

**Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»**

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

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК № 23.02223.026**

Дата составления: 27.10.2023

Стандарта(ов): ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Дополнительных ISO 9001:2015
стандартов:

Договор/Заявка: 23.074.24.026PP/

Этап Р

Сроки проверки: 17.10.23-20.10.23

Объем проверки			
Проверка адекватности		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка соответствия		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка устранения несоответствий		<input type="checkbox"/>	
Организация: (полное наименование)	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»		
Адрес места нахождения юридического лица:	Российская Федерация, 634050, г. Томск, просп. Ленина, д.30		
Адрес места осуществления деятельности:	Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30		
Код ЕАС:			
Численность персонала Организации, входящая в область сертификации, чел.	2200	Количество смен:	1
Руководитель группы:	Гнатюк В.В.		
Аудиторы:	Мансуров Р.И.		
Стажеры:	нет		
Технический эксперт, сопровождающие:	нет		
Представитель Организации:	Каргина Е.Б. – директор ЦК		
Проанализирован и одобрен ¹ :	ФИО		Дата

¹ Заполняется в Центральном офисе РР

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ	9
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ	40
НЕСООТВЕТСТВИЯ	40
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	41
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	42
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ	42
РАССЫЛКА.....	43
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ	43

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Учредителем ТПУ является Российская Федерация.

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

ТПУ подтвердил позиции в топ-10 вузов России.

ТПУ имеет:

- Лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1069 от 04.08.2014 г. Серия 90Л01 № 0008046, Регистрационный номер лицензии: № 1069, выписка из реестра лицензий по состоянию на 04:46 «07» июня 2022 г.

- Свидетельство о государственной аккредитации №3626 от 16.07.2027г. Серия 90А01 №0003846, срок действия до 25.05.2021г., приказ №783 от 25.05.2015 О государственной аккредитации образовательной деятельности

- Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 70-Б/00060 от 06 декабря 2004 г. (Действительна бессрочно)

- 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 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;

- Свидетельство СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» №С-5-14-1791 от 08.07.2014г.(Действительно бессрочно);

- Свидетельство СРО НП «Томское проектное объединение» №0091-10 от 13 апреля 2016 г. (Действительно бессрочно);

- Свидетельство СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» № 01-И-№1373-4 (Действительно бессрочно);

- Свидетельство № СРО-Э-017-018 от 03.07.2013г. СРО «Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири»;

- Лицензия Роскосмоса на осуществление космической деятельности № 916К от 07.04.2008 г.(Действительна бессрочно) и т.д.

ТПУ имеет Лицензии УФСБ РФ по Томской области:

- 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);

ТПУ сертифицирован в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия ВР 14.1.14869-2020 действителен по 30.12.2023г.) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 с областью сертификации: разработка и проектирование продукции военного назначения, проведению испытаний элементов систем аппаратуры, материалов, изделий и электронной компонентной базы вооружения и военной техники 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.

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

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

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

Специальность 12.04.01 Приборостроение (Приборы и методы контроля качества и диагностики) Частное учреждение Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома (ЧУ «Газпром ЦНИС») до 13.08.2024;

Специальность 18.04.01 Химическая технология (Химическая технология топлива и газа) Частное учреждение Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома (ЧУ «Газпром ЦНИС») до 13.07.2023

и др.

ТПУ реализует следующие виды основных образовательных программ:

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

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

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

Основные сведения о ТПУ представлены на <https://tpu.ru/sveden/common>.

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

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

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), нормативные документы Организации.

Целями проверки являлись:

- проверка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), установленных процессов и документации системы менеджмента организации с учетом внутренних и внешних изменений;
- оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;
- идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения системы менеджмента

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

- проверка соответствия СМК критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную деятельность);
- оценка поддержания СМК в действии и ее результативности СМК;
- анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам предыдущего аудита;
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное улучшение;
- анализ и оценка произошедших в Организации изменений;
- проверка соблюдения Организацией правил и процедур РР по использованию знака соответствия и информации о сертификации СМК.

Общая численность персонала Организации составляет – 3056 чел., в область сертификации входят - 2200 чел., что отражено в руководстве по качеству.

Организация определила процессы СМК в Карте процессов и видов деятельности ТПУ.

Для процессов определены:

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

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

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

По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

В отношении:

разработки и предоставления образовательных услуг в сфере довузовского, высшего и дополнительного образования, подготовки кадров высшей квалификации, научной и инновационной деятельности; консалтинговых услуг; библиотечных и информационных услуг; проведения консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов;

разработки, изготовления, поставки и обслуживания водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; предоставление услуг перевода.

Область сертификации, по просьбе заказчика сужена,
– ИШНПТ: исключение работ по ЛИУС «Химик-аналитик» на основании служебной записки № 14517 от 16.06.2022.

Область сертификации подтверждена для следующих площадок:

№	Наименование площадки	Адрес площадки	Кол. Чел.	Виды деятельности
1	Медицинский центр Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Усова, 13	43	Проведение консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, работников университета и внешних клиентов.
2	Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета	Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина, 2 стр.5	6	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области новых технологий поиска, добычи, разработки, транспортировки и переработки полезных ископаемых; методов комплексного исследования месторождений; технологий создания новых материалов на основе природного сырья; эффективной водоочистки и водоподготовки; создания лекарственных средств и биологических комплексов.
3	Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Советская, д.84/3	108	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере довузовского, высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области компьютерной техники, информационных технологий, автоматизации технологических процессов, робототехники, технологий обработки больших объемов данных, систем управления и измерений, компьютерной графики и промышленного дизайна, цифрового дизайна и мультимедийных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности.
4	Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ) Томского политехнического университета	Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина, 2 стр.4	205	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области пучково-плазменной, электровзрывной, плазмо-химической, аддитивных и информационных технологий, создания конструкционных и функциональных материалов и наноматериалов, технологий получения биосовместных материалов, биологически активных соединений и лекарственных препаратов. Разработка, изготовление, поставка и обслуживание водоочистных комплексов.
5	Инженерная школа энергетики (ИШЭ) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Усова, д.7	155	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области инновационных ресурсоэффективных технологий электроэнергетики, теплоэнергетики и электротехники, а также, комплексных исследований и разработки технологий для низкоуглеродной и альтернативной энергетики.
6	Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ) Томского политехнического университета	Россия, 634028, г. Томск, ул. Савиных, д.7	149	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования и предоставление услуг в области совершенствования и разработки новых источников и детекторов радиационного и электромагнитного излучения, методов неразру-

				шающего контроля и приборов, устройств и технологий комплексных систем безопасности на их основе, радиационных испытаний, приборов, устройств, материаловедения и технологии и оборудование сварочного производства; аттестации лабораторий и персонала, неразрушающий контроль и диагностика опасных производственных объектов.
7	Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ) Томского политехнического университета	Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина, д.2 стр.4	197	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области водородной энергетики, использования атомной энергии и радиоактивных веществ, радиационных, плазменных и СВЧ технологий, материаловедения, ядерной медицины, химической технологии, разработки систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, автоматизации технологических процессов и физических установок.
8	Школа общественных наук (ШОН) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Советская, д. 73, стр. 1	122	Предоставление довузовского, высшего, дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации. Предоставление услуг перевода и расширенного обучения русскому и иностранным языкам и связанная с этим дополнительная поддержка иностранных граждан.
9	Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, пр. Ленина, д.43-А	152	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, научные исследования в области химической технологии, материаловедения и композитных материалов, радиохимфармпрепаратов, оптической наноспектроскопии, нанотехнологий в химии, материаловедении и медицине.
10	Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) Томского политехнического университета	Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина 2, стр.32	361	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации, 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, твердотельной оптоэлектроники и астрофизики.
11	Бизнес-школа (БШ) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Усова, д.7 стр. 6	29	Разработка и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации и научные исследования в области экономики, менеджмента и технологического предпринимательства.
12	Центр качества (ЦК) Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Белинского, д.53а	54	Разработка и предоставление образовательных и консалтинговых услуг в области систем менеджмента.
13	Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета	Россия, 634034, г. Томск, ул. Белинского, д.53а	50	Библиотечные и информационные услуги.
14	Центр образовательных продуктов Томского политехнического университета	Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30		Разработка образовательных ресурсов и средств обучения.

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

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

При аудите использовались различные источники информации, в том числе:

- результаты опроса персонала (опрос персонала проводится с учетом требований ИСО 19011);
- результаты наблюдения за процессами и деятельностью;
- документы (политика, цели, планы, реестры, положения, карты процессов, процедуры, инструкции, лицензии, разрешения и др.);
- записи, в том числе содержащие свидетельства результативного функционирования СМК;
- сведения, полученные из других источников, например, отзывы потребителей;
- компьютеризированные базы данных и WEB-сайты.

Были проанализированы:

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

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

Рабочим языком проверки являлся русский.

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

В настоящем документе используются следующие сокращения и обозначения:

Термин	Значение
Организация, Университет, ТПУ	Уни-Томский политехнический университет
ДП	Документированное положение
ПРК	Представитель руководства по качеству
РР	Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
РКУ	Руководство по качеству
НМД	Нормативно-методические документы
СМК	Система менеджмента качества
Стандарт	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
СОУД	Система обработки управленческой документации

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

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

- область сертификации ТПУ сузилась;
- название, адрес и форма собственности Организации не изменились;
- изменилась структура университета
- адреса местонахождения и места осуществления деятельности ТПУ не изменились;
- количество персонала, входящего в область сертификации не изменилось;
- сменность работы осталась без изменений;
- применяемые законодательные и другие требования, которые могут повлиять на СМК, остались без изменений.

Внесены изменения в Устав, согласно приказа Минобрнауки России №619 от 19.06.2023г.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 1027000890168 внесена запись от 06.04.2023г.

Проведена реорганизация структуры ТПУ, согласно, например, приказ от 19.04.2022 № 109-1/од «Изменения в структуре Дирекции корпоративного развития»; приказ от 25.04.2022 № 115-3/од «Изменения в структуре Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения, приказ от 08.06.2022 № 159-1/од «Об изменениях в структуре ИЯТШ», приказ от 12.08.2022 № 224-2/од «Об изменениях в структуре Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения», приказ от 11.10.2022 № 284-1/од «О переподчинении Архива» и тд.

Проверка адекватности.

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

В настоящее время в ТПУ разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

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

Изменения в документацию носили характер актуализации в связи с текущими изменениями в организации. Рассмотрены внутренние и внешние факторы, требования соответствующих заинтересованных сторон.

Все документы на момент проверки адекватны и актуальны.

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

В ходе инспекционной проверки в 2022 году несоответствий выявлено не было.

Проверка соответствия.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для каждого выделенного процесса в организации определены: требуемые входы, ожидаемые выходы этих процессов, последовательность и взаимодействие, критерии результативности, необходимые ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия должностных лиц, способы выявления рисков и возможностей, методы анализа, способы улучшения.

Все мероприятия плана проверки были выполнены в полном объеме.

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

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

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

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

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

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

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

Приказом №210-1/об от 04.08.2023 О назначении представителя руководства по системе менеджмента качества назначен Представитель руководства по качеству – и.о. проректора по науке и стратегическим проектам Гоголев А.С.

Представитель руководства по качеству наделен полномочиями, распространяющимися на:

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

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

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

С установленной периодичностью проводятся заседания Советов – Ученый совет, Наблюдательный совет, Попечительский совет. Результаты заседаний оформляются протоколами.

Например, представлены:

Регламент работы Наблюдательного совета ТПУ, протокол №1 от 07.12.2018г.

Положение об Ученом совете ТПУ, утв. 18.10.2017г.

Цели в области качества НПЛ ТППиКМ ИШНТТП на 2023г., утв. 01.03.2023г.;

Цели в области качества отделения ядерно-топливного цикла на 2023г.

План мероприятий по достижению целей в области качества на 2023г.

Цели в области качества на 2023г. ОиТ ИШИТР в части разработки и проектирования САПР БПО и ПК ПРН, утв. 01.01.2023г., План мероприятий по достижению целей в области качества в 2023г.;

План развития системы менеджмента качества ИШЭ на 2022 год, 01.03.22 г.

План развития системы менеджмента качества ТПУ на 2023 год

Приказ №90-14/об от 31.03.2023 Об утверждении плановых значений показателей эффективности подразделений ТПУ (по проекту Приоритет-2030);

разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа, ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей по итогам 2022г.; определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей на 2023г.

также целевые показатели представлены в различных планово-отчетных документах, Решениях Ученого совета ТПУ.

Не реже 1 раза в год ректором ТПУ и проректорами проводится анализ по основным видам деятельности (образовательная, научная, инновационная и т.д.). Проректоры по направлениям деятельности и директора школ делают отчеты по итогам учебно-го/календарного года.

Анализ со стороны высшего руководства организации осуществляется на основе информации:

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

В ТПУ проведен анализ СМК со стороны руководства. Представленные записи свидетельствуют о соответствии проведенного анализа требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Представлены: Отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства, утв. 09.08.2023г., также представлены Отчеты об анализе подсистем, Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства ИЦ за 2022г., утв. 10.04.2023г., Отчет о результатах внутренней оценки качества образования за 2022г., утв. 06.04.2023г., Отчеты о работе подразделений и др.

В отчете по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства за 2022 год, в п. b3 сделан вывод, содержащий требование провести SWOT-анализ некоторых процессов. Действия по данному решению не запланированы, что может привести к невыполнению данного требования, см. акт о наблюдении 23.02223.026-01.

Сертифицированная область распространения СМК подтверждается.

Сильные стороны системы менеджмента качества:

- по оценкам работодателей, выпускники Томского политехнического университета отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки, развитием проектировочных, аналитических, организаторских навыков и умений;
- вовлечение сотрудников колледжа в активную деятельность по совершенствованию образовательного и научного процессов;
- проводится систематический мониторинг качества образовательных услуг и анализ полученных данных, на основе которых предпринимаются корректирующие и предупреждающие действия.

Внутренний аудит

Внутренний контроль адекватности и результативности функционирования системы менеджмента качества осуществляется посредством планирования и проведения внутренних проверок. Проведение внутренних проверок СМК планируется с учётом статуса и важности проверяемой деятельности в соответствии с требованиями ДП о проведении внутренних аудитов:

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

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

Аудиторы прошли соответствующее обучение.

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

Внутренние аудиты за отчетный период выполнены в полном объеме.

Представленные отчетные документы по результатам проведения внутренних аудитов и принятым и реализованными корректирующим действиям за период 2022-2023гг. соответствуют установленному стандарту и оказывают результативное действие на функционирование СМК Университета.

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

Было представлено и проанализировано:

- Регламент «Проведение внутреннего аудита системы менеджмента в Томском политехническом университете»;

- Приказ №59-9/об от 28.02.2023г. О проведении внутреннего аудита СМК ТПУ в 2023 году.

- программа внутреннего аудита системы менеджмента ТПУ на 2023г., приложение к приказу ректора №59-9/об от 28.02.2023г.;

- Отчет о результатах внутреннего аудита Отдела образовательных программ и проектов и отдела планирования, организации и управления учебным процессом (19.06.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерно-технического управления ДКПХО (27.09.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерной школы информационных технологий и робототехники (29.05.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита ИШЯТ (29.09.2023 г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита Центра метрологии (14.07.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита ИШНПТ (31.05.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерной школы информационных технологий и робототехники (29.05.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерная школа энергетики (16.05.2023г.);

- Отчет о результатах внутреннего аудита системы менеджмента Отдела образовательных программ и проектов и отдела планирования, организации и управления учебным процессом (19.06.2023г.). План проведения аудита СМК Школы базовой инженерной подготовки (ШБИП) от 23.01.2020 и т.д.

- планы аудитов к отчетам, планы корректирующих мероприятий при выявленных несоответствиях.

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

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

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

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

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

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

За отчетный период проверки со стороны контролирующих органов касательных заявленной области деятельности не проводились.

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

Представлено и проанализировано:

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

Процессы, переданные на аутсорсинг.

Все процессы заявленной области деятельности организация выполняет самостоятельно.

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

Действия в отношении рисков и возможностей

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

На стратегическом уровне риск-менеджмент осуществляется высшим руководством Университета (и.о. ректора, проректора по направлениям деятельности, начальники управлений, директора школ) на основании Программы повышения конкурентоспособности ВУЗа, разработанной в целях наращивания научно-исследовательского потенциала и укрепления конкурентных позиций на рынке образовательных услуг. В программе определены основные цели и показатели результативности вуза на период до 2025 года. Основные «критические» риски для вуза – недостижение запланированных в программе показателей.

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

И ИЦ-03-2020 Инструкция определения контекста, управление рисками и возможностями, дата введения 23.03.2020;

Карта рисков подразделения МНОЛ «КМиП»;

Определение среды подразделения, заинтересованных сторон и рисков подразделения, требования и ожидания заинтересованных сторон, утв. 15.01.2023г.;

Риск-план ОЯТЦ в области деятельности на 2023г.;

Управление рисками в ИШЭ уровне ИШЭ. Анализ данных по достижению показателей результативности для достижения целей. Таблица 1 Управление рисками на уровне отделения/НОЦ, от 31.01.22 г.;

Определение среды подразделения, заинтересованных сторон и рисков подразделения, требования и ожидания заинтересованных сторон, утв. 15.01.2023г.

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа, ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей по итогам 2022г.

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей на 2023г.

«Управление рисками в ТПУ на стратегическом уровне» (на стратегическом уровне);

на уровне школ в документе «Управление рисками в ТПУ на уровне школы»;

на уровне отделения/центра в документе «Управление рисками в ТПУ на уровне отделения/центра».

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Функции, ответственность и полномочия в организации

Ответственность и полномочия персонала распределены в Организации в соответствии с организационной структурой, структурой СМК и направлением деятельности (зоной ответственности) работников, и описаны в должностных инструкциях руководителей и специалистов и процедурах СМК, организационно-распорядительных документах, а также в трудовых контрактах с работниками.

Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность и позволяет качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса.

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

Результативное функционирование и управление процессами СМК обеспечивают владельцы процессов.

Владельцы процессов уполномочены и являются ответственными за следующую деятельность:

-планирование регулярной деятельности процесса;

-разработка необходимых процедур, регламентирующих порядок осуществления действий в рамках процесса;

-определение ресурсов, необходимых для выполнения процессов, и обеспечение их доступности;

-распределение обязанностей, ответственности и полномочий в отношении этих процессов;

-организация выполнения регулярных планов процесса;

-измерение и мониторинг в ходе выполнения установленного плана деятельности процесса;

-учет рисков и возможностей в соответствии с требованиями Руководства по качеству;

-принятие корректирующих и предупреждающих действий в случае появления или потенциальной угрозы появления несоответствий в ходе выполнения плана деятельности процесса;

- оценка результативности процессов и внесение любых изменений, необходимых для обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов;
- постоянное улучшение процессов, включая разработку направлений, целей и мероприятий по улучшению качества процесса и результатов его деятельности;
- обеспечение ресурсами, необходимыми для осуществления мероприятий по улучшению процесса;
- организация выполнения мероприятий по улучшению процесса;
- измерение и мониторинг хода выполнения мероприятий по улучшению процесса.

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

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

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

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

Представлены:

Приказ №210-1/об от 04.08.2023 О назначении представителя руководства по системе менеджмента качества;

Распоряжение №251 от 10.07.2023г. о формировании комиссии для анализа и согласования материалов основных профессиональных образовательных программ;

Организационная структура ИЦ ИШНКБ и структурные подразделения ТПУ, взаимодействующие с испытательным центром, утв. расп. №3 от 08.02.2023г.

Положения о подразделениях, например, Положение об отделении автоматизации и робототехники на правах кафедры ИШТР ТПУ, утв. 22.10.2020г.; Положение о Дирекции корпоративного развития ТПУ, утв. 23.08.2023г.; положение о Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения ТПУ, утв. 01.10.2021г.; положение об Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности, утв. 01.12.2017г.; положение об Инженерной школе ядерных технологий, утв. 01.12.2017г., положение об организационной отделе ИШПР, утв. 15.03.2021г. и др.

Должностные инструкции, например, Должностная инструкция инженера (ответственный за операции с ЭКБ) лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШНКБ ТПУ, утв. 03.10.2022г.; Должностная инструкция доцента ОИТ ИШИТР ТПУ, утв. 21.03.2018г.

Список ИЦ ИШНКБ и работников, выполняющих работы для ИЦ ИШНКБ допущенных к работе со служебной информацией ограниченного распространения, утв. 16.10.2023г.

Приказ №179-6/об от 28.06.2023 Об утверждении состава научного коллектива ПИШ-НИР-2023-010, приложение 2 к приказу задачи (по каждому работнику), решаемые в рамках проекта

Документы о назначении ответственных за СМК, например, Распоряжение №15/р от 09.11.2022г. О назначении ответственного за СМК в структурном подразделении ИШИТР

Также представлены Планы работ на уровне подразделения на 2023 год, например, План работы на уровне подразделения ИШЭ на 2023 год, План работы организационного отдела на 2023 г.

Положение об УМУ ТПУ, утв. 30.09.2021г.

План работы учебно-методического управления на 2023г., утв. 23.01.2023г.

Приказ О создании рабочей группы для реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023/2024гг. в рамках программы «Приоритет-2030»

План мероприятий по реализации проекта «Цифровые кафедры»

Продемонстрирована работа в системе СОУД, раздел Локальные нормативные акты.

Заключение: На основании анализа распределения ответственности и полномочий, а также опроса работников Организации установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по определению функций, ответственности и полномочий лиц, участвующих в функционировании СМК.

Ресурсы (общие требования)

Управление ресурсами в Организации регламентировано соответствующим внутренними локальными нормативными актами. В Организации используются следующие виды ресурсов: персонал, инфраструктура, среда для функционирования процессов, ресурсы для мониторинга и измерений, знания организации.

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

Основными видами ресурсов являются:

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

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

Заключение: Соблюдение требований стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) в части управления ресурсами описано ниже в соответствующих разделах данного отчета.

Персонал. Компетентность.

Организация определила должностных лиц, которым переданы полномочия, обязанности и ответственность за управление процессами и обеспечение результативного функционирования СМК.

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

На этапе подбора и подготовки осуществляются:

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

Компетентность профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП, обеспечивается:

избранием по конкурсу на замещение соответствующей должности. Оценка уровня компетентности ППС осуществляется кадровой комиссией в рамках конкурсной процедуры.

повышением квалификации ППС.

формированием кадрового резерва

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

В Университете разработана модель компетенций ТПУ, которая является частью Положения о кадровом резерве ТПУ. Модель компетенций состоит из:

управленческих компетенции ТПУ.

корпоративных компетенций ТПУ.
компетенций НПР.

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

Разработан сборник типовых должностных инструкций ППС ТПУ. В документе собраны типовые инструкции ППС, разработанные на основе «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего и дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

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

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

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

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

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

Представлено и проанализировано:

Положение о Кадровой комиссии Ученого совета ТПУ;

Сборник типовых должностных инструкций ППС ТПУ;

Положение об оценке компетенций научно-педагогических работников, участвующих в образовательной деятельности в ТПУ;

Положение «О дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) сотрудников ТПУ»;

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

План мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г. Приложение 1 к приказу №73-1 об от 14.03.23

Приказ №73-1 / об от 14.03.23 «Об утверждении плана мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г.»

Скриншот от 18.10.2023 г. 14-38 – страница сайта Управления по работе с персоналом, открытые вакансии, по адресу: hr.tpu.ru

Акт плановой выездной проверки государственной инспекции труда в Томской области от 30.09.2021 года, №29-34Б-2021/59-50С-2021

План работы отдела кадров ТПУ на 2023 год

Выписка из решения заседания кадровой аттестационной комиссии ученого совета ТПУ №6 от 27.09.23

Распоряжение №290-1/р от 17.10.23 «О создании рабочей группы по доработке проекта новой организационной структуры ТПУ

План мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г., приказ №73-1/об от 14.03.23

Перечень должностей и список работников Проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников с указанием номеров инструкций

Регламент оформления приема на работу в ТПУ (утв. Приказом ТПУ №199-1/од от 17.07.2020)

И 4-4.1-2019 Инструкция «Проведение аттестации персонала, занятого в создании при проведении испытаний», утв. расп. №3 от 25.11.2019г.

И-02-2020 «Подготовка стажеров к проведению испытаний в области аккредитации», утв. расп. №4 от 05.10.2020г.

Организационная структура ИЦ ИШНКБ и структурные подразделения ТПУ, взаимодействующие с испытательным центром, утв. расп. №3 от 08.02.2023г.

Положение о дополнительном профессиональном образовании сотрудников ТПУ, утв. приказом №110/од от 28.10.2015г.

Матрица компетенций, утв. распоряжением по ИЦ №11 от 03.11.2022

План повышения квалификации работников ИЦ в 2022г., с отметками о выполнении

Соглашение о стратегическом партнерстве между ТПУ и ОАО «НИИПП» от 26.08.2010г.

План по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава НОЦ И.Н. Бутакова ИШЭ, от 02.09.22 г.

План работы на уровне подразделения ИШЭ на 2023 год. План работы организационного отдела на 2023 г.

Распоряжение №44/р от 30.08.2022 О проведении аттестации

Протокол заседания аттестационной комиссии от 10.10.2022г.

Матрица компетенций проектной группы/научного коллектива ОЯТЦ, утв.24.10.2022г.

План обучения и повышения квалификации работников ОЯТЦ на 2023г., утв. 06.02.2023г.

Распоряжение №15.10-14 от 21.09.2022г об аттестации сотрудников, протокол заседания аттестационной комиссии от 21.10.2022

План обучения и повышения квалификации сотрудников ОиТ ИШИТР в части разработки и проектирования СПР БПО и ПК ПРН на 2023г., утв. 01.02.2023г.

Матрица компетенций проектной группы/научного коллектива по договору 15.10-230/2022 (11/17220-Д)

Должностная инструкция доцента ОиТ ИШИТР ТПУ, утв. 21.03.2018г.

Распоряжение №15.10-14 от 21.09.2022г. О проведении аттестации сотрудников отделения ИТ ИШИТР, протокол заседания аттестационной комиссии от 02.10.2022г.

План обучения и повышения квалификации сотрудников ОиТ ИШИТР в части разработки и проектирования САПР БПО и ПК ПРН на 2022г., утв. 23.03.22г.

Приказ О создании рабочей группы для реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023/2024гг. в рамках программы «Приоритет-2030»

План мероприятий по реализации проекта «Цифровые кафедры»

Планирование работ трекеров в рамках проекта «Цифровые кафедры»

Распоряжение №46/р «о проведении аттестации работников ИЦ ИШНКБ»; Перечень вопросов по аттестации, утв. 30.11.2022г.; протокол заседания аттестационной комиссии от 22.12.2022г.

Должностная инструкция инженера (ответственный за операции с ЭКБ) лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШНКБ ТПУ, утв. 03.10.2022г.

Список ИЦ ИШНКБ и работников, выполняющих работы для ИЦ ИШНКБ допущенных к работе со служебной информацией ограниченного распространения, утв. 16.10.2023г.

Заключение: Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по управлению персоналом и его компетенциями, выполняются.

Инфраструктура. Среда для функционирования процессов

У Университета имеется вся необходимая для осуществления заявленной деятельности инфраструктура и включает такие ресурсы, как рабочее пространство, учебные и производственные помещения, мебель, средства связи, компьютеры, оргтехнику, лабораторное и научное-исследовательское оборудование и установки, информационно-управляющие системы, библиотеку, в том числе цифровую и т.д.

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

Инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии посредством:

- периодического контроля состояния помещений с точки зрения функциональной пригодности, эксплуатируемых характеристик, безопасности и охраны труда;

- периодического технического (профилактического) обслуживания оборудования, позволяющего инфраструктуре отвечать потребностям организации;

- обновления и модернизации мебели, оборудования, оргтехники и программного обеспечения;

- развития существующих и внедрения новых учебных, информационных и производственных технологий.

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

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

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

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

- рациональное размещение рабочих мест;

- поддержание необходимых климатических условий в производственных помещениях;

- обеспечение чистоты;

- обеспечение необходимым оборудованием, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и т.п.;

- создание безопасных условий труда.

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

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

Представлены:

График обхода объектов ТПУ на период октябрь 2023г., чек-листы обхода

Справка ДКПХО на 19.10.2023г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2023-2027гг.

План работы на период испытания (17.08-17.11)
Структура инженерно-технического управления
Приказ №284-16/об от 11.10.2023 О создании постояннодействующей комиссии по охране труда
Приказ №12922 от 11.10.2018 Об утверждении Положения «Об организации и проведении ремонтных работ на объектах ТПУ» и Положение «О стандартах ремонтных работ на объектах ТПУ»
Сведения о текущих договорах Инженерно-технического управления в 2023г.
Договор №5981460-3168102/эм от 26.04.2023 – оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию автоматизированных станций управления насосными агрегатами с частотным дублированием
Договор №5726360-31324650/эм от 22.03.2023, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений мостового типа для ТПУ
УК №20 Энергосервисный контракт
Проблемный паспорт ТПУ по состоянию на октябрь 2023г.
Заявление о соответствии вида отхода ФККО №05.00/258 от 20.01.2020
Паспорта отходов
Распоряжение №76-ра от 07.02.2023 О предоставлении права пользования участком недр (водозаборные скважины)
Лицензия №(70)-2676-СТ от 16.01.2017г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности
Лицензия на пользование недрами ТОМ 01912 ВЭ добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой учебного геодезического полигона в п. Степановка г. Томска
Лицензия на пользование недрами ТОМ 02322 ВЭ добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов промышленности
Приказ №144-8/об от 24.05.2023г. о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами 1-5 классов опасности
Обобщенные данные учета в области обращения с отходами по кварталам 2023г.
Приказ №1928 от 21.02.2013 Об обустройстве центрального склада хранения ОРЛ
Санитарно-эпидемиологическое заключение №70.ТС.03.000.М.000558.10.16 от 25.10.2016г. (сбор отходов, транспортирование)
Санитарно-эпидемиологическое заключение №70.ТС.03.000.М.000773.12.18 от 24.12.2018г. (Проект нормативов ПДВ)
Договор №7580 от 21.07.2023г. на переработку шин пневматических автомобильных отработанных с ООО НПО «Экологические системы»
Договор оказания услуг по приему промышленных токсичных отходов (веществ) №7214 от 12.07.2023г. с АО «Полигон», лицензия: регистрационный номер Л020-00113-70/00038193 от 15.04.2022г.
Договор №73068 от 27.06.2023 на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности с ФГУП «Федеральный экологический оператор»
Приказ №90-14/об от 31.03.2023 Об утверждении плановых значений показателей эффективности подразделений ТПУ (по проекту Приоритет-2030)
Отчет о результатах внутреннего аудита Инженерно-технического управления ДКПХО (27.09.2023г.)
Положение от ИТУ ДКПХО, утв. 27.07.2023г.
Перечень поручений ректората и ученого совета 2021-2022гг.
Отчет о состоянии университетского кампуса 2023г.
И ИЦ-06-2023 Инструкция «Обеспечение ИЦ оснасткой для испытательного оборудования и средств измерений», утв. расп. №4 от 09.02.2023г.
Перечень оснастки лаборатории испытаний материалов и изделий, утв. 06.02.2023г.

Распоряжение №26 от 30.12.2021 «о назначении комиссии по проверке оснастки ИЦ»
Протокол №1 от 17.02.2022 проверки готовности к использованию оснастки
Паспорт №003 ФЮРА.441574.003ПС, утв. 24.03.2023г. Оснастка испытательная для проведения испытаний на стойкость к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам ИМС 1554 ЛН1ТБМ

Паспорт №003-2 ФЮРА.441574.003-2ПС, утв. 24.03.2023г. Оснастка испытательная для проведения испытаний на стойкость к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам ИМС 1526ТЛ1

График технического обслуживания оборудования и средств измерений ИЦ ИШНКБ, утв. расп. №22 от 25.08.2023г.

Технический отчет №23/05/23 от 23.05.2023г. Ростехнадзора

Инструкция №1-РБ/ИЦ По радиационной безопасности при эксплуатации гамма-установок «рокус-АМТ», «Рокус-АМТФ» при проведении радиационных испытаний продукции, утв. 09.08.2018г.

Паспорт рабочего места №2, утв. 03.08.2023г.

Паспорт рабочего места №4, утв. 03.08.2023г.

Протокол измерений факторов среды на рабочем месте №3/4743433-2913849/ЭМ/О от 01.11.2022, утв. 01.11.2022г.

Таль электрическая рег.№264135, дата след. освид. Март 2026г.

График технического обслуживания вакуумной печь-форм 2000, утв. 13.02.2023г.

Акт о введении в эксплуатацию ВРФ-2000, 2013г.

График поверки средств измерений на 2024 ПНИЛ ЭДиП

Инструкция №12.04.08 по охране труда при работе на установке по измерению диэлектрических параметров материалов для работников проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников, от 2022 г.

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, при организации работ в электроустановках, от 2023г.

Заключение: Установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по определению, обеспечению и поддержанию инфраструктуры и среды, необходимой для функционирования процессов.

Ресурсы для мониторинга и измерений

Университет располагает ресурсами для мониторинга и измерений, необходимыми для выполнения мониторинга и измерений в ходе выполнения процессов СМК.

За наличие необходимых ресурсов и надлежащее управление ими несет ответственность руководитель подразделения.

Вид и степень управления ресурсами для мониторинга и измерений соответствует их фактическому использованию в процессах СМК и требованиям законодательства.

В ходе аудита подразделений проверено управление ресурсами мониторинга и измерений, используемых в испытательных центрах, научных лабораториях и тп.

Представлены:

Перечень средств измерений и испытательного оборудования, использованного при проведении испытаний – например, дозиметр универсальный ДКС-101 №70 от 19.07.2023г.

Паспорт КНШ.504134.001ПС гамма-установки «Рокус-АМТ», утв. 14.04.2009г., свидетельство о вводе в эксплуатацию №001 КНШ.504134.001

Протокол периодической аттестации испытательного оборудования «Испытательный гамма-комплекс «Радиян»» №16.01.01-01/АМТ/2022 от 10.05.2022г.

Свидетельство о поверке №С-Т/20-07-2023/263670285 до 19.08.2024г. дозиметры универсальные ДКС-101 (рег. №25865-03)

Свидетельство о поверке №С-Т/11-09-2023/277832930 до 10.09.2024г. дозиметры универсальные ДКС-101 (рег. №25865-03)

График поверки средств измерений на 2023г. ИЦ ИШНКБ – измерения электрических и магнитных величин

График поверки СИ вне контракта с ФБУ «Томский ЦСМ», «Новосибирский ЦСМ» на 2023г.

Договор №148-М/23 с ФБУ «Томский ЦСМ» от 07.06.2023г. на проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного оборудования

График технического обслуживания оборудования и средств измерений ИЦ ИШНКБ, утв. расп. №22 от 25.08.2023г.

Технический отчет №23/05/23 от 23.05.2023г. Ростехнадзора

Свидетельство о поверке С-ВЭ/17-07-2023/262566395 до 16.07.2024г. измеритель температуры и влажности зав.№3738

Распоряжение по ИШНПТ №8р от 30.01.2023 О назначении ответственных за метрологическое обеспечение в подразделениях ИШНПТ

График поверки средств измерений ИШНПТ на 2023г. от 25.12.2022г.

Сертификат о калибровке средства измерений №2872/203 от 30.06.2023г. термопреобразователь электрический ТХК-0379

Свидетельство о поверке №С-ВЭ/13-07-2023/261498657 до 12.07.2025г. штангенциркули

Свидетельство о поверке №С-ВЭ/22-06-2023/256073192 до 21.06.2024г. приборы комбинированные, з№ 113390

Свидетельство о поверке №С-ВЭ/22-06-2023/256133627 до 21.06.2023 гигрометры психометрические, з№112

Свидетельство о поверке №С-ВЭ/22-06-2023/256098110 до 21.06.2024 линейки измерительные

Сертификат о калибровке средств измерений №2877/203 от 30.06.2023г. термопреобразователь электрический ТХК-0379, зав№16

Свидетельство об утверждении типа средств измерений РФ.С.30.004.А №58738/2 до 01.04.2025г. манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У, МВП-У

Заключение: Установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по управлению ресурсами для мониторинга и измерений.

Знания организации

Знания Университета формируются в результате многолетнего накопленного опыта и направлены на повышение результативности процессов и достижение целей ТПУ. Знания формируются из интеллектуального капитала всех работников, которые обладают определенными знаниями, компетенциями, навыками, опытом, идеями, суждениями и убеждениями. Управление знаниями обеспечивает достижение целей Университета, направленных на повышение удовлетворенности требований потребителей и заинтересованных сторон, в том числе улучшение деятельности подразделений, формирование высококвалифицированного кадрового потенциала и т.д.

Передача и обмен знаниями путем проведения внутренних совещаний, заседаний методических комиссий, Советов.

В ТПУ определены знания, необходимые для результативного функционирования процессов, обеспечено поддержание этих знаний и их доступность для использования в необходимом объеме, сохранение знаний в явной форме или источников знаний неявной формы. При изменяющихся потребностях ТПУ получает необходимые дополнительные знания из внешних (обучение и повышение квалификации, поставщики, потребители, заинтересованные стороны, документация по стандартизации, внешняя документированная информация по направлениям деятельности) и внутренних (внутриуниверситетские конференции, семи-

нары, заседания, обучение, локальные нормативные акты, информационная система) источников.

Местами доступа «Знаний» являются:

- библиотеки;
- Бумажный архив;
- Электронный архив.

Заключение: По итогам анализа представленных записей в подразделениях Университета и результатов опроса установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по определению и поддержанию знаний, необходимых для функционирования процессов.

Планирование изменений

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

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

При планировании мероприятий по изменениям Университет рассматривает:

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

Организация анализирует изменения в процессы оказания заявленной деятельности и управляет ими в той степени, которая необходима для обеспечения соответствия установленным требованиям по качеству. Управление изменениями проанализировано на примере переводов студентов с одной специальности на другую, соответствующих приказов и тп.

Представлены:

План развития системы менеджмента качества ТПУ на 2023 год

План развития системы менеджмента качества ИШЭ на 2022 год, 01.03.22 г.

Приказ №26-19/об от 26.01.2023 О внесении изменений в СУОС ТПУ по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Проект изменений плана закупок товаров, работ, услуг №2220647472 на период 2023-2025, дата размещения 29.12.2022г.

Внесение изменений в план-график от 17.10.2023

План по устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований «Степень удовлетворенности студентов ТПУ различными сторонами учебного процесса» и «Организация практик студентов в ТПУ» ИШЭ на 2023 год, от 17.02.2023

Служебная записка №3331000 «О внесении в повестку заседания Ученого совета ТПУ вопроса о создании подразделения «Центр корпоративного обучения и развития компетенций» в составе Бизнес-школы ТПУ

Заключение: На основании полученных свидетельств проверки (записей и результатов опроса персонала) установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по управлению изменениями.

Осведомленность

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

- о политике в области качества;
- о целях в области качества;

-о своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая пользу от улучшения результатов деятельности;

-последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества.

Для достижения данной задачи используются следующие методы:

-размещение общезначимой актуальной документации в СОУД, вузовской газете «За кадры», на официальном сайте Университета <https://tpu.ru/>.

-доведение информации с помощью распорядительной документации (приказов, распоряжений, нормативных документов) и других видов документации;

- сообщением на заседаниях учёного совета, ректората, международного научного, наблюдательного и попечительного советов;

-сообщением на собраниях и конференциях трудового коллектива университета;

-анонсирование ректором (врио ректора) результатов работы Университета за год и дальнейшее каскадирование данной информации в подразделения.

Политика размещена:

- на сайте Центра качества.

- в базе документированной информации Университета в разделе ЛНА.

- в подразделениях ТПУ в виде документированной информации.

Цели представлены в Программах развития ТПУ (Приоритет 2030 и Передовая инженерная школа) и далее в планах работ по направлениям деятельности, планах структурных подразделений, эффективном контракте.

Осведомлённость работников о вкладе в результативность СМК обеспечивается путем ознакомления работников с ДИ, положениями о структурных подразделениях, распоряжениями о назначении ответственных за СМК, рабочими инструкциями. Также осведомленность о вкладе в результативность СМК осуществляется посредством проведения совещаний, заседаний, инструктажей, рассылки информации по электронной почте.

В результате опроса высшего руководства и руководителей структурных подразделений установлено, что сотрудники Университета осведомлены о политике в области качества. Однако в ходе опроса отмечена недостаточная осведомленность персонала и руководителей подразделений в отношении целей в области качества и своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, оформлен акт о наблюдении 23.02223.026-03.

Заключение: По результатам анализа полученных свидетельств установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по обеспечению осведомленности лиц, выполняющих работу под управлением Организации.

Обмен информацией

В Университете определен порядок внутреннего и внешнего обмена информацией, относящейся к СМК

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

-система электронного документооборота;

-через корпоративную сеть ТПУ, портал Центр качества (<http://portal.tpu.ru:7777/portal/page/portal/quality>);

-оперативные совещания и общие собрания в подразделениях разного уровня;

-доски объявлений в местах публичного посещения;

-телефонная связь;

-электронная почта.

Обмен информацией в ТПУ поддерживается наличием необходимой инфраструктуры, позволяющей осуществлять безопасные и эффективные коммуникации при выполнении деятельности, эффективно обрабатывать, представлять и обмениваться информацией.

Ответственными за информирование персонала по вопросам функционирования и результативности СМК являются Представитель руководства по качеству, Центр качества,

уполномоченные по качеству, далее - руководители подразделений, которые каскадируют информацию по сотрудникам подразделений.

Заключение: По результатам анализа полученных свидетельств и опроса персонал установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по обмену информации.

Документированная информация

В своей деятельности ТПУ руководствуется и использует документированную информацию внешнего и внутреннего происхождения.

Управление документированной информацией осуществляется в соответствии с Положением о документообороте, Инструкцией по делопроизводству ТПУ и др.

В ТПУ разработан и введен в действие перечень документации СМК. В целях эффективного управления учебно-методической документацией основных образовательных программ в ТПУ действует Положение об организации разработки учебно-методического, нормативно-методического и информационного обеспечения образовательных программ.

Система управления документированной информацией предусматривает:

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

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

Управление документацией осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ТПУ, а также Регламентом по созданию / изменению ЛНА в ТПУ.

Доступ к актуальной документации внешнего происхождения обеспечивается НТБ ТПУ, с использованием электронных информационно-справочных систем, закупки документов по стандартизации.

Руководство и контроль ведения делопроизводства в ТПУ осуществляет отдел делопроизводства. Организация делопроизводства в ТПУ выполняется преимущественно, с использованием информационной системы электронного документооборота.

Разработанные локальные нормативные акты доступны для всех работников структурных подразделений. Актуальные электронные версии ЛНА размещены в базе данных, доступ к которой организован через корпоративный сайт ТПУ, раздел Справочник сотрудника.

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

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

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

В ходе аудита проверены листы регистрации изменений к документам, листы согласования документов, ведение журналов, проверено наличие необходимых виз на документах, регистрация входящей документации, перечень записей организации, оформление документов и записей в соответствии с установленными требованиями и др.

Заключение: объем документированной информации ТПУ определен и разработан. В целом, установлено, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) по управлению документированной информацией системы менеджмента качества, ее созданию и актуализации.

Планирование и управление деятельностью

В ТПУ определены процессы СМК, в т.ч. процессы жизненного цикла-основные процессы. В соответствии с Картой процессов и видов деятельности ТПУ Приложение 2 к Руководству по качеству ФГАОУ ВО НИ ТПУ. Основными процессами Университета являются: образовательный и научно-исследовательский.

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

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

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

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

Планирование и управление деятельностью осуществляется в Организации в соответствии с установленными требованиями.

Представлены:

План работы структурного подразделения на 2023г. в части системы менеджмента качества в области создания военной продукции, утв. 29.12.2022г.

Учебный план направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по ОП Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики, группы 5Б31, ФГОС №143 от 28.02.2018г., СУОС 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника приказ №103-14/об от 13.04.2023г.

Календарный план воспитательной работы с обучающимися на 2023-2024г., утв. 31.08.2023г.

План повышения квалификации работников ИЦ в 2022г., с отметками о выполнении

План закупок на 2023г.

План работ Лаборатории радиационных испытаний материалов и изделий ИЦ ИШНКБ на 2023г.

Учебный план по специальности 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок, группы 0731 0732, прием 2023г., утв. 01.06.2023г.

Приказ №90-14/об от 31.03.2023 Об утверждении плановых значений показателей эффективности подразделений ТПУ (по проекту Приоритет-2030)

План работы учебно-методического управления на 2023г., утв. 23.01.2023г.

Приказ О создании рабочей группы для реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023/2024гг. в рамках программы «Приоритет-2030»

План мероприятий по реализации проекта «Цифровые кафедры»

Планирование работ трекеров в рамках проекта «Цифровые кафедры»

План развития системы менеджмента качества ТПУ на 2023 год

План развития системы менеджмента качества ИШЭ на 2022 год, 01.03.22 г.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований «Степень удовлетворенности студентов ТПУ различными сторонами учебного процесса» и «Организация практик студентов в ТПУ» ИШЭ на 2023 год, от 17.02.2023

План работы на уровне подразделения ИШЭ на 2023 год. План работы организационного отдела на 2023 г.

План мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г., приказ №73-1/об от 14.03.23

Учебный план по программе повышения квалификации «Изучение и наладка защиты шкафов типа ШЭ 2607», утв. 18.06.23 г.

План мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г. Приложение 1 к приказу №73-1 об от 14.03.23

Приказ №73-1 / об от 14.03.23 «Об утверждении плана мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г.»

План работы отдела кадров ТПУ на 2023 год

Индивидуальный план преподавателя на 23-24 учебный годы, Феоктистов Д.В.

Переписка по согласованию индивидуального плана ППС на 23/24 учебный года, от 02.10, Глушков Д.О.

Приказ №82-2/об от 23.03.23 «Об утверждении плановых назначений по приносящей доход деятельности на 2023 год»

План публикаций в журналах Scopus, Web of science, РИНЦ на 2023 г. по проектам

Заключение: анализ действий по планированию и управлению деятельностью свидетельствует, что в Организации соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в этой части.

Требования к услугам

Поддержание связи с потребителями осуществляется:

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

-в процессе информирования о подготовленных услугах;

-при заключении договоров, предоставлении услуг и дальнейшем обслуживании;

-в процессе изучения удовлетворенности потребителей, включая работу с претензиями, средствами электронного документооборота .

Информация об услугах доводится до потребителя в рамках:

-непосредственного общения с существующими и потенциальными клиентами;

-маркетинговых мероприятий (участие в выставках, конференциях, семинарах и т.д.);

-рекламных компаний (в печатных СМИ, сети Интернет и в иных источниках);

-поддержания актуальной информации, размещаемой в Интернете на официальном сайте Университета.

Обратная связь с потребителем по вопросам качества оказанных услуг осуществляется:

-в процессе систематического постоянного анализа;

-маркетинговых исследований.

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

-требования/пожелания потребителей;

-требования, не определённые потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого назначения услуг;

-законодательные и другие обязательные требования, применимые к предоставляемым услугам;

-требования нормативных актов и методических документов Минобразования России;

-дополнительные требования, установленные самой организацией (ТПУ).

Источниками получения информации о требованиях к услугам являются:

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

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

Проектирование и разработка в отношении предоставляемых услуг

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

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

Проектирование образовательного процесса осуществляется в отношении:

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

Проектирование научно-исследовательского процесса заключается в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также реализации проектно-конструкторской деятельности (разработка проектно-сметной документации).

Входные данные сформированы на основе:

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

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

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

Представлены и проанализированы:

Стандарты и руководства по обеспечению качества основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов по приоритетным направлениям развития Национального исследовательского Томского политехнического университета (Стандарт ООП ТПУ)

Положение об организации разработки учебно-методического, нормативно-методического и информационного обеспечения образовательных программ в рамках реализации

Программы развития ТПУ

Процедура организации разработки, хранения и приемки работ, выполненных в рамках реализации Программы развития ТПУ

Регламент взаимодействия подразделений ТПУ при организации работ по подготовке и размещению электронных учебных материалов, учебно-методических и научных материалов, проходящих через Издательство ТПУ

Инструкция «Идентификация, анализ и оценка организационных и операционных рисков подразделения в отношении работ по проектированию, разработке и (или) испытанию/изготовлению военной продукции»

Сублицензионный договор №10450 от 05.09.2023 ООО «ЦИТМ Экспонента» на право использования программ для ЭВМ образовательная платформа Этуд со средой вычислений и модельно-ориентированного проектирования Engee с 01.10.2023 до 30.09.2024

Приказ №179-6/об от 28.06.2023 Об утверждении состава научного коллектива ПИШ-НИР-2023-010, приложение 2 к приказу задачи (по каждому работнику), решаемые в рамках проекта

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа, ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей по итогам 2022г.

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей на 2023г.

Цели в области качества на 2023г. ОиТ ИШИТР в части разработки и проектирования САПР БПО и ПК ПРН, утв. 01.01.2023г.

План работы учебно-методического управления на 2023г., утв. 23.01.2023г.

Приказ О создании рабочей группы для реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023/2024гг. в рамках программы «Приоритет-2030»

План мероприятий по реализации проекта «Цифровые кафедры»

Доклад: Самоустанавливаемые образовательные стандарты ТПУ по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры для приема 2023г.

Решение Ученого совета ТПУ от 28.03.2023 «Базовая инженерная подготовка в рамках образовательных программ бакалавриата для приема 2023г.»

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по направлению подготовки 14.04.02 Ядерная физика и технологии Уровень магистратуры, утвержден Ученым советом ТПУ Протокол №3 от 28.03.2023г.

Общая характеристика адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования, прием 2023г., утв. 30.06.2023г.

Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы, год приема 2023г.

Рабочая программа дисциплины «Автоматизация тепловых процессов», утв. 30.06.2023г.

Распоряжение №251 от 10.07.2023г. о формировании комиссии для анализа и согласования материалов основных профессиональных образовательных программ

Рецензия на основную профессиональную образовательную программу высшего образования бакалавриата «Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики» 2023г. приема

Рабочая программа воспитания, прием 2023г. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утв. 31.08.2023г.

и т.д.

Проверка проекта проводится с целью обеспечения соответствия выходных проектных данных установленным требованиям (входным проектным данным). Проверка проекта осу-

ществляется как на запланированных этапах проектирования, так и по его завершении, путем анализа и оценки.

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

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

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

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

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

Валидация ООП в ТПУ осуществляется в следующих формах:

государственная аккредитация образовательных программ - осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании Положения и соответствующих приказов. Результатом валидации со стороны Рособрнадзора является свидетельство государственной аккредитации;

внешняя аккредитация ООП осуществляется международными и национальными общественно-профессиональными организациями на основании соответствующих требований и критериев. Результатом валидации со стороны общественно-профессиональных организаций является заключение экспертной комиссии, а также соответствующие сертификаты и свидетельства.

оценка ООП со стороны работодателей. Результатом валидации ООП со стороны работодателей являются, например, протоколы согласования компетенций.

согласование ООП со студентами ТПУ в рамках реализации в университете личностно-ориентированной образовательной среды. Результатом валидации ООП со стороны студентов является протокол согласования материалов ООП со студенческой комиссией.

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

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

- учебный план;
- учебно-методический комплекс дисциплины.

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

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

- утвержденный научно-технический отчет по НИОКР и другую ОНТД по НИР, предусмотренную ТЗ и контрактом;
- макеты, программы, методики испытаний макетов, технологию если это предусмотрено ТЗ и контрактом;
- рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИОКР;

- другие материалы по предложениям инстанций, утвердивших ТЗ или программу приемки НИОКР.

Заключение: деятельность осуществляется в соответствии с требованиями в управляемых условиях.

Управление предоставлением услуг

Обеспечение качества результатов образовательного и научно-исследовательского процессов требует создания в Университете управляемых условий.

Управляемые условия включают:

- планы предоставления услуг (КЦП);
- необходимую проектную документацию (Концепция новой ООП или усовершенствования существующей ООП; Решение о разработке/усовершенствовании новой услуги; Проектная документация (ТЗ, ТП, Спецификации и т.д.));

- наличие должностных и рабочих инструкций (в качестве рабочих инструкций применяется внутренняя нормативная документация (инструкции, методики, стандарты, регламенты), карты процессов, алгоритмы операций, протоколы совещаний, содержащие договоренности о порядке взаимодействия в ходе реализации задачи, до ее отражения во внутренней нормативной документации);

- применение подходящего оборудования и ПО (Стандарт на использование системного и офисного ПО);

- обслуживание и ремонт используемого оборудования, техники и инструментария по заявке от руководителя подразделения;

- привлечение к производству квалифицированного персонала (заявки на подбор персонала, планы по обучению персонала, аттестация персонала).

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

Для обеспечения контроля статуса и прослеживаемости, и в зависимости от объектов идентификации используются различные методы идентификации. Например, для образовательных программ используется ИПК «Фонд образовательных программ». Для идентификации и прослеживаемости обучающихся используется как документальная прослеживаемость (индивидуальные номера в зачетных книжках, студенческих и читательских билетах, шифры групп, даты и номера приказов, курсовых и дипломных работ, зачетных и экзаменационных ведомостей), так и ИПК «Электронный деканат».

Идентификация и прослеживаемость результатов НИР, НИОКР (отчеты, макеты, опытные образцы, наукоемкая продукция) осуществляется при помощи ИПК «Хоздоговоры и гранты», при необходимости, в процессе производства наукоемкой продукции, используются ярлыки, этикетки, идентификационные номера, ведется сопроводительная и рабочая документация (журналы, ведомости, акты и т.д.).

Университет обеспечивает сохранность собственности потребителя, используемой персоналом в процессе оказания соответствующих услуг и производстве наукоемкой продукции. Собственностью потребителей является:

- документация, полученная на временное хранение от обучающихся (аттестаты, дипломы и т.д.). Эти документы хранятся в архиве отдела кадров и выдаются после окончания обучения.

- материалы, оформленные как объекты интеллектуальной собственности потребителя, сохранность которых обеспечивается научным руководителем НИР.

- арендуемое или используемое по договорам с другими организациями учебное, научное и другое оборудование, программное обеспечение.

Конкретные условия и порядок предоставления и взаимодействия в отношении собственности потребителя или внешнего поставщика определяется в нормативных требовани-

ях и/или в договоре, заключаемом между Университетом и потребителем или внешним поставщиком.

В целях защиты персональных данных субъектов Университета (работники, студенты, слушатели, аспиранты, докторанты и абитуриенты) от несанкционированного доступа и разглашения, в Университете действует Положение об обработке и защите персональных данных в Томском политехническом университете.

ТПУ обеспечивает сохранение результатов основных и вспомогательных процессов, там, где это необходимо.

Сохранение обеспечивается для:

- Персональных данные обучающихся и работников.
- Документов переданных обучающимися в Университет при поступлении.
- Информации о результатах образовательного процесса в бумажном и электронном виде (журналы, ведомости и т.п.), на основании которой принимаются решения в отношении успеваемости обучающихся.

- Результатов образовательного процесса, представленных в материальной форме: учебные пособия, сборники, монографии, курсы лекций, УМКД, курсовые и дипломные работы, документы об образовании и др.

- Информации, переданной потребителями, в т.ч. конфиденциальной, ДСП, секретной (ТЗ, договоры, контракты, соглашения, нормативная и регламентирующая документация, паспорта, свидетельства по эксплуатации, техническая документация).

- Результатов НИР, НИОКР в т.ч. объекты интеллектуальной собственности ТПУ и/или потребителя.

- Результаты оказания других услуг.

- Сохранение другой информации, документов, объектов которое регламентировано требованиями законодательных актов РФ.

Порядок реализации образовательного процесса определен в Руководстве по внутренней системе обеспечения качества образования, в Руководстве по качеству определены мероприятия, реализуемые ТПУ для верификации выполнения требований. Документированная информация о ходе образовательного процесса и его результатах сохраняется в электронном и/или бумажном виде в соответствии с внутренней регламентирующей документацией ТПУ или в соответствии с требованиями законодательства и подведомственного министерства.

Порядок верификации научно-исследовательского процесса определяется в ходе заключения договора (контракта, соглашения), зависит от характера работ, планируемого результата и требований потребителя. Мероприятия по мониторингу, контролю и верификации научно-исследовательского процесса и результата.

Рассмотрены:

Личный кабинет доцента НОЦ И.Н. Бутакова Антоновой А.М.

Учебный план направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по ОП Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики, группы 5Б31, ФГОС №143 от 28.02.2018г., СУОС 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника приказ №103-14/об от 13.04.2023г.

Приказ №26-19/об от 26.01.2023 О внесении изменений в СУОС ТПУ по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Генеральное соглашение о партнерстве между АО «Силовые машины-ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и ТПУ, 2021г.

Общая характеристика адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования, прием 2023г., утв. 30.06.2023г.

Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы, год приема 2023г.

Рабочая программа дисциплины «Автоматизация тепловых процессов», утв. 30.06.2023г.

Распоряжение №251 от 10.07.2023г. о формировании комиссии для анализа и согласования материалов основных профессиональных образовательных программ

Рецензия на основную профессиональную образовательную программу высшего образования бакалавриата «Управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики» 2023г. приема

Рабочая программа воспитания, прием 2023г. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утв. 31.08.2023г.

Календарный план воспитательной работы с обучающимися на 2023-2024г., утв. 31.08.2023г.

Фонд оценочных средств по практике, прием 2023г. про производственной практике по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Фонд оценочных средств по дисциплине «управление инжинирингом и эксплуатацией объектов тепловой и атомной энергетики», прием 2023г. про производственной практике по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Положение о дополнительном профессиональном образовании сотрудников ТПУ, утв. приказом №110/од от 28.10.2015г.

Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства ИЦ за 2022г., утв. 10.04.2023г.

Техническое задание на выполнение НИР по теме: «разработка математических моделей и цифровых двойников технологического оборудования, замкнутого ядерно-топливного цикла»

Учебная версия цифрового двойника участка прессования технологической линии изготовления таблеток (УВ ПД ТЛИТ), промежуточный отчет от 12.10.2023

Сублицензионный договор №10450 от 05.09.2023 ООО «ЦИТМ Экспонента» на право использования программ для ЭВМ образовательная платформа Этюд со средой вычислений и модельно-ориентированного проектирования Engae с 01.10.2023 до 30.09.2024

Приказ №179-6/об от 28.06.2023 Об утверждении состава научного коллектива ПИШ-НИР-2023-010, приложение 2 к приказу задачи (по каждому работнику), решаемые в рамках проекта

Учебный план по специальности 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок, группы 0731 0732, прием 2023г., утв. 01.06.2023г.

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования, прием 2023г. Автоматизация и цифровизация высокотехнологичных производств, утв. 19.06.2023г., матрица компетенций основной образовательной программы

Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизация проектирования», 2023г.

Самостоятельно устанавливаемый стандарт высшего образования по специальности 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок, утв. Ученым советом ТПУ, протокол №3 от 28.03.2023г.

Распоряжение №53/р от 19.09.2023 Об утверждении составов студенческих комиссий по согласованию ООП ИЯТШ

Протокол согласования материалов ООП со студенческой комиссией от 20.09.2023 о концепции ООП 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок»

Письмо исх. №09/7006 от 01.09.2023 О ТКП на работы ПКРПН-Т3125-5973-23 о направлении технико-коммерческого предложения на работы по созданию программного обеспечения «Программный комплекс реконфигурации полезной нагрузки»

Техническое задание ПКРПН-Т3125-5973-23 технико-коммерческое предложение на работы по созданию программного обеспечения «Программный комплекс реконфигурации полезной нагрузки»

Положение об УМУ ТПУ, утв. 30.09.2021г.

План работы учебно-методического управления на 2023г., утв. 23.01.2023г.

Приказ О создании рабочей группы для реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2023/2024гг. в рамках программы «Приоритет-2030»

План мероприятий по реализации проекта «Цифровые кафедры»

Планирование работ трекеров в рамках проекта «Цифровые кафедры»

Доклад: Самоустанавливаемые образовательные стандарты ТПУ по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры для приема 2023г.

Решение Ученого совета ТПУ от 28.03.2023 «Базовая инженерная подготовка в рамках образовательных программ бакалавриата для приема 2023г.»

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по направлению подготовки 14ю04.02 Ядерная физика и технологии Уровень магистратуры, утвержден Ученым советом ТПУ Протокол №3 от 28.03.2023г.

Сведения по показателям аккредитационного мониторинга

Приказ №131-1/од от 11.05.2021 о внесении дополнений в Положение об электронной информационно-образовательной среде ТПУ

Соответствие ЭИОС ТПУ требований образовательных стандартов высшего образования

Расписание в период с 16-10.2023г.

Отчет о результатах внутренней оценки качества образования за 2022г., утв. 06.04.2023г.

Статистические данные по ООП на 01.10.2022

План работы на уровне подразделения ИШЭ на 2023 год. План работы организационного отдела на 2023 г.

Ведомость промежуточной аттестации по дисциплине на 2022/23 учебный год, группа А2-13

Ведомость выдачи дипломов о профессиональной переподготовке установленного образца ТПУ. Номер группы: ЗПП021, от 27.07.23; Программа: Современные химические технологии

Ведомость промежуточной аттестации по дисциплине: Системное мышление. Группа ЗПП021; 22-23 учебные года.

Договор возмездного оказания образовательных услуг (рамочный) б/н, от 01.05.22 г.

Приказ № 179-46 / с от 28.06.23 «Об утверждении тем и руководителей ВАР» (группа ЗПП021)

Приказ № 159-08 / об от 08.06.23 «О создании аттестационной комиссии гр.ЗПП021»

Приказ № 118-55с / об от 28.04.23 «О зачислении на программу ПП ТПУ» (группа ЗПП021)

Регламент предоставления дополнительных платных образовательных услуг в национальном исследовательском Томском Политехническом Университете, от 27.12.22 г. , Приложение 1 к приказу ТПУ №361-1/од

Приказ №361-1/од от 27.12.22 г. Об утверждении Регламента предоставления дополнительных платных образовательных услуг в национальном исследовательском Томском Политехническом Университете.

Поручения по итогам заседания ректората №2 от 02.02.2023 г.

План мероприятий по переходу ТПУ на кадровый электронный документооборот на 2023 г., приказ №73-1/об от 14.03.23

Лист согласования документа «Служебная записка №31126 от 10.10.2023 г.

Распоряжение №290-1/р от 17.10.23 «О создании рабочей группы по доработке проекта новой организационной структуры ТПУ

Приказ №265-3/об от 22.09.23 «О реализации дополнительной образовательной программы»

Служебная записка № 3265562 «О проведении экспертизы программы ДОП "Цифровая трансформация в электроэнергетике", 40 ч.»

Учебный план по программе повышения квалификации «Изучение и наладка защиты шкафов типа ШЭ 2607», утв. 18.06.23 г.

Оценка удовлетворенности потребителей, папка ОСПИ/Работа ОС-ПИ/2022/удовлетворенность на корпоративном диске, 2023 год

Индивидуальный план преподавателя на 23-24 учебный годы, Феоктистов Д.В.

Переписка по согласованию индивидуального плана ППС на 23/24 учебный года, от 02.10, Глушков Д.О.

Приказ №82-2/об от 23.03.23 «Об утверждении плановых назначений по приносящей доход деятельности на 2023 год»

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по направлению 12.06.01 от 2023г

Протокол начисления баллов аспиранта Табурчинова Р.И. студента, от 2023 г.

Портал tru.ru/research

Индивидуальный план работы аспиранта Глушкова П.А. от 25.10.22 г.

Протокол заседания ученого совета ИШФВП №05/22 от 21.09.22

Соглашение №22-19-00183 между РНФ, руководителем проекта и организацией о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований

Перечень должностей и список работников Проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники диэлектриков и полупроводников с указанием номеров инструкций

Руководство для пользователя. Прецизионный измеритель LCR Keysight E4980A/AL

Договор №7688 от 04.07.2023 г. «Синтез керамики на основе тугоплавких диэлектрических веществ с применением электронного пучка, выведенного в атмосферу»

Организационная структура ПНИЛ ЭДиП на 2023 год

Проект «Взаимодействие концентрированных потоков энергии с веществом» (Соглашение № 075-03-2022-108/5 от 08 ноября 2022 года (FSWW-2023-0011), № в ТПУ 2.0001.ГЗБ.2023, руководитель Пак А.Я).

Проект «Установление закономерностей изменения магнитных фазовых превращений в области температуры Кюри ферритовых материалов (РНФ № 19-17-10078-П (НИР ТПУ №19.0058.РНФ.2022), руководитель Николаев Е.В.)

План публикаций в журналах Scopus, Web of science, РИНЦ на 2023 г. по проектам

Служебная записка №3331000 «О внесении в повестку заседания Ученого совета ТПУ вопроса о создании подразделения «Центр корпоративного обучения и развития компетенций» в составе Бизнес-школы ТПУ

Презентация концепций в октябре 2022 года, запись встречи от 30.09.22

Приказ №107-10/об от 17.04.23 г. «Об утверждении места работы и сроков заседаний ГЭК в очном режиме»

Представление. Допуск к защите выпускной квалификационной работы, группа ЗНМ12, 16.06.23 г.

Приказ №101-15/об от 11.04.23 «Об утверждении составов ГЭК на 2023 года»

Приказ №122-17/об от 02.05.23 «О приеме в Университет в 2023/24 учебных годах»

Портал с нормативными документами по учебному процессу по специализации «цифровой маркетинг», по состоянию на 19.10.23

Приказ №228-38/с от 16.08.23 «О зачислении в магистратуру по специальности инноватика»

Заключение: деятельность осуществляется в управляемых условиях в соответствии с требованиями.

Управление несоответствующими результатами процессов

В ТПУ предпринимаются действия, направленные на коррекцию выявленного несоответствия и на устранение причин выявленных несоответствий с целью предупреждения их повторения.

Корректирующие действия осуществляются как в текущем режиме осуществления деятельности, так и по результатам:

- внутренних аудитов СМК.
- проверок, проводимых второй стороной.
- проверок со стороны надзорных органов.
- претензий потребителей.
- анализа СМК ТПУ.

При выявлении несоответствия проводится его анализ, в т.ч. анализ возможности появления (наличия) аналогичных несоответствий, коррекция несоответствия, установление причин его возникновения и разработка мероприятий, направленных на их устранение.

При разработке корректирующих действий разработчики учитывают, что корректирующие действия должны соответствовать степени воздействия возникших несоответствий на процессы и их результаты.

Установление причин выявленных отклонений и разработка корректирующих мероприятий осуществляется экспертно, как правило, по каждому несоответствию существуют альтернативные варианты корректирующих действий, отличающиеся скоростью воздействия и затратами на их реализацию. Выбор корректирующих действий зависит от возможных последствий выявленных несоответствий. При разработке корректирующих действий назначается ответственный исполнитель, определяется срок выполнения, осуществляется контроль выполнения корректирующих мероприятий.

Например, рассмотрены: планы корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК в 2022-2023гг.; План по устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований «Степень удовлетворенности студентов ТПУ различными сторонами учебного процесса» и др.

Заключение: исходя из полученных в процессе аудита свидетельств установлено соблюдение Организацией требований заявленного стандарта по управлению несоответствующими выходами.

Удовлетворенность потребителей

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

Удовлетворенность потребителей определяется следующими методами:

- проведение социологических исследований (проводятся, как правило, в отношении студентов, выпускников, работодателей) на основе специально подготовленных анкет;
- непосредственное общение с представителями Заказчика (командировки, научно-технические советы, переговоры, др. официальные и неофициальные мероприятия);
- официальная переписка;
- техническая поддержка реализуемых проектов (например, организация системы обратной связи на собственном Web-сайте).

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

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

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

Представлены:

План по устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований «Степень удовлетворенности студентов ТПУ различными сторонами учебного процесса» и «Организация практик студентов в ТПУ» ИШЭ на 2023 год, от 17.02.2023

Оценка удовлетворенности потребителей, папка ОСПИ/Работа ОСПИ/2022/удовлетворенность на корпоративном диске, 2023 год

Заключение: Информация об удовлетворенности потребителей является основой для корректирующих действий и улучшений, направленных на совершенствование СМК.

Мониторинг и измерение

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

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

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

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

В ТПУ определены:

- объекты мониторинга и измерений: основные и вспомогательные процессы;
- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов: оценка удовлетворенности потребителей, внутренние аудиты, мониторинг и измерение процессов, мониторинг и измерение результатов образовательного и научно-исследовательского процесса, управление несоответствующей продукцией, анализ данных, корректирующие действия;

- периодичность мониторинга и измерения: все процессы подлежат мониторингу и измерению не реже 1 раза в год;

- сроки анализа и оценки результатов мониторинга и измерений: в рамках процедуры анализа СМК со стороны руководства;

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

- подтверждение соответствия образовательных и научно-исследовательских услуг, предоставляемых ТПУ, предъявляемым к ним требованиям и ожиданиям со стороны потребителей;

- обеспечение соответствия СМК ТПУ требованиям;

- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.

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

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

Представлены:

Отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства за 2022 г.

Отчет. Анализ итоговой государственной аттестации по результатам отчетов председателей Государственных экзаменационных комиссий инженерной школы энергетики за 2022 год, от 18.10.22 года

Ведомость промежуточной аттестации по дисциплине на 2022/23 учебный год, группа А2-13

Ведомость промежуточной аттестации по дисциплине: Системное мышление. Группа ЗПП021; 22-23 учебные года.

Оценка удовлетворенности потребителей, папка ОСПИ/Работа ОС-ПИ/2022/удовлетворенность на корпоративном диске, 2023 год

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по направлению 12.06.01 от 2023г

Протокол начисления баллов аспиранта Табурчинова Р.И. студента, от 2023 г.

Приказ №107-10/об от 17.04.23 г. «Об утверждении места работы и сроков заседаний ГЭК в очном режиме»

Представление. Допуск к защите выпускной квалификационной работы, группа ЗНМ12, 16.06.23 г.

Приказ №101-15/об от 11.04.23 «Об утверждении составов ГЭК на 2023 года»

Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства ИЦ за 2022г., утв. 10.04.2023г.

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа, ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей по итогам 2022г.

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ОЯТЦ ИЯТШ в области разработки и проектирования программных комплексов и модулей на 2023г.

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа по договору 15.10-230/2022 (11/17220-Д)

Сведения о текущих договорах Инженерно-технического управления в 2023г.

Доклад: Самоустанавливаемые образовательные стандарты ТПУ по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры для приема 2023г.

Решение Ученого совета ТПУ от 28.03.2023 «Базовая инженерная подготовка в рамках образовательных программ бакалавриата для приема 2023г.»

Сведения по показателям аккредитационного мониторинга

Приказ №131-1/од от 11.05.2021 о внесении дополнений в Положение об электронной информационно-образовательной среде ТПУ

Соответствие ЭИОС ТПУ требований образовательных стандартов высшего образования
Расписание в период с 16-10.2023г.

Отчет о результатах внутренней оценки качества образования за 2022г., утв. 06.04.2023г.

Статистические данные по ООП на 01.10.2022

Согласно п.6.2 Руководства по качеству ФГАОУ ВО НИ ТПУ, цели в области качества представлены в виде Показателей в Программах развития и декомпозируются в соответствующих подразделениях и уровнях управления Университета в виде Планов работ подразделений, показателей «Эффективного контракта». В то же время, они не выделены как цели по качеству из общих показателей, и таким образом представляется затруднительным довести их до сведения каждого без исключения сотрудника университета, как того требует стандарт, см. акт о наблюдении 23.02223.026-02.

Заключение: установлено, что в Организации соблюдаются требования заявленного стандарта в отношении мониторинга, измерения, анализа и оценки.

Улучшения

В Университете принцип Улучшение используется как инструмент повышения результативности процессов и СМК, улучшение деятельности, услуг и продукции, а также для повышения удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон.

В процесс улучшения вовлечен весь персонал ТПУ: любой работник вне зависимости от занимаемой им должности имеет право вносить предложения по улучшению деятельности.

На основании стратегии развития, предложений по улучшению от заинтересованных сторон Университет определил для себя возможные пути улучшений.

Представлен:

Презентация Отчет О совершенствовании системы закупок в ТПУ. Положение о закупках от 10.04.2023г.

Цели в области качества отделения ядерно-топливного цикла на 2023г.

Цели в области качества НПЛ ТППиКМ ИШНТТП на 2023г., утв. 01.03.2023г.

Карта рисков подразделения МНОЛ «КМиП»

И ИЦ-03-2020 Инструкция определения контекста, управление рисками и возможностями, дата введения 23.03.2020

План мероприятий по достижению целей в области качества в 2023г.

Разработка динамической модели, реализующей метод SWOT-анализа по договору 15.10-230/2022 (11/17220-Д)

Сведения по показателям аккредитационного мониторинга

Приказ №131-1/од от 11.05.2021 о внесении дополнений в Положение об электронной информационно-образовательной среде ТПУ

Соответствие ЭИОС ТПУ требований образовательных стандартов высшего образования

Расписание в период с 16-10.2023г.

Отчет о результатах внутренней оценки качества образования за 2022г., утв. 06.04.2023г.

Статистические данные по ООП на 01.10.2022

Отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства за 2022 г.

План развития системы менеджмента качества ТПУ на 2023 год

План развития системы менеджмента качества ИШЭ на 2022 год, 01.03.22 г.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе социологических исследований «Степень удовлетворенности студентов ТПУ различными сторонами учебного процесса» и «Организация практик студентов в ТПУ» ИШЭ на 2023 год, от 17.02.2023

Оценка удовлетворенности потребителей, папка ОСПИ/Работа ОСПИ/2022/удовлетворенность на корпоративном диске, 2023 год

Приказ №82-2/об от 23.03.23 «Об утверждении плановых назначений по приносящей доход деятельности на 2023 год»

Заключение: установлено, что в Университете соблюдаются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в отношении улучшений.

План проверки выполнен в полном объеме.

Все процессы СМК признаны результативными.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

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

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

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

НЕСООТВЕТСТВИЯ

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

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин

возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.

План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией течение 10 дней 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

По результатам возобновляющей проверки и анализа, оценки результативности системы менеджмента за предыдущий сертификационный цикл, включая анализ отчетов о предшествующих инспекционных аудитах и с учетом произошедших изменений было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии.

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

Цели аудита достигнуты:	Да <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"/>
Требуется уточнение программы аудитов:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>

Общее количество выявленных несоответствий	00	Номера Актов о несоответствиях: нет
в том числе значительных:	00	
в том числе незначительных:	00	
в том числе устранено в ходе проверки:	00	
Количество наблюдений:	03	Номера Актов о наблюдениях: 23.02223.026-(01-03)
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/не может быть: Выдан <input checked="" type="checkbox"/>		
Сроки очередной проверки: <i>Октябрь 2024г.</i> (месяц, год)		

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
Гоголев Алексей Сергеевич	Проректор по науке и стратегическим проектам
Сон Дмитрий Виссарионович	Проректор по молодежной политике и воспитательной работе - руководитель дирекции
Степанов Игорь Борисович	Заместитель проректора по науке и стратегическим проектам
Соловьев Михаил Александрович	Заместитель проректора по образовательной деятельности
Суходолов Александр Викторович	Руководитель дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения
Александрова Мария Александровна	Начальник учебно-методического управления
Куликова Валентина Геннадьевна	Начальник управления по работе с персоналом
Петров Дмитрий Михайлович	Начальник управления юридического сопровождения и контрактной деятельности
Савотин Николай Владимирович	Главный инженер Инженерно-технического управления
Баранов Павел Федорович	Директор ИШНКБ
Долматов Олег Юрьевич	Директор ИЯТШ
Высокоморный Владимир Сергеевич	Директор ИШНПТ
Матвеев Александр Сергеевич	Директор ИШЭ
Фадеев Александр Сергеевич	Директор ИШИТР
Чистякова Наталья Олеговна	Директор бизнес-школы
Глушков Дмитрий Олегович	Директор ИШФВП
Лаас Роман Александрович	Директор центра образовательных продуктов
Тригубенко Татьяна Юрьевна	Начальник ООТ
Каргина Елена Борисовна	Директор ЦК

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Акт о наблюдении на 03л.;
2. План проверки с приложением 1 на 9л.;
3. Личные декларации о конфиденциальности на 4л.;
4. Программа аудитов на 2л.;
5. Данные для оформления сертификата (026.77РР) на 11л.;
6. Анализ за сертификационный цикл.



АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ / НАБЛЮДЕНИИ № 23.02223.026-01

Часть 1	
ОРГАНИЗАЦИЯ: <u>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</u>	Стандарт: <u>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)</u>
Подразделение*/ Объект проверки: <u>Центр качества ТПУ</u>	
Аудитор: <u>Мансуров Р.И.</u> (Фамилия, И.О.)	<u>[Подпись]</u> (подпись)
	Дата <u>17.10.2023</u> (день, месяц, год)
Часть 2. Несоответствие/Наблюдение*	
Согласно п.6.2 Руководства по качеству ФГАОУ ВО НИ ТПУ, цели в области качества представлены в виде Показателей в Программах развития и декомпозируются в соответствующих подразделениях и уровнях управления Университета в виде Планов работ подразделений, показателей «Эффективного контракта». В то же время, они не выделены как цели по качеству из общих показателей, и таким образом представляется затруднительным довести их до сведения каждого без исключения сотрудника университета, как того требует стандарт	Градация: значительное <input type="checkbox"/> незначительное <input type="checkbox"/>
	Пункт стандарта _____
	Руководитель группы <u>[Подпись]</u> (подпись)
	Представитель Организации <u>[Подпись]</u> (подпись)
Часть 3. Причины несоответствия / Коррекция и корректирующие действия	
Причины несоответствия:	Предполагаемая дата выполнения _____ (день, месяц, год)
Коррекция и корректирующие действия:	Представитель Организации _____ (Фамилия, И.О.) _____ (подпись)
Корректирующие действия приняты _____ (Фамилия, И.О.)	_____ (подпись) Дата _____ (день, месяц, год)
Часть 4. Подтверждение устранения несоответствия**	
Корректирующее действие результативно: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Дата _____ (день, месяц, год)
Аудитор _____ (Фамилия, И.О.)	_____ (подпись)
Примечание:	



АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ / НАБЛЮДЕНИИ № 23.02223.026-0²

Часть 1	
ОРГАНИЗАЦИЯ: <u>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</u>	Стандарт: <u>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)</u>
Подразделение*/ Объект проверки: <u>Центр качества ТПУ</u>	
Аудитор: <u>Мансуров Р.И.</u> (Фамилия, И.О.)	<u>[Подпись]</u> (подпись)
	Дата <u>17.10.2023</u> (день, месяц, год)
Часть 2. Несоответствие / Наблюдение*	
В отчете по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства за 2022 год, в п. в3 сделан вывод, содержащий требование провести SWOT-анализ некоторых процессов. Действия по данному решению не запланированы, что может привести к не выполнению данного требования	Градация: значительное <input type="checkbox"/> незначительное <input type="checkbox"/>
	Пункт стандарта _____
	Руководитель группы <u>[Подпись]</u> (подпись)
	Представитель Организации <u>[Подпись]</u> (подпись)
Часть 3. Причины несоответствия / Коррекция и корректирующие действия**	
Причины несоответствия:	Предполагаемая дата выполнения _____ (день, месяц, год)
Коррекция и корректирующие действия:	Представитель Организации _____ (Фамилия, И.О.) _____ (подпись)
Корректирующие действия приняты _____ (Фамилия, И.О.)	_____ (подпись)
	Дата _____ (день, месяц, год)
Часть 4. Подтверждение устранения несоответствия**	
Корректирующее действие результативно: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Дата _____ (день, месяц, год)
Аудитор _____ (Фамилия, И.О.)	_____ (подпись)
Примечание:	



АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ / НАБЛЮДЕНИИ № 23.02223.026-03

Часть 1	
ОРГАНИЗАЦИЯ: <u>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</u>	Стандарт: <u>ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)</u>
Подразделение*/ Объект проверки: <u>Цели в области качества</u>	
Аудитор: <u>Гнатюк В.В.</u> (Фамилия, И.О.)	<u>Гнат</u> (подпись) Дата <u>19.10.2023</u> (день, месяц, год)
Часть 2. Несоответствие/Наблюдение	
В ходе аудита отмечена недостаточная осведомленность персонала и руководителей подразделений в отношении целей в области качества и своем вкладе в результативность системы менеджмента качества	Градация: значительное <input type="checkbox"/> незначительное <input type="checkbox"/>
	Пункт стандарта _____
	Руководитель группы <u>Гнат</u> (подпись)
	Представитель Организации <u>Корсенько</u> (подпись)
Часть 3. Причины несоответствия / Коррекция и корректирующие действия**	
Причины несоответствия:	Предполагаемая дата выполнения _____ (день, месяц, год)
Коррекция и корректирующие действия:	Представитель Организации _____ (Фамилия, И.О.) (подпись)
Корректирующие действия приняты _____ (Фамилия, И.О.)	(подпись) Дата _____ (день, месяц, год)
Часть 4. Подтверждение устранения несоответствия**	
Корректирующее действие результативно: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Дата _____ (день, месяц, год)
Аудитор _____ (Фамилия, И.О.)	_____ (подпись)
Примечание:	



"СОГЛАСОВАНО"

И.о. проректора по науке и стратегическим проектам
ФГАОУ ВО НИ ТПУ


А.С. Гоголев

«06» октября 2023 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»


И.С. Носкова

«06» октября 2023 г.

ПЛАН

проверки системы менеджмента

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

- Сроки проведения проверки системы менеджмента: с 17 по 20 октября 2023 года.
- Место проведения проверки: административные и производственные подразделения, включая, адрес (-а):
 - Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30,
 - Россия, 634034, г. Томск, ул. Белинского, д.53 а, НТБ
 - Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина, 2, стр. 32, корпус № 18, стр. 2
 - Россия, 634034, г. Томск, ул. ул. Савиных, 7, корпус № 18,
 - Россия, 634034, г. Томск, ул. Усова, 7, корпус № 8
 - Россия, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 2, стр. 4, корпус №11 б
 - Россия, 634028, г. Томск, пр. Ленина, 2, корпус 10
 - Россия, 634034, г. Томск, ул. Усова, 7, стр. 6, корпус 7
 - Россия, 634034, г. Томск, ул. Тимакова, 12, корпус 16 б
- Цель работ:
 - проверка соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, процессов и документации системы менеджмента организации в отношении: разработки и предоставления образовательных услуг в сфере довузовского, высшего и дополнительного образования, подготовки кадров высшей квалификации, научной и инновационной деятельности; консалтинговых услуг; разработки образовательных ресурсов и средств обучения; библиотечных и информационных услуг; проведения консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и оздоровительной работы среди студентов, сотрудников университета и внешних клиентов; разработки, изготовления, поставки и обслуживания водоочистных комплексов; аттестации лабораторий и персонала; неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов; предоставления услуг перевода.
 - 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, областей для возможного улучшения системы менеджмента.
- Объем ресертификации проверки определен Приложением 1.
- Члены группы:
 - ♦ руководитель группы – Гнатюк В.В.
 - ♦ аудитор – Мансуров Р.И.
- Ответственность за достижение цели проверки и выполнение работ в объеме, указанном в п.4, несет руководитель группы.
- Отчет о проверке направляется:



- ♦ И.о. ректора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Сухих Л.Г.
 - ♦ Генеральному директору Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" Владимирцеву А.В. в срок до 03.11.2023г.
8. По выявленным несоответствиям должен быть проведен анализ причин, разработаны необходимые меры коррекции, корректирующие и предупреждающие действия и установлены сроки устранения несоответствий. Информация о запланированных коррекциях и корректирующих действиях должна быть предоставлена в срок до: 03.11.2023г.
 9. Официальным языком проверки является русский язык.
 10. Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" в лице персонала, участвующего в работе по проверке системы менеджмента, берет на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, выводов, характеризующих состояние системы менеджмента, а также насколько это возможно обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа. При этом использование сторонних телекоммуникационных сервисом не может гарантировать 100% защиты информации. Соглашение по вопросу взаимоприемлемых мер защиты информации перед началом использования информационно-телекоммуникационных технологий достигнуто.

Руководитель группы

В.В. Гнатюк

"06" октября 2023

г.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**аудитора / эксперта о соблюдении требований, установленных
в документах по сертификации систем менеджмента
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»**

Я, Гнатюк Вера Вячеславовна

Фамилия Имя Отчество

**заявляю, что в своей работе по проверке и сертификации
системы менеджмента**

**Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»**

наименование Организации

**ознакомлен(а) с требованиями Кодекса Этики аудиторов/экспертов,
проводящих проверку систем менеджмента,
и обязуюсь соблюдать данные требования.**

**Я заявляю о не нарушении мною принципа беспристрастности и гарантирую
сохранение в тайне любых конфиденциальных сведений, а также
соблюдение принципов защиты персональных данных, полученных
в ходе выполнения оценки и проверки
системы менеджмента**

17.10.2023

дата

личная подпись

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**аудитора / эксперта о соблюдении требований, установленных
в документах по сертификации систем менеджмента
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»**

Я, Мансуров Руслан Ирекович

Фамилия Имя Отчество

**заявляю, что в своей работе по проверке и сертификации
системы менеджмента**

**Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»**

наименование Организации

**ознакомлен(а) с требованиями Кодекса Этики аудиторов/экспертов,
проводящих проверку систем менеджмента,
и обязуюсь соблюдать данные требования.**

**Я заявляю о не нарушении мною принципа беспристрастности и гарантирую
сохранение в тайне любых конфиденциальных сведений, а также
соблюдение принципов защиты персональных данных, полученных
в ходе выполнения оценки и проверки
системы менеджмента**

17.10.2023

дата


личная подпись