



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

**АКТ № 22.47600.026М.
о результатах проверки и оценки СМК**

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

от «11» ноября 2022 г.

Место составления акта (город): г.Томск

1 Адрес места нахождения Заявителя: Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30

2. Цель и область проверки:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Второй этап сертификации | <input type="checkbox"/> Внеплановый наблюдательный контроль (внеплановый инспекционный контроль) |
| <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль | <input type="checkbox"/> Дополнительная проверка |
| <input checked="" type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль | <input type="checkbox"/> Расширение области сертификации |
| <input type="checkbox"/> Ресертификация | |

системы менеджмента качества, действующей в организации,

(область применения системы менеджмента (область сертификации), виды деятельности организации и соответствующие коды продукции по классификаторам ЕК-001-2020, ПП №2386 от 21.12.2021, ОКВЭД2, ОКПД2), указанные в заявке):

применительно к		
Разработке и проектированию продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы по классам ЕКПС: 1450, 1805, 1810, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145, 6930, 7030, 9330		
Перечень производственных площадок и соответствующих им услуг (работ), входящих в область сертификации:		
Название производственной площадки	Адрес фактического места нахождения площадки	Область сертификации, касающаяся вида работ, продукции и услуг относительно каждой производственной площадки
Научно-производственная лаборатория «Технология переработки полимеров и композиционных материалов» ИШНПТ	г. Томск, пр. Ленина, д. 2 стр. 4	Разработка и проектирование технологии изготовления полиэтилена низкой плотности (в т. ч. изготовление опытных партий) по классу ЕКПС 9330
Отделение ядерно-топливного цикла ИЯТШ	г. Томск, пр. Ленина, д.2	Разработка и проектирование программных комплексов и модулей по классу ЕКПС 7030



Отделение информационных технологий ИШИТР	г. Томск, пр. Ленина, д.2	Разработка и проектирование систем автоматизированного проектирования (САПР) по классам ЕКПС 1450, 1805, 1810, 1830, 6930, 7030
Испытательный центр ИШНКБ	г. Томск, ул. Савиных, д.7	Проведение испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы по классу ЕКПС 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145

на соответствие требованиям (критерии проверки)
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020

наименование применимого стандарта на систему менеджмента

За исключениями из требований стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015: **нет**;

ГОСТ РВ 0015-002-2020: **8.3.6.4, 8.3.6.5, 8.3.6.6, 8.3.6.7, 8.5.5.2, 8.5.5.3, 8.5.5.5**

3. Основание проведения проверки: заявка № 5776-026М от 03.11.22г.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, документация

4 Критерии проверки

СМК организации

5. Дата проведения проверки: 07-11 ноября 2022г.

6. Наименование и адрес аудитуемых месторасположений (при их наличии, в случае если не совпадают с адресом местонахождения):

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

Площадка 1 Научно-производственная лаборатория «Технология переработки полимеров и композиционных материалов» 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: Проректор по науке и трансферу технологий ФГАОУ ВО НИ ТПУ Л.Г. Сухих

8. Состав экспертной группы:

Роль в группе	Фамилия, Имя, Отчество	№ удостоверения эксперта	Проверяемые классы ЕКПС:
Главный эксперт	Мясников Игорь Леонидович	ВР АЭ.ЦО.06.1050	1450, 1805, 1810, 1830, 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963, 5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145, 6930, 7030, 9330

9. Сведения о наблюдателях: нет

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

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



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

13 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям проверки:

В соответствии с Заявкой, заключенным договором и предварительно согласованным планом экспертной группой была проведена проверка и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества (СМК), а также соблюдение требований нормативных документов, принятых в Организации.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. В процессе проверки был проведен анализ документации СМК.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

1) Объем и содержание документов СМК соответствует установленным требованиям. Необходимые документы СМК согласованы с 952 ВП МО, доведены до подразделений и соблюдаются персоналом при осуществлении практической деятельности.

2) Подтверждена заявленная область сертификации системы менеджмента качества Организации на соответствие критериям аудита (см.п.2).

В ходе проверки подтверждена обоснованность неприменимости выше перечисленных исключений из требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 к системе менеджмента качества (см.п.2).

3) Подтверждено внедрение заявленных стандартов в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005-2019.

В организации утвержден и выполнен полностью План ОТМ по внедрению ДСОП на 2022 год, согласованный с ВП, в соответствии с Приказом о внедрении №208-4/об от 27.07.22г.

Организацией закуплен государственный военный стандарт ГОСТ РВ 0015-002-2020 - ДСП экз. № 146, инв.№ 4927

Представлен, согласованный с ВП, Акт о внедрении ГОСТ РВ 0015-002-2020 №1 от 26.10.22г.

4) Внутренние аудиты проводятся регулярно, их результаты используются для постоянного улучшения системы менеджмента качества и анализа со стороны руководства.

По результатам внутреннего аудита руководители структурных подразделений разрабатывают корректирующие/предупреждающие мероприятия, после чего проводится анализ результативности.

Внутренние аудиты проводятся специально подготовленным и аттестованным персоналом. Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии.

В 2022 году проведен внутренний аудит на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2020, где базовыми требованиями является ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

5) У Организации имеются лицензии, разрешения и прочая разрешительная документация, необходимая для ведения всех заявленных видов деятельности, например:

- на допуск для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Условия обеспечения требований закона «О государственной тайне»
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 № 916К от 7 апреля 2008 г. до (бессрочно) на осуществление космической деятельности
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1069 от 04.08.2014 г. Серия 90Л01 № 0008046
- Свидетельство о государственной аккредитации №3626 от 16.07.21 г. срок действия до 16.07.2027г., (на ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)
- 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);
- Аттестат компетентности (аккредитации) испытательного центра №ЭС 01.061.0177-2022 от 20.01.2022 ЦОС «Электронсерт» (по 20.01.25г) о соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ЭС РД 005-2020. Область компетентности испытательного центра



Указанные в лицензиях виды выполняемых работ и продукции соответствуют заявленной области сертификации.

6) Организационная структура, распределение функций между структурными элементами регламентированы Уставом, Руководством по качеству в области создания военной продукции РК ТПУ В (приказ №04/ДСП от 21.10.22г., включающим в себя функциональную схему процессов, положениями о подразделениях, должностными инструкциями

7) Функции представителя руководства по качеству возложены на проректора по науке и трансферу технологий Сухих Л.Г., приказ №209-6/об от 28.07.22г.

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства проводится регулярно.

8) В Организации определена, создана и поддерживается инфраструктура, необходимая для функционирования процессов с целью достижения соответствия заявленным требованиям. Предприятие обладает необходимыми ресурсами, в том числе человеческими, информационными финансовыми, энергетическими и т.д.

9) Контекст организации определен.
Мероприятия по управлению рисками и возможностями определены и результативны.
Можно сделать выводы о подтверждении приверженности организации принципам менеджмента качества, в том числе «Лидерство».
Построение СМК в области создания продукции военного назначения *основывается на процессном подходе, при котором любая деятельность, направленная на достижение целей и решение задач, может рассматриваться как процесс.*
Процессная модель СМК *соответствует видам деятельности, необходимым для реализации обязательств организации перед потребителями и другими заинтересованными сторонами и входящим в область сертификации.*
Процессы описаны в виде *документированной информации.*

10) Проводится подбор квалифицированного персонала, обеспечивается его подготовка, повышение компетентности и периодическая аттестация (где необходимо).
Повышение компетентности персонала обеспечивается путём проведения повышения квалификации работников внутри организации и за её пределами.
Персонал, внедряющий требования ГОСТ РВ 0015-002-2020 прошел повышение квалификации.

11) За последние 3 года рекламации не поступали, что отражено в Справке о качестве от 21.03.22г. Анализ рекламационной работы (при наличии) проводится в соответствии ГОСТ РВ 0015-703-2019.

12) В ходе аудита была проведена проверка выполнения работ по оценке соответствия оборонной продукции в соответствии с требованиями п.12 «Положения об особенностях оценки соответствия оборонной продукции...», утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.10.2012 г. № 1036, и приказом Министра Обороны РФ от 16.01.2013 г. № 6.

Расчет и обоснование ресурсного обеспечения выполнения работ по ТТЗ (ТЗ) и контрактам (договорам) осуществляется в соответствии с условиями финансирования контракта (договора).

13) Ответственным за управление производственными процессами является руководители структурных подразделений, на которые распространяется область сертификации

Действующая на предприятии система контроля и испытаний качества продукции обеспечивает проверку соблюдения обязательных требований к продукции, установленных контрактами, государственными стандартами и другими нормативными документами.

14) Используемые средства измерений периодически поверяются и калибруются, а контрольное, испытательное и технологическое оборудование поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с годовыми графиками проведения работ по поверке, калибровке, аттестации испытательного оборудования, проведении ППР, ремонтов и проверки оборудования на технологическую точность.



Проверки выполнения требований к продукции, в т.ч. обязательных, обеспечены необходимыми методиками и средствами измерений, испытательным и контрольным оборудованием
Требуемый уровень единства измерений при производстве, контроле качества и испытаниях продукции достигается комплексом взаимосвязанных мероприятий по метрологическому обеспечению, осуществляемых с учетом требований государственных нормативных документов по обеспечению единства измерений, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021 № 170-ФЗ) «Об обеспечении единства измерений».

Испытательное оборудование работоспособно, имеет аттестаты первичной аттестации и действующие протоколы периодической аттестации. Средства измерений в составе испытательного оборудования поверены и имеют действующие свидетельства о поверке (этикетки годности) или знаки поверки.

Аттестация испытательного оборудования проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017. Средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, работоспособны, проверены в соответствии с эксплуатационной документацией и имеют об этом соответствующие записи в формулярах (паспортах), подтверждающих их работоспособность.

Испытательный центр ИШНКБ имеет свидетельство о признании технической компетентности №ЭС 01.061.0177-2022 от 20.01.2022 ЦОС «Электронсерт», удостоверяющее соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ЭС РД 005-2020

Документы с записями (свидетельства, аттестаты, сертификаты, протоколы и др.), подтверждающие пригодность оборудования для мониторинга и измерений к применению при выполнении государственного оборонного заказа, оформлены и управляются в соответствии с установленными требованиями.

15) Заказчиком определены специальные требования к изделиям и услугам, в том числе с целью предотвращения использования контрафактных изделий, определено управление элементами, критическими с точки зрения безопасности, осуществляется контроль и проверка выявленных критических элементов, в том числе ключевых характеристик, в соответствии с установленными процессами.

16) В Организации реализованы процедуры разработки, обращения и хранения закрытых документов, в том числе ДСП, определен порядок допуска к ознакомлению с ними, а также организованы режим пропуска лиц на территорию и охрана помещений.

Порядок организации и выполнения работ по защите информации об образцах военной продукции, учитывающий характер и условия выполнения оборонного заказа при несанкционированном воздействии на информацию, циркулирующую в технических каналах осуществляется в соответствии с законодательством по защите государственной тайны и соответствует требованиям ГОСТ РВ 0043-001-2019, ГОСТ РВ 0043-002-2019.

17) Действующая система менеджмента качества в Организации в целом соответствует установленным требованиям, обеспечивает требуемую результативность при проведении работ в заявленной области деятельности и постоянно совершенствуется.

Динамика повышения результативности системы менеджмента качества наблюдается

18) В процессе проведения проверки были выявлены несоответствия требованиям заявленных стандартов (описаны в отчетах-листочках, из них:

Количество критических несоответствий – 0,

Количество некритических несоответствий – 2,

в том числе устранено в ходе проверки – 0.

19) Подтверждается достижение целей и выполнение плана *проверки*

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



НЕТ

15. Сроки устранения несоответствий в случае их выявления

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

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

16. Сроки проведения очередной ресертификации:

Октябрь 2023г.

17. Сведения о результатах устранения каждого из обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин: Все выявленные в ходе предыдущей проверки несоответствия (№№21.77701.026М-21.77703.026М) устранены в срок. Корректирующие действия результативны

18. Установлено применение сертификата и Знака соответствия в соответствии с правилами (в том числе соглашением) о применении

Да

Нет

19. Рекомендации экспертной группы по результатам проверки

19.1 Рекомендуются руководству и специалистам организации:

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

2) Также, с целью дальнейшего совершенствования СМК, рекомендуется руководству и специалистам организации принять меры по устранению выявленных и неустраненных в ходе аудита несоответствий и предоставить свидетельства их устранения в ОС СМК «Русский Регистр» в установленные сроки.

3) В целях совершенствования системы менеджмента и повышения уровня информационной безопасности рекомендуется внедрить в Организации ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»

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(ов)

Подтвердить действие сертификата(ов) после устранения всех выявленных несоответствий



- Переоформить сертификат СМК, 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 приносит 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 (при необходимости) нет

22. Приложения:

Отчет-листки по выявленным несоответствиям на 2 листах;

Главный эксперт

подпись

И.Л. Мясников

инициалы, фамилия

11.11.2022г.

С актом ознакомлен:

Представитель проверяемой
организации

подпись

Е.Б. Каргина

инициалы, фамилия

11.11.2022г.

дата