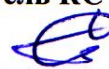


УТВЕРЖДАЮ:
Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
председатель КС



С.В. Оболенский
« 06 » 12 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 04/2019
Координационного Совета по СМК

Дата проведения:	06 декабря 2019 года
Время проведения:	10.00-11.30
Место проведения:	НИРФИ комната заседаний учёного совета
Присутствовали:	Председатель КС – директор Оболенский С.В.; Заместитель председателя КС, ОПР – Ракуть И.В.; Члены КС: Мельников Н.П., Караштин А.Н., Железняков Ю.А., Щенников А.В., Козлов К.В., Протасов А.Е., Савельев В.Ю.
Приглашенные участники совещания:	- представители ООО «ИНСЕРТ»: Лисаченко И.Г., Лисаченко М.И. - представитель 117 ВП МО РФ – Участия не принимал.

1 Рассмотренные вопросы:

№	Содержание вопроса	Докладчик
1	Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем КС.	Ракуть И.В.
2	Анализ выполнения Программы проведения внутренних проверок системы менеджмента качества на 2019 год.	Ракуть И.В.
3	Рассмотрение хода согласования дорабатываемых документов СМК.	Ракуть И.В.
4	Результаты анализа процессов	Владельцы процессов
5	Рассмотрение хода выполнения плана доработки СМК и ближайших задач.	Ракуть И.В.
6	Назначение даты проведения следующего КС, определение вопросов, подлежащих рассмотрению.	Ракуть И.В.
7	Планирование аудита со стороны АНО «ИнИС ВВТ»	Оболенский С.В.
8	Разное: А) бессрочный и временный трудовой договор Б) увольнение большой группы сотрудников НИРФИ В) учесть необходимость сохранения кадров в политике и целях качества – мы боремся за качество продукции и удовлетворение потребителя, а за сохранение кадров нет! Г) документальное закрепление функциональных обязанностей в СМК за должностными лицами сложившейся на текущий момент оргструктуры	Ракуть И.В. Ракуть И.В. Ракуть И.В. Ракуть И.В.

2 Принятые решения:

- 2.1 Выложить на сайте НИРФИ подписанную Политику качества НИРФИ и доработанные СТО срок до 16.12.2019 Отв. Ракуть И.В.
- 2.2 Выпустить приказ о составе и функционале СК. срок до 16.12.2019 Отв. Ракуть И.В.
- 2.3 Передать СТО для первого этапа сертификации органу по сертификации 09.12.19. срок до 16.12.2019 Отв. Ракуть И.В.
- 2.4 Запланировать проведение 2-го этапа на 24-25 декабря 2019. срок до 16.12.2019 Отв. Ракуть И.В.
- 2.5 Доработать предложенные Цели в области качества на 2019 г. и на 2020 г. срок до 09.12.2019 Отв. Оболенский С.В.

- 2.6 Оформленные отчеты по внутренним аудитам представить ОПР до 13.12.2019 г. Отв. За предоставление - аудиторы по утвержденному графику, а контроль и сбор - Ракуть И.В.
- 2.7 Провести окончательный анализ процессов до 13.12.2019. Ответственные – владельцы процессов.
- 2.8 Продолжить выполнение Плана мероприятий по доработке СМК НИРФИ, откорректировав сроки по невыполненным мероприятиям в соответствии с решениями КС. Отв. за контроль Ракуть И.В.
- 2.9 Оформить обоснования к требованиям окружающей среды в помещениях, в которых осуществляются производственные, контрольные операции или хранение продукции до 16.12.2019 г.
- 2.10 Провести ревизию ДИ и ПП до 20.12.2019г. ответственный Протасов А.Е.
- 2.11 Оформить перечень специальных процессов до 16.12.2019 отв. Ракуть И.В.
- 2.12 Провести аттестацию спецпроцессов до 20.12.2019. Ответственные: Протасов А.Е., Куликова Е.Х., Поляков С.В.
- 2.13 Следующее заседание КС назначить на 12:00 16.12.2019 г.

Заместитель председателя КС, ОПР



Ракуть И.В.