



Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## **ПРИКАЗ**

г. Иркутск

" 24 " 09 2021г.

№ 476-О

Об обеспечении проведения  
ресертификационного аудита СМК

Для прохождения ресертификационного аудита СМК  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику управления по дополнительному образованию и социальной работе, представителю руководства по качеству Пономареву Б.Б., обеспечить организацию дистанционной работы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» с 05.10.2021г. по 07.10.2021г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение ресертификационного аудита:

Начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг Надршина В.В.;

Зам. начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг Артемову О.С.;

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

Специалиста в сфере мониторинга и качества образовательных услуг Турчанинову А.А.

3. Руководителям структурных подразделений (указанных в приложении 1 к плану проверки), совместно с уполномоченными по качеству, предоставить в электронном виде необходимые документы и обеспечить возможность дистанционной связи с проверяющими.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'В' followed by a cursive surname.

В.В. Смирнов

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, 05.10.2021г.					
1	09:45-10:00	Вступительное совещание	Определение целей, методов, критериев проверки; согласование плана проверки  Подтверждение процесса взаимодействия через Zoom	Комната совещаний Представители организации/ От РР Лонцих Павел Абрамович	
2	10:00-10:30	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» / Лонцих Павел Абрамович	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 7.1 9.3 10

3	10:30-11:10	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Человеческие ресурсы Документированная информация Требования к продукции и услугам Мониторинг, измерение, анализ и оценка Улучшение	Учебный отдел/ Лонцих Павел Абрамович	5.3 7.1.2 7.5 8.2 9.1 10
4	11:10-12:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей До- кументированная информация Планирование и управление деятельностью на ста- диях жизненного цикла продукции и услуг Проектирование и разработка продукции и услуг Постоянное улучшение	Отдел лицензирования и аккредитации образова- тельных программ/ Лонцих Павел Абрамович	6.1 7.5 8.1 8.3 10.2
	12:00-13:00	Перерыв			
5	13:00-13:30	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов	
2-й день проверки, 06.10.2021г.					
6	10:00-12:00 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	Отдел мониторинга и каче- ства образовательных услуг (СМК)/  От РР - Бадяев Евгений Владимирович  От организации - Началь- ник ОМиКОУ Надршин Владимир Вагизович	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

			Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение		10.2 10.3
7	10:00-12:00	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 Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	Учебно-тренажерный центр нефтегазового дела УТЦ НГД /  От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – Директор центра Буглов Николай Александрович	6.2 7.1.6 7.4 7.5 8.3 8.5 8.7 10.2 10.3
8	10:00-11:00	Проверка соответствия	Процесс 3.1 «Управление персоналом» 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	Отдел кадров/  От РР – Борюшкина Светлана Александровна  От организации – начальник управления по работе с персоналом и обучающимися Гуруленко Татьяна Юрьевна	4.2 5.2.2 5.3 7.1.2 7.1.6 7.2 7.4 7.5 10.2
9	11:00-12:00	Проверка соответствия	Процесс 3.2 «Закупки и финансовая деятельность» Среда для функционирования процессов Осведомленность Документированная информация Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Внутренний аудит	Отдел сопровождения закупок и материально-технического обеспечения/  От РР – Борюшкина Светлана Александровна	7.1.4 7.3 7.5 8.4 9.2

			Улучшение	От организации – начальник отдела сопровождения закупок и материально-технического обеспечения Галушкина Надежда Александровна	10
	12:00-13:00	Перерыв			
10	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	Геологоразведочный техникум (Факультет среднего профессионального образования) /  От РР - Шишкина Анастасия Александровна От организации - декан факультета СПО Наталья Дмитриевна Пельменева	6.2 7.1.6 7.5 8.3 8.5  8.7 10.2 10.3
11	13:00-14:30	Проверка соответствия	Процесс 2.3 «Прием обучающихся» 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	Управление маркетинга образовательных услуг и реализации общеобразовательных программ/  От РР – Борюшкина Светлана Александровна  От организации – советник ректора Можаяева Елена Георгиевна	6.1  6.2 7.1.2 7.4 7.5 8.5 8.6 10.2
12	14:30-15:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Человеческие ресурсы Инфраструктура	Служба главного инженера/	6.1 7.1.2 7.1.3

			Производственная среда Осведомленность Документированная информация Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Внутренний аудит Улучшение	От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – главный инженер Танеев Дмитрий Николаевич	7.1.4 7.3 7.5 8.4 9.2 10
13	14:30-15:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Инфраструктура Ресурсы для мониторинга и измерения Обмен информацией Документированная информация Постоянное улучшение	Служба главного энергетика/  От РР – Борюшкина Светлана Александровна  От организации – главный энергетик Чеботнягин Леонид Михайлович	6.1 7.1.3 7.1.5 7.4 7.5 10.3
14	15:30-16:30	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Инфраструктура Среда для функционирования процессов Обмен информацией Документированная информация Удовлетворенность потребителей Внутренний аудит Постоянное улучшение	Отдел по работе со студентами (Институт информационных технологий и анализа данных) /  От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – директор института Говорков Алексей Сергеевич	5.3 7.1.3 7.1.4 7.4 7.5 9.1.2 9.2 10.3
15	15:30-16:30	Проверка соответствия	Политика в области качества Человеческие ресурсы Среда для функционирования процессов Осведомленность	Отдел информационной инфраструктуры/  От РР – Борюшкина Свет-	5.2 7.1.2 7.1.4 7.3

			Документированная информация Управление производством продукции и предоставлением услуг Удовлетворенность потребителей Постоянное улучшение	лана Александровна  От организации – начальник отдела информационной инфраструктуры Антонов Павел Иннокентьевич	7.5  8.5.1 9.1.2 10.3
16	16:30-17:00	Анализ результатов 2-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов	
3-й день проверки, 07.10.2021г.					
17	10:00-11:00	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	Кафедра рекламы и журналистики (Институт экономики, управления и права) /  От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – заведующая кафедрой Вайрах Юлия 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
18	10:00-11:00	Проверка соответствия	Функции, ответственность и полномочия Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Инфраструктура Документированная информация Планирование и управление деятельностью на ста-	Кафедра промэкологии и безопасности жизнедеятельности (Институт недропользования) /  От РР – Борюшкина Светлана Александровна	5.3  6.2 7.1.2 7.1.3 7.5



			<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>От организации – заведующая кафедрой Тимофеева Светлана Семеновна</p>	<p>8.1</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p>
19	11:00-12:00	Проверка соответствия	<p>Цели в области качества и планирование их достижения</p> <p>Знания организации</p> <p>Обмен информацией</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>	<p>Кафедры физики (Институт энергетики) /</p> <p>От РР - Шишкина Анастасия Александровна</p> <p>От организации – заведующий кафедрой Коновалов Николай Петрович</p>	<p>6.2</p> <p>7.1.6</p> <p>7.4</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>
20	11:00-12:00	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 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>Кафедра Архитектуры и градостроительства (Институт архитектуры, строительства и дизайна) /</p> <p>От РР – Борюшкина Светлана Александровна</p> <p>От организации – заведующая кафедрой Пуляевская Евгения Владимировна</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> <p>8.5</p> <p>8.6</p> <p>8.7</p>
	12:00-13:00	Перерыв			

21	13:00-14:00	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	Кафедра Радиоэлектроники и телекоммуникационных систем (Институт высоких технологий) /  От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – заведующий кафедрой Ченский Александр Геннадьевич	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
22	13:00-14:00	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 авиамашиностроения и транспорта (дирекция)  От РР – Борюшкина Светлана Александровна  От организации – директор института Пашков Андрей Евгеньевич	5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.5  8.1 8.3 8.5 8.6  8.7 10.2
23	14:00-15:30	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	Институт заочно-вечернего обучения/  От РР - Шишкина Анастасия Александровна  От организации – директор	5.2 7.1.3 7.4 7.5  8.1 8.2

			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	института Белоусова Ольга Викторовна	8.3 8.5 8.6  8.7 9.2 10.2
24	14:00-15:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей 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/  От РР – Борюшкина Светлана Александровна  От организации – заведующая аспирантурой Помернюк Юлия Юрьевна	6.1 7.2 7.3 7.5  8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 10.3
25	15:30-16:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов	
26	16:30-17:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний Представители организации/  От РР Лонцих Павел Александрович	