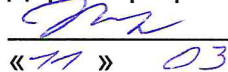


СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК



Н.А. Гаврикова

«11» 03 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШИТР



Д.М. Сонькин

«11» 03 2020г.

## ОТЧЕТ

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

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШИТР 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 приведены наименование и целевые значения показателей ИШИТР.

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	82,8	79	105 %	Процесс управляемый. Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,76	2,75	100 %	
	1.3	аспирантуры, человек на место	2,5	2	125 %	
1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	8	11	73 %	Процесс управляемый. Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.	
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	69,44	105	66 %	Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	47	25,64	54 %	Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров	89364	216400	41 %	Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.

Продолжение таблицы 1

	5	Доходы от программ, фантов, ФЦП	42466	99400	42 %	Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.
	6	Доходы от ПДД	168609	407700	41 %	Корректирующие мероприятия приведены в таблице 2.

Анализ данных об условиях реализации процесса «Образовательная деятельность» подсистемы СМК в ИШИТР, параметры и показатели качества свидетельствуют о том, что процесс и его результаты соответствуют установленным требованиям. Процесс находится в управляемом состоянии.

В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процесса «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 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 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	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	Защита (PhD) состоялась 24 октября 2019 года в Италии университет UNIVERSITA STUDI DI TRENTO, но данные об этом пришли позже, поэтому показатель за 2019 год не зачтен	Организация совместно с УМАД участия аспирантов в конференциях из списка приоритетных научных мероприятий ТПУ. Поддержка академической мобильности аспирантов, молодых ученых. Организация участия аспирантов в конкурсе postdoc ТПУ. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий аспирантами	Ким В.Л. Шерстнев В.С. Руководители аспирантов	2020
2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	Часть статей еще не проиндексированы в реферативных базах данных, либо находятся в печати в издательствах Владение иностранным языком на уровне не достаточном для научного общения и написания статей.	Контроль выполнения эффективного контракта сотрудниками. Организация участия сотрудников в конференции с публикациями в журналах индексируемых в БД Scopus & WebOfScience. Развитие международных связей (The university of Western Australia, университет Хайгена Германия и др.). Участие и организация семинаров по написанию статей для высокорейтинговых	Руководители подразделений, НТБ	2020
3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS				

			журналов квартиля 1-2 совместно с НТБ ТПУ		
4	<i>Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров</i>	Договор № 15-366/2019у (Сумма: 159 360 000, 00 руб). были выполнены работы в рамках этапа 1 и 2.1, за которые суммарно было получено 70 800 000, 00 руб. После выполнения работ по вышеуказанным этапам, Договор был расторгнут из-за возникших финансовых проблем связанных с дальнейшим выполнением работ	Развитие инжинирингового центра. Привлечение договоров	Директор, Зам.директора по развитию. Руководители подразделений. Руководители ООП.	2020
5	<i>Доходы от программ, грантов, ФЦП</i>	Не все заявки на гранты были поддержаны.	Поданы новые заявки на гранты РФФИ и РФФ	Директор, Зам.директора по развитию. Руководители подразделений	2020
6	<i>Доходы от ПДД</i>	Организация дополнительных платных образовательных услуг слабая.	Организация дополнительных платных образовательных услуг.	Директор, Зам.директора по развитию. Руководители подразделений	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 анализ среды и рисков в деятельности ИШИТР	Анализ проведен в ОИТ	Приложение 2 Приложение 3	-
2	Подготовиться к аудиту	Подготовка проведена	Отчеты о аудитах	-

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2019 году в ИШИТР были проведены внутренний аудит 28.11.2019 г. и внешний аудит в части требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 с 10.06.2019 по 11.06.2019 г.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	5	-
Количество рекомендаций	11	-

3.2 Внешняя аудиторская проверка показала, что СМК функционирует в соответствии с требованиями стандарта *ГОСТ РВ 0015-002-2012* и внутренними нормативными документами СМК.

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

Таблица 5

Формулировка несоответствия	Корректирующие действия/ Коррекция (КД/К)	Срок выполнения КД/К		Ответственный за выполнение	№ приложен ия*
		План	Факт		
<i>В ОИТ в части разработки и проектирования САПР отсутствуют цели в области качества</i>	Разработать цели в области качества в части разработки и проектирования САПР по форме Приложения Ж к РК ТПУ В 01-2019. Ознакомить сотрудников ОИТ, участвующих в разработке и проектирование САПР, с целями в области качества.	03.02. 2020 г.	15.01. 2020 г.	Цапко С.Г.	1
<i>Отсутствует Журнал учета несоответствий и Журнал учета полученных рекламаций.</i>	Завести и вести Журнал учета несоответствий (форма в Приложении П1 к РК ТПУ В 01-2019) и Журнал учета полученных рекламаций (форма в Приложении 3 к РК ТПУ В 01-2019).	03.02. 2020 г.	15.01. 2020 г.	Цапко С.Г.	
<i>Отсутствуют дополнения к Положению и к ДИ сотрудников, выполняющих работы по созданию продукции военного назначения</i>	Составить дополнения к Положению и к ДИ сотрудников, выполняющих работы по созданию продукции военного назначения на основе шаблонов, приведенных к Приказу №44/од от 21.06.2019 г. Ознакомить под роспись сотрудников с дополнениями к их ДИ и положению об ОИТ.	03.03. 2020 г.	15.01. 2020 г.	Цапко С.Г.	
<i>Отсутствуют свидетельства проведения работ по техническому обслуживанию приборов</i>	Составить актуальные перечень 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.	03.02. 2020 г.	-	Креницын Н.С.	
<i>Не представлен перечень средств измерений, график поверки (калибровки). Оборудование не имеет этикеток с надписями, определяющий метрологический статус.</i>	Составить перечень средств измерений. Обеспечить наличие этикеток с надписями, определяющий метрологический статус и ведение регистрационных карточек на каждую единицу СИ по форме, приведенной в Приложение Е СТО ТПУ 3.1.01-2013	03.02. 2020 г.	-	Креницын Н.С.	

4.1 Если мероприятия (КД/К) не выполнены, либо выполнены частично, то заполняем таблицу 6.

**Таблица 6**

№п/п	Наименование запланированных мероприятий, которые не были выполнены	Причины невыполнения	Принятые решения относительно этих мероприятий
1	Составить актуальные перечень 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.	Работа ведется. В связи с большим объемом работы срок выполнения продляется.	Выполнить запланированные работы до 24.08.2020 г.
2	Составить перечень средств измерений.  Обеспечить наличие этикеток с надписями, определяющий метрологический статус и ведение регистрационных карточек на каждую единицу СИ по форме, приведенной в Приложение Е СТО ТПУ 3.1.01-2013		

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

### 5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

В 2019 г. Центром качества ИАУ был проведен социологический опрос, целью которого являлось выяснение степени удовлетворенности магистрантов 2 курса обучения различными аспектами организации учебного процесса в университете.

В опросе от ИШИТР приняли участие 51 магистрант. Полученные результаты исследования отражены в отчете Центра качества ИАУ (на сайте ЦК).

В ОИТ ИШИТР выявлены жалобы и предложения магистрантов. Намеченные к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия отражены в таблице 7.

**Таблица 7**

№ п/п	Предложения/ жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Неудобное время для занятий (во второй половине дня)	Расписание занятий для магистрантов	Перенос времени занятий на первую половину дня, коррекция расписания	Шерстнев В.С.	Весенний семестр 2020г.

## 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» (Приложение 2).

6.2 В 2019 году не появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК.

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

7.1 Отделение информационных технологий определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельном документе «Анализ рисков и возможностей» (Приложение 3).

## **8. Изменения в подсистеме СМК**

8.1 За отчетный период в ИШИТР произошли следующие изменения:

### **а) в организационной структуре:**

1. Создан Диссертационный совет ДС.ТПУ.15. Влияние – увеличение числа защит кандидатских и докторских диссертаций.

### **б) в штатном расписании:**

1. Назначен исполнять обязанности по должности заведующего кафедрой-руководителя отделения автоматизации и робототехники Филипас А.А.

2. Назначение ответственных за исполнение поручений руководителя ОИТ (Распоряжение о назначении №14р.19 от 09 октября 2019г).

## **9. Рекомендации по улучшению**

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

1. **Возвращение предыдущих механизмов проверки, насколько хорошо студентом изучен семестровый материал курса** (обоснование: на 1-2 курсе отменены экзамены, зачёты отменены на всех курсах - студенты «не подводят черту» под материалом семестрового изучения материала. Считаем, это существенно ухудшает результат).

2. **Рассмотреть ситуацию со студентами, имеющими академические задолженности за несколько семестров** (обоснование: студенты привыкают к наличию догов по предметам и не стремятся сдавать сессию своевременно, ухудшая показатели ВУЗа по успеваемости; также, наличие студентов с многолетними долгами демотивирует успевающих студентов).

3. **Открытие программ бакалавриата по направлениям «Информационные системы и технологии», «Метрология и стандартизации»** (обоснование: необоснованное отсутствие бакалавриата ведёт к проблеме набора в магистратуру по данным направлениям).

4. **Возможность увеличения объема выделяемых средств на командирование студентов и преподавателей на научно-технические мероприятия (конференции, стажировки и т.д.)** (обоснование: отсутствие средств на командирование студентов и сотрудников на научно-технические мероприятия сдерживает развитие ИШИТР в научных направлениях).

## **Вывод**

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

Решения по результатам анализа:

1. Подразделениям ИШИТР подготовиться к внутреннему аудиту.

2. Руководителям ООП контролировать наполняемость Фонда образовательных программ.

Уполномоченный по качеству ИШИТР



А.С. Спиридонова