



СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК

  
 Н.А. Гаврикова  
 « 24 » февраля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШНКБ

  
 Д.А. Седнев  
 « 24 » февраля 2019г.

## ОТЧЕТ

## Анализ функционирования СМК школы/подразделения ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности за 2018 год.

## 1. Цели и показатели результативности процессов СМК

Оценка результативности СМК проводилась по следующим процессам в соответствии с представленными критериями (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование процесса	№ п/п	Наименование критерия	Фактическое значение	Целевое значение	% выполнения	Решение по процессу
1	2	3	4	5		6
Образовательная деятельность	1	Качество приема обучающихся на первый курс:				
	1.1	бакалавриата, балл ЕГЭ	76,31	79	96,6	Провести мастер классы для школьников; в отделениях провести День открытых дверей
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,77	2,75	100,8	
	1.3	аспирантуры, человек на место	3,23	2	162	
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	11	11	100	
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	114,11	114	100,1	
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	52,81	38	139	
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового	165 104	198 000	83,4	Расширение клиентской базы, поиск

		характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров тыс. руб				новых Заказчиков, аккредитация Испытательного центра в СДС «Электронсервиз», позволила в 2018 году выполнить работы по проведению радиационных испытаний компонентов космической техники на сумму 53,4 млн. руб. +108 %
5		Доходы от программ, грантов, ФЦП	100 500	89 000	113	

1.1 «В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия и коррекции, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей» (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование процесса подсистемы СМК, значение которого ниже запланированного	Установленная причина не достижения планового значения показателя	Мероприятия (КД и К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Не достаточно высокий балл ЕГЭ бакалавриата	Низкая востребованность абитуриентами направления «Машиностроение»	Переход из направления «Машиностроение» в направление «Автоматизация технологических процессов и производстве»	Руководители подразделений Ответственные за набор абитуриентов (приемная кампания)	К началу работы Приемной Кампании
2	Внебюджетная деятельность (выполнение плановых показателей на 87 %)	Слабое участие в программах и грантах; низкая активность хозяйственной деятельности	Участие в различных Грантах и программах, Поиск новых заказчиков по заключению х/д работ;	Директор, руководители отделений, заведующие научно-	В течении года

				производственными лабораториями и школы.	
--	--	--	--	--	--

## 2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу подсистемы СМК

Таблица 3

№ п/п	Мероприятия по улучшению подсистемы СМК	Результаты достижения мероприятия	Документ, подтверждающий достигнутый результат	Причины невыполнения
1	Проведение информационных семинаров с ответственными по СМК	Вовлечение в СМК сотрудников подразделений. Получение знаний в области СМК и внедрение в деятельность.	Программа проведения семинаров	-
2	Актуализация документации по СМК, при необходимости (отв. УК СМК ИШНКБ, ОСМК ИШНКБ);	Проведена актуализация документа «Управление рисками в ИШНКБ»	«Управление рисками в ИШНКБ»	-
3	Обучение ОСМК ИШНКБ по новой версии стандарта ИСО 9001:2015.	Знакомство с новой версией стандарта ИСО 9001:2015.	Удостоверение о повышении квалификации Барбиной Нины Владимировны 70 АВ 018819 программа «Внутренний аудит системы менеджмента качества-Внутренний аудитор СМК»	-

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2018 году в ИШНКБ проводился внутренний аудит 22.06.2018г. (Основание аудита - приказ ректора №2471 от 21.02.2018 г.)

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	1	
Количество рекомендаций	3	

## 4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций)

Таблица 5

Формулировка несоответствия	Корректирующие действия/ Коррекция (КД/К)	Срок выполнения КД/К		Ответственный за выполнение
		План	Факт	
Не представлено документированной информации,	Разработать программу испытаний для изделий, производимых НПЛ	Июль 2019	Июль 2019	Рычков М.М.

подтверждающей проведение анализа требований к продукции	"Бетаатронная томография крупногабаритных объектов"			
--	--	--	--	--

## 5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

### 5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде проводилась Центром качества ИАУ ТПУ в виде социологического исследования. В исследовании принимали участие 39 студентов ИШНКБ.

Основные результаты исследования:

1 Системой подготовки по английскому языку более всего довольны студенты ИШНКБ (59%).

2 Студенты ИШНКБ уделяют самостоятельной работе лишь 3,7 часа, и при этом тратя на учебные занятия по сравнению с другими студентами меньше всего времени 5,8 часа.

3 Из представленных данных следует отметить, что чаще всего склонны при поступлении в магистратуру или аспирантуру сменить специальность респонденты ИШНКБ (33,3%).

4 Согласно полученным данным, опрошенные студенты ИШНКБ (5,1%) уверены в соответствующем их ожиданиям трудоустройстве, а более половины вообще считают маловероятным, что смогут найти работу по специальности (59%).

5 Полученные результаты выявили, что, по мнению большинства будущих выпускников, принявших участие в опросе, их багаж приобретенных знаний или не вполне соответствует их представлениям для успешной будущей трудовой деятельности, или вызывает сомнения и затруднения в такой оценке.

6 Около 10% из опрошенных студентов удовлетворены соответствием реального образовательного процесса ожиданиям.

7 Среди опрошенных (48,7%) чаще указывают на несоответствие изучаемых дисциплин по получаемой специальности; на устаревшую систему получения знаний – 35,9%

Таблица 7

№ п/п	Предложения/жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Недостаточное время уделяется студентами на учебные самостоятельные занятия	Низкое использование на занятиях различных современных электронных технологий обучения. Недостаточная информированность о возможности использования эл. технологий обучения.	Мотивировать ППС прохождения повышения квалификации в сфере современных электронных технологий. Информировать о возможности использования эл. технологий обучения Разработка электронных образовательных ресурсов.	Руководители отделений	В течении года
2	Смена специальности при поступлении в магистратуру	Разочарование студентов за 4 года обучения в выбранной специальности. Страх не трудоустройства.	Чаще проводить лабораторные занятия, Возвлекать в практических занятий студентов.	Руководители отделений	В течении года

			Мотивировать их Проводить экскурсии и практики на предприятия по профили выбранной специальности.		
--	--	--	--	--	--

## 6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде за 2018 год не проводился. В срок до 15.04.2019г. разработать документ «Анализ среды», в котором отразить внешние и внутренние факторы

## 7. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

7.1 ИШНКБ за отчетный 2018год не были определены риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния. В срок до 15.04.2019г. разработать документ «Анализ рисков», в котором отразить риски, которые могут возникнуть для научно-образовательной деятельности школы.

Таблица 9

Наименование чрезвычайной/аварийной/форс-мажорной ситуации (риск), которая реализовалась	Был в реестре рисков (да/нет)	Мероприятие по управлению риском было выполнено (да/нет*)	Оцените результативность мероприятия		
			Мероприятие не предотвратило и не снизило влияние риска (1)	Мероприятие не предотвратило, но снизило влияние риска (2)	Мероприятие предотвратило риск (3)
Балл ЕГЭ для бакалавриата (не выполнили плановый показатель)	Анализ рисков не проводился	–	–	–	–

## 8. Изменения в подсистеме СМК

- 8.1 За отчетный период в ИШНКБ произошли следующие изменения:
- в организационной структуре изменений не произошло;
  - в штатном расписании;

В Инженерной школе работает 229 (197,45 ставок) сотрудников, в т.ч. 16 внешних совместителей.

Д.А. Седнев назначен на должность директора ИШНКБ.

- в процессах и документации СМК изменений не произошло.
- кроме того, осуществлен переход из направления «Машиностроение» в направление «Автоматизация технологических процессов и производств».

## 9. Рекомендации по улучшению

9.1 Какие изменения, по вашему мнению, нужны на уровне университета для улучшения вашей работы?

*Вовлечение и обучение руководителей подразделений в СМК.*

*Чаще проводить обучающие семинары с УК, знакомить с новыми ГОСТами.*

### Вывод

Подсистема СМК подразделения соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Проанализировать деятельность ИШНКБ, с целью выявления возможных рисков; провести анализ рисков.
2. Выявить внутренние и внешние факторы для научно-образовательной деятельности ИШНКБ.

Уполномоченный по качеству



О.С. Симонова