

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
АС «Русский Регистр» в Системе
«Военный Регистр»

А.В. Владимирцев
(подпись) (Инициалы и Фамилия)

«27» октября 2020 г.

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА №¹ 20.68400.026М
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»**
(полное наименование организации)

Составил:
Главный эксперт

Егорова А.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)
« 22 » октября 2020 г.

Проверил:

(подпись) (фамилия, инициалы)
« 27 » 10 2020 г.

¹ Приводится номер в соответствии с п.9.6.3 НД № 004.01-109.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СМК

Тип проверки:				
2-ой этап первоначальной сертификации ☐	Инспекционный контроль Этап № ☐	Ресертификация ☒	Специальный аудит (расширение области сертификации, внеплановый аудит) ☐	
Организация: (полное и/или сокращённое наименование)		федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)		
Является дочерней организацией		Министерство науки и высшего образования РФ		
Адрес местонахождения юридического лица:		РФ, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30		
Адреса площадок (филиалов), вошедших в область сертификации (при наличии)		Главный корпус: г. Томск, пр. Ленина, д. 30 Площадка 1 Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» ИШНПТ: г. Томск, пр. Ленина, д. 2 стр. 4 Площадка 2 Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ: г. Томск, пр. Ленина, д.2 Площадка 3 Отделение информационных технологий ИШТР: г. Томск, пр. Ленина, д.2 Площадка 4 Испытательный центр ИШНКБ: г. Томск, ул. Савиных, д.7		
Заявка на проведение сертификации		№ 33091 от 09.10.2020г.	Договор:	№ 9743 От 07.09.2020 г.
Заявленная область сертификации СМК:		<i>Разработка и проектирование продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы</i> <i>продукции по классам ЕКПС: 1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330</i>		
Дата(ы) проведения аудита	19-21.10.2020	Продолжительность аудита (дни):	На месте: 4,4	Вне организации: (анализ документации, планирование, подготовка отчета) 1
Критерии аудита:		ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012, документация СМК организации		
Экспертная группа				
Главный эксперт:		Егорова А.Г.		
Эксперты:		Шишкин В.В.		
Наблюдатели:		-		
Начальник 952 ВП		По согласованию		
Представитель Организации:		Сухих Л.Г.		
Сертификат соответствия №	ВР14.112760	Срок действия сертификата:	15.03.2020	
	область сертификации СМК	Разработка и проектирование продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы		

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	6
НЕСООТВЕТСТВИЯ	6
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	9
РАССЫЛКА	10
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ	10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором группой экспертов (аудиторов) ОС СМК «Русский Регистр» на основании Распоряжения № 1596/20 «09» октября 2020 г.в соответствии с предварительно согласованным Планом была проведена проверка системы менеджмента качества (далее - СМК) в административных и производственных подразделениях ФГАОУ ВО НИ ТПУ (далее Организация, Университет, ТПУ)

Целями проверки являлись:

- установление соответствия системы менеджмента качества заказчика критериям аудита;
- оценивание способности системы менеджмента обеспечивать выполнение организацией заказчика применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований;
- оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с деятельностью Организации и заявленной областью сертификации.

Объем проверки определен Планом проверки СМК и включал проверку адекватности и соответствия деятельности Организации и элементов СМК, в том числе²:

Процессы СМК

1.1 Стратегическое управление

1.2 Анализ и улучшение

1.3 Контроль деятельности

2.1 «Заключение договора с заказчиком»;

2.2 «Закупки ТМЦ/услуг для выполнения договора»

2.3 «Проектирование и разработка»;

2.4 «Проведение испытаний/изготовление НТП ВН»

2.5 «Выходной контроль»

3.1 «Поддержание инфраструктуры»

3.2 «Управление метрологическим оборудованием»

3.3 «Управление производственным оборудованием»

3.4 «Управление документированной информацией СМК»

3.5 «Управление персоналом»

3.6 «Управление производственной средой»

Элементы СМК:

Контекст организации;

Лидерство. Политика в области качества;

Планирование. Цели в области качества;

Поддержка. Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Коммуникации. Документированная информация;

Операционная деятельность. Планирование и управление операциями. Требования к продукции и услугам;

Управление рисками;

Проектирование и разработка продукции и услуг;

Управление внешним обеспечением процессов, продукции и услуг;

Производство продукции и предоставление услуг;

Выпуск продукции и услуг;

Управление несоответствующими выходами;

Мониторинг, измерение, анализ и оценка;

Анализ СМК со стороны руководства;

Внутренние аудиты;

Несоответствия и корректирующие действия;

Постоянное улучшение.

В ходе проверки подтверждена обоснованность следующих исключений из требований стандартов к СМК Организации:

1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Пункт стандарта: ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Обоснование исключения
--	------------------------

² Указываются в обобщенном виде проверенные процессы и/или элементы СМК.

нет	-

2) ГОСТ РВ 0015-002-2012

Пункт стандарта: ГОСТ РВ 0015-002-2012	Обоснование исключения
7.3.1.2	ФГАОУ ВО НИ ТПУ не занимается разработкой конструкторской документации
7.3.6.1	ФГАОУ ВО НИ ТПУ не проводит проведение приемочных испытаний с целью подтверждения возможности принятия на вооружение
7.3.7.1-7.3.7.4	ФГАОУ ВО НИ ТПУ не осуществляет авторский надзор и технологический надзор, т.к. права на результаты НИР, ОКР, созданные при выполнении контракта (договора), принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами НИР, ОКР принадлежит потребителю (заказчику)
7.5.1.11	В ФГАОУ ВО НИ ТПУ отсутствует серийное производство военной продукции, т.к. ФГАОУ ВО НИ ТПУ не является промышленным предприятием военно-промышленного комплекса
7.5.1.14-7.5.1.17	В ФГАОУ ВО НИ ТПУ отсутствует серийное производство военной продукции, т.к. ФГАОУ ВО НИ ТПУ не является промышленным предприятием военно-промышленного комплекса; Процесс авторского и технического надзора в ФГАОУ ВО НИ ТПУ не применяется Подготовка и проведение монтажных и наладочных работ на месте эксплуатации военной продукции ФГАОУ ВО НИ ТПУ не производятся
7.5.2.2	ФГАОУ ВО НИ ТПУ не проводит предъявительских, приемосдаточных, периодических и типовых испытаний на конкретные виды продукции
7.6.5.8	ФГАОУ ВО НИ ТПУ при проведении мониторинга и измерений процессов и военной продукции не использует автономное программное обеспечение самостоятельной поставки
7.6.12	ФГАОУ ВО НИ ТПУ не применяет средства измерений военного назначения для комплектации военной продукции

Требования пунктов 7.3.1.2, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.3.7.2, 7.3.7.3, 7.3.7.4, 7.5.1.11, 7.5.1.14, 7.5.1.15, 7.5.1.16, 7.5.1.17, 7.5.2.2, 7.6.5.8, 7.6.12 стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 нельзя применить в виду специфики университета, эти исключения не влияют на способность и ответственность университета обеспечивать качество военной продукции.

Область аудита (границы и объекты аудита): описана в Руководстве по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения РК ТПУ В 01-2019, дата введение 06.09.2019, и включает в себя площадку главного корпуса и 4 площадки университета, где проходят работы в рамках ГОЗ.

Проверка включала следующие филиалы (площадки):

Филиал	Адрес	Количество сотрудников	Деятельность ³
Главный корпус	г. Томск, пр. Ленина, д. 30	14	Разработка и проектирование продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы (общее руководство, вспомогательные процессы)
Площадка 1 Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» ИШНПТ	г. Томск, пр. Ленина, д. 2 стр. 4	11	Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 9330
Площадка 2 Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ	г. Томск, пр. Ленина, д.2	17	Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 7015

³ включая классы ЕКПС

Площадка 3 Отделение информационных технологий ИШТР	г. Томск, пр. Ленина, д.2		Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 7015, 1460, 1830, 6930
Площадка 4 Испытательный центр ИШНКБ	г. Томск, ул. Савиных, д.7	17	Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130

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

В ходе проверки использовались традиционные методы: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.

При аудите использовались различные источники информации, в том числе:

- результаты опроса персонала (опрос персонала проводился с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011);
- результаты наблюдения за процессами и деятельностью;
- документы (политика, цели, планы, реестры, положения, карты процессов, процедуры, инструкции, лицензии, разрешения и др.);
- записи, в том числе содержащие свидетельства результативного функционирования СМК;
- сведения, полученные из других источников, например: отзывы потребителей, рейтинги поставщиков;
- компьютеризированные базы данных и WEB-сайты, в том числе:
<http://web.tpu.ru/webcenter/portal/noctkm/>
<http://web.tpu.ru/webcenter/portal/oyatc/>
<http://web.tpu.ru/webcenter/portal/oit/>
<http://web.tpu.ru/webcenter/portal/ic/>

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.

Отклонения от плана аудита⁴ не было.

Рабочим языком проверки являлся русский язык.

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

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМК Организации требованиям, а также информацию о выставленных несоответствиях и их обоснование.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений.

Краткое описание изменения	Наименование документа	ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ ГОСТ РВ 0015-002-2012 и другие стандарты на СМК (разделы)
Переиздание	Руководство по качеству в области создания научно-технической продукции военного назначения РК ТПУ В 01-2019, дата введение 06.09.2019	
Корректировка положений Положения о подразделении и должностных инструкций сотрудников,	Дополнения к Положению о подразделении и к должностным инструкциям сотрудников, участву-	П. 5.5.1.3 ГОСТ РВ 0015-002-2012

⁴ Описать отклонения от плана аудита и их причины (при наличии)

участвующих в выполнении работ по созданию научно-технической продукции военного назначения	ющих в выполнении работ по созданию научно-технической продукции военного назначения, утвержденные приказом №44/од от 21.06.2019 «Об утверждении дополнений к положениям о подразделениях и должностным инструкциям сотрудников, участвующих в выполнении работ по созданию научно-технической продукции военного назначения »	
Назначение представителя руководства по СМК	Приказ №184-11/об от 02.07.2020	П.5.5.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012
Актуализация нормативных документов Испытательного центра ИШНКБ	Положение об Испытательном центре ИШНКБ, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019 Паспорт Испытательного центра ИШНКБ, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019 ДП ИЦ-02-2019 Управление документацией и записями, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019	П. 7.6.14 ГОСТ РВ 0015-002-2012

Устранение несоответствий, выявленных в процессе предыдущего аудита в 2019г.

№ несоответствия	Не устранено	Результативно	Не результативно
19.33801.026М. Документированная информация должна анализироваться с точки зрения пригодности и адекватности, при этом СТО ТПУ В 02-2017 «Руководство по качеству в области создания продукции военного назначения» (дата введения 20.02.2018) содержит ссылку на отмененный стандарт, например, ГОСТ РВ 0015-308-2011.		+	
19.33802.026М. СТО ТПУ В 02-2017 «Руководство по качеству в области создания продукции военного назначения» (дата введения 20.02.2018) определяет требования к процессу «Закупки» для проведения НИР по созданию продукции военного и общетехнического назначения в соответствии только федеральным законом от 18.07.2011 №ФЗ-223, при этом в университете ведутся работы в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №ФЗ-275.		+	
19.33803.026М. В должностной инструкции директора НОЦ ТКМ, утв. 22.03.2018г. не определена компетентность персонала, требуемая для выполнения оборонного заказа и включающая необходимые знания требований документов по стандартизации и других документов.		+	
19.33804.026М. Стеллаж, находящийся в помещении корпус №11, пр. Ленина, 2, стр.4, офис 218 НОЦ ТКМ, не имеет маркировки предельно допустимой нагрузки.		+	

19.33805.026М. Представленный протокол «Измерений геометрических размеров» от 21.05.2018г. (договор 3-700/15) подписан только инженером Чистохиным Д.М., при этом «Описание процесса контроля качества и измерения габаритных размеров экспериментальных образцов», утв. 21.01.2013г, требует подписания утверждение данного протокола проректором-директором ИФВТ или его заместителем по НР.		+	
--	--	---	--

Общая оценка действий организации в части устранения ранее выявленных несоответствий:

Сведения об оценках результативности процессов⁵

Общее число отчетов об оценке результативности процессов:		5	
<i>Количество процессов, соответствующих уровню результативности «1»:</i>	<i>Количество процессов, соответствующих уровню результативности «2»:</i>	<i>Количество процессов, соответствующих уровню результативности «3»:</i>	<i>Количество процессов, соответствующих уровню результативности «4»:</i>
-	-	-	5

Обобщенная информация по результатам аудита.

Общая информация, включая среду организации и лидерство:

Представитель руководства(ПР) по качеству назначен приказом ректора ФГАОУ ВО НИ ТПУ №184-11/об от 02.07.2020, где определены его полномочия. В соответствии с этим приказом ПР (СМК) является проректор по академическому превосходству Область ответственности высшего руководства в СМК ТПУ в целом определена п. 5.1 РК ТПУ.

Уставная деятельность ФГАОУ ВО НИ ТПУ сертифицирована и лицензирована, что подтверждается следующими основными документами:

Аттестат аккредитации испытательного центра №ЭС 01.061.0057-2018 от 25.04.2018 ЦОС «Электронсерт»

Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны №1394;

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну №1393.

В ФГАОУ ВО НИ ТПУ используется корпоративная система электронного документооборота СОУД ТПУ.

Руководством университета определены внешние и внутренние факторы, которые могут влиять (как позитивно, так и негативно) на способность достигать намеченных результатов СМК. По каждому из выделенных факторов определено воздействие на реализацию существующих целей и задач.

Анализ среды и использование его результатов в последующей деятельности организации рассматриваются как процесс, включающий определение факторов, которые влияют на намерение, цели и устойчивость университета.

Полученные результаты анализа внешней и внутренней среды воплощаются в деятельность университета посредством формулирования и выполнения политики и целей в области качества ФГАОУ ВО НИ ТПУ.

Среда университета, связанная с менеджментом рисков, подразумевает анализ и учет внутренней и внешней среды университета.

Внешняя среда ФГАОУ ВО НИ ТПУ включает культурную, социальную, политическую, правовую, регулятивную, финансовую, технологическую, экономическую, природную и конкурентную среду, а также международную, национальную, региональную или локальную обстановку, ключевые движущие силы и тренды, влияющие на цели организации, отношения с органами государственной власти, поставщиками и потребителями, организациями-партнерами, их восприятие и удовлетворенность.

⁵ Системе «Военный Регистр» может быть не приемлем

Внутренняя среда ФГАОУ ВО НИ ТПУ включает в себя: управление, организационную структуру, роли и ответственность, политики, цели, стратегии, которые используются для достижения целей, возможности, понимание в рамках ресурсов и знаний (например: финансы, время, процессы, системы и технологии), восприятие и оценку внутренних заинтересованных сторон, информационные системы, информационные потоки, а также процесс принятия решений (формальных и неформальных), отношения с внутренними заинтересованными сторонами, их восприятие и оценка, культуру университета, человеческий фактор, стандарты, руководства и модели, официально принятые университетом, форму и объем договорных отношений.

Значимые заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК в области создания научно-технической продукции военного назначения:

- заказчики работ;
- персонал, выполняющий работы;
- поставщики материально-технических ресурсов, используемых при выполнении НИОКР,

а также требования значимых заинтересованных сторон, относящихся к СМК в области создания научно-технической продукции военного назначения. Мониторинг и анализ информации о значимых заинтересованных сторонах и их требованиях осуществляют ответственные должностные лица подразделений.

Среда (контекст) для подсистемы СМК, также потребности и ожидания заинтересованных сторон в области проектирования, разработки и/или испытания/изготовления научно-технической продукции военного назначения определяется как на уровне подразделений, реализующих деятельность в данной области, так и на уровне университета в целом. Порядок проведения анализа представлен в РК ТПУ (раздел 4.1 и 4.2.). Основой для анализа служат формы «Анализ среды подразделения/университета», «Требования и ожидания заинтересованных сторон подразделения/университета», представлены, например, Анализ среды ОЯТЦ от 10.02.2020, Инструкция И ИЦ-03-2020 от 23.03.2020 Определение контекста. Управление рисками и возможностями – таблица 3 – Определение ожиданий заинтересованных сторон и рисков/возможностей, связанных с заинтересованными сторонами, для ИЦ.

СМК ФГАОУ ВО НИ ТПУ оформляется в виде комплекта документов, которые разрабатываются, согласовываются и утверждаются в соответствии с ДП ТПУ 7.5.3.3-01/01.

Документы СМК, согласованные с ВП МО РФ, и изменения к ним передаются ВП МО РФ для контроля за деятельностью ФГАОУ ВО НИ ТПУ в области качества военной продукции. ВП МО РФ вправе вносить свои замечания и согласовывать любые документы СМК (в части выполнения ГОЗ). Замечания рассматриваются в ФГАОУ ВО НИ ТПУ. По замечаниям ВП МО РФ вносятся соответствующие изменения в документы СМК с помощью извещений, после чего актуализированные документы передаются в ВП МО РФ.

Обязательства руководства демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении СМК посредством:

- принятие ответственности за результативность системы менеджмента качества;
- обеспечение разработки политики и целей в области качества, которые согласуются с условиями среды ФГАОУ ВО НИ ТПУ и его стратегическим направлением;
- обеспечение интеграции требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- содействие применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- обеспечение доступности ресурсов, необходимых для СМК;
- распространение в ФГАОУ ВО НИ ТПУ понимания важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям СМК;
- обеспечение достижения системой менеджмента качества намеченных результатов;
- вовлечение, руководство и оказание поддержки участия работников в обеспечении результативности СМК;
- поддержка улучшения;
- поддержка других соответствующих руководителей.

Обеспечение удовлетворенности потребителя:

ФГАОУ ВО НИ ТПУ проводит мониторинг информации (сбор, анализ), касающейся восприятия заказчиком (потребителем) выполнения организацией его требований как одного из способов измерения работы СМК, включающей замечания, рекомендации и предложения ВП, касающиеся обеспечения соответствия продукции требованиям заказчика (потребителя).

Оценка степени удовлетворения установленных требований заказчиков (потребителей) проводится при всех анализах и проверках СМК и работ (внутренние аудиты, анализ СМК высшим руководством, производствен-

ные совещания, рассмотрение претензий от заказчиков (потребителей), контроль за выполнением контрактов (договоров) в соответствии с действующими в университете ДС).

Университет разрабатывает и реализовывает мероприятия по повышению удовлетворенности заказчиков (потребителей), касающиеся устранения недостатков, выявленных в результате таких оценок, а также проводит оценку результативности предпринятых действий.

Проверено и подтверждено обеспечение выполнения требований ТЗ потребителя (заказчика) и условий контракта (договора), доведение этих требований до исполнителей, проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих выполнение требований потребителя (заказчика), измерение удовлетворенности потребителя (заказчика), управление взаимодействием потребителем (заказчиком) – представителем руководства по качеству в части ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Непосредственное взаимодействие с потребителем (заказчиком) при подготовке ТЗ на создание военной продукции осуществляют ответственные исполнители, руководители работ, назначаемые ректором или уполномоченным им лицом. При этом определяются и рассматриваются риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей.

Область ответственности применительно к подсистеме в области создания НТП ВН Руководитель проектной группы/научного коллектива (далее – Руководитель ПГ/НК) обеспечивает выполнение функций исполнителя (соисполнителя) работ в соответствии с ГОСТ РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.108.

Порядок взаимодействия подразделений, задействованных в процессах создания и обеспечения качества НТП ВН аналогичен по всем видам договоров на создание НТП, проведение НИР и ОКР и регламентирован в разделе 8 РК ТПУ.

Взаимодействия между ТПУ и ВП МО установлено в Инструкции «Порядок взаимодействия с военным представительством» (Приложение 3 к РК ТПУ В 01-2019).

Рабочая группа, осуществляющая исполнение договора, формируется Руководителем ПГ/НК на этапе согласования и утверждения договора. Руководитель проектной группы/научного коллектива отвечает за доведение требований ТЗ до исполнителей, проведение мероприятий, обеспечивающих выполнение требований Заказчика, оценку удовлетворенности Заказчика (при сдаче результатов работ).

Способность поставлять продукцию, соответствующую требованиям потребителя и применимым нормативным требованиям:

В ходе проверки подтверждена способность поставлять продукцию, соответствующую требованиям потребителя.

Осуществление менеджмента процессов и их взаимосвязей как системы для результативного достижения целей в области качества:

Подсистема СМК в области создания продукции военного назначения разработана и внедрена с использованием процессного подхода. Общие принципы функционирования СМК ТПУ изложены в п. 4.4 Руководства по качеству ТПУ. Реализуя процессный подход в области создания продукции военного назначения была разработана детализирующая модель процессов ТПУ (функциональная схема) для создания НТП ВН, содержащая перечень процессов и видов деятельности, их последовательность и взаимодействие, устанавливающая ответственность за процессы и виды деятельности (Приложение 1 к РК ТПУ В 01-2019 «Карта процессов и видов деятельности подсистемы СМК в области создания НТП»).

Процессы, осуществляемые в университете, находятся во взаимодействии, т.е. выход одного процесса является входом для последующего, и потребитель (внутренний потребитель) одного процесса является поставщиком (внутренним поставщиком) для последующего.

Под процессом понимается регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для потребителя и выдается ему результат. Результатом основных процессов являются научно-техническая продукция военного назначения, полученные в процессе проектирования и разработки, а также услуги, полученные в результате процесса проведения испытаний/изготовление НТП военного назначения.

Управление процессами подсистемы СМК осуществляется в соответствии с организационной структурой ТПУ для подсистемы СМК в области создания НТП (Приложение 2 к РК ТПУ В 01-2019).

Мониторинг и управление характеристиками процессов:

Процессная модель СМК соответствует видам деятельности, необходимым для реализации обязательств организации перед потребителями и другими заинтересованными сторонами и входящим в область сертификации.

Критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности и управления определены РК ТПУ В 01-2019 подсистемы НТП ВН.

Представлены в том числе:

Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания научно-технической продукции военного назначения в ТПУ», утв. 30.06.2020

Отчет о результативности подсистемы СМК в ОЯТЦ в области создания НТП за 2019 год

Отчет о результативности подсистемы СМК в НОЦ ТКМ в области создания НТПР ВН подразделения от 11.03.2020

Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания ОИТ ИШИТР подразделения от 19.02.2019
И др.

Наличие ресурсов, необходимых для функционирования и мониторинга процессов:

В процесс проверки повреждено, что университет обладает необходимыми ресурсами, которые своевременно и в полном наличии были продемонстрированы на рабочих местах.

К ресурсам, необходимым для СМК относятся: человеческие ресурсы, инфраструктура, среда для функционирования процессов, информационные ресурсы, поставщики, партнеры и заинтересованные стороны, финансовые ресурсы, энергетические ресурсы, природные ресурсы, сырьё, материалы и комплектующие изделия.

Высшее руководство ФГАОУ ВО НИ ТПУ определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые для реализации поставленных целей, эффективного функционирования процессов и видов деятельности, а также постоянного повышения результативности подсистемы СМК и удовлетворенности потребителей.

Анализ потребности в ресурсах ведется руководителем ПГ/НК на регулярной основе. При анализе учитываются новые тендерные предложения, действующие договоры и результаты Анализа со стороны руководства подразделения.

Расчет и обоснование ресурсного обеспечения выполнения работ по договорам осуществляется руководителем ПГ/НК на основании смет расходов, расчетных таблиц, и т.п., по согласованию с ВП (Заказчиком).

По результатам анализа руководителем проектной группы/научного коллектива выявляются потребности подразделения (в части НТП ВН) в новых ресурсах или улучшении существующих, включая те, что должны поставляться извне.

Требования к компетентности персонала установлены в дополнениях к должностным инструкциям, определяющими должностные обязанности участников в рамках работ по созданию НТП ВН;

Повышение компетентности персонала обеспечивается путём проведения повышения квалификации работников внутри организации и за её пределами. Представлены документы по повышению квалификации персонала, а также, по оценке компетентности.

Допуск сотрудников к работам по созданию НТП ВН, путем проведения аттестации персонала на знание требований ДС и других документов в соответствии с Инструкцией о порядке проведения аттестации персонала, занятого в создании НТП ВН. Периодичность аттестации – 1 раз в 5 лет.

Представлены:

Планы повышения квалификации на 2020 год, в проверенных подразделениях.

Распоряжение №95 от 24.05.2019 по ОЯТЦ о проведении аттестации сотрудников ОЯТЦ, выполняющих работы с учетом требований ГОСТ РВ 0015-002-2012 – список сотрудников, подлежащих аттестации

Распоряжение №1/1 от 19.08.2019 О проведении аттестации специалистов, выполняющих НИОКР

План график проведения аттестации сотрудников Испытательного центра 09.09.2019

Протокол №2-Г/М заседания аттестационной комиссии АНО ДПО «Учебный Комбинат СтройНефтеГаз» от 15.10.2020 - правила работы с машинами, управляемыми с пола, удостоверение УК №0002 от 15.10.2020 Чистохин Д.М.

Распоряжение №15.07.11 от 21.09.2017 о проведении аттестации

Протокол заседания аттестационной комиссии №1 от 09.10.2017

Инструкция о порядке проведения аттестации персонала, занятого в создании НТП ВН, утв. 21.05.2018

Листы оценки персонала по активности выполнения работ – Леонов А., Рачкован О.

Приказ № 44/од от 21.06.2019 «Об утверждении дополнений к положениям о подразделениях и должностным инструкциям сотрудников, выполняющих работы по созданию продукции военного назначения».

Дополнение к положению о подразделении (утв. приказом ректора от 21.06.2019 №44/од) научно-образовательная лаборатория «Электроника и автоматика физических установок» Инженерной школы ядерных технологий

Должностная инструкция инженера по качеству лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШРКБ от 10.12.2019 с дополнением

И др.

Риски, осуществление менеджмента рисков, оказывающих влияние на соответствие СМК требованиям и функционирование СМК, соответствия законодательным требованиям:

При планировании в СМК университет определяет риски и возможности с учетом факторов (п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и требований (п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015) для:

- а) обеспечения уверенности в том, что СМК позволяет достичь намеченных результатов;
- б) увеличения желаемого влияния возможностей;
- в) предотвращения или уменьшения нежелательного влияния рисков;
- г) достижения улучшения.

ФГАОУ ВО НИ ТПУ проводит анализ рисков возникновения проблем, выражающихся в невыполнении требований, не достижении запланированных результатов во всех процессах и видах деятельности СМК и осуществляет действия по предотвращению рисков или снижению их возможного нежелательного влияния.

Управление рисками является частью всех процессов СМК университета и не отделяется от них. Источниками информации для выявления рисков являются:

- результаты анализа функционирования СМК;
- результаты функционирования процессов СМК;
- результаты оценки поставщиков;
- отчеты о внутренних аудитах;
- отчеты о внешних аудитах;
- результаты анализа несоответствующей продукции;
- результаты анализа возвращенной потребителями продукции и жалоб от потребителей;
- сведения о нарушениях технологической дисциплины;
- результаты анализа и оценки удовлетворенности потребителей;
- результаты анализа и оценки удовлетворенности работников;
- протоколы совещаний.

Представлены:

Карты рисков в проверенных подразделениях, например, в ОЯТЦ от 10.02.2020 и тп.

Лист согласование документа «Лист принятия рисков 2400555 (14.04.2020)» к документу договор №3638 от 06.04.2020

Инструкция И ИЦ-03-2020 от 23.03.2020 Определение контекста. Управление рисками и возможностями – таблица 3 – Определение ожиданий заинтересованных сторон и рисков/возможностей, связанных с заинтересованными сторонами

Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания НТПР ВН подразделения от 11.03.2020 (раздел 8 анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей)

и др.

Риски, менеджмент которых не осуществляется:

Проведение рекламационной работы в соответствии с ГОСТ РВ 15.703:

Управление несоответствующей продукцией в результате реализации научно-исследовательской деятельности в университете регламентировано разделом 8.7 РК ТПУ В 01-2019.

Ответственным за управление несоответствующей продукцией при выполнении работ с участием и под контролем ВП несёт ответственный по СМК структурного подразделения.

Регистрация выявленных несоответствий осуществляется немедленно после выявления и обязательно удостоверяется подписью и расшифровкой подписи лица, обнаружившего несоответствие, фиксирование даты записи при этом обязательно. Регистрация ведется в Журнале учета несоответствий (в проверенных подразделениях представлены, например, в ИЦ Журнал, начат 06.06.2019, в ОЯТЦ и др.). В случае разработки ПО и программной документации, продуктом является «виртуальный» объект, поэтому исправление несоответствия представляет собой фактическую замену одной версии объекта на новую (перевыпуск).

Несоответствующую продукцию ответственный сотрудник СП идентифицируют и отделяет от годной в изолятор брака во избежание использования ее в дальнейшем по прямому назначению. Доступ к изолятору контролируется руководителем ПГ/НК. Если физическая изоляция невозможна или нецелесообразна, к

несоответствующей продукции крепится бирка с информацией и подписью сотрудника, идентифицировавшего брак.

В случае разработки ПО и программной документации идентификация с целью складирования и утилизации несоответствующей продукции не предусмотрена.

Все варианты решений по несоответствующей продукции должны быть руководителем ПГ/НК согласованы с Заказчиком или ВП, включая различные варианты: разрешение на отступление или отклонение;

Анализ поступивших рекламаций за последние 3 года приведен в справке по качеству (от 19.02.2020). За последние три года рекламаций не зарегистрировано. В проверенных подразделениях представлены Журналы учета рекламаций, например, в ИЦ Журнал начат 06.06.2019 и тп.

Наличие результативного процесса внутренних аудитов и анализа СМК со стороны руководства:

Для оценки результативности функционирования СМК ежегодно проводятся:

- внутренние аудиты (Порядок проведения внутреннего аудита определен в п. 9.2 РК ТПУ, ДП ТПУ 9.2-01/01 Проведение внутренних аудитов, приказ №6154 от 05.06.2017);
- мониторинг, измерение, анализ процессов и продукции,
- анализ результативности СМК высшим руководством (документированная информация «Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания научно-технической продукции военного назначения в ТПУ», утв. 30.06.2020).

Постоянное повышение качества продукции, результативности СМК и ее процедур обеспечивается за счет использования общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции.

Внутренние аудиты в ФГАОУ ВО НИ ТПУ проводились в соответствии с Программой проведения внутреннего аудита в 2020 год (ГОСТ РВ 0015-002-2012), утвержденной приказом Приказ №49-15/об от 18.02.2020 «О проведении внутреннего аудита СМК в ТПУ в 2020 году», Приказ №265-12/об от 21.09.2020 О внесении изменений в приказ от 18.02.2019 №49-15/об «О проведении внутреннего аудита СМК в ТПУ в 2020 году».

Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии.

Представлены:

Отчет о внутреннем аудите СМК ИШНKB ТПУ от 12.06.2019 – региональный центр аттестации, контроля и диагностики, лаборатория радиационных испытаний материалов и изделий, план утв. 29.05.2019, план KM от 02.07.2019

Отчет о внутреннем аудите СМК ИШЯТ ТПУ от 03.06.2019 – инженерной школы ядерных технологий, план от 03.06.2019, план KM от 11.06.2019

Отчет о внутреннем аудите СМК ИШИТР ТПУ от 05.12.2019, план утв. 21.12.2019, план KM от 19.12.2019

Отчет о внутреннем аудите СМК ИШИТР ТПУ от 05.10.2020.

Проводятся работы по анализу качества продукции, процессов и системы менеджмента качества. Создан и научно-технический совет (Положение о научно-техническом совете Томского политехнического университета (утв. приказом №39/од от 05.06.2018)).

Анализ со стороны руководства осуществляется с целью определения пригодности и результативности подсистемы СМК в реализации Политики ТПУ в области качества и контроля за ходом выполнения мероприятий по формированию, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и улучшению подсистемы СМК за календарный год. Ответственность за организацию работ по анализу СМК и представление его результатов на рассмотрение НТС ТПУ возложена на ПРК (в части ГОСТ РВ 0015-002).

Оценка результативности функционирования СМК проводится один раз в год после подведения итогов экономической деятельности за предыдущий год. При этом анализируются итоги работы за год всех структурных подразделений завершенных выполнение работ по созданию НТП, выполнение процессов, проверяется актуальность политики в области качества ФГАОУ ВО НИ ТПУ и результативность СМК, принимаются решения по уточнению политики и целей в области качества ФГАОУ ВО НИ ТПУ распределения функций, ресурсов, порядка взаимодействий и определяются пути совершенствования СМК.

Проведен анализ и оценка функционирования СМК за 2019 год.

Результаты анализа, оформленные в виде отчета (Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания научно-технической продукции военного назначения в ТПУ», утв. 30.06.2020). Результаты анализа показывают в целом положительную динамику изменения основных показателей качества продукции, экономических показателей университетом и подтверждают результативность функционирования системы менеджмента качества в целом и ее соответствие установленным требованиям.

Справка о качестве продукции, приведенная в отчете о проверке, подтверждает достаточно стабильный уровень качества выпускаемой продукции и ее соответствие установленным требованиям, в том числе отсутствие рекламаций от заказчиков и потребителей в 2019 году.

Записи об анализе поддерживаются в рабочем состоянии, представлены в том числе:
Отчет о результативности подсистемы СМК в ОЯТЦ в области создания НТП за 2019 год
Отчет о результативности подсистемы СМК в НОЦ ТКМ в области создания НТПР ВН подразделения от 11.03.2020
Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания ОИТ ИШИТР подразделения от 19.02.2019
И др.

Установление целей на всех уровнях организации и действий, направленных на улучшение поддержка СМК со стороны руководителей среднего и высшего уровня:

В ФГАОУ ВО НИ ТПУ на основе Политики в области качества ФГАОУ ВО НИ ТПУ разработаны и утверждены Цели в области качества подразделения и критерии их достижения. Утвержденные Цели в области качества определены во всех подразделениях, выполняющих работы с участием и под контролем ВП МО РФ.

Цели в области качества:

- согласованы с Политикой в области качества и измеримы;
- учитывают применимые требования;
- связаны с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышением удовлетворенности потребителей;
- подлежат мониторингу;
- доводятся до работников посредством ознакомления;
- ежегодно актуализируются.

Руководители структурных подразделений, выполняющие работы с участием и под контролем ВП МО РФ, разрабатывают цели в области качества, а также мероприятия по достижениям запланированных целей.

Представлены:

Цели в области качества на продукцию ОЯТЦ ИШЯТ выпускаемую в соответствии с требованиями к СМК ГОСТ РВ 0015-002-2012 от 10.02.2020

Цели в области качества ИЦ ИШНКБ на 2019 год от 06.06.2019 с отметками о выполнении

Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания НТПР ВН подразделения от 11.03.2020 (раздел 2 Выполнение целей в области качества)

И др.

Результаты аудита СМ испытательного подразделения:

В ФГАОУ ВО НИ ТПУ имеется испытательный центр, аттестат аккредитации испытательного центра №ЭС 01.061.0057-2018 от 25.04.2018 ЦОС «Электронсерт». Представлены: Положение об Испытательном центре Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности от 02.12.2019, паспорт Испытательного центра, область аккредитации, план перехода на ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, должностная инструкция инженера по качеству лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШРКБ от 10.12.2019 с дополнением, график поверки средств измерений ИЦ ИШНКБ ТПУ на 2020 год, документы по аттестации сотрудников Испытательного центра, журнал перечень документации ИЦ, начат 06.06.2019, журнал претензии потребителя, начат 06.06.2019, журнал учета полученных рекламаций, начат 06.06.2019, документы по внутреннему контролю качества и тп.

Результаты аудита производственных подразделений (деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг)

При проверке было выявлено результативное и эффективное функционирование процессов ЖЦП ФГАОУ ВО НИ ТПУ, что было достигнуто в результате планирования процессов ЖЦП на всех стадиях ЖЦП и управления ими.

Определены меры по обеспечению качества продукции, совместимости процессов ЖЦП:

- последовательность и сроки выполнения стадий, исполнителей, ответственность, полномочия, объем выполняемых работ;
- определение целей в области качества и требований к выпускаемой продукции и процессам ЖЦП, соответствующие требованиям заказчика (потребителя);
- потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения процессов ЖЦП;
- критерии и методы управления процессом для обеспечения соответствия продукции требованиям заказчика (потребителя), а также критерии приемки продукции;
- порядок управления рисками применительно к продукции и процессам СМК, включая процессы ЖЦП, согласно п.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001;
- работы, связанные с достижением и подтверждением соответствия продукции и процессов ЖЦП установленным требованиям (верификация, валидация), мониторингом и контролем продукции, процессов ЖЦП, необходимые проверки, измерения, отслеживания, утверждение статуса контроля, дающие возмож-

ность оценить результаты процесса для осуществления последующих воздействий с целью достижения требуемых показателей продукции;

- результаты функционирования процессов ЖЦП и причины отклонений, методы, применяемые для улучшения процессов (повышение квалификации персонала, пересмотр стандартов организации, выполнение корректирующих мероприятий, планов повышения качества и т.д.);
- записи, необходимые для представления свидетельств того, что результаты работ, выполненных в процессе ЖЦП, соответствуют установленным требованиям;
- порядок перехода к следующей стадии ЖЦП и управления передачами работы, согласно стандартам организации.

Для обеспечения управления процессами в ФГАОУ ВО НИ ТПУ:

- требования к военной продукции определены нормативной документацией и документами по стандартизации на продукцию, а также контрактами (договорами) с потребителями;
- критерии для процессов установлены в соответствующих документах СМК ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- критерии для приемки военной продукции установлены в соответствующих технологических документах, на основании нормативной документации и документов по стандартизации применительно к этой продукции.

В ФГАОУ ВО НИ ТПУ действует принцип постоянного улучшения, который реализуется путем:

- разработки, утверждения и актуализации политики в области качества ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- разработки целей каждого структурного подразделения по реализации установленных задач на определенный отрезок времени;
- планирования и проведения внутренних проверок СМК;
- сбора и анализа данных по качеству продукции, процессов, СМК;
- проведения корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий;
- проведения анализа результативности функционирования СМК со стороны высшего руководства;
- проведения анализа удовлетворенности заказчиков (потребителей);
- проведения оценки и анализа рисков.

Руководители ПГ/НК планирует процессы жизненного цикла продукции при проведении работ с участием и под контролем ВП.

Руководителем ПГ/НК с заданной периодичностью предоставляет высшему руководству и ВП количественные оценки результативности СМК.

Деятельность в заявленной области проверена на примере работ по договорам в подразделениях.

Отделение ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий

Договор №2020/1027/2 (18.11-104/2020) от 10.04.2020 между ИБРАЭ РАН и ФГУОУ ВО НИ ТПУ на выполнение научно-исследовательской работы «Дополнение базы данных и валидация КОД ТП для проведения расчётных экспериментов и исследований по оптимизации технологических схем технологических пределов ЗЯТЦ». Представлены: техническое задание на научно-исследовательскую работу «Дополнение базы данных и валидация КОД ТП для проведения расчётных экспериментов и исследований по оптимизации технологических схем технологических пределов ЗЯТЦ» NG01.R.347.&.00&&&&&&.00.MB.0005), Отчет о научно-исследовательской работе «Дополнение базы данных и валидация КОД ТП для проведения расчётных экспериментов и исследований по оптимизации технологических схем технологических пределов ЗЯТЦ», утв. 16.04.2020 (инв. №32/20 от 16.04.2020), список исполнителей; выписка №1 из протокола НТС ИШЯТ НИ ТПУ от 16.04.2020 об утверждении работ по научно-исследовательской работе «Дополнение базы данных и валидация КОД ТП для проведения расчётных экспериментов и исследований по оптимизации технологических схем технологических пределов ЗЯТЦ», протокол комиссионной приемки НИР от 28.04.2020.

Испытательный центр Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

Договор №47702388027160000880/16.01.01-14312020у от 15.05.2020 между АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и НИ ТПУ на выполнение НИР на тему: «Обеспечение радиационных воздействий для калибровки чувствительного элемента», в рамках ГК №752-0324/16/134 от 30.09.2016 между ОРКК и Роскосмосом. Представлены: Техническое задание, утв. 14.04.2020, приказ №289-12/об от 15.10.2020 О назначении рабочей группы для выполнения работ по договору №47702388027160000880/16.01.01-14312020у от 15.05.2020, протокол №1576/1 дозиметрического сопровождения облучения чувствительного элемента при высокой мощности дозы от 25.09.2020, перечень испытательного оборудования, использованного для работ, СИ мультиметр 2000 (зав.№4029717 дата очередной поверки 25.11.2020), ИО – линейный ускоритель электронов «Электроника ЭЛУ-4», дата очередной аттестации 30.11.2020, протокол №1/2018 периодической аттестации характеристик поля электронного излучения ускорителя «Электроника ЭЛУ-4» (инв. № 0001390592) от 30.11.2018 и др.

Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» Инженерной школы новых производственных технологий

Договор №17.05-446/2019У от 25.10.2019 между ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ и НИ ТПУ на выполнение работ по теме: «Разработка, изготовление и поставка опытной партии образцов из полиэтилена низкой плотности». Представлены: Техническое задание №17.05-446/2019У «Разработка, изготовление и поставка опытной партии образцов из полиэтилена низкой плотности», маршрутная карта изготовления экспериментальных образцов (заготовок) из термопластика, утв. 30.05.2019, акт сдачи-приемки по первому этапу договора №17.05-446/2019У от 25.10.2019 «Разработка, изготовление и поставка опытной партии образцов из полиэтилена низкой плотности», журнал снятия параметров (электронный) каналы 0-11, приказ №177-9/об от 25.06.2020 О создании рабочей группы для выполнения хозяйственного договора, протокол измерения геометрических размеров от 13.04.2020 партии №7199/19, акт входного контроля от 18.04.2019, значения ПТР для «ПВД Казаньоргсинтез» и др.

Отделение информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники

Договор №464-2/20 от 28.02.2020 между АО ИСС и НИ ТПУ на выполнение работ по теме: Модернизацию программного комплекса реконфигурации полезной нагрузки, ведомость исполнения к договору. Представлены: техническое задание на модернизацию Программного комплекса реконфигурации полезной нагрузки 769.Т3103-2184-19-ЛУ от 05.12.2019, приказ №140-5/об от 19.05.2020 о назначении рабочей группы для выполнения работ по договору №464-2/20 от 28.02.2020, журнал выполнения заданий, этапов выполнения работ (электронный) с цветовой индикацией стадий выполнения, листы оценки персонала по активности выполнения работ – Леонов А., Рашкован О.. Конечный результат – Наземный комплекс оперативного управления. Программный комплекс. Реконфигурация полезной нагрузки. Программа и методика испытаний программных модулей 1/15.10-224 ПМ-ЛУ, руководство оператора 1/15.10-224РО-ЛУ, руководство программиста 1/15.10-224 РП-ЛУ, акт 103-2/1520 от 09.09.2020 приемки работ в эксплуатацию, технический акт №АТ-464-2/20 от 28.09.2020

Договор №17702361674150000331/724-13/18 от 20.07.2018 между АО ИСС и НИ ТПУ на выполнение составной части опытно-конструкторских работ «Система автоматизированной поддержки разработки и сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» во исполнение ГК №307-Г054/15/302 от 05.11.2015 с Роскосмосом, ведомость исполнения к договору. Представлены: техническое задание на составную часть ОКР «Система автоматизированной поддержки разработки и сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» 724.Т3210-3763-16 от 29.12.2017, приказ о назначении рабочей группы для работ по договору №17702361674150000331/724-13/18 от 20.07.2018, технический акт приемки СЧ ОКР №1 «Система автоматизированной поддержки разработки и сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» от 31.07.2019, акт приемки СЧ ОКР №1 «Система автоматизированной поддержки разработки и сопровождения бортового программного обеспечения космических аппаратов ГЛОНАСС-К» от 31.08.2019, акт инвентаризации результатов НИОКР от 29.08.2019 по договору №17702361674150000331/724-13/18 от 20.07.2018, акт об изготовлении (приобретении) материальных ценностей по этапу (подэтапу) №1 контракта (договора) №17702361674150000331/724-13/18 от 20.07.2018. Конечный результат – Прототип системы автоматизированной поддержки разработки и сопровождения системы автоматизированной поддержки разработки и сопровождения БПО КА ГЛОНАСС-К. Программа и методика испытаний программных модулей 3763-01.51.01.САПР БПО КА ГЛОНАСС-К от 26.07.2019, Спецификация от 28.01.2020 к Опытному образцу системы автоматизированной поддержки и сопровождения БПО КА ГЛОНАСС-К 3763-01.51.01.САПР БПО КА ГЛОНАСС-К, архитектурный проект 3763-02.13.01. САПР БПО КА ГЛОНАСС-К, заключение о тестировании 3763-02 90.01.САПР БПО КА ГЛОНАСС-К, 3763-DVD.02.САПР БПО КА ГЛОНАСС-К, DVD-диск с документацией и комплексами, технический акт №2 от 22.01.2020 Разработка опытного образца системы автоматизированной поддержки и сопровождения БПО КА ГЛОНАСС-К, технический акт №4 от 28.09.2020 приемка этапа СЧ ОКР №4 «Отработка системы автоматизированной поддержки разработки и сопровождения БПО КА ГЛОНАСС-К в составе ТКПП БПО» - 3763-04 13.01.САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Документ архитектурного проекта. Описание программы; 3763-04 51 01 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Руководство системного программиста; 3763-04 34 01 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Руководство оператора; 3763-04 01 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Спецификация; 3763-04 00 01 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Заключение о тестировании; 3763-04 30 01 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Формуляр; 3763-DVD 04 САПР БПО КА ГЛОНАСС-К. Диск с документацией и комплексами.

В результате ознакомления с выполнением работ было установлено соответствие заявленной деятельности требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, в том числе доступностью необходимой документированной информации, использованием соответствующей инфраструктуры, среды для функционирования процессов и компетентного персонала, проведением мероприятий по предотвращению ошибок, связанных с человеческим фактором и пр.

Проверка адекватности документов СМК организации.

В ходе проведения аудита были представлены и проанализированы следующие документы Организации и определено их соответствие требованиям заявленных стандартов:

Положение об Испытательном центре ИШНКБ, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019

Паспорт Испытательного центра ИШНКБ, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019

ДП ИЦ-02-2019 Управление документацией и записями, утв. распоряжением №4 от 03.12.2019

ДП 7.5.3.2 «Управление документацией СМК»

ДП 7.5.3.3 «Управление записями по качеству» РК ТПУ - 7.0-2017 Руководство по качеству

ДП ТПУ 9.2-01/01 Проведение внутренних аудитов

Документация СМК. Представленная документация СМК адекватна и в целом отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Системе «Военный Регистр» категории несоответствий: **критические и некритические**. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002-2012, на соответствие которым проводилась проверка.

Несоответствия, выявленные в процессе аудита, изложены в актах о несоответствиях.

Общее количество выявленных несоответствий:	3	Номера актов: 20.68401.026М-20.68403.026М	
в том числе критических:	0		
в том числе некритических:	3		
в том числе устранено в ходе проверки:	0		
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий:			
		Да ☐	Нет ☒

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение **3-х месяцев** после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин, разработку плана 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 достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявление относительно соответствия и результативности СМК:

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

СМК Организации в целом имеет признаки достаточной зрелости, соответствует критериям сертификационного аудита, результативна, постоянно улучшается, чему способствуют проведение внутренних аудитов в организации, анализ и оценка полученных результатов, проведение по ним корректирующих действий, а также анализ СМК со стороны высшего руководства, обеспечение ресурсами для выполнения установленных требований к продукции.

За период с 2017 г. по 2019 г. рекламации от потребителей по качеству поставляемой продукции ВВТ отсутствуют.

Представлены Справка по качеству Организации за период 2017-2019г., утв. 19.02.2020, согласованная с ВП;

Сертифицированная область распространения системы менеджмента качества *подтверждается*.

Ключевые вопросы/замечания экспертной группы, требующие внимания руководства организации:

Экспертная группа рекомендует руководству и специалистам Организации изучить выявленные несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в отдельных подразделениях организации, не попавших в выборочную проверку.

Экспертная группа рекомендует руководству и специалистам организации с целью дальнейшего совершенствования СМК принять меры по устранению выявленных несоответствий и представить свидетельства их устранения в ОС СМК «Русский Регистр» в установленные сроки.

Сведения о «сильных» сторонах СМК:

За последние несколько лет ФГАОУ ВО НИ ТПУ было реализовано множество прорывных проектов, которые и по сей день играют значимую роль в развитии сферы инженерного образования и научно-технического комплекса России.

В вузе создана сеть научно-образовательных центров, основной задачей которых является освоение передовых инновационных технологий и их внедрение в реальный сектор экономики.

Так же сильной стороной является Организационно-функциональная схема руководства и управления качеством выполняемых работ с участием и под контролем ВП МО РФ, устанавливающая состав и взаимосвязь органов управления СМК на основе распределения между ними функций, обязанностей и полномочий в решении задач по обеспечению качества продукции и распределение ресурсов.

Сведения о возможностях для улучшений, предупреждение о возможных несоответствиях:

1. По тексту документов организация ссылается на требования ГОСТ РВ 0015-002-2012, сертификат выдан на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. Соответственно правильно указывать ссылку ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
2. Положение об Испытательном центре Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности, размещенное на сайте (<https://tpu.ru/university/structure/departement/view?id=7320>) не актуализировано в соответствии с изменениями в организационной структуре ТПУ
3. Руководство по качеству не актуализировано, с точки зрения ГОСТ РВ 0015-703

Выполнение целей аудита.

Цели аудита достигнуты, план аудита выполнен полностью
достигнуты/не достигнуты выполнен полностью / не выполнен / выполнен частично.

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.

Соблюдения соглашения о применении сертификата соответствия СМК и знака соответствия

Проверено соблюдение применения сертификата соответствия СМК и знака соответствия

Заказчик обязан соблюдать соглашения о применении сертификата соответствия СМК и знака соответствия.

Объяснение всех отличий данных, приведенных в отчете, от информации, представленной Заявителем на заключительном совещании (при наличии):

Выводы и рекомендации ЭГ относительно выдачи сертификата соответствия СМК в соответствии с заявленной (расширенной или сокращенной) области сертификации или подтверждения действия сертификата соответствия СМК без изменения (расширения или сокращения) области сертификации:

☒	Соответствует требованиям, предъявляемым к СМК (для первичной сертификации, ресертификации)
☒	Соответствует требованиям, предъявляемым к СМК, при условии устранения выявленных несоответствий
☐	Продолжает соответствовать требованиям, предъявляемым к СМК (для инспекционного контроля и специального аудита)
☐	Продолжает соответствовать требованиям, предъявляемым к СМК, при условии устранения выявленных несоответствий

	(для инспекционного контроля и специального аудита)
☒	Выдать сертификат соответствия СМК после устранения несоответствий в установленные сроки
☐	Подтвердить действие сертификата соответствия СМК после устранения несоответствий в установленные сроки без изменения области сертификации
☐	Подтвердить действие сертификата соответствия СМК после устранения несоответствий в установленные сроки с расширением (сужением) области сертификации
Если ни один из представленных выше вариантов не подходит, следует указать причину(ы):	

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях организации с целью подтверждения устранения выявленных несоответствий отсутствует.

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.

Экспертная группа рекомендует ОС СМК подтвердить в разработанную ранее программу аудита.

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сертификация СМК придает ценность организации для ее потребителей и заинтересованных сторон, является средством подтверждения того, что в организации создана СМК, соответствующая установленным требованиям, как основа для постоянных улучшений с целью повышения вероятности более полного удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон.

Регулярная оценка соответствия сертифицированной СМК проводится для подтверждения того, что СМК продолжает соответствовать требованиям применяемого стандарта, выполняются условия соглашения о применении сертификата и знака соответствия.

Сроки очередной проверки:	Октябрь 2021года (месяц, год)
---------------------------	----------------------------------

Заявка на инспекционный контроль подается за один месяц до срока очередной проверки.

Проверка проведена очно-дистанционным форме, в дистанционном формате с использованием платформы Zoom

Комната 1

<https://us02web.zoom.us/j/88292831867?pwd=NWk3ajduZXNnakRpcWloemI4N1V2Zz09>

Идентификатор конференции: 882 9283 1867

Код доступа: 652463

РАССЫЛКА

Данный Отчет будет распространен среди адресатов:

- Проректор по АП ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
(должность и наименование Организации);
- Руководитель ОС СМК Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки руководителем ОС в Системе «Военный Регистр» и Сертификационным комитетом по ОПК ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае Отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

Приложения:

1 Акт о результатах проверки системы менеджмента качества (026.108mPP), с приложениями на _19_ л;

2 Протокол вступительного совещания со списком участников (026.04mPP) на _1_ л.;

3. Протокол заключительного совещания со списком участников (026.05mPP)¹⁶ на __1__ л.;
4. Данные Организации для оформления сертификата соответствия (026.77mPP)¹⁷, на __4__ л.;
5. Справка о качестве оборонной продукции Организации на _1_ л.;
6. Справка о работах, выполняемых Организацией в отношении продукции военного назначения, на _4_ л.;