

П Р И К А З

« 15 » 12 20 17 г.

№ 1/674

г. Самара

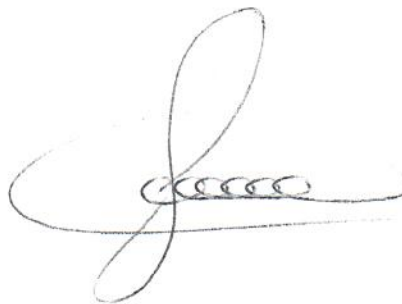
О выполнении плана по устранению уведомлений,
выявленных при проведении внешнего аудита СМК

С целью подготовки системы менеджмента качества СамГТУ к инспекционному контролю 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению уведомлений, выявленных при сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (Приложение 1).
2. Ответственным исполнителям в соответствии с Приложением 1 в указанный срок завершить реализацию корректирующих действий.
3. Начальнику службы менеджмента качества Дёминой М.А. проводить контроль за реализацией корректирующих действий.
4. Заведующей канцелярией Меньшиковой Л.И. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

Ректор



Д.Е. Быков



План по устранению уведомлений, выявленных при сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ п/п	Описание уведомления	Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Описание корректирующих действий	Срок исполнения	Подразделение и ФИО ответственного исполнителя	Отметка о выполнении
1	Информационные стенды «Все о качестве» не обновлены	7.4	Провести актуализацию сведений на информационных стендах «Все о качестве»	Декабрь 2018 г.	СМК Дёмина М.А.	
2	Ведущиеся номенклатуры дел служб, подразделений имеют разную форму и утверждение	7.5.1	Произвести пересмотр и переработку номенклатуры дел в структурных подразделениях	Декабрь 2018 г.	УПД Лисин С.Л.	
3	На кафедре «Дизайн» представленные инструкции по безопасности труда для студентов принадлежат СГАСУ, например, СТО СГАСУ 14.04-09	7.5.2 с	Привести инструкции по безопасности труда для обучающихся к единым требованиям. Проверить наличие подтверждающих документов проведения инструктажа по безопасности труда обучающихся и по охране труда работников подразделений	Май 2018 г.	СОТр Сидоров В.М.	
4	На кафедре «Дизайн» не представлены свидетельства проведения инструктажа по охране труда работников кафедры	7.1.4		Март 2018 г.		
5	В управлении по воспитательной и социальной работе представлен неучтенный экземпляр инструкции по делопроизводству	7.5.3.2. а	Осуществить учет копий инструкции по делопроизводству	Февраль 2018 г.	УПД Лисин С.Л.	
6	В ИЦ «Самарастройиспытания» инструкция по работе пресса	7.5.2 а	Проверить наличие подписи уполномоченного персонала в инструкции	Декабрь 2017 г.	СМК Родина Т.Ю.	

Приложение 1 к приказу № 116 от 13.12.17

	гидравлического ПГМ-500 МГТ не подписана уполномоченным персоналом					
7	В аудитории № 41 «Компьютерный класс», закрепленной за кафедрой «Автоматизированные станочные и инструментальные системы», на одном из светильников неисправные лампы освещения, которые дают мерцающий свет	7.1.4	Устранить замечание. Осуществлять периодические проверки по выявлению и устранению неисправностей освещения	Декабрь 2017 г.	ОГЭ Андрянов А.А.	
8	На кафедре «Общая и неорганическая химия» представлена неучтенная копия должностной инструкции ассистента	7.5.3.1	В соответствии с СТО 2-5.3.2 заместителю начальника УПД осуществлять учет копий должностных инструкций	Декабрь 2017 г.	УПД Лисин С.Л.	
9	Не представлены документальные свидетельства ознакомления с должностными инструкциями лиц, замещающих руководителей подразделений во время их отсутствия	5.3	При замещении руководителей подразделений осуществлять проверку ознакомления с должностными инструкциями замещающих руководителей лиц	Декабрь 2018 г.	УПД Лисин С.Л. СМК Дёмина М.А.	

