

П Р И К А З

14.11.2023

2330

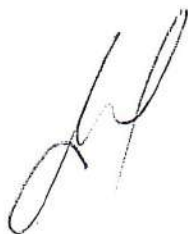
Об организации трансферного аудита системы менеджмента качества Тольяттинского государственного университета

С целью организации работ экспертной комиссии ОС СМК ООО «Монолит-Серт» по проведению трансферного аудита системы менеджмента качества ТГУ в период с 21.11.2023 по 22.11.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ответственных представителей проверяемых подразделений (Приложение).
2. Ответственность за пропускной режим работы экспертной комиссии возложить на проректора по безопасности Б.И. Сидлера.
3. Ответственность за обеспечение экспертной комиссии транспортом возложить на проректора по административно-хозяйственной работе Д.М. Юсубова.
4. Ответственным за проведение трансферного аудита назначить проректора по научно-инновационной деятельности, представителя руководства по качеству С.Х. Петерайтиса.

И.о. ректора



П.А. Мельников



Ответственные представители подразделений, проверяемых в рамках
трансферного аудита системы менеджмента качества

Подразделение	Ответственный
Научно-инновационная деятельность	Петерайтис С.Х.
Центр менеджмента качества	Манасян Д.В.
Проректор по развитию кадрового потенциала	Шипилова А.М.
Отдел управления персоналом	Кондратюк С.Н.
Центр цифровизации процессов управления персоналом.	Ярыгина Я.Н.
Отдел охраны труда и экологической безопасности	Красавина Е.Н.
Научно-исследовательская лаборатория – 3 «Моделирование электрофизический процессов»	Вахнина В.В.

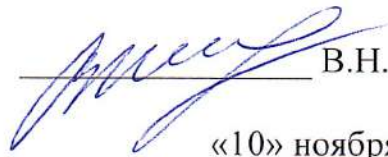


ВЕРНО
« _____ » _____ 20__ г.

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя
ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт»


В.Н. Рожков


«10» ноября 2023 г.

Отчет № 2-241 Т1/2023

по результатам первого этапа аудита системы менеджмента качества

ТГУ

(наименование организации)

Экз. № 

Проверил:

Руководитель ГОРС



С.А. Пиманкина

«10» ноября 2023 г.

Составил:

Главный эксперт



Е.А. Федорова

«10» ноября 2023 г.

Содержание

	Стр.
1. Введение.....	3
2. Цель аудита.....	3
3. Основание для аудита.....	3
4. Сведения о системе менеджмента качества, подлежащей аудиту.....	3
5. Сведения об экспертной группе, проводившей оценку	3
6. Перечень представленных заявителем документов.....	3
7 Оценка готовности СМК к проведению 2 этапа аудита СМК.....	3
7.1 Результаты экспертизы документации системы менеджмента качества.....	3
7.2 Результаты посещения организации главным экспертом	4
7.3 Проблемные области.....	4
8. Выводы.....	4
9. Обеспечение конфиденциальности материалов проверки.....	4
10. Сведения о рассылке	4
Приложение 1 Копия заявки на проведение аудита системы менеджмента качества.....	5
Приложение 2 Копия приказа о назначении экспертной группы для проверки и оценки системы менеджмента качества.....	7
Приложение 3 Сведения об экспертах	9
Приложение 4 Обязательства членов экспертной группы.....	12
Приложение 5 Перечень документов, отобранных для предварительной оценки СМК и распределение работ между экспертами.....	13
Приложение 6 Несоответствия по результатам анализа документации СМК.....	14

1. Введение

Данный отчет содержит результаты работы, выполненной в соответствии с первым этапом договора, заключенным между ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» и ТГУ.

Работа выполнена экспертной группой, сформированной в соответствии с приказом руководителя ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт». В отчете даны описания выявленных несоответствий и замечаний, а также выводы о целесообразности дальнейших работ.

2. Цели аудита

Целями первого этапа трансферного аудита являлись:

- проведение анализа документации СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- подтверждение информации, представленной в ОС СМК при подаче заявки на аудит;
- определение готовности ко второму этапу трансферного аудита.

3. Основания для аудита

Заявка ТГУ на проведение трансферного аудита системы менеджмента качества (№ 38933 от 02.11.2023),
договор № 2-178 Т/2023 от 19.09.2023 г.

4. Сведения о системе менеджмента качества, подлежащей аудиту

Наименование организации, наименование (и коды) продукции и виды деятельности, на которую распространяется система менеджмента качества, а также обозначение нормативных документов, на соответствие которым проводится аудит, указаны в заявке на проведение аудита (приложение 1).

5. Сведения об экспертной группе, проводившей оценку

Состав экспертной группы, цель ее работы и полномочия утверждены приказом по ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» № 289/241 (Т) от 13.11.2023 г. (приложение 2).

Сведения о компетентности и независимости экспертов приведены в приложении 3.

Обязательства членов экспертной группы о соблюдении установленных правил проверки системы менеджмента качества ТГУ и конфиденциальности полученной об организации информации приведены в приложении 4.

6. Перечень представленных заявителем документов.

Комплект документов, отобранных для экспертизы, включает:

- Заявку на проведение трансферного аудита системы менеджмента качества ТГУ;
- Руководство по качеству;
- Документы системы менеджмента качества ТГУ, отобранные для анализа на первом этапе (перечислены в приложении 5).

Распределение работ между членами экспертной группой приведено в приложении 5.

7. Оценка готовности СМК к проведению 2 этапа аудита СМК.

7.1. Результаты экспертизы документации системы менеджмента качества

Состав и содержание документов СМК достаточны для обеспечения функционирования СМК в заявленной области сертификации и в целом соответствуют установленным требованиям.

Результаты экспертизы основных документов СМК приведены в приложении 6.

Общее количество выявленных несоответствий – нет.

В том числе: критических – нет;

некритических – нет.

7.2. Посещения Главным экспертом организации

Посещение не проводилось в связи с положительными результатами проведённых ранее аудитов СМК ТГУ и достаточностью информации, предоставленной заявителем при проведении первого этапа аудита. ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» обладает всей необходимой информацией для оценки местоположения заказчика и специфических условий размещения производственных площадок, а также о готовности заказчика ко второму этапу аудита.

7.3. Проблемные области

Проблемных областей не выявлено.

8. Выводы

8.1. Документация СМК ТГУ соответствует установленным требованиям и признана адекватной. Рекомендуются приступить ко второму этапу трансферного аудита.

8.2. Сроки перехода ко второму этапу договора, т.е. к проверке результативности функционирования системы менеджмента качества непосредственно в организации, на основании которой будет приниматься решение о выдаче сертификата, определены в приказе.

9. Обеспечение конфиденциальности материалов проверки

Члены экспертной группы в соответствии с принятыми обязательствами (приложение 4) несут ответственность перед ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» и ТГУ за соблюдение конфиденциальности информации, полученной во время предварительной оценки СМК.

10. Сведения о рассылке

Данный отчет выпускается в 2-х экземплярах.

Один экземпляр остается у Исполнителя, т.е. в ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт».

Второй экземпляр с приложениями 4, 5, 6 передается Заказчику, т.е. ТГУ.

Перечень документации, отобранной для анализа и предварительной оценки СМК и распределение ответственности между членами экспертной группы

№ п.п.	Раздел стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020	Условное обозначение (индекс, номер) и наименование документа СМК	Фамилия, инициалы эксперта
1.	1 – 11	Руководство по качеству	Е.А. Федорова
2.	6	Инструкция по оценке рисков и возможностей	Е.А. Федорова
3.	8	Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиком»	Е.А. Федорова
4.	8	Карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ»	Е.А. Федорова
5.	8	Карта процесса «Выполнение научно-исследовательских работ»	Е.А. Федорова
6.	9	Документированная процедура «Анализ со стороны руководства»	Е.А. Федорова

Главный эксперт




*(подпись)*Е.А. Федорова
(инициалы, фамилия)

Несоответствия по результатам анализа документации СМК

№ п/п	Номер, индекс документа	№ раздела, пункта документа	Описание несоответствия	Раздел ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002	Категория несоответствия (К-критическое, Н-некритическое)
1.	Руководство по качеству	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		
2.	ДП «Взаимодействие с заказчиком»	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		
3.	КП «Планирование НИР»	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		
4.	КП «Выполнение НИР»	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		
5.	ДП «Анализ со стороны руководства»	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		
6.	Инструкция по оценке рисков и возможностей	В общем по документу	Несоответствий не выявлено		

Главный эксперт


 (подпись)

Е.А. Федорова

(инициалы, фамилия)

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя
ОС СМК
ООО «МОНОЛИТ-Серт»


В.Н. Рожков
«05» февраля 2024 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ № 2-241 Т2/2024
по результатам аудита системы менеджмента качества
ТГУ
(наименование организации)

Экз. № 2

Проверил:

Руководитель ГОРС


С.А. Пиманкина
«05» февраля 2024 г.

Составил:

Главный эксперт


Е.А. Федорова
«05» февраля 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение.....	3
2. Сведения о системе менеджмента качества, подлежащей аудиту.....	3
3. Сведения об экспертной группе, проводившей аудит	3
4. Обеспечение конфиденциальности материалов аудита.....	3
5. План аудита системы менеджмента качества.....	3
6. Выполнение плана аудита.....	4
7. Результаты проверки системы менеджмента качества.....	4
8. Последующие действия организации.....	4
9. Сведения о рассылке.....	4
Приложения:	
Приложение 1. Заявка на проведение аудита СМК (копия)	5
Приложение 2. Приказ о назначении экспертной группы.....	7
Приложение 3. Сведения о членах экспертной группы.....	9
Приложение 4. Отчет по аудиту (с приложениями):.....	12
• акт по аудиту СМК (с приложениями).....	14
- план аудита СМК;	22
- заполненные протоколы регистрации несоответствий;	24
• обязательства членов экспертной группы.....	25
Приложение 5. Справка о качестве продукции.....	26
Приложение 6. Протоколы регистрации участников предварительного и заключительного совещаний.....	27
Приложение 7. Лист соответствия СМК.....	32
Приложение 8. Расчет трудоемкости аудита СМК.....	72
Приложение 9. Проект сертификата соответствия.....	73
Приложение 10. План устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий.....	74
Приложение 11. Протокол анализа рисков нарушения беспристрастности.....	76
Приложение 12. Программа аудитов	77
Приложение 13. Отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации.....	78
Приложение 14. Заключение о результатах анализа отчета организации об устранении несоответствий.....	104
Приложение 15. Отчёт о проведении проверки (в ВР).....	105
Приложение 16. Копии лицензий на выполняемые виды работ	106

1. Введение

Данный отчет содержит результаты работы, выполненной в соответствии с договором № 2-178 Т/2023 от 19.09.2023 г., заключенным между ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» и ТГУ.

Целями проверки являлись:

- проверка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- подтверждение информации, представленной в ОС СМК при подаче заявки на трансферный аудит (приложение 1);
- проверка результатов устранения несоответствий, выявленных при предыдущей проверке, и оценка результативности предпринятых корректирующих действий.

2. Сведения о системе менеджмента качества, подлежащей сертификации

Наименование организации, наименование (и коды) продукции, на которую распространяется система менеджмента качества, а также обозначение стандарта, на соответствии которому проводится трансферный аудит, указаны в заявке (приложение 1).

3. Сведения об экспертной группе, проводившей аудит

Состав экспертной группы, цель ее работы и полномочия утверждены приказом руководителя ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» № 289/241 (Т) от 13.11.2023 г. (приложение 2).

Сведения о компетентности и независимости экспертов приведены в приложении 3.

Состав экспертной группы обеспечивает требуемую беспристрастность при проведении работ по аудиту СМК (см. приложение 11).

4. Обеспечение конфиденциальности материалов аудита

Обязательства членов экспертной группы о соблюдении установленных правил и процедур аудита системы менеджмента качества организации и соблюдении конфиденциальности приведены в приложении 4 (приложение к отчету по аудиту).

5. План аудита системы менеджмента качества

План аудита включает состав экспертной группы, сроки, объекты проверки, а также распределение работ между экспертами.

План аудита, подготовленный главным экспертом, согласованный с руководством ТГУ и утвержденный руководством ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт», приведен в приложении 4 (приложение к акту).

Расчет трудоемкости аудита приведен в приложении 8.

6. Выполнение плана аудита

В начале работы в организации проведено предварительное совещание с участием руководителей всех служб и подразделений, указанных в плане, по результатам которого составлен протокол (приложение 6).

В ходе работы выявленные несоответствия оформлялись протоколами регистрации несоответствия и передавались представителю руководства организации.

На заключительном совещании главный эксперт отметил, что членам экспертной группы был обеспечен доступ к необходимым документам и персоналу и что программа проверки была выполнена в полном объеме. Результаты заключительного совещания отражены в протоколе (приложение 6).

7. Результаты аудита системы менеджмента качества

Общие результаты проверки и оценки системы менеджмента качества приведены в отчёте по аудиту (приложение 4).

Выявленные несоответствия описаны в протоколах регистрации несоответствий, которые приведены в приложении 4 (приложение к акту).

Лист соответствия СМК, содержащий свидетельства аудита, приведен в приложении 7.

8. Последующие действия организации

План устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий организации и отчет о их выполнении приведены в приложениях 10 и 13.

Программа аудитов приведена в приложении 12.

Заключение о результатах анализа отчета организации об устранении несоответствий приведено в приложении 14.

Отчет в проведении проверки в ВР приведен в приложении 15.

Копии лицензий приведены в приложении 16.

9. Сведения о рассылке

Данный отчет является собственностью ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт». Отчет выпускается в 2-х экземплярах.

Первый экземпляр остается у исполнителя, т.е. в ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт».

Второй экземпляр с приложениями 4, 6 передается заказчику, т.е. ТГУ.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ОС СМК

ООО «МОНОЛИТ-Серт»


В.Н. Рожков

«08» декабря 2023 г.

Отчет по аудиту ТГУ

1. Общие данные

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

Адрес: 4450250 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

Цель и область аудита: трансферный аудит системы менеджмента качества (Сертификат соответствия № ВР 23.1.16753-2022 от 21.10.2022 г.), 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 подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, документы СМК организации.

Время и место проведения аудита: с «21» по «22» ноября 2023 г., г. Тольятти, ТГУ.

Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна;

Эксперт: Перевозник Ольга Александровна;

Эксперт-стажер: Жарков Иван Сергеевич.

2. Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

1 Оценка зрелости СМК приведена в п. 2.1 акта.

2 Соответствие СМК критериям аудита приведено в п.п. 2.2- 2.6 акта.

3 Оценка результативности СМК и постоянного улучшения приведена в п. 2.8, 2.9 акта.

4 Результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства (в том числе: количество подразделений (процессов), входящих в область применения СМК (определенных организацией) и количество подразделений (процессов), проверенных при внутренних аудитах за год) приведены в п. 2.7 акта.

5 Информация о претензиях (жалобах) и сведения о результатах предпринятых коррекций, корректирующих действий по претензиям (жалобам) приведены в п. 2.13 акта.

6 Сведения об имевших место проблемах, нерешенных разногласиях отсутствуют.

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

Обязательства проверяемой организации по устранению несоответствий представлены в протоколах регистрации несоответствий.

Организации необходимо в запланированный срок устранить выявленные несоответствия и представить в ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» отчет об их устранении по установленной форме.

8 Сведения о результатах устранения всех обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин (устранены полностью/частично/не устранены):

Несоответствия по результатам предыдущего аудита СМК устранены полностью.

9 Подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков приведено в п.п. 2.17 акта.

10 Обеспечение ресурсами для выполнения требований к продукции в т.ч. обязательных, квалифицированными кадрами в области менеджмента качества приведено в п. 2.13, 2.16 акта.

11 Реализация определения среды организации:

В Руководстве по качеству определена среда организации (внешние и внутренние факторы). Изменения среды организации подлежат мониторингу и ежегодному анализу руководством (п.2.5 акта).

12 Сведения о наличии и проведении мероприятий по управлению рисками и возможностями приведены в п. 2.6 акта.

13 Достижение целей аудита (5.2.1.2 ВР РД 03.001) и выполнение плана аудита или обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение изменений в цели аудита и/или область аудита:

Цели аудита достигнуты, план аудита выполнен в полном объеме, изменения в цели, план и область аудита не вносились.

14 Идентификация изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМК заказчика со времени проведения последнего аудита:

Значительных изменений, способных негативно повлиять на СМК, не произошло.

15 Рекомендации по улучшению приведены в п. 3.2 акта

16 Любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита, не выявлены.

17 Выводы аудита:

Учитывая отсутствие критических несоответствий, достаточный уровень результативности СМК, отсутствие рекламационных актов (жалоб, претензий) на качество выполнения работ (оказания услуг), наличие мероприятий, проводимых организацией с целью совершенствования СМК и повышения качества выполнения работ (оказания услуг), экспертная группа рекомендует ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт»:

- рассмотреть материалы настоящей проверки, отчет организации об устранении выявленных несоответствий и заключение главного эксперта для принятия решения о подтверждении действия и переоформлении сертификата соответствия СМК ТГУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

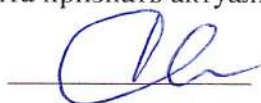
№ п/п	Наименование и пункт документа по стандартизации, на соответствие которому проводится аудит (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020)	Категория несоответствия
1	ГОСТ РВ 0015-002-2020, п. 9.2.2	некритическое
	Количество выявленных критических несоответствий	нет
	Количество выявленных некритических несоответствий	1
	Количество несоответствий, устраненных в ходе аудита	1

3. Рекомендации экспертной группы по результатам аудита:

1. Рекомендации экспертной группы для руководства и специалистов организации (заказчика) и руководителя органа по сертификации СМК приведены в разделе 3 акта по результатам аудита.

2. Рекомендации о подтверждении программы аудита СМК или внесении изменений в программу аудита СМК: программу аудита признать актуальной.

Главный эксперт:



Е.А. Федорова

«08» декабря 2023 г.

Приложения (прилагаются к отчету по аудиту):

1. Акт по аудиту СМК;

2. Обязательства членов экспертной группы

А К Т

о результатах аудита и оценки СМК организации

1. Общие данные

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

Адрес: 4450250 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

Цель и область аудита: трансферный аудит системы менеджмента качества (Сертификат соответствия № ВР 23.1.16753-2022 от 21 октября 2022 г.), 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 подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, документы СМК организации.

Время и место проведения аудита: с «21» по «22» ноября 2023 г., г. Тольятти, ТГУ.

Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна;

Эксперт: Перевозник Ольга Александровна;

Эксперт-стажер: Жарков Иван Сергеевич.

2. Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

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

Экспертной группой была проведена проверка и оценка результативности функционирования СМК ТГУ, ее улучшения, а также соблюдения организацией требований нормативных документов, на соответствие которым проводится аудит.

План аудита выполнен в полном объеме, изменения в план аудита не вносились, цели аудита достигнуты.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

2.1 В настоящее время в ТГУ внедрена и функционирует СМК, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

СМК охвачены все заявленные виды деятельности и все виды выполняемых работ (оказыва-

емых услуг) организации.

СМК организации разработана и внедрена в 2014 году.

Первичная сертификация СМК в СДС «Военный Регистр» проведена в 2014 году.

Результаты предыдущих проверок (ресертификации и инспекционных контролей СМК) показывают положительную динамику изменения основных показателей деятельности организации, результативности СМК и её процессов, наличие постоянных улучшений, что подтверждает достаточно высокий уровень зрелости СМК.

Согласно «Методике оценки зрелости системы менеджмента качества организации» МД 04.005-2016, СМК ТГУ на 2022 г. соответствует 5 уровню зрелости («Постоянство в совершенстве СМК»).

2.2 В период действия предыдущего сертификата организацией были проведены комплекс работ по обеспечению результативности функционирования и совершенствованию СМК.

Проведены работы по устранению несоответствий по результатам предыдущей проверки. Результаты проверки подтвердили, что все несоответствия устранены в полном объеме.

2.3 Проведен комплекс мероприятий по реализации политики в области качества. Ежегодно разрабатывались и реализовывались программы совершенствования СМК. Программа на 2022 год выполнена в полном объеме, утверждена и реализуется программа на 2023 год. Разработаны, утверждены и реализуются цели в области качества на 2023 год. Цели в области качества, установленные на 2022 год, достигнуты на 100%.

2.4 Проводилась доработка документов СМК в связи с внедрением ГОСТ РВ 0015-002-2020. Доработаны Руководство по качеству и ряд документированных процедур организации.

Актуализированы нормативные документы СМК ТГУ:

- Руководство по качеству;
- Карта процесса «Управление персоналом»;
- Перечень процессов СМК ТГУ;
- Инструкция по управлению внешними и внутренними факторами;
- Перечень рисков и возможностей ТГУ;
- Цели в области качества проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ на 2023.

Экспертиза документации, проведённая в рамках первого этапа трансферного аудита, показала её адекватность.

При внедрении изменений обеспечивается целостность СМК.

2.5. Организацией в Руководстве по качеству определены внутренние и внешние факторы, влияющие на её деятельность, основные потребители и заказчики результатов деятельности

организации, а также другие заинтересованные стороны, требования которых необходимо учитывать в рамках СМК. Проводится постоянный мониторинг и анализ данных факторов и выполнения требований заинтересованных сторон. Результаты мониторинга и анализа отражаются в годовом отчете о функционировании СМК.

2.6. В период действия предыдущего сертификата продолжены работы по развитию управления рисками и возможностями. Разработана процедура управления рисками и возможностями. Данная процедура регламентирована «Инструкцией по оценке рисков и возможностей ТГУ» и включает следующие стадии управления рисками и возможностями: идентификация, анализ и оценка рисков и возможностей (не менее 1 раза в год), планирование и осуществление мероприятий по устранению рисков, оценка результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.

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.

В настоящее время сформирован в рамках выделенных процессов СМК идентифицировано 31 риск, проведена оценка рисков. При оценке рисков учитывалась оценка вероятности возникновения риска и последствий при наступлении риска. Полученные результаты оценки рисков позволили определить уровень рисков, в зависимости от уровня риска определены мероприятия по устранению рисков. При проведении оценки результативности в рамках периодического анализа СМК со стороны руководства установлено, что риски оценены как приемлемые.

Проанализировав информацию о рисках, о возможностях устранения рисков, о выполненных мероприятиях по устранению рисков за 2022 год, можно сделать вывод, что основная часть рисков относится к категории приемлемых.

2.7. Контроль за функционированием СМК ТГУ осуществлялся посредством планирования и проведения внутренних аудитов, которые проводились специально подготовленным и аттестованным персоналом. Внутренними аудитами охвачены все виды деятельности и процессы, входящие в область применения СМК. В 2022 году было проведено шесть внутренних аудитов, проверка проводилась по выделенным процессам и видам деятельности в области применения СМК организации. Аудит проведен в соответствии с утверждённой программой (приказ ректора ТГУ от 28.02.2022 № 318). На 2023 год запланировано проведение

аналогичного внутреннего аудита, на момент проверки внутренний аудит в ТГУ проводится в соответствии с утвержденной годовой программой внутреннего аудита. По результатам проведенных аудитов разрабатываются и реализуются корректирующие действия. Всего в настоящее время аттестовано 10 аудиторов по внутренним аудитам. Планируемый объем внутренних аудитов достаточен для поддержания функционирования СМК, программа внутренних аудитов на 2022 год выполнена в полном объеме, выявление повторных и аналогичных несоответствий отсутствует, следовательно, деятельность по внутренним аудитам можно признать результативной.

Сведения о внутренних аудитах за период 2020-2022 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1

Год	Количество проведенных аудитов (плановых и внеплановых)	Количество выявленных несоответствий	Количество устраненных несоответствий
2020	6	0	0
2021	5	4	4
2022	6	4	4

2.8. Периодически (раз в год) проводится оценка результативности и анализ функционирования процессов СМК, результаты оценки и анализа используются при проведении анализа СМК со стороны руководства.

Анализ функционирования процессов СМК за 2022 г. содержится в «Отчете об анализе системы менеджмента качества со стороны руководства за 2022 г.» (утвержден решением НТС от 30.03.2023 № 3-23).

Оценка результативности функционирования СМК проводилась по методике организации, разработанной на основе «Методики оценки результативности системы менеджмента качества организации» (редакция 2012 года). Результаты оценки (показатель результативности 0,96, результативность функционирования СМК за 2021 г. – 0,97) подтверждают достаточный уровень результативности функционирования СМК. Результативность функционирования СМК ТГУ незначительно снизилась в связи с несоблюдением сроков выполнения одного из мероприятий в рамках процесса «Корректирующие действия». ТГУ проанализированы причины срыва срока выполнения мероприятия и предприняты необходимые дополнительные действия по недопущению подобной ситуации повторно.

Полученные в результате оценки значения результативности СМК за 2022 год, а также динамика результативности СМК за период 2020-2022 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2

Год	Значение интегрального показателя результативности СМК
2020	0,96
2021	0,97
2022	0,96

Значения результативности процессов СМК за 2022 год, а также динамика результативности процессов за период 2020-2022 гг. приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование процесса СМК	Результативность процесса СМК		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1. Управление документацией	99,9%	99,8%	99,9%
2. Управление записями	100%	100%	100%
3. Управление производственной средой	100%	100%	100%
4. Управление инфраструктурой	99,5%	99,5%	99,5%
5. Закупка	98,84%	98,89%	98,45%
6. Анализ требований заказчика	100%	100%	100%
7. Планирование НИР	100%	100%	100%
8. Выполнение НИР	100%	100%	100%
9. Управление персоналом	93,63%	92,24%	93,08%
10. Анализ со стороны руководства	100%	80%	100%
11. Внутренний аудит	100%	100%	100%
12. Корректирующие действия	100%	100%	90%

2.9 Ежегодно проводится анализ функционирования СМК руководством ТГУ, результаты которого обсуждаются на заседании НТС, выполняющего функции совета по качеству. Результаты анализа показывают в целом положительную динамику изменения основных показателей качества выполняемых работ (оказываемых услуг) и подтверждают результативность функционирования СМК в целом, а также ее соответствие установленным требованиям. Вместе с тем, руководством организации был отмечен ряд недостатков в функционировании СМК и был взят курс на улучшение ее функционирования.

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

2.11 Организация имеет необходимые разрешительные документы: действующую лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 21.03.2023 рег. № 3177, серия ГТ № 0089482. Указанные в разрешительных документах виды выполняемых работ и оказываемых услуг соответствуют заявленной области сертификации.

2.12 В период действия предыдущего сертификата осуществлен ряд мероприятий по улучшению деятельности, в том числе в 2022 году: внедрен ГОСТ РВ 0015-002-2020, актуализирована документация СМК ТГУ, проведено обучение внутренних аудиторов и владельцев процессов требованиям указанного ДСОП, проведено обучение шести специалистов организации в качестве нормоконтролеров.

В 2022 г. в ТГУ был разработан План мероприятий по улучшению СМК организации на 2022 (утвержден приказом ректора от 09.03.2022 № 370). Согласно плану по обеспечению функционирования СМК ТГУ на 2022 год было запланировано 8 мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

2.13 Действующая в ТГУ система контроля качества работ (услуг) обеспечивает проверку соблюдения обязательных требований к указанным работам (услугам), установленных документами по стандартизации оборонной продукции, документами СМК ТГУ и другими нормативными документами.

За время, прошедшее с предыдущего аудита, в ТГУ по работам (услугам), являющимся объектами проверки при проведении трансферного аудита, претензий (жалоб) 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 услуги:

- установлена ответственность за проведение данных работ;
- по полученным претензиям осуществляется их регистрация в журнале учета претензий, проводится исследование и анализ, устанавливаются причины возникновения несоответствий;
- результаты анализа оформляются протоколом анализа претензии по установленной форме и разрабатываются мероприятия по устранению причин появления претензий.

Информация о претензионной работе за последние 3 года приведена в представленной ТГУ справке о качестве выполняемых работ. Детальный анализ результатов претензионной работы приведён в «Отчете об анализе системы менеджмента качества со стороны руководства за 2022 г.» (утвержден решением НТС от 30.03.2023 № 3-23). Вопросы качества работ и услуг ежемесячно рассматриваются на совещаниях у руководства организации.

В силу специфики деятельности организации, в ТГУ в заявляемой области применения СМК не используются средства измерений, контрольное, испытательное и технологическое оборудование.

Метрологическое обеспечение деятельности ТГУ в рамках СМК осуществляется в соответствии с перечнем задач, определенных ГОСТ РВ 0008-000-2019. Обеспеченность квалифицированным персоналом позволяет решать задачи метрологического обеспечения в соответствии с установленными требованиями.

Управление ресурсами для мониторинга и измерений осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

Испытательные подразделения в области применения СМК организации отсутствуют.

2.14 В процессе аудита была подтверждена обоснованность заявленных ТГУ видов деятельности в рамках гособоронзаказа.

2.15 Действующая СМК организации обеспечивает выполнение работ (оказание услуг), удовлетворяющей требованиям заказчика, что подтверждается представленной ТГУ справкой о качестве выполняемых работ.

2.16 Организация обладает необходимыми и достаточными ресурсами (инфраструктурой, фондом нормативно-технической документации внешнего и внутреннего происхождения, подготовленным инженерно-техническим персоналом), необходимыми для проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ в соответствии с установленными требованиями.

2.17 Нарушений правил использования сертификата не выявлено.

2.18 В соответствии со спецификой деятельности организации и в связи с тем, что проводимые ТГУ работы не подлежат контролю со стороны ВП Минобороны России, в работах по управлению качеством и совершенствованию СМК ТГУ специалисты ВП Минобороны России не принимают участие. Согласование документации СМК ТГУ осуществляется представителем заказчика работ – ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (по его решению, при необходимости).

2.19 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.

2.20 Действующая СМК ТГУ в целом соответствует установленным требованиям, обеспечивает выполнение работ (оказание услуг), удовлетворяющих требованиям заказчика, и постоянно улучшается.

Вместе с тем, оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020, показала наличие отдельных недостатков. По результатам аудита оформлен 1 протокол регистрации несоответствия. По своему характеру несоответствие является некритическим.

3. Рекомендации экспертной группы по результатам проверки

3.1 Руководству и персоналу ТГУ рекомендуется:

- изучить выявленные несоответствия с целью их систематизации, обобщения и возможного выявления в деятельности должностных лиц организации, не попавших в выборочную проверку;
- в течение 10 дней с момента проведения заключительного совещания разработать по установленной форме и представить в ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» план корректирующих действий, обеспечивающих устранение выявленных несоответствий и причин их возникновения в срок до 20.02.2024;
- представить в ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» отчет об устранении несоответствий по установленной форме.

3.2 При проведении работ по совершенствованию СМК ТГУ рекомендуется обратить внимание на следующие возможности для улучшений:

- продолжить работы по управлению рисками по выделенным процессам СМК организации с целью повышения их результативности и обеспечения достижения поставленных целей;

- продолжить работы по внедрению процессного подхода для повышения управляемости ТГУ, повышения удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон.

3.3 Учитывая отсутствие критических несоответствий, экспертная группа рекомендует Сертификационному комитету ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» рассмотреть вопрос о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ТГУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 после представления организацией отчёта об устранении выявленных несоответствий и причин их возникновения.

3.4 Результативность предпринятых корректирующих действий проверить при проведении планового инспекционного контроля СМК ТГУ.

Главный эксперт



Е.А. Федорова

«22» ноября 2023 г.

Эксперт



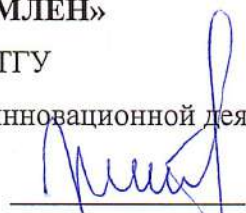
О.А. Перевозник

«22» ноября 2023 г.

«ОЗНАКОМЛЕН»

Проректор ТГУ

по научно-инновационной деятельности



С.Х. Петерайтис

«22» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ОС СМК

ООО «МОНОЛИТ – Серт»

В.Н. Рожков

« 10 » _____ 2023г.

План

трансферного аудита системы менеджмента качества

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

4450250 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

1 Цель и область аудита:

Трансферный 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 ГОСТ РВ 0015-002-2020.

2 Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, документы СМК организации.

3 Сроки проведения аудита: 21 – 22 ноября 2023 г.

4 Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна;

Эксперт: Перевозник Ольга Александровна;

Эксперт-стажер: Жарков Иван Сергеевич.

5 Предварительное совещание экспертной группы с представителями проверяемой организации 21 ноября 2023 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	Представитель проверяемой организации
21.11.2023					
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, 8.7, 9.1.3, 10	9.15 – 9.45	Е.А. Федорова О.А. Перевозник И.С. Жарков	С.Х. Петерайтис
2	ЦМК		10.00 – 12.00	Е.А. Федорова О.А. Перевозник И.С. Жарков	Д.В. Манасян
3	Проректор по развитию кадрового потенциала (ОУП, ЦЦПУП)	5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5.1, 10	13.00 – 14.00	Е.А. Федорова О.А. Перевозник И.С. Жарков	А.М. Шипилова С.Н. Кондратюк Я.Н. Ярыгина
4	ООТиЭБ		14.15 – 16.00	Е.А. Федорова О.А. Перевозник И.С. Жарков	С.А. Морозова

№ п/п	Проверяемые службы и подразделения организации (процессы, функции)	Пункты ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 0015-002*	Дата и время аудита	Эксперт	Представитель проверяемой организации
22.11.2023					
5	Научно-исследовательская лаборатория – 3	4.1 -4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1- 8.3, 8.7, 9.1, 10	10.00 – 12.00	Е.А. Федорова О.А. Перевозник И.С. Жарков	В.В. Вахнина

7 Оформление результатов аудита СМК.

Дата и время «22» ноября 2023 г., 12.15 – 12.30

8 Подготовка Акта аудита и оценки СМК.

Дата и время «22» ноября 2023 г., 12.30 – 13.00

9 Заключительное совещание с представителями организации.

Дата и время «22» ноября 2023 г., 14.00 – 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:

- 1) В процессе аудита проводится проверка результатов устранения несоответствий, выявленных при экспертизе документации СМК и/или предыдущей проверке.
- 2) Ежедневно, после окончания проверки подразделений, проводятся совещания экспертной группы. Место проведения совещаний – рабочее место экспертной группы.
- 3) План аудита может уточняться и дополняться главным экспертом по согласованию с руководством организации.
- 4) Организация имеет право на стадии согласования плана аудита отвести кандидатуру любого члена экспертной группы с обоснованием причин.

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор ТГУ по научно-инновационной деятельности

«10» _____ 2023

С.Х. Петерайтис

Главный эксперт
ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт»


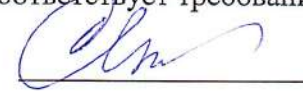
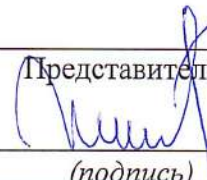


Е.А. Федорова

«10» ноября 2023 г.

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

**Заполняется организацией

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»		Орган по сертификации СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № 1		
Организация (заказчик): ТГУ	Дата: « 21 » ноября 2023 г.	Документ по стандартизации: (условия договора) ГОСТ РВ 0015-002-2020
Вид продукции: Согласно заявке	Вид несоответствия: (критическое, некритическое) <u>некритическое</u>	Номер пункта документа по стандартизации: (условия договора) <u>9.2.2</u>
Подразделение (служба) <u>ЦМК</u>		Представитель руководства организации:  С.Х. Петерайтис/
<p>Описание несоответствия: Документированная процедура «Внутренние аудиты» (утверждена приказом ректора от 15.09.2022 № 1549) не в полной мере соответствуют установленным требованиям, так как в п. 6.1.2 указано, что в состав группы аудиторов включаются технические эксперты, при этом требования к квалификации технических экспертов, порядок отбора, функции, ответственность и полномочия технических экспертов при проведении внутреннего аудита не определены, что не соответствует требованиям п. 9.2.2 ГОСТ РВ 0015-002-2020</p> <p>Главный эксперт  <u>Е.А. Федорова</u></p>		
<p>Коррекции и корректирующие действия организации: <u>Коррекции</u></p>		
<p><u>Корректирующие действия</u></p> <p>В соответствии с планом корректирующих действий организации</p>		
Срок выполнения « 20 » февраля 2024 г.	<p>Представитель руководства организации  С.Х. Петерайтис (подпись)</p>	
<p>Оценка результатов коррекций и корректирующих действий*:</p> <p>Главный эксперт Е.А. Федорова _____ « _____ » _____ 2023г.</p>		
<p>* Заполняется при устранении выявленного несоответствия в период проведения аудита</p>		

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ**

Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом по ОС СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт» от «13» ноября 2023 г № 289/241 (Т) для проведения трансферного аудита СМК организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ),
4450250 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14,
(наименование организации, адрес)

ОБЯЗУЕМСЯ:

1. Соблюдать правила и процедуры аудита СМК, установленные СДС «Военный Регистр», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017 и ГОСТ РВ 0015–003–2017.

2. Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время экспертизы документации и проверки СМК организации, отражая ее только по необходимости и только в рабочих документах (отчете о результатах анализа документации организации на соответствие СМК установленным требованиям и др.) органа по сертификации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.

3. Соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.


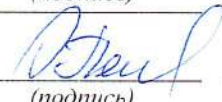
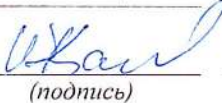
4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в ОС СМК и проверяемой организации.

5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, а также персональные данные сотрудников/работников организации, переданные нам для проведения работ и получения объективных свидетельств соответствия СМК.

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

7. 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», Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и других нормативных актах, требования.

Предупреждены о том, что в случае разглашения сведений, касающихся государственной, военной и коммерческой тайны, а также персональных данных физических лиц, или их утраты несем персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Главный эксперт	 <i>(подпись)</i>	Е.А. Федорова <i>(инициалы, фамилия)</i>	02.11.2023 <i>(дата)</i>
Эксперт	 <i>(подпись)</i>	О.А. Перевозник <i>(инициалы, фамилия)</i>	02.11.2023 <i>(дата)</i>
Эксперт-стажер	 <i>(подпись)</i>	И.С. Жарков <i>(инициалы, фамилия)</i>	02.11.2023 <i>(дата)</i>

ПРОТОКОЛ
предварительного совещания
к аудиту системы менеджмента качества ТГУ
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020

Дата: 21 ноября 2023 г.

Присутствовали: От ООО «МОНОЛИТ-Серт» Федорова Е.А.
Перевозник О.А.
Жарков И.С.

От проверяемой организации Список прилагается

СОДЕРЖАНИЕ:

♦ **Главный эксперт Федорова Е.А.:**

1. Представил состав экспертной группы и их роль в аудите.
2. Информировал присутствующих о причине, цели, объеме и сроках проверки, а также методах, которые будут использоваться экспертами в процессе проведения проверки.
3. Информировал о том, что методы и процедуры, используемые для проведения аудита, основаны на выборочных исследованиях, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных, и, следовательно, в аудите будет присутствовать элемент неопределенности.
4. Подтвердил область сертификации и напомнил присутствующим, что основой для проверки являются требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.
5. Представил и согласовал план аудита.
6. Информировал о том, что в процессе аудита будет проведена проверка результативности предпринятых корректирующих действий по результатам предыдущего аудита.
7. Подтвердил официальные каналы обмена информацией между экспертной группой и заказчиком.
8. Сообщил о том, что заказчик будет информироваться о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения, согласовал периодичность и время совместных совещаний членов экспертной группы и представителей организации.
9. Определил необходимость и согласовал порядок доступа экспертов к документации системы менеджмента качества организации.
10. Информировал о требованиях Военного Регистра к регистрации и оформлению несоответствий, критериях их классификации и условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен.
11. Информировал о роли лиц, сопровождающих экспертов во время проверки.
12. Подтвердил наличие ресурсов и оборудования, необходимых группе экспертов.
13. Подтвердил вопросы конфиденциальности.
14. Подтвердил необходимость создания условий со стороны организации по обеспечению техники безопасности, аварийных и охранных процедур для группы экспертов.
15. Сообщил о порядке представления отчета, включая классификацию выводов аудита.

16. Подтвердил, что руководитель и члены экспертной группы, представляющие ОС СМК, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения.
17. Объяснил необходимость заключительного совещания и согласовал дату и время его проведения.
18. Проинформировал о порядке подачи претензий/апелляций в адрес ООО «МОНОЛИТ-Серт» и Военного Регистра по проведению или заключениям по результатам аудита.
19. Передал представителю руководства организации согласованный план аудита.
20. Дал ответы на все интересующие вопросы присутствующих.

♦ **Представитель руководства ТГУ Петерайтис С.Х.:**

1. Представил состав участников предварительного совещания от организации.
2. Информировал экспертную группу о готовности организации к аудиту системы менеджмента качества.

РЕШЕНИЕ: Считать план проверки системы менеджмента качества согласованным.

Подписи: От ООО «МОНОЛИТ-Серт»

 Е.А. Федорова

От ТГУ

 С.Х. Петерайтис

Приложение к протоколу

Список участников предварительного совещания 21 ноября 2023 г.

№ п/п	Ф.И.О. (полностью)	Должность
1.	Петерайтис Сергей Ханцасович	Проректор по научно-инновационной деятельности
2.	Манасян Диана Вартановна	Директор Центра менеджмента качества
3.	Шипилова Анна Михайловна	Проректор по развитию кадрового потенциала
4.	Вахнина Вера Васильевна	Научный руководитель НИР, начальник НИЛ-3
5.	Красавина Елена Николаевна	Начальник ООТиЭБ
6.	Черненко Алексей Николаевич	Старший научный сотрудник НИЛ-3
7.	Ярыгина Яна Николаевна	Директор Центра цифровизации процессов управления персоналом

ПРОТОКОЛ

заключительного совещания
к аудиту системы менеджмента качества ТГУ
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020

Дата: 22 ноября 2023 г.

Присутствовали: От ООО «МОНОЛИТ-Серт»

Федорова Е.А.
Перевозник О.А.
Жарков И.С.

От проверяемой организации

Список прилагается

СОДЕРЖАНИЕ:

♦ **Главный эксперт Федорова Е.А.:**

1. Поблагодарил персонал ТГУ за оказанную помощь в организации и проведении проверки.
2. Напомнил присутствующим о причинах, цели и методе проверки.
3. Информировал о выполнении работ по проверке в полном объеме и в сроки, установленные планом.
4. Довел до сведения присутствующих, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что привносит элемент неопределенности.
5. Повторно представил состав группы экспертов.
6. Подвел итоги и представил консолидированное заключение группы экспертов с рекомендацией для руководства о соответствии системы менеджмента качества и дальнейших действиях организации.
7. Ознакомил с требованиями Военного Регистра к действиям в отношении выявленных несоответствий, сроков представления свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в ходе аудита, и основными положениями процедуры Военного Регистра по надзору за сертифицированной системой менеджмента качества.
8. Информировал о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.
9. Передал представителю руководства организации документы с результатами аудита.
10. Дал ответы на все интересующие вопросы присутствующих.

♦ **Представитель руководства ТГУ Петерайтис С.Х.:**

1. Поблагодарил группу аудиторов за плодотворную и продуктивную работу.
2. Подтвердил приверженность руководства ТГУ принципам СМК.
3. Заверил группу экспертов в своевременном устранении выявленных несоответствий.

РЕШЕНИЕ: Считать заключение группы экспертов ООО «МОНОЛИТ-Серт» полностью согласованным.

Подписи:

От ООО «МОНОЛИТ-Серт»




Е.А. Федорова

От ТГУ

С.Х. Петерайтис

Список участников заключительного совещания 22 ноября 2023 г.

№ п/п	Ф.И.О. (полностью)	Должность
1.	Петерайтис Сергей Ханцасович	Проректор по научно-инновационной деятельности
2.	Манасян Диана Варгановна	Директор Центра менеджмента качества
3.	Шипилова Анна Михайловна	Проректор по развитию кадрового потенциала
4.	Вахнина Вера Васильевна	Научный руководитель НИР, начальник НИЛ-3
5.	Красавина Елена Николаевна	Начальник ООТиЭБ
6.	Черненко Алексей Николаевич	Старший научный сотрудник НИЛ-3
7.	Ярыгина Яна Николаевна	Директор Центра цифровизации процессов управления персоналом

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ООО «МОНОЛИТ-Серт»)
(127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.81 А, стр.13,
Свидетельство о регистрации № ВР СР.1.21.0704-2022)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ВР 21.1.XXXX-2023

Зарегистрирован в Реестре Системы «хх» ноября 2023 г.
действителен до «20» октября 2025 г.

Выдан федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ),

4450250 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14,

и удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на проведение
научно-исследовательских работ и оказание услуг в области инженерных работ в
соответствии с кодом продукции по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 72.19.2,
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Дополнительная информация:

Руководитель органа по сертификации

м.п. _____ О.С. Глинник

Дата начала сертификационного цикла «21» октября 2022 г.

СМК сертифицирована с «24» марта 2014г.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор ТГУ

по научно-инновационной деятельности



подпись

С.Х. Петерайтис
инициалы, фамилия