



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, С.-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, офис 1
Тел.: +7 (812) 670-9001 / +7 (812) 670-9000 Факс: +7 (812) 670-9002 Эл. почта: rr-head@rusregister.ru; www.rusregister.ru

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК № 20.62000.026**

Дата составления: 05.11.2020

Стандарта(ов): ISO 9001:2015

Дополнительных -
стандартов:

Договор/Заявка: 04-01-009480 от 09.10.2020

Этап Р

Сроки проверки: 19.10.20-22.10.20

Объем проверки

Проверка адекватности
Проверка соответствия
Проверка устранения несоответствий
19.35101.026-19.35103.026



Организация:
(полное наименование)

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

Адрес места нахождения
юридического лица:

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

Адрес места осуществления
деятельности:

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

Код ЕАС:

18.1, 30.1 – отозван по просьбе заявителя, 33, 34, 35.1, 37,
38.1, 39.3, 38.2

Численность персонала Организации,
входящая в область сертификации, чел.

2200

Количество смен: 1

Руководитель группы: Егорова А.Г. (код ЕАС: 33, 34, 35.1, 37, 39.3)

Аудиторы: Васильев Р.С. (код ЕАС: 18.1, 30.1, 38.1, 38.2)

Куткина Д.П. (код ЕАС: 35.1, 37)

Стажеры: Дмитриев К.А.

**Технический эксперт,
сопровождающие¹:**

-

**Представитель
Организации:** Гаврикова Н.А. – директор ЦК

Проанализирован и
одобрен²: ФИО

А.В.Иванов С.Ю.

Дата

10.11.2020

¹ Наблюдатели, переводчики

² Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ.....	12
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ.....	44
НЕСООТВЕТСТВИЯ.....	44
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ.....	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	46
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ	46
РАССЫЛКА	47
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ	47

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" была проведена ре-сертификационная проверка системы менеджмента качества (СМК) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее ТПУ, Организация, Университет).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» создан приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 545 путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», образованного 29 апреля 1896 года, как Томский технологический институт практических инженеров Императора Николая II.

Учредителем ТПУ является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя ТПУ осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

ТПУ подтвердил позиции в топ-10 вузов России.

ТПУ имеет:

- Лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1069 от 04.08.2014 г. Серия 90Л01 № 0008046,
- Свидетельство о государственной аккредитации №1304 от 25.05.2015 Серия 90А01 №0001385, срок действия до 25.05.2021г.,
- Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 70-Б/00060 от 06 декабря 2004 г. (Действительна бессрочно)ж
- Лицензия Роспотребнадзора на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) № 77.99.15.002.Л.00058.04.08 от 24.04.2008 г. (Действительна бессрочно);
- Свидетельство СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» №С-5-14-1791 от 08.07.2014г.(Действительно бессрочно);
- Свидетельство СРО НП «Томское проектное объединение» №0091-10 от 13 апреля 2016 г. (Действительно бессрочно);
- Свидетельство СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» № 01-И-№1373-4 (Действительно бессрочно);
- Свидетельство № СРО-Э-017-018 от 03.07.2013г. СРО «Некомерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири»;
- Лицензия Роскосмоса на осуществление космической деятельности № 916К от 07.04.2008 г.(Действительна бессрочно) и т.д.

ТПУ имеет 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.

ТПУ сертифицирован в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия ВР 14.1.12760-2018 действителен по 15.03.2020г.) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 с областью сертификации: разработка 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.

ТПУ имеет признание Регионального центра аттестации, контроля и диагностики (РЦАКД) ИШНКБ (Система аккредитации: Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), например:

- Свидетельство о признании № 09-28 действительно до 10.06.2024 (область: Механические статические испытания, механические динамические испытания, методы измерения твердости, испытания на коррозионную стойкость, методы исследования структуры материалов, методы определения содержания элементов).

ТПУ имеет Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, Аккредитующая организация: Частное учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома»:

- Регистрационный номер 010-0017, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0018, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0019, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0020, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Строительство глубоких нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.
- Регистрационный номер 010-0021, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Управление разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.

- Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Управление разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений»
- Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года, от 21.06.2017, Наименование образовательной программы: Основная профессиональная образовательная программа 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Надежность газонефтепроводов и хранилищ», Срок действия свидетельства до 20.06.2022 года.

ТПУ реализует следующие виды основных образовательных программ:

- высшего образования;
- среднего профессионального образования;
- дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

В ТПУ выполняются фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки, проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, осуществляется инновационная и научно-техническая деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка научных кадров.

Указанные в лицензии виды выполняемых работ и услуг соответствуют заявленной области сертификации, которая была уточнена в ходе аудита, согласована с руководством организации и приведена в плане аудита.

В Университете разработан и работает внешний сайт: <https://tpu.ru>

В ТПУ создана инновационная инфраструктура, способствующая коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической деятельности и развитию предпринимательства.

Критерии аудита: ISO 9001:2015, нормативные документы Организации.

Целями проверки являлись:

- проверка соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015, установленных процессов и документации системы менеджмента организации с учетом внутренних и внешних изменений;
- 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;
- идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения системы менеджмента

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

- проверка соответствия СМК критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную деятельность);
- оценка поддержания СМК в действии и ее результативности СМК;
- анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам предыдущего аудита;
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное улучшение;

- анализ и оценка произошедших в Организации изменений;
- проверка соблюдения Организацией правил и процедур РР по использованию знака соответствия и информации о сертификации СМК.

Общая численность персонала Организации составляет – 3476 чел., в область сертификации входят - 2200 чел., что отражено в руководстве по качеству.

В область сертификации не входят процессы, связанные с воспитательной работой, дошкольного образования, услугами услуг по временному проживанию студентов, сотрудников университета и внешних клиентов, а также филиал и представительство:

-Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ,

-Представительство федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» в г. Стрежевом Томской области

-Управление молодежной и социальной политики;

-Центры:

-международный культурный центр;

-центр волонтерской и общественной деятельности;

-центр социальной работы;

-Детский сад

-Гостиница и общежития.

В университете установлена пятидневная или шестидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов в неделю.

Для педагогических работников - шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Для работников университета, работающих:

- по пятидневной рабочей неделе – пн.-пт.: 8:30-17:45, обеденный перерыв 13:00-14:00, в предвыходные дни (пятница) окончание работы в 16:30
- по шестидневной рабочей неделе – пн.-пт.: 8:15-16:15, обеденный перерыв 13:00-14:00, в предвыходные дни окончание работы в 14:15

Для работников отдела кадров, работающих:

по пятидневной рабочей неделе – пн.-чт.: 8:00-17:15, обеденный перерыв 13:00-14:00. Пт.: 8:00-16:00, обеденный перерыв 13:00-14:00

Для учебно-вспомогательного персонала, работающего:

по пятидневной рабочей неделе – пн.-пт.: 8:15-17:15, обеденный перерыв 13:00-14:00, в предвыходные дни окончание работы в 16:15

по шестидневной рабочей неделе – пн.-пт.: 8:15-16:15, обеденный перерыв 13:00-14:00, в предвыходные дни окончание работы в 14:15

Работа осуществляется в 1 смену. Исключением в сменности работ - 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.

В университете определены следующие процессы СМК:

- 1.1 Анализ рыночных тенденций
- 1.2 Рейтинговые исследования
- 2.1 Стратегическое управление
- 2.2 Оперативное управление
- 2.3 Мотивация
- 3.1 Образовательная деятельность
- 3.2 Научно-исследовательская деятельность
- 3.3. Проектирование и реализация программ дополнительного образования
- 4.1 Управление персоналом
- 4.2. Управление финансами
- 4.3 Управление инфраструктурой
- 4.4 Управление документацией
- 4.5 Управление ИТ –инфраструктурой
- 4.6 Автоматизация управленческой информации и бизнес-процессов
- 4.7 Охрана труда
- 4.8 Обеспечение безопасности
- 4.9 Социально-воспитательная работа
- 4.10 Управление научным оборудованием
- 4.11 Материально-техническое обеспечение
- 4.12 Содействие трудоустройству обучающихся
- 4.13 Развитие и управление партнерскими отношениями
- 4.14 Правовое обеспечение
- 4.15 Продвижение бренда
- 5.1 Внутренний аудит
- 5.2 Мониторинг качества образовательного процесса
- 5.3 Анализ эффективности деятельности

Организация определила:

- цель процесса;
- требуемые входы и ожидаемые выходы;
- поставщиков и потребителей процесса;
- специальные требования к выходу и действия при несоответствующем выходе;
- критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими;
- перечень документов для управления процессом;
- перечень записей (документированной информации) процесса.

ТПУ определил, что функции, которые не признаны процессами СМК, могут быть регламентированы во внутренних документах университета (регламентах, порядках, положениях и должностных инструкциях) и не требуют описания в форме карты процесса.

Карты процессов разрабатываются и актуализируются владельцами процессов и обязательны к размещению на внутреннем сайте.

По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

в отношении:

разработки и предоставления образовательных услуг в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования, научной и инновационной деятельности, в том числе консалтинговых услуг; библиотечных и информационных услуг; проведения лечебной и оздоровительной работы; разработки, установки и поддержки лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС); разработки, изготовления, поставки и обслуживания водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; изготовления медицинских хлор-серебряных электродов; предоставления услуг перевода

Область сертификации, по просьбе заказчика сужена в отношении: *предоставления услуг по временному проживанию студентов, сотрудников университета и внешних клиентов*

Область сертификации подтверждена для следующих площадок³:

	Площадка	Адрес	Кол. Чел.	Деятельность
1.	Санаторий-профилакторий (СП) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Усова, д.13в	43	Проведение лечебной и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов.
2.	Центр качества (ЦК) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Белинского, д.53а	6	Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
3	Центр цифровых образовательных технологий (ЦЦОТ) Томского политехнического университета	г. Томск, пр. Ленина, д.30	108	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования с применением дистанционных образовательных технологий, разработка образовательных ресурсов и электронных средств обучения. Библиотечные и информационные услуги.
4	Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета	г. Томск, пр. Ленина, 2, стр.5	205	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области новых технологий поиска, добычи, разработки, транспортировки и переработки полезных ископаемых; методов комплексного исследования месторождений; технологий создания новых материалов на основе природного сырья; эффективной водоочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов..

³ Данный пункт применим только для организаций, имеющих несколько филиалов/площадок

	Площадка	Адрес	Кол. Чел.	Деятельность
5	Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Советская, д.84/3	155	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования и научных исследований в области компьютерной техники, информационных технологий, автоматизации технологических процессов, робототехники, технологий обработки больших объемов данных, систем управления и измерений, компьютерной графики и промышленного дизайна.
6	Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Тимакова, д.12	149	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области пучково-плазменной, электровзрывной, плазхимической и информационных технологий, создания конструкционных и функциональных материалов, технологий получения биосовместных материалов, биологически активных соединений и лекарственных препаратов. Разработка, установка и поддержка лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС). Разработка, изготовление, поставка и обслуживание водочистных комплексов.
7	Инженерная школа энергетики (ИШЭ) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Усова, д.7	197	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области инновационных ресурсоэффективных технологий электроэнергетики, теплоэнергетики и электротехники, а также, комплексных исследований и разработки технологий для альтернативной энергетики.

	Площадка	Адрес	Кол. Чел.	Деятельность
8	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Савиных, д.7	122	разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, аттестации лабораторий и персонала, неразрушающий контроль и диагностика опасных производственных объектов, и научные исследования и предоставление услуг в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и электромагнитного излучения, методов неразрушающего контроля и приборов, устройств и технологий комплексных систем безопасности на их основе, радиационных испытаний, приборов, устройств, мониторинга и прогноза геодинамических явлений, материаловедения и технологии и оборудование сварочного производства, разработка и изготовление медицинских хлор-серебряных электродов.
9	Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ) Томского политехнического университета	г. Томск, пр. Ленина, д.2 стр.4	152	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области водородной энергетики, использования атомной энергии, радиационных и плазменных технологий, материаловедения, химической технологии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, автоматизации технологических процессов и физических установок.
10	Школа базовой инженерной подготовки (ШБИП) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Белинского, 53а	361	Предоставление довузовского, высшего и послевузовского образования. Предоставление услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и связанная с этим дополнительная поддержка иностранных граждан..
11	Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШ-ХБМТ) Томского политехнического университета	г. Томск, пр. Ленина, д.43-А	29	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области разработки новых методов и реагентов для создания лекарственных препаратов и биологически активных препаратов, нано- и макроматериалы для медицинского применения и их функционализация, визуализации в медицинской практике, исследования в области биомедицины.

	Площадка	Адрес	Кол. Чел.	Деятельность
12	Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Савиных, д.7	54	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области физики экстремальных состояний вещества; физики высоких энергий; ядерной физики; физики пучков заряженных частиц, плазмы и радиационных эффектов; физики конденсированного состояния; теоретической и математической физики; обработки и анализа больших объемов данных; спектроскопии и твердотельной оптоэлектроники.
13	Школа инженерного предпринимательства (ШИП) Томского политехнического университета	г. Томск, ул. Усова, 7, стр. 6	50	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, дополнительного образования, предоставление консалтинговых услуг и научные исследования в области технологического предпринимательства, экономики и менеджмента.

Объем проверки определен планом проверки и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов СМК, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации СМК.

Отклонения от плана проверки не было.

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.

Существенные аспекты, влияющие на программу аудита: не выявлены.

Область проверки, идентификация административных и функциональных подразделений, проверяемых процессов и время проверки приведены в приложении 1 к плану проверки.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др., а также информационно-коммуникационные технологии, которые были задействованы при дистанционной части проведения аудита:

Конференция: Zoom. Тема: Аудит Томский политехнический университет (ТПУ)

Время подключения: 19, 20, 21, 22 октября 2020 05:00 AM Москва

по адресу: <https://zoom.us/j/88292831867>

При аудите использовались различные источники информации, в том числе:

- результаты опроса персонала (опрос персонала проводится с учетом требований 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;
- компьютеризированные базы данных и WEB-сайты.

Были проанализированы:

- речевая информация;
- информация, хранимая и обрабатываемая посредством средств связи в виде различных носителей;
- документы на бумажных носителях;
- технические средства связи и информатизации;
- помещения, предназначенные для обсуждения, обработки и хранения информации;
- информационные системы в целом, включая системы связи;
- документация на технические и программные средства связи и информатизации;
- программные средства.

В ходе проведения проверки персонал Университета 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.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМК ТПУ критериям аудита, а также информацию о наблюдениях и обоснование их выставления.

В настоящем документе используются следующие сокращения и обозначения:

Термин	Значение
ДП	Документированное положение
ПРК	представитель руководства по качеству
РР	Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
РКУ	Руководство по качеству
НМД	Нормативно-методические документы
СМК	Система менеджмента качества
Стандарт	ISO 9001:2015
СОУД	Система обработки управленческой документации
ЦК	Центр качества

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

В ходе аудита был проведен анализ и оценка изменений, произошедших за прошедший период. Результаты проведенного анализа не выявили существенных изменений, способных негативно повлиять на целостность и результативность функционирования СМК:

- область сертификации ТПУ сузилась;
- название, адрес и форма собственности Организации не изменились;
- изменилась структура университета
- адреса местонахождения и места осуществления деятельности ТПУ не изменились;

- количество персонала, входящего в область сертификации изменилось (уменьшилось с 2500 чел до 2200 человек);
- сменность работы осталась без изменений;
- применяемые законодательные и другие требования, которые могут повлиять на СМК, остались без изменений;

Внесены изменения в Устав, согласно приказа Минобрнауки России №443 от 18.03.2020г. Проведена реорганизация структуры ТПУ согласно приказу №21/од от 01.04.2019 г. «Об изменении структуры университета».

Проверка адекватности.

В отчетный период в Университете был проведен комплекс работ по обеспечению результативности функционирования и совершенствованию системы менеджмента качества. Проведены работы по устранению несоответствий по результатам предыдущей проверки СМК. Работы проводились в соответствии с утвержденным планом. Результаты проверки подтвердили устранение всех ранее выявленных несоответствий и результативность предпринятых корректирующих действий.

В настоящее время в ТПУ разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015.

В процессе аудита был проведен анализ документации СМК. Объем и содержание документов СМК в целом соответствует установленным требованиям.

Все документы на момент проверки адекватны и актуальны

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

Все выявленные в ходе инспекционной проверки в 2019 году несоответствия (Акты № 19.35101.026-19.35103.026) устранены в согласованные сроки. По замечаниям в Актах проведена работа, направленная на предупреждение несоответствий. Представлены соответствующие подтверждающие документы по реализации корректирующих и предупреждающих действий. Корректирующие действия можно признать результативными. При проведении проверки отмечается отсутствие повторно выявленных несоответствий.

Проверка соответствия.

Среда (контекст) для подсистемы СМК, также потребности и ожидания заинтересованных сторон в заявленной области определяется как на уровне подразделений, реализующих деятельность в данной области, так и на уровне ТПУ в целом.

Анализ среды проводится Представителем руководства по вопросам качества и используется в дальнейшем:

- при пересмотре Политики в области качества;
- при определении рисков и возможностей;
- при проведении следующего анализа со стороны руководства.

В основу функционирования СМК положены процессорный и риск-ориентированные подходы, реализуемые в качестве инструменте предупреждения и возникновения возможных проблем и минимизации рисков.

СМК ТПУ разработана и внедрена с использованием процессного подхода. Общие принципы функционирования СМК ТПУ изложены в Руководстве по качеству.

В ходе проверки были проверены все заявленные процессы (см. выше), в том числе следующие элементы системы менеджмента:

- *Общие требования к СМК,*
- *Управление документами и записями,*
- *Ответственность руководства,*
- *Управление рисками,*
- *Обеспечение ресурсами,*
- *Управление персоналом,*
- *Управление финансами,*
- *Управление инфраструктурой,*
- *Производственная среда,*
- *Планирование процессов жизненного цикла,*
- *Проектирование образовательных услуг,*
- *Процесс оказания образовательных услуг,*
- *Процесс учебно-методическое обеспечение,*
- *Процесс планирование и координация учебного процесса,*
- *Процесс научно-исследовательская работа,*
- *Анализ эффективной деятельности,*
- *Удовлетворенность потребителей,*
- *Внутренние аудиты,*
- *Мониторинг и измерение процессов,*
- *Постоянное улучшение.*

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

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.

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

Основной задачей высшего руководства Университета является результативный менеджмент организации. Общее руководство СМК осуществляют Врио ректора ТПУ, Представитель руководства по качеству и руководители подразделений через действующую организационную структуру. ПРК является ответственным за внедрение, анализ и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

Обязательства высшего руководства в равной степени относятся ко всем требованиям ISO 9001:2015, касающимся сферы деятельности организации, и наглядно продемонстрированы в Политике в области качества.

Политика Университета определила общие намерения и приоритетные направления деятельности в области качества, соответствует среде организации и ее стратегическому направлению. Политика в области качества является основой для постановки целей в области качества и доводится до всего персонала организации:

- с использованием возможных средств информирования (в том числе с помощью внутреннего электронного документооборота);
- на плановых межуправленческих и внутриуправленческих совещаниях;
- при планировании и анализе результативности деятельности подразделений и ТПУ в целом на год.

Политика в области качества оформлена документально (актуальная версия Политики в области качества размещена в системе электронного документооборота в разделе «Документы системы менеджмента качества», а также размещена на общедоступном внешнем сайте <https://tpu.ru/>).

Ответственными за доведение Политики в области качества до персонала являются Представитель руководства по качеству и руководители подразделений.

Приказом Врио ректора ТПУ №184-11/об от 02.07.2020г. назначен Представитель руководства по качеству – Сухих Л.Г., проректор по академическому превосходству.

Представитель руководства по качеству наделен полномочиями, распространяющимися на:

- разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии процессов СМК;
- сохранение целостности и непрерывное улучшение СМК;
- предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК;
- содействие распространению понимания требований потребителей персоналом организации;
- поддержание связей с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК.

Цели в области качества согласуются с Политикой в области качества и служат базой для планирования улучшения СМК, качества услуг и выступают одним из факторов постоянного улучшения системы менеджмента.

Цели в области качества, как документированная информация, включающая в себя цели, мероприятия по их достижению, измеряемые показатели и целевое значение показателя, разработаны по результатам анализа СМК рабочей группой по обеспечению надлежащего функционирования СМК, согласованы руководителями ответственных подразделений и утверждены Врио ректора ТПУ (Цели представлены в программах развития ТПУ).

Анализ со стороны высшего руководства организации осуществляется на основе информации:

- о результатах мониторинга целей в области качества;
- о результатах выполнения производственных планов организации;
- о результатах аудитов СМК;
- о результатах мониторинга удовлетворенности потребителей;
- о результатах оценки функционирования процессов СМК;
- о результатах анализа контрактов и оценки связанных с ними рисков;
- о результатах анализа и пересмотра внешних и внутренних факторов (среды организации), требований заинтересованных сторон, результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- о результатах контроля процессов, анализа фактических несоответствий при проектировании и проведении работ;
- о результатах оценки достаточности ресурсов;
- о результатах оценки деятельности поставщиков;

- о статусе корректирующих действий;
- об изменениях, которые могут повлиять на СМК.

Значительных несоответствий за время с предыдущей проверки в 2019 г. не выявлено. Корректирующие действия по устранению выявленных ранее несоответствий проведены и результативны. Повторно выявленных несоответствий нет.

В ТПУ проведен анализ СМК со стороны руководства. Представленные записи свидетельствуют о соответствии проведенного анализа требованиям ISO 9001:2015.

Сертифицированная область распространения СМК подтверждается.

За период, прошедший с инспекционного аудита 2019г., были отмечены следующие улучшения:

- разработан и внедрен Модуль Локальные нормативные акты в информационной системе СОУД (электронный документооборот и постановка задач);
- проведен оперативный переход на дистанционное обучение;
- организован новый научно-исследовательский центр «Онкотераностика»;
- организовано индивидуальное планирование образовательного процесса для каждого магистранта;
- разработаны и внедрены в действующий образовательный процесс он-лайн курсы, в т.ч. разработаны видео-инструкции по работе в системе для преподавателей;
- проведено значительное обновление информационной технологической базы, получены соответствующие лицензии;
- разработана и внедрена система «гибридного обучения»

Внутренний аудит

Внутренний контроль адекватности и результативности функционирования системы менеджмента качества осуществляется посредством планирования и проведения внутренних проверок. Проведение внутренних проверок СМК планируется с учётом статуса и важности проверяемой деятельности в соответствии с требованиями ДП о проведении внутренних аудитов (утв. Приказ № 6154 от 05.06.2017).

Все операции проведения внутреннего аудита планируются с учетом требований к обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов ТПУ, а также непрерывности ведения бизнеса. Соблюдается принцип беспристрастности.

Частота внутренних аудитов может возрастать по мере выявления несоответствий в результате внешних и внутренних аудитов и претензий потребителей.

Аудиторы прошли соответствующее обучение.

Аудит заканчивается оформлением отчетов по внутреннему аудиту, включающих несоответствия по проверенным подразделениям. Разрабатываются и анализируются корректирующие действия.

Утверждена и реализуется программа внутренних аудитов на 2020 год (приказ № 49-15/об от 18.02.2020)

Внутренние аудиты системы менеджмента качества в 2020г. планируются и проводятся в соответствии с Графиком аудитов на 2020г.

Внутренние аудиты за отчетный период выполнены в полном объеме.

Представленные отчетные документы по результатам проведения внутренних аудитов и принятым и реализованными корректирующим действиям за период с июня 2019 г. по октябрь 2020 г. соответствуют установленному стандарту и оказывают результативное действие на функционирование СМК Университета.

В График проведения внутренних аудитов включены все процессы/подразделения ТПУ. Представленные документы подтверждают тот факт, что все корректирующие действия по выявленным несоответствиям выполнены и являются результативными. Повторных несоответствий не выявлено. По выявленным несоответствиям руководители проверяемых структурных подразделений формируют корректирующие действия и определяют срок их реализации. Представленные объективные свидетельства позволяют сделать вывод, что внутренние аудиты в университете проводятся на регулярной плановой основе.

Было представлено и проанализировано:

- ДП ТПУ 9.2-01/01 Проведение внутренних аудитов, приказ №6154 от 05.06.2017
- Отчет по результатам внутреннего аудита СМ ИШЯТ ТПУ УНЦ «Исследовательский ядерный реактор», лаборатория №31 ядерного реактора от 19.06.2020, план аудита утв. 05.06.2020
- Отчет о внутреннем аудите СМК ИШНКБ ТПУ от 12.06.2019 – региональный центр аттестации, контроля и диагностики, лаборатория радиационных испытаний материалов и изделий, план утв. 29.05.2019, план КМ от 02.07.2019
- Отчет о внутреннем аудите СМК ИЯТШ ТПУ от 03.06.2019 – инженерной школы ядерных технологий, план от 03.06.2019, план КМ от 11.06.2019
- Отчет о внутреннем аудите СМК ИШИТР ТПУ от 05.12.2019, план утв. 21.12.2019, план КМ от 19.12.2019
- Отчет о внутреннем аудите Инженерной школы природных ресурсов ТПУ от 02.09.2020, план утв. 02.09.2020
- Отчет о внутреннем аудите Отдела развития публикационной активности от 23.09.2020, план КМ от 05.10.2020
- Отчет о внутреннем аудите СМК Школы инженерного предпринимательства ТПУ от 19.02.2020, план аудита от 04.02.2020, план КМ от 24.03.2020
- План проведения аудита СМК Школы базовой инженерной подготовки (ШБИП) от 23.01.2020 и т.д.

Процесс «Проведение Внутреннего аудита» признан результативным и является одной из сильных сторон ТПУ.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

В целях повышения эффективности обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами (включая жалобы, иски и пр.) в университете разработаны и введены в действие следующие документы:

- положение о порядке работы с обращениями граждан в ТПУ;
- положение о претензионно-исковой работе в ТПУ

В соответствии с данными документами осуществляется обратная связь с потребителями, включая поступающие жалобы, рекламации, иски в адрес университета.

За отчетный период жалоб со стороны студентов, работодателей и других потребителей услуг в адрес ТПУ не поступало.

За отчетный период проверки со стороны контролирующих органов не проводились.

Наличие запросов/жалоб внешних заинтересованных сторон в отношении СМК Университета не обнаружено, в адрес РР – не поступало.

Представлено и проанализировано:

- Правила внутреннего распорядка ТПУ;
- Устав ТПУ;
- Положение об обработке и защите персональных данных субъектов персональных данных ТПУ;
- Положение о претензионно-исковой работе в ТПУ;
- Положение о порядке работы с обращениями граждан в ТПУ.

Процессы, переданные на аутсорсинг.

В Университете нет процессов, переданных на аутсорсинг, но определены услуги, переданные на аутсорсинг, такие как: реализация производственных и дипломных практик, академические обмены, обучение по программам двойного диплома с вузами-партнерами, проведение научных исследований при использовании услуг сторонних организаций, услуги по поверке/калибровке оборудования, уборка корпусов, услуги общественного питания и т.д. Управление услугами, переданными на аутсорсинг, и ответственность персонала определена в РК, а также в соответствующей документации (соглашения о сотрудничестве, договора о совместной деятельности, контракты, приказы, должностные инструкции и др.) и находится в управляемом состоянии.

Действия в отношении рисков и возможностей

В процессе стратегического и оперативного планирования учитываются внешние и внутренние факторы среды Университета, требования заинтересованных сторон, что позволяет идентифицировать, анализировать, оценивать риски и возможности, а также разрабатывать и реализовывать необходимые мероприятия по их уменьшению (в отношении рисков)/увеличению (в отношении возможностей).

На стратегическом уровне риск-менеджмент осуществляется высшим руководством Университета (ректор, проректора 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 2025 года. Основные «критические» риски для вуза – недостижение запланированных в программе показателей.

Основные критические риски, мероприятия по управлению рисками, а также возможности представлены в документах:

- «Управление рисками в ТПУ на стратегическом уровне» (на стратегическом уровне);
- на уровне школ в документе «Управление рисками в ТПУ на уровне школы»;
- на уровне отделения/центра в документе «Управление рисками в ТПУ на уровне отделения/центра».

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Разработка, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее совершенствование СМК осуществляется путем текущего и оперативного планирования, а также с учетом результатов анализа СМК со стороны руководства.

Результативное функционирование и управление процессами СМК обеспечивают владельцы процессов.

Владельцы процессов уполномочены и являются ответственными за следующую деятельность:

- планирование регулярной деятельности процесса;
- разработка необходимых процедур, регламентирующих порядок осуществления действий в рамках процесса;
- определение ресурсов, необходимых для выполнения процессов, и обеспечение их доступности;
- распределение обязанностей, ответственности и полномочий в отношении этих процессов;
- организация выполнения регулярных планов процесса;
- измерение и мониторинг в ходе выполнения установленного плана деятельности процесса;
- учет рисков и возможностей в соответствии с требованиями Руководства по качеству;
- принятие корректирующих и предупреждающих действий в случае появления или потенциальной угрозы появления несоответствий в ходе выполнения плана деятельности процесса;
- оценка результативности процессов и внесение любых изменений, необходимых для обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов;
- постоянное улучшение процессов, включая разработку направлений, целей и мероприятий по улучшению качества процесса и результатов его деятельности;
- обеспечение ресурсами, необходимыми для осуществления мероприятий по улучшению процесса;
- организация выполнения мероприятий по улучшению процесса;
- измерение и мониторинг хода выполнения мероприятий по улучшению процесса.

Доведение ответственности и полномочий до сведения персонала подразделений обеспечивается ознакомлением персонала с соответствующей документацией посредством СОУД или с использованием бумажных носителей.

Факт ознакомления подтверждается личной подписью персонала в листах ознакомления с теми документами, которые распространяются на деятельность сотрудников либо информацией в СОУД о факте ознакомления с документом.

Мероприятия, направленные на поддержание СМК в рабочем состоянии, фиксируются в виде:

- графиков/программ обучения персонала по СМК;
- графиков и программ проведения внутренних аудитов;
- планов корректирующих действий.

Однако было выявлено: что на момент проверки ряд представленных документов, в т.ч. из системы СОУД, без свидетельств анализа и официального одобрения (например: Образовательная программа 18.04.01 Химическая технология «Перспективные химические и биомедицинские технологии»; Акт проверки состояния комплексной безопасности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020/2021 учебному году, составленный 15.08.2020г., без дат оформления: Паспорта безопасности организации, Декларации пожарной безопасности организации; Анализ рисков и мероприятий по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (приложение к отчету «Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2019г.»). Выставлено несоответствие (акт 20.62001.026).

Установлены объективные свидетельства, подтверждающую проверку требований стандарта ISO 9001:2015:

- Положение об Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий ТПУ, утв. 01.12.2017г.
- Анализ рисков и мероприятий по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (приложение к отчету «Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2019г.», без даты утверждения)
- Соглашение №17-73-20066-П с Российским научным фондом на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований.
- Приказ от 26.12.2019г. № 98/од «О создании НИЦ «Онкотераностика»
- План работы научного исследования от 20.07.2020г.
- Показатель эффективности работы по Проекту от 20.07.2020г.
- Приказ от 22.07.2020г. № 204-9/об, об утверждении состава научного коллектива
- Итоговый отчет о выполнении проекта № 17-73-20066, код проекта НГМУ, отрасль 03 от 27.04.2020г.
- Письмо от 27.03.2020г. №20/1977 в отношении поставки модуля комбинационного рассеивания спектроскопии
- Приказ от 23.03.2020г. №83-8/об о праве выбора формы работы преподавателем на основании заявления (стационарно/дистанционно)
- Заявление от 02.05.2020г. (о дистанционной работе, доцента Ляпкова А.А.)
- Приказ от 27.11.2019г. № 10841/с «О переводе на обучение по индивидуальному плану»
- Методика получения рекомбинантных адресных молекул, без свидетельств утверждения
- Методики аналитического контроля качества рекомбинантных адресных молекул, даты утверждения
- Аналитические паспорта рекомбинантных адресных молекул, без свидетельств утверждения
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1494 «Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры)»
- Приказ от 29.05.2018г. № 35/од «О введении в действие самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта ТПУ по специальностям и направлениям подготовки (для ООП приема 2018г.)
- Образовательный стандарт НИ ТПУ по специальностям и направлениям подготовки (прием 2018г.), утв. решением Ученого совета ТПУ от 26.01.2018г.
- Общая характеристика основной образовательной программы, прием 2018г. ОП 18.04.01 Химические технологии, программа «Перспективные химические и биомедицинские технологии», магистр
- Учебный план, направление 18.04.01 Химические технологии, программа «Перспективные химические и биомедицинские технологии», магистр, прием 2018г., группы 9ДМ81, утв. 04.06.2018г.

- Рабочая программа дисциплины «Избранные главы физической химии», без даты утв., магистр, базовый учебный план приема 2018г.
- Рабочая программа дисциплины «Избранные главы физической химии», утв. 15.06.2019г., календарный рейтинг-план дисциплины 2019/2020 уч. год
- Учебный журнала «Избранные главы физической химии»/9ДМ91
- Ведомость промежуточной аттестации по дисциплине «Избранные главы физической химии» от 15.06.2019г., группа 9ДМ81
- Распоряжение от 25.10.2019г. №20/57, об утверждении обучающимися ИШХБМТ 1 курса 18.04.01 Химическая технология, группы 9ДМ91 научных руководителей и темы научных работ
- График учебного процесса 18.04.01 Химическая технология (магистр.2019г), План учебного процесса
- Положение о Контрактной службе ТПУ, утв. 09.01.2018г.
- Положение о закупке ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», утв. 27.12.2019г.
- Порядок действий при исполнении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенным по результатам осуществления закупок ТПУ, утв. 29.12.2016г.
- Электронная система мониторинга прохождения закупки, Шестакова ПМ от 19.10.2020г.
- Приказ от 21.09.2020г. № 265-3/об «О назначении уполномоченных лиц по закупкам»
- План-график 0000862 от 19.10.2020г.
- Отчет по плану –графику закупки 2477829_ТЗ (с приложением документации в отношении данной закупки)
- Электронная таблица мониторинга движения согласования и утверждения документов, сопровождающих закупку на 19.10.2020г.
- Договор на поставку товара № 32009457459-2477829
- Файл работы по акту несоответствия приемки ТМЦ по Договору на поставку товара № 32009457459-2477829
- Письмо от 19.10.2020 № НТ-2487-20 (касательно несоответствий по результатам приемки ТМЦ)
- Комплексный план подготовки систем теплоснабжения ТПУ к отопительному периоду 2020-2021гг, утв. 08.04.2020г.
- Отчет о выполнении комплексного плана подготовки систем теплоснабжения ТПУ к отопительному периоду 2020-2021гг.
- Акт проверки состояния комплексной безопасности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020/2021 учебному году, составлен 15.08.2020г.
- Должностная инструкция начальника управления эксплуатации объектов ТПУ ДИ УЭО ТПУ, утв. 30.05.2016г.

- Должностная инструкция главного инженера Управления эксплуатации объектов ТПУ, утв. 09.07.2020г.
- План работы отдела главного инженера на октябрь 2020г. без даты утверждения
- План работы отдела главного инженера на октябрь 2020г. без даты утверждения
- Отчет работы отдела главного инженера за сентябрь 2020г. без даты утверждения
- Номенклатура дел Отдела главного инженера 05.01.01 без даты утверждения
- Протокол совещания №1 от 07.10.2020г.
- Договор на оказание услуг № 32009111287-2384511 от 19.05.2020г. (на техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений мостового типа), Техническое задание.
- Пакет документов на кран мостовой крюковой электрический с центральным приводом, зав. № 176, рег. № 6124
- Паспорт крана, рег. № 6124
- Акт выполнения работ от 09.06.20 по обслуживанию крана МЭК-10, рег. № 6124
- План текущего ремонта объектов ТПУ на 2020г. без даты утверждения
- Положение об отделе главного энергетика ТПУ ПЛ ОГЭ ТПУ 05.01.02/01, без даты утверждения
- Должностная инструкция главного энергетика отдела главного энергетика ТПУ ДИ ОГЭ ТПУ 05.01.02/02, без даты утверждения
- План работы ОГЭ на сентябрь 2020г, утв. 01.09.2020г.
- Отчет о выполнении плана ОГЭ за сентябрь 2020г., без даты утверждения
- Свидетельства аттестации по электробезопасности №2419 от 21.11.2019г. Муха Н.В.
- График планово-предупредительного ремонта вентиляционных систем на объектах ТПУ на 2020г., утв. 01.01.2020г.
- График чистки вентиляционных систем объектов ТПУ на 2020г., утв. 09.01.2020г.
- Акт от 23.03.20г. выполнения очистки вытяжной вентиляции
- Протокол №1 от 05.12.2019г. измерения сопротивления изоляции кабельных линий, силовой и осветительной электропроводки, электрооборудования
- Реестр Актов коммерческого учета электроэнергии
- Технический отчет №29/07/20 от 29.07.20г.
- Положение о Центре цифровых образовательных технологий Управления проректора по цифровизации ТПУ, утв.12.10.2020г.
- Положение об отделе реализации услуг Центра цифровых образовательных технологий Управления проректора по цифровизации ТПУ, утв.07.09.2020г.
- Анализ операционных рисков ЦЦОТ (2020) от 29.01.2020г.
- Оперативный план работы Отдела цифровых образовательных ресурсов в 2020г., утв. 20.01.2020г.
- Повестка совещания по результатам деятельности Центра от 05.10.2020г.

- Сублицензионный договор №5218 от 29.05.2020г., доп. соглашение от 15.06.2020г. (о правах использования программного обеспечения)
- Договор №8532 от 20.08.2020г. с ООО «Инта́нт» (поставка-передача идентификационных данных для доступа к Zoom.us)
- Приказ от 10.10.2019г. № 13104-9/об «Об утверждении и введении в действие Требований к структуре и содержанию онлайн-курсов и методических рекомендаций по разработке онлайн-курсов в системе управления электронным обучением LMS Moodle
- Приказ от 14.10.2020г. № 288-9/об «О внесении изменений в онлайн-курс (платформа онлайн-обучения ЭФО)
- Положение об Отделе сопровождения обучения Центра цифровых образовательных технологий Управления проректора по цифровизации ТПУ, утв. 14.10.2020г.
- Карта направлений и специальностей 2020-21 на 21.10.2020г.
- План работы отдела сопровождения обучения на 2020-21 уч. год, утв. 28.08.2020г.
- Распоряжение от 09.01.2020г. №1 «Об утверждении Плана развития Moodle (среда обучения ЭФО) на 2020г., План развития LMS Moodle на 2020г., утв. 09.01.2020г.
- Мониторинг развития LMS Moodle (данные на 15.10.2020г.)
- Мониторинг успеваемости и взаимодействия студента Селютин А.С. на 21.10.2020г.
- Личный кабинет студента, Анкета для студента (вопросы) на 21.10.20г.
- Положение об Отделе организации набора ТПУ, утв. 06.11.2018г.
- План мероприятий приемной кампании ТПУ -2020г. (презентация)
- Календарный план мероприятий приемной кампании 2020г.
- Отчет Отдела организации набора ТПУ «Реализация 15 проектов ООН на 2019-2020 год», оценка рисков приемной кампании 2020г.
- Правила приема на обучение ТПУ, утв. 27.09.2019г.
- Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение в 2020году, утв. 07.09.2019г.
- Соглашение о сотрудничестве между МАОУ СОШ №40 г. Томска и НИ ТПУ от 17.07.2019г.
- Электронная система работы штаба приемной кампании 2020г. , в т.ч. состав штаба, план и мониторинг работы штаба, мониторинг движения приемной кампании за весь период работы приемной кампании
- Поручения по итогам работы Штаба «Приемная кампания ТПУ-2020» от 21.04.2020г.
- Критерии результативности процесса, в рамках доп. соглашения от 31.01.2020г.к Трудовому договору №108/15 от 04.02.2015г.
- Сведения о количестве зачисленных студентов в 2020г. из числа абитуриентов Опорных школ ТПУ.
- 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

- ПОК (МРПОАС) программа обеспечения качества моделирования, разработки программного обеспечения и автоматизированных систем для технологий, объектов и экспериментальных установок ЗЯТЦ от 04.12.2019
- Индивидуальный план преподавателя на 2020/2021 учебный год Ефремов Е.В. доцент ОЯРЦ (трудовой договор №1264 от 01.10.2013), протокол заседания ОЯРЦ №29 от 28.08.2020 – планом предусмотрено участие в выполнении НИР
- Отчет о выполнении индивидуального плана преподавателя на 2019/2020 уч.год Ефремова Е.В., протокол №29 от 28.08.2020
- Индивидуальный план преподавателя на 2020/2021 учебный год Ливенцова Н.В., доцент ОЯРЦ (трудовой договор №739 от 06.09.2013), протокол заседания ОЯРЦ №29 от 28.08.2020
- Учебный журнал (электронный) Электротеника 1.3/0481 (ИЯТШ) группа 0481(17)
- Рабочая программа дисциплины Математическое моделирование физических процессов (прием 2019г.) по специальности 14.03.02 Ядерные физика и технологии по ОП Ядерные реакторы и энергетические установки...
- Фонд оценочных средств по дисциплине (прием 2019г.) по дисциплине Математическое моделирование физических процессов
- Протокол заседания отделения ядерно-топливного цикла по направлению «Электроника и автоматика физических установок» ИШЯТ ТПУ №25 от 14.04.2020 подготовка УМКД по направлению ЭАФУ к аккредитации, также реализация образовательной программы в онлайн-режиме
- Цели в области качества на продукцию ОЯТЦ ИШЯТ выпускаемую в соответствии с требованиями к СМК ГОСТ РВ 0015-002-2012 от 10.02.2020
- 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»»
- 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)
- Приказ №269-17/об от 25.09.2020 об утверждении состава научного коллектива для выполнения работ в рамках договора №18.11-104/2020 от 10.04.2020
- 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
- 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

- Журнал учета полученных рекламаций, начат 06.06.2019
- Карта рисков ОЯТЦ от 10.02.2020
- Лист согласование документа «Лист принятия рисков 2400555 (14.04.2020)» к документу договор №3638 от 06.04.2020
- Анализ среды ОЯТЦ от 10.02.2020
- Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания НТП за 2019 год
- Испытательный центр Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности
- Положение об Испытательном центре Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности от 02.12.2019
- Аттестат аккредитации испытательного центра №ЭС 01.061.0057-2018 от 25.04.2018 ЦОС «Электронсерт»
- План перехода на ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
- 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
- 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
- Должностная инструкция инженера по качеству лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШРКБ от 10.12.2019 с дополнением
- Цели в области качества ИЦ ИШНКБ на 2019 год от 06.06.2019 с отметками о выполнении
- 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
- График поверки средств измерений ИЦ ИШНКБ ТПУ на 2020 год
- Распоряжение №1/1 от 19.08.2019 О проведении аттестации специалистов, выполняющих НИОКР
- План график проведения аттестации сотрудников Испытательного центра 09.09.2019
- Журнал перечень документации ИЦ, начат 06.06.2019

- Журнал претензии потребителя, начат 06.06.2019
- Журнал учета полученных рекламаций, начат 06.06.2019
- Договор №17.05-446/2019У от 25.10.2019 между ФГУП РЯЦ-ВНИИЭФ и НИ ТПУ на выполнение работ по теме: «Разработка, изготовление и поставка опытной партии образцов из полиэтилена низкой плотности»
- Техническое задание №17.05-446/2019У «Разработка, изготовление и поставка опытной партии образцов из полиэтилена низкой плотности»
- Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания НТПР ВН подразделения от 11.03.2020
- 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
- Письмо №195-04/59349 от 04.12.2019 О направлении протокола разногласий к договору №17.05-446/2019У от 25.10.2019, протокол разногласий, расшифровка затрат, пояснительная записка
- 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.
- Перечень изделий, изготовленных в ВПФ 2000 за 2019 год
- 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»
- 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
- 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
- Протокол разногласий №1 от 04.09.2018 к договору №17702361674150000331/724-13/18 от 20.07.2018
- 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
- 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
- Приемочные документы на работы
- 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
- Отчет о результативности подсистемы СМК в области создания ОИТ ИШИТР подразделения от 19.02.2019
- Отчет о внутреннем аудите СМК ИШИТР ТПУ от 05.10.2020
- 090401 Специализация разработка интернет-приложений
- ФГОС №918 от 19.09.2017
- Представлен фонд образовательной программы, дата последнего обновления 13.10.2020
- Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования НИ ТПУ по направлению подготовки 09.04.01 Информатика вычислительная техника (уровень магистратуры), приказ №16953 от 21.12.2018
- Приказ №44н от 18.01.2017 Об утверждении профессионального стандарта «Разработчик Web и мультимедийных приложений»
- Распоряжение по ОИТ ИТШТР №13 от 28.06.2019 Об утверждении студенческой комиссии для анализа и согласования материалов магистерской ООП «Разработка интернет-приложений» направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
- Протокол согласования материалов ООП со студенческой комиссией
- Отчет о внутреннем аудите СМК ИШТР ТПУ от 05.10.2020
- Рецензия (от ЗАО «Цент финансовых технологий») от 17.06.2019 на основную образовательную программу высшего образования «Разработка интернет-приложений» по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 2019 года приема
- Учебный план и календарный график (прием 2019года), утв. решением УС №8 от 28.06.2019 по направлению 09.04.01, группы 8BM91, 8BM92
- Учебный план, график учебного процесса, план учебного процесса, прием 2019г., группы 8BM91, 8BM92
- Календарный учебный график учебных занятий в ТПУ на 2019-2020 уч.г., утв. 04.06.2019
- Календарный учебный график учебных занятий в ТПУ на 2020-2021 уч.г., утв. 15.06.2020
- Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» ООП «Разработка интернет-приложений» направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», прием 2020
- Календарный рейтинг-план дисциплины 2020/2021уч.год «Управление проектами» ООП «Разработка интернет-приложений» направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», прием 2020

- Фонд оценочных средств по дисциплине, прием 2020г. ООП «Разработка интернет-приложений» направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», прием 2020.
- Учебные журналы.
- Ведомости.
- Приказ №53-63/с от 28.02.2020 Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентов ОИТ ИШИТР.
- Приказ №162-28/с от 10.06.2020 Допуск к защите ВКР, группы 8ВМ81.
- Инструкция для защиты ВКР с применением дистанционных образовательных технологий.
- Регламент об особенностях проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологии для ООП ТПУ.
- Договор №384-8/мн об организации практики обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ от 15.07.2010 с ООО «Инком», календарный план проведения практики, приложение к договору.
- Отчет о производственной научно-исследовательской практике обучающегося группы 8ВМ91 Унжаковой Е.В., дневник обучающегося по практике, план-график проведения практики от 29.06.202.0
- Рабочая программа практики (НИР), прием 2019г.
- План мероприятий ОИТ ИШИТР на 2019 календарный год по привлечению в ТПУ талантливой молодежи к выполнению показателей результативности.
- Статистика публикаций.
- Новости портала ТПУ – новость от 05.10.2020 ОРПА информирует о необходимости проверки журналов перед проверкой рукописей.
- реестр приоритетных мероприятий за 2019 год
- продемонстрирована работа системы Ракета Хирша – Кабинет ученого
- показано назначение задач через СОУД ТПУ – ставится задача Участие в приоритетном мероприятии
- отчет от 24.06.2020 об участии сотрудников ТПУ в международном научном мероприятии (из университетского списка приоритетных мероприятий) «Water-Rock Interaction-16»
- критерии для отбора приоритетных международных мероприятий на 2019-2020 год
- Приказ №27/од от 11.05.2018, приказ №48/од от 26.06.2018, приказ №34 от 06.05.2019, приказ №51/од от 05.07.2019 об утверждении инструкций по показателям результативности выполнения индивидуального плана НПР эффективного контракта
- Служебная записка от 30.06.2020 О передаче права ввода публикаций на «Сервер учета публикаций»
- Продemonстрирована работа системы Сервер учета публикаций, на примере документа ИД 2391276 от 20.03.2020

- Приказ №191-10д от 09.07.2020 О внесении изменений в приказ от 26.06.2018 №480д «Об утверждении учета показателей (критериев) результативности академической деятельности и качества научной активности научно*педагогических работников ТПУ»
- Приложение 1 Регламент учета показателя результативности академической деятельности и качества научной активности НПР ТПУ по «Руководство ВКР в виде стартапа, руководство ВКР/НПР студентов из стран дальнего зарубежья или на английском языке»
- Приложение 2 Регламент учета показателя результативности академической деятельности и качества научной активности НПР ТПУ и выплаты разовой надбавки ученого Совета ТПУ по показателю «Статья, индексируемая в международных базах данных SCORPUS или Web of Science, опубликованная в журнале 1 квартиля»
- Положения по организации и проведении научно-технических мероприятий (утв. приказом №144/од от 04.10.2016).
- Отчет о деятельности подразделения в состав отчета проректора.
- Отдел оценки качества образования.
- Технический регламент проведения оценочных мероприятий в письменной форме в режиме компьютерного (бланочного) тестирования, утв. 15.07.2016.
- Техническое задание на разработку фонда оценочных средств для стандартизированного экзамена конкурсного отбора в магистратуру ТПУ по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».
- Спецификация стандартизированного экзамена для выпускников бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», протокол заседания №1 от 24.11.2016.
- Продемонстрировано входное тестирование на примере Иванова С.Э., группа 5Б05 от 04.09.2020.
- План работы структурного подразделения на 2020 год ЦОКО.
- Приказ №4829 от 22.04.2016 О проведении Государственного экзамена в формате стандартизированного экзамена по программам бакалавриата
- Решение ректората от 16.03.2018 по вопросу «О модернизации системы оценивания успеваемости студентов в ТПУ»
- Приказ №4952 от 16.04.2018 Об утверждении рабочей группы по разработке комплексного экзамена по программе базовой инженерной подготовки
- Приказ №2432591 от 11.06.2020 О проведении комплексного экзамена по модулю базовой инженерной подготовки обучающихся 2 курса бакалавриата ТПУ в 2019/2020 уч.году
- Временный регламент проведения комплексного экзамена по модулю базовой инженерной подготовки для студентов 2 курса по всем направлениям ООП бакалавриата ТПУ в 2019/2020уч.году
- Диплом о дополнительном (к высшему) образовании Поповой Е.П. ВСА 0736692 – тестолог-специалист
- Экспертное заключение о качестве оценочных средств, рег. № 17 от 20.04.2015 экспертизы банка тестовых заданий по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

- Инструкция по проведению экспертизы ФОС ЦОКО ТПУ
- Итоги независимого контроля качества 2019-2020 – входное тестирование, сравнительная статистика. Приведены корректирующие мероприятия
- Оценка готовности к обучению в магистратуре/аспирантуре
- Оценка результатов обучения выпускников ШБИП – комплексный экзамен ТПУ 2019/2020
- Информационная записка о результатах Входного тестирования 2020/2021 для студентов 1 курса по математике, физике, химии
- Выписка Группы с наиболее низкими средними результатами (ниже 50%)
- Экспертное заключение о качестве оценочных средств по дисциплине «Физика» (приказ №4952 от 16.04.2018)
- Приказ №232-3/од от 19.08.2020 О введение в действие Регламента «Положение о порядке проведения практики обучающихся ТПУ» (положение о практике)
- Инструкция по делопроизводству в ТПУ, утв. 18.05.2015
- 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»
- Положение о закупке ФГАОУ НИ ТПУ, утв. 25.04.2019
- Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание НТП, а также выполнения НИР и ОКР структурными подразделениями НИ ТПУ, утв. 02.05.2012
- Положение о претензионно-исковой работе в ТПУ, утв. 01.07.2016
- ДП ИЦ-4.1-2018 По безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию ИО и СИ с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения, утв. 05.03.2018
- И №1/1-2018 Инструкция. Входной контроль, утв. 12.03.2018 и .т.д.

При этом было выявлено:

- в Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий не в полном объеме представлены свидетельства реализации образовательного процесса по основной образовательной программе 18.04.01 Химическая технология «Перспективные химические и биомедицинские технологии» дисциплина «Избранные главы физической химии» по группе 9ДМ81 (например: Рейтинг-план на дисциплину к РПД от 2018г., журнал группы, план работы преподавателя, а также не представлена возможность проследить распределение 24 часов практических работ на 16 тем, заявленных в рамках РПД от 2018г.). Выставлено несоответствие (акт 20.62003.026);

- Экспертное заключение о качестве оценочных средств по дисциплине «Физика», (пр. №4952 от 16.04.2018) представлено без свидетельств утверждения и регистрации. По запросу аудитора, экспертные заключения с соответствующими визами были предоставлены за более ранние периоды и дано пояснение, что подписание и регистрация экспертных заключений осуществляется в случае предоставления их заинтересованным сторонам. Порядок управления экспертными заключениями о качестве оценочных средств не регламентирован. Выставлено несоответствие (акт 20.62005.026).

Продемонстрирована работа в системе СОУД, раздел Локальные нормативные акты.

Планирование изменений

При осуществлении оперативной деятельности Университета, в лице руководителей структурных подразделений, анализирует влияние различных факторов внешней и внутренней среды, результаты выполнения планов подразделения и результативности процессов и там, где ТПУ определяет необходимость изменений в системе менеджмента качества, эти изменения осуществляются на плановой основе.

Также входными данными для такого анализа становятся поступившие запросы и/или претензии от пользователей.

При планировании мероприятий по изменениям Университет рассматривает:

- цель вносимого изменения и возможные последствия его внесения;
- целостность системы менеджмента качества;
- доступность ресурсов;
- распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и полномочий.

Ресурсы

ТПУ обеспечен ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми, информационными), необходимыми для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, повышения удовлетворенности потребителей, а также постоянного улучшения СМК.

Основными видами ресурсов являются:

- персонал;
- инфраструктура;
- производственная среда;
- знания.

Планирование ресурсов для обеспечения функционирования Университета и СМК осуществляется высшим руководством. При планировании реализации целей в области качества руководителями соответствующих подразделений рассматриваются возможности и ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами, а также те ресурсы, которые необходимо получить от внешних поставщиков.

Человеческие ресурсы

Процесс управления персоналом в ТПУ включает три основных этапа: подбор, подготовку персонала и поддержание его компетентности.

На этапе подбора и подготовки осуществляются:

- определение потребности в компетентном персонале;
- планирование удовлетворения потребности в компетентном персонале;
- реализация запланированных мероприятий по удовлетворению потребности в компетентном персонале.

Инфраструктура

Инфраструктура Университета необходимая для разработки и предоставления образовательных услуг в сфере довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования, научной и инновационной деятельности, в том числе консалтинговых услуг; библиотечных и информационных услуг; проведения лечебной и оздоровительной работы; разработки, установки и поддержки лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС); разработки, изготовления, поставки и обслужи-

вания водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; изготовления медицинских хлор-серебряных электродов; предоставления услуг перевода, включает такие ресурсы, как рабочее пространство, учебные и производственные помещения, мебель, средства связи, компьютеры, оргтехнику, лабораторное и научное-исследовательское оборудование и установки, информационно-управляющие системы, библиотеку, в том числе цифровую и т.д.

Основными направлениями управления инфраструктурой являются планирование, обеспечение, обслуживание, модернизация.

Инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии посредством:

- периодического контроля состояния помещений с точки зрения функциональной пригодности, эксплуатируемых характеристик, безопасности и охраны труда;
- периодического технического (профилактического) обслуживания оборудования, позволяющего инфраструктуре отвечать потребностям организации;
- обновления и модернизации мебели, оборудования, оргтехники и программного обеспечения;
- развития существующих и внедрения новых учебных, информационных и производственных технологий.

Поддержание/обслуживание/модернизация полезных площадей, мебели, средств производства и ПО осуществляются посредством планирования мероприятий на год, корректировки планов при необходимости, а также удовлетворения оперативных заявок от руководителей подразделений.

Контроль за содержанием технологического оборудования, мебели и иных предметов труда в надлежащем порядке осуществляют руководители подразделений всех уровней, а также сотрудники ТПУ, непосредственно их использующие.

Однако, соответствие существующей инфраструктуры ТПУ требованиям стандарта ISO 9001:2015 не было в полной мере продемонстрировано: на момент проверки не были представлены свидетельства фактического проведения технического обслуживания подъемных сооружений мостового типа в объеме и с периодичностью, установленными производителем. Не были представлены Акты весенних и осенних осмотров зданий и сооружений. Выставлено несоответствие (акт 20.62004.026).

Производственная среда (Среда для функционирования процессов)

Управление производственной средой осуществляется с целью создания физических условий труда (выполнение норм и правил по температурному режиму, влажности, загазованности, пожарной безопасности, требования информационной безопасности и т.д.), а также социальных условий труда, направленных на обеспечение качества предоставляемых услуг.

Организация рабочих(учебных) мест и создание удобств для обучающихся и персонала включают в себя:

- рациональное размещение рабочих мест;
- поддержание необходимых климатических условий в производственных помещениях;
- обеспечение чистоты;
- обеспечение необходимым оборудованием, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и т.п.;
- создание безопасных условий труда.

Рабочие места, используемые в производственной среде Университета, подлежат специальной оценке условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление производственной средой (физическими факторами) обеспечивают руководители подразделений с участием Отдела охраны труда и Службой управления кампусом.

Общую ответственность за обеспечение выполнения требований по охране труда и производственной среде несет Врио ректора ТПУ.

Мониторинг и измерение

Деятельность по мониторингу, измерению, анализу и оценке является составной частью всех процессов СМК университета. Периодичность мониторинга и измерения: все процессы подлежат мониторингу и измерению не реже 1 раза в год

Мониторинг и измерение результатов процессов представлена в отношении двух основных процессов СМК: образовательного и научно-исследовательского.

Целью осуществления мониторинга и измерения результатов образовательного процесса (контроль качества обучения) в отношении обучающихся является оценка компетенций, полученных ими в соответствии с установленными требованиями ООП.

С целью обеспечения единых требований к регламенту проведения процедур текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов разработаны и введены в действие «Руководящие материалы по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ТПУ»:

- Инструкция по ведению документации промежуточной аттестации и заполнению документов об образовании для иностранных студентов, утв. 10.02.2014;
- Положение о проведении текущего оценивания и промежуточной аттестации в ТПУ, Приказ ректора № 88/од от 27.12.2013 г.
- Процедура продления сроков сдачи зачетов и экзаменов, утв в 2011
- Организация обучения и оценивания в течение срока обучения студента
- Организация обучения и оценивания в рамках отдельной дисциплины (семестрового модуля) и т.д.

ТПУ располагает измерительным оборудованием (ИО), необходимым для проведения измерений в образовательном и научно-исследовательском процессах, в соответствии с установленными метрологическими требованиями ИО поддерживается в работоспособном состоянии, идентифицируется в системе менеджмента измерений (СМИ) в порядке, определенном СТО ТПУ 3.1.01-2013 «Управление процессами измерений и измерительным оборудованием».

Знания организации

Организация определила знания, необходимые для функционирования процессов и для достижения соответствия предоставляемых услуг, а также методы их получения.

Знания ТПУ, необходимые для функционирования процессов и для достижения соответствия продукции и услуг, представлены в «Управление знаниями в ТПУ»

Местами доступа «Знаний» являются:

- библиотеки;
- Бумажный архив;
- Электронный архив.

Представлено и проанализировано:

- Положение об Отделе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности ТПУ;
- Положение о Научно-технической библиотеке ТПУ;
- Положение об Электронной библиотеке ТПУ;
- Управление знаниями в ТПУ и.т.д.

Компетентность

Требования к компетентности, навыкам и квалификации персонала установлены в должностных инструкциях.

Прием научно-педагогических работников (НПР) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в ТПУ».

Разработан сборник типовых должностных инструкций ППС ТПУ. В документе собраны типовые инструкции ППС, разработанные на основе «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего и дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Перечень компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности в ТПУ, критерии и процедура оценки компетенции, а также порядок организации повышения квалификации научно-педагогических работников установлены в «Положении об оценке компетенций научно-педагогических работников, участвующих в образовательной деятельности в ТПУ».

Деятельность по повышению квалификации сотрудников университета всех категорий: административно-управленческий персонал, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, административно-хозяйственные работники регулируется «Положением о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) сотрудников ТПУ»

Обучение и повышение квалификации персонала производится в соответствии с планом или по мере возникновения такой необходимости. Работа по обучению и повышению квалификации персонала производится в объеме, необходимом для поддержания знаний и квалификации работников на требуемом уровне.

Результаты обучения фиксируются записями в карточке Т2, и документами, выдаваемыми сотрудникам по результатам обучения (копии выданных документов хранятся в личных делах сотрудников).

Обучение персонала осуществляется с использованием собственных ресурсов и услуг внешних организаций. Обучение во внешних организациях и участие в семинарах, конференциях и иных мероприятиях вне организации организуют руководители по своим направлениям, основываясь на необходимости повышения квалификации сотрудников.

Представлено и проанализировано:

- Положение о Кадровой комиссии Ученого совета ТПУ;
- Сборник типовых должностных инструкций ППС ТПУ;
- Положение об оценке компетенций научно-педагогических работников, участвующих в образовательной деятельности в ТПУ;
- Положение «О дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) сотрудников ТПУ»;

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в ТПУ.

Осведомленность

Университет обеспечивает, чтобы соответствующие лица, выполняющие работу под управлением организации, были осведомлены:

- о политике в области качества;
- о целях в области качества;
- о своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая пользу от улучшения результатов деятельности;
- последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества.

Для достижения данной задачи используются следующие методы:

- размещение общезначимой актуальной документации в СОУД, вузовской газете «За кадры».
- доведение информации с помощью распорядительной документации (приказов, распоряжений, нормативных документов) и других видов документации;
- сообщением на заседаниях учёного совета, ректората, международного научного, наблюдательного и попечительного советов;
- сообщением на собраниях и конференциях трудового коллектива университета;
- анонсирование ректором (врио ректора) результатов работы Университета за год и дальнейшее каскадирование данной информации в подразделения.

Обмен информацией

Для повышения результативности деятельности ТПУ создана и поддерживается в рабочем состоянии система информирования персонала. Элементами этой системы являются:

- система электронного документооборота;
- через корпоративную сеть ТПУ, портал Центр качества (<http://portal.tpu.ru:7777/portal/page/portal/quality>);
- оперативные совещания и общие собрания в подразделениях разного уровня;
- доски объявлений в местах публичного посещения;
- телефонная связь;
- электронная почта.

Ответственными за информирование персонала по вопросам функционирования и результативности СМК являются Представитель руководства по качеству, Центр качества, уполномоченные по качеству, далее - руководители подразделений, которые каскадируют информацию по сотрудникам подразделений.

Документированная информация

Управление документированной информацией осуществляется в соответствии с Положением о документообороте, Инструкцией по делопроизводству ТПУ (утв.18.02.2015), а также ДП 7.5.3.2 «Управление документацией СМК».

В ТПУ разработан и введен в действие перечень документации СМК (Приложение 1 к ДП ТПУ 7.5.3.2 «Управление документацией СМК»). В целях эффективного управления учебно-методической документацией основных образовательных программ в ТПУ действует Положение об организации разработки учебно-методического, нормативно-методического и информационного обеспечения образовательных программ.

Система управления документированной информацией предусматривает:

- проверку документов на адекватность до их выпуска;
- проверку актуальности документации не реже одного раза в год (результат проверки фиксируется в карточке документа, размещённого в Банке управленческих документов),
- анализ и актуализацию документации по мере необходимости;
- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
- обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;
- обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

Управление документированной информацией (документация и записи) для обеспечения функционирования процессов осуществляется в СОУД в соответствии с ЛНА Регламент по созданию/изменению локального нормативного акта в ТПУ, положением о документообороте, а также ДП 7.5.3.2 «Управление документацией СМК» и ДП 7.5.3.3 «Управление записями по качеству». Доступ в СОУД организован с внутреннего портала ТПУ.

Владельцы процессов и руководители структурных подразделений несут ответственность за ведение и хранение документированной информации, касающейся деятельности процессов/подразделений, а также за обеспечение идентификации, необходимого доступа и защиты документированной информации от повреждений и искажений.

В процессе функционирования Университета, кроме бумажных носителей, документированная информация ведется в электронном виде и сохраняется на корпоративных серверах, в автоматизированных системах.

Полномочия в отношении управления документированной информацией в электронном виде обеспечиваются посредством разграничения прав доступа.

Планирование и управление деятельностью

Планирование – это единый и обязательный для организации порядок ведения производственно-хозяйственной деятельности, направленной на достижение общих целей, выполнение договоров, требований Заказчиков.

Планирование способствует согласованной работе подразделений организации для предоставления услуг требуемого качества и в установленные сроки.

В соответствии с картой процессов определены следующие процессы жизненного цикла СМК университета: образовательный и научно-исследовательский.

Планирование и управление процессами жизненного цикла осуществляется в соответствии с утвержденными показателями результативности и реализации программ развития, а также основными задачами и приоритетами, установленными высшим руководством (проректор по образовательной деятельности, проректор по науке).

Требования к услугам

Поддержание связи с потребителями осуществляется:

- в процессе формирования требований к услугам на основе полученных заказов (в том числе от министерства Науки и высшего Образования РФ)/контрактов/запросов (в том числе от работодателей);
- в процессе информирования о подготовленных услугах;

-при заключении договоров, предоставлении услуг и дальнейшем обслуживании;
-в процессе изучения удовлетворенности потребителей, включая работу с претензиями, средствами электронного документооборота .

Информация об услугах доводится до потребителя в рамках:

-непосредственного общения с существующими и потенциальными клиентами;
-маркетинговых мероприятий (участие в выставках, конференциях, семинарах и т.д.);
-рекламных компаний (в печатных СМИ, сети Интернет и в иных источниках);
-поддержания актуальной информации, размещаемой в Интернете на официальном сайте Университета.

Обратная связь с потребителем по вопросам качества оказанных услуг осуществляется:

-в процессе систематического постоянного анализа;
-маркетинговых исследований.

В университете осуществляется процесс определения требований к услугам. В рамках этого процесса определены:

-требования/пожелания потребителей;
-требования, не определённые потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого назначения услуг;
-законодательные и другие обязательные требования, применимые к предоставляемым услугам;
-требования нормативных актов и методических документов Минобразования России;
-дополнительные требования, установленные самой организацией (ТПУ).

Источниками получения информации о требованиях к услугам являются:

-маркетинговые исследования;
-анализ пожеланий и требований клиентов к услугам;
-заказы и контракты;
-инициатива и потребности, анонсированные от подразделений.

Изменения и дополнения требований к предоставляемым услугам оформляются документально, доводятся до сведения заинтересованных сторон, подразделений университета.

Проектирование и разработка в отношении предоставляемых услуг

В ТПУ разработан, внедрен и поддерживается процесс проектирования и разработки, подходящий для обеспечения последующего предоставления услуги.

Процесс проектирования и разработки реализуется в отношении образовательного и научно-исследовательского процессов.

Проектирование образовательного процесса осуществляется в отношении:

- программ довузовского образования;
- основных образовательных программ (ООП);
- программ дополнительного профессионального образования;
- программ подготовки научно-педагогических кадров.

Процедура проектирования и разработки образовательного процесса в части программ подготовки научно-педагогических кадров регламентирована внешней нормативной документацией (Федеральными государственными требованиями, ФГТ), а также внутренней нормативной документацией (приказами ректора, решениями ректората, Ученого совета).

Проектирование научно-исследовательского процесса заключается в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также реализации проектно-конструкторской деятельности (разработка проектно-сметной документации). Производство наукоемкой продукции/оказание научно-технических услуг реализуются в рамках тематического плана по заказу Минобрнауки, госбюджетных НИР, хозяйственных договоров и контрактов, грантов Президента и Правительства РФ, Федеральных и региональных органов власти, Федеральных целевых и ведомственных программ, грантов российских и зарубежных фондов, внутренних грантов ТПУ и т.д.

Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные сформированы на основе:

- замечаний, пожеланий и отзывов пользователей;
- анализа неисправленных замечаний, выявленных в ранее выпущенных версиях продуктов;
- требований общепринятых стандартов;
- выходных данных предыдущих этапов проектирования, выполненных сотрудниками организации.

В ТПУ введены в действие «Стандарты и руководства по обеспечению качества основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям развития ТПУ» (Стандарт ООП ТПУ).

При планировании и организации разработки учебно-методической документации ООП ТПУ принята «Процедура организации разработки, хранения и приемки работ, выполненных в рамках реализации Программы развития ТПУ» в дополнении к «Положению об организации разработки учебно-методического, нормативно-методического и информационного обеспечения образовательных программ».

Планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности в ТПУ осуществляется проректором по науке при ежегодном подведении итогов научно-исследовательской и инновационной деятельности в ТПУ и разработке стратегических целей и плановых показателей на следующий календарный год. В соответствии с «Положением о порядке и условиях заключения договоров на создание научно-технической продукции, а также на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ структурными подразделениями ТПУ», планирование НИОКР - осуществляется научным руководителем либо ответственным исполнителем работ и оформляется в виде календарного плана работ, который является приложением договору/контракту. В процессе выполнения работ, ответственный исполнитель НИОКР по согласованию с заказчиком может уточнять и корректировать план совместных работ в пределах условий технического задания (ТЗ) и контракта на выполнение НИР.

Представлены и проанализированы:

- Стандарты и руководства по обеспечению качества основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям развития Национального исследовательского Томского политехнического университета (Стандарт ООП ТПУ)
- Положение об организации разработки учебно-методического, нормативно-методического и информационного обеспечения образовательных программ в рамках реализации
- Программы развития ТПУ

- Процедура организации разработки, хранения и приемки работ, выполненных в рамках реализации Программы развития ТПУ
- Регламент взаимодействия подразделений ТПУ при организации работ по подготовке и размещению электронных учебных материалов, учебно-методических и научных материалов, проходящих через Издательство ТПУ
- Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание научно-технической продукции, а также на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ структурными подразделениями ТПУ и т.д.

Средства управления проектированием и разработкой

При анализе качества проектирования проводят:

- оценку выполнения требований;
- установление малозначительных отклонений в выполнении работ, при которых сохраняются технические характеристики услуги (в том числе ООП).

Верификация проекта и разработки

Проверка проекта проводится с целью обеспечения соответствия выходных проектных данных установленным требованиям (входным проектным данным). Проверка проекта осуществляется как на запланированных этапах проектирования, так и по его завершении, путем анализа и оценки.

Верификация ООП в ТПУ осуществляется в форме экспертизы ООП (осуществляется на основании приказа и Положения).

В зависимости от формы проведения верификации ведутся соответствующие запись ее результатов (экспертное заключение комиссии).

Верификация результатов НИОКР проводится с целью определения соответствия выходных данных НИОКР требованиям ТЗ, договора/контракта и календарного плана выполнения работ. Записи результатов верификации представляются в виде отчета о выполнении НИОКР, подписанного научным руководителем и членами научного коллектива. Отчет о проведенной НИОКР и акт сдачи-приемки НИОКР утверждает проректор по науке.

В ряде случаев могут потребоваться дополнительные формы проведения верификации: натурные испытания, компьютерное моделирование процессов/технологий и т.д. Эти методы позволяют добиться проверки достижения требуемых характеристик/показателей ТЗ. В этом случае ответственный исполнитель документирует результаты верификации наиболее удобным способом.

Валидация проекта и разработки

Валидация проводится с целью подтверждения и представления объективных свидетельств того, что цели и задачи, предназначенные для конкретной ООП, выполнены.

Валидация ООП в ТПУ осуществляется в следующих формах:

- государственная аккредитация образовательных программ - осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки(Рособрнадзор) на основании Положения и соответствующих приказов. Результатом валидации со стороны Рособрнадзора является свидетельство государственной аккредитации;
- внешняя аккредитация ООП осуществляется международными и национальными общественно-профессиональными организациями на основании соответствующих требований и критериев. Результатом валидации со стороны общественно-

профессиональных организаций является заключение экспертной комиссии, а также соответствующие сертификаты и свидетельства.

- оценка ООП со стороны работодателей. Результатом валидации ООП со стороны работодателей являются, например, протоколы согласования компетенций.
- согласование ООП со студентами ТПУ в рамках реализации в университете личностно-ориентированной образовательной среды. Результатом валидации ООП со стороны студентов является протокол согласования материалов ООП со студенческой комиссией.

Валидация результатов НИОКР проводится с целью подтверждения и предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования/применения результатов НИОКР, выполнены. Валидация осуществляется заказчиком путем согласования и утверждения соответствующей документации (отчет НИОКР, акт выполненных работ).

Выходные данные проектирования и разработки

Выходными данными проектирования и разработки является ООП, которая в соответствии со Стандартом ООП ТПУ включает:

- учебный план;
- учебно-методический комплекс дисциплины.

Оценку соответствия ООП входным данным осуществляет руководитель ООП и группа экспертов.

Требования к выходным данным НИОКР определены ТЗ, контрактом/договором с заказчиком и как правило включают:

- утвержденный научно–технический отчет по НИОКР и другую ОНТД по НИР, предусмотренную ТЗ и контрактом;
- макеты, программы, методики испытаний макетов, технологию если это предусмотрено ТЗ и контрактом;
- рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИОКР;
- другие материалы по предложениям инстанций, утвердивших ТЗ или программу приемки НИОКР.

Изменения проектирования и разработки

Все вносимые в разработанную документацию изменения согласовываются руководителем ООП. В каждом случае установлен срок внесения изменений и их место, согласно Стандартов и руководства по обеспечению качества основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям развития ТПУ (Стандарт ООП ТПУ).

Изменения в ТЗ вносят на любой стадии разработки по согласованию с заказчиком. Оно может быть оформлено в виде дополнения к техническому заданию, протокола или другого документа, подтверждающего согласование с заказчиком. Изменение документов на всех стадиях жизненного цикла изделия вносят на основании извещения об изменении.

Управление предоставлением услуг

ТПУ планирует и обеспечивает предоставление услуг в управляемых условиях.

Управляемые условия включают:

- планы предоставления услуг (КЦП);
- необходимую проектную документацию (Концепция новой ООП или усовершенствования существующей ООП; Решение о разработке/усовершенствовании новой услуги; Проектная документация (ТЗ, ТП, Спецификации и т.д.));
- наличие должностных и рабочих инструкций (в качестве рабочих инструкций применяется внутренняя нормативная документация (инструкции, методики, стандарты, регламенты), карты процессов, алгоритмы операций, протоколы совещаний, содержащие договоренности о порядке взаимодействия в ходе реализации задачи, до ее отражения во внутренней нормативной документации);
- применение подходящего оборудования и ПО (Стандарт на использование системного и офисного ПО);
- обслуживание и ремонт используемого оборудования, техники и инструментария по заявке от руководителя подразделения;
- привлечение к производству квалифицированного персонала (заявки на подбор персонала, планы по обучению персонала, аттестация персонала).

Все технологические процессы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, действующей внутренней нормативной документацией, в допустимых производственных и климатических условиях.

Управление изменениями

При осуществлении оперативной деятельности университет в лице высшего руководства анализирует влияние факторов внешней и внутренней среды (контекста организации), оценивает их влияние с точки зрения рисков/возможностей и планирует изменения в предоставлении услуг в случае их необходимости.

Также входными данными для такого анализа могут стать поступившие запросы и претензии от пользователей.

По результатам такого анализа и оценки разрабатывается план мероприятий по внесению изменений в предоставление услуг, по мере реализации которого осуществляется контроль внедренных изменений и при необходимости планируются корректирующие действия.

План мероприятий по изменениям в предоставлении услуг, результаты анализа изменений, сведения о лицах, санкционировавших внесение изменений, фиксируются в СОУД.

Управление несоответствующими результатами процессов

Университет осуществляет управление несоответствующими результатами процессов с целью:

- снижения потерь от необходимости проводить доработки, устранять дефекты/брак;
- защиты потребителя от непреднамеренного предоставления ему услуг, не отвечающих установленным требованиям.

В Университете разработаны локальные нормативные акты (ЛНА), регламентирующие процессы или отдельные этапы (разработки, тестирования и работы с несоответствиями), согласуются в СОУД, поиск ЛНА организован на корпоративном сайте в разделе локальные нормативные акты.

Управление несоответствующими результатами процессов осуществляется в соответствующих задачах ЦК включает в себя:

- выявление и описание несоответствий (в т.ч. дефектов и ошибок);

- анализ причины несоответствий для определения целесообразных средств их устранения;
- устранение несоответствий (коррекция);
- контроль устранения несоответствий;
- разработку при необходимости корректирующих действий с оценкой их результативности.

Оценка результатов деятельности

Деятельность по мониторингу, измерению, анализу и оценке является составной частью всех процессов СМК Университета.

В ТПУ определены:

- объекты мониторинга и измерений: основные и вспомогательные процессы;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов: оценка удовлетворенности потребителей, внутренние аудиты, мониторинг и измерение процессов, мониторинг и измерение результатов образовательного и научно-исследовательского процесса, управление несоответствующей продукцией, анализ данных, корректирующие действия;
- периодичность мониторинга и измерения: все процессы подлежат мониторингу и измерению не реже 1 раза в год;
- сроки анализа и оценки результатов мониторинга и измерений: в рамках процедуры анализа СМК со стороны руководства;

Реализация методов мониторинга, измерения, анализа и оценки направлена на:

- подтверждение соответствия образовательных и научно-исследовательских услуг, предоставляемых ТПУ, предъявляемым к ним требованиям и ожиданиям со стороны потребителей;
- обеспечение соответствия СМК ТПУ требованиям стандарта ISO 9001:2015;
- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.

В структурных подразделениях (и владельцами процессов) ведется документирование полученных результатов в виде отчетов о деятельности.

Результативность СМК оценивается в отчете об анализе СМК со стороны руководства, на основании которого определяются и реализуются необходимые корректирующие действия.

Удовлетворенность потребителей

В ТПУ постоянно отслеживается информация, относящаяся к анализу степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами и соответствию услуг установленным требованиям. Оценка удовлетворенности потребителей является одним из наиболее важных критериев результативности СМК.

Удовлетворенность потребителей определяется следующими методами:

- проведение социологических исследований (проводятся, как правило, в отношении студентов, выпускников, работодателей) на основе специально подготовленных анкет;
- непосредственное общение с представителями Заказчика (командировки, научно-технические советы, переговоры, др. официальные и неофициальные мероприятия);
- официальная переписка;

- техническая поддержка реализуемых проектов (например, организация системы обратной связи на собственном Web-сайте).

Результаты обратной связи с Заказчиками и потребителями, в части социологических исследований, систематизируются ответственным персоналом Центра качества.

Оценка степени удовлетворенности потребителей и принимаемые решения контролируются при проведении внутренних аудитов СМК, а также при подготовке анализа СМК со стороны высшего руководства.

Информация об удовлетворенности потребителей является основой для корректирующих действий, направленных на совершенствование СМК.

Все процессы СМК признаны результативными.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки, участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления.

Право собственности на отчет по аудиту остается у органа по сертификации.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Русском Регистре категории несоответствий. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований критериев аудита, на соответствие которому проводилась проверка.

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.

План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией течение **1 месяца** после проведения заключительного совещания. Корректирующие действия должны быть достаточно результативными для обеспечения уверенности в устранении причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.

Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий по всем значительным несоответствиям и согласования со стороны руководителя группы плана мер коррекции и корректирующих мероприятий по всем незначительным несоответствиям. Результативность корректирующих мероприятий по незначительным несоответствиям будет проверена в рамках очередного аудита.

В соответствии с рекомендациями руководителя группы (см. раздел "Заключение") для проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение допол-

нительной проверки в подразделениях Организации или достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, правил и процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия, нарушений не выявлено.

Организация использует информацию о системе менеджмента качества и сертификате соответствия в официальных материалах: на веб-сайте и в рекламных материалах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам возобновляющей проверки и анализа, оценки результативности системы менеджмента за предыдущий сертификационный цикл, включая анализ отчетов о предшествующих инспекционных аудитах и с учетом произошедших изменений было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии и результативна, соответствует заявленному стандарту. СМК соответствует применимым требованиям и достигает запланированных результатов.

В Университете предусмотрена возможность постоянного улучшения результативности СМК с целью обеспечения стабильного экономического роста организации и удовлетворенности потребителей. Улучшение СМК проводится посредством пересмотра среды ТПУ, заинтересованных сторон и их ожиданий, рисков и возможностей, Политики и Целей в области качества, производственных показателей, анализа результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа СМК со стороны руководства. В результате мер по улучшению результативности СМК принимаются управленческие решения и/или вносятся изменения во внутренние нормативные документы.

Цели аудита достигнуты:	Да ☒	Нет ☐
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:		
Да ☐	Нет ☐	С уточнениями ☒
Система менеджмента результативна:	Да ☒	Нет ☐
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да ☒	Нет ☐
Требуется уточнение программы аудитов:	Да ☐	Нет ☒

Общее количество выявленных несоответствий	5	Номера Актов о несоответствиях: 20.62001.026 - 20.62005.026
в том числе значительных:	0	
в том числе незначительных:	5	
в том числе устранено в ходе проверки:		
Количество наблюдений:	5	Номера Актов о наблюдениях: 20.62006.026 - 20.62010.026
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да ☐ Нет ☒		

Рекомендации руководителя группы:	
Сертификат соответствия может/не может быть:	Выдан ☒
<u>После утверждения плана КД руководителем группой сроком до 23 июня 2023 г.</u>	
Сроки очередной проверки: <i>Июнь 2020г.</i> (месяц, год)	

При проверке используется выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В связи с принятием мер по обеспечению безопасности и ограничений на поездки и приема в Организации клиента, как средство реагирования на вспышку COVID-19 (коронавируса) **проверка** проходила удаленно с использованием средств телекоммуникаций, видео и телефонной связи, основанием принятия решения по проведению дистанционному аудиту было письмо Университета №14/2790 от 25.05.2020.

Сертифицированный заказчик обязан незамедлительно информировать РР обо всех вопросах, которые могут повлиять на способность системы менеджмента продолжать соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация. Это относится, в частности, к изменениям, касающимся:

- а) юридического, коммерческого, организационного статуса или прав собственности;
- б) организации и руководства (например, основного управленческого персонала, лиц, принимающих решения, или технических специалистов);
- с) контактного адреса и местоположения производственных площадок;
- д) области деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- е) важных изменений в системе менеджмента и процессах.

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

ФИО	должность
Фадеев Александр Сергеевич	Проректор по цифровизации
Сухих Леонид Григорьевич	Проректор по АП
Соловьев Михаил Александрович	Проректор по ОД
Гаврикова Надежда Александровна	Директор ЦК
Мустафин Айрат Наилович	УЭРФМ
Оствальд Роман Вячеславович	Заместитель проректора по АП - Начальник ИАУ
Ковылин Павел Николаевич	И.о. начальника службы управления кампусом
Осадченко Александр Александрович	Директор ШИП
Трусова Марина Евгеньевна	Директор ИШХБМТ
Долматов Александр Олегович	Директор ИЯТШ
Седнев Дмитрий Андреевич	Директор ИШНКБ
Сонькин Дмитрий Михайлович	Директор ИШИТР
Манабаев Кайрат Камитович	Директор ИШНПТ

Чудина Алина Игоревна	Директор КС
Исаева Евгения Владимировна	Начальник отдела онлайн обучения
Лариошина Ирина Анатольевна	Начальник ОРПА
Рвалов Павел Николаевич	Начальник отдела организации набора
Рябчикова Елена Павловна	Директор ЦОКО

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- Врио ректора ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
- Генеральный директор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» - руководитель органа по сертификации.

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным офисом РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Акт о несоответствии/наблюдении на 10л.
2. План проверки с приложением 1 на 9л.;
3. Личные декларации о конфиденциальности на 4л.;
4. Программа аудитов на 2л.;
5. Данные для оформления сертификата (026.77РР) на 11л.;

