

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.	Информационно-аналитический отдел (НИЧ) Не представлен лист ознакомления с Положением об отделе	5.3. СТО2-5.3.1 (пункт 6.1.12)	Провести ознакомление работников ИАО (НИЧ) с положением об отделе	Декабрь 2019 г.	Информационно-аналитический отдел (НИЧ) Григорьева Е.Н.	
2.	Служба охраны труда Не представлен график проверки соблюдения условий охраны труда в структурных подразделениях	7.1.4.	Подготовить распоряжение об ответственных за ведение документов по охране труда Подготовить график проверки по охране труда	Ноябрь 2019 г. Январь - февраль 2020 г.	Служба менеджмента качества Родина Т.Ю.	
3.	Подразделения не снабжены медицинскими аптечками	7.1.4.	Подготовить заявку на приобретение аптечки для структурных подразделений	Май 2020 г.	Служба охраны труда Сидоров В.М.	
4.	<u>кафедра «Электронные системы и информационная безопасность»:</u> Не все графы Книги учета дипломных проектов заполняются в соответствии с их названием	7.5.3.	ЗАПОЛНИТЬ графы Книги учета дипломных проектов	Май 2020 г.	Каф. ЭСИБ Карлова Н.Е.	
5.	Хранение дипломных проектов в помещении лаборатории не обеспечивает ограничение несанкционированного доступа к ним.	7.1.6.	Предоставить аудиторию для хранения дипломных проектов закрытого доступа.	Июль 2020 г.	Каф. ЭСИБ Карлова Н.Е.	

6	При инструктаже студентов используется не актуализированная инструкция по Охране труда №23/345 от 24.05.2005	7.1.4.	Привести к единым требованиям инструкции по охране труда для студентов. Проверить наличие подтверждающих документов проведения инструктажа по безопасности труда обучающихся и по охране труда работников подразделений	Апрель 2020 г.	Служба охраны труда Сидоров В.М. Каф ЭСИБ Карлова Н.Е.
7	В кабинете №111 используется инструкция по пожарной безопасности от 2004 г.	7.1.4.	Актуализировать инструкции по пожарной безопасности	Февраль 2020 г.	Каф. ЭСИБ Карлова Н.Е. Отдел пожарной безопасности Кабанов В.П.
8	План повышения квалификации на 2019 /2020 уч. год не подписан заведующим кафедрой	7.5.2.	Зав. кафедрой подписать план повышения квалификации	Декабрь 2019 г.	Каф. ЭСИБ Карлова Н.Е.
9.	В номенклатуре дел включены названия дел, которые отсутствуют (не ведутся)	7.5.2.	Актуализировать номенклатуру дел	Декабрь 2019 г.	Каф. ЭСИБ Карлова Н.Е. Зав. архивом Чупрова Э.Ю.
10	<u>Кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты»</u> Не представлены свидетельства повышения квалификации Васильчиковой З.Ф., запланированного на февраль 2019 г.		Подготовить пакет документов по Васильчиковой З.Ф.	Декабрь 2019 г.	СМК Родина Т.Ю.
11	форма индивидуального плана преподавателя содержит разделы «Отчет о выполнении», «Заключение о		Заполнить индивидуальный план	декабрь 2019 г.	Кафедра ИГОФ

	выполнении», которые не заполняются							
12	<u>Канцелярия</u> В подразделении находятся устаревшие документы по СМК (СТП 4.1.-2005 «Требования к построению и содержанию, оформлению и управлению») <u>Научно – техническая библиотека</u>	7.5.3.2.	Службе менеджмента качества аннулировать (СТП 4.1-2005)	Декабрь 2019 г.	СМК Родина Т.Ю.			
13	Положение ПП -330 ОТ 17.10.2017 не актуально	7.5.3.1.	Актуализировать положение и утвердить на Ученом Совете	Январь-февраль 2020 г	НТБ Новокщенов С.Г.			
14	<u>Сектор по организации приемной комиссии</u> В журнале регистрации инструктажа на рабочем месте работников отсутствует запись об инструктаже за 2019 г. (последний инструктаж 15.05.2018 г.)	7.5.3.	Произвести инструктаж на рабочем месте	Декабрь 2019 г.	Служба охраны труда Сидоров В.М.			