

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Корректирующие действия НИД

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации работ по разработке и выполнению корректирующих действий.

Стандарт обязателен для всех подразделений НИД Университета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования.

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие сокращения:

НИР: Научно-исследовательские работы.

ОКР: Опытно-конструкторские работы.

НИОКР: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

НТС: Научно-технический совет.

СРПП ВТ: Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.

СМК: Система менеджмента качества.

НИД: Научная и инновационная деятельность.

УНД: Управление научной деятельности.

СМК ОСНД: Сектор менеджмента качества отдела сопровождения научной деятельности.

КД: Конструкторская документация.

ТД: Технологическая документация.

ВП: Военное представительство.

ТО: Технологическая оснастка.

4 ЦЕЛЬ

Целью корректирующих действий является устранение причин несоответствия (дефекта, отказа и др.) для предупреждения их повторного возникновения.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Основанием для разработки корректирующего действия является выявленное существующее несоответствие, т.е. невыполнение законодательных и нормативных требований в отношении предоставлении продукции (результаты выполнения НИР, ОКР и НИОКР) (далее – продукция (услуга)) и установленных требований ГОСТ Р ИСО 9001.

5.2 Требования настоящего стандарта применяются при выявлении несоответствий в результате мониторинга и измерения результативности СМК и характеристик продукции (услуги) на всех стадиях ее жизненного цикла:

- в случае обнаружения несоответствия до предоставления потребителям продукции (услуги);
- в случае выявления несоответствия, после того как потребителям уже была предоставлена продукция (услуга);
- в случае выявления несоответствий в результате мониторинга и измерения процессов СМК;
- в случае выявления несоответствий по результатам проведения внутренних и внешних аудитов СМК;

– в случае выявления несоответствий по результатам оценки удовлетворенности потребителей;

– в случае выявления потенциальных несоответствий в результате проведения анализа данных по процессам СМК и анализа информации, полученной из внешних источников.

5.3 Объем мероприятий, назначаемых в качестве корректирующих действий, зависит от того, насколько значимы последствия выявленного несоответствия.

5.4 Корректирующие действия могут быть как планового, так и оперативного характера, когда в ходе процесса корректирующие действия могут привести к устранению причин несоответствий.

6 СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ»

6.1 Началом процедуры «Корректирующие действия» является информация о выявленных несоответствиях, полученная в результате действий, указанных в Приложении А.

6.2 Последовательность выполнения процедуры корректирующих действий приведена в Приложении Б.

6.3 Окончанием процедуры «Корректирующие действия» являются решения, направленные на устранение причин выявленных несоответствий и результаты оценки предпринятых действий.

6.4 Контроль выполнения мероприятий осуществляет УНД.

6.5 Оценка результативности корректирующих действий производится при очередных (повторных) проверках. Результаты оценки должны быть оформлены документально (при необходимости согласованы с ВП), зарегистрированы и предоставлены высшему руководству.

7 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

7.1 В случае выявления несоответствия в процессе предоставления продукции, формируется комиссия для определения его причины и меры коррекции, позволяющие оперативно устранить несоответствие.

7.2 В состав комиссии входит проректор по НИД, начальник УНД, руководители подразделений, руководители НИОКР и ответственные исполнители, представители ВП (при необходимости). В ходе совещания проводится анализ оперативных мер, уточняются необходимые корректирующие действия, их исполнители и сроки выполнения. Принятые реше-

ния фиксируются в протоколе совещания (Приложение В). Источники информации о несоответствиях и способы их регистрации представлены в Приложении А.

8 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

8.1 Контроль за выполнением корректирующих действий осуществляет начальник УНД.

8.2 Статус корректирующих действий и любые проблемы, связанные с их реализацией, рассматриваются на совещаниях комиссии по работе с корректирующими действиями. По результатам совещаний в планы мероприятий вносятся изменения, которые фиксируются в протоколе совещания.

8.3 В установленные сроки, отведенные для выполнения, ответственный исполнитель докладывает о выполнении или невыполнении корректирующих действий начальнику УНД. Контроль своевременности представления отчетов (как устных, так и письменных) осуществляет начальник УНД.

8.4 По результатам выполнения корректирующих действий оценивается их результативность. Оценка результативности корректирующих действий базируется на сведениях о том, удалось ли предотвратить нежелательную ситуацию, повторное появление несоответствий и избежать предполагаемых несоответствий. Результаты оценки корректирующих действий фиксируются в протоколе совещания.

8.5 Результаты оценки корректирующих действий по несоответствиям, выявленным при внутренних аудитах, фиксируются в Актах о несоответствиях.

8.6 В случае несвоевременного выполнения или невыполнения корректирующих действий ответственный исполнитель докладывает начальнику УНД о причинах задержки или невыполнения. На совещании комиссии по работе с корректирующими действиями оценивается необходимость изменения корректирующих действий или необходимость изменения сроков их выполнения. Принятые решения фиксируются в протоколе совещания.

8.7 При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат корректирующего действия имеет постоянный характер, в действующую документацию (при необходимости) вносятся изменения или разрабатывается новая документация, устанавливающая измененный порядок действий. Внесение изменений по результатам корректирующих действий в документы СМК осуществляется в соответствии с требованиями СТО ОмГТУ 42.01-2012 «Общие требования к разработке, оформлению, учету, изменению и обращению документов системы менеджмента качества».

9 ЗАПИСИ

К записям, ведущимся по настоящему стандарту, относится форма плана мероприятий по корректирующим действиям, приведенная в Приложении Г.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1 Начальник УНД несет ответственность за управление корректирующими действиями.

10.2 Ответственность за правильность и своевременность ведения корректирующих действий СМК определяется должностной инструкцией работника.

11 УЛУЧШЕНИЕ

В СТО ОмГТУ 85.03 могут быть внесены изменения или дополнения по результатам внутренних и внешних проверок, анализа СМК со стороны руководства.

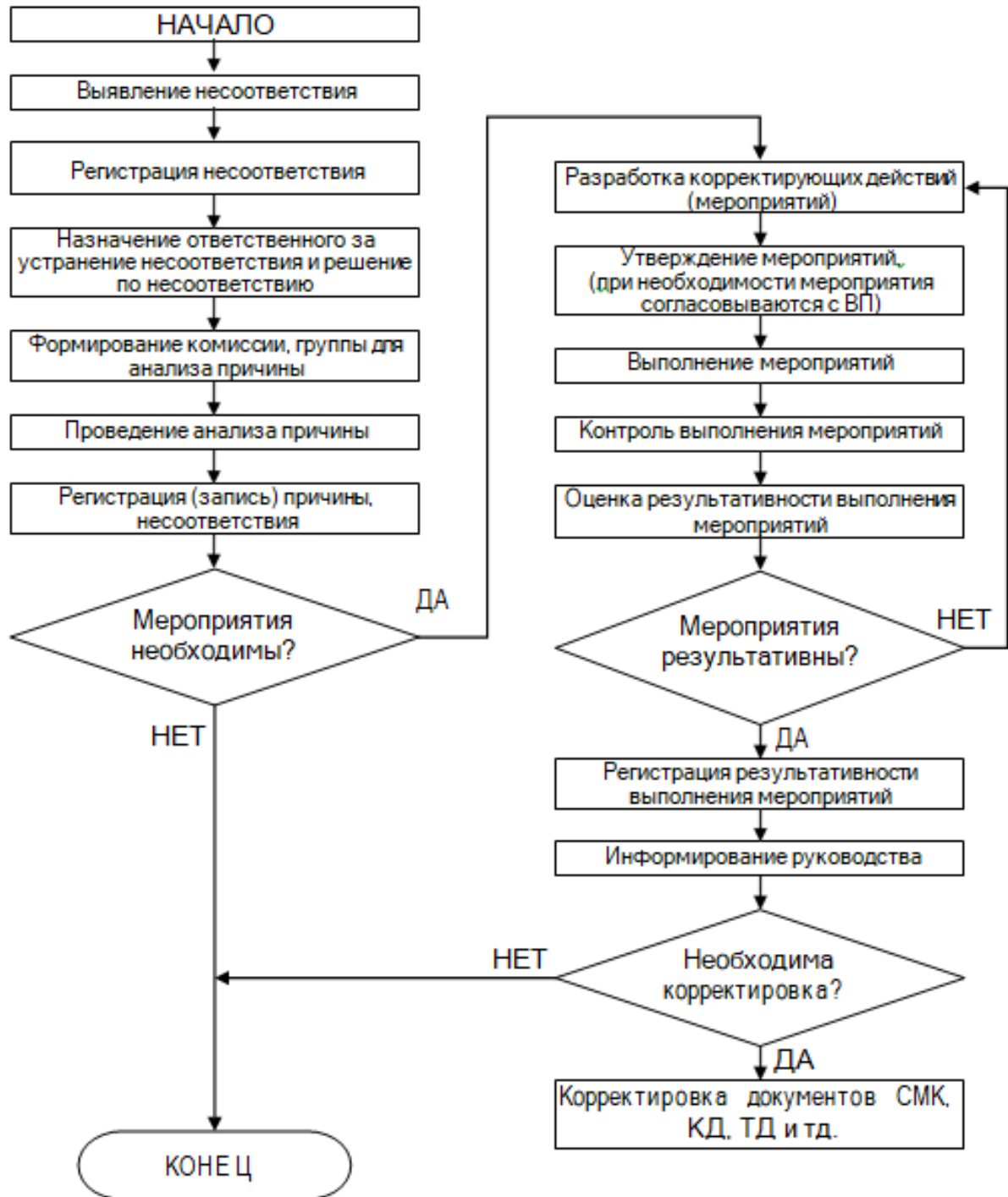
Приложение А
(справочное)

Таблица А.1 - Перечень действий, при которых выявляются несоответствия

Действия, при которых выявляются несоответствия	Подразделения, выявляющее несоответствие	Регистрация информации о несоответствии
Внешний и внутренний аудит СМК	ОСНД СМК, подразделения, ВП, аудиторы	Акт о несоответствии
Внеплановые проверки НИД ВП	ОСНД СМК, ВП	Акт о несоответствии
Заключение контракта	УНД, юридический отдел, бухгалтерия, ПФО, руководители НИОКР, ВП (по согласованию)	Протокол разногласий
Проектирование и разработка продукции (НИР, ОКР, НИОКР)	Разработчик, Заказчик, ВП	Протокол технических совещаний
Контроль и испытание в процессе разработки	Разработчик, ОСНД, ВП	Протокол испытаний
Претензии потребителя	ОСНД, ВП, разработчики, Заказчик	Анкеты удовлетворенности
Входной контроль сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий	УНД, Метрологическая служба, ВП (по согласованию)	Заключение о соответствии продукции, установленным требованиям
Проверка опытных образцов НИД военным представительством, разработчиком и заказчиком	Разработчик, ОСНД, ВП, Заказчик	Протокол испытаний
Распоряжения высшего руководства, НТС	НТС, ВП	Протокол НТС
Анализ СМК высшим руководством	Проректор по НИД	Отчет по анализу СМК высшим руководством

Приложение Б
(рекомендуемое)

Последовательность выполнения процедуры «Корректирующие действия»



Приложение В
(рекомендуемое)

Форма протокола совещания комиссии по работе с корректирующими действиями

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ОмГТУ)**

**ПРОТОКОЛ
заседания комиссии**

№ _____

г. Омск

Председательствующий – Фамилия И.О.

Секретарь – Фамилия И.О.

Присутствовали:

Наименование должности - Фамилия И.О.

Наименование должности - Фамилия И.О.

1. О _____

Описание несоответствия _____

Процесс, при котором выявлено несоответствие _____

Подразделение, в котором выявлено несоответствие _____

Описание корректирующих действий _____

Ответственные исполнители _____

Сроки выполнения _____

Председатель комиссии _____ / _____ /

Секретарь комиссии: _____ / _____ /

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма плана мероприятий по корректирующим действиям

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМ

№ п/п	Описание несоответствия (дата)	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ф.И.О., подпись руководителя	Отметка о выполнении
1.						
2.						

