



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

**АКТ № 23.02262.24**

**о результатах аудита и оценки СМК**

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

*полное наименование заявителя (проверяемой организации)*

от «19» октября 2023 г.

Место составления акта (город): Томск

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

2. Цель и область аудита:

Второй этап сертификации

Внеплановый наблюдательный контроль  
(внеплановый инспекционный контроль)

Первый инспекционный контроль

Дополнительная проверка

Второй инспекционный контроль

Расширение области сертификации

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 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
Отделение информационных технологий ИШИТР	г. Томск, пр. Ленина, д. 2	Разработка 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 классам ЕКПС: 4960, 5915, 5935, 5955, 5940, 5961, 5962, 5963,



		5970, 5980, 5995, 5998, 6015, 6130, 6145
Научно-производственная лаборатория "Технология переработки полимеров и композиционных материалов" ИШНПТ	г. Томск, пр. Ленина, д.2 стр. 4	Разработка 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 программных комплексов и модулей по классу ЕКПС 7030

на соответствие требованиям (критерии аудита)

**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: **8.5.5.5.**

3. Основание проведения аудита: заявка № \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_, зарегистрирована в органе по Аккредитации № \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_, договор: \_\_\_\_\_

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

4 Критерии аудита \_\_\_\_\_ организации

5. Дата проведения аудита: 17-19.10.2023г.

6. Наименование и адрес аудируемых 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: И.о. проректора по науке и стратегическим проектам ФГАОУ ВО НИ ТПУ А.С. Гоголев

8. Состав экспертной группы:

Эксперт – Гнатюк Вера Вячеславовна, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

9. Сведения о наблюдателях: нет

10. Рабочий язык проведения проверки: **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:

В соответствии с Заявкой, заключенным договором и предварительно согласованным планом экспертной группой был проведен аудит 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 проведенного аудита установлено следующее<sup>1</sup>:

- 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 аудита 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) 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.*

4) 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 Ассоциация по сертификации 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

<sup>1</sup> Дается оценка зрелости СМК, соответствия СМК критериям аудита, оценка результативности и постоянного улучшения СМК, результатов внутренних аудитов и анализа СМК со стороны руководства, анализа работы с рекламациями (при наличии), обеспечения ресурсами для выполнения требований к продукции, в т.ч. обязательных, квалифицированными кадрами в области менеджмента качества, дается краткое описание результатов проверки функционирования СМК. Отмечается реализация определения контекста организации, мероприятий по управлению рисками и возможностями, выводы о подтверждения приверженности организации принципам менеджмента качества, в том числе «Лидерство», определение контекста организации, определения и управления рисками и возможностями, определение и управление знаниями.

Отметить деятельность заказчика по определению специальных требований к изделиям и услугам, предотвращению использования контрафактных изделий, управление элементами, критическими с точки зрения безопасности, контроль и проверку выявленных критических элементов, в том числе ключевых характеристик, в соответствии с установленными процессами.



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.

5) Организационная структура, распределение функций между структурными элементами регламентированы Уставом, Руководством по качеству в области создания военной продукции РК ТПУ В (утвержденное приказом №04/дсп от 21.10.2022, с изменениями от 20.09.2023г.), включающим в себя функциональную схему процессов, положениями о подразделениях, должностными инструкциями, включающим в себя функциональную схему процессов, положениями о подразделениях, должностными инструкциями, утвержденными Генеральным директором.

6) Функции представителя руководства по качеству возложены на и.о. проректора по науке и стратегическим проектам Гоголева А.С., приказ №216/об от 04.08.2023 г. «О назначении представителя по системе менеджмента качества».

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства проводится регулярно.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) За последние 3 года рекламации не поступали, что отражено в Справке о качестве от 07.03.2023г. Анализ рекламационной работы предусмотрен в соответствии ГОСТ РВ 0015-703-2019.

11) 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).

12) Ответственным за управление производственными процессами являются руководители структурных подразделений, на которые распространяется область сертификации СМК.

Контроль в процессе проведения работ выполняется исполнителями производственных операций, руководителями структурных подразделений, выполняющих работы в соответствии с технической документацией.

Действующая на предприятии система контроля и испытаний качества продукции обеспечивает проверку



соблюдения обязательных требований к продукции, установленных контрактами, государственными стандартами и другими нормативными документами.

13) 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 ИШНKB 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.

Оборудование для мониторинга и измерений имеет защитные клейма (пломбы) в предусмотренных конструкцией местах, предохраняющие их составные части и программное обеспечение от несанкционированного доступа, способного повлиять на достоверность результатов измерений (испытаний).

Методики (методы) измерений, не являющиеся методиками прямых измерений и применяемые при выполнении государственного оборонного заказа в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, аттестованы в установленном порядке и в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009.

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.

14) 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.

15) 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.



16) 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.

17) В процессе проведения аудита были выявлены несоответствия требованиям заявленных стандартов (описаны в Протоколах регистрации несоответствия), из них:

Количество критических несоответствий – ,

Количество некритических несоответствий – ,

в том числе устранено в ходе аудита – .

18) Подтверждается достижение целей и выполнение плана проверки (или дается обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение изменений в цели проверки и/или область 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 очередного аудита (инспекционного контроля):

Октябрь 2024

(месяц, год)

17. Сведения о результатах устранения каждого из обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин: Все выявленные в ходе предыдущего аудита несоответствия (№№22.47601.026М, 22.47602.026М) 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 аудита

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 СМК

Расширить область сертификации СМК



- Сузить область сертификации СМК
- 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 подтверждённой 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 (при необходимости) нет**

**22. Приложения:**

1. План аудита (форма 026.01mPP) на \_\_\_ л.;
2. Сведения о членах ЭГ (форма 026.103PP) на \_\_\_ л.;
3. Обязательства членов ЭГ (форма 026.102PP) на \_\_\_ л.;
4. Протоколы по выявленным несоответствиям на 03 листах

Главный эксперт

Монт- В.В. Тюбяков      19.10.2023  
подпись                                  инициалы, фамилия                                  дата

Эксперты:

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

\_\_\_\_\_

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

\_\_\_\_\_

ДАТА

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

\_\_\_\_\_

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

\_\_\_\_\_

ДАТА

**С актом ознакомлен:**

Представитель проверяемой  
организации

Керемко Керемко Е.В. 19.10.2023  
ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА