

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

П Р И К А З

от 29.01.2019

№ 80-1

[О внедрении документированной информации СМК]

В целях реализации требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012,

приказываю:

1. Утвердить состав членов Совета по качеству на 2019 год:
Председатель Совета по качеству: Зайцев К.К., проректор по общим вопросам;

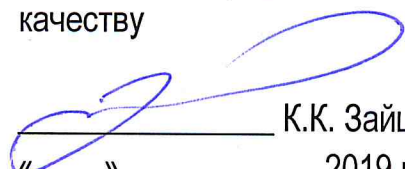
Члены Совета по качеству:
- Васильев Ю.В., Индустриальный директор научно-технологического центра автономной энергетики;
- Голумеев А.А., Исполнительный директор научно-технологического центра телекоммуникаций и освещения обстановки;
- Рыжаков М.В., зам. директора ФАКТ по финансово-административной работе;
- Шибанов С.Ю., руководитель лаборатории космической оптико-электронной аппаратуры «ЭЛФОКС»;
- Маркус Ю.Г., начальник отдела приоритетных исследований и разработок.
Секретарь Совета по качеству с правом голоса: Петреев Д.А., начальник административного отдела.
2. Утвердить и ввести в действие «Цели в области качества МФТИ на 2019 год» (Приложение 1).
3. Утвердить и ввести в действие «Отчет по анализу рисков в МФТИ за 2018 год» (Приложение 2).
4. Утвердить и ввести в действие «Протокол совещания у представителя руководства по качеству» №1 от 11 января 2019г. (Приложение 3).
5. Утвердить и ввести в действие «Протокол совещания Совета по качеству» №1-2019 от 24.01.2019г. (Приложение 4).
6. Заведующему канцелярией административного отдела довести настоящий приказ и Приложения 1 - 4 до проректоров, директоров физтех-школ, директоров по направлениям, руководителей структурных подразделений, участников расширенного Итогового совещания Совета по качеству №1 от 24.01.2019г. (состав участников заседания Совета – в Приложении 4).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по общим вопросам К.К. Зайцева.

Ректор МФТИ

Н.Н. Кудрявцев

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
качеству


_____ К.К. Зайцев
« _____ » _____ 2019 г.

ЦЕЛИ
в области качества МФТИ на 2019 год

№ п/п	Цель	Показатель
1	Подтверждение качества деятельности в МФТИ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и переход на соответствие требованиям новой редакции ГОСТ РВ 0015-002	Подтверждающий документ (сертификат соответствия) после прохождения инспекционного контроля системы менеджмента качества в феврале 2020 года
2	Снижение зависимости от бюджетного финансирования	Увеличение доли доходов из внебюджетных источников в структуре доходов МФТИ - не менее 3% процентов по сравнению с 2018 годом
3	3.1 Повышение количества выполняемых НИОКР 3.2 Увеличение финансовых поступлений от выполнения НИОКР	3.1 Повышение на 5% по отношению к 2018 году
		3.2 Увеличение на 5 % по отношению к 2018 году
4	Усиление научных кадров	Количество привлеченных ученых мирового уровня (накопительным итогом с 2014г.) 15 чел.

Приложение 2 к приказу

№ _____ от ____ .01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по
качеству

К.К. Зайцев

« ____ » _____ 2019 г.

Отчет по анализу рисков в МФТИ за 2018 год

Наименование объекта (или риска, нежелательной ситуации)	Функция	Отказ	Причина	Последствия	Значимость	Вероятность	Обнаружение	ПЧР (приоритетное число риска)
1. Пожар, техногенная катастрофа	Выпуск продукции, хранение продукции, осуществление поставок	Возгорание	Расположение горячих объектов в помещениях не предназначенных для их использования в качестве пожарозащитных. Неисправность эл.сетей, халатность персонала, не обучен персонал, поджог	Потери персонала, высокий финансовый ущерб. Остановка работ. Неисполнение договора.	10	4	5	200
Возможные мероприятия: контроль исполнения руководителями своих обязанностей отделом ГО и ЧС, контроль исполнения предписаний отдела ГО и ЧС подразделениями, дополнительное обучение персонала, страхование имущества, размещение вероятно опасных объектов в противопожарных помещениях с созданием необходимых условий (переезд архива МФТИ в новое оборудованное помещение), проведение тренировок								
2. Перебои в подаче эл. энергии	Выпуск продукции, хранение продукции, осуществление	Отключение эл.энергии	Не зависит от МФТИ	Остановка производства, потеря рабочего времени, потеря информации	10	6	1	60
								Повтор 2017 г.- оставить на контроле

поставок								контроле
Возможные мероприятия: установка резервного эл. питания, хранение служебной информации на серверах, где обеспечено резервное копирование данных, авторесохранение информации при работе на ПК								
3. Снижение кол-ва заключаемых договоров	Цели организации в области качества на 2018г.	Угроза не достижения Целей	Отсутствие потенциального заказчика. Отсутствие высококвалифицированных трудовых ресурсов для выполнения Договора	Снижение объемов производства работ, удорожание продукции, потеря постоянных покупателей (заказчиков, потребителей).	7	7	3	147 Снижение рисков (по сравн. с 2017 г.), оставить на контроле
Возможные мероприятия: усиление маркетинговой работы (анализ рынка, поиск заказчиков), создание кадрового резерва руководителей и специалистов, создание системы привлечения ведущих ученых из известных научных центров, создание Центров инновационных исследований, диверсификация управления исследованиями (по выполняемым Договорам)								
4. Потеря квалифицированных работников (из-за предложений более выгодных условий сторонними организациями)	Человеческие ресурсы, функционирование организации	Потеря штата необходимых работников для выполнения Договоров	Работников не устраивают условия труда и/или оплаты. Работников не устраивает производственная среда. Личные мотивы.	Необходимость поиска кадров (потеря знаний, времени, денег)	10	3	3	90 Повтор 2017 г., оставить на контроле
Возможные мероприятия: введение финансовых бонусов: 13-я зарплата, выплаты за выслугу лет, выплаты за выполнение Целей в области качества; вовлечение персонала в управление организацией, создание обучающих физтех-школ для учащихся средней школы, семинары, олимпиады и т.д. (подготовка замены).								
5. Перебои в поставках оборудования, комплектующих, материалов, услуг	Обеспечение производства работ	Нет необходимого оборудования, комплектующих, не оказана услуга	Не качественное планирование по проектам и по закупкам. Задержка отгрузки от поставщика. Задержка логистической компании. Отсутствие	Срыв срока выполнения Договоров (не выполнение Договора).	10	4	3	120 Повтор 2017 г., оставить на контроле

				на складе у поставщика. Не все поставщики имеют ВП МО РФ.	Срыв планов производства работ, потеря рабочего времени.			
Возможные мероприятия: повышение качества планирования по проектам и по закупкам, повышение прозрачности закупочной процедуры, создание неснижаемого остатка материалов (запаса) на складе, более тщательная оценка и мониторинг поставщиков.								
6. Повышение закупочной цены комплектующих	Производство работ	Незапланированные дополнительные финансовые расходы	Внешние факторы (влияние внешнего контекста организации), не правильное планирование, ошибки в маркетинговом анализе	Потеря прибыли	8	4	5	160 Повтор 2017г., оставить на контроле, оставить на контроле
Возможные мероприятия: комплектация отдела закупок опытными снабженцами, усиление маркетингового анализа на внутреннем и внешнем рынке, увеличение кол-ва надежных поставщиков.								
7. Снижение качества продукции	Производство работ	Несоответствие ТЗ (требованиям к продукции).	Небрежность, не достаток квалификации персонала, снижение внимания и концентрации (физическая, психологическая усталость) работников (человеческий фактор). Увеличение общего объема работ, и, как следствие, возможное ослабление контроля	Срыв планируемых сроков работ. Финансовые потери. Не выполнение Договора.	10	4	3	120 Увеличение по сравнению с 2017 г., оставить на контроле
Возможные мероприятия: периодическое обучение и аттестация работников, усиление оперативного контроля, увеличение частоты внутренних аудитов СМК (контроль исполнения требований), усиление нормоконтроля (ГОСТы, Регламенты и т.д.).								

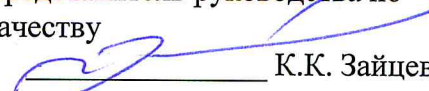
8. Оплата работ (этапов) со стороны Заказчика проводится с отсрочкой (с задержкой)	Производство работ	Незапланированные финансовые расходы исполнителя Договора (ов)	Не зависит от МФТИ	Срыв планируемых сроков работ. Финансовые потери. Не выполнение Договора.	8	5	4	160	Взять на контроль и проводить мониторинг в течение 2019 г.
Возможные мероприятия: развертывание системы внутреннего кредитования (в том числе, перед участием в конкурсах оценивать величину риска и принимать решение о возможном внутреннем кредитовании); создание резервного (страхового) финансового Фонда (внутри МФТИ) для оплаты проводимых работ при наличии задержек оплаты со стороны Заказчика; указание в Договорах с Заказчиком предоплаты работ.									
9. Несоответствия, возникающие при использовании не актуальных документов по стандартизации (ГОСТы, Регламенты и т.д.)	Производство работ	Незапланированные расходы времени и финансовых средств на устранение возникающих несоответствий при выполнении НИР, НИОКР	Отсутствие актуальных документов по стандартизации у исполнителя Договора (ов). Ослаблен контроль руководителя структурного подразделения за вопросами стандартизации при исполнении Договора	Потеря прибыли, репутации	8	2	5	80	Взять на контроль и проводить мониторинг в течение 2019 г.
Возможные мероприятия: централизация закупки (и технической поддержки актуальности) документов по стандартизации (ГОСТов, Регламентов и т.д.) силами отдела приоритетных исследований и разработок (введение в действие контрольного экземпляра документа по стандартизации)									

Начальник административного отдела

/Петреев. Д. А./

УТВЕРЖДАЮ :

Представитель руководства по
качеству


_____ К.К. Зайцев
« ____ » _____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ

совещания у представителя руководства по качеству

№ 1

«11» января 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- председатель совещания (ПРК);
- начальник административного отдела;
- начальник отдела приоритетных исследований
и разработок (ответственный за связи с ВП МО РФ);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества (СМК) организации за 2018 год.
2. Разработка предложений по развитию СМК на 2019 год.

По первому вопросу слушали: Маркуса Ю.Г., Петреева Д.А., которые в своих выступлениях отметили, что анализ СМК проводится с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Основными задачами анализа СМК являются:

- оценка соответствия продукции установленным требованиям;
- оценка результативности процессов и СМК в целом;
- оценка результатов внутренних аудитов СМК;
- оценка корректирующих и предупреждающих действий;
- оценка удовлетворенности потребителей (заказчиков);
- оценка работы поставщиков;
- оценка рисков и возможностей;
- определение направлений (мероприятий) по улучшению и развитию СМК и её процессов при сохранении ее целостности, а также потребностей в ресурсном обеспечении.

Источниками информации для анализа СМК руководством являются данные, представленные в документах (записях) СМК, основными из которых являются:

- результаты внутренних проверок (аудитов) СМК;
- данные о качестве продукции, поставляемой МФТИ потребителю;
- данные об удовлетворенности потребителей;
- результаты работы поставщиков при закупках продукции, услуг, в том числе услуг сторонних специалистов и организаций;

- данные по показателям результативности процессов СМК;
- результаты корректирующих и предупреждающих действий;
- информация об изменениях в нормативно-законодательных актах, оказывающих влияние на деятельность МФТИ;
- предложения по улучшению СМК (в том числе, от потребителей).

Система менеджмента качества МФТИ задокументирована и внедрена. В соответствии с годовой программой внутренних аудитов на 2018 год были проведены 25 аудитов в структурных подразделениях, входящих в организационную структуру СМК. Всего было выявлено 19 несоответствий. Устранены в ходе проведения внутренних аудитов СМК 16 несоответствий, и, согласно п.6.4.1 в ДП-02-2017, Протоколы по ним не составлялись. По 3-м зафиксированным несоответствиям составлены Протоколы о несоответствиях.

В отчетном году МФТИ также успешно прошел плановый ресертификационный аудит СМК со стороны органа по сертификации. По результатам аудита было принято положительное решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

По всем выявленным несоответствиям внутреннего и внешнего аудита СМК были разработаны необходимые корректирующие действия, что позволило устранить подавляющее количество несоответствий результативно и в срок. Анализ материалов внутренних и внешнего аудитов показал, что в целом структурные подразделения и персонал выполняют свои функциональные задачи и обязанности. В ходе аудитов были проверены все процессы СМК. Результативными были признаны 5 из 5 процессов. Таким образом, результативность процессов СМК составила 100% при запланированном показателе – не менее 85%, что позволяет сделать вывод об удовлетворительном функционировании СМК.

В целом, работа поставщиков продукции (услуг), сторонних специалистов и организаций признана удовлетворительной. Работы по закупкам в 2019 году целесообразно продолжить с поставщиками, зарекомендовавшими себя добросовестными и надежными партнерами.

На момент проведения анализа СМК в адрес МФТИ официальных письменных рекламационных актов от Заказчиков не поступало. По всем работам проведены процедуры сдачи-приемки, акты подписаны.

Все предусмотренные договорами (контрактами) обязательства МФТИ были выполнены, что, несомненно, свидетельствует о высоком качестве услуг и удовлетворенности Заказчиков. В связи с этим предлагается признать удовлетворенность Заказчиков положительной, а качество услуг высоким.

Проведя анализ обеспеченности ресурсами, необходимыми для реализации основных видов деятельности, руководство пришло к выводу, что в целом МФТИ обеспечен средствами труда и персоналом (прошли официальное обучение вопросам СМК 8 (восемь) работников МФТИ). Имеющееся производственное и технологическое оборудование проходит необходимое обслуживание, а средства измерений своевременно поверяются.

Вместе с тем, в течение 2018 года было проведено техническое переоснащение и дооснащение организации различного рода оборудованием. В планах руководства на 2019

год предусмотрена дальнейшая модернизация и обновление парка контрольного, технологического и производственного оборудования по мере поступления и высвобождения финансовых средств.

Анализ изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества (на основе доклада Петреева Д.А.) за 2018 год считать проведенным. Основные выводы анализа:

1) Кардинальных изменений внешних воздействующих факторах на систему менеджмента качества в МФТИ в 2018 году не происходило. Не была утверждена и не введена в действие новая редакция ГОСТ РВ 0015-002. В связи с этим, новое Руководство по качеству решено разработать после выхода новой редакции ГОСТ РВ 0015-002. (Крайний срок внедрения новой редакции ГОСТ РВ 0015-002 – 2-ой квартал 2019 года.)

2) Во внутренней среде МФТИ, в факторах, касающихся системы менеджмента качества произошли изменения: проведено широкое развертывание деятельности по выполнению проектов (с приемкой ВП МО РФ) в институте арктических технологий.

Решили:

1. Признать результативность функционирования СМК организации в 2018 году удовлетворительной.

2. Удовлетворенность Заказчиков услугами МФТИ считать положительной.

3. Качество услуг, поставляемых МФТИ, считать высоким.

4. Качество работы поставщиков продукции (услуг) считать удовлетворительным.

5. Обеспеченность ресурсами МФТИ считать достаточной для выполнения поставленных целей и задач.

6. Определить мероприятия, направленные на улучшение функционирования процессов, повышение квалификации персонала.

Срок – апрель 2019 года. Ответственный – Зайцев К.К.

По второму вопросу слушали: Петреева Д.А., который в своем выступлении отметил, что в связи необходимостью совершенствования СМК, есть потребность в проведении ряда мероприятий, направленных на улучшение и совершенствование ее функционирования. Часть мероприятий вызвана потребностью в ресурсном обеспечении, усилении работы по обнаружению, оценке, анализу, снижению рисков (в первую очередь это возможные риски по срыву сроков выполнения договорных обязательств с Заказчиком) и анализу возможностей. Предложения по мероприятиям, подлежащим реализации, будут сформированы после инспекционной проверки СМК и представлены высшему руководству.

Решили:

Разработать предложения по развитию СМК на 2019 год с учетом ресурсных потребностей и результатов ресертификационного аудита СМК со стороны органа по сертификации.

Срок – апрель 2019 года. Ответственный – Петреев Д.А.

Секретарь совещания

« 11 » января 2019 г.

Петреев Д.А.
(Ф.И.О.)

Приложение 4 к приказу

№ _____ от ____ .01.2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по качеству

_____ К.К. Зайцев

« ____ » _____ 2019 г.

Протокол совещания Совета по качеству №1-2019

г. Долгопрудный

24.01.2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Зайцев К.К.

Члены Совета по качеству и приглашенные участники: Данилов И.М., Маркус Ю.Г.,
Рыжиков М.В., Вольская Т.Е., Шибанов С.Ю., Бирюков С.А., Пирогов Р.Ю., Себекин Г.В.,
Гаврилов Д.А., Вибе А.З.

Секретарь Совета по качеству с правом голоса: Петреев Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Анализ текста проекта приказа «О внедрении документированной информации СМК» и обсуждение мероприятий и решений в развитие приказа.
- 2) Подготовка МФТИ к инспекционному контролю СМК силами ОС "Русский Регистр - Московская инспекция" в Системе "Военный Регистр".

Слушали: Зайцева К.К., Петреева Д.А., которые в своих выступлениях отметили, что работа Совета по качеству необходима для:

- выполнения требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- постоянного мониторинга СМК;
- более качественного и оперативного внедрения улучшений в СМК;

- более глубокого анализа рисков и возможностей, основанного на видении перспектив развития в МФТИ исследований и разработок в рамках выполнения проектов с приемкой ВП МО РФ.

Петреев Д.А. также рассказал о:

- предстоящем инспекционном контроле СМК со стороны ОС «Русский Регистр – Московская инспекция»;
- коренных различиях в проведении ресертификации и инспекционной проверки соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- необходимости дальнейших постоянных улучшений СМК в целях перехода на риск-ориентированное мышление по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- необходимости соблюдения сроков исполнения коррекций и корректирующих действий.

Зайцев К.К. в заключение предложил членам Совета по качеству и приглашенным участникам к следующему совещанию подготовить свои отчеты по устраненным несоответствиям (если такие будут обнаружены на инспекционной проверке 04-05 февраля) с указанием риска повторного появления этих несоответствий (для проведения анализа рисков).

В заключение Зайцев К.К. ответил на вопросы присутствующих.

После проведенного членами Совета по качеству анализа текста проекта приказа «О внедрении документированной информации СМК» (текст проекта приказ был разослан членам Совета по качеству 18.01.2019г), текущих и перспективных возможностей по улучшению деятельности для развития СМК,

Решили:

1. Проект приказа «О внедрении документированной информации СМК» с Приложениями 1,2,3,4 согласовать и направить на утверждение ректору МФТИ, принять его к исполнению после подписания ректором без назначения дополнительных мероприятий в его развитие.
2. Членам Совета по качеству к следующему совещанию подготовить свои предложения для принятия решений по снижению идентифицированных рисков возникновения, обнаруженных в ходе инспекционной проверки несоответствий и отчетов об их устранении (при наличии обнаруженных несоответствий в конкретных структурных подразделениях).
3. Провести следующее заседание Совета по качеству после проведения инспекционной проверки СМК (04-05 февраля 2019г.) в третьей декаде февраля 2019г.

Секретарь с правом голоса

Д.А. Петреев