

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

ПРИКАЗ

21 ОКТ 2021

№

294-9/05

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 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, в соответствии с договором №5917 от 13.05.2019г. о проведении внешнего аудита п р и к а з ы в а ю:

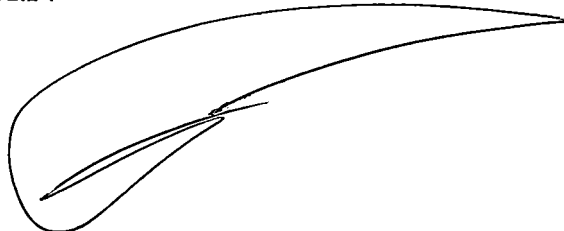
1. Провести в период с 25.10.2021 г. по 27.10.2021 г. в ТПУ внешний (инспекционный) аудит СМК в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и Программой аудита (Приложение 1).

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 проректора по науке и трансферу технологий Сухих Л.Г.

И. о. ректора



Д. А. Седнев

Программа аудита

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
25.10.2021 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	пр. Ленина, 30, главный корпус, аудитория 216	И.о. ректора Седнев Дмитрий Андреевич Проректор по ОД Соловьев Михаил Александрович Заместитель проректора по науке Степанов Игорь Борисович Директор ИШНКБ Баранов Павел Федорович Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович Директор ИШИТР Яворский Ростислав Эдуардович Директор ИШПР Боев Артем Сергеевич Доцент отделения контроля и диагностики Лаас Роман Александрович Директор ЦДО	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации



№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				Алехина Галина Анатольевна Директор РЦАКД Белкин Денис Сергеевич Начальник организационного отдела ШБИП Герасимчук Ирина Юрьевна И.о. руководителя НТБ Котова Ирина. Владимировна Директор ИЦ Зыков Владимир Михайлович Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	
2	10:30- 11:15	Процесс управления университетом, лидерство высшего руководства, риски и возможности, улучшения	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 232	Заместитель проректора по науке Степанов Игорь Борисович	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
3	11:30- 13:00	Центр качества/ Документация и функционирование СМК. Внутренний	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	Еремеева Елена Александровна,



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		обмен информацией, внутренние и внешние аудиты, корректирующие действия, результативность			руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
	13:00-14:00	Перерыв			
4	14:00-14:40	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Региональный центр аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) / Аттестация персонала и лабораторий	ул. Савиных, 7, корпус №18, офис 331	Директор РЦАКД Белкин Денис Сергеевич Уполномоченный по качеству ИШНКБ Симонова Ольга Сергеевна Инженер по качеству Плеханова Ирина Валериевна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
5	14:50-16:50	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), испытательный центр (ИЦ) / Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной	ул. Савиных, 7, корпус №18, офис 232	Директор ИЦ Зыков Владимир Михайлович Ответственный за систему менеджмента качества ИЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Яблокова София Александровна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		компонентной базы по кодам ЕКПС 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130			по сертификации
6	17:00-17:45	Анализ результатов 1-го дня проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
26.10.2021 г., вторник					
7	10:00-11:30	Научно-техническая библиотека (НТБ) / Библиотечные и информационные услуги	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 142	И.о. руководителя НТБ Котова Ирина Владимировна Уполномоченный по качеству НТБ Панькова Эльвира Юрьевна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
8	11:40-13:00	Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ИЯТШ /	пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 231	Руководитель ОЯТЦ Горюнов Алексей	Еремеева Елена Александр



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7015		Германович Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Ефремов Евгений Викторович	овна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
	13:00-14:00	Перерыв			
9	14:00-15:20	Центр дополнительного образования (ЦДО)/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 324-2	Доцент отделения контроля и диагностики Лаас Роман Александрович Директор ЦДО Алехина Галина Анатольевна Начальник ОДОУ Ямпольская Людмила Ивановна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
10	15:30-17:00	Отделение нефтегазового дела (ОНД) ИШПР / Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего образования. Разработка и предоставление	пр. Ленина, 2, стр. 5, корпус № 20, офис 322	Исполняющий обязанности руководителя ОНД Лукин Алексей Анатольевич Руководители ООП	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		образовательных услуг в сфере послевузовского образования			а, эксперт по сертификации
11	17:00-17:45	Анализ результатов 2-го дня проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
27.10.2021 г., среда					
12	10:00-10:40	Отделение информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники (ОИТ ИШИТР) / Разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) по кодам ЕКПС 7015, 1460, 1830, 6930	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	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
13	10:50-11:40	Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» (НОЦ ТКМ)	пр. Ленина, 2, стр. 4, корпус №11, офис 218	Ведущий научный сотрудник НОЦ ТКМ Лебедев Сергей Михайлович	Еремеева Елена Александровна, руководитель



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		ИШНПТ / Разработка и проектирование технологии изготовления полиэтилена низкой плотности (в т. ч. изготовление опытных партий) по коду ЕКПС 9330		Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна	группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
14	11:50-13:00	Школа базовой инженерной подготовки (ШБИП)/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере довузовского образования	ул. Усова, 4А, корпус №19, офис 401	Начальник организационного отдела ШБИП Герасимчук Ирина Юрьевна	Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации
	13:00-14:00	Перерыв			
15	14:00-16:10	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313		Еремеева Елена Александровна, руководитель группы Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
					ции
16	16:30-17:00	Заключительное совещание	пр. Ленина, 30, главный корпус, аудитория 216	<p>И.о. ректора Седнев Дмитрий Андреевич</p> <p>Проректор по ОД Соловьев Михаил Александрович</p> <p>Заместитель проректора по науке Степанов Игорь Борисович</p> <p>Директор ИШНКБ Баранов Павел Федорович</p> <p>Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич</p> <p>Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович</p> <p>Директор ИШИТР Яворский Ростислав Эдуардович</p> <p>Директор ИШПР Боев Артем Сергеевич</p> <p>Доцент отделения контроля и диагностики Лаас Роман Александрович</p> <p>Директор ЦДО Алехина Галина Анатольевна</p> <p>Директор РЦАКД Белкин Денис</p>	<p>Еремеева Елена Александровна, руководитель группы</p> <p>Раздобреева Екатерина Алексеевна, эксперт по сертификации</p>



2775666

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделени е	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
				Сergeевич Начальник организационного отдела ШБИП Герасимчук Ирина Юрьевна И.о. руководителя НТБ Котова Ирина Владимировна Директор ИЦ Зыков Владимир Михайлович Директор ЦК Гаврикова Надежда Александровна	



2775666

Лист согласования документа 'Приказ 2775666 (14.10.2021)'

Краткое содержание : О проведении инспекционного аудита СМК ТПУ

Проректор по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен	19.10.2021 21:44	Сухих Л. Г.
Исполняющий обязанности ректора (Ректорат)	делегировано	Замечания : Делегировано Сухих Л. Г. 18.10.2021 16:55	Седнев Д. А.
Директор (ИШИТР)	согласен	15.10.2021 12:14	Яворский Р. Э.
Директор (ШБИП)	согласен	15.10.2021 10:30	Чайковский Д. В.
Инженер (ОО ИШПР)	согласен	15.10.2021 14:41	Ткачева Е. В.
Заместитель проректора по науке (УН)	согласен	15.10.2021 09:40	Степанов И. Б.
Проректор по образовательной деятельности (УОД)	согласен	18.10.2021 15:23	Соловьев М. А.
Директор (ИШНПТ)	согласен	15.10.2021 16:29	Манабаев К. К. (Сазонов Р. В.)
Инженер (ПНИЛ ЭДИП)	согласен	15.10.2021 09:24	Лаас Р. А.
Директор (ИЯТШ)	согласен	15.10.2021 17:00	Долматов О. Ю.
Директор (ИШПР)	делегировано	Замечания : Делегировано Ткачева Е. В. Комментарий: 'в расписание' 15.10.2021 10:42	Боев А. С.
Директор (ИШНКБ)	согласен	15.10.2021 09:20	Баранов П. Ф.
Директор (ЦК)	согласен	15.10.2021 08:29	Гаврикова Н. А.
Начальник отдела (ОД)	согласен	14.10.2021 17:00	Ильиных Е. В.

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



2775666