

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и трансферу технологий

(Должность руководителя организации (Заказчик))

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

(Наименование организации (Заказчик))

Л.Г. Сухих

(Инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 2021 г.

ОТЧЕТ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

(полное наименование заявителя)

об устранении несоответствий,
приведенных в Отчете¹ № 21.77700.206M по результатам² инспекционного аудита

№ п/п	№ несоответствия (при наличии)	Индекс и название документа СМК (при наличии)	Описание несоответствий ³	Категория несоответствия	Причина (причины) несоответствия / Описание выполненных корректир и корректирующих действий	Индексы документов подтверждающих, реализацию корректир и корректирующих действий организацией ⁴	Примечание
1	21.77701.0 26M	РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения»	В РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения» (приложение к приказу ТПУ от 29.08.19г. с внесенными изменениями)	некритическое	Причины несоответствия: Не проводился анализ нормативных ссылок в РК ТПУ В 01-2019. Коррекция и корректирующие	Приказ №329-1/од от 25 ноября 2021 «О внесении изменений в приказ от 29.08.2019 №10847 «О введении в действие документации подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ	

¹ Приводятся номер отчета Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».

² Указывается вид работ в соответствии с отчетом Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»: предварительная проверка СМК, оценка документации СМК, сертификационный аудит СМК, ресертификационный аудит СМК, инспекционный аудит СМК, возобновляющий аудит СМК или иное.

³ При заполнении графы «описание несоответствий» приводить полное содержание несоответствий, указанных в отчете Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».

⁴ Приводятся индексы (реквизиты) документов, подтверждающих реализацию заявителем корректирующих действий.

При заполнении графы по результатам оценки адекватности документации СМК необходимо указывать пункт (раздел) документа, в котором было выявлено несоответствие.

№ п/п	№ несоответствия (при наличии)	Индекс и название документа СМК (при наличии)	Описание несоответствий ³	Категория несоответствия	Причина (причины) несоответствия / Описание выполненных корректир и корректирующих действий	Индексы документов подтверждающих, реализацию корректир и корректирующих действий организации ⁴	Примечание
2	21.77702.0 26M	-	<p>Приказом от 14.12.2020г. №349-1/од) в разделе «Нормативные ссылки» дается ссылка на устаревший ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и отсутствуют ссылки на ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9000, имеющиеся в тексте «Руководства по качеству...».</p>	некритическое	<p>Действия: Сотрудникам Центра качества внести необходимые изменения в раздел «Нормативные ссылки» РК ТПУ В 01-2019 «Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения».</p> <p>Сотрудникам ЦК провести анализ нормативных ссылок, приведенных в ГОСТ РВ 0015-002-2012, и при необходимости дополнить раздел «Нормативные ссылки» РК ТПУ В 01-2019.</p> <p>Сотрудникам ЦК занести в личный кабинет ИС «Кодекс» документы по стандартизации, приведенные в разделе «Нормативные ссылки» РК ТПУ В 01-2019, и отслеживать их статус, при необходимости вносить изменения в РК ТПУ В 01-2019.</p> <p>Причины несоответствия: Сроки аттестации персонала были перенесены с мая 2021г. в связи с реорганизацией ИШТР, структурным подразделением, которой является НОЦ ТКМ (организацией новой лаборатории ИШНПТ).</p> <p>При этом в ходе производственного совещания 15.07.2021 г. персонал дополнительно проинструктирован и ознакомлен с подготовленными вопросами для аттестации персонала (были подготовлены) и действующим технологическим регламентом.</p> <p>Коррекция и корректирующие действия: Провести аттестацию персонала</p>	<p>Письмо №03/8528 от 29.11.2021 «О согласовании РК ТПУ В 01-2019» начальнику 952 ВП МО</p> <p>0015-002»»</p> <p>Вопросы для аттестации работников НПЛ ТПТИКМ на компетентность персонала, выполняющего оборонный заказ</p> <p>Список работников НПЛ ТПТИКМ, подлежащих аттестации</p> <p>Распоряжение по ИШНПТ № 87р от 25 октября 2021 г. «О проведении аттестации»</p> <p>Протокол заседания аттестационной комиссии от 01 декабря 2021 г.</p>	

№ п/п	№ несоответствия (при наличии)	Индекс и название документа СМК (при наличии)	Описание несоответствий ³	Категория несоответствия	Причина (причины) несоответствия / Описание выполненных корректирующих действий	Индексы документов подтверждающих реализацию корректирующих действий организацией ⁴	Примечание
3	21.77703.0 26M	Технологический регламент изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов от 2021г.	Отсутствует дата утверждения и информация о дате введения в действие в представленном «Технологическом регламенте изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов» от 2021г.	некритическое	лаборатории, задействованного в выполнении работ. Причины несоответствия: Не внимательность исполнителей при заполнении реквизитов документов. Корректирующие действия: Внести в Технологический регламент необходимые реквизиты документа (Представленный «Технологический регламент...» был утвержден директором ИШНПТ 15.02.2021 г. до начала первого этапа договора № 17.05-63/2021). В дальнейшем запустить Технологический регламент на согласование и утверждение через ИПК СОУД в виде СЗ в свободной форме, страницу с визами приложить к печатной и электронной форме документа.	Технологический регламент изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов от 16.02.2021 г.	

Приложение⁵: Копии документов, подтверждающих устранение несоответствий на 24 листах.

Представитель руководства
по качеству



Д.Г. СУХИХ
(инициалы, фамилия)

«__» _____ 2021 г.
(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты

Главный эксперт

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.
(дата)

⁵ Прилагаются документы, заверенные выписки, копии или фрагменты документов, указанных в графе «Индексы документов подтверждающих, реализацию корректирующих действий организации».