

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА»**

ПРИКАЗ

_____ 2006 г. г. Новосибирск № _____

1 Осуществить корректирующие действия по результатам сертификационной проверки СМК ФГОУ ВПО «НГАВТ» на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 в системе сертификации Российского Регистра в соответствии с планом, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – План корректирующих действий

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения
06.125.01.306	«Должностные инструкционные карточки» не содержат обязательные разделы «ответственность», «права», «общие положения». Не выполняются требования п. 2.4 «Инструкции по разработке ДИ» в ФГОУ ВПО «НГАВТ».	<u>Руководителям всех подразделений, вовлеченных в СМК в срок до 25.06.06</u> переработать должностные карточки в должностные инструкции в соответствии с положением «Инструкция по разработке должностных инструкций» 2005г.
06.125.02.306	Не определены методы оценки удовлетворенности потребителей услуг по переподготовке и повышению квалификации.	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> внести изменения в методологическую инструкцию «Дополнительное образование. Переподготовка и повышение квалификации» (СМК.МИ.6.2.2/7.5-04-001-2006), касающиеся определения потребителей и оценки их удовлетворенности. Актуализировать изменения
06.125.03.306	Формулировка области сертификации (п.7.1 РК) не соответствует указанной в заявке на сертификацию	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> изменить текст п. 7.1 «Руководство по качеству» (СМК.РК.4.2.2-01-002-2006), относящийся к определению области сертификации. Актуализировать изменения.
06.125.04.306	В разделе 9.3 РК (Инфраструктура) нет указаний об ответственности за поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры находящейся под управлением организации (сюда относятся: ПК и оргтехника, лаборатории с их оборудованием, учебные суда)	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> внести изменения в п. 9.3 «Руководства по качеству» (СМК.РК.4.2.2-01-002-2006) – добавить в инфраструктуру ПК оборудование, оргтехнику, учебные суда и т.п. дополнить описание управления инфраструктурой. Актуализировать изменения.

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения
06.125.05.306	Стандарт Управление документацией (СМК.СТП 4.2.3-02-002-2006) содержит многочисленные неточности и ошибки. Например раздел 1: перечень документов СМК на соответствует перечню в разделе 4, стр.13 – к записям по качеству отнесены рабочие программы, порядок управления рабочими программами отсутствует в документированной процедуре и т.д.	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> переработать стандарт академии «Управление документацией» (СМК.СТП 4.2.3-02-002-2006): включить в документы СМК все нормативные документы, действующие в академии; изложить процедуры их управления. Актуализировать изменения.
06.125.06.306	Стандарт СМК.СТП 8.2.2-04-002-2006 не устанавливает требования к идентификации записей по внутреннему аудиту.	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> внести изменения в стандарт академии «Внутренний аудит» (СМК.СТП 8.2.2-04-002-2006) – изменить формы документов по внутреннему аудиту ввести нумерацию аудитов. Актуализировать изменения.
06.125.07.306	Листы несоответствий (2 экз.) по проведенной внутренней проверке не имеют подписи представителя подразделения, сроки выполнения корректирующих действий не указаны (проверка за 2006 г.)	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> собрать недостающие подписи на листах несоответствий, указать сроки проведения корректирующих действий
06.125.08.306	В документации СМК не определена периодичность и ответственность за проведение измерения идентифицированных процессов в соответствии с установленными критериями качества (например, процесс внутреннего аудита и др.)	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> изменить стандарты и методологические инструкции академии, в которых не указаны способы, сроки и ответственность за проведение мониторинга, анализа и измерения описываемых процессов – уточнить процедуру измерения (указать сроки, ответственность и контрольные цифры), в соответствии с выбранными критериями качества. Актуализировать изменения
06.125.09.306	Утвержденные планы по качеству не содержат целей (установленных показателей) связанных с критериями измерения качества идентифицированных процессов. Например, для процесса организации практик установлено 8 показателей качества. В планах по качеству соответствующих подразделений целей связанных с показателями качества нет. Планы по качеству содержат мероприятия по улучшению материальной базы и организации текущей работы.	<u>Руководителям всех подразделений, вовлеченных в СМК в срок до 25.06.06</u> расширить существующие планы по качеству (план материально-технического развития, план развития кадров, план повышения квалификации, план издания учебно-методической литературы) посредством включения плана «По улучшению процессов, проходящих в подразделении» (на основании критериев оценки качества процессов, изложенных в соответствующих СТП и МИ). <u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> внести соответствующие

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения
		изменения в стандарт академии «Предупреждающие действия» (СМК.СТП.8.5.3-05-002-2006)
06.125.10.306	В подразделениях (УМУ, кафедры) установлены случаи хранения аннулированных документов (не имеющих какой-либо идентификации) вместе с актуальными. Порядок идентификации устаревших (аннулированных) документов не определен.	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> переработать стандарт академии «Управление документацией» (СМК.СТП 4.2.3-02-002-2006): изложить процедуры управления устаревшими не актуальными документами. Актуализировать изменения.
06.125.11.306	Не определены критерии отбора, оценки и повторной оценки баз прохождения производственной практики.	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> Переработать методологическую инструкцию академии «Организация практик» (СМК.МИ.7.5-01-001-2006) – прописать процедуру отбора баз практики, установить критерии отбора. Актуализировать изменения.
06.125.12.306	В рабочую программу (1 экз.) для специальности 060800 внесены изменения не прошедшие утверждения на советах факультета.	<u>Зав. кафедрой Экономики транспорта и финансов в срок до 25.06.06</u> согласовать с членами совета факультета и утвердить у декана изменения в рабочей программе указанной дисциплины в соответствии со стандартом академии «Проектирование и планирование учебного процесса» (СМК.СТП.7.1/7.3-12-001-2006)

2 Ответственным за выполнение корректирующих действий в срок до 28.06.06 предоставить отчет в ОМК и М (Ришко Ю.И.) по форме, приведенной в стандарте академии «Внутренний аудит».

3 Начальнику ОМК и М Ришко Ю.И. в срок до 1.07.06 представить отчет о выполнении корректирующих действий в ассоциацию по сертификации «**РУССКИЙ РЕГИСТР**»

4 Ответственность за выполнение приказа возложить на проректора по учебной работе Седых В.А..

Ректор ФГОУ ВПО НГАВТ

Рагулин И.А.