

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


_____ **С.В. Оболенский**
« ____ » _____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 05/2019
Координационного Совета по СМК

Дата проведения:	16 декабря 2019 года
Время проведения:	12.00-13.20
Место проведения:	НИРФИ комната заседаний учёного совета
Присутствовали: Председатель КС – директор Оболенский С.В.; Заместитель председателя КС, ОНР – Ракуть И.В.; Члены КС: Мельников Н.П., Железняков Ю.А., Щенников А.В., Козлов К.В., Протасов А.Е., Савельев В.Ю.	
Приглашенные участники совещания: - представители ООО «ИНСЕРТ»: 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	Рассмотрение хода выполнения плана доработки СМК и ближайших задач.	Ракуть И.В.
5	Обсуждение анализа аудитов	Ракуть И.В.
6	Обсуждение анализа процессов	владельцы процессов.
7	Этапы аудита со стороны АНО «ИнИС ВВТ»	Оболенский С.В.
8	Передача СТО для первого этапа сертификации органу по сертификации	Ракуть И.В.
9	Оформлению требований к помещениям,	Ракуть И.В.
10	Ревизия ДИ и ПП до 20.12.2019г.	Протасов А.Е.
11	Разное: а) увольнение большой группы сотрудников НИРФИ б) закрепление функциональных обязанностей сотрудников СМК в должностной структуре ННГУ	Ракуть И.В.
12	Назначение даты проведения следующего КС, определение вопросов, подлежащих рассмотрению.	Ракуть И.В.

2 Принятые решения:

- 2.1 Утвердить Цели в области качества и выложить на сайте НИРФИ, до 17.12.2019 г. отв. Ракуть И.В.
- 2.2 Дооформить требования окружающей среды в помещениях, в которых осуществляются производственные, контрольные операции или хранение продукции до 20.12.2019 г. отв. Ракуть И.В.
- 2.3 Разработать корректирующие действия по итогам анализа аудитов СТО и процессов и выполнить их в течение трех дней, до 20.12.2019 отв. Ракуть И.В.
- 2.4 Завершить ревизию ДИ и ПП и изменить СТО под имеющиеся формы ДИ ННГУ, до 20.12.2019г. отв. Протасов А.Е.

- 2.5 Сформировать Единую картотеку записей по качеству, до 20.12.2019 отв. Ракуть И.В.
- 2.6 Дооформить перечень специальных процессов до 20.12.2019 отв. Ракуть И.В.
- 2.7 Провести аттестацию спецпроцессов до 20.12.2019. Отв: Протасов А.Е., Куликова Е.Х., Поляков С.В.
- 2.8 Подготовить перечень оборудования для поверки, график поверки и калибровки, до 20.12.2019. Отв: Протасов А.Е., Куликова Е.Х., Поляков С.В.
- 2.9 Провести ревизию и аттестацию рабочих мест, до 20.12.2019 Отв. Оболенский С.В.
- 2.10 Провести аттестацию персонала и оформить протокол, до 20.12.2019. Отв. Оболенский С.В.
- 2.11 Продолжить выполнение Плана мероприятий по доработке СМК НИРФИ, откорректировав сроки по невыполненным мероприятиям в соответствии с решениями КС. Отв. за контроль Ракуть И.В.
- 2.12 Оформить перечни специальных технологических процессов в соответствии с СТО 15. Руководители проектов. Отв: Протасов А.Е., Куликова Е.Х., Поляков С.В.
- 2.13 Оформить перечни входного контроля, в соответствии с требованиями СТО 14 Руководители проектов. Отв: Протасов А.Е., Щенников А.В.
- 2.14 Оформить перечни средств для мониторинга и измерений в соответствии с СТО 18 Отв: Протасов А.Е., Козлов К.В.
- 2.15 Оформить технологическую документацию Отв: Протасов А.Е.
- 2.16 Организовать отделение несоответствующей продукции (изоляторы брака) Отв: Протасов А.Е.
- 2.17 Оформить свидетельства проверки контрольного оборудования (не забыть включить его в перечень) Отв: Протасов А.Е.
- 2.18 Следующее заседание КС назначить на 10:00 20.12.2019 г.

Заместитель председателя КС, ОПР

Ракуть И.В.