

Научно-исследовательский радиофизический институт
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

ПРИКАЗ

14.10.2019г.

№ 4 - ОД

В обеспечение мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества в НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского и рекомендаций Главного эксперта по проверке и оценке системы качества на предприятии (Приложение 5, ОТЧЕТ № 410/ОА-2019) мною утверждены план Мероприятия по доработке СМК до уровня требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ответственные с закреплением за отдельные функции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Довести до сведения всех сотрудников НИРФИ ответственных за выпуск организационно-распорядительных документов мероприятия по доработке СМК (Приложение 1)

Ответственный: Ракуть И.В., срок - 30.10.2019.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И.Лобачевского



С.В. Оболенский

Подготовил: Ракуть И.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

«07» октября 2019 г.

План мероприятий по доработке СМК до уровня требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012

Мероприятие	Ответственный	Срок
Выпуск приказа с закреплением за идентифицированные процессы СМК владельцев	Ракуть И.В.	07.10.
Формирование описание процессов в соответствии с СТО	Владельцы Проц-в	15.11.
Проведение анализа процессов в соответствии с СТО	Владельцы Проц-в	28.11.
Разработка мероприятий по повышению результативности и эффективности процессов	Владельцы Проц-в	28.11.
Рассмотрение результатов анализа процессов на КС и включение мероприятий одобренных КС в программу совершенствования СМК	Ракуть И.В.	28.11.
Разработка документации в соответствии с перечнем документации предложенном ниже	Отв. По табл.2 (РК, СТО, ПП)	По табл.2
Согласование с ВП перечня СТО подлежащих согласованию с ним.	Савельев В.Ю.	05.11.
Согласование с ВП перечня ДС внешнего происхождения подлежащих внедрению	Савельев В.Ю.	05.11.
Формирование единой картотеки типовых форм записей по качеству	Ракуть И.В.	10.11.
Выпуск приказов по предприятию о назначении ОПР, ответственных за информационную безопасность, безопасность труда, стандартизацию и метрологию.	Оболенский С.В.	08.11.
Выпуск приказа с назначением персонального состава Координационного совета	Оболенский С.В.	05.11.
Проведение заседания Координационного совета по вопросам хода внедрения ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.	Ракуть И.В.	15.11.
Выпуск политики в области качества	Ракуть И.В.	15.11.
Постановка целей предприятия в области качества на 2019 год	Оболенский С.В.	15.11.
Разработка мероприятий для достижения установленных целей в области качества предприятия	Ракуть И.В.	20.11.
Проведение ревизии должностных инструкций сотрудников предприятия, задействованных в ГОЗ, на предмет наличия и полноты отражения в них функций. При необходимости разработка недостающих документов. Актуализация ДИ	Ракуть И.В.	30.11.

Мероприятие	Ответственный	Срок
Проведение анализа СМК по итогам 2019 года в соответствии с СТО	Ракуть И.В.	30.11.
Проведение обучения руководителей и специалистов требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ООО «ИНСЕРТ»	20.11.
Формирование требований к компетенции персонала. Аттестации персонала участвующего в выполнении ГОЗ	Рук-и Подраздел-й	28.11.
Определить требования к производственной среде, в том числе в складских помещениях. Организовать контроль и регистрацию состояния среды.	Протасов Е.А., Поляков С.В.	15.11.
Формирование перечня одобренных поставщиков с указанием статуса их одобрения	Щенников А.В.	15.11.
Проведение оценки существующих требований к хранению материальных ценностей в местах их хранения (температура, влажность) Обеспечить соблюдение и, при необходимости, регистрацию условий хранения, а также гарантийных сроков	Рук.подраздел-й, Протасов Е.А., Поляков С.В. Куликова Е.Х.	15.11.
Формирование перечней входного контроля и согласование его с ВП	Протасов Е.А., Поляков С.В. Куликова Е.Х. Рук.подраздел-й	15.11.
Формирование перечня специальных и особо ответственных процессов, согласование его с ВП	Протасов Е.А., Поляков С.В. Куликова Е.Х. Рук.подраздел-й	15.11.
Проведение ревизии наличия и полноты технологической документации на изготавливаемую по ГОЗ продукцию. Разработка технологической документации	Протасов Е.А.	15.11.
Проведение ревизии технологической документации на предмет выполнения ее требований и обеспечения ресурсами. Проведение аттестации рабочих мест по условиям технологических процессов.	Протасов Е.А.	15.11.
Дополнение процедур закупок и аутсорсинга описанием порядка получения подтверждения данных об аттестации специальных процессов поставщиками. Организация запроса документов по их аттестации.	Щенников А.В.	11.11.
Определение состава оборудования подлежащего периодической проверке на технологическую точность. Установить нормы точности для выделенного оборудования. Разработка графика.	Протасов Е.А.	18.11.
Проведение оценки состояния технологического оборудования и графика планово-предупредительного ремонта оборудования	Протасов Е.А.	29.11.
Разработка и согласование с ВП перечней технических средств, относящихся к оборудованию для мониторинга измерений находящихся в НИРФИ.	Козлов К.В.	29.11.

Мероприятие	Ответственный	Срок
Формирование графиков поверки, калибровки, проверки СИ и средств допускового контроля находящихся в НИРФИ	Козлов К.В.	29.11.
Обеспечение поверки средств измерения и проверки средств допускового контроля, в соответствии с графиком	Козлов К.В.	29.11.
Выпуск приказа о назначении ответственного за метрологическое обеспечение, в т.ч. метрологическую экспертизу	Козлов К.В.	11.11.
Выпуск приказа о назначении внутренних аудиторов	Ракуть И.В.	06.11.
Проведение подготовки внутренних аудиторов СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ООО «ИНСЕРТ»	18.11.
Разработать программу внутренних аудитов	Ракуть И.В.	18.11.
Проведение полного цикла внутренних аудитов	Аудиторы	29.11.
Подача заявки на сертификацию/Заключение договора	Ракуть И.В.	15.11.
Сертификация	Оболенский С.В.	30.12.

Перечень документации СМК подлежащей разработке

Обозначение	Наименование документа	Ответственный	Срок
РК	Руководство по качеству	Оболенский С.В.	05.11.
СТО 01	Требования к оформлению стандартов организации и управлению ими	Ракуть И.В.	05.11.
СТО 02	Управление процессами системы менеджмента качества	Ракуть И.В.	05.11.
СТО 03	Проектный менеджмент	Оболенский С.В.	05.11.
СТО 04	Мониторинг изменений контекста и реагирование на изменения в нем	Ракуть И.В.	15.11.
СТО 05	Управление технологической и конструкторской документацией.	Железняков Ю.А,	15.11.
СТО 06	Управление записями	Ракуть И.В.	15.11.
СТО 07	Информационная безопасность	Лисов А.А.	15.11.
СТО 08	Распределение ответственности	Оболенский С.В.	15.11.
СТО 09	Подготовка персонала и оценка его компетенции	Оболенский С.В.	15.11.
СТО 10	Анализ системы менеджмента качества	Ракуть И.В.	15.11.
СТО 11	Анализ контракта	Оболенский С.В.	15.11.
СТО 12	Проектирование и разработка	Поляков С.В.	15.11.
СТО 13	Аутсорсинг и закупки	Щенников А.В.	15.11.
СТО 14	Порядок проведения входного контроля, хранения и выдачи закупаемой продукции	Протасов Е.А.	15.11.
СТО 15	Порядок постановки на производство продукции и подготовка производства	Протасов Е.А.	15.11.

СТО 16	Управление производством	Протасов Е.А.	15.11.
СТО 17	Контроль продукции	Протасов Е.А.	15.11.
СТО 18	Метрологическое обеспечение	Козлов К.В.	15.11.
СТО 19	Порядок организации и проведения внутренних аудитов	Ракуть И.В.	15.11.
СТО 20	Управление несоответствующей продукцией.	Протасов Е.А.	15.11.
СТО 21	Корректирующие и предупреждающие действия	Ракуть И.В.	15.11.
СТО 22	Управление рисками	Оболенский С.В.	15.11.
СТО 23	Управление специальными технологическими процессами	Протасов Е.А.	15.11.
ПП-01	Положение об ответственном представителе руководства по качеству НИРФИ	Ракуть И.В.	15.11.
ПП-02	Положение о Координационном совете по качеству НИРФИ	Ракуть И.В.	15.11.
ПП-03	Положение о метрологической службе НИРФИ	Козлов К.В.	15.11.

Перечень процессов СМК

Обозначение	Наименование процесса	Владелец процесса
ДП-01	Формирование, поддержание в рабочем состоянии и развитие системы менеджмента качества	Ракуть И.В.
ДП-02	Формирование портфеля заказов	Оболенский С.В.
ДП-03	Управление персоналом	Оболенский С.В.
ДП-04	Управление инфраструктурой	Оболенский С.В.
ДП-05	Управление аутсорсинговыми процессами	Оболенский С.В.
ДП-06	Закупки	Щенников А.В.
ДП-07	Проектирование и разработка	Поляков С.В.
ДП-08	Изготовление, контроль и испытания продукции	Протасов Е.А.

Ответственный представитель руководства по качеству



И.В. Ракуть