

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

05.06.2019

№ 6794

г. Томск

**О проведении
инспекционного аудита
СМК ТПУ**

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ISO 13485:2016, в соответствии с договором №5917 от 13.05.2019г. о проведении внешнего аудита

ПРИКАЗЫВАЮ:

§1

Провести в период с 10.06.2019 по 11.06.2019г. в ТПУ внешний (инспекционный) аудит СМК в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ISO 13485:2016 и Программой аудита (Приложение 1).

§2

Руководителям и уполномоченным по качеству задействованных структурных подразделений обеспечить успешное прохождение процедуры инспекционного аудита.

§3

Директору ЦК Гавриковой Н.А. обеспечить организацию и проведение аудита, а также доведение его результатов до всех заинтересованных сторон.

§4

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника информационно-аналитического управления /уполномоченного по качеству ТПУ Замятина С.В.

Врио ректора ТПУ

П.С. Чубик

Н.А. Гаврикова
вн.2712



СОГЛАСОВАНО

Начальник ИАУ/
 Уполномоченный по качеству
 _____ С.В. Замятин
 « » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ТПУ
 _____ П.С. Чубик
 _____ 2019 г.

Программа инспекционного аудита СМК

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
10.06.2019 г., понедельник					
1	10:00-10:20	Вводное совещание. Представление экспертной группы, обзор целей, области и объема проверки, краткое изложение программы, методов и процедур, которые будут использованы при проверке	главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 319	Проректор по ОД Вагнер А.Р., Начальник ОПиТ Гребенников В.В., Директор ЦРС (ЕД) Бибик В.Л., Начальник УМО Цой Г.А., Начальник УРП Процаева Н.В., Начальник ООТ Тригубенко Т.Ю., И.о. руководителя ШБИП Чайковский Д.В., И.о. руководителя ИШНПТ Яковлев А.Н., Директор ИШФВП Сухих Л.Г., Директор ИШИТР Сонькин Д.М., Директор ИШНКБ Седнев Д.А., Директор ИЯШТ Долматов О.Ю., Директор ИШЭ Матвеев А.С., Начальник ИАУ Замятин С.В., Директор ЦК Гаврикова Н.А.	Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.

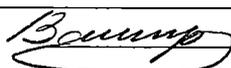
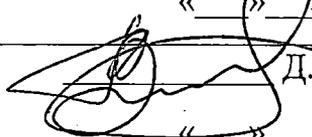
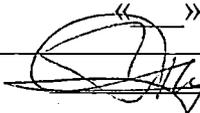
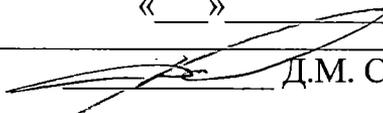
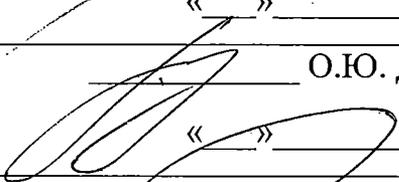
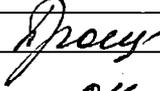
№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
2	10:20-10:30	Инструктаж экспертной группы по технике безопасности	Информационно-аналитическое управление, главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 326	Директор ЦК Гаврикова Н.А.	Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.
3	10:30-11:00	Процесс управления университетом, лидерство высшего руководства, риски и возможности, улучшения	Информационно-аналитическое управление, главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 325	Начальник ИАУ Замятин С.В.	Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.
4	11:00-13:00	Документация и функционирование СМК. Внутренний обмен информацией, внутренние и внешние аудиты, корректирующие действия, результативность	Центр качества, НТБ, ул. Белинского, 53а, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Н.А.	Егорова А.Г.
5	11:15-13:00	Отдел охраны труда (ООТ)	корпус №19, ул. Усова, 4А, офис 434	Начальник ООТ Тригубенко Т.Ю.	Куткина Д.П.
6	11:15-13:00	Отдел практики и трудоустройства (ОПиТ)	главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 324/2	Начальник ОПиТ Гребенников В.В.	Брагин Ю.В.
	13:00-14:00	Перерыв			
7	14:00-15:00	Дирекция Школы базовой инженерной подготовки (ШБИП)	НТБ, ул. Белинского, 53а, офис 205	Исполняющий обязанности руководителя ШБИП Чайковский Д.В., Начальник ОО/ Уполномоченный по качеству Герасимчук И.Ю.	Брагин Ю.В.
8	15:10-16:00	Организационный отдел (ОО) ШБИП	корпус №19, ул. Усова, 4А, офис 401	Начальник ОО ШБИП/ Уполномоченный по качеству Герасимчук И.Ю.	Брагин Ю.В.
9	16:00-17:00	Отделение ШБИП (по выбору аудитора)	корпус №19, ул. Усова, 4А		Брагин Ю.В.

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
10	14:00-15:00	Дирекция Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП)	корпус №18, строение 2, пр. Ленина, 2, офис 27	Директор ИШФВП Сухих Л.Г. Начальник ОО ИШФВП / Уполномоченный по качеству Лариошина И.А.	Егорова А.Г.
11	15:00-16:00	Научная лаборатория высокоинтенсивной имплантации ионов (НЛ ВИИ) ИШФВП	корпус № 11, пр. Ленина, 2, стр. 4, офис 138	Заведующий НЛ ВИИ Рябчиков А.И. Начальник ОО ИШФВП / Уполномоченный по качеству Лариошина И.А. Ответственный за систему менеджмента качества НЛ ВИИ Иванова А.И.	Егорова А.Г.
12	16:00-17:30	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), испытательный центр (ИЦ)	корпус №18, ул. Савиных, 7, офис 232	Заведующий лабораторией РИМИ Рубанов П.В. Ответственный за систему менеджмента качества ИЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Яблокова С.А. Уполномоченный по качеству ИШНКБ Симонова О.С.	Егорова А.Г.
13	14:00-15:00	Дирекция Инженерной школы энергетики (ИШЭ)	корпус №8, ул. Усова, 7, офис 211	Директор ИШЭ Матвеев А.С. Уполномоченный по качеству ИШЭ Филимонова С.В.	Куткина Д.П.
14	15:00-16:00	Организационный отдел (ОО) ИШЭ	корпус №8, ул. Усова, 7, офис 205	Начальник ОО ИШЭ Лукутин А.В. Уполномоченный по качеству ИШЭ Филимонова С.В.	Куткина Д.П.

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
15	16:00-17:00	Отделение ИШЭ (по выбору аудитора)	корпус №8, ул. Усова, 7		Куткина Д.П.
16	17:00-18:00	Анализ результатов 1-го дня проверки	Центр качества, НТБ, ул. Белинского, 53а, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Н.А.	Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.
11.06.2019 г., вторник					
17	9:00-13:00	Лаборатория №31 ядерного реактора ИЯТШ	Здание реактора, офис 127	Старший научный сотрудник/Начальник ПОР Нестеров Е.А. ОСМК лаборатории №31 Варламова Н.В.	Куткина Д.П.
18	9:00-10:30	Центр по работе со студентами (Единый деканат)	НТБ, ул. Белинского, 55, офис 262	Директор ЦРС (ЕД) Бибик В.Л.	Брагин Ю.В.
19	10:40-12:00	Учебно-методический отдел (УМО)	главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 211	Начальник УМО Цой Г.А.	Брагин Ю.В.
20	9:00-10:30	Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ИЯТШ	корпус №10, пр. Ленина, 2, офис 231	Руководитель ОЯТЦ Горюнов А.Г. Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Ефремов Е.В. Уполномоченный по качеству ИЯТШ Макарова О.П.	Егорова А.Г.
21	10:40-12:00	Научно-образовательный центр "Технологии космического материаловедения" (НОЦ ТКМ) ИШНПТ	корпус №11, пр. Ленина, 2, стр. 4, офис 218	Ведущий научный сотрудник НОЦ ТКМ Лебедев С.М. Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко В.В.	Егорова А.Г.
22	12:10-13:30	Отделение информационных технологий Инженерной школы информационных	корпус №10, пр. Ленина, 2, офис 103а	И.о. руководителя ОИТ Шерстнев В.С.	Егорова А.Г.

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		технологий и робототехники (ОИТ ИШИТР)		Ответственный за систему менеджмента качества ОИТ Цапко С.Г. Уполномоченный по качеству ИШИТР Спиридонова А.С.	
	12:00-13:00	Перерыв			
23	14:00-16:00	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	Центр качества, НТБ, ул. Белинского, 53а, офис 313		Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.
24	16:00-16:30	Заключительное совещание	главный корпус, пр. Ленина, 30, офис 319	Вагнер А.Р., Начальник ОПиТ Гребенников В.В., Директор ЦРС (ЕД) Бибик В.Л., Начальник УМО Цой Г.А., Начальник УРП Процаева Н.В., Начальник ООТ Тригубенко Т.Ю., И.о. руководителя ШБИП Чайковский Д.В., И.о. руководителя ИШНПТ Яковлев А.Н., Директор ИШФВП Сухих Л.Г., Директор ИШИТР Сонькин Д.М., Директор ИШНКБ Седнев Д.А., Директор ИЯШТ Долматов О.Ю., Директор ИШЭ Матвеев А.С., Начальник ИАУ Замятин С.В., Директор ЦК Гаврикова Н.А.	Егорова А.Г. Куткина Д.П. Брагин Ю.В.

Лист согласования приказа от 05.06.19 № 6494

Проректор по образовательной деятельности	 А.Р. Вагнер « <u> </u> » _____ 2019г.
/ Начальник информационно-аналитического управления	 С.В. Замятин « <u> </u> » _____ 2019г.
/ И.о. руководителя ШБИП	 Д.В. Чайковский « <u> </u> » _____ 2019г.
Директор ИШФВП	 Л.Г. Сухих « <u> </u> » _____ 2019г.
Директор ИШЭ	 А.С. Матвеев « <u> </u> » _____ 2019г.
И.о. руководителя ИШНПТ	 А.Н. Яковлев « <u> </u> » _____ 2019г.
Директор ИШИТР	 Д.М. Сонькин « <u> </u> » _____ 2019г.
/ Директор ИЯПТ	 О.Ю. Долматов « <u> </u> » _____ 2019г.
Директор ИШНКБ	 Д.А. Седнев « <u> </u> » _____ 2019г.
Начальник управления по работе с персоналом	 Н.В. Прошаева « <u>04</u> » <u>06</u> 2019г.