внутренний аудит Улучшение	Служба главного инженера/ Бадяев Е.В.	Матвеев Игорь Германович	5.2 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.3 7.5 8.4 9.2 10
8	13:00-15:00	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	Отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ/ Шишкина А.А.	Ступина Снежана Сергеевна	6.1 7.5 8.1 8.3 10.2
9	15:00-16:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Человеческие ресурсы Документированная информация Требования к продукции и услугам Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение	Учебно-методическое управление.  Учебный отдел/ Шишкина А.А.	Однокурцев Константин Андреевич  Солдатова Оксана Владимировна	5.3 7.1.2 7.5 8.2 9.1 10
10	16:30-17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов		
<b>2-й день проверки 20.09.2018</b>						
11	09:00-12:00	Проверка	Действия в отношении рисков и возможностей	Институт	Ахатов Рашид Хадиатович	6.1

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
		соответствия	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	авиамашиностроения и транспорта.  Кафедра начертательной геометрии и технического черчения/ Шишкина А.А.	Кравцова Лина Ивановна	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	09:00-12:00	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	Военная кафедра/ Мясников И.Л.	Кобзарь Владимир Анатольевич	6.1 6.2 7.1.2 7.4 7.5 8.5 8.6 10.2
13	09:00-11:00	Проверка соответствия	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон Доведение политики в области качества Функции, ответственность и полномочия Человеческие ресурсы Знания организации Компетентность Обмен информацией Документированная информация Несоответствия и корректирующие действия	Управление персоналом.  Отдел кадров/ Бадяев Е.В.	Гуруленко Татьяна Юрьевна	4.2 5.2.2 5.3 7.1.2 7.1.6 7.2 7.4 7.5 10.2
14	11:00-12:00	Проверка соответствия	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон Действия в отношении рисков и возможностей Инфраструктура Среда для функционирования процессов Ресурсы для мониторинга и измерения	Библиотека/ Бадяев Е.В.	Клеменкова Татьяна Аркадьевна	4.2 6.1 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.5

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
			Документированная информация Внутренний аудит Улучшение			9.2 10
	12:00-13:00	Перерыв				
15	13:00-16:30	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 Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Выпуск продукции и услуг Управление несоответствующими результатами процессов Несоответствия и корректирующие действия	Институт лингвистики и межкультурной коммуникации. Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей/ Мясников И.Л.	Дементьева Ольга Вячеславовна	5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2
16	13:00-16:30	Проверка соответствия	Политика в области качества Инфраструктура Обмен информацией 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 Управление несоответствующими результатами процессов Внутренний аудит Несоответствия и корректирующие действия	Институт заочно-вечернего обучения/ Шишкина А.А.	Белоусова Ольга Викторовна	5.2 7.1.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 9.2 10.2
17	13:00-15:00	Проверка соответствия	Политика в области качества Человеческие ресурсы Среда для функционирования процессов	Управление информационно-технологического	Вещеватых Виталий Сергеевич	5.2 7.1.2 7.1.4

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
			Осведомленность Документированная информация Управление производством продукции и предоставлением услуг Удовлетворенность потребителей Постоянное улучшение	обеспечения.  Издательство учебной литературы и учебно методических пособий/ Бадяев Е.В.	Негрун Алла Михайловна	7.3 7.5 8.5.1 9.1.2 10.3
18	15:00-16:30	Проверка соответствия	Цели в области качества Инфраструктура Обмен информацией Документированная информация Внутренний аудит Постоянное улучшение	Архив/ Бадяев Е.В.	Снеткова Ольга Вениаминовна	6.2.1 7.1.3 7.4 7.5 9.2 10.3
19	16:30-17:00	Анализ результатов 2-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов		
<b>3-й день проверки 21.09.2018</b>						
20	09:00-12:00	Проверка соответствия	Политика в области качества Инфраструктура Обмен информацией 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 Управление несоответствующими результатами процессов Внутренний аудит Несоответствия и корректирующие действия	Факультет среднего профессионального образования.  Машиностроительный колледж университета/ Мясников И.Л.	Пельменева Наталья Дмитриевна	5.2 7.1.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 9.2 10.2
21	09:00-12:00	Проверка	Функции, ответственность и полномочия	Институт архитектуры,	Пешков Виталий	5.3



№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
		соответствия	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	строительства и дизайна.  Кафедра рисунка, живописи, основ проектирования и историко-архитектурного наследия/ Шишкина А.А.	Владимирович  Кулаков Анатолий Иванович	6.2 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7
22	09:00-10:30	Проверка соответствия	Среда для функционирования процессов Осведомленность Документированная информация Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Внутренний аудит Улучшение	Отдел материально – технического обеспечения/ Бадяев Е.В.	Галушкина Надежда Александровна	7.1.4 7.3 7.5 8.4 9.2 10
23	10:30-12:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Инфраструктура Ресурсы для мониторинга и измерения Обмен информацией Документированная информация Постоянное улучшение	Служба главного энергетика/ Бадяев Е.В.	Наумов Максим Михайлович	6.1 7.1.3 7.1.5 7.4 7.5 10.3
	12:00-13:00	Перерыв				
24	13:00-15:00	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	Институт экономики, управления и права.  Кафедра юриспруденции/ Мясников И.Л.	Нечаев Андрей Сергеевич  Мушинский Михаил Адеилович	5.3 6.2 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
			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
25	13:00-15:00	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Инфраструктура 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 Несоответствия и корректирующие действия	Управление научной деятельности.  Отдел организации научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых/ Бадяев Е.В.	Говорков Алексей Сергеевич  Макарова Дарья Николаевна	5.3 6.2 7.1.2 7.1.3 7.4 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2
26	13:00-15:00	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Инфраструктура Среда для функционирования процессов Обмен информацией Документированная информация Удовлетворенность потребителей Внутренний аудит Постоянное улучшение	Управление информатизации.  Отдел информационной инфраструктуры.  Отдел информационной безопасности и документооборота/ Шишкина А.А.	Шмелев Вадим Вячеславович  Антонов Павел Иннокентьевич  Полякова Полина Максимовна	5.3 7.1.3 7.1.4 7.4 7.5 9.1.2 9.2 10.3

№ п/п	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/элемент)	Место проверки/ ФИО аудитора	ФИО руководителя проверяемого подразделения	Пункт стандарта ISO 9001:2015
27	15:00-16:00	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов		
28	16:00-16:30	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	И-303/ Мясников И.Л., Бадяев Е.В., Шишкина А.А.		