

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

ПРИКАЗ

11.02.2021

№ 42-1/05

г. Томск

О проведении внутреннего аудита
СМК ТПУ в 2021 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 п р и к а з ы в а ю:

1. Директору Центра качества ИАУ организовать внутренний аудит СМК в соответствии с программой аудита (Приложение №1).
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 аудиторам 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 исполнения приказа возложить на проректора по академическому превосходству/ представителя руководства по СМК ТПУ.
5. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений университета.

Врио ректора



А.А. Яковлев

Приложение № 1
к приказу № 42-1/005 от «11» 02 2021 г.

Программа внутреннего аудита СМК на 2021 год

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Дата аудита	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
1	Инженерная школа информационных технологий и робототехники	Сонькин Д.М./ Спиридонова А.С.	20 сентября -3 октября	Гаврикова Н.А./ Яблокова С.А.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ИШИТР. Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов.
2	Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий	Трусова М.Е./ Скорик Г.В.	21-30 июня	Каргина Е.Б.	Высокая важность: отклонения по предыдущим аудитам.
3	Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов	Гоголев А.С./ Покровская Е.А.	1-12 ноября	Яблокова С.А.	Отсутствие необходимой информации в местах проведения аудита.
4	Инженерная школа энергетики	Матвеев А.С./ Филимонова С.В.	16 ноября	Каргина Е.Б.	-
5	Инженерная школа новых производственных технологий	Манабаев К.К./ Герасименко В.В.	24-28 мая	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. Территориальная разобщенность структурных подразделений ИШНПТ. Отсутствие оснащенного рабочего места для проведения аудита в режиме ВКС (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012).



2587757

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Дата аудита	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
6	Инженерная школа ядерных технологий	Долматов О.Ю./ Петлин И.В.	15-28 ноября	Гаврикова Н.А./ Яблокова С.А.	Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. Ограничен доступ на ряд объектов ИЯТШ. Работа с документами для служебного пользования.
7	Инженерная школа природных ресурсов	Гусева Н.В./ Пулькина Н.Э.	10-14 мая	Гаврикова Н.А.	-
8	Школа инженерного предпринимательства	Осадченко А.А./ Громова Т.В.	6-17 декабря	Яблокова С.А.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ШИП.
Служба управления кампусом					
9	Отдел учебных корпусов	Сопыряев Э.В.	19-31 октября	Каргина Е.Б.	-
10	Отдел студенческих общежитий	Бондаренко В.П.	12-23 июля	Каргина Е.Б.	-
Управление проректора по науке					
11	Информационно-аналитический отдел	Искоркина А.А.	4-15 октября	Яблокова С.А.	Возможно необходим технический эксперт.
12	Центр научной карьеры	Францина Е.В.	15-26 февраля	Гаврикова Н.А.	Возможно необходим технический эксперт.
Управление проректора по образовательной деятельности					
13	Отдел по работе с иностранными обучающимися	Кокарева И.В.	15-30 ноября	Гаврикова Н.А.	Работа с персональными данными.
Управление проректора по цифровизации					
14	Центр информационных технологий	Ларионова И.М.	1-12 февраля	Яблокова С.А.	Возможно необходим технический эксперт.



2587757

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Дата аудита	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
Структура проректора по организационному и социальному развитию					
15	Отдел по подбору и развитию персонала	Кальмай О.М.	17-31 мая	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Работа с персональными данными. Необходимость данных для прямой и обратной прослеживаемости.

*данные, необходимые ведущему аудитору для подготовки к аудиту



2587757

Лист согласования документа 'Приказ 2587757 (28.01.2021)'

Краткое содержание : О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2021 году

Должность	Согласен (с замечаниями)	Замечания : с учетом замечаний	Подпись
Врио ректора (Ректорат)	согласен (с замечаниями)	04.02.2021 13:31	Яковлев А. А.
Заместитель проректора по организационному и социальному развитию - начальник управления по работе с персоналом (УРП)	согласен	03.02.2021 16:51	Минина Ю. В.
Проректор по науке (УН)	согласен	01.02.2021 17:33	Юсубов М. С.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОЕН)	согласен	02.02.2021 17:28	Шаманин И. В.
Инженер (ПОР)	согласен (с замечаниями)	Замечания : присутствие сотрудника Лаб. № 31 ЯР ИЯТШ при аудите подбор и развитие персонала в Отделе по подбору и развитию персонала 02.02.2021 14:30	Чикова И. В.
Заведующий лабораторией (ПНИЛ ГГХ)	согласен	01.02.2021 11:28	Хвощевская А. А.
Проректор по цифровизации (УЦ)	согласен	01.02.2021 15:20	Фадеев А. С.
Директор (ИШХБМТ)	согласен	01.02.2021 15:17	Трусова М. Е.
Директор (ИШИТР)	согласен	02.02.2021 10:20	Сонькин Д. М.
Проректор по образовательной деятельности (УОД)	согласен	03.02.2021 16:33	Соловьев М. А.
Заведующий лабораторией (НПЛ ЧВ)	согласен	01.02.2021 15:20	Пилипец Н. В.
Директор (ШИП)	согласен	01.02.2021 17:09	Осадченко А. А.
Доцент (ОНД)	согласен	01.02.2021 12:35	Минаев К. М.
Директор (ИШЭ)	согласен	01.02.2021 12:39	Матвеев А. С.
Директор (ИШНПТ)	согласен	01.02.2021 15:37	Манабаев К. К.
Проректор по организационному и социальному развитию (СП по ОСР)	согласен (с замечаниями)	Замечания : прошу в приказ добавить сроки в пункты 01.02.2021 17:27	Лукиных С. В.
Начальник управления эксплуатации объектов (УЭО)	согласен	01.02.2021 11:42	Ковылин П. Н.
Директор (ИЯТШ)	согласен	01.02.2021 17:13	Долматов О. Ю.
Директор (ИШПР)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Прошу перенести сроки аудита в случае совпадения со сроками работы экспертной комиссии в рамках государственной аккредитации 01.02.2021 21:34	Гусева Н. В.
Директор (ИШФВП)	согласен	01.02.2021 19:37	Гоголев А. С.
Начальник отдела (ОО ИШХБМТ)	согласен	01.02.2021 15:10	Скорик Г. В. (Фефелова А. Г.)
Проректор по академическому превосходству (СП по АП)	согласен	01.02.2021 11:21	Сухих Л. Г.
Директор (ЦК)	согласен	29.01.2021 11:00	Гаврикова Н. А.
Начальник отдела (ОД)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Прошу убрать слова "ТПУ" в реквизите подпись и раздвинуть по краям строк. 29.01.2021 10:56	Ильиных Е. В.

И.о. директора УРП К. С. Яковлев
Исполнитель: Яблокова С. А. (вн. тел. 2746)

09.02.2021

В. С. Кочубий



2587757