



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ СМ № 22.03100.305

Дата составления: 18 ноября 2022г.

Стандарта(ов): ISO 9001:2015

Дополнительных
стандартов: -

Договор/Заявка: 9743 от 07.09.20г. Этап -
04-01-009480 от 09.10.2020

Сроки проверки: 7-11.11.2022г.

Объем проверки			
Проверка адекватности	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проверка соответствия	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проверка устранения несоответствий	<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Акт о несоответствии №21.04301.331</u>			
Организация: (полное наименование)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»		
Адрес: (фактический)	Российская Федерация, 634050, г. Томск, просп. Ленина, д.30		
Коды ЕАС:	18.1, 33, 34, 35.1, 37, 38.1, 38.2, 39.3		
<i>Кол-во сотрудников (входящих в область сертификации):</i>	2200	<i>Количество смен:</i>	1
Руководитель группы:	Мясников Игорь Леонидович		
Аудиторы:	-		
Стажеры:	-		
Технический эксперт: Сопровождающие:	-		
Представитель Организации:	Каргина Елена Борисовна – директор ЦК		

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	8
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	21
НЕСООТВЕТСТВИЯ	21
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	23
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ	23
РАССЫЛКА.....	23

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" была проведена инспекционная проверка системы менеджмента качества (СМК)

Целями проверки являлись:

- выборочная проверка соответствия СМ требованиям ISO 9001:2015, установленных процессов и документации системы менеджмента организации
- 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:

- выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную деятельность);
- оценка поддержания СМ в действии и ее результативности СМ;
- 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 СМ.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

в отношении:	in respect of:
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 консультативно - диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов; разработки, установки и поддержки лабораторных информационно-управляющих систем для химико-аналитических служб (ЛИУС); разработки, изготовления, поставки и обслуживания	Design and provision of pre-university, higher, post-graduate additional education and scientific innovative research Including provision of consultancy; library and archive services; carrying out consultative and diagnostic, medical, preventive and health-improving work among students, university staff, and external clients; design, development and support of laboratory information management system or chemical and analytical services (LIMS); development, production, delivery and maintenance of water purification systems; certification of laboratories and staff; non-destructive testing and diagnostics of hazardous facilities; translation services.

водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; предоставления услуг перевода	
---	--

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

Информация о неприменимости требований к системе менеджмента качества:

Пункт стандарта:	Обоснование неприменимости
	Нет исключений

Область сертификации включает следующие филиалы (площадки):

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
<i>Медицинский центр</i> Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Усова, 13	30	Проведение консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов.
Центр качества (ЦК) Томского политехнического университета	634034 г. Томск, ул. Белинского, д.53а	6	Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
<i>Институт развития инженерного образования</i> Томского политехнического университета	<i>634034 г. Томск, ул. Белинского, д.53а</i>	103	Разработка образовательных ресурсов и электронных средств обучения. Библиотечные и информационные услуги.
Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, пр. Ленина, 2, стр.5	235	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 водочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов.

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Советская, д.84/3	132	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.
Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, ул. Ленина, д.2. стр.4	212	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области пучково-плазменной, электровзрывной, плазо-химической, аддитивных и информационных технологий, создания конструкционных, функциональных материалов и наноматериалов, 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 водоочистных комплексов.
Инженерная школа энергетики (ИШЭ) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Усова, д.7	134	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 низкоуглеродной и альтернативной энергетики.

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, ул. Савиных, д.7	153	<p>Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, аттестации лабораторий и персонала.</p> <p>Неразрушающий контроль и диагностика опасных производственных объектов.</p> <p>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, материаловедения, технологии и оборудования сварочного производства</p>
Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, пр. Ленина, д.2 стр.4	278	<p>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, ядерной медицины, химической технологии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, автоматизации технологических процессов и физических установок.</p>
Школа базовой инженерной подготовки (ШБИП) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Белинского, 53а	362	<p>Предоставление довузовского, высшего и послевузовского образования. Предоставление услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и связанная с этим дополнительная поддержка иностранных граждан.</p>

Филиал/удаленное подразделение/отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол. со-трудн.	Деятельность
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, пр. Ленина, д.43-А	55	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования и научные исследования в области химической технологии, материаловедения и композитных материалов, радиохимфармпрепаратов, оптической наноспектроскопии, нанотехнологий в химии, материаловедении и медицине.
Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) Томского политехнического университета	634028, г. Томск, ул. Савиных, д.7	72	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 и астрофизики.
Школа инженерного предпринимательства (ШИП) Томского политехнического университета	634034, г. Томск, ул. Усова, 7, стр. 6	47	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, дополнительного образования, предоставление консалтинговых услуг и научные исследования в области технологического предпринимательства, экономики и менеджмента.

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

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

Рабочим языком проверки являлся русский язык.

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

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

- область сертификации Томского политехнического университета не изменилась;
- 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, не изменилось;
- сменность работы осталась без изменений;
- применяемые законодательные и другие требования, которые могут повлиять на СМК, остались без изменений.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1069 от 04.08.2014 г. Серия 90Л01 № 0008046
- 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 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)
- Свидетельство об аккредитации №НОАП-0005 до 30.08.24г. на Региональный центр аттестации, контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности в качестве независимого органа по аттестации (сертификации) персонала в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 (выдано органом по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»)
- Свидетельство об аккредитации №11839 до 20.12.24г. о соответствии ФГАОУ ВО НИ ТПУ требованиям Системы неразрушающего контроля, предъявляемым к независимым органам по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
- Свидетельство о признании экзаменационного центра №09-28 до 10.06.24г. на Региональный центр аттестации, контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (признание экзаменационным центром в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве)
- Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-00520 до 25.12.23г. на Испытательную лабораторию на Региональный центр аттестации, контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (аккредитация лаборатории разрушающих и других видов испытания в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве)
- 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
- Лицензия №ФС-70-01-1184 от 04.07.16г. на осуществление медицинской деятельности

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №70.ТС.10.000.М.0011330.10.11 от 27.10.11г. Медицинская деятельность (Томск, Усова, 13)

Проверка адекватности.

Проведен анализ введенных в действие в 2022 документов СМК:

Инструкция об организации доступа к внешним информационным системам уполномоченным представителям подразделений ТПУ (приказ 228-1/од от 16.08.22г.

Регламент по проведению внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете (приказ №33-1/од от 02.02.2022г)

Регламент по оказанию услуг в области перевода текста (№ 161-1/од от 10.06.2022)

Регламент проведения анализа СМК ТПУ со стороны руководства)№ 201-1/од от 20.07.2022)

Также проанализированы следующие документы СМК:

Политика ТПУ в области качества (введена приказом №6389 от 28.05.19г)

РК ТПУ-7.0-2017 Руководство по качеству (приказом №6154 от 05.06.17г)

Руководство по внутренней системе обеспечения качества образования (приказ №56-1/од от 25.02.21г)

Инструкция по делопроизводству в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (приказ №125-1/од от 05.05.21г.)

Положение об Ученом совете Национального исследовательского Томского политехнического университета (приказ №245-6/од от 02.09.21г)

Положение о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) сотрудников Томского политехнического университета (приказ №110/од от 28.10.15г)

Положение о коммерческой тайне Томского политехнического университета (приказ №88/од от 05.09.14г.)

Положение об экспертной комиссии по вопросам управления результатами интеллектуальной деятельности ТПУ (приказ 18/од от 14.03.12г)

Положение об интеллектуальной собственности ТПУ (приказ 157/од от 01.12.04г)

В целом документация адекватна требованиям ISO 9001:2015.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

По всем выявленным несоответствиям по результатам предыдущего аудита 20.62001.026-21.04301.331 реализованы меры коррекции и корректирующие действия, которые признаны результативными.

Проверка соответствия.

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

- Среда организации
- Лидерство и приверженность
- Политика
- Действия в отношении рисков и возможностей
- Цели в области качества и планирование их достижения
- Планирование изменений
- Ресурсы
- Компетентность
- Осведомленность
- Обмен информацией
- Документированная информация

- Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
- Требования к продукции и услугам
- Проектирование и разработка продукции и услуг
- Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
- Производство продукции и предоставление услуг
- Выпуск продукции и услуг
- Управление несоответствующими результатами процессов
- Мониторинг, измерение, анализ и оценка
- Внутренний аудит
- Анализ со стороны руководства
- Улучшение

План проверки был выполнен в полном объеме.

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

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

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

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

Политика ТПУ в области качества (08.05.19г) (введена приказом №6389 от 28.05.19г)

РК ТПУ-7.0-2017 Руководство по качеству (приказом №6154 от 05.06.17г)

Руководство по внутренней системе обеспечения качества образования (приказ №56-1/од от 25.02.21г)

Политика в области качества является основой для постановки целей в области качества и доводится до всего персонала организации. Ответственными за доведение Политики в области качества до персонала являются Представитель руководства по качеству и руководители подразделений

Политика ТПУ в области качества (введена приказом №6389 от 28.05.19г)

Цели в области качества определены программой «Приоритет 2030»

Программа развития университета на 2021-2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (11.09.21г)

План развития СМК на 2022-2023 гг.

Риски и возможности рассматриваются (и определяются мероприятия) при оформлении отчетов подразделений для анализа со стороны руководства, например Отчет Инженерной школы энергетики за 2021г (30.09.22г)

Отчет о результатах внешней независимой оценки качества образования за 2021 год
Важнейшие результаты научных исследований, полученных в 2021 году для включения в доклад Президенту РФ (презентация)

Решение Ученого совета ТПУ от 25.02.22г. по вопросу «Итоги научной деятельности университета в 2021 году и задачи на 2022 год»

Решение Ученого совета ТПУ от 25.10.21г. по вопросу «Итоги образовательной деятельности в 2020/21 учебном году. Ключевые задачи УОД и Школ в 2021/22 учебный год»

Отчет Аудит СМК ТПУ третьей и второй стороной в 2021г.

Отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства за 2021 год:

- Университет занимает места в международных и российских рейтингах в т.ч.: QS World University Rankings 2023 – 398 место, QS Emerging Europe and Central Asia 2022 – 37 ме-

сто, Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 2022 – 9 место, Forbes 100 лучших вузов России 2021 – 7 место и т.д.;

- проведен анализ внешней и внутренней среды;
 - подтверждена актуальность Миссии и Политики в области качества
 - проведен анализ требований заинтересованных сторон
 - поступили и рассмотрены 11 жалоб
 - цели в области качества в целом достигаются
 - предложены мероприятия по улучшению СМК и План развития СМК на 2022-2023 гг.
- Отчет о деятельности и планы развития на 2022 год Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (03.02.2022г)
- Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства Испытательно-го центра за 2021 год (26.05.22г)

Внутренний аудит

Внутренние аудиты системы менеджмента качества в 2022г. планируются и проводятся в соответствии с Графиком аудитов

Отчет Результаты внутренних аудитов СМК ТПУ за 2021 год (проведены аудиты в 10 школах и 6 отделах и центрах, выявлено 21 несоответствие в 9 подразделениях, также оформлено 37 рекомендаций; по выявленным несоответствиям определены и реализованы/реализуются корректирующие мероприятия, также в Отчете определены риски внутреннего аудита)

Регламент по проведению внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете (приказ №33-1/од от 02.02.2022г)

Программа внутреннего аудита системы менеджмента ТПУ на 2022 год (Приказ №39-3/об от 08.02.2022г.)

Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии.

План внутреннего аудита СМК Инженерной школы информационных технологий и робототехники (21.04.22г.), Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерной школы информационных технологий и робототехники (09.06.22г),

План внутреннего аудита системы менеджмента Инженерной школы информационных технологий и робототехники (дополнительный ВА) (24.10.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерной школы информационных технологий и робототехники (28.10.22г)

План внутреннего аудита системы менеджмента ИШНКБ ТПУ (13.10.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита ИШНКБ (28.10.22г), Отчет о выполнении корректирующих действий

План внутреннего аудита системы менеджмента ИШНПТ ТПУ (14.10.22г); Отчет о результатах внутреннего аудита ИШНПТ (27.10.22г)

План внутреннего аудита СМК Инженерной школы ядерных технологий (04.05.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа ядерных технологий (01.06.22г.), Отчет о выполнении корректирующих мероприятий

План внутреннего аудита СМК Инженерной школы ядерных технологий (06.10.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа ядерных технологий

План внутреннего аудита СМК Медицинского центра ТПУ (08.09.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита Медицинского центра ТПУ (22.09.22г.), Отчет о выполнении корректирующих мероприятий

План внутреннего аудита СМК научно-аналитического центра (01.09.22г), Отчет о результатах внутреннего аудита научно-аналитического центра, Отчет о выполнении корректирующих мероприятий

В целом процесс внутреннего аудита признан результативным.

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.

Процессы, переданные на аутсорсинг, отсутствуют.

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Карта №13 специальной оценки условий труда (28.10.21г., заведующий лабораторией НПЛ «ТПП иКМ»)

Карта №376 специальной оценки условий труда (12.12.17г. Ассистент Инженерной школы ядерных технологий)

Договор на оказание услуг №4731778-2913844/ЭМ от 14.07.22г. с ООО «Томский областной центр охраны труда» на проведение специальной оценки условий труда

Протокол №20 от 18.04.22г. заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников (73 человека)

Журнал регистрации вводного инструктажа

Программа вводного инструктажа по охране труда (30.08.22г)

Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание (изготовление) научно-технической продукции, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ структурными подразделениями ФГАОУ ВО НИ ТПУ (Приказ № 20/од от 27.02.2017 г.)

Регламент прохождения в электронной форме и оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Томского политехнического университета (Приказ № 342-1/од от 08.12.2021 г.)

Положение о порядке и условиях заключения договоров на создание (изготовление) научно-технической продукции, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ структурными подразделениями ФГАОУ ВО НИ ТПУ (Приказ № 20/од от 27.02.2017 г.)

Планы работы НПЛ ТК на 2022 год

План работы на 2021 год и ожидаемые результаты по проекту №17-19-01047 «Разработка метода и аппаратуры динамической тепловой томографии композиционных материалов»; Итоговый отчет о выполнении проекта №17-19-01047 «Разработка метода и аппаратуры динамической тепловой томографии композиционных материалов» (09.12.21г)

Положение о научно-производственной лаборатории «Тепловой контроль» Инженерной школы неразрушающего контроля Томского политехнического университета (29.05.18г)

Должностная инструкция заведующего научно-производственной лаборатории «Тепловой контроль» Инженерной школы неразрушающего контроля Томского политехнического университета (25.05.18г)

Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ №2022662003 от 29.06.22г. (THERMOCalc_HC)

Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ №2022662013 от 29.06.22г. (THERMO_Visual)

Договор №17705596339190002180/16.02.03-212/2021 от 25.06.21г. на выполнение научно исследовательских работ «Применение методов тепловизионной диагностики для обнаружения внутренних дефектов и ударных повреждений в композитных образцах» Шифр Порыв 2021» с ФГУП «ЦАГИ»; Техническое задание; Календарный план НИР, Акт сдачи-приемки НИР от 23.11.21г., Справка-отчет о результатах выполнения НИР ; Акт №4/НПЛ ТК от 18.11.21г. об изготовлении портативного теплового дефектоскопа в результате выполнения НИР; Научно-технический отчет по договору (18.11.21г)

Акт разработки, создания и опытной апробации системы дистанционного теплового контроля лазерной резки газодиффузионных машин от 05.08.2022г. Договор №226/3903-Д/16.02.03-363/2021 от 27.12.21г. на выполнение НИОКР по теме формирование исходных технических требований, разработка и создание системы дистанционного теплового контроля лазерной резки газодиффузионных машин»; Акт о результатах приемочных испытаний Системы дистанционного теплового контроля лазерной резки газодиффузионных машин (26.10.22г)

Чулков А.О., Вавилов В.П., Кладов Д.Ю., Юркина В.А. Тепловой неразрушающий контроль композиционных и металлических деталей, изготовленных методом аддитивных технологий. Дефектоскопия, 2022, №11, с.50-55 (Исследования выполнены в рамках грантов Российского научного фонда №22-29-01469 (методики обработки данных, постановка эксперимента) и №22-19-00103 (математическое моделирование)

Пленарный доклад на конференции В.П.Вавилов Инфракрасная термография и тепловой неразрушающий контроль. XXXIII Уральская конференция «Физические методы неразрушающего контроля» 19-20 апреля 2022г., г.Екатеринбург

ПЛ ИЦ-01-2021 Положение об Испытательном центре ИШНКБ, утв. распоряжением №4 от 24.06.2021

Положение о лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (01.09.22г)

Положение о лаборатории испытаний на радиационную электризацию Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (01.09.22г)

Должностная инструкция инженера по качеству лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШРКБ (21.12.2020г) , Дополнение к должностной инструкции (приказ №215-1/од от 03.08.22г)

Должностная инструкция Директора Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (21.12.20г), Дополнение к должностной инструкции (приказ №215-1/од от 03.08.22г)

Должностная инструкция инженера Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (20.09.18г), Дополнение к должностной инструкции (приказ №215-1/од от 03.08.22г)

Должностная инструкция заведующего лабораторией испытаний на радиационную электризацию Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (25.12.19г), Дополнение к должностной инструкции (приказ №215-1/од от 03.08.22г)

Должностная инструкция заведующего лабораторией радиационных испытаний материалов и изделий Испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (21.12.20г), Дополнение к должностной инструкции (приказ №215-1/од от 03.08.22г)

П ИЦ-01-2021 Паспорт Испытательного центра ИШНКБ, утв. распоряжением №7 от 01.07.21г.

РК ИЦ-2020 Руководство по качеству ИЦ (распоряжение №6 от 09.11.20г)

Цели в области качества ИЦ ИШНКБ на 2021 год (18.01.21г) с отметками о выполнении, цели выполнены

Цели в области качества ИЦ ИШНКБ на 2022 год (распоряжение №2 от 18.01.22г)

Политика в области качества ИЦ ИШНКБ ТПУ (распоряжение 23 от 13.12.21г)

Акт оценки компетентности на новый срок испытательного центра Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (29.09.21г., СДС «Электронсерт»)

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон испытательного центра ИШНКБ в области проведения испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы

Перечень технических средств для мониторинга (03.10.22г)

Перечень СИ и ИО, применяемых ТПУ при создании научно-технической продукции военного назначения (21.03.22г., согласован 952 ВП МО)

Перечень оборудования и средств измерений на 2022 год (Испытательный центр)

Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства Испытательного центра за 2021 год (26.05.22г)

График поверки средств измерений ИЦ ИШНКБ ТПУ на 2022 год,

Протокол заседания аттестационной комиссии №1-2019/ИЦ от 25.09.19г. (аттестовано 17 человек)

журнал перечень документации ИЦ, начат 06.06.2019, последнее обновление 07.09.22г.

журнал претензии потребителя, начат 06.06.2019, (записи отсутствуют)

журнал учета полученных рекламаций, начат 18.10.22, (записи отсутствуют)

журнал учета предъявляемых рекламаций, начат 18.10.22, (записи отсутствуют)

План контроля качества результатов ИЦ на 2022 год (07.02.22г)

Журнал контроля качества результатов ИЦ (начат 15.02.21г)

Р ИЦ-01-2021 Регламент Технологический процесс проведения радиационных испытаний продукции (09.08.21г)

ДП ИЦ-05-2021 Документированная процедура Порядок обращения с электронной компонентной базой (распоряжение №8 от 01.07.21г)

ДП ИЦ-05-2022 Документированная процедура Порядок обращения с продукцией, поступившей на испытания (проект)

И ИЦ-01-2021 Инструкция. Поддержание требуемых условий и порядка в производственных помещениях (распоряжение №22 от 19.11.21г)

И ИЦ-05 Требования и способы защиты от статического электричества при проведении испытаний электронной компонентной базы (распоряжение №6 от 09.11.20г)

И ИЦ-07-2020 Инструкция Порядок проведения исследований по определению признаков контрафактного происхождения ЭКБ (распоряжение №8 от 15.12.20г)

Организационная структура Испытательного центра ИШНКБ и структурные подразделения ТПУ, взаимодействующие с Испытательным центром (09.09.21г)

Карта процессов и видов деятельности Испытательного центра (09.09.21г)

Протокол периодической аттестации испытательного оборудования №16.01.01-01/ТК/2021 от 03.12.21г. «Камера моделирования условий окружающей среды для сложных температурных условий BINDER МК-240 зав № 13-12431; Протокол первичной аттестации испытательного оборудования №17/0038/2018 от 15.10.18г. «Камера моделирования условий окружающей среды для сложных температурных условий BINDER МК-240 зав № 13-12431;

Испытательный гамма-комплекс «Радиян» №1: Протокол №41190.2Д226 от 15.03.2012г измерения характеристик поля гамма-излучения испытательного гамма-комплекса Радиян; Свидетельство об аттестации испытательного гамма-комплекса Радиян №41150.2Д226 по поглощенной дозе в кремнии и воде (19.03.12г); Протокол периодической аттестации испытательного оборудования «Испытательный гамма-комплекс Радиян №16.01.01-01/АМТ/2022 от 10.05.22г.

Испытательный гамма-комплекс «Радиян-2» №1: Протокол №41150.3В070 от 01.03.2013г измерения характеристик поля гамма-излучения испытательного гамма-комплекса Радиян-2; Свидетельство об аттестации испытательного гамма-комплекса Радиян -2 по поглощенной дозе в кремнии и воде (04.03.13г); Протокол периодической аттестации испытательного оборудования «Испытательный гамма-комплекс Радиян-2 №4/410-2545-21 от 29.10.2021г

Линейный электронный ускоритель «Электроника» ЭЛУ-4: Свидетельство №19/2001 о метрологической аттестации линейного ускорителя электронов ЭЛУ-4 от 03.09.2001г.;
Протокол периодической аттестации испытательного оборудования линейный ускоритель электронов ЭЛУ-4 №16.01.01-01/ЭЛУ-4/2020 от 30.11.20г.; Программа и методика периодической аттестации испытательного оборудования линейный ускоритель электронов ЭЛУ-4

Сведения о действующих и закрытых договорах ФГАОУ ВО НИ ТПУ (ИШНКБ) в 2022 году.
Свидетельство о поверке №С-ВЛП/09-12-2021/117098900 до 08.12.22г. на пробник токовый ТСР0030 №С029775

Свидетельство о поверке №С-ВЛП/08-12-2021/117098897 до 07.12.22г. на Осциллограф цифровой PXI-5122 №E93EE6

Свидетельство о поверке №С-ВЛП/08-12-2021/117098896 до 07.12.22г. на Генератор сигналов произвольной формы модульный PXIe-5451 №F1B05A

Удостоверение о повышении квалификации №380 от 22.03.22г. по программе «Организация функционирования испытательных центров лабораторий (центров) Основные требования, порядок проведения испытаний ЭКБ отечественного, иностранного производства и радиоэлектронной аппаратуры (Луконин С.Е.)

Удостоверение о повышении квалификации №ОПРП-45518 от 30.04.22г. по программе «Современные требования к эксплуатации и безопасности источников, генерирующих ионизирующее излучение (Луконин С.Е.)

Экономические нормативы на 2022г. (согласовано письмом 952 ВП МО РФ № 952/612 от 20.05.22г

Паспорт рабочего места №2 (ИШНКБ), испытательный центр (ИЦ)

Журнал учета времени сотрудников с вредными (особо вредными), опасными (особо опасными) условиями труда

Удостоверение о повышении квалификации №ОПРП-45809 от 30.04.22г. по программе «Современные требования по обеспечению радиационной безопасности при ведении работ в области использования атомной энергии» (Луконин С.Е.)

Удостоверение о повышении квалификации №ОПРП-45814 от 30.04.22г. по программе «Современные требования по обеспечению радиационной безопасности при ведении работ в области использования атомной энергии» (Темник Е.А.)

Удостоверение о повышении квалификации №ОПРП-45131 от 15.04.22г. по программе «Организация и обеспечение физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» (Луконин С.Е.)

Определение среды подразделения, заинтересованных сторон и рисков подразделения (Отделение топливно-ядерного цикла) (24.03.22г); Риск-план ОЯТЦ

Программа обеспечения качества моделирования, разработки программного обеспечения и автоматизированных систем для технологий, объектов и экспериментальных установок ЗЯТЦ ПОК

МРПОАС (инженерная школа ядерных технологий (04.12.19г), в т.ч. Политика в области качества ОЯТЦ ИЯТШ

Должностная инструкция заведующего кафедрой отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий ТПУ (21.06.19г)

Должностная инструкция заведующего лабораторией отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий ТПУ (15.03.21г)

Электронный ресурс Aspen Plus

Положение о отделении Инженерной школы Томского политехнического университета (12.02.18г), дополнение к положению о подразделении

Протокол семинара на тему «Цифровой двойник модуля фабрикация-рефабрикация топлива и код оптимизации и диагностики технологических процессов ПЯТЦ» 19-21 июля 2022г., ТПУ (26.08.22г)

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (пожарная безопасность сотрудников ОЯТЦ)

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда и технике безопасности (ОЯТЦ ИЯТШ)

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (радиационная безопасность, ОЯТЦ)

Программа проведения (повторных) инструктажей на рабочем месте для сотрудников отделения ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ)

Инструкция №18.11.05 по охране труда при работе с дистиллятором для работников отделения ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ)

Электронный сертификат на продление срока использования университетской лицензии Campus-Wide Suite №31096214; Договор поставки и обслуживания №643 от 17.12.21г.

Должностная инструкция доцента отделения ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета (утверждена 06.03.2018)

Программа проведения (повторных) инструктажей на рабочем месте для студентов отделения ядерно-топливного цикла при прохождении лабораторного практикума

Учебный план и календарный учебный график, прием 2022 года, Специальность 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (5 лет, 6 месяцев)

Общая характеристика образовательной программы высшего образования прием 2021 г. Форма обучения очная 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики

Общая характеристика адаптированной образовательной программы высшего образования прием 2018 г. Форма обучения очная 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (для лиц с ограниченными физическими возможностями)

Рецензия 10.05.2017г от ПАО «НЗКХ» на программу по специальности 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики

Протокол согласования результатов (компетенций) по основной образовательной программе подготовки специалистов 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (15.05.17г)

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования Национального исследовательского Томского политехнического университета по специальности 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (утвержден Ученым советом ТПУ Протокол №10 от 09.07.21г)

Рабочая программа дисциплины «Химия урана, тория, плутония», прием 2021г, форма обучения очная (утверждена 31.08.2021) образовательная программа Химическая технология материалов современной энергетики, 144 часа.

Рабочая программа дисциплины «Технология ядерного топлива», прием 2021г, форма обучения очная, 5 курс (утверждена 31.08.2021) образовательная программа Химическая технология материалов современной энергетики, 216 часов.

Фонд оценочных средств по дисциплине прием 2020г. Технология ядерного топлива

Фонд оценочных средств по дисциплине прием 2020г. Химия урана, тория, плутония Г.Г.Андреев, А.Н.Дьяченко Введение в химическую технологию ядерного топлива (учебное пособие, 2010 год)

Рабочая программа производственной практики (31.08.21г., прием 2020г), преддипломная практика, 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики; Перечень предприятий-партнеров нахождение практики, Договор об организации практики №31-д/общ от 27.03.18г. до 31.12.22г. с ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИТФ»; Договор об организации практики 13-д/общ от 13.04.18г. до 12.04.23г. с АО «Сибирский химический комбинат»

Учебный журнал (дисциплина - Введение в инженерную деятельность) группа 0421 (посещаемость, успеваемость)

Дипломный проект «Проект цеха экстракционного извлечения урана из десорбатов производительностью 1000 тонн в год по урану (группа 0451, студент Дюндик А.С.)

Дипломный проект «Проект участка окислительного облученного ядерного топлива производительностью 100 тонн в год (группа 0451, студент Шутова С.К.)

Приказ №345-3/об от 10.12.20г. Об утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 год

Приказ №366-7/об от 21.12.20г. Об утверждении состава и сроков заседаний ГЭК по 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики

Приказ №349-54/с от 14.12.20г. Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентов гр. 0451, 0452 ИЯТШ

Отчет о работе ГЭК по специальности 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (01.21г)

Учебный план программы повышения квалификации «Проектирование и разработка АСУТП» (соответствует 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»)

Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Проектирование и разработка АСУТП» (80 часов)

Аннотация ДОП «Проектирование и разработка АСУТП», Сведения о кадровом составе; Обеспечение образовательного процесса

Приказ №201-2/об от 20.07.22г. О реализации дополнительной образовательной программы «Проектирование и разработка АСУТП»

Договор №1D312200660000/8662ТПУ от 05.08.22г. с ООО «Башгипронефтехим» по оказанию образовательных услуг по программе «Проектирование и разработка АСУТП»; Акт сдачи-приемки оказанных услуг (21.10.22г)

Заявка №1 от 00.05.22г. к договору №1D312200660000 на обучение 11 человек (от ООО «Башгипронефтехим»)

Протокол №285 от 30.09.22г. заседания аттестационной комиссии (по программе «Проектирование и разработка АСУТП») на 12 человек

Протокол №322 от 21.10.22г. заседания аттестационной комиссии (по программе «Проектирование и разработка АСУТП») на 14 человек

Расписание занятий по программе «Проектирование и разработка АСУТП» (сроки обучения 10.10.22г-21.10.22г)

Копии договоров о наличии высшего образования у слушателей программы «Проектирование и разработка АСУТП»

Согласие обучающегося федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» на обработку персональных данных (например от Шайбаковой З.Г. от 02.09.22г)

Заявления от слушателей на участие в программе ПИР15 «Проектирование и разработка АСУТП»

Приказ №255-41/с от 12.09.22г. о зачислении на программу ПК ТПУ («Проектирование и разработка АСУТП»), 12 человек)

Расписание по программе повышения квалификации «Проектирование и разработка АСУТП»

Журнал посещений «Проектирование и разработка АСУТП» (10.10.22-21.10.22г)

Приказ №312-20/об от 08.10.22г. О создании аттестационной комиссии

Вопросы по разделу «Программирование ПЛК на базе языков стандарта МЭК 61131-3»

Анкеты обратной связи (по форме Роснефть)

Приказ №276-68/с от 03.18.22г. Об отчислении из числа слушателей ТПУ «Проектирование и разработка АСУТП»

Удостоверения о повышении квалификации №ТПУ-47580 от 30.09.22г. по программе «Проектирование и разработка АСУТП» (выдано Хабибуллиной Е.Ш.)

Инструкция о мерах пожарной безопасности (Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР))

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (отделение автоматизации и робототехники)

Журнал учета проверки знаний норм и правил работ в электроустановках (отделение автоматизации и робототехники)

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (отделение автоматизации и робототехники)

Учебный план по программе повышения квалификации «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Аннотация ДПП по программе «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Положение об отделении информационных технологий на правах кафедры Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета (02.02.21г); Дополнение к Положению отделения информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета (приказом от 03.08.22г № 215-1/од)

Должностная инструкция доцента отделения информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета (28.03.18г), дополнение к должностной инструкции (приказом от 03.08.22г № 215-1/од)

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа отделения информационных технологий ИШИТР ТПУ

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон отделения информационных технологий ИШИТР ТПУ в области разработки и проектирования систем автоматизированного проектирования

Ноутбук 15,6 HP ProBook 4530s №101040023484/001 с/н BCAF7100A5B7BOE

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования- бакалавриат по направлению подготовки 18.003.01 Химическая технология (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №922 от 07.08.20г)

Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных композиционных материалов 26.001» (приказ Минтруда 589н от 07.09.15г)

Профессиональный стандарт «Специалист в области технологического обеспечения полного цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них» (приказ Минтруда 234н от 11.04.14г)

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования Национального исследовательского Томского политехнического университета по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (протокол Ученого совета от 09.07.21г. №10)

Матрица компетенций основной образовательной программы 18.03.01 Химические технологии

Общая характеристика адаптированной образовательной программы высшего образования (для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями); Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология Образовательная программа Химическая технология керамических и композиционных материалов (прием 2021, форма обучения очная)

Общая характеристика образовательной программы высшего образования Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология Образовательная программа Химическая технология керамических и композиционных материалов (прием 2021, форма обучения очная)

Аналитический отчет – оценка степени достижения результатов со стороны студентов (выпуск 2022г), по результатам 13 анкет

Протокол согласования материалов ОП со студенческой комиссией (03.06.21г)

Учебный план и календарный учебный график (прием 2021 год, группа 4Г21, бакалавриат)

Приказ №70-6/об от 11.02.22г О разработке учебных планов приема 2022г. по ОПОП бакалавриата очной формы обучения

Рабочие программы дисциплины, например, Рабочая программа дисциплины «Современные композиционные материалы 18.03.01. «Химическая технология» прием 2022, бакалавриат, очная, 3 курс, 5 семестр;

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные композиционные материалы»

Рабочая программа дисциплины «Тепловые процессы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 18.03.01. «Химическая технология» прием 2022, бакалавриат, очная, 4 курс, 8 семестр; (30.08.22г)

Экзаменационные билеты по дисциплине «Тепловые процессы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

Фонд оценочных средств по дисциплине «Тепловые процессы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

Теплотехнические расчеты. Методические указания к самостоятельной работе и курсовому проектированию по дисциплине «Тепловые расчеты и агрегаты в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» для студентов очной и заочной формы обучения 18.03.01 «Химическая технология» (2019г) Ревва И.Б.

Лекция 1, презентация «Виды и свойства топлива» Ревва И.Б.

Регламент по разработке и утверждению основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в Томском политехническом университете (утвержден решением Ученого совета ТПУ №5 от 29.04.21г)

Рабочая программа воспитания прием 2021г. Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология Образовательная программа Химическая технология керамических и композиционных материалов (01.09.21г)

Календарный план воспитательной работы с обучающимися на 2021-2022 учебный год Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология Образовательная программа Химическая технология керамических и композиционных материалов (01.09.21г)

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (31.08.21г); Перечень предприятий-партнеров для проведения практики; Договор №1062-5/пп от 13.04.16г. (бессрочный) с АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» г.Санкт-Петербург

Дневник обучающегося по практике (производственная практика, 14.06.22г), обучающийся Меженин А.В., группа 4Г91, место практики – г.Фрязино, АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина; Индивидуальное задание на практику (14.06.22г), План-график проведения практики (14.06.22г); Отзыв руководителя практики от организации (22.07.22г), Отчет о практике (22.07.22)

ИПК «Деканат» - информационный программный комплекс

Учебный журнал (дисциплина - Тепловые процессы и теплотехнические агрегаты) группа 9Г91 (посещаемость, успеваемость)

Ведомость (дисциплина - Тепловые процессы и теплотехнические агрегаты) группа 9Г91

Бакалаврская работа «Керамические материалы на основе техногенного сырья», студент группы 4Г8А Максимова В.Е. (2022г); Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (21.06.22г); Календарный рейтинг-план; Отзыв руководителя о бакалаврской работе; Рецензия на бакалаврскую работу (профессор кафедры физики, химии и теоретической механики ТГАСУ)

Бакалаврская работа «Исследование влияния дисперсности исходных материалов на синтез оксинитрида алюминия» студент группы 4Г8А Шляпкина П.Ю. ; Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (21.01.22г); Календарный рейтинг-план; Отзыв руководителя о бакалаврской работе; Рецензия на бакалаврскую работу (Ведущий научный сотрудник лаборатории гетерогенных металлических систем ТНЦ СО РАН, к.т.н)

Книга протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по защите выпускаемых квалификационных работ (Инженерная школа новых производственных технологий НОЦ им Н.М. Кинжера), в т.ч. Протокол №7 от 21.06.22г. защиты ВКР Шляпкиной П.Ю., Протокол №1 от 21.06.22г. защиты ВКР Максимовой В.Е.

Приказ №20-19/с от 20.01.22г. «Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентов ИШНТП НОЦ Н.М.Кинжера»
Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по направлению 18.03.01 Химическая технология (2022г)
Положение о медицинском центре Управления социальной политики и организационной работы Дирекции корпоративного развития Томского политехнического университета (01.08.22г.)
Положение о Санатории-профилактории Медицинского центра Управления социальной политики и организационной работы Дирекции корпоративного развития Томского политехнического университета (01.08.22г.)
Положение об Амбулаторно-поликлинического центра Медицинского центра Управления социальной политики и организационной работы Дирекции корпоративного развития Томского политехнического университета (01.08.22г.)
Регламент предоставления гостиничных услуг в санатории-профилактории ТПУ (20.11.14г)
Положение об оказании платных медицинских услуг в санатории-профилактории
Договор №2750 от 23.03.21г. с ООО «ЕА СИСТЕМ» на утилизацию медицинских отходов; Дополнительное соглашение №2 от 01.07.22г
Прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые в санатории-профилактории ТПУ
Программа производственного контроля санатория-профилактория Томского политехнического университета (01.06.21г); График лабораторно-инструментальных методов исследования по программе производственного контроля
Схема обращения с медицинскими отходами класса Б и Г в санатории-профилактории ТПУ и в кабинете спортивной медицины (01.06.21г)
Инструкция для главной медицинской сестры, осуществляющей санитарно-эпидемиологический надзор за организацией обращения с отходами в санатории-профилактории ТПУ, ФОКсПБ и кабинете спортивной медицины (23.01.23г)
Договор №5158 на проведение исследований, измерений, испытаний с санитарно-эпидемиологической экспертизой их результатов №1162 (26.04.22г) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Протокол испытаний №8027 от 27.06.22г. (биотесты, сухожаровой шкаф, не обнаружено)
Протокол испытаний №7926 от 27.06.22г. (смывы, пищеблок, не обнаружено)
Протокол испытаний №7902 от 27.06.22г. (воздух, стоматологический кабинет, S.aureus - не обнаружено)
СОП 001.01 Выявление фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов (01.10.18г)
Журнал учета выявленных фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных препаратов и незарегистрированных изделий медицинского назначения
Отчет о результатах внутреннего аудита Медицинского центра ТПУ (22.09.22г)
Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки (медицинский центр, 2 этаж, 1 кабинет)
Отчет Анализ функционирования СМК Медицинского центра ТПУ за 2021 год (13.10.22)
График поверки средств измерений на 2022 год (Медцентр ТПУ)
Выписка из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений на монитор ЭКГ Валента №13049.11 (рег № СИ 24101-06) от 06.12.21г.
Свидетельство о поверке №С-ВЭ/22-12-2021/122161073 до 21.12.22г. на Анализатор гематологический АВХ Micros 60-ОТ № 0010S88365
Свидетельство о поверке №С-ВЭ/30-11-2021/113428497 до 29.11.22г. на Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Spirolab №A23-053.03397
Журнал протоколов заседания врачебной комиссии
Журнал учета решений врачебной комиссии
Протокол №35 заседания врачебной комиссии от 08.11.22г. о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение
План-график заседаний ВКК в Медицинском центре ТПУ (10.01.22)

Положение о врачебной комиссии Санатория-профилактория ТПУ (приказ №9/од от 13.02.14г)

Сертификат специалиста 7839 от 30.12.20г. Ющубе Ю.Г. о допуске к медицинской деятельности по специальности «Сестринское дело»

Удостоверение о повышении квалификации №5671 от 30.12.20г. Ющубе Ю.Г. по дополнительной профессиональной программе «Процедурное и прививочное дело»

Диплом КВ №11083 от 18.06.12г. высшего профессионального образования Приваловой Н.И. присуждена квалификация врача по специальности «Лечебное дело»

Сертификат специалиста №29870 от 05.10.19г. Приваловой Н.И. о допуске к осуществлению к медицинской деятельности по специальности Физиотерапия

Договор о предоставлении платных медицинских услуг №20860 от 09.11.22г. с Афонченко М.В. на оказание медицинской услуги

Книга отзывов и предложений (Медицинский центр) (последняя запись от 27.02.20г. с благодарностью)

Договор на предоставление медицинских услуг №25 по договорам добровольного медицинского страхования (от 21.12.20г., с АО «Страховая компания «Астро-Волга»)

Договор №331610-16743 от 31.12.19г. на предоставлении медицинской помощи лицам, выезжающим за пределы постоянного места жительства (с ООО «СК «Согласие»)

Медицинская карта амбулаторного больного №9918

Медицинская карта №38 на санаторно-курортное лечение, путевка №001648, путевка 26.10.22-09.11.22г.; Санаторно-курортная карта 457 от 26.10.22г., Лист врачебных назначений

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 в 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 дополнительной 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

В ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, (свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым требованиям и ожидаемым результатам, а также свидетельства процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчете).

Произошедшие изменения не повлияли на целостность СМК.

Цели аудита достигнуты:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	С уточнениями <input type="checkbox"/>	
Система менеджмента результативна:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Необходимо переоформление сертификата:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Требуется уточнение программы аудитов:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>

Общее количество выявленных несоответствий:	0	Номера Актов о несоответствиях: -
в том числе значительных:	0	
в том числе незначительных:	0	
в том числе устранено в ходе проверки:	0	
Количество наблюдений:	0	Номера Актов о наблюдениях: -

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
Рекомендации руководителя группы: Сертификат соответствия может быть: Подтвержден <input checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/>	
Сроки очередной проверки: (месяц, год)	Октябрь 2023г.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

ФИО	Должность
Сухих Леонид Григорьевич	Проректор по науке и трансферу технологий
Ахмеджанов Олег Абрекович	Начальник организационного отдела ИШНКБ
Долматов Олег Юрьевич	Директор ИЯТШ
Шерстнёв Владислав Станиславович	Заведующий кафедрой - руководитель отде- ления на правах кафедры Отделения информационных технологий ИШИТР
Манабаев Кайрат Камитович	Директор ИШНПТ
Янов Сергей Анатольевич	Главный врач Медицинского центра
Тригубенко Татьяна Юрьевна	Начальник ООТ
Каргина Елена Борисовна	Директор ЦК
Яблокова София Александровна	Ведущий эксперт ЦК
Арышева Арина Андреевна	Эксперт ЦК

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

- ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
- генеральный директор Ассоциации по сертификации "Русский Регистр"

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.

Руководитель группы аудиторов



Мясников И.Л. 18.11.22г.