



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

## ПРИКАЗ

02 НОЯ 2022

№ 306-27/05

О проведении инспекционного  
аудита системы менеджмента  
качества Томского политехнического  
университета

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ на основе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020, в соответствии с договором № 5917 от 13.05.2019 на сертификацию и инспекционный контроль СМК ТПУ п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 07.11.2022 по 11.11.2022 в ТПУ инспекционный (внешний) аудит СМК на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

2. Утвердить Программу аудита - Приложение № 1, к настоящему приказу.

3. Руководителям и уполномоченным по качеству задействованных в инспекционном аудите структурных подразделений, в соответствии с Программой аудита (Приложение №1), обеспечить успешное прохождение процедуры инспекционного аудита.

4. Директору ЦК Каргиной Е.Б. обеспечить организацию и проведение инспекционного аудита в соответствии с Программой аудита (Приложение №1), а также доведение его результатов до всех заинтересованных сторон, в срок до 12.11.2022.

5. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науке и трансферу технологий Сухих Л.Г.

Ректор

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
<b>07.11.2022 г., понедельник</b>					
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, офис 314 (выставочный центр)	Проректор по науке и трансферу технологий Сухих Леонид Григорьевич  Заместитель проректора по науке и трансферу технологий Степанов Игорь Борисович  Начальник организационного отдела ИШНКБ Ахмеджанов Олег Абрекович  Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич  Заместитель директора по развитию ИШИТР Демин Антон Юрьевич  Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович  Главный врач Медицинского центра Янов Сергей Анатольевич	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				Начальник ООТ Тригубенко Татьяна Юрьевна  Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	
2	10:30- 11:15	Процесс управления университетом, лидерство высшего руководства, риски и возможности, улучшения	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 232	Проректор по науке и трансферу технологий Сухих Леонид Григорьевич	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
3	11:30- 13:00	Центр качества/ Документация и функционирование СМК. Внутренний обмен информацией, внутренние и внешние аудиты, корректирующие действия, результативность	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
	13:00- 14:00	Перерыв			
4	14:00- 15:00	Центр качества/ Документация и функционирование СМК. Внутренний обмен информацией, внутренние и внешние аудиты, корректирующие действия, результативность	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
5	15:30- 16:00	Дирекция инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ)	ул. Савиных, 7, корпус № 18, офис 211	Начальник организационного отдела ИШНКБ Ахмеджанов Олег Абрекович	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				<p>Ведущий эксперт организационного отдела ИШНКБ/ Уполномоченный по качеству ИШНКБ Симонова Ольга Сергеевна</p> <p><i>От ЦК: Директор Каргина Елена Борисовна</i></p>	
6	16:00-17:45	<p>Научно-производственная лаборатория «Тепловой контроль» (НПЛ ТК) ИШНКБ / Научные исследования и предоставление услуг в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и электромагнитного излучения</p>	ул. Савиных, 7, корпус № 18, офис 404	<p>Заведующий НПЛ ТК Вавилов Владимир Платонович</p> <p>Ведущий эксперт организационного отдела ИШНКБ/ Уполномоченный по качеству ИШНКБ Симонова Ольга Сергеевна</p> <p><i>От ЦК: Директор Каргина Елена Борисовна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
<b>08.11.2022 г., вторник</b>					
7	10:00-13:00	<p>Испытательный центр (ИЦ) ИШНКБ / Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы по кодам ЕКПС 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145</p>	ул. Савиных, 7, корпус № 18, офис 232	<p>Директор ИЦ Зыков Владимир Михайлович</p> <p>И.о. заведующего ЛРИМИ Луконин Станислав Евгеньевич</p> <p>Инженер по качеству ЛРИМИ Яблокова София Александровна</p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
	13:00–14:00	Перерыв			
8	14:00-14:30	Дирекция инженерной школы ядерных технологий (ИЯТШ)	пр. Ленина, 2 стр. 4, корпус № 11, офис 230	<p>Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич</p> <p>Заместитель директора по развитию ИЯТШ Ломов Иван Викторович</p> <p><i>От ЦК: Директор Каргина Елена Борисовна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
9	14:40-16:00	Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ИЯТШ / Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по коду ЕКПС 7030	пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 231	<p>Доцент ОЯТЦ/ Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002-2020 Ефремов Евгений Викторович</p> <p>Ведущий инженер ОЯТЦ/ Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ Федотова Вилена Владимировна</p> <p><i>От ЦК: Ведущий эксперт Яблокова София Александровна, эксперт Арышева Арина Андреевна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
10	16:00–17:30	Основная образовательная программа ОЯТЦ ИЯТШ «Химическая технология	пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 330	<p>Доцент ОЯТЦ/ Руководитель ООП Леонова Лилия Александровна</p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		материалов ядерного топливного цикла»/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего образования		<p>Ведущий инженер ОЯТЦ/ Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ Федотова Вилена Владимировна</p> <p><i>От ЦК:</i> Директор Каргина Елена Борисовна, эксперт Арышева Арина Андреевна</p>	
<b>09.11.2022 г., среда</b>					
11	10:00-10:30	Дирекция инженерной школы информационных технологий (ИШИТР)	ул. Советская, 84/3, КЦ, офис 309	<p>Заместитель директора по развитию ИШИТР Демин Антон Юрьевич</p> <p>Программист ОИТ/ Уполномоченный по качеству ИШИТР Гладкова Татьяна Александровна</p> <p><i>От ЦК:</i> Директор Каргина Елена Борисовна</p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
12	11:00-13:00	Дополнительная профессиональная программа (ДПО) отделения автоматизации и робототехники (ОАР) «Проектирование и разработка АСУТП»/ Разработка образовательных услуг в сфере дополнительного образования	пр. Ленина, 2, корпус №10 офис 204	<p>Старший преподаватель ОАР/ Руководитель ДПО Тутов Иван Андреевич</p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				<p>Программист ОИТ/ Уполномоченный по качеству ИШИТР Гладкова Татьяна Александровн</p> <p>Старший преподаватель ОАР/ ОСМК ОАР Семенов Николай Михайлович</p> <p><i>От ЦК:</i> <i>Директор Каргина Елена Борисовна,</i> <i>эксперт Арышева Арина Андреевна</i></p>	
	13:00-14:00	Перерыв			
13	14:00-15:00	Отделение информационных технологий (ОИТ) ИШИТР/ Разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) по кодам ЕКПС 1450, 1805, 1810, 1830, 6930, 7030	пр. Ленина, 2, корпус №10 офис 103а	<p>Доцент ОИТ/ Ответственный за систему менеджмента качества в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 Цапко Сергей Геннадьевич</p> <p>Программист ОИТ/ Уполномоченный по качеству ИШИТР Гладкова Татьяна Александровн</p> <p><i>От ЦК:</i> <i>Ведущий эксперт Яблокова София Александровна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
14	15:20-15:50	Дирекция инженерной школы новых производственных технологий (ИШНПТ)	пр. Ленина, 2 стр. 4, корпус № 11, офис 218	<p>Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович</p> <p>Заместитель директора по развитию Сазонов Роман Владимирович</p> <p>Ведущий эксперт организационного отдела ИШНПТ/ Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна</p> <p><i>От ЦК:</i> <i>Директор Каргина Елена Борисовна,</i> <i>ведущий эксперт Яблокова София Александровна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
15	16:00–17:30	Научно-производственная лаборатория "Технология переработки полимеров и композиционных материалов" (НПЛ ТППКМ) ИШНПТ / Разработка и проектирование технологии изготовления полиэтилена низкой плотности (в т. ч. изготовление опытных партий) по коду ЕКПС 9330	пр. Ленина, 2, стр. 4, корпус №11Б, офис 9	<p>Заведующий НПЛ ТППКМ Лебедев Сергей Михайлович</p> <p>Ведущий эксперт организационного отдела ИШНПТ/ Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна</p> <p><i>От ЦК:</i> <i>Директор Каргина Елена Борисовна,</i> <i>ведущий эксперт Яблокова София Александровна</i></p>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
<b>10.11.2022 г., четверг</b>					
16	10:00– 13:00	Основная образовательная программа научно-образовательного центра Н.М.Кижнера ИШНПТ «Химическая технология керамических и композиционных материалов»/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации	пр. Ленина, 43а, корпус 2, офис 309	Заведующий кафедрой - руководитель научно-образовательного центра на правах кафедры Краснокутская Елена Александровна  Доцент НОЦ Н.М. Кижнера /Руководитель ООП Ревва Инна Борисовна  Ведущий эксперт организационного отдела ИШНПТ/ Уполномоченный по качеству ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна  Инженер НОЦ Н.М. Кижнера/ ОСМК подразделения Малахова Ольга Владимировна  <i>От ЦК: Директор Каргина Елена Борисовна, эксперт Арьшева Арина Андреевна</i>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
	13:00- 14:00	Перерыв			



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
17	14:00-17:30	Медицинский центр /Проведение консультативно - диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов	ул. Усова, д.13, Профилакторий ТПУ	Главный врач Медицинского центра Янов Сергей Анатольевич  Уполномоченный по качеству медицинского центра Суворова Татьяна Витальевна  <i>От ЦК: Директор Каргина Елена Борисовна, эксперт Арышева Арина Андреевна</i>	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
<b>11.11.2022 г., пятница</b>					
18	10:00-12:00	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
	12:00-13:00	Перерыв			
19	13:00-14:30	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 313	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы
20	15:00-15:30	Заключительное совещание	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 314 (выставочный центр)	Проректор по науке и трансферу технологий Сухих Леонид Григорьевич  Заместитель проректора по науке и трансферу технологий Степанов Игорь Борисович	Мясников Игорь Леонидович, руководитель группы



3060183

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				<p>Начальник организационного отдела ИШНКБ Ахмеджанов Олег Абрекович</p> <p>Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич</p> <p>Заместитель директора по развитию ИШИТР Демин Антон Юрьевич</p> <p>Директор ИШНПТ Манабаев Кайрат Камитович</p> <p>Главный врач Медицинского центра Янов Сергей Анатольевич</p> <p>Директор ЦК Каргина Елена Борисовна</p>	



3060183

## Лист согласования документа 'Приказ 3060183 (25.10.2022)'

Краткое содержание : О проведении инспекционного аудита системы менеджмента качества Томского политехнического университета

Ректор (Ректорат)	согласен	01.11.2022 10:57	Седнев Д.А.
Главный врач (Медцентр)	согласен	27.10.2022 09:41	Янов С.А.
Директор (ИШНПТ)	согласен	28.10.2022 10:39	Манабаяев К.К. (Краснокутская Е.А.)
Директор (ИЯТШ)	согласен	01.11.2022 10:12	Долматов О.Ю.
Заместитель директора по развитию (ИШИТР)	согласен	27.10.2022 09:12	Демин А.Ю.
Директор (ИШНКБ)	согласен (с замечаниями)	27.10.2022 13:08	Замечания : Заменить по тексту приказа и.о. директора ИШНКБ Ахмеджанов Олег Абрекович на начальник организационного отдела ИШНКБ Ахмеджанов Олег Абрекович Баранов П.Ф.
Проректор по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен	26.10.2022 19:26	Сухих Л.Г.
Директор (ЦК)	согласен	26.10.2022 15:05	Каргина Е.Б.
Начальник отдела (ОД)	согласен	26.10.2022 12:05	Ильиных Е.В. (Реутова Н.Ю.)

*Замечания*  
*Баранов П.Ф.*

