

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

АКТ
о результатах аудита и оценки
системы менеджмента качества организации

1 Общие данные

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ).

Адрес: 445667 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14.

Цель и область аудита: инспекционный аудит системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к научно-исследовательским работам и оказанию услуг в области инженерных работ в соответствии с кодом продукции по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 72.19.2 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Организационные и функциональные подразделения, процессы и виды деятельности СМК, прошедшие проверку, даты и места проведения аудита, а также сопровождающие лица, назначенные руководством организации, идентифицированы в Плане инспекционного аудита, согласованном с руководством ТГУ.

Все исключения, касающиеся областей и/или видов деятельности организации-заявителя в рамках СМК, идентифицированы в Руководстве по качеству ТГУ.

Виды деятельности и процессы, не охваченные аудитом, а также отклонения от Плана аудита отсутствуют. План аудита включает проверку сохранения целостности СМК ТГУ в связи с внесением изменений в оргструктуру ТГУ в части управления персоналом.

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Время и место проведения аудита: 02 – 03 февраля 2022 г., г. Тольятти, ТГУ.

Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна.

Представитель руководства ТГУ проректор по научно-инновационной деятельности Петерайтис Сергей Ханцасович.

2 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту не означает отсутствие проблемы в целом.

2.1 Система менеджмента качества (СМК) ТГУ внедрена, функционирует и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

ТГУ осуществляет мониторинг, измерение и оценку результативности функционирования СМК в целом в соответствии с установленными требованиями.

Оценка результативности функционирования СМК ведется в соответствии с Методикой, разработанной на основе Методики оценки результативности функционирования СМК СДС «Военный Регистр», согласованной с ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ». Результативность функционирования СМК ТГУ в 2021г. составила 0,97 (высокая, в 2020 г. – 0,96). Наблюдается положительная динамика функционирования СМК организации.

2.2 Менеджмент качества в организации осуществляется приказами и распоряжениями руководителя организации, выполнением требований Руководства по качеству, стандартов организации, национальных стандартов, должностных, рабочих инструкций и другой документации СМК.

СМК организации направлена на постоянное улучшение деятельности организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон и, в первую очередь, заказчика. СМК организации базируется на основополагающих принципах менеджмента качества.

ТГУ определил внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению и влияющие на его способность достигать намеченного(ых) результата(ов) СМК.

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на СМК предприятия, отнесены факторы, связанные с законодательной, технологической, конкурентной, рыночной, социальной и экономической средами на международном, национальном, региональном и местном уровнях. К факторам внутренней среды, оказывающим влияние на СМК ТГУ, отнесены факторы, связанные с ценностями, культурой, знаниями и результатами работы предприятия.

ТГУ осуществляет мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах при анализе СМК со стороны руководства. Изменения, касающиеся конкретных внутренних и внешних факторов, в данный период времени оказывающих влияние на СМК, рассматриваются как входные данные анализа со стороны руководства.

ТГУ определил заинтересованные стороны, которые оказывают или могут оказать на способность ТГУ постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей, и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям.

Организация осуществляет мониторинг информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях на регулярных совещаниях в рамках оперативного планирования деятельности.

Анализ информации о конкретных заинтересованных сторонах, оказывающих или способных оказать влияние на СМК ТГУ, происходит при анализе СМК со стороны руководства. Изменения, касающиеся конкретных заинтересованных сторон, в данный период времени оказывающих влияние на СМК, рассматриваются как входные данные анализа со стороны руководства.

Высшее руководство организации в соответствии с должностными инструкциями и ключевыми показателями эффективности несет ответственность за общую организацию работ по разработке и внедрению СМК, за ее соответствие установленным требованиям, контроль и повышение результативности СМК с учетом интересов заказчика.

Высшее руководство (ректор, заместители ректора по направлениям) ТГУ демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении СМК посредством:

- а) принятия ответственности за результативность СМК;
- б) обеспечения разработки Политики и целей в области качества, которые согласуются с условиями среды предприятия и его стратегическим направлением;
- в) обеспечения интеграции требований СМК в бизнес-процессы предприятия;
- г) содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- д) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК, в соответствии с разделом 6;
- е) распространения на предприятии понимания важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям СМК;
- ж) обеспечения достижения СМК намеченных результатов;
- з) вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СМК;
- и) поддержки улучшения;
- к) поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.

Для решения проблемных вопросов менеджмента качества при руководстве ТГУ функционирует НТС, выполняющий функции Совета по качеству.

При проведении анализа целей в области качества установлено, что для части процессов СМК, например, для процесса «Управление производственной средой», цели в области качества («Отсутствие несчастных случаев на производстве, произошедших по вине начальника ООТиЭБ»), не направлены на постоянное улучшение процесса и СМК в целом, что может привести к появлению несоответствий требованиям пп. 5.2.1, 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2.3 Область применения СМК ТГУ по кодам продукции и видам деятельности в полной мере соответствует имеющимся договорам на выполнение работ.

В Руководстве по качеству ТГУ и другой документации СМК организации определены процессы, необходимые для достижения ожидаемых результатов, и управление данными процессами.

Ресурсы, необходимые для поддержания процессов и их мониторинга, имеются. Осуществляется мониторинг и контроль ключевых характеристик процессов СМК ТГУ.

Уровень поддержки, получаемый СМК со стороны высшего руководства ТГУ, высокий.

ТГУ идентифицированы риски и возможности, менеджмент которых осуществляется в рамках выделенных процессов СМК. Управление рисками и возможностями включает, в том числе, мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий рисков и увеличение положительного результата от реализации возможностей. Данные мероприятия включаются в планы совершенствования СМК и повышения ее результативности, а также в планы по достижению целей в области качества и повышения результативности функционирования процессов СМК ТГУ.

Меры, предпринимаемые ТГУ в части управления рисками и возможностями, повышения результативности функционирования СМК и ее процессов, экспертной группой признаны достаточными и результативными.

2.4 Документация СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Внедрение ДС на оборонную продукцию и проверка соблюдения требований внедренных ДС в целом соответствует требованиям ГОСТ РВ 0001-005-2006.

ТГУ проводятся работы по внедрению ГОСТ РВ 0015-002-2020 и актуализации документации СМК в соответствии с требованиями указанного ДСОП (направлена заявка в ФГУ «РСТ»).

Управление документацией и записями осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Соблюдение положений документации СМК организации, связанных с требованием о принятии заявления о соответствии оборонной продукции (при положительных результатах контроля качества) в соответствии с требованиями п. 12 «Положения об особенностях оценки соответствия оборонной продукции...», утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.10.2012 № 1036, наличием в документации системы менеджмента качества установленного порядка ведения реестра заявлений о соответствии оборонной продукции, а также наличием и ведением указанного реестра соответствует установленным требованиям.

2.5 В документах СМК организации определены ответственность и полномочия персонала ТГУ.

В ТГУ имеется достаточное количество квалифицированного персонала в области менеджмента качества, соблюдается установленная периодичность и своевременность повышения квалификации указанного персонала.

ТГУ приняты необходимые меры по сохранению целостности СМК организации в связи с внесением изменений, связанных с организацией управления

персоналом, оргструктурой ТГУ и введением должности проректора по развитию кадрового потенциала.

2.6 Анализ функционирования СМК высшим руководством проводится в соответствии с установленными требованиями.

При проведении анализа функционирования СМК высшим руководством ТГУ осуществляется оценка результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей. Действия, предпринятые в отношении рисков и возможностей, признаны результативными.

2.7 Экспертная группа отмечает, что внутренний аудит СМК организации проводится в плановом порядке и проведение внутреннего аудита соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Виды деятельности и процессы, не охваченные внутренним аудитом, а также отклонения от программы аудита отсутствуют. При проведении внутреннего аудита соблюдаются принципы независимости, объективности и беспристрастности.

2.8 Проведение научно-исследовательских работ и оказание услуг в области инженерных работ осуществляются в управляемых условиях и соответствуют установленным требованиям.

2.9 За время, прошедшее с предыдущего аудита, в ТГУ по работам, являющимся объектами проверки при проведении инспекционного аудита, претензий не поступало.

В соответствии с требованиями, установленными Руководством по качеству, в ТГУ определен порядок организации и проведения претензионной работы, ТГУ осуществляется необходимая деятельность по минимизации риска поставки некачественной продукции (оказания услуг, не соответствующих установленным требованиям).

2.10 Метрологическое обеспечение деятельности организации в рамках СМК осуществляется в соответствии с перечнем задач, определенных ГОСТ РВ 0008-000-2019. Обеспеченность средствами измерений, контрольным и испытательным оборудованием позволяет решать задачи метрологического обеспечения в соответствии с установленными требованиями.

Испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории в организации отсутствуют.

2.11 При проведении аудита экспертной группой проверены выделенные процессы СМК ТГУ, Руководство по качеству организации, документированные процедуры, положения о подразделениях, должностные инструкции и другие документы, регламентирующие деятельность в рамках СМК подразделений, указанных в Плане инспекционного аудита СМК ТГУ.

Цели аудита достигнуты. План аудита выполнен в полном объеме. Внесение изменений в Программу аудита не требуется.

2.12 Экспертная группа отмечает высокую степень зрелости СМК, надлежащую готовность к аудиту, четкую организацию работ и оперативное взаимодействие с аудиторами сотрудников ТГУ.

Коррекции и корректирующие действия, предпринятые ТГУ по результатам предыдущего аудита, не планировались и не оценивались в связи с тем, что на первом этапе инспекционного аудита экспертной группой несоответствия не были выявлены. Проведенные ТГУ мероприятия по совершенствованию СМК организации результативны.

2.13 По результатам работы экспертной группы несоответствий не выявлено.

Экспертной группой определена следующая область для улучшений: при определении целей в области качества для процессов СМК предусмотреть их направленность на постоянное улучшение процессов и СМК в целом, а также согласованность с Политикой в области качества ТГУ в соответствии с требованиями пп. 5.2.1, 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита

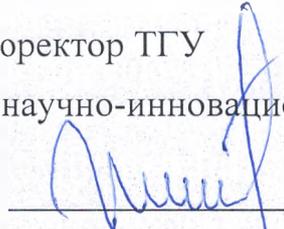
3.1 ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» оставить Программу аудита ТГУ без изменений в связи с достижением целей аудита и выполнением Плана инспекционного аудита в полном объеме.

3.3 Сертификационному комитету ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» рассмотреть материалы инспекционного аудита СМК ТГУ, принять решение о подтверждении действия Сертификата соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, при этом оставить область применения сертифицированной СМК ТГУ без изменений.

Главный эксперт  Е.А. Федорова «03» февраля 2022 г.

«ОЗНАКОМЛЕН»

Проректор ТГУ
по научно-инновационной деятельности


С.Х. Петерайтис

«03» февраля 2022 г.

Примечание – к акту прилагается План аудита системы менеджмента качества.



АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»
Российская Федерация, 107996, г.Москва,
ул. Кузнецкий мост, 21/5,
подъезд 5 офис № 3072
тел./fax: (495) 626-06-51
E-mail: avsert2018@mail.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Координационный Центр

АТОМВОЕНСЕРТ

Исх. № 18 – 22
от «07» февраля 2022 г.

[О подтверждении действия]
Сертификата СМК

Ректору ТГУ

М.М. КРИШТАЛУ

445020 г. Тольятти Самарской обл., ул. Белорусская, 14

РЕШЕНИЕ

о подтверждении действия сертификата соответствия СМК

Орган по сертификации СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» рассмотрел отчет по аудиту СМК ТГУ от 07.02.2022 г. № 5Д/023/ИК2 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к научно-исследовательским работам и оказанию услуг в области инженерных работ в соответствии с кодом продукции по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 72.19.2 и принял решение подтвердить действие сертификата соответствия СМК № ВР.23.1.14348-2020 от 02.04.2020 г.

Приложение: отчет по аудиту, на 7 л., 1 экз., н/с, только в адрес.

Руководитель ОС СМК
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

Е.А. Федорова

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»
Орган по сертификации систем менеджмента качества
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя органа по сертификации
систем менеджмента качества
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»



В.В. Серкова

«07»

февраля 2022 г.

**ОТЧЕТ №5Д/023/ИК2
ПО АУДИТУ**

1 Общие данные

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ)

Адрес: 445667 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

2 Основания для аудита: Заявка от 20.01.2022 г. № ВР/35339 (АВС/305), договор № 017/ИК-СМК-2021.

3 Вид и цель аудита. Даты и места проведения аудита

Вид, цели и область, даты и места проведения аудита указаны в плане инспекционного аудита СМК ТГУ. План инспекционного аудита СМК, согласованный с руководством организации и утвержденный зам. руководителя ОС СМК, приведен в приложении к акту аудита (приложение 1).

4 Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012.

5 Состав экспертной группы

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна;

Эксперт: нет.

6 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

При проведении инспекционного аудита экспертной группой проверены выделенные процессы СМК в соответствии с Руководством по качеству, положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников подразделений, указанных в плане аудита, отчеты о внутреннем аудите, отчеты об анализе функ-

ционирования СМК высшим руководством организации и другая документация, обращающаяся в области применения СМК ТГУ.

Дополнительно проведена проверка сохранения целостности СМК ТГУ в связи с внесением изменений в оргструктуру организации в части введения должности проректора по развитию кадрового потенциала и изменений, связанных с организацией управления персоналом.

Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита приведено в акте аудита (приложение 1 к настоящему отчету), заключение содержит описание степени соответствия СМК критериям аудита по следующим аспектам:

реализация определения среды организации;

сведения о наличии и проведении мероприятий по управлению рисками и возможностями;

оценка зрелости СМК, оценка результативности СМК и ее постоянного улучшения;

результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства (в том числе: количество процессов, входящих в область применения СМК (определенных организацией) и количество процессов, проверенных при внутренних аудитах за год;

информация о претензиях и сведения о результатах предпринятых корректирующих, корректирующих действий по претензиям (при их наличии);

обеспечение ресурсами для выполнения требований к продукции в т.ч. обязательных, квалифицированными кадрами в области менеджмента качества;

достижение целей аудита и выполнение плана аудита или обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение изменений в цели аудита и/или область аудита;

идентификация изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМК заказчика со времени проведения последнего аудита.

7 Сведения о результатах устранения всех обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин

Корректирующие действия по результатам первого этапа инспекционного аудита не анализировались, результативность корректирующих действий ТГУ не оценивалась в связи с тем, что на первом этапе инспекционного аудита экспертной группой несоответствия не выявлены.

8 Подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков

При проведении аудита СМК ТГУ ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» проведена проверка использования сертификационных документов и знаков, а также дана оценка эффективности контроля использования.

На основании того, что ТГУ:

а) выполнял требования ОС СМК и Военного Регистра при ссылках на свой статус сертификации в средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама или другие материалы;

- б) не делал и не допускал никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;
- в) не использовал и не разрешал использовать документ о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;
- г) при приостановлении или отмене действия сертификата прекращал ссылаться на него в рекламных целях, как предписано ОС СМК;
- д) вносил коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;
- е) не допускал использования ссылок на сертификацию своей СМК каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС СМК сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;
- ж) не давал понять, что действие Сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;
- з) не использовал свой Сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на репутации ОС СМК и/или Военного Регистра и привести к потере доверия общественности,

ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» считает, что ТГУ эффективным образом контролирует использование сертификата соответствия СМК, Знака соответствия Военного Регистра и логотипа Центра сертификации «Атомвоенсерт».

9 Описание обязательств и действий проверяемой организации по устранению несоответствий и возможностей для улучшения

Обязательства и действия ТГУ по устранению выявленных во время аудита несоответствий не формулировались и не оценивались экспертной группой в связи с тем, что при проведении второго этапа инспекционного аудита несоответствий не выявлено.

Проблемные области и возможности для улучшения при проведении аудита экспертной группой зафиксированы не были.

10 Выводы аудита:

| № п/п | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2012 | Категория несоответствия |
|-------|--|--------------------------|
| | Количество выявленных критических несоответствий | нет |
| | Количество выявленных некритических несоответствий | нет |
| | Количество несоответствий, устраненных в ходе аудита | нет |

11 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита

11.1 ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» оставить Программу аудита ТГУ без изменений в связи с достижением целей аудита и выполнением Плана инспекционного аудита в полном объеме.

11.2 Сертификационному комитету ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» рассмотреть материалы проверки СМК ТГУ, принять решение о подтверждении действия Сертификата соответствия СМК ТГУ, при этом оставить область распространения сертифицированной СМК без изменений.

12 Сведения о рассылке

Данный отчет составлен в 2-х экземплярах.

Один экземпляр отчета (за исключением приложения 2) передается ТГУ.

Второй экземпляр отчета (с сохранением права собственности на отчетную документацию) остается у ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».

Главный эксперт:



Е.А. Федорова

«07» февраля 2022 г.

Приложения:

1. Акт аудита с приложениями
2. Сведения об экспертах
3. Обязательства членов экспертной группы
4. Справка о качестве работ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»



В.В. Серкова

« 25 » января 2022 г.

План инспекционного аудита системы менеджмента качества

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ)

445667 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

1 Цель и область аудита:

Инспекционный аудит системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к проведению научно-исследовательских работ и оказанию услуг в области инженерных работ в соответствии с кодом продукции по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 72.19.2 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2 Критерии инспекционного аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002-2012.

3 Сроки проведения аудита: 02–03 февраля 2022 г.

4 Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна.

5 Предварительное совещание экспертной группы с представителями проверяемой организации 02 февраля 2022 г., 9.00.

6 Объекты аудита

| № п/п | Проверяемые службы и подразделения организации (процессы, функции) | Пункты ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002 | Дата и время аудита | Эксперт (ф.и.о.) | Представитель проверяемой организации (ф.и.о.) |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|
| 1 | Проректор по научно-инновационной деятельности | 4.1 – 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1 – 6.3, 7.1, 7.2 – 7.5, 8.1, | 02.02.2022 9.15 – 9.45 | Е.А. Федорова | С.Х. Петерайтис |
| 2 | ЦМК | 8.7, 9.1.3, 10.2, 10.3/ 4.1, 4.2, 5.1 – 5.6, 6.2, 8.2 – 8.5 | 02.02.2022 10.00 – 12.00 | | Д.В. Манасян |
| 3 | Проректор по развитию кадрового потенциала (ОУП, ЦЦПУП) | 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5.1, 10.3 / 4.2.3, 4.2.4, 5.4, 5.5, 6.2, | 02.02.2022 13.00 – 16.00 | | А.М. Шипилова С.Н. Кондратюк Я.Н. Ярыгина |
| 4 | ООТиЭБ | 8.4, 8.5 | 02.02.2022 16.15 – 17.00 | | С.А. Морозова |
| 5 | Научно-исследовательская лаборатория – 3 | 4.1 -4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1- 8.3, 8.7, 9.1, 10.1-10.3 /4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1, 7.3, 7.6, 8.2-8.5 | 03.02.2022 10.00 – 12.00 | | В.В. Вахнина |

7 Оформление результатов аудита СМК.

Дата и время 03 февраля 2022 г., 13.00 – 14.00

8 Подготовка Акта аудита и оценки СМК.

Дата и время 03 февраля 2022 г., 14.00 – 14.30

9 Заключительное совещание с представителями организации.

Дата и время 03 февраля 2022 г., 14.30.

10 Требования конфиденциальности

Экспертная группа обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита СМК ТГУ и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.

11 Дополнительные сведения: рабочий язык и язык акта по результатам аудита – русский.

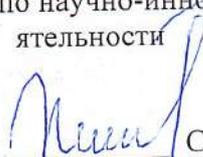
Главный эксперт



Е.А. Федорова «25» января 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор ТГУ по научно-инновационной деятельности



С.Х. Петерайтис

«25» 01

2022 г.

*По усмотрению главного эксперта могут рассматриваться и другие вопросы, касающиеся деятельности ТГУ в области распространения СМК.

**Заполняется организацией

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ**

Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом по АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» от «20» января 2022 г. № 01 для проведения инспекционного аудита системы менеджмента качества ТГУ

ОБЯЗУЕМСЯ:

1. 1. Соблюдать правила и процедуры аудита СМК, установленные СДС «Военный Регистр».

2. Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время аудита СМК организации, отражая ее только по необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в ОС СМК и проверяемой организации.

4. При работе с документами (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.д.), в том числе с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и других нормативных актах, требования.

5. Информировать руководителя ОС СМК и руководство организации о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших нам известных попытках несанкционированного доступа к информации.

Главный эксперт



Е.А. Федорова

«20» января 2022 г.