

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШИТР

Д.М. Сонькин

«19» 12 2019

План корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК
Инженерная школа информационных технологий и робототехники

наименование подразделения

№	Отклонение	Корректирующее мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Отметка о выполнении
1	В ОИТ в части разработки и проектирования САПР отсутствуют цели в области качества	Разработать цели в области качества в части разработки и проектирования САПР по форме Приложения Ж к РК ТПУ В 01-2019. Ознакомить сотрудников ОИТ, участвующих в разработке и проектирование САПР, с целями в области качества.	03.02.2020 г.	Цапко С.Г.	
2	Отсутствует Журнал учета несоответствий и Журнал учета полученных рекламаций	Завести и вести Журнал учета несоответствий (форма в Приложении П1 к РК ТПУ В 01-2019) и Журнал учета полученных рекламаций (форма в Приложении 3 к РК ТПУ В 01-2019).	03.02.2020 г.	Цапко С.Г.	
3	Отсутствуют дополнения к Положению и к ДИ сотрудников, выполняющих работы по созданию продукции военного назначения	Составить дополнения к Положению и к ДИ сотрудников, выполняющих работы по созданию продукции военного назначения на основе шаблонов, приведенных к Приказу №44/од от 21.06.2019 г. Ознакомить под роспись сотрудников с дополнениями к их ДИ и положению об ОИТ.	03.03.2020 г.	Цапко С.Г.	

№	Отклонение	Корректирующее мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Отметка о выполнении
4	Отсутствуют свидетельства проведения работ по техническому обслуживанию приборов	Составить актуальный перечень оборудования с местами его нахождения. Наименование оборудования указывать в соответствии с его паспортом. Паспорта на оборудование собрать и хранить в установленном порядке. Составить график технического обслуживания в соответствии с требованиями к каждому оборудованию.	03.02.2020 г.	Креницын Н.С.	
5	Не представлен перечень средств измерений, график поверки (калибровки). Оборудование не имеет этикеток с надписями, определяющий метрологический статус.	Составить перечень средств измерений. Обеспечить наличие этикеток с надписями, определяющий метрологический статус и ведение регистрационных карточек на каждую единицу СИ по форме, приведенной в Приложение Е СТО ТПУ 3.1.01-2013	03.02.2020 г.	Креницын Н.С.	

Разработал:

Уполномоченный по качеству ИШИТР

А.С. Спиридонова

Согласовано:

Ведущий аудитор

С.А. Яблокова