


СОГЛАСОВАНО  
 Директор ЦК  
  
 Н.А. Гаврикова  
 « 27 » 05 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ИШНПТ  
  
 А.Н. Яковлев  
 « 27 » 05 2020 г.

## ОТЧЕТ

### Анализ функционирования СМК школы/подразделения ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШНПТ за 2019 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	7
Образовательная деятельность	1	Качество приема обучающихся на первый курс:				
	1.1	бакалавриата, балл ЕГЭ	79,68	79	100,9	Процесс управляемый
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,85	2,75	103,6	Процесс управляемый
	1.3	аспирантуры, человек на место	2	2	100	Процесс управляемый
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	6	14	42,8	Таблица 2
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	118,08	135	87,5	Таблица 2
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	58,21	57	102,2	Процесс управляемый
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров, тыс.руб.	138 999,70	320 000	43,4	Таблица 2
	5	Доходы от программ, фантов, ФЦП, тыс.руб.	54 439,98	41 000	132,8	Процесс управляемый

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

1.2 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	<i>Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года</i>	Плановые показатели не достигнуты в связи с тем, что основная масса защит аспирантов планировалась в сторонних советах.	Проводятся встречи с руководством ИШНПТ и аспирантами/руководителями аспирантов для решения наболевших проблем.	Яковлев А.Н., директор ИШНПТ Клименов В.А., рук. ОМ Краснокутская Е.А., рук. НОЦ Кижнера	Текущий год.
2	<i>Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS</i>	В текущем году основной упор делался на публикацию результатов работы сотрудников в журналах первого и второго квартиля.	Усилить работу с НПР по публикации результатов работы (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	Яковлев А.Н., директор ИШНПТ Клименов В.А., рук. ОМ Краснокутская Е.А., рук. НОЦ Кижнера	Текущий год.
3	<i>Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров, тыс.руб.</i>	В связи с тяжелой международной ситуацией ряд зарубежных контрактов был сорван. Выработка на 1 НПР в 2019 году составила 2 млн.руб.	Идет активный поиск новых партнеров.	Яковлев А.Н., директор ИШНПТ Клименов В.А., рук. ОМ Краснокутская Е.А., рук. НОЦ Кижнера Федоров В.В., НОЦ ТКМ Ремнев Г.Е., НПЛ ИПЭПТ Пилипец Н.В., НПЛ ЧВ Хасанов О.Л., НОИЦ НМНТ	Текущий год.

## 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	Проанализировать деятельность ИШНПТ с целью выявления возможных рисков; провести анализ рисков до 15.04.2019.	Проведен анализ рисков ИШНПТ.	Управление рисками в ТПУ на уровне школы (ИШНПТ)	-

2	Выявить внутренние и внешние факторы для научно-образовательной деятельности ИШНПТ до 15.04.2019.	Выявлены внутренние и внешние факторы ТПУ и ИШНПТ.	Внешние и внутр факторы ТПУ и ИШНПТ	-
---	---	--	-------------------------------------	---

### 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2019 году в ИШНПТ внешний аудит не проводился.

3.2 По результатам внутреннего аудита было выявлено 4 несоответствия и 9 рекомендаций.

Таблица 4

	Внутренний аудит
Количество несоответствий	4
Количество рекомендаций	9

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

Таблица 5

Формулировка несоответствия	Корректирующие действия/ Коррекция (КД/К)	Срок выполнения КД/К		Ответственный за выполнение	№ приложения
		План	Факт		
<i>Формальный график работы (8-ми часовой рабочий день) не совпадает с фактическим (сменный график работы, 2 смены по 12часов).</i>	На основании приказа 68/од от 07.09.2018 «О внесении изменений в приказ ТПУ № 67/од от 31.05.2017 «Об упорядочении рабочего времени и оплаты труда работников отдельных структурных подразделений Томского политехнического университета» НОЦ ТКМ внесен в Перечень структурных подразделений и должностей со сменным графиком работы. Заключены доп.соглашения с сотрудниками.	До 01.09. 2019	01.07. 2019	Лебедев С.М. ОК ТПУ	Прил.1
<i>Внутренний аудит проводится не по всем пунктам стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.</i>	1. План внутреннего аудита НПЛ «Чистая вода» на 2019 года пересмотрен и составлен с учетом всех пунктов ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 (вариант А). 2. Сотрудники лаборатории Пилипец Н.В., Меринова Л.Р., Пушкинова Т.К. прошли повышение квалификации по программе «Аккредитация и подтверждение компетенции испытательных лабораторий», где были рассмотрены вопросы, связанные с вопросами по	До 31.12. 2019	25.12. 2019  29.11. 2019	Пилипец Н.В.	Прил.2  Прил.3

	проведению внутреннего аудита в испытательных лабораториях.				
<i>Не все необходимые входные данные представлены для анализа со стороны высшего руководства</i>	Переработан пункт Руководства по качеству «Анализ со стороны руководства» с учетом ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, форма протокола анализа стороны руководства приведена в Руководстве по качеству (Приложение Е).	До 01.11.2019	28.10.2019	Пилипец Н.В.	Прил.2
<i>Сотрудники отделения плохо информированы о системных мероприятиях НИ ТПУ, проводимых Центром качества о результатах которых было доложено на совещании уполномоченных по качеству, например: Не информированы о наличии и содержании «последних» отчетов по мониторингу степени удовлетворенности магистрантов и бакалавров ТПУ организацией учебного процесса; Не информированы о новом способе оценки удовлетворенности студентов - фокус-группы по ООП; Не имеют материалов по результатам круглого стола, проходившего 14 марта 2019г.</i>	Провести совещание по качеству внутри ИШНПТ с повесткой «Структура документации СМК. Внутренний и внешний аудит. Использование СМК для улучшения деятельности школы» На данном совещании информировать отделения о: МС ИСО 9001 и требованиях к структуре и документации СМК, о возможностях применения СМК для улучшения деятельности, о возможности решения проблемных моментов СМК с участием Уполномоченного по качеству школы и Центра качества ТПУ.	До 31.12.2019	Планировалось на март 2020, Отложено до окончания карантина	Герасименко В.В.	

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

### **5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей**

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде проведена. В 2019 г. Центром качества было проведено социологическое исследование методом фокус-группы МНЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ИШНПТ об обучении по направлению «Оптотехника». Также Центром качества был проведен Мониторинг степени удовлетворенности магистрантов ТПУ организацией учебного процесса. По результатам был проведен «Анализ исследования студентов, обучающихся по направлению «Оптотехника» в фокус-группе» (прилагается).

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

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде проведен и представлен в отдельном документе «Анализ среды».

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

7.1 ИШНПТ определила риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельном документе «Управление рисками на уровне школы».

7.2 В 2019 г. форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) в ИШНПТ не случались.

## **8. Изменения в подсистеме СМК**

8.1 За отчетный период в ИШНПТ произошли следующие изменения:

а) в организационной структуре – на основании приказа № 74/од от 08.10.2019 Научно-производственная лаборатория «Современные производственные технологии» Инженерной школы новых производственных технологий введена в состав Научно-образовательного центра «Технологии космического материаловедения», Научно-образовательная лаборатория мехатронных систем и технологий машиностроения введена в состав отделения материаловедения, ликвидирована Научно-производственная лаборатория «Моделирование технологических процессов», Научно-производственная лаборатория «Нанофотоника и оптическая инженерия» переименована в Научно-производственную лабораторию «Агробиофотоника»

б) в штатном расписании – в соответствии с реорганизацией в Университете произведена оптимизация штатной численности ППС и УВП;

в) в процессах и документации СМК – в связи с реорганизацией актуализированы Положение о школе, Положения и ДИ сотрудников подразделений ИШНПТ.

## **9. Рекомендации по улучшению**

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

1. Уменьшение количества «лишних» бумаг, снижение уровня бюрократизированности в процессах оформления документов.
2. Вовлечение руководителей и сотрудников подразделений в процессы СМК.

## Вывод

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

Решения по результатам анализа:

1. В отчете школы за 2019 год выявлены проблемы и поставлены задачи по выполнению плановых показателей.

Уполномоченный по качеству



В.В. Герасименко