

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

20 ИЮЛ 2022

№ 201-1/08

Об утверждении Регламента проведения анализа  
СМК ТПУ со стороны руководства

В целях выполнения требований национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
«Системы менеджмента качества. Требования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Регламент проведения анализа СМК ТПУ со стороны руководства и ввести в действие с даты регистрации настоящего приказа.
2. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений Университета.
3. Контроль исполнения приказа возложить на директора Центра качества Каргину Е.Б.

И.о. ректора




Д.А. Седнев

Е.Б. Каргина  
вн. 3721



2912366

	<b>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</b>	<b>Регламент проведения анализа СМК ТПУ со стороны руководства</b>
	стр. 1 из 18	

Приложение  
к приказу ТПУ  
от 20 июля 2022 № 201-1/08-

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СМК ТПУ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА**

Владелец документа:	Центр качества
Регламентируемый вид деятельности/процесс:	Система менеджмента качества

Томск – 2022



2912365

### Содержание

1.	Назначение и область применения.....	3
2.	Участники процесса и ответственность.....	3
3.	Нормативные ссылки.....	3
4.	Термины, определения и сокращения.....	4
4.1	Термины и определения.....	4
4.2	Сокращения.....	4
5.	Описание этапов процесса.....	4
5.1	Общие положения.....	4
5.2	Входные данные анализа со стороны руководства.....	4
5.3	Анализ данных и формирование отчета.....	5
Приложение 1.....		7
Приложение 2.....		16
Приложение 3.....		17
Приложение 4.....		18



### 1. Назначение и область применения

Настоящий Регламент определяет порядок сбора входных данных и информации, ее анализа и создания отчета по результатам анализа системы менеджмента качества (далее – СМК) Томского политехнического университета (далее – ТПУ, Университет) с целью:

- Регулярной оценки эффективного функционирования, пригодности, адекватности и результативности системы менеджмента качества ТПУ;
- Подтверждения реализации установленных Политики и целей в области качества;
- Определения возможностей для улучшения и потребности в изменениях системы менеджмента качества.

### 2. Участники процесса и ответственность

Таблица 1 – Участники процесса и ответственность

Наименование участников процесса	Выполняемое действие (функция)
1	2
Уполномоченные по качеству/ Руководители структурных подразделений ТПУ	Подготовка входных данных для анализа СМК со стороны руководства
Центр качества	Запрос входных данных с указанием перечня данных и формы представления Сбор входных данных АВР Анализ и обработка входных данных для АВР
Директор Центра качества	Формирование Отчета по результатам АВР
Представитель руководства по системе менеджмента качества ТПУ	Рассмотрение и утверждение отчета по результатам АВР Представление отчета по результатам АВР ректору ТПУ

### 3. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Примечание: При использовании настоящего Регламента целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), следует руководствоваться заменившим (измененным) документом. В случае, если ссылочный документ отменен без замены, положение, в котором дана на него ссылка, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

#### 4. Термины, определения и сокращения

##### 4.1 Термины и определения

**Анализ** - определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей.

**Высшее руководство** - лицо или группа лиц, осуществляющих руководство и управление ТПУ на высшем уровне.

**Входные данные анализа со стороны руководства** – перечень данных в соответствии с п 9.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015, необходимый к рассмотрению.

**Процесс** – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

##### 4.2 Сокращения

АВР – анализ со стороны руководства.

ИПК СОУД – информационно-программный комплекс «Система обработки управленческой документации».

ЛД – лечебно-диагностическая.

ЛП – лечебно-профилактическая.

НД – нормативный документ.

СМК – система менеджмента качества ТПУ.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

#### 5. Описание этапов процесса

##### 5.1 Общие положения

5.1.1 Для обеспечения уверенности высшего руководства ТПУ в постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК, принятия мер по регулированию управления процессов СМК, а также для определения возможности улучшения СМК, осуществляется ежегодный анализ функционирования СМК.

5.1.2 Анализ со стороны руководства обеспечивает регулярную комплексную оценку СМК.

5.1.3 Анализ со стороны руководства проводится один раз в год, в текущем году за предыдущий календарный год. Сроки проведения анализа со стороны руководства определены до 01 мая.

5.1.4 Сбор входных данных для анализа и составление отчета по анализу СМК осуществляет Центр качества.


5.1.5 В подготовке материалов для отчета по анализу СМК участвуют уполномоченные по качеству, ответственные за систему менеджмента качества в подразделениях, руководители структурных подразделений ТПУ.

##### 5.2 Входные данные анализа со стороны руководства

5.2.1 Состав входных данных для анализа со стороны руководства формируется Центром качества в разрезе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

5.2.2 Для сбора данных используется перечень, приведенный в Приложении 1, данный перечень возможен к дополнению, уточнению по решению директора Центра качества или представителя руководства по системе менеджмента качества ТПУ.

5.2.3 Входные данные для проведения анализа со стороны руководства формируются в отношении всей области сертификации ТПУ, указанной в сертификате на систему менеджмента качества.

	<b>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</b>	<b>Регламент</b> <b>проведения анализа СМК ТПУ со стороны</b> <b>руководства</b>
	стр. 5 из 18	

### **5.3 Сбор входных данных для анализа со стороны руководства**

5.3.1 До 01 марта Центр качества формирует запрос уполномоченным по качеству в подразделениях и руководителям подразделений, в запросе описывается перечень, форма, сроки предоставления входных данных, дается пояснения по содержанию входных данных.

5.3.2 Запрос направляется через ИПК СОУД, в виде служебной записки в свободной форме.

5.3.3 Состав входных данных, указанный в Приложении 1, корректируется Центром качества в соответствии с областью деятельности и областью сертификации подразделения ТПУ.

5.3.4 При необходимости уполномоченные по качеству ТПУ могут обратиться с вопросами, предложениями в Центр качества о составе и способе представления входных данных.

5.3.5 Как основание для сбора информации, уполномоченные по качеству ТПУ могут использовать данные:

- отчеты отделений, подразделений и директоров школ;
- протоколы Ученого совета школ;
- протоколы Научно-методического совета школ;
- протоколы других совещаний, заседаний, проводимых в подразделении;
- отчеты по результатам аудита;
- и другое.

5.3.6 Там, где это возможно и целесообразно, информация (входные данные для АВР) должны быть представлены в форме, удобной для анализа: таблицы, графики, диаграммы и пр.

5.3.7 Для рассмотрения в качестве входных данных всех процессов СМК и выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительно Центр качества формирует адресные запросы на предоставление входных данных для анализа со стороны руководства руководителям подразделений ТПУ, например, но не ограничиваясь указанным в Приложении 2.

### **5.4 Анализ данных и формирование Отчета**

5.4.1 Центр качества систематизирует и обрабатывает собранные входные данные, представляет их в форме, удобной для восприятия (сообщения, выводы, таблицы, графики и т.п.), при этом необходимо учитывать, что результативность процесса анализа со стороны руководства во многом зависит от полноты и достоверности представленной информации, на основании которой принимаются решения, связанные с работоспособностью, улучшением и изменениями в СМК.

5.4.2 На основе собранной и обработанной информации директор Центра качества формирует отчет (Приложение 3) и представляет его представителю руководства по системе менеджмента качества ТПУ на рассмотрение и утверждение.

5.4.3 Отчет в обязательном порядке включает необходимые предложения и рекомендации по развитию СМК (Приложение 4).

5.4.4 На основании приведенной в отчете информации принимаются решения о результативности СМК, необходимых изменениях и возможных улучшениях.

5.4.5 По результатам рассмотрения отчета принимаются и фиксируются в Плане развития СМК решения, относящиеся к:

- изменениям СМК, направленным на ее развитие;
- мероприятиям по улучшению функционирования СМК;



2912365

- результативности внутренних аудитов;
- планированию деятельности;
- повышению результативности СМК и ее процессов;
- улучшению продукции и услуг согласно требованиям потребителей;
- потребности в ресурсах;
- и др.

5.4.6 При неудовлетворительном функционировании СМК, выявлении недостатков или нарушений, разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия;

5.4.7 По результатам анализа со стороны руководства может производиться корректировка или дополнение Политики в области качества, целей и задач в области качества.

5.4.8 В составе отчета утверждается План развития СМК ТПУ.

5.4.9 Далее Центр качества рассылает отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства и План развития СМК ТПУ уполномоченным по качеству и руководителям подразделений для ознакомления и включения мероприятий Плана развития в План работы подразделений.

5.4.10 Представитель руководства по системе менеджмента качества ТПУ принимает решение о том, каким способом отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства и План развития СМК ТПУ будет доведен до сведения ректора ТПУ.

5.4.11 Представитель руководства по системе менеджмента качества ТПУ доводит отчет до сведения ректора ТПУ.



**Приложение 1**

**Входные данные анализа со стороны руководства**

№ п/п	Область сертификации (ОС) для которой применимо	Исходная информация для анализа	Состав и форма представления данных		
			№ п/п	Наименование мероприятия	Статус мероприятия/ комментарии о причине не выполнения, не своевременного выполнения
<b>а) Статус действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства</b>					
a.1	В целом для всей ОС	Мероприятия, запланированные по результатам предыдущего АВР, в т.ч. мероприятия Плана развития СМК			
a.2	1) В целом для всей ОС 2) В разрезе областей сертификации, относящихся к подразделению	Протоколы совещаний подразделения (советы, планерки, заседания и т.п.)	Данные предоставляются в форме удобной для анализа и должны содержать, но не ограничиваясь при необходимости:		
			<b>Содержание информации</b>	<b>Пояснения</b>	
			информацию о проведении совещаний по определению целей, планированию работ и разработке мероприятий по их выполнению	Какие совещания проводились, их периодичность, регулярность	
			данные о соответствии рассматриваемых вопросов, целям в области качества, установленным для подразделения на год	Обратить внимание есть ли взаимосвязь целей и мероприятий, если нет/ не достаточно/ мероприятия направлены на другие цели, дать описание и пояснение	
			данные о вопросах, относящихся к реализованным рискам	Рассматривались ли такие вопросы? Какие риски были реализованы за отчетный период	
			статус выполнения мероприятий (качественный и количественный анализ)	Количественный: Сколько мероприятий запланировано, сколько выполнено/ не выполнено. Качественный: характер, весомость не выполненных/ выполненных мероприятий	
			данные о мероприятиях по улучшению процессов, которые обсуждались на совещаниях	Какие мероприятия по улучшению предлагались, обсуждались? Были ли приняты действия по выполнению данных мероприятий, если нет, то какова причина?	
			Основные проблемные вопросы, рассматриваемые на совещаниях	Обратить внимание и дать пояснения, на чем был сосредоточен фокус и выделялись ресурсы	
<b>б) Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества</b>					
b.1	В разрезе ОС	Изменения в законодательных и других	Изменения НД (нормативные документы)		
			Наименование и номер документа	Произошедшие или планируемые изменения в документе	Каких изменений деятельности потребует изменение документа







	По ОС: НИИД и ВО запрашивается в управлениях проректора по направлению деятельности	нормативных требованиях. Информация из источников: -Информационно-справочные системы -Сайт Росстандарта -Сайты надзорных органов				
b.2	1)В разрезе отделений 2)Для каждой из областей сертификации школ	Штатное расписание Штатная расстановка Приказы ТПУ об изменении организационной структуры Планы работ подразделений Договоры Гранты	<b>Изменения в процессе/ в подразделении</b>			
			<b>Категория изменений (все, что применимо)</b>	<b>Планируемые изменения</b>	<b>Произошедшие изменения</b>	<b>Возможные последствия/ риски/ возможности изменений</b>
			Организационная структура			
			Численность персонала			
			Оборудование			
			Методы, методика, технология			
			Новые (измененные) направления подготовки, образовательные программы			
			Объем работ			
			Компетентность персонала			
			Другие изменения, которые могут повлиять на СМК и качество продукции/ услуг			
b.3	В разрезе ОС	Данные по результатам применения в подразделении инструмента для анализа среды (Контекста), например SWOT- анализ	<b>Анализ внутренней и внешней среды</b>			
			<b>Внутренняя среда</b>			
			<b>Сильные стороны процесса/ деятельности</b>			
			<b>Слабые стороны процесса/деятельности</b>			
			<b>Внешняя среда</b>			



			<b>Возможности процесса/деятельности</b>				
			<b>Угрозы для процесса/деятельности</b>				
			<b>Выводы об изменениях, произошедших с предыдущего анализа:</b>				
<b>b.4</b>		<b>Актуальность миссии и политики в области качества</b>					
	Для всей ОС	1)Протоколы заседаний Ученого совета ТПУ: ( <a href="https://tpu.ru/university/administration/academic-council">https://tpu.ru/university/administration/academic-council</a> ) <a href="https://file.tpu.ru">https://file.tpu.ru</a> 2)Протоколы Ученого совета школ 3)Программы развития	Предложение по дополнению (изменению) формулировок Политики в области качества:				
<b>b.5</b>		<b>Данные о пригодности процедур</b>					
	В разрезе ОС	Существующие локально-нормативные акты ТПУ и их статус	Какая деятельность (процесс) нуждается в регламентации?				
			Какие внутренние регламентирующие документы требуют актуализации?				
			Какие регламентирующие документы уже запланированы к актуализации, разработке? Укажите срок, ответственных.				
<b>b.6</b>		<b>Анализ требований от Заинтересованных сторон</b>					
	В разрезе ОС, относящихся к подразделению : • «ДПО» • «Разработка образовательных ресурсов»	Перечень заинтересованных сторон, внешних и внутренних влияющих на процессы, например (потребители, регулирующие и надзорные органы, персонал, смежные подразделения...)	№ п/п	Заинтересованная сторона	Требования заинтересованной стороны	На какие процессы влияет	Что требуется реализовать для выполнения требования





	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Проведение КД, ЛП и оздоровительной работы»</li> <li>«ЛИУС»</li> <li>«Водоочистные комплексы»</li> <li>Аттестация лабораторий</li> <li>Аттестация персонала</li> <li>«НК и Д опасных произв. Объектов»</li> <li>«Услуги перевода»</li> <li>Консалтинг</li> </ul>							
b.7	ОС-Высшее образование	Данные о согласовании материалов ООП с работодателями	Наименование ООП	Работодатель, с которым проводилось согласование (наименование организации, должность)	Замечания/предложения работодателей	Корректирующие действия	Ответственный	Срок исполнения
			1	2	3	4	5	6
b.8	ОС-Высшее образование	Данные о согласовании материалов ООП с обучающимися	Наименование ООП	Характеристика группы студентов, с которыми осуществлялось согласование материалов (курс, номер группы, сколько человек)	Замечания/предложения обучающихся	Корректирующие действия	Ответственный	Срок исполнения
			1	2	3	4	5	6
b.9	Вся ОС	Информация: -о выполнении Плана работ Центра качества -о результатах деятельности за период	Данные об улучшениях СМК за прошедший период					
<b>с) Информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся:</b>								
c.1			<b>к удовлетворенности потребителей</b>					
c.1.1	В разрезе ОС	Результаты опросов, анкетирования потребителей: Студентов, сотрудников, внешних клиентов.	<p>Данные предоставляются по всем проведенным мероприятиям. Данные представляются в форме удобной для анализа (таблицы, графики, диаграммы, описание в логике Планируй-Делай-Анализируй-Корректируй), в сравнении с предыдущими периодами, с обязательными выводами о:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>полученных результатах,</li> <li>выявленных положительных аспектах;</li> </ol>					





		в т.ч. с использованием данных: <u>Центр качества Томского политехнического университета (tptu.ru)</u>	3. выявленных недостатках, их причинах и необходимых корректирующих действиях; 4. предложениях по улучшению процессов.							
с.1.2	1)В разрезе ОС 2)В целом по ОС запрашивается у Единого деканата	Данные о Жалобах (претензиях) потребителей	Общее количество жалоб за отчетный год, абс.ед.:							
			Количество обоснованных/ не обоснованных претензий:							
			Динамика количества жалоб в сравнении с предыдущим годом, %:							
			Данные по жалобам и предпринятым действиям							
			Содержание жалобы	Где зафиксирована, Дата жалобы	Причины жалобы	Предпринятые корректирующие мероприятия/ срок/ ответственный				
с.2			степени достижения целей в области качества							
с.2.1	Вся ОС	Цели в области качества за предыдущий период План развития СМК за предыдущий период	Данные по достижению/не достижению целей и причинам не достижения: Данные представляются в форме удобной для анализа.							
			Данные по выполнению/не выполнению мероприятий по развитию СМК и причинам невыполнения: Данные представляются в форме удобной для анализа.							
с.4			соответствию продукции и услуг							
с.4.1	ОС- Высшее образование	Анализ рубежного тестирования фундаментальной подготовки (ЦОКО)								
			Результаты ГИА Анализ отчетов председателей ГЭК (Школы)	Наименование ООП	Дата рассмотрения отчета	Формулировка предложения/рекомендации	Установленная причина появления	Корректирующие действия	Срок выполнения КД	Ответственный за выполнение
				1	2	3	4	5	6	7
с.4.3		Анализ результатов комплексного экзамена (ЦОКО)								
с.4.4		Анализ результатов контроля наличия у обучающихся сформированных результатов								





		обучения по ранее изученным дисциплинам (ЦОКО)															
c.4.5	<p>ОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Водоочистные комплексы</li> <li>• Проведение ЛД, ЛП и оздоровительной работы</li> <li>• ЛИУС</li> </ul>	Требования законодательства, документации по стандартизации предъявляемые к деятельности, продукции, услугам	Данные о соответствии продукции/услуг, данные о выявленных случаях несоответствия продукции, услуг: Данные должны содержать требования в отношении деятельности (продукции, услуг) которым не соответствовала продукция/услуги, информацию о выявленных несоответствиях и предпринятых корректирующих действиях														
c.5			<b>результатам мониторинга и измерений</b>														
c.5.1	-	Экспертные данные о результативности процессов. Необходимо оценить приведенные процессы. Возможно аналогично оценить любые другие процессы, при необходимости.	<p>Опишите недостатки процесса «Наименование процесса»:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Дайте оценку процессу «Наименование процесса» по 5-бальной шкале</th> <th style="width: 40%;">Поставьте отметку в нужной строке (1-процесс не устраивает,... 5-процесс устраивает полностью)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Дайте оценку процессу «Наименование процесса» по 5-бальной шкале	Поставьте отметку в нужной строке (1-процесс не устраивает,... 5-процесс устраивает полностью)	1		2		3		4		5	
Дайте оценку процессу «Наименование процесса» по 5-бальной шкале	Поставьте отметку в нужной строке (1-процесс не устраивает,... 5-процесс устраивает полностью)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
c.6			<b>результатам аудитов</b>														
c.6.1	В отношении всей ОС	Отчет по результатам сертификационного (надзорного) аудита СМК	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Выявленное несоответствие (рекомендация)</th> <th style="width: 33%;">Причины несоответствия</th> <th style="width: 33%;">Предпринятые действия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Выявленное несоответствие (рекомендация)	Причины несоответствия	Предпринятые действия											
Выявленное несоответствие (рекомендация)	Причины несоответствия	Предпринятые действия															
c.6.2	В отношении всей ОС	Отчет по результатам внутреннего аудита СМК	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Выявленное несоответствие (рекомендации)</th> <th style="width: 33%;">Причины несоответствия</th> <th style="width: 33%;">Предпринятые действия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Выявленное несоответствие (рекомендации)	Причины несоответствия	Предпринятые действия											
Выявленное несоответствие (рекомендации)	Причины несоответствия	Предпринятые действия															
c.7.2	В отношении всей ОС	Отчет по результатам проверок надзорных (регулирующих организаций), например, но не ограничиваясь: орган по сертификации продукции, органы по сертификации	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Выявленное несоответствие, с указанием источника информации о несоответствии</th> <th style="width: 33%;">Причины несоответствия</th> <th style="width: 33%;">Предпринятые действия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Выявленное несоответствие, с указанием источника информации о несоответствии	Причины несоответствия	Предпринятые действия											
Выявленное несоответствие, с указанием источника информации о несоответствии	Причины несоответствия	Предпринятые действия															





		систем, регулирующие и надзорные органы... Отчеты, Акты, Предписания, Протоколы			
c.7.3	В отношении всей ОС	Сведения об аудитах второй стороной (заинтересованные стороны) Отчеты, письма, акты и т.п.	Выявленное несоответствие, с указанием источника информации о несоответствии	Причины несоответствия	Предпринятые действия
c.8			<b>результатам деятельности внешних поставщиков</b>		
c.8.1	В отношении всей ОС	Данные по работе с поставщиками услуг	Данные о выявленных несоответствиях услуг (вид услуг, дата (период) оказания услуг, поставщик, вид несоответствия)	Причины несоответствия	Предпринятые действия и статус этих действий
<b>d) Достаточность ресурсов</b>					
d.1	В целом для ОС	Бюджет ПФХД	Данные о выделении/не выделении средств под заявленные в бюджет потребности:		
d.2	В целом для ОС	Планы работ Мероприятия по улучшению	Данные о потребности в ресурсах:		
			Виды ресурсов	Для реализации каких целей требуются данные ресурсы	Для реализации каких процессов требуются данные ресурсы
			достаточность человеческих ресурсов:		
			достаточность в МТР, ПО, оборудования:		
			потребность в услугах:		
			другие виды ресурсов:		
d.3	В целом для ОС	Сведения о квалификации персонала Приказ о проведении аттестации Результаты аттестации персонала	Сведения об обучении персонала (план/ факт, причины не выполнения плана, возможные риски, в случае не выполнения плана):		
			Сведения о результатах аттестации персонала (если проводилась):		
			Сведения о потребности в обучении сотрудников:		





		Сведения об обучении персонала					
е) Данные о рисках и возможностях, и результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей							
e.1	В целом для ОС	Данные о реализованных рисках аварийных ситуаций	Аварийная ситуация (что произошло, когда)		Причина	Последствия	Предпринятые действия
e.2	В целом для ОС	Данные о рисках заинтересованных сторон	Заинтересованная сторона	Риски (угрозы)	Мероприятия по управлению рисками/ Документ в котором определены мероприятия		
e.3	В целом для ОС	Данные о рисках процессов:	№ п/п	Процесс / Этап процесса	Идентификация риска		
					Риск	Источник	Причина
e.4	В целом для ОС	Данные о выявлении новых рисков за предыдущий период	Данные о реализованных рисках, которые не были идентифицированы ранее:				
			№ п/п	Описание реализованного риска	Причины реализации риска	Требующиеся мероприятия по управлению риском	
г) Возможности для улучшений							
f.1	В разрезе ОС	Опросы, анкетирование потребителей и заинтересованных сторон	Данные по предложениям, их оценке и запланированным (требующимся) мероприятиям предоставляются в форме удобной для анализа.				
f.2	-	Предложения сотрудников	Данные по предложениям, их оценке и запланированным (требующимся) мероприятиям предоставляются в форме удобной для анализа и обязательно включающие информацию о том «Какие изменения, по вашему мнению, нужны для улучшения вашей работы?»				
Мероприятия (предложения по мероприятиям) в План развития СМК							





ТОМСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

ФГАОУ ВО НИ  
ТПУ

стр. 15 из 18

Регламент  
проведения анализа СМК ТПУ со стороны  
руководства

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный	Требующиеся ресурсы
1				
2				
3				




2912365



**Приложение 2**  
**Перечень данных для анализа СМК ТПУ**

Данные, необходимые для анализа СМК ТПУ	Наименование подразделений у которых запрашиваются (могут запрашиваться) данные	Требования стандарта на систему менеджмента качества (процесс, пункт стандарта)
Выполнение планов технического обслуживания оборудования, транспорта	Инженерно-техническое управление	ИСО 9001, п. 7.1.3, Инфраструктура
Выполнение осмотров и ремонтов зданий и сооружений	Инженерно-техническое управление	ИСО 9001, п. 7.1.3, Инфраструктура
Выполнение плана повышения квалификации	Управление по работе с персоналом	ИСО 9001, п. 7.1.2, Человеческие ресурсы
Протоколы заседаний	Ученый секретарь	ИСО 9001, раздел 6 Планирование, раздел 9 Оценка результатов деятельности
Информация о статусе метрологического оборудования/ Выполнение Графика поверки, калибровки, аттестации	Центр метрологии	ИСО 9001, п. 7.1.5, Управление ресурсами для мониторинга и измерений
Актуальность Номенклатуры дел ТПУ	Отдел делопроизводства	ИСО 9001, п. 7.5.3, Управление документированной информацией
Данные о поставщиках ТМЦ и услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отдел формирования закупок</li> <li>• Отдел размещения закупок</li> </ul>	ИСО 9001, п. 8.4, Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
Данные о результатах приемки ТМЦ	Отдел материально технического снабжения	ИСО 9001, п. 8.4, Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
Планируемые изменения деятельности в соответствии с требованиями НД	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учебно-методическое управление</li> <li>• Отдел организации набора</li> <li>• Управление сопровождения и развития карьеры</li> </ul>	ИСО 9001, п. 4.2, 8.5.6, Управление изменениями
Информация об изменениях НД в области научной и инновационной деятельности	Управление проректора по науке и трансферу технологий	ИСО 9001, п. 4.2, 8.5.6, Управление изменениями
Информация о проведенных проверках, выявленных несоответствиях и принятых корректирующих мероприятиях	Центр аудита и профилактики нарушений	ИСО 9001, п. 10.2, Несоответствия и корректирующие действия

	<b>ФГАОУ ВО НИ ТПУ</b>	<b>Регламент</b> <b>проведения анализа СМК ТПУ со стороны</b> <b>руководства</b>
	стр. 17 из 18	

### Приложение 3

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Проректор по науке и трансферу технологий/  
 Представитель руководства по системе менеджмента качества ТПУ  
 ФИО \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Отчет по результатам анализа СМК ТПУ со стороны руководства

Содержание:

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Введение	
2	Входные данные	
a	Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства	
b	Изменения во внутренних и внешних факторах, касающихся системы менеджмента качества	
c	Информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции относящиеся:	
c1	Удовлетворенности потребителей и отзывам соответствующих заинтересованных сторон	
c2	Степени достижения целей в области качества	
c3	Показателям процессов и соответствию продукции и услуг	
c4	Несоответствиям и корректирующим действиям	
c5	Результатам мониторинга и измерений	
c6	Результатам аудитов	
c7	Результатам деятельности внешних поставщиков	
d	Достаточность ресурсов	
e	Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	
f	Возможности улучшений	
3	Выводы	



2912365



ФГАОУ ВО НИ  
ТПУ

стр. 18 из 18

Регламент  
проведения анализа СМК ТПУ со стороны  
руководства

**Приложение 4**  
**ПЛАН РАЗВИТИЯ**  
Системы менеджмента качества ТПУ на 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении



2912365

## Лист согласования документа 'Приказ 2912366 (20.05.2022)'

Краткое содержание : Регламент проведения анализа СМК ТПУ со стороны руководства. Система менеджмента качества. Регламент. Действует с даты регистрации. Вводится впервые.

Исполняющий обязанности ректора (Ректорат)	согласен	14.07.2022 12:07	Седнев Д.А.
Проректор по науке и трансферу технологий (УНТТ)	согласен	11.07.2022 18:39	Сухих Л.Г.
Начальник управления (УЮСиКД)	согласен	05.07.2022 12:31	Чудина А.И.
Начальник отдела (ЮО)	виза не требуется	Замечания : Рассмотрение Регламента делегировано вед. юрисконсульту ЮО 30.06.2022 11:04	Шутова Ю.К.
Ведущий юрисконсульт (ЮО)	согласен	04.07.2022 16:35	Копыльцова А.В.
Заместитель проректора по науке и трансферу технологий - руководитель стратегического офиса (УНТТ)	согласен	29.06.2022 16:11	Степанов И.Б.
Начальник (ИАУ)	согласен	28.06.2022 12:44	Упадышева И.Н.
Начальник отдела (ОД)	согласен	27.06.2022 16:27	Ильиных Е.В. (Реутова Н.Ю.)
Директор (ЦК)	согласен	27.06.2022 16:03	Каргина Е.Б.

Исполнитель: Каргина Е.Б. (вн. тел. 3721)



2912366