



Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

г. Иркутск

" 26 " 09 2019г.

№ 603-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 работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 21.10.2019г. по 22.10.2019г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение сертификационного 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, предоставить помещения для работы экспертов и необходимые документы.

4. Густелёву И.А., директору комбината питания, организовать питание экспертов в аудитории К-319 с 21.10.2019г. по 22.10.2019г.

5. Макаровой Д.Н., начальнику отдела организации научной деятельности молодых ученых и студентов, предоставить помещение коворкинг-центра для проведения вступительного и заключительного совещания, согласно плану аудита, представленному в приложении 1.

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

7. Слободняку И.А., главному бухгалтеру, оплатить расходы согласно утвержденной смете.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



М.В. Корняков

Приложение 1 к приказу

№ 603-П от 26.09.2019г.

**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 ISO 9001:2015
1-й день проверки, 21.10.2019г.					
1	10:00-10:20	Вступительное совещание	Определение целей, методов, критериев проверки; согласование плана проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Представители организации/ Мясников Игорь Леонидович, Шишкина Анастасия Александровна	
2	10:20-10:40	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 Улучшение	Ректор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»/ Мясников И.Л.	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 7.1 9.3 10

3	10:20-11:00	Проверка соответствия	<p>Доведение политики в области качества</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Человеческие ресурсы</p> <p>Среда для функционирования процессов</p> <p>Знания организации</p> <p>Компетентность</p> <p>Документированная информация</p> <p>Внутренний аудит</p>	Отдел кадров/ Шишкина А.А.	<p>5.2.2</p> <p>5.3</p> <p>7.1.2</p> <p>7.1.4</p> <p>7.1.6</p> <p>7.2</p> <p>7.5</p> <p>9.2</p>
4	10:40-14:00	<p>Анализ документации</p> <p>Проверка соответствия</p>	<p>Контекст организации</p> <p>Политика в области качества</p> <p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p> <p>Цели в области качества и планирование их достижения</p> <p>Планирование изменений</p> <p>Среда для функционирования процессов</p> <p>Управление документированной информацией</p> <p>Планирование и управление операциями</p> <p>Мониторинг, измерение, анализ и оценка</p> <p>Внутренние аудиты</p> <p>Анализ со стороны руководства</p> <p>Улучшение</p>	Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (ОМК)/ Мясников И.Л.	<p>4</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>6.3</p> <p>7.1.4</p> <p>7.5.3</p> <p>8.1</p> <p>9.1</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p> <p>10</p>
5	11:00-12:00	Проверка соответствия	<p>Документированная информация</p> <p>Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками</p>	Отдел материально-технического обеспечения/ Шишкина А.А.	<p>7.5</p> <p>8.4</p>
	12:00-13:00	Перерыв			
6	13:00-14:20	Проверка соответствия	<p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Документированная информация</p>	Отдел практик и содействия трудоустройству выпускников/ Шишкина А.А.	<p>5.3</p> <p>6.1</p> <p>7.1.3</p> <p>7.4</p> <p>7.5</p>

			Внутренний аудит		9.2
7	14:00-15:00	Проверка соответствия	Цели в области качества и планирование их достижения Знания организации Обмен информацией Документированная информация Проектирование и разработка продукции и услуг Производство продукции и предоставление услуг Управление несоответствующими результатами процессов	Проректор по довузовской подготовке/ Мясников И.Л.	6.2 7.1.6 7.4 7.5 8.3 8.5
			Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение		8.7 10.2 10.3
8	14:20-15:00	Проверка соответствия	Инфраструктура Документированная информация Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Несоответствия и корректирующие действия	Служба главного инженера/ Шишкина А.А.	7.1.3 7.5 8.1 8.4.2 10.2
9	15:00-16:30	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. Кафедра вычислительной техники/ 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

10	15:00-16:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Обмен информацией Документированная информация Требования к продукции и услугам Оценка результатов деятельности	Отдел учета и анализа договоров на оказание платных образовательных услуг/ Мясников И.Л.	5.3 6.1 6.2 7.4 7.5 8.2 9
11	16:30-17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов	
2-й день проверки, 22.10.2019г.					
12	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	Институт заочно-вечернего обучения/ Мясников И.Л.	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
13	09:00-10:00	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	Отдел аспирантуры и докторантуры/ Шишкина А.А.	7.2 7.3 7.5 8.1 8.2 8.3

			Производство продукции и предоставление услуг		8.5
			Выпуск продукции и услуг		8.6
			Постоянное улучшение		10.3
14	10:00-11:00	Проверка соответствия	Цели в области качества	Отдел технического обеспечения и ремонта/ Шишкина А.А.	6.2.1
			Инфраструктура		7.1.3
			Обмен информацией		7.4
			Документированная информация		7.5
			Внутренний аудит		9.2
			Постоянное улучшение		10.3
15	11:00-12:00	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия	Отдел информационно-технического обеспечения учебного процесса/ Шишкина А.А.	5.3
			Человеческие ресурсы		7.1.2
			Документированная информация		7.5
			Требования к продукции и услугам		8.2
			Мониторинг, измерение, анализ и оценка		9.1
			Улучшение		10
	12:00-13:00	Перерыв			
16	13:00-15:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей	Институт энергетики. Кафедра электропривода и электрического транспорта/ Мясников И.Л.	6.1
			Цели в области качества и планирование их достижения		6.2
			Человеческие ресурсы		7.1.2
			Обмен информацией		7.4
			Документированная информация		7.5
			Производство продукции и предоставление услуг		8.5
			Выпуск продукции и услуг	8.6	
			Несоответствия и корректирующие действия		10.2
17	13:00-14:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия	Институт авиамашиностроения и транспорта. Кафедра автомобильного транспорта/ Шишкина А.А.	5.3
			Цели в области качества и планирование их достижения		6.2
			Человеческие ресурсы		7.1.2
			Инфраструктура		7.1.3
			Документированная информация		7.5
			Планирование и управление деятельностью на ста-		

			<p>дях 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>8.1</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p>
18	14:30-16:00	Проверка соответствия	<p>Цели в области качества и планирование их достижения</p> <p>Знания организации</p>	Институт экономики, управления и права. Кафедра социологии и психологии/ Шишкина А.А.	<p>6.2</p> <p>7.1.6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>8.7</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>
			<p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Управление несоответствующими результатами процессов</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>		
19	15:00-16:00	Проверка соответствия	<p>Политика</p> <p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Документированная информация</p> <p>Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p>	Секретариат ученого совета/ Мясников И.Л.	<p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>7.4</p> <p>7.5</p> <p>8.1</p> <p>10.2</p>
20	16:00-16:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов	
21	16:30-17:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний ФГБОУ ВО «ИРНТУ» Представители организации/ Мясников И.Л., Шишкина А.А.	