

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

ПРИКАЗ

13.10.2020

г. Томск

№ 287-1/ср

**О проведении
ресертификационного аудита
СМК ТПУ**

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, в соответствии с договором №9743 от 07.09.2020г. о проведении внешнего аудита

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 19.10.2020 по 22.10.2020г. в ТПУ внешний (ресертификационный) аудит СМК в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и Программой аудита (Приложение 1) в дистанционном формате.

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

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

4. Заместителю проректора по цифровизации К.Г. Квасникову обеспечить подразделениям, задействованным в аудите, техническую возможность проведения ресертификационного аудита в дистанционном формате.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя проректора по академическому превосходству - начальника информационно-аналитического управления Оствальда Р.В.

Врио ректора ТПУ



А.А. Яковлев

Н.А Гаврикова
вн.2712





Приложение 1

13.10.2020 г. № 287-1/ед.

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ТПУ

А.А. Яковлев

2020 г.

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
19.10.2020 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	Дистанционно, на платформе Zoom	Проректор по цифровизации Фадеев Александр Сергеевич Проректор по АП Сухих Леонид Григорьевич Проректор по ОД Соловьев Михаил Александрович ч УЭРФМ Мустафин Айрат Наилович Заместитель проректора по АП - Начальник ИАУ Оствальд Роман Вячеславович И.о. начальника службы управления кампусом Ковылин	Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна



2523716

				Павел Николаевич Директор ШИП Осадченко Александр Александрови ч Директор ИШХБМТ Трусова Марина Евгеньевна Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич Директор ИШНКБ Седнев Дмитрий Андреевич Директор ИШИТР Сонькин Дмитрий Михайлович Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович Директор КС Чудина Алина Игоревна Начальник отдела онлайн обучения Исаева Евгения Владимировна Начальник ОРПА Лариошина Ирина Анатољевна Начальник отдела	
--	--	--	--	--	--



2523716

				организации набора Рвалов Павел Николаевич Директор ЦОКО Рябчикова Елена Павловна	
2	10:30- 11:00	Процесс управления университетом, лидерство высшего руководства, риски и возможности, улучшения	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 232	Заместитель проректора по АП - Начальник ИАУ Оствальд Роман Вячеславович	Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна
3	11:15- 13:00	Документация и функционирование СМК. Внутренний обмен информацией, внутренние и внешние аудиты, корректирующие действия, результативность	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313
	13:00- 14:00	Перерыв			
4	14:00- 15:00	Дирекция Школы инженерного предпринимательства (ШИП)	ул. Усова, 7, строение 6, учебный корпус №7, офис 215	Директор ШИП Осадченко Александр Александрович Заместитель директора по развитию Прокопьев Дмитрий Геннадьевич Уполномоченный по качеству Громова Татьяна Викторовна Начальник	Егорова Анна Георгиевна



2523716

				организационного отдела Шаповалова Наталья Владимировна	
5	15:10-16:50	Основная образовательная программа ШИП (по выбору аудитора)	ул. Усова, 7, строение 6, учебный корпус №7, офис 215	Руководитель ООП	Егорова Анна Георгиевна
6	14:00-15:00	Дирекция Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ)	пр. Ленина, д.43-А, учебный корпус № 2, офис 101	Директор ИШХБМТ Трусова Марина Евгеньевна Заместитель директора по развитию Ленерт Юрий Александрович Начальник организационного отдела Скорик Галина Владимировна	Куткина Дина Павловна
7	15:10-16:50	Основная образовательная программа 18.04.01 Химическая технология «Перспективные химические и биомедицинские технологии»	пр. Ленина, д.43-А, учебный корпус № 2, офис 101	Руководитель ООП	Куткина Дина Павловна
8	17:00-18:00	Анализ результатов 1-го дня проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна
20.10.2020 г., вторник					
9	10:00-11:30	Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ИЯТШ	пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 231	Руководитель ОЯТЦ Горюнов Алексей Германович	Егорова Анна Георгиевна



2523716

				<p>Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012</p> <p>Ефремов Евгений Викторович</p> <p>Уполномоченный по качеству ИЯТШ</p> <p>Макарова Ольга Павловна</p>	
10	11:40-13:00	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), испытательный центр (ИЦ)	ул. Савиных, 7, корпус №18, офис 232	<p>Заведующий лабораторией РИМИ</p> <p>Рубанов Павел Владимирович</p> <p>Ответственный за систему менеджмента качества ИЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Яблокова София Александровна</p> <p>Уполномоченный по качеству ИШНКБ</p> <p>Симонова Ольга Сергеевна</p>	Егорова Анна Георгиевна
11	10:00-11:30	Научно-исследовательский центр «Онкотераностика»	пр. Ленина, д.2 стр.33 Научный парк ТПУ, офис 312	<p>Директор ИШХБМТ</p> <p>Трусова Марина Евгеньевна</p>	Куткина Дина Павловна
12	11:40-13:00	Контрактная служба	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 302/4	<p>Директор КС</p> <p>Чудина Алина Игоревна</p>	Куткина Дина Павловна
	13:00-14:00	Перерыв			



2523716

13	14:00-15:30	Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» (НОЦ ТКМ) ИШНПТ	пр. Ленина, 2, стр. 4, корпус №11, офис 218	Ведущий научный сотрудник НОЦ ТКМ Лебедев Сергей Михайлович Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна	Егорова Анна Георгиевна
14	15:40-17:00	Отделение информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники (ОИТ ИШИТР)	пр. Ленина, 2, корпус №10 офис 103а	Ответственный за систему менеджмента качества в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Цапко Сергей Геннадьевич Уполномоченный по качеству ИШИТР Спиридонова Анна Сергеевна	Егорова Анна Георгиевна
15	14:00-15:30	Служба управления кампусом	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 130	Исполняющий обязанности руководителя СУК Ковылин Павел Николаевич	Куткина Дина Павловна
16	15:40 – 17:00	Отдел главного энергетика	ул. Тимакова, 12, учебный корпус № 16В, офис 5	Главный энергетик Муха Николай Викторович	Куткина Дина Павловна
21.10.2020 г., среда					
17	10:00-11:30	Центр цифровых образовательных технологий	пр. Ленина, д.30 стр.1, учебный корпус № 5 , офис 205	Проректор по цифровизации Фадеев Александр Сергеевич Уполномоченный по качеству Недоспасова Елена	Куткина Дина Павловна



2523716

				Аркадьевна	
18	11:40-13:00	Отдел сопровождения обучения	пр. Ленина, д.30 стр.1, Учебный корпус № 5, офис 109	Начальник отдела Остроумова Алина Юрьевна	Куткина Дина Павловна
19	10:00-11:30	Основная образовательная программа ОИТ ИШИТР (по выбору аудитора)	пр. Ленина, 2, корпус №10	Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры Шерстнев Владислав Станиславович Руководитель ООП	Егорова Анна Георгиевна
20	11:40-13:00	Отдел развития публикационной активности (ОРПА)	ул. Белинского, д.53-А, НТБ, офис 312	Начальник ОРПА Лариошина Ирина Анатольевна	Егорова Анна Георгиевна
	13:00-14:00	Перерыв			
21	14:00-16:00	Отдел организации набора	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 128	Начальник отдела организации набора Рвалов Павел Николаевич	Куткина Дина Павловна
22	14:00-16:00	Центр обеспечения качества образования	ул. Белинского, д.53-А, НТБ, офис 212	Директор ЦОКО Рябчикова Елена Павловна	Егорова Анна Георгиевна
23	16:10-17:00	Дополнительные вопросы	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна
22.10.2020 г., четверг					
24	10:00-11:50	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313		Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна



2523716

25	12:00-12:30	Заключительное совещание	Дистанционно, на платформе Zoom	Проректор по цифровизации Фадеев Александр Сергеевич Проректор по АП Сухих Леонид Григорьевич Проректор по ОД Соловьев Михаил Александрович УЭРФМ Мустафин Айрат Наилович Заместитель проректора по АП - Начальник ИАУ Оствальд Роман Вячеславович И.о. начальника службы управления кампусом Ковылин Павел Николаевич Директор ШИП Осадченко Александр Александрович Директор ИЦХБМТ Трусова Марина Евгеньевна Директор ИЯТШ Долматов Олег	Егорова Анна Георгиевна Куткина Дина Павловна
----	-------------	--------------------------	---------------------------------	--	--



				<p>Юрьевич Директор ИШНКБ Седнев Дмитрий Андреевич</p> <p>Директор ИШИТР Сонькин Дмитрий Михайлович</p> <p>Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович</p> <p>Директор КС Чудина Алина Игоревна</p> <p>Начальник отдела онлайн обучения Исаева Евгения Владимировна</p> <p>Начальник ОРПА Лариошина Ирина Анатольевна</p> <p>Начальник отдела организации набора Рвалов Павел Николаевич</p> <p>Директор ЦОКО Рябчикова Елена Павловна</p>	
--	--	--	--	--	--

Программа инспекционного аудита СМК в дистанционном формате



2523716

Лист согласования документа 'Приказ 2523716 (05.10.2020)'

Краткое содержание : О проведении ресертификационного аудита СМК ТПУ

Проректор по науке (УН)	согласен	07.10.2020 16:20	Юсубов М. С.
Проректор по цифровизации (УЦ)	согласен	08.10.2020 22:21	Фадеев А. С.
Директор (ИШХБМТ)	согласен	07.10.2020 09:18	Трусова М. Е.
Проректор по академическому превосходству (СП по АП)	согласен	08.10.2020 15:32	Сухих Л. Г.
Директор (ИШИТР)	согласен	09.10.2020 09:59	Сонькин Д. М.
Проректор по образовательной деятельности (УОД)	согласен	08.10.2020 09:05	Соловьев М. А.
Директор (ИШНКБ)	согласен	07.10.2020 11:40	Седнев Д. А. (Ахмеджанов О. А.)
Заместитель проректора по академическому превосходству - начальник информационно-аналитического управления (ИАУ)	согласен	08.10.2020 10:37	Оствальд Р. В.
Директор (ШИП)	согласен	07.10.2020 12:03	Осадченко А. А.
Начальник управления (УЭРФМ)	согласен	07.10.2020 21:12	Мустафин А. Н.
Заместитель директора (ИШНПТ)	согласен	07.10.2020 19:30	Манабаев К. К.
Начальник управления эксплуатации объектов (УЭО)	согласен	07.10.2020 13:14	Ковылин П. Н. (Варламов В. А.)
Директор (ИЯТШ)	согласен	07.10.2020 19:28	Долматов О. Ю. (Ломов И. В.)
Ведущий эксперт (ОО ИШНКБ)	согласен	07.10.2020 11:20	Симонова О. С.
Директор (ЦК)	согласен	07.10.2020 09:15	Гаврикова Н. А.
Начальник отдела (ОД)	согласен	07.10.2020 08:52	Ильиных Е. В.

Исполнитель: Яблокова С. А. (вн. тел. 2746)

