

Приложение к приказу № 1615 от « 09 » 11 2020г.

План по устранению замечаний, полученных при сертификации и 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.	Кафедра «Информационные технологии» Представлено Положение об организации пожарно-технического минимума №1/421 от 19.09.2004	7.5.3.1 а СТО2-5.3.1	Актуализировать устаревшие локально-нормативные акты. Привести во всех структурных подразделениях ознакомление под роспись работников с положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности (П-574 от 09.10.2020)	Декабрь 2020 г.	Служба менеджмента качества Отдел пожарной безопасности Астапов И.Н.	
2.	<u>Общеобразовательный архитектурно-технический лицей</u> Журнал проверки знаний по ТБ. персонала с 1-ой квалификационной группой по электробезопасности не заполняется	7.1.4. Приказ от 13.12.2019 №1/696	Всем структурным подразделениям заполнить журнал проверки знаний по ТБ по электробезопасности	Декабрь 2020 г.	Директор Общеобразовательный архитектурно-технический лицей Васильева Е.В.	
3.	В деле с протоколами педагогических заседаний отсутствует протокол №1 от 31.08.2020	7.5.3.2а	Привести в соответствии с нумерацией протоколы педагогических заседаний.	Декабрь 2020 г.		
4.	Журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте заполняется не регулярно	7.1.4.	Заполнить журнал регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте, всем структурным	Декабрь 2020 г.		

5.	Не все лица, работающие в компьютерном кабинете, прошли инструктаж в новом учебном году	7.1.4.	подразделениям Регулярно проводить с обучающимися инструктаж на рабочем месте	Ноябрь 2020- Июнь 2021		
6.	<u>Служба экспортного контроля</u> Представлена номенклатура дел службы без даты утверждения	7.5	Всеи структурным подразделениям представлять дату утверждения в номенклатуре дел	Ноябрь 2020- Июль 2021	Зав. архивом Е.А. Карнаухова Служба менеджмента качества Е.С. Саушкина	
7	<u>Служба менеджмента качества</u> Анализ СМК за 2018-2019 уч.год. не содержит информацию о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	9.3.2.е	Переработать РИ Анализ со стороны руководства	Февраль2021- Март 2021	Служба менеджмента качества	
8	<u>Службурные подразделения кафедр</u> Положение о кафедрах от 2013 года	7.1.4. СТО-2.5.3.1	Разработать и утвердить положение о кафедрах в новой редакции, взамен ПП 171 от 18.07.2013 года	Декабрь 2020- Июнь 2021 г.	Проректор по учебной работе О.В. Юсупова Начальник учебного управления Е.А. Алонцева	
9	<u>8 корпус, 2 этаж (туалет)</u> В туалете, находящемся на 2-ом этаже в 8 корпусе, в течении 2-х дней работы комиссии отсутствовало моющее средство.	7.1.4	Обеспечить во всех корпусах университета (туалетах) моющее средство	Ноябрь 2020 г.	Административно-хозяйственное управление	