

СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК



Н.А. Гаврикова

« 15 » мая 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЯТШ

О.Ю. Долматов

« 15 » 05 2020г.

## ОТЧЕТ

## Анализ функционирования СМК ИЯТШ ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК *название подразделения* за 2019 год.

## 1. Цели и показатели результативности процессов СМК

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

В таблице 1 приведен пример показателей. В таблице необходимо указать наименование и целевые значения для вашей Школы/подразделения.

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	79	79,1	100	Процесс стабилен
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,75	2,85	103,6	Процесс стабилен
	1.3	аспирантуры, человек на место	2	2,4	120	Процесс стабилен
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	10	4	40	Применить корректирующие мероприятия, таб. 2
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	150	153	102	Процесс стабилен
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	65	88	135,4	Процесс стабилен
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах	187 000	91 638	49	Применить корректирующие мероприятия, таб. 2

		индустриальных партнеров				
	5	Доходы от программ, грантов, ФЦП	211 600	256 378	121	Процесс стабилен

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

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	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	Сложность оформления сразу двух работ: выпускной и диссертационной работы.	Мониторинг степени готовности диссертационной работы. Поддержка мобильности.	Ученый секретарь, начальник организационного отдела	Ноябрь 2020
2	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров	Слабое позиционирование разработок и результатов исследований. Слабая связь с реальным сектором экономики.	Развитие инжинирингового центра. Активизация работ по заключению контрактов с российскими и зарубежными партнерами. Осуществление мониторинга потребностей промышленных предприятий руководителями подразделений.	Зам. Директора по развитию. Руководители подразделений.	Ноябрь 2020

## 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	Провести агитационные мероприятия по привлечению потенциальных абитуриентов ИЯТШ	выполнено	Приказ №4741 от 19.04.2019г. Об итогах конкурса «Юный физико-техник»	-
2	Провести мероприятия по повышению доходов от НИОКР и иных договоров ГПХ	Мероприятия проведены	Договоры	-



### 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2019 году в Инженерной школе ядерных технологий были проведен внутренний и внешний аудит.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	9	0
Количество рекомендаций	13	0

### 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		
Представленное Положение об МНОЛ не актуализировано в соответствии с изменениями организационной структуры НИ ТПУ.	Актуализировать Положение об МНОЛ .	Октябрь 2019	Октябрь 2019	Гоголев А.С.	Приложение 1
Отсутствует перечень оборудования (включая технические и программные средства).	Составить актуальные перечень производственного оборудования с местами его нахождения. Наименование оборудования указывать в соответствии с его паспортом. Паспорта на оборудование собрать и хранить в установленном порядке. Составить график технического обслуживания в соответствии с требованиями к каждому оборудованию.	Октябрь 2019	Октябрь 2019	Гоголев А.С.	Приложение 2
Отсутствует перечень, не определен статус используемых средств измерения (СИ). СИ не верно размещены, например, гигрометр психрометрического типа.	Сформировать перечень средств измерения. Использование привести в соответствие с требованиями по эксплуатации.	Октябрь 2019	Октябрь 2019	Гоголев А.С.	Приложение 3
Необходимые условия среды для функционирования процессов не определены, не контролируются.	Проанализировать требования по условиям среды (температура, влажность, освещение и др.) для функционирования процесса. Приобрести необходимые средства измерения	Октябрь 2019	Октябрь 2019	Гоголев А.С.	Приложение 4
В положении об отделении и должностной	Ответственному за SMK в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 оформить по утвержденной	Август 2019	Август 2019	Ефремов Е.В.	Приложение 4

инструкции ОСМК ОЯТ не определены обязанности в части ГОСТ РВ.	форме (Приказ №44/од от 21.06.2019) дополнения к Положению и ознакомить сотрудников.				
Аттестация сотрудников, выполняющих работы по гособоронзаказу, не проводилась.	Руководителю договора проводить аттестацию сотрудников, привлеченных к созданию НТП ВН, в области действия подсистемы СМК в части ГОСТ РВ 0015-002, согласно инструкции «О порядке проведения аттестации персонала, занятого в создании продукции военного назначения»	Ноябрь 2019	Ноябрь 2019	Ефремов Е.В.	Приложение 5
Сотрудники не ознакомлены с инструкциями. Заполнить лист ознакомления.	Ознакомить сотрудников с инструкциями в установленном порядке.	Декабрь 2019	Декабрь 2019	Варламова Н.В.	Приложение 6
В документации регламентирующей порядок управления рисками медицинского изделия (Документированная процедура Управление рисками) и подтверждающей применение принципа управления рисками в отношении медицинского изделия (План управления рисками, Отчет по управлению рисками) наблюдается некоторая методическая разнородность последовательности необходимых действий, понятий, методов оценки риска.	Привести в соответствие документацию регламентирующую порядок управления рисками медицинского изделия совместно с ЦК ИАУ.	Декабрь 2019	Декабрь 2019	Варламова Н.В.	Приложение 7

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

5.1 Оценка удовлетворенности потребителей (бакалавры ТПУ) в отчетном периоде проводилась Центром качества, путем социологического исследования и представлена в Информационно-аналитической записке по результатам социологического исследования «Мнение бакалавров ТПУ о качестве образовательного процесса». В опросе приняли участие 44 бакалавра ИЯТШ. Из представленных данных видно, что студенты ИЯТШ чаще других планируют продолжить обучение по своей специальности (60,5 %), а также высокий процент опрошенных считают направление развития университета необходимым и перспективным (43,2 %) и считают степень достаточности знаний для успешного трудоустройства высокой 31,8 % опрошенных. Из результатов данного исследования



мы видим недостаточную удовлетворенность реципиентов организацией некоторых аспектов учебного процесса по программе бакалавриата. Исходя из этого, необходимо провести оценку удовлетворенности основной образовательной программы школы, по результатам которой разработать план мероприятий по корректировке.

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

6.1 По результатам деятельности за 2019 год проводится анализ внешних и внутренних факторов, который будет представлен в отдельном документе «Анализ среды».

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

7.1 Риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния определены и будут представлены в отдельном документе «Анализ рисков» до 30.06.2020г.

7.2

## **8. Изменения в подсистеме СМК**

8.1 За отчетный период в инженерной школе ядерных технологий произошли следующие изменения:

- a) в организационной структуре изменений не произошло;
- b) в штатном расписании изменений не произошло.
- c) в процессах и документации СМК были актуализированы документы (положения и ДИ сотрудников) в связи с изменением функционала.
- d) открыта новая совместная англоязычная программа Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (обучаются **12 аспирантов** – Гана, Египет, Иордания, Иран, КНР, Судан)
- e) МАГАТЭ, ГК Росатом, НАК Казатомпром, АНО ДПО Техническая академия Росатома (обучено более 50 человек)
- f) Разработан комплекс VR-тренажеров: «Ядерный реактор», «Горячая камера», «Участок рудоподготовки»
- g) Утверждены учебные планы совместных магистерских программ уровня двойной диплом по направлению «Физика» с Университетом Бургундии

## **9. Рекомендации по улучшению**

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

1. Вовлечение руководителей подразделений к реализации СМК в ТПУ.
2. Чаще проводить обучающие семинары для УК и ОСМК.

## **Вывод**

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

Решения по результатам анализа:

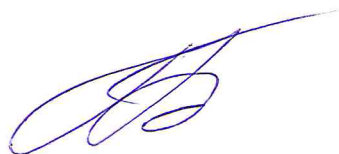
1. Все основные процессы деятельности школы стабильны, для улучшения результата требуется проведение запланированных мероприятий.
2. Провести мероприятия по повышению доходов от НИОКР и иных договоров ГПХ (в соответствии с таб. 2).
3. Провести агитационные мероприятия по привлечению потенциальных абитуриентов ИЯТШ (в соответствии с таб. 2).

4. Выявить внешние и внутренние факторы для научно-образовательной деятельности ИЯТШ.

5. Провести оценку удовлетворенности основной образовательной программы.

6. Определить риски и мероприятия по ним в отдельном документе «Анализ рисков» до 15.06.2020г

Уполномоченный по качеству



О.П. Макарова