



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

ПРИКАЗ

12 8 ФЕВ 2023

№ 59-9/05

О проведении внутреннего аудита
СМК ТПУ в 2023 году

В целях поддержания и развития системы менеджмента качества (СМК) ТПУ и подготовки к внешнему ресертификационному аудиту со стороны уполномоченного органа по сертификации п р и к а з ы в а ю:

1. Директору Центра качества ИАУ Каргиной Е.Б. 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 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.

Ректор

Д.А. Седнев

С.А. Яблокова
вн. 2746



3140366

Программа внутреннего аудита системы менеджмента ТПУ на 2023 год

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
1.	Инженерная школа ядерных технологий	Долматов О.Ю./ Гетало Е.В.	3-14 апреля (УНЦ ИЯР) 25-29 сентября	Шелеметьева О.В. 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.
2.	Инженерная школа природных ресурсов	Боев А.С./ Чеканцева Л.В.	17-28 апреля	Шелеметьева О.В. Технический эксперт из ЦМ Коробова А.В.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ИШПР.
3.	Инженерная школа энергетики	Матвеев А.С./ Филимонова С.В.	15-19 мая	Яблокова С.А.	
4.	Инженерная школа новых производственных технологий	Манабаев К.К./ Герасименко В.В.	22-31 май	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А./ Шелеметьева О.В. Технический эксперт из ЦМ Коробова А.В.	Высокая важность: отклонения по предыдущим аудитам. Отсутствие оснащенного рабочего места для проведения аудита в режиме ВКС (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012). Большая область сертификации.



№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
					Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов.
5.	Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий	Трусова М.Е./ Асубаева Ю.Ю.	4-15 сентября	Шелеметьева О.В. Технический эксперт из ЦМ Спиридонова А.С.	
6.	Инженерная школа информационных технологий и робототехники	Фадеев А.С./ Гладкова Т.А.	2-13 октября	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. Работа с документами для служебного пользования.
7.	Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов	Гоголев А.С./ Покровская Е.А.	23-31 октября	Каргина Е.Б. Технический эксперт из ОАиД Барская А.В.	Высокая важность: отклонения по предыдущим аудитам.
8.	Школа базовой инженерной подготовки	Лукьянова Н.А./ Герасимчук И.Ю.	1-17 ноября	Каргина Е.Б.	
9.	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности	Баранов П.Ф./ Симонова О.С.	13-24 ноября	Шелеметьева О.В. Технический эксперт из ЦМ Коробова А.В.	Проведение аудита по требованиям 2-х стандартов. Большая область сертификации.
10.	Школа инженерного предпринимательства	Чистякова Н.О./ Громова Т.В.	11-22 декабря	Каргина Е.Б.	Территориальная разобщенность структурных подразделений ШИП.



3140366

№ п/п	Подразделение	Руководитель подразделения/ Уполномоченный по качеству подразделения	Период проведения	Ведущий аудитор/ Аудитор	Риски внутреннего аудита*
Управление проректора по образовательной деятельности					
11.	Отдел образовательных программ и проектов	Солошенко И.С.	5-16 июня	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Работа с персональными данными.
12.	Отдел планирования, организации и управления учебным процессом	Абрашкина И.А.	5-16 июня	Каргина Е.Б./ Яблокова С.А.	Работа с персональными данными.
Управление проректора по науке и трансферу технологий					
13.	Научно-образовательный центр перспективных исследований	Гоголев А.С.	5-16 июня	Шелеметьева О.В	-
14.	Отдел развития международного сотрудничества	Мазурина О.А.	19-30 июня	Яблокова С.А.	-
15.	Центр трансфера технологий	Силаева Е.Н.	3-21 июля	Каргина Е.Б	-
16.	Центр метрологии	Коробова А.В.	3-21 июля	Шелеметьева О.В	-
Дирекция кампусной политики и хозяйственного обеспечения					
17.	Инженерно-техническое управление	Суслов Р.Г.	1-11 августа	Каргина Е.Б./ Шелеметьева О.В.	-
Дирекция корпоративного развития					
18.	Отдел охраны труда	Тригубенко Т.Ю.	1-11 августа	Шелеметьева О.В. / Яблокова С.А	-
19.	Центр социальной поддержки и воспитательной работы	Никифорова О.А.	14-18 августа	Каргина Е.Б.	-

* данные, необходимые ведущему аудитору для подготовки к аудиту



3140366

Лист согласования документа 'Приказ 3140366 (16.02.2023)'

Краткое содержание : О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2023 году

Должность	Согласен (с замечаниями)	Дата и время	Подпись
Ректор (Ректорат)	согласен (с замечаниями)	22.02.2023 14:00	Седнев Д.А.
Руководитель дирекции (ДКПХО)	согласен	21.02.2023 14:09	Суходолов А.В. (Околенова Т.А.)
Профессор (ШИП)	согласен	17.02.2023 10:59	Чистякова Н.О.
Проректор по цифровизации (УЦ)	согласен	20.02.2023 22:19	Фадеев А.С.
Директор (ИШХБМТ)	согласен	17.02.2023 10:28	Трусова М.Е.
Начальник отдела (ОО ИШПР)	согласен	17.02.2023 15:19	Тен Т.Г.
Начальник инженерно-технического управления-главный инженер (ИТУ)	согласен	17.02.2023 12:31	Суслов Р.Г.
Проректор по образовательной деятельности (УОД)	согласен	17.02.2023 19:03	Соловьев М.А.
Руководитель дирекции-проректор по молодежной политике и воспитательной работе (ДКР)	согласен	17.02.2023 11:43	Моисеенко М.С.
Директор (ИШЭ)	согласен	17.02.2023 13:53	Матвеев А.С.
Директор (ИШНПТ)	согласен	17.02.2023 10:45	Манабаев К.К.
Заведующий кафедрой - руководитель отделения на правах кафедры (ОСГН)	согласен	17.02.2023 09:43	Лукьянова Н.А.
Директор (ИЯТШ)	согласен	17.02.2023 09:49	Долматов О.Ю.
Директор (ИШФВП)	согласен	17.02.2023 09:53	Гоголев А.С.
Доцент (ОНД)	делегировано	17.02.2023 14:19	Боев А.С.
Заместитель проректора по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен	19.02.2023 10:12	Беспала Е.В.
Директор (ИШНКБ)	согласен	17.02.2023 10:28	Баранов П.Ф.
Проректор по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен (с замечаниями)	17.02.2023 09:17	Сухих Л.Г.
Директор (ЦК)	согласен	16.02.2023 17:45	Каргина Е.Б.
Начальник отдела (ОД)	согласен	16.02.2023 17:18	Ильиных Е.В.

Замечания : Пункт 2 таблицы -
Территориальная разобщенность структурных подразделений ШИП. поправить ИШПР.

*З.И.И.
исполнено*

Замечания : Делегировано Тен Т.Г.

Замечания : В п.2 после слов "до даты проведения аудита" поставить запятую

