

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

ПРИКАЗ

08.02.2022

№ 39-3/05

О проведении внутреннего аудита
СМК ТПУ в 2022 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 к настоящему приказу).

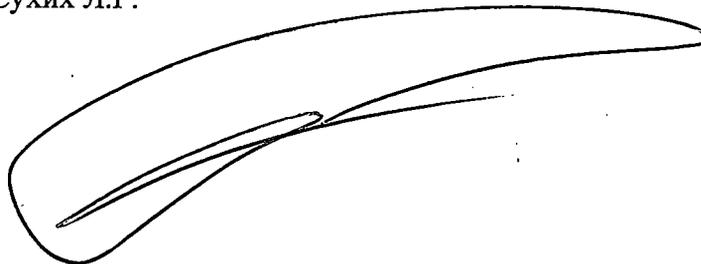
2. Ведущим аудиторам не позднее, чем за неделю до даты проведения аудита согласовать с руководителями структурных подразделений план проведения аудита, а в недельный срок после проведения аудита подготовить отчет и согласовать его с руководителем структурного подразделения.

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

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по УНТТ/представителя руководства по СМК Сухих Л.Г.

И.о. ректора



Д.А. Седнев



Программа внутреннего аудита
Системы менеджмента ТПУ
на 2022 год

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
1	Инженерная школа информационных технологий и робототехники	Яворский Р.Э./ Гладкова Т.А.	25-30 апреля	Яблокова С.А.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ИШИТР. Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. В ходе планирования аудита рекомендуется применить обратную прослеживаемость.
2	Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий	Трусова М.Е./ Скорик Г.В.	19-30 сентября	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Высокая важность: отклонения по предыдущим аудитам. Возможно необходим технический эксперт.
3	Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов	Гоголев А.С./ Покровская Е.А.	1-4 ноября	Каргина Е.Б.	Высокая важность: отклонения по предыдущим аудитам.
4	Инженерная школа энергетики	Матвеев А.С./ Филимонова С.В.	10-20 ноября	Яблокова С.А.	-
5	Инженерная школа новых производственных технологий	Манабаев К.К./ Герасименко В.В.	17-21 октября	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Отсутствие оснащенного рабочего места для проведения аудита в режиме ВКС (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012). Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. Большая область сертификации.



2841084

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
6	Инженерная школа ядерных технологий	Долматов О.Ю.	16-31 мая 3-14 октября	Каргина Е.Б./ 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	Боев А.С./ Чеканцева Л.В.	19-30 сентября	Яблокова С.А.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ИШПР.
8	Школа инженерного предпринимательства	Осадченко А.А./ Громова Т.В.	1-10 декабря	Каргина Е.Б.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ШИП.
9	Школа базовой инженерной подготовки	Чайковский Д.В./ Герасимчук И.Ю.	20-30 ноября	Яблокова С.А.	-
10	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности	Баранов П.Ф./ Симонова О.С.	17-31 октября	Каргина Е.Б.	Проведение аудита по требованиям 2- х стандартов. Большая область сертификации. Возможно необходим технический эксперт.
Управление проректора по образовательной деятельности					
11	Научно-техническая библиотека	Котова И.В./ Панькова Э.Ю.	4-15 апреля	Каргина Е.Б.	-
12	Институт развития инженерного образования	Лаас Р.А.	14-31 марта	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	-
Управление проректора по науке и трансферу технологий					
13	Научно-аналитический центр	Искоркина А.А.	1-16 сентября	Яблокова С.А.	-
Дирекция кампусной политики и хозяйственного обеспечения					
14	Отдел учебных корпусов	Брянский С.Н.	4-22 июля	Каргина Е.Б.	-
15	Отдел материально- технического снабжения	Тунгусова Е.А.	1-16 сентября	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	-
Дирекция корпоративного развития					
16	Медицинский центр	Янов С.А./ Суворова Т.В.	1-10 июня	Каргина Е.Б./	Большая область сертификации.



2841084

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
				Яблокова С.А.	Лицензируемый вид деятельности, подлежащий государственному контролю.
Управление проректора по цифровизации					
17	Центр "Электронный университет"	Ковынев А.Н.	12-30 декабря	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Возможно необходим технический эксперт.

* данные, необходимые ведущему аудитору для подготовки к аудиту



2841084

Лист согласования документа 'Приказ 2841084 (19.01.2022)'

Краткое содержание : О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2022 году

Исполняющий обязанности ректора (Ректорат)	согласен (с замечаниями)	Замечания : С учётом замечаний	Седнев Д. А.
Проректор по цифровизации (УЦ)	согласен	04.02.2022 09:02	Фадеев А. С.
Ведущий инженер-конструктор (ЛРПТ)	виза не требуется	01.02.2022 08:16	Соловьев А. М.
Руководитель дирекции (ДКР)	согласен	31.01.2022 15:42	Моисеенко М. С.
Руководитель дирекции (ДКПХО)	согласен	31.01.2022 10:28	Брянский С. Н.
Главный врач (Медцентр)	согласен	26.01.2022 10:23	Янов С. А.
Директор (ИШИТР)	согласен	25.01.2022 16:34	Яворский Р. Э.
Инженер (ПОР)	согласен	26.01.2022 09:54	Чикова И. В.
Директор (ШБИП)	согласен	27.01.2022 09:18	Чайковский Д. В.
Заведующий лабораторией (ПНИЛ ГГХ)	согласен	26.01.2022 11:29	Хващевская А. А.
Директор (ИШХБМТ)	согласен	25.01.2022 17:57	Трусова М. Е.
Начальник отдела (ОО ИШПР)	согласен	31.01.2022 10:16	Тен Т. Г.
Заведующий лабораторией (НПЛ ЧВ)	согласен	26.01.2022 12:01	Пилипец Н. В.
Директор (ШИП)	согласен	27.01.2022 12:16	Осадченко А. А.
Заведующий лабораторией (Лаборатория №31 ЯР)	согласен	25.01.2022 16:54	Нестеров Е. А.
Директор (ИШЭ)	согласен	25.01.2022 16:07	Матвеев А. С.
Директор (ИШНПТ)	согласен	25.01.2022 15:35	Манабаев К. К.
Директор (ИРИО)	согласен	25.01.2022 15:41	Лаас Р. А.
Директор (НТБ)	согласен	26.01.2022 11:18	Котова И. В.
Комендант (ОУК)	виза не требуется	26.01.2022 12:06	Корнеев Л. И.
Директор (ЦЭУ)	согласен	26.01.2022 10:22	Ковынев А. Н.
Директор (ИЯТШ)	согласен	26.01.2022 09:38	Долматов О. Ю.
Директор (ИШФВП)	согласен	25.01.2022 16:45	Гоголев А. С.
Начальник управления (УНД)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Аудит СМК Научно-аналитического центра просьба перенести на осень 2022 г. (сентябрь-октябрь). 25.01.2022 21:48	Болотина И. О.
Директор (ИШПР)	делегировано	Замечания : Делегировано Тен Т. Г. 28.01.2022 10:11	Боев А. С.
Директор (ИШНКБ)	согласен	25.01.2022 15:49	Баранов П. Ф.
Проректор по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен	25.01.2022 15:14	Сухих Л. Г.
Начальник (ИАУ)	согласен	24.01.2022 11:59	Упадышева И. Н.
Директор (ЦК)	согласен	24.01.2022 10:34	Каргина Е. Б.
Начальник отдела (ОД)	согласен (с замечаниями)	Замечания : Доведите ФИО подписанта до края строки 21.01.2022 16:45	Ильиных Е. В.

Исполнитель: Яблокова С. А. (вн. тел. 2746)



2841084