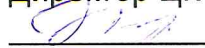



СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК


 Н.А. Гаврикова  
 « 15 » 05 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШФВП


 А.Г. Сухих  
 « 18 » 05 2020г.

## ОТЧЕТ

## Анализ функционирования СМК ИШФВП ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШФВП 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).

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:	13	13	100	Процесс управляемый
	1.1	аспирантуры, человек на место	13	13	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	7	0,86	Применить корректирующие мероприятия, таб.2
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	242,08	215	112,6	Процесс управляемый
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	169,07	130	130,05	Процесс управляемый
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров	4326,29	18000	24,03	Применить корректирующие мероприятия, таб.2
	5	Доходы от программ, фантов, ФЦП	89389,71	130000	68,76	Применить корректирующие мероприятия, таб.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	Исполнитель и	Срок исполнения
1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	Переход на новую систему диссертационных советов	Повысить эффективность организационной работы с аспирантами. Повысить качество работы с ранее окончившими аспирантуру, но не защитившимися в срок	Начальник ОО, Зам. директора по развитию	30 июня 2021
2	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров	Слабая работа коллективов школы с промышленными партнерами	Усиление работы с промышленным и партнерами. Вовлечение коллективов школы в совместную работу с инженерными школами. Проведение исследований с прицелом на дальнейшую коммерциализацию	зам. директора по развитию	31 декабря 2021 года
3	Доходы от программ, грантов, ФЦП	Неравномерная работа коллективов школы с программами грантов, ФЦП. Слабая междисциплинарная связь коллективов	Усиление работы коллективов между собой. Регулярный мониторинг программ и грантов и доведение информации. Определение перспективных междисциплинарных направлений и работа над	зам. директора по развитию	31 декабря 2021 года



			ПОДГОТОВКОЙ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

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

Срок выполнения мероприятий по анализу подсистемы СМК 2019 года установлен до 31 декабря 2020 г. В настоящее время работа еще не окончена. Более того, с связи с повсеместным распространением коронавируса Covid-19 наблюдается спад экономической и индустриальной активности, ожидаются трудности в выполнении договоров гражданского-правового характера. Поэтому необходимо продлить срок выполнения плана мероприятий до 31 декабря 2021 г. по соответствующим процессам.

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

В 2019 году в ИШФВП внешний аудит не проводился.

Аудиторская проверка внутреннего аудита показала, что СМК в ИШФВП функционирует в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 и внутренними нормативными документами СМК.

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

### 4.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей.

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде проведена для аспирантов ИШФВП 1-4 года обучения с целью *мониторинга степени удовлетворенности обучающихся ИШФВП организацией учебного процесса, организацией учебной дисциплины и педагогических компетенций преподавателя.*

Анализ анкет респондентов показал, что в целом аспиранты удовлетворены организацией и качеством учебного процесса, при этом выявлены следующие предложения и их причины, намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия, направленные на устранение причин и улучшение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон.

Таблица 3

№ п / п	Предложения/ жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Ввести электронный документооборот при оформлении документов	Соц.опрос аспирантов	Проанализировать документооборот аспирантов. Перевести возможные процессы на электронный формат. В случае с подписаниями документов на возможность открытого опубликования трудозатраты аспирантов уже сведены к минимуму и происходят в электронном формате	Начальник ОО	30 июня 2021

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

5.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде проведен и представлен в отдельном документе «Анализ контекста Исследовательской школы». В 2019 году не появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК.

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

6.1 Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельном документе «Реестр рисков Организационного отдела ИШФВП и мероприятия по их минимизации», а также «Реестр рисков ИШФВП и мероприятия по их минимизации».

6.2 В 2019г. в ИШФВП форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) в не выявлены

## **7. Изменения в подсистеме СМК**

7.1 За отчетный период в ИШФВП произошли следующие изменения:

а) в штатном расписании – ввод и вывод ставок с целью оптимизации штатного расписания ИШФВП и его подразделений для наиболее полного выполнения целей и задач ИШФВП;

б) в процессах и документации СМК: централизованное через Орг.отдел предоставление отчетов по командировкам сотрудников и обучающихся позволило курировать возникающие проблемы в отчетных документах, оптимизировать запуск приказов «во изменение командировки».

## **8. Рекомендации по улучшению**

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

- Ликвидировать неактуальные страницы ТПУ
- Отсутствие у сотрудников четкого понимания кто (какой отдел, сотрудник) за что отвечает (подразделения из ГК)

## **Вывод**

Подсистема СМК подразделения соответствует ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Выполнение запланированных целей.
2. В 2020/2021 году провести анкетирование сотрудников. Проводить анкетирование не массово, а в зависимости от категории сотрудника (НС, ППС, НТР), так как в зависимости от категории сотрудника разнятся цели и задачи сотрудника. В случае, если потребуются проведение повторного анкетирования аспирантов, то анкеты должны быть составлены отдельно для 1 года обучения, 2-3 года и выпускников: их потребности разнятся.
3. Уполномоченному по качеству ИШФВП актуализировать в срок до 31 мая 2020 г. анализ внешних и внутренних факторов.
4. Уполномоченному по качеству ИШФВП актуализировать в срок до 31 декабря 2020 г. документ по управлению рисками.

Уполномоченный по качеству

 Е.А. Покровская