

РЕШЕНИЕ

Ученого Совета академии
от 26.06.2006 по вопросу:

О результатах сертификационной проверки системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000

Заслушав выступление ответственного за СМК академии, проректора по учебной работе Седых В.А., совет отмечает:

- Успешно пройден завершающий этап создания системы менеджмента качества в академии – сертификационный аудит, о чем ассоциацией по сертификации «Русский регистр» составлен акт проверки СМК №06.12500.306 от 02.06.2006г.
- По результатам аудита выявлено 12 незначительных несоответствий (невыполненных требований), на устранение которых отводится 5 недель – до 7.07.2006 г. и 8 наблюдений (фактов, фиксируемых с целью предотвращения возможного несоответствия).
- С целью устранения выявленных несоответствий разработан план корректирующих действий и издан приказ №176/общ. от 14.06.06., по которому до 26.06.06 все выявленные несоответствия должны быть устранены.
- В настоящий момент приказ №176/общ. выполнен полностью. Отделом менеджмента качества и маркетинга составлен отчет о выполнении корректирующих действий (отчет прилагается).
- В ассоциацию по сертификации «Русский регистр» подготовлено информационное письмо о выполнении корректирующих действий (письмо прилагается), на основании которого инициируется процедура выдачи сертификатов соответствия российского и международного образца.
- Мероприятия, требуемые системой менеджмента качества в учебных подразделениях (факультеты, деканаты, кафедры), обладают большим объемом и требуют значительных затрат времени.

СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ:

1 Работу в академии по созданию СМК и ее сертификации признать удовлетворительной.

2 Отметить значительный вклад в создание СМК – учебно-методического управления и отдела менеджмента качества и маркетинга (ОМК и М).

3 Утвердить представленный отчет о выполнении корректирующих действий.

4 Одобрить представленное официальное письмо в ассоциацию по сертификации «Русский регистр».

5 Принять к сведению выявленные наблюдения, ОМК и М (Ришко Ю.И) в срок до 1.10.06 разработать план-отчет по их устранению.

6 Выразить благодарность руководителям всех структурных подразделений, факультетов и кафедр академии за участие в создании СМК академии.

7 Отметить хорошую работу ответственных за СМК в подразделениях и факультетов академии, участвовавших во внутренних аудитах, а также в разработке соответствующих стандартов и методологических инструкций академии:

Азябиной И.А. (УВТ);

Дегтяревой В.В. (ГТФ);

Дементьевой Е.А. (СВФ);

Долгих В.П. (УК и Д);

Егорова В.Г. (МС);

Железняковой О.С. (УМО);

Коновалова В.В. (СМФ);

Нагибина В.М. (НЗФ);

Николаева А.Г. (УМУ);

Романова М.Н. (ЭТФ);

Черемушкиной Н.Н. (ОМТС);

Щербаковой Т.О. (ЦП и ПК);

Ягониной Т.Я. (ФДП).

8 Деканам факультетов в срок до 1.10.06 подготовить рапорт о назначении ответственных за СМК на кафедрах и передать в ОМК и М (РишкоЮ.И.);

9 Заведующим кафедрами планировать в академическую нагрузку ответственных за СМК по кафедре 20 часов за соответствующую работу;

10 Заведующим кафедрами планировать в академическую нагрузку ответственных за СМК по факультету 40 часов за соответствующую работу.

Председатель

И.А. Рагулин

Ученый секретарь

А.А. Мартынов

Утвержден ученым советом ФГОУ ВПО «НГАВТ»

Ректор НГАВТ _____ Рагулин И.А.

**Отчет о выполнении корректирующих действий
по результатам сертификационной проверки СМК ФГОУ ВПО «НГАВТ»
на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000**

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения	Отметка о выполнении
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 разработки должностных инструкций» 2005г.	Выполнено
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	Выполнено
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.	Выполнено
06.125.04.306	В разделе 9.3 РК (Инфраструктура) нет указаний об ответственности за поддержание в рабочем	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u> внести изменения в п. 9.3 «Руководства по	Выполнено

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения	Отметка о выполнении
	состоянии инфраструктуры находящейся под управлением организации (сюда относятся: ПК и оргтехника, лаборатории с их оборудованием, учебные суда)	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.	
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.	Выполнено
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.	Выполнено
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	Выполнено
06.125.08.306	В документации СМК не определена периодичность и ответственность за проведение измерения идентифицированных процессов в соответствии с установленными критериями качества (например,	<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	Выполнено

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения	Отметка о выполнении
	процесс внутреннего аудита и др.)	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 изменения в стандарт академии «Предупреждающие действия» (СМК.СТП.8.5.3-05-002-2006)	Выполнено
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.	Выполнено
06.125.11.306	Не определены критерии отбора, оценки и	<u>Начальнику ОМК и М в срок до 25.06.06</u>	Выполнено

№ акта о несоответствии	Несоответствие	Корректирующие действия, ответственные, сроки выполнения	Отметка о выполнении
	повторной оценки баз прохождения производственной практики.	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)	Выполнено

Ответственный за СМК академии,
проректор по учебной работе

_____ /Седых В.А./

Начальник ОМК и М

_____ /Ришко Ю.И./

