



(должность руководителя организации (заказчика))

Проректор по НТТ

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

(наименование организации (заказчика))

Л.Г. СУХИХ

(инициалы, фамилия)

« 01 » ноября 2022 г.

План устранения несоответствий


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

(наименование организации (заказчика))

№ п/п	Описание несоответствия	Причина несоответствия	Планируемые коррекции/корректирующие действия	Ответственный	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6
1	В п.11.3 РК ТПУ В Руководства по качеству в области создания военной продукции (введено в действие приказом №04/ДСП от 21.10.22г) указаны неверные номера действующих Лицензии на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны и Лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	При актуализации Руководства по качеству (РК) Центром качества у Первого отдела были запрошены, но по причине невнимательности при корректировке и проверке, не скорректированы по тексту РК номера действующих Лицензии.	Внести изменения в РК по установленному в ТПУ порядку.	Ведущий эксперт центра качества Яблокова С.А.	30.12.2022
2	Представленный Перечень ДСОП (приложение к распоряжению №315-2/2 от 11.11.22г) не согласован с ВП	Корректировка формы Перечня ДСОП (ранее разработанного не в надлежащей форме), что привело к повторному	1)Получить у ВП согласованный Перечень ДСОП. 2)Перед передачей на	Директор центра качества Каргина Е.Б.	30.12.2022

	согласованию Перечня и задержке сроков согласования ВП.	согласование согласовывать с ВП требования к предоставляемым документам по их форме и реквизитам.		
--	---	---	--	--

Представитель руководства
по качеству


(подпись)

Д.Г. СУХИХ
(инициаль, фамилия)

«21» ноября 2022 г.
(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты

Главный эксперт

_____ (подпись)

_____ (инициаль, фамилия)

«__»__ 20__ г.
(дата)