



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
 «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

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	В ходе аудита не представлены объективные свидетельства проведения обслуживания вакуумной печь-формы 2000, в соответствии с Графиком технического обслуживания, УТВ. 13.02.2023г.	Форма ведения записей не предусматривала фиксирование факта выполнения технического обслуживания.	Внести дополнения в форму Графика ТО в виде столбца «Отметка о выполнении»	Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М.	23.10.2023г.
2	В ходе аудита не представлен Журнал регистрации изданий, поступивших на входной контроль в соответствии с п. 6.4 ГОСТ РВ 0015-308-2017	Технологический регламент изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов предусматривает ведение записей о факте выполнения ТО	Внести дополнения и утвердить в порядке, установленном в Руководстве по качеству В Технологический регламент изготовления образцов экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов	Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М.	03.11.2023г.
1		Журнал был недоступен по причинам: отсутствия в 2023г. работ по договорам, включающим требования	1) Внести Журнал регистрации изданий, поступивших на входной контроль в Технологический регламент	Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М.	03.11.2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по науке и стратегическим проектам

(должность руководителя организации (заказчика))

ФЛАДУ ВО НИ ТПУ

(наименование организации (заказчика))

А.С. ГОЛОВЕВ

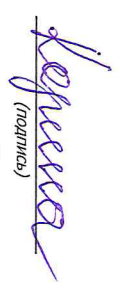
(инициалы, фамилия)

« 30 » 10 2023 г.

		<p>применение ГОСТ РВ 0015-002 и не внесения его своевременно в Номенклатуру дел подразделения, информация о Журнал регистрации изданий, поступивших на входной контроль не была внесена в Технологический регламент изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов.</p>	<p>(колонка «Записи о выполнении этапа») и Номенклатуру дел подразделения. 2) Проанализировать аналогичные случаи управления документированной информацией, предусмотренной к ведению подразделением и наличие информации о ней в Номенклатуре дел. При выявлении несоответствий - устранить.</p> <p>3) Разметить Журнал на месте выполнения операций по входному контролю.</p>		
3	<p>Документированная информация, представленная в качестве плана совершенствования и поддержания СМК не предусматривает проведение внутренних аудитов, определение (идентификацию) и рассмотрение (анализ и оценку) возможных рисков</p>	<p>Данная информация частично представлена в плане работ центра качества и некоторых подразделений.</p>	<p>Внести изменения в Приложение 25 «Форма отчета о результативности подсистемы СМК в области создания военной продукции подразделения» в п. 13 «Программа поддержания и развития СМК» РК ТПУ в соответствии с требованиями п. 6.3.3 ГОСТ РВ 0015-002-2020.</p>	<p>Ведущий эксперт ЦК Яблокова С.А.</p>	<p>20.11.2023</p>
			<p>Ознакомиться ИЦ ИШНКБ, ОИТ ИШИТР, ОЯТЦ ИЯТШ и ИПЛ ТПТКМ ИШНПТ с внесенными изменениями.</p>	<p>Ведущий эксперт ЦК Яблокова С.А.</p>	<p>30.11.2023</p>

			Внести изменения в РК ТПУ В в экз. №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 и раздать РК ТПУ В с внесенными изменениями в ИШНКБ, ОИТ ИШИТР, ОЯТЦ ИЯТШ и НПЛ ТППКМ ИШНПТ.	Ведущий эксперт ЦК Яблокова С.А.	30.11.2023
4	В момент аудита на рабочем участке зафиксированы отступления от требований по охране труда: размещена не актуальная Инструкция №59/ОГИ от 20.01.2007 по охране труда для работников ОГИ, выполняющих верхолазные работы и работы на высоте; проходы к оборудованию заставлены	Не достаточность контроля за управлением документированной информацией и соблюдением требований по ОТ со стороны ответственного за охрану труда в подразделении и специалиста отдела ОТ.	Пронализировать необходимость наличия в подразделении Инструкции №59/ОГИ от 20.01.2007 по охране труда для работников ОГИ, выполняющих верхолазные работы и работы на высоте. Навести порядок в помещении лаборатории для обеспечения выполнения требований по охране труда Провести внеплановую проверку и инструктаж работников подразделения по охране труда, в т.ч. включив вопросы, по выявленным несоответствиям. С указанием в журнале проведения инструктажей.	Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М. Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М.	30.11.2023 03.11.2023
5	Эксплуатация вакуумной электропечи согласно паспорту, должно осуществляться в помещениях с особыми условиями среды. На производственном участке осуществляется контроль температуры и влажности. Имеющиеся измерительное оборудование не в полной мере способно обеспечить необходимую точность контроля	Средство измерения для контроля условий среды подобрано не верно.	Подобрать и закупить СИ в соответствии с требованиями к условиям эксплуатации вакуумной электропечи и фактическими условиями производственной среды. Внести дополнение в Технологический регламент изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластов об используемом СИ и ведении записей контроля производственной среды.	Заведующий НПЛ ТППКМ - Лебедев С.М.	20.11.2023

Директор Центра качества



Е.Б. КАРГИНА
(инициалы, фамилия)

«__» _____ 2023 г.
(дата)

Мероприятия по устранению несоответствий приняты

Главный эксперт

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.
(дата)