



Ассоциация по сертификации  
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

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

## ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКЦИОННОГО АУДИТА СМК № 24.00754.328

Дата составления: 10.06.2024 г.

Стандарта(ов): ISO 9001:2015

Дополнительных  
стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Договор / заявка: 23-1298 от 16.05.2023/  
Договор № 24-0594  
29.03.2024 г.

Тип аудита: 2 ИК

Даты аудита: 3-5 июня 2024 г.

Объём проверки			
Проверка адекватности		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка соответствия		<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверка устранения несоответствий		<input type="checkbox"/>	
Организация: (полное наименование)	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»		
Адрес: (фактический)	Россия, Пермский край, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, Россия, Пермский край, 618404, г. Березники, ул. Тельмана, д. 7.		
Коды ЕАС:	<b>34, 37, 18.1, 28.1</b>		
Кол-во сотрудников (входящих в область сертификации):	2465	Количество смен:	1
Руководитель группы:	Фесенко Е.С.		
Аудиторы:	Ефимов И.В.		
Стажёры:	-		
Технический эксперт: Сопровождающие:	-		
Представитель организации:	Петроченков А.Б.		
Проанализирован и одобрен:	Фамилия, инициалы	Дата:	

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА АУДИТА .....	5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА .....	13
НЕСООТВЕТСТВИЯ .....	13
СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ .....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....	15
СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ .....	15
РАССЫЛКА.....	15
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ.....	15

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключённым договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" был проведён инспекционный аудит системы менеджмента качеством.

Критерии аудита:

- требования стандарта (-ов) *ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015*;
- процессы и документы СМК, разработанные в организации.

Целями аудита являлись:

- выборочная проверка соответствия СМК критериям аудита;
- оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;
- идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения системы менеджмента.

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

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

Аудит проводился по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

<p><b>В ОТНОШЕНИИ:</b> разработки и оказания образовательных услуг, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг, строительно-монтажных работ, производства машиностроительной продукции (образцы для испытаний, элементы мотогондолы и принадлежности авиадвигателей)</p>	<p><b><i>in respect of:</i></b> <i>development and rendering of educational services, implementation of research, development and engineering, technological, design and survey works, research and technical services, construction and assembly works, manufacture of machine building products (samples for testing, the elements of the nacelle and accessories of aircraft engines)</i></p>
--	--

Объём аудита определён в плане аудита и приложении к нему и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов СМК, в том числе: производствен-

ных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации СМК.

Информация о неприменимости требований к системе менеджмента качеством:

Пункт стандарта	Обоснование неприменимости
8.3	<b>В отношении проектирования машиностроительной продукции, т. к. получают от заказчика на основании и в соответствии с условиями двухсторонне подписанного соглашения о взаимодействии или условиями договора.</b>

Область сертификации включает следующие филиалы (площадки):

Название филиала / удалённого подразделения / отдельно расположенный ЦО	Адрес	Кол-во сотруду.	Виды деятельности
<b>Березниковский филиал</b>	618404, Пермский край, г. Березники, ул. Тельмана, д. 7	96	разработка и оказание образовательных услуг, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг
<b>Лысьвенский филиал</b>	618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2	134	разработка и оказание образовательных услуг, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг
<b>Чайковский филиал</b>	617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 73	40	разработка и оказание образовательных услуг, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг

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

В ходе проведения аудита персонал организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах аудита и способствовал тому, чтобы цели аудита были достигнуты, и все мероприятия плана аудита были выполнены в полном объёме.

Рабочий язык аудита - русский.

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

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА АУДИТА

---

### Анализ и оценка произошедших изменений

- виды деятельности не изменились,
- название / адрес организации не изменились,
- количество персонала, сменность работы и другие факторы, которые могут повлиять на необходимость пересмотра продолжительности аудитов не изменились,
- применимые законодательные, которые могут повлиять на СМК, значительно не изменились;
- новые разрешения / лицензии:

1. Государственная аккредитация специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», распоряжение Рособрнадзора от 29.09.2023 г. № 590-06.

2. Государственная аккредитация среднего общего образования, распоряжение Рособрнадзора от 13.12.2023 г. № 2089.

3. Лицензирование специальностей 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» и 27.05.01 «Специальные организационно-технологические системы», приказ Рособрнадзора от 15.06.2023 г. № 1107.

4. Лицензирование направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и специальностей 21.05.02 «Прикладная геология» и 21.05.06 «Нефтегазовая техника и технологии», реализуемые в образовательном центре г. Когалым (филиал ПНИПУ), приказ Рособрнадзора от 01.04.2024 г. № 700.

5. Профессионально-общественная аккредитация специальности 21.05.02 «Прикладная геология», специализация «Геология месторождений нефти и газа», свидетельство АНО «Пермское региональное агентство развития квалификации» ПК01034.

6. Профессионально-общественная аккредитация направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Нефтегазовое дело», свидетельство АНО «Пермское региональное агентство развития квалификации» ПК01030.

7. Профессионально-общественная аккредитация специальности 21.05.06 «Нефтегазовая техника и технологии», специализация «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», свидетельство АНО «Пермское региональное агентство развития квалификации» ПК01035.

### Проверка адекватности

В 2023-2024 году персоналом ЦУКО переизданы с внесёнными изменениями следующие документы:

1. Основополагающие документы и стандарты стандартизации в ПНИПУ: ПСТ (3.03.2023 г.), КСТУ (20.05.2024); 20.07.2023 г.: СТУ ПНИПУ 1.1, 1.2, 1.3.
2. Введена МУП СМК.20-2023 (14.12.2023 г.). Матрица подразделений-участников процессов СМК и ответственности за стандарты ПНИПУ.
3. Обновлена ТДК СМК.20-2023 (15.12.2023 г.). Типовая дорожная карта.
4. Разработан по новой версии СТУ СМК 9 СРРВ СМК.20-2023 (20.12.2023 г.). Сводный реестр рисков и возможностей ПНИПУ для развития и эффективного функционирования СМК.
5. Обновлены стандарты университета:

- *СТУ СМК 1-2023 (25.05.2023 г.). Управление системой менеджмента качеством в университете;*
- *СТУ СМК 4-2023 (5.09.2023 г.). Положения университета. Требования к структуре, содержанию, изложению, оформлению и обозначению;*
- *СТУ СМК 6-2023 (3.03.2023 г.). Управление аудитами и корректирующими действиями;*
- *СТУ СМК 9-2023 (20.07.2023 г.). Управление рисками и возможностями.*

*6. Внесены изменения в следующие стандарты:*

- *СТУ СМК 43-2022 (18.08.2023 г.). Производство машиностроительной продукции (изм. № 54);*
- *СТУ СМК 45-2022 (28.08.2023 г.). Управление несоответствующей машиностроительной продукцией (изм. № 55).*

**Заключение:** *по результатам анализа документы соответствуют критериям аудита.*

### **Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита**

*По результатам предыдущего инспекционного аудита несоответствий выявлено не было.*

### **Проверка соответствия**

В ходе аудита были проверены следующие процессы / элементы системы менеджмента:

- *Понимание организации и её среды*
- *Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон*
- *Определение области применения СМК*
- *Лидерство:*
  - *– лидерство и приверженность*
  - *– ориентация на потребителя*
  - *– планирование и развитие СМК*
  - *– разработка стратегии, политики и целей университета в области качества и доведение персонала*
  - *– функции, ответственность и полномочия*
  - *– обеспечение процессов обмена информацией*
  - *– цели университета в области качества и планирование их достижения*
  - *– анализ со стороны руководства университета*
- *Действия в отношении рисков и возможностей*
- *Знания организации*
- *Управление документированной информацией*
- *Определение требований, относящихся к продукции и услугам*
- *Анализ требований*
- *Планирование и управление операциями*
- *Проектирование и разработка:*
  - *– рабочих учебных планов направлений подготовки / специальностей*
  - *– рабочих программ учебных дисциплин*
  - *– учебно-методических комплексов дисциплин*
- *Реализация образовательных программ:*
  - *– реализация учебного процесса*
  - *– реализация учебно-воспитательного процесса*
  - *– проведение государственной итоговой аттестации, выпуск бакалавров, специалистов, магистров*
- *Управление несоответствующими выходами*

- *Взаимодействие и обмен информацией с филиалами и подразделениями университета*
- *Планирование изменений*
- *Выпуск продукции и предоставление услуг*
- *Управление внешне поставляемыми процессами*
- *Инфраструктура*
- *Среда для функционирования процессов*
- *Планирование изменений*
- *Требования к продукции и услугам*
- *Разработка и оказание образовательных услуг*
- *Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг*
- *Ресурсы для мониторинга и измерений*
- *Удовлетворённость потребителей*
- *Внутренний аудит*
- *Мониторинг, измерение, анализ и оценка*
- *Несоответствия и корректирующие действия*
- *Улучшения*

**Заключение:** все мероприятия плана аудита были выполнены в полном объёме.

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

*Представлен ОТЧЁТ о состоянии и функционировании системы менеджмента качеством ПНИПУ в 2023 году от 18.04.2024 г.*

*Запланированные на 2023 год решения, принятые по результатам предыдущих анализов СМК со стороны руководства за 2022 год, выполнены.*

*В подразделениях ведут постоянную работу по совершенствованию процессов образовательной деятельности, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг, производства машиностроительной продукции и строительно-монтажных работ на основе реализации планов по развитию СМК и использования современных способов реализации деятельности.*

*Развитие университета осуществлялось в соответствии с политикой университета в области качества, «Программой повышения конкурентоспособности ПНИПУ на 2016-2025 годы» и «Стратегией устойчивого развития ПНИПУ до 2035 года». Наблюдается улучшение по критериальным показателям процесса научной и инновационной деятельности.*

*По результатам анализа функционирования системы менеджмента качеством со стороны руководства в 2022 году – в 2023 году были предприняты действия по обеспечению выполнения требований обучающихся, заказчиков и работников, по улучшению системы менеджмента качеством и повышению результативности её функционирования:*

- *разработаны цели университета и подразделений в области качества;*
- *составлены планы развития СМК (планы работ) на очередной год.*

*Политика в области качества признана актуальной, представлена политика ПНИПУ в области качества от 20 октября 2021 г.*

*Установлены цели ПНИПУ в области качества от 23 декабря 2024 г.*

*Университет в целом обладает достаточными соответствующими ресурсами, но требует улучшения в части интегрирования системы менеджмента качеством в ИАС для оптимизации процедур: управление рисками, управление корректирующими действиями, информация о внутренних аудитах, процедура анкетирования потребителей (заказчиков) и заинтересованных лиц.*

*В 2023 году РСМК составила 94,7 % (в 2022 году РСМК – 84 %), что говорит об улучшении результативности СМК более чем на 10 % по итогам 2023 года.*

*В филиале в г. Березниках произошли следующие улучшения:*

*Создание профориентационной практики для учащихся школ города – лабораторные работы по физике, химии, информатике.*

*Гранты для преподавателям для диссертационных работ.*

*Достижение целей в 2023 году.*

*Профориентационная работа со школьниками в виде игры «Мозгобитва».*

*Инженерные классы в школах города.*

*Выполнено НИР на сумму 9 млн. рублей.*

*Реконструирована система видеонаблюдения и аудитории в 2023 году.*

*Удовлетворённость студентов и работодателей выше в филиале, чем в целом в ВУЗе.*

*Показатели мониторинга эффективности деятельности организации по итогам 2022 года, 2023 года.*

**Заключение:** несоответствий нет.

### **Внутренний аудит**

*В университете и филиалах планируют и проводят на постоянной основе внутренние аудиты в соответствии с критериями аудита, со стандартом университета СТУ СМК 6-2021 от 3 марта 2023 г. «Управление аудитами и корректирующими действиями», представлены свидетельства планирования и проведения внутреннего аудита.*

*В головном ВУЗе:*

*Приказ от 09.03.2023 г. № 1086-В «О проведении внутренних аудитов».*

*План проведения внутренних аудитов в подразделениях университета в 2023 году.*

*План инструкторско-методического семинара с уполномоченными по качеству от 09.03.2023 г.*

*Приказ от 17.03.2023 г. № 1239-В «О назначении внутренних аудиторов в ПНИПУ».*

*Список внутренних аудиторов.*

*Памятка «Порядок работы аудиторов при подготовке к проведению ВА».*

*Состав аудиторских групп и порядок проведения плановых внутренних аудитов в подразделениях с 22.03.2023 г. по 28.04.2023 г.*

*В филиале:*

*Отчёт о результатах планового внутреннего аудита № СМК.БФ-6 21 марта 2022 г. от 31.03.2022 г.*

*Приказ от 09.03.2023 г. № 1086-В «О проведении внутренних аудитов в ПНИПУ».*



План проведения внутренних аудитов в подразделениях университета в 2023 году.

Приказ от 20.09.2023 г. № 70/1-ОД «Об отмене внутреннего аудита».

Приказ от 04 декабря 2019 года № 90-10 «О введении в действие положения об уполномоченном по качеству в подразделении».

Типовая дорожная карта (основные мероприятия по развитию СМК в подразделениях ПНИПУ).

Программа внутреннего аудита в 2024 году от 10.01.2024 г.

Приказ от 22.01.2024 г. № 261-В «О проведении внутренних аудиторов в ПНИПУ».

План проведения внутренних аудитов в подразделениях университета в 2024 году от 22.02.2024 г.

Приказ от 02.02.2024 г. № 464-В «О назначении руководителей аудиторских групп и внутренних аудиторов в ПНИПУ».

Акт аттестации внутренних аудиторов в эл. виде.

Ведомость зачётов по теме «Внутренний аудит СМК» от 17 марта 2023 г.

Лист опроса кафедры АД на АКФ от 11 марта 2024 г.

Письмо о проведении ВА от 01.03.2021 г. «Авиационные двигатели».

Программа проведения планового внутреннего аудита в деканате очного обучения АКФ и на кафедре АД от 01 марта 2024 г.

Отчёт о результатах планового внутреннего аудита № СМК.АКФ-12 от 18.03.2024 г.

План КД и мер коррекции от 27.03.2024 г. по устранению причин выявленных несоответствий.

План мероприятий гуманитарного факультета по развитию СМК на 2024 год от 28.12.2023 г.

Матрица оценки функционирования СМК по итогам внутренних аудитов в 2024 году от 08.04.2024 г.

Ведомость учёта проведённых внутренних аудитов в 2024 году от 17 января 2024 г.

**Заключение:** процесс внутреннего аудита результативен, несоответствий нет.

### **Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов**

- Претензий и жалоб от потребителей не зарегистрировано.
- Проверок со стороны контролирующих органов / внешних заинтересованных сторон за отчётный период не было.

**Заключение:** несоответствий и наблюдений не выявлено.

### **Процессов, переданных на аутсорсинг, нет.**

<b>Субподрядчик</b>	<b>Процесс</b>	<b>Кол-во персонала</b>
-	-	-

## **Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита**

Головной ВУЗ:

Гуманитарный факультет

Бакалавриат и магистратура – 50 процентов на бюджет, 50 процентов на контракт

Появилась бюджетная форма обучения в 2023 году

Проект – цифровая кафедра

Прикладная информатика – первый выпуск

Изменилась структура факультета и инфраструктура

Очно-заочное направление логистика

ПОА 6 направлений

Ликвидирована ВШБЭ

1 место по численности иностранных студентов

3 диссертационных совета по защите

Курс на ускорение докторских диссертаций

План работы учёного совета гуманитарного факультета на 2023-2024 год от 28 августа 2023 г.

Основные направления деятельности гуманитарного факультета в 2023-2024 году

Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2023/2024 уч. год

План работы ответственного за НИР Козоноговой Елены Викторовны на 2023-2024 уч. год

Планы работ по научно-методической деятельности на 2023-2024 уч. год

3 ВАКовских журнала «Технологос»

План работы по научно-методическим работам

План работы по учебной деятельности на 2023-2024 уч. год

26 ВКР по заявкам предприятий

Отчёт об учебной работе на гуманитарном факультете в 2022-2023 году

Перечень документированной информации деканата очного обучения

Отчёт о состоянии и функционировании СМК на гуманитарном факультете в 2023 году от 19.01.2024 г.

План мероприятий гуманитарного факультета по развитию СМК на 2023 год от 27.12.2022 г.

Реестр рисков и возможностей на гуманитарном факультете на 2024 год

Журнал учёта занятий, 2023/2024 уч. год, № МН -23-26

Кафедра менеджмента и маркетинга

Менеджмент и прикладная информатика

План работы кафедры менеджмента и маркетинга гуманитарного факультета на 2023-2024 уч. год от 13.09.2023 г.

Протокол заседания кафедры № 17 от 15.05.2024 г.

*Заключение о качестве проведения открытого занятия доцента Байдиной Е. А. от 13.03.2024 г., уч. группа МН-23-16*

*Индивидуальный план работы преподавателя кафедры менеджмента и маркетинга на 2022-2023 уч. год от 29 августа 2022 г. Эсауловой И. А.*

*Отчёт о выполнении ИП от 30.0.12023 г.*

*График проведения ИГА на кафедре «Менеджмент и маркетинг» на 2023-2024 уч. год, МК-20-1Б.*

*График обучения и практики на 2 семестр 2023-2024 уч. год*

*Отчет по производственной практике, преддипломной от 12.05.2024 Понаморева А.С. гр. МК-2016*

*Отчёт о производственной практике, преддипломной, уч. гр. УЧР-20-1Б, Тюмина Л. К.*

*Приказ «Об утверждении тем и руководителей ВКР на 2023-2024 уч. год»*

*Сведения о трудоустройстве выпускников ПНИПУ 30.03.02 «Менеджмент»*

*ВКР «Разработка стратегии интернет-продвижения ООО «Роботех» Шутегова Д. И. от 19 июня 2023 г.*

*Отзыв руководителя ВКР бакалавра от 19.06.2023 г.*

*Журнал инструктажа на рабочем месте, начат 28 сентября 2022 г.*

*Учебно-методическое управление*

*Интервью с начальником УМУ Репецким Д. С. «Положение об УМУ», ПП.29-2021, утв. 15.04.2021 г.*

*Представлен приказ от 25.09.2023 г. № 3361-В «О подразделениях ПНИПУ, включённых в СМК университета».*

*Отчёт о результатах самообследования ФГАОУ ВО «ПНИПУ» за 2023 год, утв. 02.04.2024 г.*

*План мероприятий УМУ по развитию СМК на 2024 год, утв. 30.12.2023 г. Цели управления в области качества разработки и оказания образовательных услуг на 2024 год. Отчёт о состоянии и функционировании СМК в УМУ в 2023 году, утв. 15.01.2024 г. Отчёт о результатах планового внутреннего аудита № СМК.УМУ-12, утв. 20.03.2024 г.*

*Горно-нефтяной факультет. Кафедра нефтегазовых технологий*

*Интервью с заместителем декана по учебной работе Муравским А. К. Представлены протокол № 9 заседания учёного совета горно-нефтяного факультета от 22.05.2024 г., план мероприятий ГНФ по развитию СМК на 2024 год, утв. 01.02.2024 г., отчёт о состоянии и функционировании СМК на ГНФ в 2023 году, утв. 12.01.2024 г.*

*Расписание занятий 1 курса ГНФ на 2023-2024 учебный год*

*Приказ № 1000-С «По личному составу студентов ГНФ» от 23.05.2024 г. (допуск к итоговой аттестации)*

*Зачётная ведомость № 521825, производственная практика, уч. группа НГД-20-56 от 07.04.2024 г.*

*Интервью с доцентом кафедры нефтегазовых технологий Мартюшевым Д. А.*

*График проведения открытых лекций ППС кафедры «Нефтегазовые технологии» в весеннем семестре 2024 года, утв. 11.12.2023 г. Журнал учёта взаимных посещений лекций, практических и лабораторных занятий ППС, начат 28.01.2019 г. (дело № 21-37)*

Индивидуальный план работы преподавателя Тюриной Г. В., утв. 30.06.2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин», утв. 27.02.2023 г. Учебное пособие «Промысловый контроль и регулирование разработки месторождений углеводородов» (авторы: Д. А. Мартюшев, И. А. Черных, А. С. Чухлов)

Приказ от 09.10.2023 г. № 3804-В «О подготовке графика поверки СИ в 2014 году»

### **Филиал в г. Березниках**

Интервью с директором филиала Косвинцевым О. К.

Кафедра автоматизации технологических процессов

Интервью с заведующим кафедры Затонским А. В.

Проводится анализ внешних и внутренних факторов, рисков и возможностей кафедры, представлен неформальный отчёт №18 о работе кафедры АТП за 2022/2023 уч. год

План работы кафедры АТП на 2023-2024 учебный год, утв. 01.07.2023 г.

План работы научно-исследовательского отдела на 2024 год, утв. 21.12.2023 г. План организации научно-исследовательской работы со студентами БФ ПНИПУ на 2023-2024 учебный год, утв. 10.09.2023 г.

Отчёт о научно-исследовательской деятельности кафедры за 2023 год, утв. 25.12.2023 г.

Должностная инструкция доцента АТП, утв. 01.10.2023 г.

Номенклатура дел кафедры от 25.04.2021 г.

Протокол заседания кафедры АТП № 9 от 22.05.2024 г.

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД), разработка рабочих программ дисциплин (РПД). Представлены: основная профессиональная образовательная программа ВО (бакалавриат), утв. 01.03.2019 г., профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»; учебный план, утв. 29.06.2023 г.; рабочая программа дисциплины, утв. 28.02.2019 г. Изданы учебники: «Современные программные средства системного и математического моделирования» (авторы Н. В. Бильфельд, Ю. И. Володина), «Логические элементы в системах управления» (авторы Н. В. Бильфельд, Ю. И. Володина, С. Я. Егоров) и другие

Индивидуальный учебный план студента Чебыкина Д. В., утв. 31.10.2023 г.

Рабочая программа практики (производственная) по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология неорганических веществ», 28.02.2019 г. Договор о практической подготовке обучающихся между БФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ» и ПАО «Уралкалий», рег. № 1654/2021. Проанализированы: путёвка-удостоверение № 375 от 30.05.2022 г. студенту Мелехену А. Р. на ПАО «Уралкалий»; отчёт о производственной практике (технологическая практика), оценка «отлично» от 18.07.2022 г.

Приказ от 14.04.2024 г. № 1539-В «Об организации и проведении весенней экзаменационной сессии». Зачётная ведомость № 494037, факультет ФТТУ, уч. группа ТМО-20-16БФ от 20.12.2023 г. Распоряжение № 1-Р «О сроках проведения повторной промежуточной аттестации и порядке ликвидации академической задолженности» от 18.01.2024 г.

Проведение государственной итоговой аттестации, выпуск специалистов. Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств, утв. 28.02.2019 г. направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология». Экзаменационная ведомость № 512891, уч. гр. ТМО-19-16оз, БФ, факультет ФТТУ. Приказ от 31.05.2023 г. № 467-П «Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ»

*Деканат факультета техники, технологии и управления*

*Интервью с деканом факультета Лановецким С. В.*

*План работы деканата на 2023/2024 учебный год, утв. 25.08.2023 г.*

*Положение об отделе кадров филиала от 26.04.2016 г., документированной информации отдела кадров, включённых в СМК*

*СТУ СМК 31. Управление персоналом в эл. виде на сайте ПНИПУ*

*Должностная инструкция «Учебный мастер» в эл. виде*

*Приём на работу Верхованцева Е. М., учебный мастер 1 категории от 01.04.2024 г.*

*Диплом № 953 от 04 июля 2014 г. «Экономика и управление предприятием ПНИПУ»*

*Трудовой договор № 5/24 от 01.04.2024 г., учебный мастер на кафедру «Технология и комплексная механизация разработки месторождений полезных ископаемых»*

*Лист ознакомления с локальными нормативными документами*

*Штатное расписание с 01.01.2024 г.*

*Штатное расписание*

*План работы отдела кадров на июнь 2024 г. от 29 мая 2024 г.*

*Отчёт о проделанной работе специалистом по персоналу в мае 2024 г. от 29 мая 2024 г.*

*Отчёт о самообследовании БФ ПНИПУ от 02 апреля 2024 г. за 2023 календарный год*

*Коллективный договор на 2021-2023 год от 08 ноября 2021 г.*

*Правила внутреннего трудового распорядка от 18 марта 2015 г.*

*Изменения № 1 к коллективному договору на 2021-2023 год от 08 ноября 2021 г.*

*Положение о БФ от 30 июня 2011 г.*

## **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА**

---

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" в лице членов аудиторской группы, участвовавших в работе по оценке соответствия системы менеджмента критериям аудита, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента организации.

Содержание данного отчёта считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения руководства организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации и по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов государственного управления.

Право собственности на отчёт об аудите остаётся у органа по сертификации.

## **НЕСООТВЕТСТВИЯ**

---

Несоответствий не выявлено, сформулировано 2 наблюдения.

## СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе аудита было проверено соблюдение в организации условий сертификации, правил и процедур РР по использованию сертификата и знака соответствия. Нарушений не выявлено.

Во ФГАОУ ВО «ПНИПУ» и в филиалах используют сертификаты, информацию о системе менеджмента и знаки соответствия на сайте, а также в рекламных материалах и тендерах.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе аудита было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения (свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым требованиям и ожидаемым результатам, а также свидетельства процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчёте).

*Произошедшие изменения не повлияли на целостность системы менеджмента качеством.*

Цели аудита достигнуты:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Заявленная область сертификации может быть подтверждена:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
		С уточнениями <input type="checkbox"/>
Система менеджмента результативна:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Система менеджмента соответствует критериям аудита:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Необходимо переоформление сертификата:	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Требуется уточнение программы аудитов:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input checked="" type="checkbox"/>

Общее количество выявленных несоответствий (только для ИСМ указать программу сертификации):	0	Номера актов о несоответствиях: (только для ИСМ отдельно указать общие и по специфике каждой программы)
в том числе значительных:	0	
в том числе незначительных:	0	
в том числе устранено в ходе аудита:	0	
Количество наблюдений:	2	Номера актов о наблюдениях: 24.00754.328-1, 24.00754.328-2
Необходимость проведения дополнительного аудита в подразделениях организации с целью подтверждения устранения несоответствий: Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>		
Рекомендации руководителя группы: Сертификат соответствия может / не может быть: Подтверждён <input checked="" type="checkbox"/> Выдан <input type="checkbox"/>		
Сроки очередного аудита: <i>Июнь 2025 г.</i> (месяц, год)		

При проведении аудита использована выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

---

Нет.

## СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

---

Приложения 1, 2 к отчёту (направляются только в ЦО РР).

## РАССЫЛКА

---

Данный отчёт будет распространён среди адресатов:

- ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
- Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"

**Примечание:** отчёт может быть изменён по результатам анализа в центральном офисе РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчёт будет выпущен вновь с идентификацией версии, даты пересмотра и распространён среди адресатов с объяснениями изменений.

## ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ

---

Приложения являются неотъемлемой частью отчёта.

1. Акты о наблюдениях
2. План аудита и приложение к нему
3. Личные декларации о конфиденциальности