

**Проректор по науке и трансферу технологий**

(Должность руководителя организации (Заказчик))

**ФГАОУ ВО НИ ТПУ**

(Наименование организации (Заказчика))

Л.Г. СУХИХ

(Инициалы, фамилия)

«29»

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	2 Не представлен реестр внутренних аудиторов, что является несоответствием п.5.2.2.5 Регламента «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете». Представленный в электронном виде файл был оформлен не по форме Приложения 2 Регламента и не имел статуса утверждения	3 Не проведен полный анализ требований Регламента «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете».	4 Коррекция и корректирующие действия: Сотрудникам ЦК составить и утвердить реестр внутренних аудиторов согласно п.5.2.2.5 Регламента «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете» по форме, приведенной в Приложении 2 Регламента	5 И. о. директора ЦК Каргина Е.Б.	6 24.01.2022

			Сотрудникам провести требований Регламента «Проведение внутреннего системы менеджмента в Томском политехническом университете» и при необходимости внести изменения в Регламент и/или разработать требуемые Регламентом Документы.	ЦК анализ		
--	--	--	--	--------------	--	--

Представитель руководства  
по качеству

  
(подпись)

Д.Г. СУХИХ  
(инициалы, фамилия)

«29» 11 2021 г.  
(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты

Главный эксперт

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

*№ регистрации 44 Корвеева Корвеева Е.В.*