

СОГЛАСОВАНО

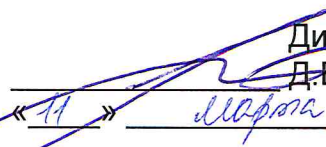
Директор ЦК

 Н.А. Гаврикова

« 11 » 03 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ШБИП

 Д.В. Чайковский.

« 11 » 03 2019 г.

## ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК Школы базовой инженерной подготовки  
ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК Школы базовой инженерной подготовки 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 аспирантуры, человек на место	1,44	2	72%	Усиление пиар компании
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	13	8	162%	
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	99,89	31	322%	
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	30,95	0		
	4	Доходы от программ, грантов, ФЦП	40 000 тыс.руб.	13 579,76 тыс.руб.	34%	Активная подача заявок в различные фонды

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	Качество приема обучающихся на первый курс: аспирантуры, человек на место	Два аспиранта платной формы обучения, зачисленные в ОРЯ, не были учтены в показателях.	Усиление пиар компании, повышение степени информированности потенциальных аспирантов, размещение информации на сайте ТПУ.	Шерина Е.А. Лукьянова Н.А.	До 01.11.19
2	Доходы от программ, грантов, ФЦП	Некоторые заявки не были поддержаны грантодателями.	Активная подача заявок в различные фонды	Руководители отделений ШБИП	До 01.11.19

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

По прошлому периоду не выполнялся, так как ШБИП был создан только в октябре 2017 г.

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

Таблица 3

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	Несоответствие 1 (УФЭД). Невозможно заключить договоры ГПХ со сторонними преподавателями до начала выполнения работ	Не проводился
Количество рекомендаций	Рекомендация 1: по результатам анкетирования слушателей взаимодействовать с преподавателями дисциплин основных образовательных программ для формирования глоссариев. Рекомендация 2: Оформить деятельность по управлению рисками в соответствии с методическими указаниями, разработанными ЦК.	Не проводился

Аудиторская проверка показала, что СМК в ШБИП функционирует в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и внутренними нормативными документами СМК. Выявленное несоответствие относится к деятельности УФЭД.

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

### 4.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде была проведена. Был проведен мониторинг степени удовлетворенности

преподавателями ШБИП услугами методического кабинета организационного отдела ШБИП, анкетирование слушателей программ ДПОУ (ЯШ «Космополит») и др.

В результате оценки удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон выявлены следующие предложения и их причины, намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия / коррекции, направленные на устранение причин и улучшение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон.

Таблица 4

№ п/п	Предложения/жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнитель и	Срок исполнения
1	Установить колонки для ноутбука в аудитории 326, где проходит курс по корейскому языку.	В связи с ограниченным количеством оборудования колонки не установлены стационарно в кабинете.	Колонки установлены	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	Ноябрь 2018
2	Создать каталог имеющихся УМК в методическом кабинете.	Не все преподаватели были осведомлены	Актуализированный каталог УМК есть в наличии как в печатном варианте, так и в электронном виде. Ещё раз проинформировать ППС о наличии в метод. кабинете каталога УМК (объявление для ППС).	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	Ноябрь 2018
3	Произвести рассылку на эл. почту преподавателям ОРЯ полный список имеющихся УМК в методическом кабинете.		Сделать рассылку на эл. почту преподавателям ОРЯ полный список имеющихся УМК в методическом кабинете или адрес доступа каталога.	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	Ноябрь 2018
4	Аудио- и видеоматериалы сделать доступными через компьютеры (на дисках компьютеров или через сеть), чтобы не пользоваться CD.	Причина не выявлена, так как оборудование всегда выдается по требованию. Технические проблемы возникают, однако сотрудники ЦЦИТ и метод. кабинета оказывают тех. поддержку.	Проконсультироваться с инженерами Центра информационных технологий о возможности установки на компьютеры специалистов по УМР программы для копирования CD видео- и аудиофайлов для записи учебных	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	Ноябрь 2018, Весна 2019

			материалов и последующий доступ для ППС в сети. Создать сетевую папку с доступом «Просмотра» для работы ППС на всех компьютерах метод.кабинета.		
5	В методическом кабинете должны предоставлять магнитолы USB-портом, CD проигрывателем, который можно было брать в любое время при подготовке к занятию.	Причина не выявлена, так как оборудование всегда выдается по требованию.	Магнитолы с USB-портом, CD проигрывателем в наличии в методическом кабинете 439. Выдаются по требованию.	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	В течении всего отчетного периода
6	Привести в порядок каб. №521: убрать со стола провода от ноутбуков, вытирать пыль с техники, вовремя менять губки, обеспечить преподавателя цветными маркерами для доски.	Клиринговая компания не проводит уборку на столах.	Подать заявку через Сервис технической поддержки ТПУ, «Об уборке со столов проводов ноутбуков в ауд.521». Провести закупку цветных маркеров, салфеток для досок.	Сотрудники метод кабинета орг.отдела ШБИП	Ноябрь 2018 г.

## 5. Изменения во внутренних и внешних факторах

5.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде был проведен и представлен в отдельном документе «Анализ среды». Приложен к отчету.

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

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

6.1 ШБИП определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельном документе «Карта рисков деятельности ШБИП». Документ приложен к отчету.

6.2 В 2018 г. в ШБИП не случились форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски).

## 7. Изменения в подсистеме СМК

7.1 За отчетный период в ШБИП не произошли изменения:

- a) в организационной структуре;
- b) в штатном расписании;
- c) в процессах и документации СМК.

## 8. Рекомендации по улучшению

8.1 Необходим регламент по организации финансовой деятельности в части работы по проектам ДПО (оплата через договоры ГПХ и /или приказы, для каких категорий и каким образом; вопрос по заключению договоров ГПХ на проведение занятий до поступления средств на проект, т.к. он является допуском к проведению занятий)?

### Вывод

Подсистема СМК ШБИП соответствует ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Признать работу по развитию и поддержанию СМК в ШБИП удовлетворительной.

Уполномоченный по качеству



И.Ю. Герасимчук