



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

ПРИКАЗ

11 ОКТ 2023

№ 284-13/05

О проведении ресертификационного
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 № 3175 от 04.04.2023 на ресертификацию и инспекционный контроль СМК ТПУ п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 17.10.2023 по 20.10.2023 в ТПУ ресертификационный (внешний) аудит СМК на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

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

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

4. Директору центра качества Каргиной Е.Б. обеспечить организацию и проведение ресертификационного аудита в соответствии с Программой аудита (Приложение №1), а также доведение результатов аудита до всех заинтересованных сторон, в срок до 24.10.2023.

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 стратегическим проектам Гоголева А.С.

И.о. ректора

Л.Г. Сухих



Программа аудита

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
17.10.2023, вторник					
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 стратегическим проектам Гоголев Алексей Сергеевич Проректор по молодежной политике и воспитательной работе - руководитель дирекции Сон Дмитрий Виссарионович Заместитель проректора по науке и стратегическим проектам Степанов Игорь Борисович Заместитель проректора по образовательной деятельности Соловьев Михаил Александрович Руководитель дирекции кампусной	Руководи тель аудиторс кой группы Гнатюк Вера Вячеслав овна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович



№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
				<p>политики и хозяйственного обеспечения Суходолов Александр Викторович</p> <p>Начальник учебно-методического управления Александрова Мария Александровна</p> <p>Начальник управления по работе с персоналом Куликова Валентина Геннадьевна</p> <p>Начальник управления юридического сопровождения и контрактной деятельности Петров Дмитрий Михайлович</p> <p>Главный инженер Инженерно-технического управления Савотин Николай Владимирович</p> <p>Директор ИШНКБ</p>	



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
				<p>Баранов Павел Федорович</p> <p>Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич</p> <p>Директор ИШНПТ Высокоморный Владимир Сергеевич</p> <p>Директор ИШЭ Матвеев Александр Сергеевич</p> <p>Директор ИШИТР Фадеев Александр Сергеевич</p> <p>Директор бизнес-школы Чистякова Наталья Олеговна</p> <p>Директор ИШФВП Глушков Дмитрий Олегович</p> <p>Директор центра образовательных продуктов Лаас Роман Александрович</p>	



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая 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 стратегическим проектам Гоголев Алексей Сергеевич	Руководи тель аудиторс кой группы Гнатюк Вера Вячеслав овна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович
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 312	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Руководи тель аудиторс кой группы Гнатюк Вера Вячеслав овна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович
	13:00- 14:00	Перерыв			
4	14:00- 15:00	Центр качества (ЦК)/ Документация и функционирование СМК. Внутренний	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 312	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Руководи тель аудиторс кой группы



3324176

№ 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			Гнатюк Вера Вячеславовна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович
5	15:30-16:00	Дирекция инженерной школы энергетики (ИШЭ)	ул. Усова, 7, корпус № 8, офис 211	Директор ИШЭ Матвеев Александр Сергеевич Заместитель директора ИШЭ Ивашутенко Александр Сергеевич Начальник организационного отдела ИШЭ Шевченко Дмитрий Сергеевич Уполномоченный по качеству ИШЭ Филимонова Светлана Владиславовна	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК:</i> <i>Каргина Елена Борисовна</i> <i>Яблокова София Александровна</i>
6	16:15-17:45	Научно-образовательный центр И.Н. Бутакова /Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего	пр. Ленина, 30-а, корпус № 4, офис 405	Заведующий кафедрой – руководитель научно-образовательного центра на правах кафедры Заворин Александр Сергеевич	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
		образования		Уполномоченны й по качеству ИШЭ Филимонова Светлана Владиславовна Ответственный за СМК центра Бульба Елена Евгеньевна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК:</i> <i>Каргина Елена Борисовн а Яблокова София Александр овна</i>
18.10.2023, среда					
7	9:30- 11:00	Проблемная научно- исследовательска я лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников ИШФВП / Научные исследования	ул. Усова, 7, корпус № 8, офис 114	Заведующий лабораторией Лысенко Елена Николаевна Уполномоченны й по качеству ИШФВП Елена Александровна Покровская Ответственный за СМК лаборатории Болтуева Валерия Александровна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК:</i> <i>Каргина Елена Борисовн а</i>
8	9:30- 11:00	Испытательный центр (ИЦ) ИШНКБ / Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и	ул. Савиных, 7, корпус № 18, офис 232	Директор ИЦ Зыков Владимир Михайлович И.о. заведующего ЛРИМИ Луконин Станислав	Руководи тель аудиторс кой группы. Гнатюк Вера Вячеслав



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
		электронной компонентной базы по классам ЕКПС 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145		Евгеньевич Инженер по качеству ЛРИМИ / Ответственный за систему менеджмента качества в части ГОСТ РВ 0015- 002 Яблокова София Александровна	овна
9	11:30- 13:00	Исследовательска я школа физики высокоэнергетиче ских процессов (ИШФВП)/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере подготовки кадров высшей квалификации	пр. Ленина, 2, стр. 32, корпус № 18, стр. 2 офис 25	Директор ИШФВП Глушков Дмитрий Олегович Начальник организационног о отдела / уполномоченный по качеству ИШФВП Елена Александровна Покровская	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК: Каргина Елена Борисовн а</i>
10	11:30- 13:00	Научно- производственная лаборатория "Технология переработки полимеров и композиционных материалов" (НПЛ ТППКМ) ИШНПТ / Разработка и проектирование технологии изготовления полиэтилена низкой плотности (в т. ч. изготовление	пр. Ленина, 2, стр. 4, корпус №11Б, офис 9	Заведующий НПЛ ТППКМ/ Ответственный за систему менеджмента качества в части ГОСТ РВ 0015- 002 Лебедев Сергей Михайлович Ведущий эксперт организационног о отдела ИШНПТ/ Уполномоченны й по качеству	Руководи тель аудиторс кой группы Гнатюк Вера Вячеслав овна <i>От ЦК: Яблокова София Александ ровна</i>



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
		опытных партий) по классу ЕКПС 9330		ИШНПТ Герасименко Валерия Владимировна	
	13:00–14:00	Перерыв			
11	14:10-15:30	Отдел кадров	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 124	Начальник отдела кадров Русакова Алла Анатольевна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК: Каргина Елена Борисовна</i>
12	14:10-15:40	Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ИЯТШ / Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по классу ЕКПС 7030	пр. Ленина, 2, корпус №10, офис 231	Заведующий кафедрой-руководитель отделения на правах кафедры Горюнов Алексей Германович Доцент ОЯТЦ/ Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ в части ГОСТ РВ 0015-002 Ефремов Евгений Викторович Уполномоченный по качеству ИЯТШ Гетало Елена Владимировна Ведущий	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна <i>От ЦК: Яблокова София Александровна</i>



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
				инженер ОЯТЦ/ Ответственный за систему менеджмента качества ОЯТЦ Федотова Вилена Владимировна	
13	15:50- 17:00	Центр социальной поддержки и воспитательной работы	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 318	Директор центра Никифорова Ольга Александровна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК: Каргина Елена Борисовн а</i>
14	16:00- 17:00	Отделение информационных технологий (ОИТ) ИШИТР/ Разработка и проектирование систем автоматизированн ого проектирования (САПР) по классам ЕКПС 1450, 1805, 1810, 1830, 6930, 7030	пр. Ленина, 2, корпус №10 офис 103а	Доцент ОИТ/ Ответственный за систему менеджмента качества в части ГОСТ РВ 0015- 002 Цапко Сергей Геннадьевич Уполномоченны й по качеству ИШИТР Гладкова Татьяна Александровна	Руководи тель аудиторс кой группы Гнатюк Вера Вячеслав овна <i>От ЦК: Яблокова София Александр овна</i>
19.10.2023, четверг					
15	9:30- 10:00	Дирекция бизнес – школы	ул. Усова, 7, стр. 6, корпус 7, офис 215	Директор бизнес-школы Чистякова Наталья Олеговна Начальник	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК: Яблокова</i>



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				организационно о отдела Шулинина Юлия Игоревна	<i>София Александровна</i>
16	10:15-13:00	Бизнес-школа/ Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего образования и дополнительного образования	ул. Усова, 7, стр. 6, корпус 7, офис 217	Начальник организационно о отдела Шулинина Юлия Игоревна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович <i>От ЦК: Яблокова София Александровна</i>
17	9:30-10:30	Отдел организации закупок	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 302	Начальник отдела Коробицына Инна Владимировна	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна <i>От ЦК: Каргина Елена Борисовна</i>
18	10:40-13:00	Инженерно-техническое управление	ул. Тимакова, 12, корпус 16 б, офис 4	Главный инженер Савотин Николай Владимирович	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна <i>От ЦК: Каргина Елена</i>



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
					Борисовна
	13:00–14:00	Перерыв			
19	14:10-15:30	Учебно-методическое управление	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 211	Начальник управления Александровна Мария Александровна	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна От ЦК: Каргина Елена Борисовна
20	14:10-15:30	Отдел непрерывного образования	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 324/1	И.о. начальника отдела Черных Снежана Игоревна	Эксперт Мансуров Руслан Ирекович От ЦК: Яблокова София Александровна
21	15:50-16:40	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о результатах проверки	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 312	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Руководитель аудиторской группы Гнатюк Вера Вячеславовна Эксперт Мансуров Руслан



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
					Ирекович
22	17:00-17:30	Заключительное совещание	пр. Ленина, 30, главный корпус, офис 314 (выставочный центр)	<p>Проректор по науке и стратегическим проектам Гоголев Алексей Сергеевич</p> <p>Проректор по молодежной политике и воспитательной работе - руководитель дирекции Сон Дмитрий Виссарионович</p> <p>Заместитель проректора по науке и стратегическим проектам Степанов Игорь Борисович</p> <p>Заместитель проректора по образовательной деятельности Соловьев Михаил Александрович</p> <p>Руководитель дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения Суходолов Александр Викторович</p>	



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
				<p>Начальник учебно- методического управления Александрова Мария Александровна Начальник управления по работе с персоналом Куликова Валентина Геннадьевна</p> <p>Начальник управления юридического сопровождения и контрактной деятельности Петров Дмитрий Михайлович</p> <p>Главный инженер Инженерно- технического управления Савотин Николай Владимирович</p> <p>Директор ИШНКБ Баранов Павел Федорович</p> <p>Директор ИЯТШ Долматов Олег Юрьевич</p>	



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделение	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертная группа
				<p>Директор ИШНПТ Высокоморный Владимир Сергеевич</p> <p>Директор ИШЭ Матвеев Александр Сергеевич</p> <p>Директор ИШИТР Фадеев Александр Сергеевич</p> <p>Директор бизнес-школы Чистякова Наталья Олеговна</p> <p>Директор ИШФВП Глушков Дмитрий Олегович</p> <p>Директор центра образовательных продуктов Лаас Роман Александрович</p> <p>Директор ЦК Каргина Елена Борисовна</p>	
20.10.2023, пятница					
23	9:00-12:00	Оформление результатов проверки, подготовка Акта о	ул. Белинского, 53а, НТБ, офис 312	Директор ЦК Каргина Елена Борисовна	Руководитель аудиторской



3324176

№ п/п	Дата/ время	Тема/Подразделе ние	Место проведения (место сбора участников аудита со стороны ТПУ)	Участники со стороны ТПУ	Экспертн ая группа
		результатах проверки			группы Гнатюк Вера Вячеслав овна Эксперт Мансуров Руслан Ирекович



3324176