

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

ПРИКАЗ

25.02.19

№ 2035

г. Томск

О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2019 году

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ и подготовке к внешнему инспекционному аудиту со стороны уполномоченного органа по сертификации систем менеджмента ПРИКАЗЫВАЮ:

§1

Директору Центра качества ИАУ Гавриковой Н.А.:

- организовать внутренний аудит СМК в соответствии с программой аудита (приложение 1).
- в срок до 28.02.2019 года согласовать программу внутреннего аудита СМК с руководителями структурных подразделений.
- определить состав групп внутренних аудиторов (ведущий аудитор, аудитор, эксперт, стажер) из числа сотрудников университета, прошедших соответствующую подготовку и имеющих необходимые компетенции.

§2

Ведущим аудиторам не позднее, чем за неделю до даты проведения аудита согласовать с руководителями структурных подразделений план проведения аудита, а в недельный срок после проведения аудита подготовить отчет и согласовать его с руководителем структурного подразделения.

§3

Руководителям структурных подразделений совместно с уполномоченными по качеству и ведущими аудиторами в недельный срок от даты согласования отчета, подготовить план корректирующих мероприятий для устранения выявленных отклонений и их причин. Контроль за выполнением плана корректирующих мероприятий возложить на руководителей структурных подразделений.

§4

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника ИАУ/Уполномоченного по качеству ТПУ Замятина С.В.

2145178

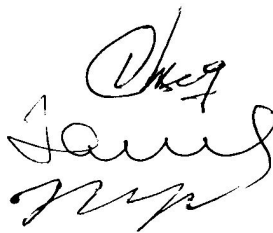
§5

Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В, довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений университета.

Врио ректора ТПУ

Начальник ИАУ

Директор ЦК ИАУ

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ожег' (Ozheg).

П.С. Чубик

С.В. Замятин

Н.А. Гаврикова

Приложение 1
к приказу ректора № 2035 от « 25.02 » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора ТПУ
П.С. Чубик
2019 г.

Программа внутреннего аудита СМК на 2019 год

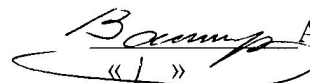
Подразделение	Уполномоченный по качеству/Руководитель	Период проведения	Ведущий аудитор	Аудитор / эксперт/ стажер	Кол-во аудито - дней
1. Инженерные и исследовательские школы					
Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов	Лариошина И.А.	18-28 февраля	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий	Ведерникова Т.В.	1-15 марта	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
Инженерная школа природных ресурсов	Пулькина Н.Э.	18-29 марта	Каргина Е.Б.	Яблокова С.А.	2
Инженерная школа новых производственных технологий	Герасименко В.В.	1-12 апреля	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	2
Инженерная школа энергетики	Филимонова С.В.	15-30 апреля	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	2
Инженерная школа ядерных технологий	Макарова О.П.	2-17 мая	Каргина Е.Б.	Гаврикова Н.А.	2
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности	Симонова О.С.	3-14 июня	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	2
Инженерная школа информационных технологий и робототехники	Спиридонов А.А.	18-29 ноября	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	2
2. Управление проректора по образовательной деятельности					
Центр по работе со студентами (Единый деканат)	Бибик В.Л.	1-12 апреля	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
Отдел практик и трудоустройства	Гребенников В.В.	2-17 мая	Каргина Е.Б.	Гаврикова Н.А.	1
Учебно-методический отдел	Цой Г.А.	15-30 апреля	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1

Школа базовой инженерной подготовки	Герасимчук И.Ю.	16-31 декабря	Каргина Е.Б.	Яблокова С.А.	1
3. Управление проректора по финансово-экономическим и общим вопросам					
Центр волонтерской и общественной деятельности	Ушакова Н.В.	1-15 марта	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
Управление по финансово-экономической деятельности	Моисеенко Э.Л.	18-29 марта	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	2
Санаторий-профилакторий ТПУ	Суворова Т.В.	17-28 июня	Каргина Е.Б.	Яблокова С.А.	1
Международный культурный центр	Попко Е.А.	1-15 ноября	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
4. Управление проректора по научной работе и инновациям					
Центр метрологии	Коробова А.В.	1-16 августа	Каргина Е.Б.	Гаврикова Н.А.	1
Инжиниринговый центр	Добрынин А.В.	19-30 августа	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
Сектор внешнеэкономической деятельности	Щербинин В.Н.	19-30 августа	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
Школа инженерного предпринимательства	Гаврикова Н.А.	1-15 ноября	Каргина Е.Б.	Яблокова С.А.	1
Отдел правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности	Агафонникова Е.В.	2-13 декабря	Гаврикова Н.А.	Яблокова С.А.	1
5. Управление проректора по режиму и безопасности					
Первый отдел	Повинич Н.Г.	20-31 мая	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
Отдел безопасности информационных технологий	Задорожный А.В.	20-31 мая	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
6. Управление по работе с персоналом					
Отдел делопроизводства	Ильных Е.В.	1-15 октября	Каргина Е.Б.	Гаврикова Н.А.	1
Отдел кадров	Русакова А.А.	16-31 октября	Каргина Е.Б.	Гаврикова Н.А.	1
7. Управление проректора по внешним связям					

Комплекс музеев ТПУ	Лозовая Л.А.	2-13 сентября	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
Отдел международных коммуникаций	Шкитин Д.И.	2-13 сентября	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
Отдел международных программ и грантов	Рыбушкина С.В.	16-30 сентября	Яблокова С.А.	Гаврикова Н.А.	1
Итого аудито-дней: *					35

Лист согласования приказа от 25.02.19 № 2035

Проректор по образовательной деятельности

 А.Р. Вагнер
« » _____ 2019 г.

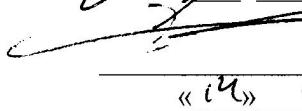
Проректор по финансово-экономическим
и общим вопросам

 М.В. Ведяшкин
«14» 02 2019 г.

Проректор по научной работе и инновациям

 И.Б. Степанов
« » _____ 2019 г.

Проректор по режиму и безопасности

 Д.Ю. Дмитриев
«14» 02 2019 г.

Проректор по внешним связям

 Л.Г. Кирьянова
« » _____ 2019 г.

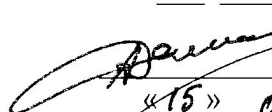
Начальник Управления по работе
с персоналом

 Н.В. Прошаева
«21» 02 2019 г.

Начальник Управления по
финансово-экономической деятельности

 Э.Л. Моисеенко
« » _____ 2019 г.

Директор Инженерной школы
информационных технологий и робототехники

 Д.М. Сонькин
«15» 02 2019 г.

Директор Инженерной школы
неразрушающего контроля и безопасности

 Д.А. Седнев
« » _____ 2019 г.

Директор Инженерной школы
ядерных технологий

 О.Ю. Долматов
« » _____ 2019 г.

Директор Школы новых
производственных технологий

 А.Н. Яковлев
« » _____ 2019 г.

Директор Инженерной школы
энергетики

 А.С. Матвеев
« » _____ 2019 г.

Директор Инженерной школы
природных ресурсов

 А.С. Боев
« » _____ 2019 г.

Директор Школы базовой
инженерной подготовки

 Д.В. Чайковский
« » _____ 2019 г.

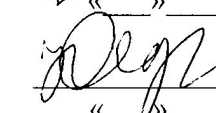
Директор Школы
инженерного предпринимательства

 С.В. Хачин
« » _____ 2019 г.

Директор Исследовательской школы
физики высокоэнергетических процессов

 Л.Г. Сухих
« » _____ 2019 г.

Директор Исследовательской школы
химических и биомедицинских технологий

 М.С. Юсубов
« » _____ 2019 г.