

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ¹ «Военный Регистр»

Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
в Системе¹ «Военный Регистр»

Вх. № _____	В дело № <u>48/338</u>
« _____ » 20 ____ г.	Ответ не нужен Прилагается
Центральный офис РР	Исполнил: _____
	« <u>15</u> » <u>06</u> 20 <u>18</u> г.

_____ Владимирцев А.В.
(подпись) (Инициалы и Фамилия)
« 08 » июня 2018 г.

ОТЧЕТ² № 18.26600.026М

по результатам инспекционного контроля
системы менеджмента качества

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
(полное наименование Организации)

Составил:

Главный эксперт

Егорова Анна Георгиевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

«08» июня 2018 г.

¹ Указывается система добровольной сертификации.

² Приводится номер в соответствии с п.9.6.3 НД № 004.01-109.

**ОТЧЕТ² № 18.26600.026М
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ**

Стандарта(ов): **ГОСТ Р ИСО9001-2015**

Дополнительных
стандартов: **ГОСТ РВ 0015-002-2012**

Договор/Заявка¹: 4945-026М от 01.03.2018

Этап **3**

Сроки проверки: 28-30.05.2018

Объем проверки

Проверка адекватности	<input checked="" type="checkbox"/>
Проверка соответствия	<input checked="" type="checkbox"/>
Проверка устранения несоответствий <u>17.05901.026М - 17.05903.026М</u> ²	<input checked="" type="checkbox"/>

Организация:
(полное наименование)

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»

Адрес:
(фактический)

Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30

Классы (группы)³:

*1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970,
5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330*

Экспертная группа

Главный эксперт: *Егорова А.Г.*

Эксперты:

Стажеры:

Технический эксперт:

Наблюдатели:

Начальник ____ ВП⁴

-

Представитель
Организации:

С.В.Замятин

¹ Ненужное зачеркнуть.

² Указываются номера актов несоответствий (отчет-листок).

³ Указывается класс (группа) по ЕК -001-2014 (по Р50.5.002-2001 до выхода в печать ЕК -001-2014) и/или код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) и/или код по Общероссийскому кодификатору внешнеэкономической деятельности ОКВЭД.

⁴ Заполняется только по согласованию с начальником ВП МО, приводится номер приемки.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	5
НЕСООТВЕТСТВИЯ	5
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	6
РАССЫЛКА	6
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ	6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором в период с «28» по «30» мая 2018г. группой экспертов (аудиторов) ОС СМК «Русский Регистр» на основании Распоряжения⁵ № 0305/18 от «02» марта 2018г. в соответствии с предварительно согласованным Планом была проведена проверка системы менеджмента качества (далее - СМК) в административных и производственных подразделениях Организации.

Целями проверки являлись:

- проверка соответствия СМК требованиям⁶ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- установления факта поддержания СМК в действии;
- оценка результативности функционирования СМК;
- установление факта выполнения требования о постоянном улучшении;
- проверка выполнения Организацией соглашения о применении Сертификата и Знака соответствия (при наличии соглашения);
- анализ и оценка изменений, внесенных Организацией в документацию на адекватность и в процессы/элементы СМК на соответствие требованиям⁸ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012;.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с областью сертификации, указанной в сертификате. Область сертификации:

(точная формулировка области распространения сертифицированной СМК, включая ограничения):

в отношении⁵:

разработку и проектирование продукции военного назначения, проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы по классам ЕКПС: 1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330,

Объем проверки определен Планом проверки СМК и включал проверку адекватности и соответствия деятельности Организации и элементов СМК, в том числе:

- Стратегия, политика и цели в области качества;
- Планирование и развитие СМК;
- Распределение ответственности и полномочий;
- Подготовка к лицензированию в Минпромторге России;
- Анализ СМК со стороны руководства;
- Маркетинг;
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка;
- Инновационная деятельность;
- Управление персоналом;
- Управление закупками;
- Управление инфраструктурой;
- Управление производственной средой;
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- Метрологическое обеспечение выполнения НИОКР и административно-управленческой деятельности;
- Мониторинг, измерение и анализ процессов;
- Мониторинг, измерение продукции;
- Управление несоответствиями;
- Улучшение процессов.

Исключения из требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 к системе менеджмента качества отсутствуют.

Область сертификации включает следующие площадки:

площадка	Адрес	Деятельность, применительно к классам ЕКПС
Отделение информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники (ОИТ ИШИТР)	ул. Советская, д.84/3 634034, г. Томск	1460, 1830, 6930, 7015

⁵ Приводится номер распоряжения о назначении экспертной группы.

⁶ Указывается стандарт (стандарты) на соответствие которому проводилась проверка.

площадка	Адрес	Деятельность, примени- тельно к классам ЕКПС
Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» Инженерной школы новых производственных технологий (НОЦ ТКМ ИШНПТ)	ул. Тимакова, д.12 634028, г. Томск	9330
Испытательный центр Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (ИЦ ИШНКБ)	ул. Савиных, д.7 634028, г. Томск	5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130
Отделение ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий (ОЯТЦ ИЯТШ)	пр. Ленина, д.2 стр.4 634028, г. Томск	7015

Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с Планом проверки СМК.

Военный представитель (ВП) на вступительном совещании не присутствовал.

В ходе проверки использовались традиционные методы: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Эксперты во время проверки стремились соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах).

В ходе проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Рабочим языком проверки являлся русский.

Заключительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с Планом проверки СМК.

ВП на заключительном совещании не присутствовал.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМК Организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также информацию о выставленных несоответствиях и замечаниях и их обоснование.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений.

За прошедший период виды деятельности, название / адрес не изменились.

В 2017-2018 г проведена реструктуризация ТПУ в части создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений в том числе осуществляющих научную -исследовательскую деятельность.

Институты и кафедры были преобразованы в Инженерные и Исследовательские школы. Количество персонала уменьшилось.

Сменность работы и другие факторы, которые могли повлиять на необходимость пересмотра продолжительности аудитов не изменилась.

Исключением являются Лаборатория Радиационных испытаний материалов и изделий и Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения», в котором график работы устанавливается в зависимости от изготовления образцов и проведения научно-исследовательской работы.

Применимые законодательные и другие требований, которые могли повлиять на СМК существенно не поменялись.

Несмотря на бюджетные ограничения, ТПУ удалось обеспечить качественную научную и социальную работу, увеличить среднюю заработную плату ППС, среднюю заработную плату всех работников на 8 %, осуществить социальную поддержку сотрудников.

План организационно-штатных мероприятий на основании решения Ученого Совета 29.09.2017 «О реструктуризации Университета» от 18.10.2017 выполнен на 100% в срок до 23.03.2018г.

Обмен информацией в Университете происходит через портал web.tpu.ru и личные кабинеты сотрудников.

Откорректирован план на 2017 год проведения специальной оценки условий труда и заключенных договоров в части изменения наименований структурных подразделений и рабочих мест.

Внесены изменения в Перечни рабочих мест и Списки работников, работающих во вредных условиях труда.

Внесены изменения и дополнения в Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части Перечня должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Подготовлена концепция нового регламента эффективного контракта с научно-педагогическими работниками с учетом необходимости формирования и разделения ИП на 3 группы показателей.

Подготовлена и согласована номенклатура должностей, постоянно выполняющих работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Проверка адекватности документов СМК организации.

В документацию СМК были внесены изменения в части регламентации требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, действующая документация признана адекватной требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, стандартам СРПП ВТ.

В следующих документах СМК внесены значительные изменения:

- Приказом от 20.10.2017 №13499 «О внесении изменений в локальные нормативные акты»,

- «Внешние и внутренние факторы ТПУ»,
- «Внешние и внутренние заинтересованные стороны ТПУ»,
- «Управление рисками на стратегическом уровне»,
- «Управление рисками на уровне школы»,
- «Управление рисками на уровне отделения/центра»,
- «Управление знаниями в ТПУ».

- «Руководство по качеству» в области создания продукции военного назначения» СТО ТПУ В 02-2017 (дата введения 20.02.2018), не согласовано с ВП МО РФ М.А. Лабухиным, представлено письмо о направлении данного документа на согласование от 04.17.2017 г.

- Справка о качестве оборонной продукции Организации от 19.04.2018 не согласовано с ВП МО РФ М.А. Лабухиным, представлено письмо о направлении данного документа на согласование от 19.04.2018 г.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

По итогам предыдущего аудита были устранены все несоответствия №17.05901.026М - 17.05907.026М, повторяющихся несоответствий выявлено не было.

Проверка соответствия.

В ходе проверки были проверены следующие процессы/элементы⁷ системы менеджмента:

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015:

- *Среда Организации:*

- *Понимание организации и ее среды;*
- *Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;*
- *Определения области применения системы менеджмента качества;*
- *система менеджмента качества и ее процессы.*

- *Лидерство:*

- *Лидерство и приверженность;*
- *Политика.*

- *Планирование:*

- *Действия в отношении рисков и возможностей;*
- *Цели в области качества и планирование их достижения;*
- *Планирование изменений.*

- *Средства обеспечения:*

- *Ресурсы;*
- *Компетентность;*
- *Осведомленность;*

⁷ Фактически проверенные элементы/процессы

- Обмен информацией;
- Документированная информация;
- Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг:
 - Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг;
 - Требования к продукции и услугам;
 - Проектирование и разработка продукции и услуг;
 - Управление процессами, продукцией и услугами, поставленными внешними поставщиками;
 - Производство продукции и предоставление услуг;
 - Выпуск продукции и услуг;
 - Управление несоответствующими результатами процессов.
- Оценка результатов деятельности:
 - Мониторинг, измерение, анализ и оценка;
 - Внутренний аудит;
 - Анализ со стороны руководства.
- Улучшение:
 - Возможности для улучшения;
 - Несоответствия и корректирующие действия;
 - Постоянное улучшение;

в соответствии дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- Общие требования;
- Требования к документации;
- Обеспечение безопасности информации;
- Обязательства руководства;
- Ориентация на потребителя;
- Политика и Цели в области качества;
- Планирование СМК;
- Ответственность и полномочия;
- Анализ СМК со стороны руководства;
- Обеспечение ресурсами;
- Человеческие ресурсы;
- Инфраструктура;
- Производственная среда;
- Планирование процессов жизненного цикла продукции;
- Процессы, связанные с потребителями;
- Проектирование и разработка;
- Закупки;
- Производство и обслуживание;
- Управление оборудованием для мониторинга и измерений;
- Измерение, анализ, улучшение (общие положения);
- Мониторинг и измерение;
- Управление несоответствующей продукцией;
- Анализ данных;
- Улучшение,

следующие процессы СМК:

- Проектирование и разработка;
- Организационный менеджмент;
- Анализ со стороны руководства;
- Менеджмент ресурсов;
- Закупки;
- Метрологическое обеспечение исследований и разработок;
- Внутренний аудит;
- Мониторинг и измерение продукции;
- Управление несоответствующей продукцией;
- Управление рисками;
- Управление безопасностью, в том числе ИБ.

документы Организации

и определено их соответствие требованиям заявленного стандарта.

Все мероприятия плана проверки были **выполнены в полном объеме.**

Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение.

В Университете разработана и внедрена Политика в области качества (приказ №6650 от 02.06.2014). Политика проанализирована на предмет актуальности и соответствия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и оставлена без изменений.

В Организации установлены цели в области качества на 2018 год в следующих документах:

- План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности (дорожная карта) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» на 2013-2020 годы (4-й этап – 2018-2020 годы) от 12.01.2018 г.

- Постановление Ассамблеи Национального исследовательского Томского политехнического университета «Об итогах работы Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2017 году и задачах на 2018 год» от 15.02.2018 г.;

- Планы-графики и индивидуальные критерии результативности для отдельных категорий персонала ТПУ (приказ №38/од от 01.06.2018 г.)

- Эффективный контракт НПР, АУП, УВП, ПОП. Отчет об анализе функционирования системы менеджмента качества структурных подразделений

Анализ достижения целей в области качества (основные задачи 2017 года, показатели программы повышения конкурентоспособности) представлен в Отчете ректора ТПУ П.С. Чубика «Об итогах работы Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2017 году и задачах на 2018 год», а также в Постановлении Ассамблеи 2018, содержит в том числе разделы:

- «Выполнение Политики в области качества». Политика проанализирована и признана адекватной;
- «Достижение целей в области качества». Цели в области качества достигнуты все, за исключением финансовых показателей. Подготовлены Цели в области качества на 2018 год;
- «Результаты внутренних и внешних аудитов»;
- «Соответствие продукции университета»;
- Удовлетворенность потребителей и обратная связь с потребителями услуг и продукции университета;
- «Функционирование процессов СМК и оценка их результативности» и др.

Анализ функционирования основных процессов утверждался Ученым советом ТПУ, например:

Научно-исследовательская и инновационная деятельность - Решение Ученого совета ТПУ от 29.12.2017 по вопросу «Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности 2017 г. и задачи на 2018 г.».

Представлен отчет «О результативности подсистемы системы менеджмента качества в области создания продукции военного назначения по ГОСТ РВ 0015-002-2012» оценивающий результативность, пригодность и достаточность подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002-2012) подразделений университета (кафедры Автоматики и компьютерных систем ИШИТР, кафедры Электроники и автоматики физических установок ИЯШТ, Международной научно-образовательной лаборатории «Композиционные материалы и покрытия» ИШНПТ, Испытательного центра ИШНКБ) за 2017 год, утвержденный 16.02.2018г.

Однако данный отчет не содержит сведений о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей, что зафиксировано в отчет-листке по выявленному несоответствию № 18.26601.026М.

Оценка результативности СМК оценивалась по следующим процессам в соответствии с представленными целями (критериями результативности), например:

-Процесс «Проектирование и разработка»

Кафедра АИКС

Хоздоговорные проекты и работы (НИОКР) отсутствовали в отчетный период

Кафедра ЭАФУ

- Доля этапов НИОКР, выполненных с нарушением сроков -0%
- Доля невыполненных этапов ТЗ на НИОКР- 0%

Лаборатория КМиП

- Доля этапов НИОКР, выполненных с нарушением сроков -0%

- Доля невыполненных этапов ТЗ на НИОКР- 0%

Испытательный центр ИШНКБ

- Доля этапов НИОКР, выполненных с нарушением сроков -0%
- Доля невыполненных этапов ТЗ на НИОКР- 0%

-Процесс «Организационный менеджмент»

Кафедра АИКС

- Доля невыполненных целей в области качества за год - 0%

Кафедра ЭАФУ

- Доля невыполненных целей в области качества за год -0%

Лаборатория КМИП

- Доля невыполненных целей в области качества за год - 0 %

Испытательный центр ИШНКБ

- Доля невыполненных целей в области качества за год - 0 %

-Процесс «Анализ со стороны руководства»

Кафедра АИКС

- Доля процессов, у которых не рассчитана результативность по результатам года - 0%

Кафедра ЭАФУ

- Доля процессов, у которых не рассчитана результативность по результатам года -0%

Лаборатория КМИП

- Доля процессов, у которых не рассчитана результативность по результатам года - 0 %

Испытательный центр ИШНКБ

- Доля процессов, у которых не рассчитана результативность по результатам года - 0%

-Процесс «Менеджмент ресурсов»

Кафедра АИКС

- Доля незаполненных вакансий 0%
- Обеспеченность МТР 100%
- Нарушения правил ОТ, ТБ, ПБ - 0 шт.

Кафедра ЭАФУ

- Доля незаполненных вакансий 0%
- Обеспеченность МТР 100%
- Количество нарушений правил ОТ, ТБ, ПБ - 0 шт.

Лаборатория КМИП

- Доля незаполненных вакансий 0%
- Обеспеченность МТР 100%
- Количество нарушений правил ОТ, ТБ, ПБ - 0 шт.

Испытательный центр ИШНКБ

- Доля незаполненных вакансий 0%
- Обеспеченность МТР 100%
- Количество нарушений правил ОТ, ТБ, ПБ - 0 шт.

-Процесс «Закупки»

По всем подразделениям Обеспеченность МТР-100%

-Процесс «Метрологическое обеспечение исследований и разработок»

Доля неуправляемого метрологического оборудования Кафедры ЭАФУ, Лаборатории КМиП, Испытательного центра - 0% (Неприменимо к деятельности кафедры АиКС).

Количество случаев выявленных несоответствий Заказчиком за отчетный период выявлено не было во всех подразделениях входящих в область сертификации.

Процессы СМК результативны в соответствии с выбранными критериями.

ТПУ продемонстрировал свидетельства постоянного улучшения.

С целью повышения качества планирования создан и введен в действие информационно-программный комплекс «Бюджет ТПУ», обеспечивающий возможность синхронизации ПФХД, бюджета расходов и плана закупок.

В структуре Управления по режиму и безопасности создана группа экономической безопасности.

Утверждено и введено в действие Положение о конфликте интересов ТПУ, создана Комиссия по соблюдению требований об урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов.

Интегральная оценка результативности СМК по итогам 2017 года составила 0,98.

По итогам анализа подготовлены рекомендации по улучшению подсистемы СМК, которые формируются при необходимости. Рекомендации зафиксированы в разделе 6 в отчете «О результативности подсистемы СМК в области создания продукции военного назначения по ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В подразделениях Университета были рассмотрены мероприятия по достижению Целей в области качества за 2017 и 2018 г.г.:

- Отчет заведующего кафедрой АиКС по выполнению интегральных показателей кафедры за 2017 г. (планы-графики выполнения показателей 2 и 3 уровней);
- Отчет заведующего лабораторией о деятельности КМиП за 2017 год, заслушан на заседании Ученого совета ИШНПТ ТПУ;
- Ежегодный отчет заведующий кафедрой ЭАФУ перед руководством о выполнении план- графика кафедры, согласованный с директором института и утвержден ректором университета. Квартальные отчеты заведующего кафедрой ЭАФУ о деятельности кафедры за 2017 год заслушиваемые на семинарах кафедры (протоколы заседания кафедрой).
- Отчет директора ИЦ о деятельности центра за 2017 год, заслушан на заседании ИЦ (протокол №01-18 от 16.01.2018г.)

Разработаны и утверждены документированные процедуры:

- «Внешние и внутренние факторы ТПУ», утв. 19.02.2018г.
- «Управление записями в ТПУ», утв. 19.02.2018г.

Представлено и проанализировано:

- Приказ от 15.03.2018 г. №3277 (об утверждении структуры ТПУ);
- Анализ функционирования СМК ТПУ за 2017 год утв. Начальником ИАУ/Уполномоченным по качеству ТПУ С.В. Замятин 26.03.2018г.;
- Приказ «О введении в действие Положения об ученом совете структурного подразделения Национального исследовательского Томского политехнического университета» № 117/од от 08.11.2017 г.;
- Положение об ученом совете структурного подразделения, Принято Ученым советом ТПУ Решение от 31.10.2017 г. № 11;
- Приказ от 09.10.2017 №98/од «О реорганизации структурных подразделений ИФВТ»;
- Приказ от 26.01.2018 №05/од «О реорганизации структурных подразделений ИнЭО и НТБ»;
- Положение о кадровом резерве ТПУ, утв. приказом от 31.03.2018 г. №27\ОД.

В структурных подразделениях ежегодно формируется «Анализ функционирования СМК», например, представлены и проанализированы:

Отчет «Анализ функционирования СМК ИЯШТ за 2017 г.», утв. 16.02.2018 г.,

Отчет «Анализ функционирования СМК ИШНКБ за 2017 г.», утв. 16.02.2018 г.,

Отчет «Анализ функционирования СМК ИШНПТ за 2017 г.», утв. 16.02.2018 г.,

Отчет «Анализ функционирования СМК ИШИТР за 2017 г.», утв. 16.02.2018 г.

В 2017 году работа по внедрению риск-ориентированного подхода в ТПУ велась по двум направлениям:

- финансово-хозяйственная деятельность (Разработана Карта рисков финансово-хозяйственной деятельности ТПУ (введена в действие приказом ТПУ от 11.07.2017 № 7805).
- развитие системы менеджмента качества (разработка дистанционных курсов сотрудниками Центра Качества по риск-менеджменту, обучение сотрудников университета по ГОСТ Р 9001-2015 с учетом риск-ориентированного подхода, разработки методических указаний по анализу контекста и требований заинтересованных сторон, а также риск-менеджмента).

На стратегическом уровне риск-менеджмент осуществляется руководством университета (Ректор, Проректор по направлениям деятельности, Начальники управлений, Директора Школ) на основании программы повышения конкурентоспособности вуза, разработанной в целях наращивания научно-исследовательского потенциала и укрепления конкурентных позиций на международном рынке образовательных услуг (в рамках проекта 5-100). В программе определены основные цели и показатели результативности вуза на период до 2020 года. Основные «критические» риски для вуза - недостижение запланированных в программе показателей. Своевременное достижение вузом поставленных показателей результативности открывает перед ним различные возможности. Руководством университета определяются направления развития, необходимые мероприятия, сроки их выполнения и ответственные лица. Мониторинг и анализ данных по достижению показателей программы повышения конкурентоспособности (ППК) осуществляется не реже 1 раза в год (в рамках ежегодных отчетов по результатам работы Ректора, Проректоров по направлениям деятельности и их заместителей, Начальников управлений и их заместителей, Директоров Школ и их заместителей на Ученом совете ТПУ). Анализ рисков осуществляется так же на уровне школ и отделений.

Финансовые риски, так же анализируются и управляются. При заключении договоров руководителем проекта заполняется «Лист принятия рисков», в котором указан перечень рисков, выявленных при рассмотрении проекта договора правовым отделом, планово-экономическим отделом, отделом налогового контроля и отчетности университета. Руководитель оценивает критичность замечаний, готовность подписать договор с выявленными рисками. В случае готовности руководителя проекта и директора Школ взять на себя ответственность за данные риски и заключить договор, составляется лист принятия рисков. Если же не готовы - договор возвращается в проект, замечания исправляются и договор снова подается на проверку.

Принятие риска по каждому договору регистрируется в системе soud.tpu.ru.

Университет идентифицирует, анализирует, оценивает риски и возможности, а также разрабатывает и реализует необходимые мероприятия по их уменьшению (в отношении рисков)/увеличению (в отношении возможностей).

Измерительная оценка рисков в ТПУ не проводилась.

Представлено и проанализировано:

- Карта риска финансово-хозяйственной деятельности ТПУ на 2018 г.
- Анализ рисков ЦЦОТ на 2018г.
- Карта рисков подразделения, научного коллектива АИКС от 18.07.2017

и т.д.

Документированная информация разрабатывается согласно СТО ТПУ 0.1.001 -2010 «Порядок разработки, согласования, утверждения, издания, введения, учета и обращения стандарта организации».

В ТПУ внедрен и действует СТО ТПУ 3.1.01-2013 «Управление процессами измерений и измерительным оборудованием».

В ТПУ действует «Коллективный договор Томского политехнического университета на 2012-2015 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2012 г., 19.03.2013 г., 18.07.2013 г., 02.06.2014 г., 16.06.2014 г., 28.07.2014 г., 25.11.2014 г., 28.04.2015 г., 15.12.2015 г., 21.03.2016 г., 29.03.2016 г.). Коллективный договор принят в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением, Уставом ТПУ.

По результатам анализа СМК ТПУ признана адекватной и результативной.

Постоянное улучшение, сведения о сильных сторонах СМК.

- грамотное и подробное целеполагание по всем направлениям деятельности;
- активное участие высшего руководства в вопросах СМК;
- постоянная работа над улучшением внутренней документации СМК.
- система менеджмента качества обеспечена всеми необходимыми ресурсами.
- научные подразделения Университета, входящие в область сертификации, укомплектованы высокопрофессиональным персоналом, включающие докторов и кандидатов технических наук, старших научных сотрудников и т.д.

Большое внимание в Организации уделяется повышению квалификации персонала.

Организация обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и развивает стендовую базу нового поколения.

Внутренний аудит.

Внутренний аудит в Университете проводится на постоянной основе в соответствии с ДП ТПУ 9.2-01/ «Проведение внутренних аудитов СМК», введена приказом №6154 от 05.06.2017г и в качестве свидетельств его планирования и реализации были представлены следующие документы:

Приказ №2471 от 21.02.2018 «О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2018г».

График внутренних аудитов СМК на 2018 г., актуальный на 28.05.2018г.

Программа внутренних аудитов на 2018 г., актуальная на 28.05.2018г..

Электронный Журнал учета аудитов (начат 04.06.2017): записи за 2017, 2018 год.

Рассмотрено на примерах проведения внутреннего аудита в: ИЯШТ, ИШНКБ, ИШНПТ, ИШИТР, метрологической службе и т.д.

Например было выявлено:

Кафедра Автоматики и компьютерных систем ИШИТР:

1. Научному коллективу АИКС определить требования и ожидания заинтересованных сторон.
2. Научному коллективу АИКС разработать план повышения квалификации
3. Сотрудникам АИКС разработать программу аттестации персонала, занятого в НИОКР по созданию оборонной продукции.
4. Внести изменения в должностные инструкции сотрудников, участвующих в выполнении НИОКР по созданию оборонной продукции:
5. Сотрудникам кафедры АИКС проанализировать причины возможных рисков, разработать мероприятия по их управлению.

Испытательный центр ИШНКБ:

1. Директору ИЦ ИШНКБ утвердить разработанные документы по анализу контекста ИЦ.
2. Составить карту рисков подразделения: определить причины риска, уровень, мероприятия по управлению, назначить ответственных.
3. Разработать мероприятия по достижению целей в области качества, осуществлять ежегодный мониторинг выполнения целей.

Кафедра Электроники и автоматики физических установок ИШЯТ:

1. Сотрудникам ЭАФУ определить воздействие (положительное и отрицательное) выявленных внутренних и внешних факторов на деятельность кафедры по выполнению НИОКР
2. Сотрудникам ЭАФУ разработать программу аттестации персонала, занятого в НИОКР по созданию оборонной продукции.
3. Сотрудникам ЭАФУ проводить анкетирование заказчиков на предмет удовлетворенности после сдачи работ

Международная научно-образовательная лаборатория «Композиционные материалы и покрытия» ИШНПТ:

1. Определить внешние и внутренние факторы, влияющие на способность подразделения достигать намеченных результатов подсистемы СМК (качество НИОКР), воздействие внутренних и внешних факторов

2. Определить требования и ожидания заинтересованных сторон подразделения.

3. Составить карту рисков подразделения: определить причины риска, уровень, мероприятия по управлению, назначить ответственных.

Внутренние аудиты проводят сотрудники университета прошедшие соответствующую подготовку и имеющие необходимые компетенции, например:

Яблокова С.А., удостоверение о повышении квалификации №ИСПК – 9552 (ТПУ, обучение с 09.03 по 23.03.2016), удостоверение о повышении квалификации №2882 (Учебный центр РР-БИ) от 20.10.2017, сертификат №17.1167 СМКВ.РА «Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», действителен до 20.10.2020г.

В соответствии с Программой внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2017 год было проведено 12 аудитов, в которую вошли все подразделения входящие в область сертификации СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Согласно План-графику внутренних аудитов на 2018 г. (Приложение 1 к приказу от 21.02.2018 № 2471) запланирована проверка 11 подразделений.

Основные несоответствия выявленные при внутренних аудитах, связаны с недостаточной высокой компетенцией работников в области делопроизводства.

По всем выявленным несоответствиям в ходе внутренних аудитов был проведен анализ причин, разработаны и внедрены необходимые корректирующие мероприятия.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

Претензионно-исковая работа осуществляется в соответствии с Положением о претензионно-исковой работе в ТПУ.

Регулярно проводятся проверки со стороны как внутренних (ЦФХК), так и внешних контролирующих органов, например: ФСТЭК, Росаккредитация, значительных замечаний не выявлено.

Проанализировано:

Журнал учета претензионно-исковой работы правового отдела ТПУ, запись от 24.05.2018 г.

Оценка рекламационной работы в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703.

Рекламационная работа в Университете проводится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703.

За период с 2013 года по настоящему время рекламаций на выпускаемую продукцию в адрес Университета не поступало.

Обеспеченность средствами измерений, испытательным и контрольным оборудованием для проверки выполнения требований к оборонной продукции (ВВТ), включая обязательные требования.

Организация обеспечена всеми необходимыми средствами измерений для проверки выполнения требований к оборонной продукции (ВВТ), включая обязательные требования. Поверка имеющихся средств измерений производится в ФБУ «Томский ЦСМ» в соответствии с заключенным договором №5440/190-М/18 от 23.04.18

Так же представлены и проанализированы:

- Договор № 18952 от 22.08.2016 г. Техническое задание на оказание услуг по проведению «Технического и метрологического обслуживания блоков измерительно-вычислительных «МИРАЖ МБ»
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 18952 от 22.08.2016 г. «Проведение технического и метрологического обслуживания измерительно вычислительных блоков «МИРАЖ МБ», от 20.09.2016
- Акт экспертизы от 02.11.2017 (Мираж).

Результаты аудита системы менеджмента качества испытательного подразделения.

В ходе внутреннего аудита метрологической службы несоответствий выявлено не было.

В ходе инспекционного аудита несоответствий в Центре метрологии выявлено не было.

Производственная деятельность⁸. Прочие свидетельства аудита.

⁸ В данном разделе в том числе должны быть приведены свидетельства аудита о выполнении обязательных требований к продукции, процессам ее создания, контролю и испытаний.

Руководством университета определены:

- а) значимые заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества;
- б) требования (предмет интереса) значимых заинтересованных сторон, относящиеся к системе менеджмента качества.

Мониторинг и анализ информации о значимых заинтересованных сторонах и их требованиях осуществляют ответственные должностные лица подразделений.

Были представлены и проанализированы следующие формы обратной связи с потребителями:

АИКС ИШИТР

- Обратная связь с потребителями представлена в анкетах-отзывах о работе сотрудников кафедры АИКС ИШИТР ТПУ в области разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС) по проектам:
 - «Программный комплекс реконфигурации полезной нагрузки», хоздоговор № 4- 321/2012 от 01.10.2012.
 - «Система автоматизированного проектирования бортового программного обеспечения космического аппарата», хоздоговор № 4-334/2013 от 01.08.2013

КМиП

- Обратная связь с заказчиком осуществляется в форме письменной переписки и телефонных переговоров с представителями Заказчика, ответственными за работы по 2 этапу хоз. договора № 3-700/2015 (Аксенов А.И., Симонов И.В.).
- Документированных отзывов Заказчика о работе подразделения нет, но формально отзывом о работе подразделения является акт сдачи-приемки продукции по 2 этапу х/д № 3- 700/2015, который будет подписан Заказчиком в ноябре-декабре 2017 г.

ЭАФУ

- В 2017 году кафедра активизировала работу с заказчиками: помимо еженедельных отчетов о выполненной работе, активной переписки по электронной почте и периодических командировок в практику были введены ежемесячные видеоконференции, а также приглашение представителей заказчиков на кафедру и обсуждение с ними как текущих задач, так и методов повышения качества продукции. Результатом этой работы стало включение кафедры ЭАФУ ТПУ в планы НИОКР заказчиков на 2018 г.

Испытательный центр ИШНКБ

- Результатом обратной связи с Заказчиками является переписка. В 2017 году ответственным за СМК по ИЦ была разработана анкета удовлетворенности Заказчика.

Актуализирована документация СМК ТПУ (Руководство по качеству, Документированные процедуры).

Внесены изменения в локальные нормативные акты: Положение о кадровой комиссии, Ученом Совете Школы, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Регламенты эффективного контракта и иные акты, непосредственно, связанные с трудовыми отношениями.

Проведено обучение сотрудников ТПУ по программе «Теория и практика внедрения ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – Уполномоченный по качеству» (2 группы по 20 человек).

Проведен внутренний аудит по новой версии стандарта ГОСТ Р 9001-2015.

Инженер-метролог Центра метрологии Майлина С.Ю. исполняет обязанностей нормо-контролера в Центре метрологии ТПУ с 13.10.2017 г. по 24.12.2018 г. на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет Коробовой А.В. (Распоряжение «Исполнение обязанностей нормоконтролера» № 03/2017 от 13.10.2017г.).

Распределение обязанностей, не входящих в основную деятельность проходит по средством приказов и распоряжений, например:

- Приказ «О назначении ответственного за осуществление производственного контроля» № 3351 от 21.03.2016;
- Распоряжение «О назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах ТПУ» № 322/р от 25.04.2018, в связи с изменением структуры университета, а также во исполнение приказа № 473 11.04.2018г «О внесении изменений к приказу № 2345 от 02.03.2017г.»;

- Приложение № 2 к распоряжению № 322/р от 25.04.18;
 - Приказ «О персонале, работающем с источниками ионизирующего излучения в 2018 году» № 3795 от 26.03.2018 г.;
 - Распоряжение «О распределении обязанностей сотрудников в ОЯТЦ ИЯТШ» № 41/р от 25.05.2018 г.;
 - Распоряжение «Об создании постоянно действующей комиссии по РБ в ОЯТЦ ИЯТШ» (Создать в отделении ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий постоянно действующую комиссию по контролю над соблюдением в отделении требований охраны труда, техники безопасности и радиационной без-опасности.) № 29/р от 28.04.2018 г.;
 - Распоряжение № 27/р от 24.04.2018 г «О назначении уполномоченных по качеству в подразделениях ИЯТШ»;
 - Распоряжение №3 от 31.01.2018г. «О назначении ответственных за СМК ЦЦОТ»
 - Распоряжение №41/р от 25.05.2018 «О распределении обязанностей сотрудников в ОЯТЦ ИЯТШ»;
 - Приказ «О назначении научным руководителем договора» договор № 1120187311701010128000310/16.01.01-710/2017 от 18.12.2017 г. с АО «НПП «Геофизика-Космос» (в рамках выполнения государственного оборонного заказа ИГК 1120187311701010128000 Рубанова П. В., заведующе-го (НС) лаборатории радиационных испытательных материалов и изделий Испытательного центра ИШНКБ.» № 7094 от 28.05.2018;
 - Приказ от 01.03.2018г. №5 «О поручении дополнительной работы в связи с организационными изменени-ями»
 - Служебная записка от 19.01.218 о назначении ответственных за метрологическое обеспечение;
 - Приказ «О назначении ответственных за метрологическое обеспечение» №1819 от 09.02.2018г.;
 - Распоряжение о назначении ответственного за метрологическое обеспечение в ИШНКБ № 9 от 27.02.2018;
 - Распоряжение о назначении ответственного за метрологическое обеспечение в ИЯТШ №6/н от 25.02.2018;
- и т.д.

Прозрачность информации о закупках обеспечивается размещением и регулярным обновлением реестра текущих закупок на сайте <http://past.tpu.ru/konkurs>.

Идентификация и прослеживаемость процесса закупок осуществляется при помощи программного комплек-са «1С: Государственные и муниципальные закупки» (http://gmz.tpu.ru/gmz/ru_RU/) системы учета финансо-во-хозяйственной деятельности ТПУ.

Процесс закупок осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также разработанны-ми локальными нормативными актами:

- Регламент прохождения и оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) №47/од от 28.04.2017 г.;
- Положение о закупке ТПУ.

Подтверждено создание электронных учебных материалов и интеграция электронных и традиционных учеб-ных материалов в единую образовательную информационную среду.

Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии:

- Электронная библиотека НТБ ТПУ;
- Научно-техническая библиотека ТПУ.

В ТПУ установлены способы получения и анализа данных об удовлетворённости потребителей, результа-тивности процессов, соответствии продукции/услуг установленным требованиям.

Повышение квалификации и проверка специальных знаний сотрудников, в том числе аттестация, происхо-дит планово, на постоянной основе, записи о данном процессе идентифицируются и сохраняются.

Однако п. 5 Порядок доступа к работам. Обязанности администрации и персонала. Инструкция №1-РБ\ИЦ от 06.03.18 содержит требование, что заведующий лабораторией и ответственные за РБ, РК должны иметь разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования ядерной энергии, однако дан-ные сотрудники соответствующих свидетельств не представили, что зафиксировано в отчет-листочке по вы-явленному несоответствию № 18.26602.026М.

Были представлены и проанализированы:

- План повышения квалификации на 2018г., утв. 05.03.2018г.
- Приказ от 31.10.2017 №14084 «О зачислении на программу повышения квалификации уполномоченных по качеству ТПУ».
- Оценка компетенции персонала: SHL 1 тесты способностей; 2 профессиональный личностный опросник.
- Профиль тестов способностей Назарова Г. Ю., отчет от 22.03.18 г.
- Инструкция «О порядке проведения аттестации персонала, занятого в создании продукции военного назначения» от 21.05.2018 г.
- Приказ № 25 от 15.12.2017 года «О проведении аттестации сотрудников подразделений, входящих в область сертификации по ГОСТ РВ 0015-002-2012».
- Список аттестационных вопросов к распоряжению по кафедре ЭАФУ от 15.12.2017 №25;
- Протокол заседания аттестационной комиссии ЭАФУ №1 от 20.12.2017 г.
- Распоряжение по кафедре «Электроника и автоматика физических установок» № 25 от 15.12.2017 г. «О проведении аттестации сотрудников» (В целях проверки соответствия категорий специалистов, выполняющих НИОКР в области сертификации ГОСТ РВ 0015-002-2012).
- Приложение 2 к распоряжению по кафедре ЭАФУ от 15 декабря 2017 г. № 25
- Распоряжение по кафедре АиКС №15.07.11 от 26.09.2017 «О проведении аттестации»
- Протокол заседания аттестационной комиссии кафедры АиКс №1 от 21.12.2017
- Приказ №70/од от 05.06.2017 «О проверке знаний требований охраны труда работников»
- Протокол № 1 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
- Приказ «О создании комиссий по проверке знаний правил работы в электроустановках (с электрооборудованием) работников университета» № 4680 от 24.04.2017;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТПУ, утв. 21.08.2017г
- Приказ «Отнесение персонала к категории А» от 26.03.2018 №3795
- Удостоверение «О краткосрочном повышении квалификации», № 304, Муха Николай Викторович, прошел краткосрочное обучение с 21.08.2017 г. по 31.08.2017 г., в ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр подготовки кадров г. Томска» по программе «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии», в объеме 72 часов.
- Свидетельство о поверке № 80516/203, Действительно до 02.06.2019 «Средство измерения Гигрометр психометрический «ВИТ-2» № 9364-08 в реестре СИ ФИФ ОЕИ, дата проверки 02.06.2017, регистрационная карточка № 25.
- Удостоверение о повышении квалификации, Рубанову Павлу Владимировичу, с 17.04.17 по 27.04.17 прошел обучение в ООО «Деловой партнер ОТ», по программе повышения квалификации «Радиационная безопасность», в объеме 72 часов, № А17/07
- Удостоверение о повышении квалификации, Луконин Станислав Евгеньевич, прошел обучение в ТПУ с 24.10.16 по 09.11.16, по программе «Современные требования к эксплуатации и безопасности источников, генерирующих ионизирующее излучение», в объеме 72 часов.
- Удостоверение о повышении квалификации, Губин Владимирович Евгеньевич, прошел обучение в ТПУ с 25.09.17 по 02.02.18, по программе «Английский язык для административно-управленческого персонала (руководители) Модуль 1», в объеме 153 часов, № ОПРП-16740
- Трудовой договор с Редько Л.А. №1175 от 01.09.2010г.
- Разрешение Юнде Н.Т. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0961 по 19.06.2019 г.)
- Разрешение Суржикову А.П. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0965 по 19.06.2019 г.)
- Разрешение Орлову В.М. на право ведения работ в области использования атомной энергии (Регистрационный номер Р-СО-03-210-0967 по 19.06.2019 г.)

Однако График дежурств за радиационными испытаниями материалов и изделий 01.05-31.05.2018 содержал некорректную информацию по поводу дежурств Орлова В.М. - 8 часовой рабочий день, 5 дней в неделю, хотя Орлова В.М. оформлен на 0.5 ставки, что зафиксировано в отчет-листке по выявленному несоответствию № 18.26603.026М.

С целью повышения эффективности деятельности Научно-технических советов были изменены Положения об НТС и численный состав советов. Например: Распоряжение по ИШНКБ №20 от 06.04.2018 «Об изменении состава и Положения о Научно-техническом совете ИШНКБ».

Управление Знаниями в ТПУ происходит через сайты: учебно-методические, научно-исследовательские.

Центр качества имеет сайт portal.tpu.ru.

Установлены объективные свидетельства, подтверждающую проверку требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- План закупок на 2018 г.;
- План закупки №2170268860 (Версия №58) от 25.05.2018 г.;
- Приказ от 28.04.2017 №47\од «Об утверждении Регламента прохождения в электронной форме и оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Томского политехнического университета»;
- Раздел 373 плана закупок на 2017 г. от 04.2018 г. «Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке заданий для олимпиады НТИ «Электронная инженерия. Умный дом»»;
- Служебная записка №2672 (на оплату по договору закупки «Разработка заданий для олимпиады НТИ «Электронная инженерия. Умный дом»»;
- Лист согласования служебной записки №2672 от 22.02.2018 г.;
- Коммерческое предложение №02\18 от 16.02.2018 г. (ИП Медведев Д. С.);
- Коммерческое предложение №12\2018 от 16.02.2018 (ООО «Сириус»);
- Договор подряда №3089\070318ЕП от 07.03.2018 г. (с ИП Медведев Д. С.);
- Акт выполненных работ по договору №3089 от 07.03.2018 г. ;
- Спецификация к договору №№3089\070318ЕП от 07.03.2018 г. (Требованием к характеристикам услуг);
- Служебная записка №3622 от 06.03.2018 г. (оплата по договору услуг по подготовке документов на медицинское изделие «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»» лот плана-графика №1 154);
- Лист согласования служебной записки №3622 от 06.03.2018 г.;
- Коммерческое предложение от 02.03.2018 г. (По подготовке документов для регистрации на МИ «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»») от ООО «ИДК»;
- Коммерческое предложение от 05.03.2018 г. №16-КП (По подготовке документов для регистрации на МИ «Генератор технеций «ГТ-ТОМ»») от ООО «ЮМХ»;
- Служебная записка №14250 на оплату по договору закупки стабильных изотопов (лот плана-графика №1 075);
- Коммерческое предложение от 16.10.2016 г. №67 на поставку обогащённого молибдена-98 оксида (ООО «Биомедика»);
- Коммерческое предложение от 16.10.2016 г. №22\28Т ООО «Медиана»;
- Лист согласования служебной записки от 01.11.2017 г.;
- Служебная записка от 08.05.2018 г. №110 «О нарушениях, допущенных при исполнении договора»;
- Договор на оказание услуг №4560 от 05.04.2018 г. (ООО «АПК» услуги по подготовке документов для регистрации на медицинское изделие «Генератор технеция «ТР-ТОМ»»);
- Спецификация к договору на оказание услуг №4560 от 05.04.2018 г.;
- Лист согласования служебной записки от 06.03.2018 г.;
- Платежное поручение №4428 от 19.04.2018 г.;
- Реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки на 28.05.2018 г.;
- Договор №13\7294-Д\28929 от 30.11.17 г. с АО «ПО ЭХЗ» (на поставку оксид молибдена, обогащённого по стабильному изотопу);
- Протокол разногласий к договору №13\7294-Д\28929 от 30.11.17 г.;
- Накладная №80047001 от 22.12.17 г. (на отпуск молибдена оксид, обогащённого по стабильному изотопу);
- Приказ от 29.12.2016 г. №15820 «Об усилении контроля над исполнением договоров (контрактов)»;
- План мероприятий по реализации процессов взаимодействия всех лиц, заинтересованных в поставке товара, выполнении работ, оказании услуг (приложение №1 к приказу от 29.12.2016 г. №1582 ;
- Приказ №5655\Н «О внесении изменений в регламент о порядке осуществления приемки товарно-материальных ценностей в ТПУ»;
- Положение об отделе персонала ТПУ, утв. 05.09.2014 г.;

- ДИ ОПРП УРП ТПУ, должностная инструкция начальника отдела по подбору и развитию персонала ТПУ, утв. 27.11.2015 г.;
- Служебная записка от 10.01.2018 г. «О работе с кадровым резервом»;
- План работы отдела по подбору и развитию персонала на первое полугодие 2018 г. утв. 10.01.2018 г.;
- Положение об отделе учета нефинансовых активов ТПУ, утв. 16.01.2018г.;
- Электронная система: Расчеты с контрагентами (мониторинг ИП Медведев Д.С. договор №3089/070318 от 07.03.2018г.);
- Акт выполненных работ по Договору №3089 от 07.03.2018г. (ИП Медведев Д.С.);
- Служебная записка №2672 (по оплате по договору);
- Баланс на 01.01.2018г. ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- Электронная система: Сведения по дебиторской задолженности учреждения на 01.06.2018г.;
- Приказ от 26.01.2018гю №05/од «О реорганизации структурных подразделений ИнЭО и НТБ»;
- План работы Отдела развития цифровой инфраструктуры на 2018г., утв. 14.04.2018г.;
- Положение о научно-технической библиотеке, утв. 15.01.2015г.;
- План работы по актуализации документов СМК НТБ, утв. 15.03.2018г.;
- Ф ТПУ 4.2.3-04/02 Перечень документов СМК, действующих на НТБ ТПУ;
- Регламент организации работы библиотекарей-экспертов НТБ, закрепленных за институтами ТПУ, утв. 29.03.2016г.;
- Положение о формировании фонда НТБ ТПУ, утв. 15.01.2018г.;
- Положение об электронном каталоге НТБ ТПУ, утв. 11.03.2014г.;
- Должностная инструкция главного библиотекаря НТБ ЦЦОТ ТПУ, утв. 24.05.2018г.;
- Должностная начальника сопровождения исследовательской деятельности НТБ ЦЦОТ ТПУ, утв. 24.05.2018г.;
- ДП НТБ 6.3-01/07 Комплектование фонда, утв. 16.11.2017г.;
- ДП НТБ 6.3-02/04 Обработка документов и организация справочно-поискового аппарата НТБ, утв. 13.12.2010г.;
- Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание (изготовление) научно - технической продукции, выполнение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ структурными подразделениями ФГАОУ ВО НИ ТПУ, утв. приказом ректора ТПУ № 20/од от 27.02.2017 г.;
- Акт технический. Научно-технический совет Физико-технического института ГПУ (НТС ФТИ) созданный с целью координации научной деятельности, эффективного содействия выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов коллективами и подразделениями института, на основании приказа № 10471 от 31 августа 2016 г.;
- Отчет о научно-исследовательских работах «Разработка технологии исследования образцов из композиционных материалов методами неразрушающего контроля»;
- Отчет о научно-исследовательских работах «Разработка технологии исследования образцов из композиционных материалов методами неразрушающего контроля»;
- Выписка из заседания Научно-технического совета №2 от 16.02.2018.;
- Отчет «Разработка отечественного комплекта оборудования для радиоскопического (беспленочного) контроля сварных швов трубопроводов»;
- Протокол заседания Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности № 05/17;
- Протокол заседания Научно-технического совета Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности № 06/17 «27» декабря 2017 года;
- Отчет «О научно-исследовательской работе: Разработка интеллектуального датчика дифференциального давления с улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками для серийного освоения комплекса новых приборов стратегических отраслей Российской Федерации (промежуточный)», утв. 29.12.2017 г.;
- Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) № 18.14-92/2017 17.04.2017 г.;
- Отчет «О научно-исследовательской работе»: Разработка интеллектуального датчика дифференциального давления с улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками для серийного освоения комплекса новых приборов стратегических отраслей Российской Федерации (промежуточный), Утв. 15.11.2017 г.;
- Акт №4 сдачи – приемки по договору № 18.14-92/2017 от «17» апреля 2017 г.;
- Отчет «Договор №01/0527/16 от 06.09.2016 г Разработка отечественного комплекта оборудования для риноскопического (беспленочного) контроля сварных швов трубопроводов. Этап 2»утв. 14.02.2018;
- Договор №3-302/2016 на выполнение ОКР от 20.01.2016, акт сдачи приемки за 1 этап;
- Договор №17.05-180/2018У «разработка и изготовление партии изоляционных заготовок» от 09.04.2018;

- Отчет директора Сонькина Д.М. о результатах работы за 2017г;
- Протокол №2 от 27.0.2018 заседания ученого совета ИШИТР;
- Требования ожидания заинтересованных сторон кафедры АиКС, утв. 15.07.2017;
- Анализ среды кафедры АиКС, утв. 18.07.2017;
- Протокол НТС ИЯТШ №1 от 09.11.2017;
- Протокол НТС ФТИ №22 от 10.11.2016;
- Перечень профессий и должностей электротехнического (электротехнологического) персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (II, III, IV), утв. 18.01.2017;
- Перечень профессий и должностей неэлектротехнического персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности, утв. 18.01.2017;
- Календарный график проверки знаний норм и правил в электроустановках (с электрооборудованием) работников Физико-технического института (ФТИ) на 2017г., утв. 13.01.2017;
- Журнал проведения инструктаж с сотрудниками ФТИ (записи от 29.05.2018);
- План мероприятий по качеству кафедры АиКС ИШИТР от 15.07.2017;
- Положение о НТС ИШНКБ, утв. .06.04.2018;
- Договор с ООО «Газпром Трансгаз Томск» №5-575/16 от 06.09.2016;
- Акт сдачи-приемки работ №2 от 14.02.2018г;
- Договор с ООО «Сибмер» №70-1/17 №17867 от 24.08.2017;
- Инструкция №16.14-31 по охране труда при проведении радиомонтажных и настроечных работ;
- График дежурств на 2018г.;
- Журнал учета открывания затвора и его продолжительности, нештатных ситуаций, аварийных случаев, а также мероприятий по обслуживанию и замене комплектующих изделий;
- Инструкция №1-РБ/ИЦ от 06.08.2018 «по радиационной безопасности при эксплуатации гамма-установок «Фокус-АМТ», «Фокус-АМТФ», для проведения радиационных испытаний материалов;
- Инструкция №18.06-152-РБ от 09.09.2016 по самосохранению радиационных объектов ТПУ;
- ДИ ведущего инженера Отдела радиационной безопасности, утв. 20.03.2013;
- ДИ инженера лаборатории испытательного центра ИНК, утв. 12.02.2014;
- Маршрутные листы;
- Отчет кафедры «Электроника и автоматика физических установок», утв.27.12.2017;
- Инструкция по работе с «1С: Бюджет»;
- ТЗ программного комплекса реконфигурации полезной нагрузки 769.Тз 103 -4267-17-ЛУ, договор №769-4/18 от 01.01.2018;
- Технический Акт №4 к договору №769-4/18 от 01.01.2018;
- Протокол согласования цены к научно-техническую продукцию специального назначения к договору №769-4/18 от 01.01.2018;
- ТЗ на составную часть ОКР «Система автоматизированной поддержки, разработки сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» №724.ТЗ210-3763-16, утв. 14.12.2017;
- Заявки № 03.06.22 на поверку, калибровку СИ, аттестацию ИО на 2018г.;
- Рабочая инструкция ответственных за метрологическое обеспечение в школах, утв. 12.03.2018;
- График поверки СИ-2018, утв. 15.01.2018;
- График аттестации ИО-2018, утв. 15.01.2018;
- План расходов на 2018г по поверке оборудования;
- СТО ТПУ 1.5.01-2014 отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;
- Журнал нормоконтроль отчетов по НИР, начат 31.01.2017;
- Перечень профессий и должностей электротехнического (электротехнологического) персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (II, III, IV), утв. 18.01.2017;
- Перечень профессий и должностей неэлектротехнического персонала работников лаборатории 46 ФТИ, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности, утв. 18.01.2017;
- Календарный график проверки знаний норм и правил в электроустановках (с электрооборудованием) работников Физико-технического института (ФТИ) на 2017г., утв 13.01.2017;
- Журнал проведения инструктаж с сотрудниками ФТИ (записи от 29.05.2018);
- Отчет о внутреннем аудите СМК кафедры АИКС от 15.11.2017 (проведение 08.11.2017) и т.д.

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме⁹.

⁹ В том случае если план проверки СМК не был выполнен в полном объеме, необходимо указать причины, и какие процессы/элементы/подразделения не были проверены.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

ОС СМК «Русский Регистр», в лице членов экспертной группы, участвующих в проверке, взял на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние СМК Организации.

Содержание данного Отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима Центральному органу Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» для проверки.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» категории несоответствий: критические/значительные³ и некритические/незначительные³. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований⁸ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, на соответствие которому проводилась проверка. Подробная информация о выявленных несоответствиях приведена в разделе «Заключение».

Все несоответствия, должны быть устранены Организацией в течение¹⁰ **Трех месяцев** после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин, разработку корректирующих действий и/или мер коррекции, а также проверку их результативности. Окончательные рекомендации экспертной группы по результатам проверки могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий.

В соответствии с рекомендациями главного эксперта (см. раздел «Заключение») для проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение дополнительной проверки в подразделениях Организации/достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий¹¹.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ¹²

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией условий сертификации, правил и процедур Системы «Военный Регистр», а также соглашения о применении Сертификата и Знака соответствия (при наличии соглашения), нарушений не выявлено¹³.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проверки было установлено, что СМК¹⁴ поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, функционирует результативно и соответствует требованиям⁸ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Однако существует вероятность не выполнения договоров с заказчиками в рамках не подтверждения использования официальных версий стандартов организаций (СТО) при проведении работ, например, стандартов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, ранее использовались ресурсы Информационно-правовой системы «Техэксперт-Т».

Так же было выявлено, что подготовка пакета документов к подаче на Лицензирование деятельности ТПУ по разработке, проектированию, испытанию, вооружения и военной техники в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации занимает более 2 лет.

По итогам прошедшего периода была рассчитана количественная оценка результативности СМК, которая составила 0,98. Вывод: степень результативности СМК достаточная.

Произошедшие изменения не повлияли на целостность СМК.

Сертифицированная область распространения системы менеджмента подтверждается с учетом расширения на ГОСТ Р ИСО 9001-2015, необходима выдача нового сертификата.

СМК организации результативна и постоянно улучшается.

Внутренний аудит проводится на регулярной основе и результативен.

Анализ СМК проводится в соответствии с требованиями п. 5.6 ГОСТ РВ 0015-002-2012.

¹⁰ Указывается конкретный срок в соответствии с требованиями нормативной документации соответствующей системы добровольной сертификации.

¹¹ Заполняется в соответствии с разделом «Заключение».

¹² Данный раздел заполняется в обязательном порядке. В случае выявления объективных свидетельств несоблюдения Организацией Условий сертификации, правил использования Сертификата и Знака, все несоответствия должны быть отражены в данном разделе.

¹³ Заполняется в соответствии с результатами проверки.

¹⁴ Здесь и далее в настоящем разделе приводится оценка фактического состояния проверенной СМК.

Обеспеченность ресурсами для выполнения требований к продукции, в т.ч. обязательных, достаточная.

Выявлено 3 некритических несоответствий, каждое оформлено отдельным актом.

Цели аудита достигнуты. План аудита выполнен полностью.

Общее количество выявленных несоответствий:	3	Номера отчетов-листок/актов ³ : 18.26601.026М-18.26603.026М
в том числе критических:		
в том числе некритических:	3	
в том числе устранено в ходе проверки:	-	
Количество замечаний:	-	Номера отчетов-листок/актов ³ :-
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>		
Рекомендации главного эксперта: <i>1. Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения выявленных несоответствий отсутствует ¹⁴.</i> <i>2. По результатам анализа информации, полученной при проверке СМК можно сделать вывод о ее соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 после проведения результативных корректирующих действий по несоответствиям, выявленным и не устраненным в ходе проверки.</i>		
Сертификат соответствия может быть выдан после подтверждения устранения выявленных несоответствий.		
Сроки очередной проверки: (месяц, год)	<i>Май 2019</i>	

Рекомендации экспертной группы:

Руководству и специалистам Организации необходимо изучить выявленные несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в отдельных подразделениях Организации, не попавшие в выборочную проверку.

Руководству и специалистам организации с целью дальнейшего совершенствования СМК принять меры по устранению выявленных несоответствий и представить свидетельства их устранения в ОС СМК в установленные сроки.

Руководству и специалистам организации закончит в ближайшее время процесс подачи заявки на лицензирование согласно, Приказа Минпромторга России от 24.06.2016 № 2116 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники».

Экспертная группа рекомендует ОС СМК выдать сертификат соответствия на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2012, в связи с подтверждением в ходе аудита заявленного организацией расширения области сертификации на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Экспертная группа рекомендует ОС СМК подтвердить программу аудита с учетом внесенных изменений из-за расширения области сертификации.

При проверке использовалась выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют в каком-либо подразделении или процессе СМК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ¹⁵

Университетом получены разрешения/лицензии в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями.

-Аттестат № 01.00143-2013, действителен по 11.12.2018, «Аттестация методик (методов) измерений геометрических, механических величин, параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, физикохимического состава и свойств веществ, оптикофизических измерений. Метрологическая экспертиза проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, методик (методов) измерений и научно-технической документации»;

¹⁵ Включается в Отчет при необходимости или для подтверждения качества обороной продукции (услуг). Приводится информация об аккредитации учебных подразделений, данные о сертификации оборонной или иной продукции, наличии санитарно-эпидемиологических заключений (сертификатов) и другая необходимая информация.

- Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №443, действительно до 29.09.2021 г. «Анализ: металлографический (контроль структуры, обработки, химического состава материалов)»;
- Свидетельство об аттестации №00А180372, действительно до15.02.2020, «Объекты котлонадзора, системы газоснабжения (газораспределения), подъемные сооружения, объекты горнорудной промышленности, объекты угольной промышленности, оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование металлургической промышленности, оборудование взрывопожарных и химически опасных производств, объекты железнодорожного транспорта, здания и сооружения (строительные объекты), оборудование электроэнергетики»;
- Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛПРИ-00520, действительно до 20.12.2018, «Механические статические испытания, механические динамические испытания, методы измерения твердости, испытания на коррозионную стойкость, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов»;
- Лицензии УФСБ РФ по Томской области:
 - ГТ № 0064258, Регистрационный номер 1393 от 14.06.2016 г. «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Степень секретности разрешенных к использованию сведений совершенно секретно. Срок действия до 14.06.2021 г.;
 - ГТ № 0064259, Регистрационный номер 1394 от 14.06.2016 г. «На осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны», Степень секретности разрешенных к использованию сведений совершенно секретно, Срок действия до 14.06.2021 г.
- признание Регионального центра аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИНК (Система аккредитации: Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору):
 - Свидетельство о признании №с НОАП-0018-ЭЦ02 действительно до 24.01.2019г. (область: Объекты котлонадзора, Системы газоснабжения (газораспределения), Подъемные сооружения. Оборудование нефтяной и газовой промышленности, Оборудование металлургической промышленности. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств Здания и сооружения (строительные объекты);
 - Свидетельство о признании № 09-28 действительно до 30.05.2019 (область: Механические статические испытания, механические динамические испытания, методы измерения твердости, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов).

ТПУ обеспечивает в установленном законодательством РФ порядке правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету.

В виду расширения области сертификации по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 проверка была увеличена на 0,5 аудитор-день, требования данного документа в Университете выполняются, что подтвердилось в ходе проверки

В контрактах заключенных Университетом с заказчиками за 2017 и 2018 года отсутствуют требования к Организации об обеспечении дополнительных мероприятий и работ по информационной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Например, были проанализированы договора:

- № 1120187311701010128000310/16.01.01-710/2017 от 18.12.2017 г. с АО «НПП «Гео-физика-Космос» (в рамках выполнения государственного оборонного заказа ИГК 1120187311701010128000,
- №18.14-92/2017 17.04.2017,
- №769-4/18 от 01.01.2018;
- №724.Т3210-3763-16, утв. 14.12.2017, ТЗ на составную часть ОКР «Система автоматизированной поддержки, разработки сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» и т.д.

Защита информации в ТПУ регламентируется документированными процедурами, например: Руководство по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в Томском политехническом университете, утв. 29.04.2014 г. № 1174с.

Работа с персональными данными проходит в соответствии с ФЗ-152 и внутренними нормативными документами:

- Положение об обработке и защите персональных данных в ТПУ, утв. 26.01.2016 г.
- Политика обработки персональных данных Национального исследовательского Томского политехнического университета, утв. 25.03.2015 г.
- Приказ от 25.03.15 г. №44\ОД «О политике обработки персональных данных Национального исследовательского Томского политехнического университета»
- Инструкция по учету лиц, допущенных к работе с персональными данными в ТПУ, утв. 09.11.2012 г.
- Лист ознакомления работников, осуществляющих работу с персональными данными, с ФЗ – 152 «О персональных данных» и локальными нормативными актами ТПУ
- Журнал учета лиц, допущенных к работе с персональными данными отдел по подбору и развитию персонала, начат 25.032015 г.

- Журнал учета прохождения первичного инструктажа работниками, допущенными к работе с ПДн в ИСПДн, 15.07.2014 г.
- Письмо – запрос руководителю Управления Роскомнадзора по ТО от 24.05.2018 г. №07.00\3031 (в отношении вопросов возникших при работе с персональными данными работников ТПУ).

РАССЫЛКА

Данный Отчет будет распространен среди адресатов:

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;
- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки руководителем органа по сертификации сертификации и/или Центральным офисом Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае Отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ¹⁶

- Приложение 1 План проверки системы менеджмента качества (026.01mPP) на 3 листах;
- Приложение 2 Отчеты-листки (акты) по несоответствиям (8.2.5m), на 3 листах;
- Приложение 3 Сводная таблица несоответствий и замечаний(026.107PP) на 1 листе;
- Приложение 4 Отчет (026.162PP) о проведении проверки, на 1 листе;
- Приложение 5 Акт о результатах проверки системы менеджмента качества (026.108PP), на 3 листах;
- Приложение 6 Справка о качестве оборонной продукции Организации от 19.04.2018 на 1 листе;
- Приложение 7 Протокол вступительного совещания (026.04mPP) на 1 листе;
- Приложение 8 Протокол заключительного совещания (026.05mPP) на 1 листе;
- Приложение 9 Данные Организации¹⁷ для оформления сертификата соответствия (026.77mPP), на 1 листе;
- Приложение 10 Копии документов²², подтверждающих техническую компетентность заявителя (организации), приведенных в разделе «Дополнительные сведения», на 9 листах;
- Приложение 11 Заключение по результатам анализа отчета об устранении выявленных в ходе проверки несоответствий (026.106PP), на 1 листе.

¹⁶ При наличии неразрешенных противоречий и разногласий к Отчету прилагается Протокол разногласий (оформляемый в произвольной форме), подписанный представителем Организации и главным экспертом.

¹⁷ Оформляется при изменении кодов выпускаемой продукции (ВВТ) и/или изменении видов деятельности. Справка составляется в произвольной форме. В справке указываются контракты по заявляемой области сертификации. Справка согласовывается с военным представительством.