

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и трансферу технологий

(должность руководителя организации (заказчика))

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

(наименование организации (заказчика))

Л.Г. СУХИХ

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 2021 г.

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

(наименование организации (заказчика))

№ п/п	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Планируемые коррекции/корректирующие действия	Ответственный	Срок выполнения
1	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 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...»	Не проводился анализ нормативных ссылок в РК ТПУ В 01-2019.	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». Сотрудникам ЦК провести анализ нормативных ссылок, приведенных в ГОСТ РВ 0015-002-2012, и при необходимости	Эксперт центра качества Яблокова С.А.	01.12.2021

№ г/п	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Планируемые коррекции/корректирующие действия	Ответственный	Срок выполнения
2	Представлен перечень персонала, утвержденного (приказ №179-21/об от 27.05.21г.) для выполнения работ по договору №17.05-63/2021. Не были предоставлены материалы аттестации указанных в приказе специалистов на компетентность для персонала, выполняющего оборонный заказ, что противоречит Инструкции «Проведение аттестации персонала, занятого в создании продукции военного назначения в Томском политехническом университете» (утвержденной приказом №13-2/од от 13.01.21г.)	Сроки аттестации персонала были перенесены с мая 2021г. в связи с реорганизацией ИШТР, структурным подразделением, которой является НОЦ ТКМ (организацией новой лаборатории ИШНГТ). 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.	Дополнить раздел «Нормативные ссылки» РК ТПУ В 01-2019. Сотрудники 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.	Провести аттестацию персонала лаборатории, задействованного в выполнении работ.	Заведующий НПЛ ТППКМ Лебедев С.М. 01.12.2021
3	Отсутствует дата утверждения и информация о дате введения в действие в представленном	Не внимательность исполнителей при заполнении реквизитов документов.	Внести Технологический регламент	Заведующий НПЛ ТППКМ Лебедев С.М.	01.11.2021

№ п/п	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Планируемые коррекции/ корректирующие действия	Ответственный	Срок выполнения
	«Технологическом регламенте изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов» от 2021г.		<p>необходимые рекевизиты 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 прилагать к печатной и электронной форме документа.</p>		

Представитель руководства
по качеству


(подпись)

Д.Г. СУХИХ
(инициалы, фамилия)

«__» _____ 2021 г.
(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты

Главный эксперт

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.
(дата)