



Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

« 10 » 10 2023г.

№ 741-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 17.10.2023г. по 18.10.2023г.

2. Назначить ответственных за организацию и проведение инспекционного 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.;

специалиста в сфере мониторинга и качества образовательных услуг
Куйдину Е.П.

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 17.10.2023г. по 18.10.2023г.

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 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, 17.10.2023г.					
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 Улучшение	Ректор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»/ Мясников Игорь Леонидович	4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 7.1 9.3 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	Отдел мониторинга и качества образовательных услуг (СМК)/ Бадяев Евгений Владимирович	4 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

			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		7.1 7.5 8.1 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.2 10.3
4	09:50-11:00	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/ Мясников И.Л.	6.1 7.1.2 7.5 8.2 9.1 10
5	11:00-12:00	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	Центр профессиональной ориентации и довузовской подготовки/ Мясников И.Л.	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
	12:00-13:00	Перерыв			

6	13:00-15:00	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 Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение	КУИЦ «ЕвроСибЭнерго- ИРНТУ»/ Мясников И.Л.	6.2 7.1.6 7.4 7.5 8.3 8.5 8.7 10.2 10.3 8.7
7	15:00-16:30	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества Осведомленность 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	Научно- исследовательская часть/ Мясников И.Л.	6.1 6.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7
8	14:00-15:00	Проверка соответствия	Действия в отношении рисков и возможностей Цели в области качества и планирование их достижения Человеческие ресурсы Обмен информацией Документированная информация	Отдел международных научных и образовательных проектов/ Бадяев Е.В.	6.1 6.2 7.1.2 7.4 7.5

			Несоответствия и корректирующие действия		10.2
9	15:00-16:30	Проверка соответствия	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.	6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.3 7.5 8.4 9.2 10
10	16:30-17:00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место группы аудиторов	
2-й день проверки, 18.10.2023г.					
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	Геологоразведочный техникум. Факультет среднего профессионального образования/ Мясников И.Л.	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	Политика в области качества Человеческие ресурсы Среда для функционирования процессов Осведомленность	Отдел информационных систем/ Бадяев Е.В.	5.2 7.1.2 7.1.4 7.3

			Документированная информация Управление производством продукции и предоставлением услуг Удовлетворенность потребителей Постоянное улучшение		7.5 8.5.1 9.1.2 10.3
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	Институт экономики, управления и права. Кафедра теории права, конституционного и административного права/ Бадяев Е.В.	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	13:00-14:30	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	Институт авиационного строительства и транспорта. Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники/ Мясников И.Л.	5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6

			процессов		8.7
			Несоответствия и корректирующие действия		10.2
15	14:30-16:00	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>Институт недропользования.</p> <p>Кафедра маркшейдерское дело и геодезия/ Мясников И.Л.</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>
16	13:00-14:30	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 архитектуры, строительства и дизайна.</p> <p>Кафедра монументально-декоративной живописи и дизайна им. В.Г. Смагина/ Бадяев Е.В.</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>
17	14:30-16:00	Проверка соответствия	<p>Функции, ответственность и полномочия</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p>	<p>Институт информационных</p>	<p>5.3</p> <p>6.1</p>

			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	технологий и анализа данных. Лаборатория Искусственного интеллекта и машинного обучения/ Бадяев Е.В.	7.1.2 7.1.3 7.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2
18	16:00-16:30	Оформление результатов проверки		Рабочее место группы аудиторов	
19	16:30-17:00	Заключительное совещание	Представление результатов проверки	Комната совещаний Представители организации/ Группа аудиторов	