

УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра метрологии ТПУ
_____ А.В. Коробова
« ____ » _____ 2023 г.

**План корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК
Центр метрологии ТПУ**

п. №	Выявленные отклонения	Корректирующие мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	В СТО «Метрологическая экспертиза методик (методов) измерений и технической документации» отсутствует ссылка на форму журнала регистрации заявок на проведение метрологической экспертизы, что может свидетельствовать о несоответствии порядка работ, закрепленного в документе реально выполняемой деятельности. СТО не внесен в базу ЛНА ТПУ	Внесение изменений в СТО.	июль 2023 г.	Коробова А.В.	СТО распространяется на деятельность ЦМ, действие данного стандарта не распространяется на деятельность всего университета, нет необходимости внесения в базу ЛНА ТПУ
2	На сайте ТПУ не актуальная версия Положения ЦМ	Актуализировать Положение о ЦМ на сайте ТПУ	август-сентябрь 2023 г.	Рыжинская К.А.	
3	В ДП МС-001-2020 есть не все подписи сотрудников об ознакомлении, что не позволяет подтвердить информированность и осведомленность работников	Ознакомить повторно всех сотрудников с документами СМК	июль 2023 г.	Коробова А.В.	
4	В листе функциональных обязанностей Спиридоновой А.С. (Ф04(01.01)-МС) нет утверждающей подписи и.о. директора Центра метрологии ТПУ Моисеевой Е.С., что может свидетельствовать о недостаточно четком распределении функций, ответственности и полномочий персонала	Утвердить лист функциональных обязанностей	июль 2023 г.	Коробова А.В.	

5	В допуске к работе Спиридоновой А.С. (Ф06(01.01)-МС) есть не все подписи сотрудников, что не обеспечивает работнику право выполнять работы			Коробова А.В.	
6	СТО ТПУ 3.1.01–2019 не актуализирован, не внесен в базу ЛНА	Актуализация СТО ТПУ 3.1.01–2019	IV кв. 2023 г.	Спиридонова А.С.	
7	В описях архива ЦМ подписи сотрудников без идентификации (фамилии не указаны, образцов подписи нет), что делает не возможным обеспечить прослеживаемость работ и в т.ч. работу с несоответствиями	Обеспечить идентификацию подписей сотрудников в архиве ЦМ	июль 2023 г.	Рыжинская К.А.	

Лист согласования документа 'Служебная записка № 27649 от 14.09.2023'

Краткое содержание : План корректирующих мероприятий ЦМ

Эксперт (ЦК)	согласен	14.09.2023 13:55	Шелеметьева О. В.
Директор (ЦК)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Согласовано! 13.09.2023 11:49	Каргина Е. Б.
Директор (ЦМ)	согласен	12.09.2023 17:38	Коробова А. В.