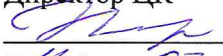



СОГЛАСОВАНО  
 Директор ЦК  
  
 Н.А. Гаврикова  
 « 11 » 03 2019г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ИШФВП  
  
 Л.Г. Сухих  
 « 11 » 03 2019г.

## ОТЧЕТ

### Анализ функционирования СМК ИШФВП за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности СМК ИШФВП 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	6
1 Образовательная деятельность	1	Качество приема обучающихся на первый курс аспирантуры, человек на место	2	2	100	Процесс управляемый.
	2	Количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей, включая российских граждан – обладателей PhD	20,5	15	136	Процесс управляемый.
2 Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	8	7	114	Процесс управляемый.
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	223,55	118	189,4	Процесс управляемый.
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	150,94	102	147,98	Процесс управляемый.
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах	2 092	25 000	8,4	Применить корректирующие мероприятия, таб.2.

	индустриальных партнеров					
5	Доходы от программ, фантов, ФЦП	128 570	120 000	107	Применить корректирующие мероприятия, таб.2.	
6	Доходы от ПДД	0	146 00	0	Такой вид деятельности в ИШФВП не предполагался	

Анализ данных об условиях реализации процессов подсистемы СМК в ИШФВП, параметры и показатели качества свидетельствуют о том, что процессы и их результаты соответствуют установленным требованиям. Процессы находятся в управляемом состоянии.

В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений таких показателей, как «Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров», «Доходы от программ, фантов, ФЦП», «Доходы от ПДД» 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	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров	Слабая работа коллективов школы с индустриальными партнерами	Усиление работы с индустриальными партнерами. Вовлечение коллективов школы в совместную работу с инженерными школами Проведение исследований с прицелом на дальнейшую коммерциализацию	зам. директора по развитию	31 декабря 2020 года
2	Доходы от программ, фантов, ФЦП	Неравномерная работа коллективов школы с программами грантов, ФЦП Слабая междисциплинарная связь коллективов	Усиление работы коллективов между собой Регулярный мониторинг программ и грантов и	зам. директора по развитию	31 декабря 2020 года

			<p>доведение информации</p> <p>Определение перспективных междисциплинарных направлений и работа над подготовкой совместных проектов</p>		
3	Доходы от ПДД	Отсутствие основных образовательных программ и программ дополнительного образования	<p>Создание основных и дополнительных образовательных программ.</p> <p>Работа над привлечением средств ПОУ, ДПОУ и благотворительных средств</p>	зам. директора по развитию	31 декабря 2020 года

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

Исследовательская школа по физике высоких энергий была создана в 2017 приказом №106/од от 09.10.2017г., анализ подсистем не проводился в 2018г.

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

В 2018 году в ИШФВП внутренний (внешний) аудит не проводился.

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

В 2018 году в ИШФВП анализ несоответствия не проводился, корректирующие действия не применялись.

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

### 5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде ИШФВП проведена.

Опрос проводился среди сотрудников ИШФВП в начале 2019г. по итогам функционирования первого года существования Школы.

Опрос проводился анонимно через систему Goodle.

В результате оценки удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон выявлены жалобы, намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия, направленные на устранение причин и улучшение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон» (представленные в таблице 3).



Таблица 3

№ п/п	Предложения/жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Организация закупочной деятельности	Персональное оформление через gmz	В организационном отделе назначен ответственный осуществляющий закупку для сотрудников ИШФВП	Начальник ОО, сотрудник ОО	20 февраля 2019
2	Организация набора на НИР студентов путем размещения тематик исследований	Отсутствии информации о тематик школы на сайтах	Создание раздела на сайте ИШФВП посвященного тематикам исследования Школы.	Начальник ОО, сотрудник ОО	7 марта 2019
			Создание страницы в контакте		15 июля 2019
3	Размещение на сайте ОО ИШ ФВП запланированных по тематике ИШ ФВП на текущий год конференциях в ТПУ, а также в России и за рубежом.	Отсутствие данной информации	Создание раздела на сайте ОО ИШФВП посвященного конференциям	Начальник ОО, сотрудник ОО  Сотрудник ОРПА	30 марта 2019
4	Организовать выдачу средств защиты на студентов (халаты, перчатки)	Не доведение данной информации до администрации Школы	Учесть при формировании плана СУЗ на 2020г.	Сотрудник ОО	Апрель 2019

В 2019/2020 гг. провести исследование удовлетворенности аспирантов ИШФВП.

#### 6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде не проведен. Анализ среды запланировано провести в срок до 01 мая 2019г.

6.2 В 2018 году не появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК.

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

ИШФВП определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния. Отдельный документ в 2018г. составлен не был, поскольку оперативно были внедрены мероприятия по минимизации негативного влияния обнаруженных рисков. Уполномоченному по качеству ИШФВП в срок до 01 мая 2019г. составить документ по управлению рисками.

В 2018г. ИШФВП форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) не было выявлено.

#### 8. Изменения в подсистеме СМК

8.1 За отчетный период в ИШФВП произошли следующие изменения:

а) в организационной структуре: создании двух лабораторий ПНИЛ ЭДИП (зав. Лысенко Е.Н.), НЛ ВИИ (зав. Рябчиков А.И.);

b) в процессах и документации СМК: оптимизирован процесс «Подписание экспертного заключения о возможности опубликования», «Оформление документов на во изменение приказа».

### 9. Рекомендации по улучшению

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

- Актуализировать положения отделов, в частности «Положение о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) сотрудников ТПУ 2015 г.», так как оно датировано 2015г.
- Ликвидировать не актуальные страницы сайта ТПУ
- Отсутствие у сотрудников четкого понимания какой отдел (сотрудник) за что отвечает

### Вывод

СМК ИШФВП соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Выполнения запланированных целей.
2. В 2019/2020 гг. провести исследование удовлетворенности аспирантов ИШФВП.
3. Уполномоченному по качеству ИШФВП провести в срок до 01 мая 2019г. анализ внешних и внутренних факторов.
4. Уполномоченному по качеству ИШФВП в срок до 01 мая 2019г. составить документ по управлению рисками.

Уполномоченный по качеству



И.А. Лариошина