

П Р И К А З

«19» 11 2019 г.

№ 1/611

г. Самара

О выполнении плана по устранению замечаний,
полученных при проведении внешнего аудита СМК

С целью подготовки системы менеджмента качества СамГТУ к инспекционному контролю на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению замечаний, полученных при инспекционном контроле 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. Заместителю начальника службы менеджмента качества Родиной Т.Ю. 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

Приложение №1 к приказу № 16/11 от « 19 » 11 2018г.

План по устранению замечаний, полученных при инспекционном контроле 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	Отчет по анализу СМК университета не содержит выводов об адекватности и согласованности СМК со стратегическим направлениями	9.3.1.	Провести доработку отчетов по анализу СМК	Ноябрь 2018 г.	СМК Родина Т.Ю. Чекогило Е.Ю.	
2	В методологических процессах нечётко выделены измеримые цели процессов	6.2.1в	Провести собрание с рабочей группой по процессам. Разработать и выпустить приказ по целям процессов	Март 2019 г.	СМК Родина Т.Ю.	
3	<u>На кафедре «Информационно-измерительная техника»:</u> - В лаборатории №410 находилась аптечка с просроченными лекарственными средствами, например, корвалол до 2012 г. - Санитарно – технические паспорта лаборатории не актуализированы	7.1.4.	Осуществить закупку аптечки для лаборатории	Май 2019 г.	Каф. ИИТ Ярославкина Е.Е.	
4	- Санитарно – технические паспорта лаборатории не актуализированы	7.1.4.	Актуализировать Санитарно – технические паспорта в лабораториях	Декабрь 2019 г.	СОТР Сидоров В.М. Каф. ИИТ Ярославкина Е.Е.	
5	- Представлены устаревшие «Правила внутреннего трудового распорядка» (от 2003 г.)	7.5.3.1а	Распечатать с сайта университета обновленные «Правила внутреннего трудового распорядка»	Декабрь 2018 г.	Каф. ИИТ Ярославкина Е.Е.	
<u>На кафедре «Технология твердых химических</u>						

6	<p><u>вещества</u></p> <p>- В «Журнале учета выдачи удостоверений о проверке знаний требований ОТ сотрудниками» не все графы заполняются, например, дата выдачи удостоверения</p>	7.5.2. в	Привести к единым требованиям инструкции по безопасности труда для сотрудников. Проверить наличие подтверждающих документов проведения инструктажа по безопасности труда обучающихся и по охране труда работников подразделений	Март 2019 г.	СОТР Сидоров В.М. Каф. ТТХВ Глазунова О.Ю.
7	<p>- Не представлены свидетельства поверки весов</p>	7.1.3.	Включить в график поверки средств измерений на 2019 г. поверку весов каф. ТТХВ	Декабрь 2019 г.	Каф. ТТХВ Глазунова О.Ю.
8	<p><u>На кафедре «Металлические и деревянные конструкции»</u></p> <p>- в индивидуальном плане преподавателя Соловьева А.В. на 2017-2018 гг. отсутствуют отметки о выполнении индивидуального задания, а так же не заполнен отчет</p>	7.5.2	Проверить наличие отметок о выполнении индивидуальных планов	Декабрь 2018 г.	СМК Родина Т.Ю. Каф. МДК Соловьев А.В.
9	<p>- В протоколах заседания кафедры за 2017-2018 гг. не рассматриваются вопросы о выполнении индивидуальных планов преподавателей</p>	7.5.1 б)	Включить в повестку заседаний кафедры в 2018-2019 г.г. вопрос о выполнении индивидуальных планов преподавателей	Сентябрь 2018 г.- декабрь 2019 г.	Каф. МДК Соловьев А.В.
10	<p><u>В Управлении закупок и внешней реализации товаров и услуг</u></p> <p>Структура, представленная в Положении ПП-248 от 14.10.2016 г., не соответствует реальной штатной расстановке</p>	7.5.2	Внести изменение в положение УЗВР ПП- 248 от 14.10.2016 г. в соответствии со штатной расстановкой	Декабрь 2019 г.	УЗВР Дягчев В.В.

11	<p>На кафедре «Механизация, автоматизация и энергосбережение» <u>строительного факультета</u> В индивидуальном плане преподавателя Смирнова В. В. в отчете о выполнении от 22.06.2018 г. отсутствует подпись декана факультета</p> <p><u>В Архиве (Управление по персоналу и производству)</u></p>		<p>Проверить наличие отметок о выполнении индивидуальных планов</p>	Декабрь 2018 г.	<p>СМК Родина Т.Ю. Каф. МЭС Галицков С.Д.</p>	
12	<p>- В положении об архиве ПП - 203 от 30.09.2015 г. отсутствует обязательный раздел «Структура и управление»</p>	7.5.3.	<p>Внести изменения в положение ПП -203 от 30.09.2015 г. в соответствии с СТО 2-5.3.1.</p>			
13	<p>- Не представлен план работы архива</p>	7.5.1.б)	<p>Разработать план работы архива в соответствии с положением ПП-203 от 30.09.2015 г.</p>	Декабрь 2019 г.	<p>УПД Лисин С.Л. Архив Чупрова Э.Ю.</p>	
14	<p>- Не представлены свидетельства учета поступления документов в архив</p>	7.5.3.2	<p>Ввести в действие журнал поступления документов в архив</p>			