



Орган по сертификации систем менеджмента качества
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
в СДС «Военный Регистр»

АКТ № 21.77700.206М
о результатах аудита и оценки СМК

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

от «27» октября 2021 г.

Место составления акта (город): Томск

1 Адрес местонахождения:

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

2. Цель и область аудита:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита | <input type="checkbox"/> Внеплановый наблюдательный аудит (внеплановый инспекционный контроль) |
| <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль | <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит |
| <input checked="" type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль | <input type="checkbox"/> Расширение области сертификации |
| <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит | |

системы менеджмента качества, действующей в организации,

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

на соответствие требованиям (критерии аудита)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012

За исключением из требований стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015: **нет**;

ГОСТ РВ 0015-002-2012: п.п. 7.3.1.2, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.3.7.2, 7.3.7.3, 7.3.7.4, 7.5.1.11, 7.5.1.14, 7.5.1.15, 7.5.1.16, 7.5.1.17, 7.5.2.2, 7.6.5.8, 7.6.12

3. Основание проведения проверки: заявка № 34909 дата: 12.10.2021г., зарегистрирована в органе по Аккредитации м

4 Критерии аудита

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, документация СМК организации



5. Дата проведения аудита: 25-27 октября 2021г.

6. Наименование и адрес аудируемых месторасположений:

Главный корпус: г. Томск, пр. Ленина, д. 30

Площадка 1 Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения»

ИШНПТ: г. Томск, пр. Ленина, д. 2 стр. 4

Площадка 2 Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ: г. Томск, пр. Ленина, д.2

Площадка 3 Отделение информационных технологий ИШТР: г. Томск, пр. Ленина, д.2

Площадка 4 Испытательный центр ИШНКБ: г. Томск, ул. Савиных, д.7

7. Уполномоченный представитель организации-заявителя **Директор ЦК, Гаврикова Н.А.**

8. Состав экспертной группы:

Роль в группе	Фамилия, Имя, Отчество	№ удостоверения эксперта	Проверяемые классы (коды) ЕКПС (ОКВЭД2):
Главный эксперт	Егорова Анна Георгиевна	ВР АЭ.ЦО.06.01058	1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330
эксперт	Мясников Игорь Леонидович		1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330
		место работы, должность	
Технический эксперт	-	-	-
Эксперт-стажер	-	-	-

9. Сведения о наблюдателях: **нет**

10. Рабочий язык проведения аудита: **русский**.

11. Степень выполнения плана аудита: **выполнен полностью**, изменения в план аудита не вносились.

12. Объекты, входящие в область аудита, но не охваченные им (при наличии): **отсутствуют**.

13 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту аудита не означает отсутствие проблемы в целом.

Экспертной группой была проведена проверка и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества, а также соблюдение Организацией требований нормативных документов, на соответствие которым проводится проверка системы менеджмента качества.

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

В результате проведенной проверки установлено следующее:

1. Подтверждена область сертификации СМК (системы менеджмента качества) на соответствие критериям аудита:

**ОБЛАСТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СМ**

Применительно к:

Разработка и проектирование продукции военного назначения,



	<i>проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы продукции по классам ЕКПС: 1460, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6930, 7015, 9330</i>		
ИСКЛЮЧЕНИЯ п.п. СТАДАРТА ИЗ СМ ОРГАНИЗАЦИИ	<i>7.3.1.2, 7.3.6.1, 7.3.7.1, 7.3.7.2, 7.3.7.3, 7.3.7.4, 7.5.1.11, 7.5.1.14, 7.5.1.15, 7.5.1.16, 7.5.1.17, 7.5.2.2, 7.6.5.8, 7.6.12 -</i>		
Перечень производственных площадок и соответствующих им услуг (работ), на которые распространяется действие сертификата соответствия системы менеджмента			
№	Название производственной площадки	Адрес фактического места нахождения площадки	Область сертификации, касающаяся вида работ, продукции и услуг относительно каждой производственной площадки
1.	Главный корпус	г. Томск, пр. Ленина, д. 30	Разработка и проектирование продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы (общее руководство, вспомогательные процессы)
2.	Площадка 1 Научно-образовательный центр «Технологии космического материаловедения» ИШНГПТ	г. Томск, пр. Ленина, д. 2 стр. 4	Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 9330
3.	Площадка 2 Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ	г. Томск, пр. Ленина, д.2	Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 7015
4.	Площадка 3 Отделение информационных технологий ИШТР	г. Томск, пр. Ленина, д.2	Разработка и проектирование продукции военного назначения, согласно классам ЕКПС: 7015, 1460, 1830, 6930
5.	Площадка 4 Испытательный центр ИШНКБ	г. Томск, ул. Савиных, д.7	Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы 4960, 5915, 5935, 5955, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130

2. Подтверждённая область соответствует заявленной.

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

По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации СМК (системы менеджмента качества) на соответствие критериям аудита

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

Экспертной группой была проведена проверка и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества, а также соблюдение Университетом требований нормативных документов, на соответствие которым проводится инспекционная проверка системы менеджмента качества.

Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту аудита не означает отсутствие проблемы в целом.

План аудита выполнен в полном объеме, изменения в план аудита не вносились.



В настоящее время в ТПУ разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Результаты экспертизы основных документов системы менеджмента качества, проведенной в рамках инспекционной проверки, показали в целом их соответствие установленным требованиям.

Процессы управляются в соответствии с установленными требованиями.

Документы СМК доведены до подразделений и соблюдаются персоналом при осуществлении практической деятельности.

СМК Организации соответствует критериям аудита и деятельности Заявителя законодательству.

ТПУ имеет необходимые разрешительные документы: действующие лицензии ФСБ:

- Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны от 20.05.2021г. №1590 (УФСБ РФ по Томской области);
- Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 20.05.2021г. №1589 (УФСБ РФ по Томской области);
- Лицензия с (приложением) № 916К от 7 апреля 2008 г. до (бессрочно) на осуществление космической деятельности.

В Университете определена, создана и поддерживается инфраструктура, необходимая для функционирования процессов с целью достижения соответствия продукции и услуг.

В ТПУ осуществляется мониторинг, измерение и улучшение процессов, необходимых для обеспечения соответствия выпускаемой продукции и СМК установленным требованиям. В настоящее время осуществляется планирование и оценка результативности по 5 основным процессам СМК на основе установленных показателей и критериев. Результаты анализа и оценки служат основой для постоянного повышения результативности функционирования процессов и СМК в целом.

Проводится постоянная целенаправленная работа по повышению квалификации и аттестации персонала, которая проводится на плановой основе в соответствии с утвержденными годовыми планами. Процедуры повышения квалификации персонала определены в Положении об отборе работников ТПУ для участия в программах повышения квалификации.

План повышения квалификации разрабатывается руководителем ПГ/НК. Аттестация персонала, занятого в создании продукции военного назначения проводится один раз в пять лет на основании распоряжения директора Школы. Порядок проведения аттестации указан в Инструкции «Проведение аттестации персонала, занятого в создании продукции военного назначения в Томском политехническом университете» (утверждена приказом №13-2/од от 13.01.21г)

Создана структура для реализации, поддержания в рабочем состоянии, постоянного контроля и улучшения процессов СМК, которые полностью соответствуют организационной культуре Организации.

В действующей структуре ТПУ функционирует Центр качества, выполняющий функции рабочего органа системы менеджмента качества, Центр качества обеспечивает организацию работ по совершенствованию СМК на всех этапах жизненного цикла НТП.

В структурных подразделениях университета назначены уполномоченные по качеству, осуществляющие координацию работ в области качества и обеспечивающие функционирование и совершенствование СМК в рамках подразделения.

На уровне СП ТПУ управление качеством осуществляют ОСМК в соответствии с распоряжениями директоров Школ о назначении ответственных за СМК в части ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Распределение ответственности должностных лиц ТПУ по процессам СМК в области проектирования, разработки и/или испытаний/изготовления НТП ВН определено в «Карте процессов и видов деятельности подсистемы СМК в области создания НТП». Должностные обязанности, квалификационные требования, ответственность, полномочия и формы взаимодействия персонала определены в ДИ сотрудников, участвующих в проектировании, разработке и испытаниях/изготовлении НТП ВН.

Под руководством Центра качества регулярно проводятся совещания уполномоченных по качеству подразделений.

Управление документацией осуществляется в соответствии с требованиями заявленных стандартов, законодательства и НД.

Политика в области качества создаваемой НТП ВН создана на базе Политики в области качества ТПУ. В Политике в области качества создаваемой НТП ВН (далее – Политика НТП ВН) содержатся основные цели и задачи применительно к качеству научно-технической продукции на текущий момент и на перспективу, обязательство руководства ТПУ соответствовать требованиям в области качества и постоянно повышать результативность подсистемы СМК. (утв приказом №2473 от 20.02.2018 «О введении в действие документации подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002)). Данная Политика



распространяется на деятельность всех СП университета, связанных с проектированием, разработкой и испытанием/изготовлением научно-технической продукции военного назначения и имеет для них обязательный характер. Анализ актуальности Политики НТП ВН осуществляется ежегодно при проведении анализа СМК со стороны руководства.

Внутренние аудиты проводятся регулярно, в соответствии с утвержденной годовой программой внутренних аудитов.

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства проводится регулярно.

Комплексная оценка результативности функционирования процессов подсистемы СМК осуществляется ежегодно владельцами процессов, указанными в Карте процессов и видов деятельности подсистемы СМК в области создания НТП.

Результаты мониторинга процессов входят в состав входных данных для анализа СМК со стороны руководства

Контекст организации определен.

СМК обеспечена ресурсами для выполнения требований к продукции, в том числе обязательных, а также обеспечена квалифицированными кадрами в области менеджмента качества.

В процессе аудита была подтверждена обоснованность заявленных организацией видов деятельности в рамках Гособоронзаказа.

ТПУ обладает ресурсами (инфраструктурой, технологическим, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием, фондом нормативно-технической документации внешнего и внутреннего происхождения, подготовленным инженерно-техническим персоналом), необходимыми при разработке и проектировании продукции военного назначения, проведении испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы заявленных видов продукции в соответствии с требованиями заказчика (контрактов), конструкторской и технологической документации.

Деятельность ТПУ по управлению качеством продукции специального назначения в настоящее время контролируется 952 ВП МО РФ, специалисты которого почти не принимают участие в работах по управлению качеством и совершенствованию СМК.

В процессе проверки была подтверждена обоснованность информации, предоставленной Органу по сертификации и использованной при анализе заявки.

Действующая система менеджмента качества предприятия в целом соответствует установленным требованиям, обеспечивает требуемую результативность при проведении работ в заявленной области деятельности и постоянно совершенствуется:

- работы по планированию и проведению внутренних аудитов, проведению анализа со стороны руководства, управлению устройствами для мониторинга и измерения для проверки выполнения требований к продукции осуществляются в соответствии с установленными требованиями, что подтверждается результатами анализа функционирования СМК, изложенными в разделе 2 настоящего акта, и свидетельствами аудита, приведенными в листе соответствия СМК;
- в результате настоящей проверки выявлены несоответствия, которые оформлены соответствующими отчетами-листками. По своему характеру все несоответствия являются некритическими.

Несоответствия, выявленные в процессе аудита и изложенные в актах о несоответствия (отчетах-листочках).

Количество критических несоответствий – 0

Количество некритических несоответствий – 3

в том числе устранено в ходе проверки устраненных в ходе аудита – 0

Подтверждается достижение целей аудита и выполнение плана аудита

14. Сведения об имевших место проблемах, нерешенных разногласиях (при наличии)

нет

15. Сроки устранения несоответствий и/или возможностей для улучшения вызвавших их причин

Корректирующие действия и коррекции должны быть согласованы Заявителем с членами ЭГ после окончания аудита на месте в **срок не более 7 рабочих дней** после проведения заключительного совещания.

Срок устранения несоответствий, выявленных в процессе аудита на месте, не должен превышать 3 месяцев с даты проведения заключительного совещания.



16. Сроки проведения очередного наблюдательного аудита - октябрь 2022г.

17. Сведения о результатах устранения каждого из обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин: Все выявленные в ходе предыдущей проверки несоответствия (№№20.68401.026М - 20.68403.026М) устранены в срок. Корректирующие действия результативны

18. Установлено применение сертификата и Знака соответствия в соответствии с правилами о применении

Да

Нет

19. Рекомендации экспертной группы по результатам аудита

19.1 Рекомендуются руководству и специалистам организации:

изучить выявленные несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в отдельных подразделениях организации, не попавших в выборочную проверку.

Так же с целью дальнейшего совершенствования СМК, рекомендуется руководству и специалистам организации принять меры по устранению выявленных и неустраненных в ходе аудита несоответствий и предоставить свидетельства его устранения в ОС СМК Русский Регистр в установленные сроки.

19.2 Экспертная группа **рекомендует** Сертификационному комитету по ОПК

1.

Подтвердить заявленную область сертификации СМ

Расширить область сертификации СМ

Сузить область сертификации СМ

2.

Выдать сертификат

Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий

Не выдавать сертификат

Подтвердить действие сертификата

Переоформить сертификат СМ, в соответствии с подтвержденной областью

Проверить фактическое устранение выявленных несоответствий в организации

Приостановить действие сертификата

Отменить действие сертификата

19.3 Экспертная группа рекомендует ОС СМК

Подтвердить программу аудита

Внести изменения в программу аудита



20. Особые условия

Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту аудита не означает отсутствие проблемы в целом.

Результаты аудита не освобождают заявителя от ответственности за обеспечение выполнения и постоянное соблюдение требований заявленных стандартов.

21. Дополнительные сведения - нет

22. Приложения:

1. План аудита (форма 026.01mPP) на 8л.;
2. Отчет-листок по выявленным несоответствиям на 1 листе;

Эксперт

подпись

Мясников И.Л.

инициалы, фамилия

27.10.2021г.

дата

С актом ознакомлен:

Представитель проверяемой
организации

подпись

Н.А. Гаврикова

инициалы, фамилия

27.10.2021г.

дата