



ПРИКАЗ

№ 411

«26» июня 2019 г.

г. Москва

О проведении аудита (проверки) системы менеджмента качества

В целях совершенствования деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в связи с проведением ВНИИСертификации первого инспекционного контроля системы менеджмента качества (СМК) МЭИ на подтверждение соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения аудита СМК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в связи с проведением инспекционного контроля (Приложение 1).
2. Начальнику отдела интегрированной системы менеджмента Русакову И.Л. организовать проведение аудита системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с планом с 25 июня по 11 июля 2019 года.
3. Руководителям проверяемых подразделений оказать содействие аудиторам в проведении аудита системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

РЕКТОР

Н.Д. РОГАЛЕВ

к приказу от «20» июня 2019г. № 44

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
г. Москва

1. Цель аудита: первый инспекционный контроль системы менеджмента качества
2. Сроки проведения аудита: 25 июня- 11 июля 2019 г.
25-28 июня, 11 июля 2019г. – г. Москва
4 июля 2019г. – г. Конаково;
9-10 июля 2019г. – г. Душанбе
2-3 июля 2019г. – резервные дни.

(Указанные даты аудита для подразделений в г. Москве ориентировочные, подлежат корректировке (согласованию) в течение срока проведения аудита).

3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА

- 3.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Системы менеджмента качества. Требования.
- 3.2 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (ИСО 19011:2011) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
- 3.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента.
- 3.4 ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.
- 3.5 Документы системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

4. СОСТАВ КОМИССИИ

- | | |
|-----------------------|--|
| Председатель комиссии | - Сергей Маркович Палей, главный эксперт по сертификации систем менеджмента качества Системы сертификации ГОСТ Р (сертификат № РОСС RU.0001.33012112, действителен до 10.09.2020), зав. сектором АО «ВНИИС», к.т.н., доц.; |
| Член комиссии | - Наталья Аркадьевна Никитенко, эксперт по сертификации систем менеджмента качества Системы сертификации ГОСТ Р (сертификат № РОСС RU.0001.33022437, действителен до 03.03.2020), инженер АО «ВНИИС». |

5. ОБЪЕКТЫ И КРИТЕРИИ АУДИТА

№ п/п	Подразделение ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 (ISO 9001:2015)	Дата/ время аудита	Эксперт	Представитель ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
1	2	3	4	5	6
Филиал в г. Душанбе					
А	Предварительное совещание в г. Душанбе		09.07.18 09.00-09.10	С.М. Палей	С.А. Абдулкеримов, руководители подразделений
1	Директор филиала	4, 5, 6.1, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.5.1, 9	09.07.18 09.10-09.40	С.М. Палей	С.А. Абдулкеримов
1.1	Первый зам. директора	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	09.07.18 09.40-10.10	С.М. Палей	А.А. Дододжанов
1.2	Зам. директора по учебно-воспитательной работе Учебно-методический отдел Учебные Библиотека Отдел учебных лабораторий <u>Кафедры:</u> - Электроэнергетики - Социально-гуманитарных наук - Естественных наук	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.3, 8.7, 9.1.2, 10.2	09.07.18 10.10-12.10 13.00-14.10	С.М. Палей	Т.В. Чиркина Х.Б. Назиров М. Х. Бариева Э.Ш.Тауров
1.3	Бухгалтерия	5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5	09.07.18 14.10-14.30	С.М. Палей	Ш. Э. Мамадризобекова
1.4	Отдел кадров	5.1.2, 7.2, 7.5.3, 10	09.07.18 14.30-15.00	С.М. Палей	
1.5	Зам. директора по общим вопросам	5.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.5.3	09.07.18 15.00-16.20	С.М. Палей	М.К. Кулов
	Общий отдел				
	Эксплуатационный отдел	4.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.5.3, 8.4			
	Медпункт	5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3			
Б	Подготовка документов по проверке		09.07.18 16.20-17.00	С.М. Палей	
В	Заключительное совещание в г. Душанбе		09.07.18 17.00-17.15	С.М. Палей	С.А. Абдулкеримов, руководители подразделений
	Конаково (1 день -2 чел)				

Г	Предварительное совещание в г.Конаково		04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	Н.И. Файрушин, руководители подразделений
2	Директор	4. 5, 6.1, 7.5.3, 8.1, 8.4, 8.5.1, 9	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	Н.И. Файрушин
2.1	Методический совет	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	Л. А. Клюева
2.2	Учебно-воспитательная комиссия	4.1, 7.1.2, 7.3, 8.2, 8.7	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	Л. А. Клюева
2.3	Профсоюзный комитет		04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей	Пристром Ирина Николаевна
2.4	Специалист по кадрам	5.2.2, 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.3, 8.5.2	04.07.19 09.00-09.10	Н.А. Никитенко	М.А. Перельгина
2.5	Инженер по охране труда	5.2.2, 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей	И.А. Галкина
2.6	Учебный отдел	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 9.1.2, 10.2	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	И.Н. Савельева
2.7	Учебные мастерские	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.5.3, 8.5.2, 9.1.3	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	Л.И. Муравьева
2.8	Заочное отделение	4.2, 5.1.2, 7.2, 7.5.3, 8.2.1, 9.1.2	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	В.Н. Гусарова
2.9	Библиотека	7.1.3, 7.5, 8.5.3	04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	П.В. Волкова
2.10	Главный бухгалтер	5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5	04.07.19 09.00-09.10	Н.А. Никитенко	О.М. Чернова
2.11	Хозяйственный Отдел	5.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.5.3	04.07.19 09.00-09.10	Н.А. Никитенко	Т.П. Сычева
Д	Подготовка документов по проверке		04.07.19 09.00-09.10		
Е	Заключительное совещание в г. Конаково		04.07.19 09.00-09.10	С.М. Палей Н.А. Никитенко	
г. Москва					
4 дня – 1 человек					
Ж	Предварительное совещание		25.06.19	Н.А. Никитенко	Н.Д. Рогалев, руководители подразделений
3	Ректор Аппарат управления МЭИ	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 9.2, 9.3	25.06.19	Н.А. Никитенко	Н.Д. Рогалев,
3.1	Институт энергомашиностроения и механики Дирекция	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	25.06.19	Н.А. Никитенко	И.В. Меркурьев

	Кафедры		25.06.19		В.Г.Грибин К.Г.Гаджиев В.К.Драгунов И.В.Меркурьев Е.П.Касаткина
3.1.1	НИО Научно-образовательный центр и учебный центр геотермальной энергетики	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	25.06.19	Н.А. Никитенко	
3.2	Институт автоматикки и вычислительной техники Дирекция Кафедры	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	26.06.19	Н.А. Никитенко	С.В.Вишняков
					А.В.Бобряков А.П. Еремеев И.Н. Желбаков В.В.Топорков С.В. Вишняков В.П.Лунин
					И.И.Ладыгин
3.2.1	НИО «Центр суперкомпьютерных технологий»	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3			
3.2.2	НИЛ «Прикладной математики»	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3			
3.2.3	НИЛ «Техническая электродинамика»	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	26.06.19	Н.А. Никитенко	
3.2.4	НИЛ « Автоматизация научных исследований»	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	26.06.19	Н.А. Никитенко	
3.3	Гуманитарно-прикладной институт	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3	26.06.19	Н.А. Никитенко	А.Б.Родин
	Кафедры		26.06.19		А.Б.Родин А.В.Панкратова М.И.Смирнова А.Л.Андреев В.Ф.Горелова И.В.Казакова М.В.Одинцова
3.4	Первый проректор-	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.7, 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10	27.06.19	Н.А. Никитенко	В.Н. Замолодчиков
3.4.1	Отдел методического обеспечения и управления качеством образования	жалобы потребителей, использование сертификата и знака соответствия			М.Я.Погребисский

3.4.2	Штатно-статистическая служба		27.06.19	Н.А. Никитенко	Н.И.Чупрова
3.4.3	Информационно-вычислительный центр	7.1.3, 7.1.4, 7.5.3, 8.2.3	27.06.19	Н.А. Никитенко	А.В.Бобряков
3.4.4	Учебное управление	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 9.1.2, 10.2	27.06.19	Н.А. Никитенко Н.А. Никитенко	Е.В.Макаревич
3.4.5	Учебный отдел	4.2, 5.1.2, 6.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 9.1.2, 10.2			О.М.Митрохова
3.4.6	Служба оформления документов	6.2, 7.2, 7.5, 8.5.2, 8.7	27.06.19	Н.А. Никитенко	Е.А.Теннисон
3.5.	Проректор по научной работе	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.7, 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10 жалобы потребителей, использование сертификата и знака соответствия	27.06.19	Н.А. Никитенко	В.К.Драгунов
3.5.1	Отдел «Научно-технических программ и грантов»			Н.А. Никитенко	Н.В.Бревнова
3.6	Проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности	5.1.2, 7.1.5, 7.4, 8.2.1, 8.5.2, 9.1.2	27.06.19	Н.А. Никитенко	А.В.Плотников
3.6.1	Управление социальной и воспитательной работы	5.2.2, 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	27.06.19	Н.А. Никитенко	А.М.Федотов
3.6.2	Управление общественных связей	5.1.2, 7.2, 7.5.3, 10		Н.А. Никитенко	Е.М. Семенова
3.7	Проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе	5.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5		Н.А. Никитенко	Е.Н.Лейман
3.7.1	Электро - измерительная лаборатория	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.5.3, 8.5.2, 9.1.3, 5.1.2, 7.3, 7.5.3, 8.5.2, 10.3	28.06.19	Н.А. Никитенко	
3.7.2	Эксплуатационно-хозяйственное управление	4.1, 6.2, 6.1, 7.1, 7.5.3, 10.2			В.А. Фогельгезанг П.В. Сахаров Б.Н. Огольцов
3.7.3	Единый диспетчерский центр				В.А. Фогельгезанг
3.8	Научно-учебно-производственный центр «Опытный завод МЭИ»				В.А.Фогельгезанг
3.9	Контрактная служба	6, 7.2, 7.4, 7.5.3, 8.2, 9.1.2, 10.3	28.06.19	Н.А. Никитенко	Е.Н.Лейман

3.10	Отдел интегрированной системы менеджмента	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.7, 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10		Н.А. Никитенко	И.Л.Русаков
3.11	Управление по работе с персоналом	5.1.2, 7.2, 7.5.3, 10		Н.А. Никитенко	Н.Г. Савин
3.12	Общий отдел			Н.А. Никитенко	Г.В. Тимофеева
И	Составление и печатание акта		11.07.19	Н.А. Никитенко	Н.Д. Рогалев, руководители подразделений
К	Заключительное совещание		11.07.19	Н.А. Никитенко	Н.Д. Рогалев, руководители подразделений

