

План корректирующих мероприятий по результатам аудита системы менеджмента качества

Организация, проводившая аудит: внутренний аудит ТПУ.

Дата проведения аудита: 18.08.2023 г.

Отчет об аудите: б/н от 25.08.2023 г.

Рекомендации по улучшению СМК	Назначенные мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
Исполнителей, используемые образцы и оборудование, результаты измерений и расчеты, выполненные в ходе проведения измерений, отражать в рабочих журналах или сохранять в данные в эл. виде, а в дальнейшем указывать в Отчете об испытаниях.	Провести совещание сотрудников МНОЛ НК, на котором довести до сведения работников лаборатории цели указания исполнителей, используемых образцов и оборудования, результаты измерений в отчетах об испытаниях; сохранение данной информации (включая расчеты, в случае, если они не производятся программным обеспечением в автоматическом режиме) в архиве программного обеспечения; а также обязательность выполнения данных требований.	31.10.2023	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК	
Доработать процедуру, описывающую порядок выполнения работ, в которой отразить основные технологические и контрольные операции, контролируемые параметры продукта и средства контроля (отдельно для производства ОКР и выполнения НИР), в т.ч. этап нормоконтроля. Определить действия в случае, если результаты контроля метрологических характеристик или других контролируемых параметров признаются не удовлетворительными.	Актуализировать документ «Регламент процесса разработки».	01.03.2024	Д.А. Конева, отв. за СМК МНОЛ НК	
Запланировать в 2024 г., обучение ответственного за СМК МНОЛ на внутреннем ПК, по программам касающимся СМК ТПУ (порядок определен УРП ТПУ).	Организовать обучение ответственного за СМК в 2024 году.	28.12.2024	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК	
Изучить Руководство по качеству ТПУ.	Повторно ознакомиться с Руководство по качеству ТПУ.	31.10.2023	Д.А. Конева, отв. за СМК МНОЛ НК	
Провести SWOT анализ (инструкция прилагается), провести расчеты, сформировать выводы.	Провести SWOT анализ, на основе которого актуализировать информацию о «возможностях» лаборатории.	01.03.2024	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК  Д.А. Конева, отв. за СМК МНОЛ НК	
Провести оценку рисков процессов производства ОКР и выполнения НИР (методика и пример прилагается).	Провести оценку рисков процессов производства ОКР и выполнения НИР, на основе которой	01.03.2024	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК	

	актуализировать информацию о «рисках» лаборатории.		Д.А. Конева, отв. за СМК МНОЛ НК	
Разработанная документация по договору на выполнение НИР должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. В нормативных ссылках данного стандарта указан ГОСТ 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ». ГОСТ 15.101-2021 описывает порядок проведения НИР и содержит ряд специфичных требований, например, как рассмотрение на НТС Исполнителя НИР отчетной научно-исследовательской документации (отчет о НИР/ по этапу НИР и другая документация). Рекомендуется ознакомиться с требованиями ГОСТ 15.101-2021 и принять решение о необходимости рассмотрения отчетной научно-исследовательской документации на НТС.	Провести совещание сотрудников МНОЛ НК, на котором определить случаи, когда необходимо рассматривать отчетную научно-исследовательскую документацию по проектам лаборатории на НТС школы.	31.10.2023	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК	
Разработанная документация по договору на выполнение НИР должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019. Рекомендуется оформлять программу и методику в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019.	Провести совещание сотрудников МНОЛ НК, на котором довести до сведения работников лаборатории необходимость использования при разработке и оформлении документации по договорам ГОСТ Р 2.105-2019.	31.10.2023	Г.А. Филиппов, зав. МНОЛ НК	
Документы СМК МНОЛ требуют актуализации, например: -документ, описывающий деятельность по управлению Знаниями; -процедура, описывающая порядок выполнения работ (основной процесс).	Актуализировать документы «Знания» и «Регламент процесса разработки»	01.03.2024	Д.А. Конева, отв. за СМК МНОЛ НК	

## Лист согласования документа 'Служебная записка № 25108 от 30.08.2023'

Краткое содержание : О согласовании плана КМ по результатам внутреннего аудита

Директор (ИШНКБ)	согласен	30.08.2023 18:05	Баранов П.Ф.
Директор (ЦК)	согласен	30.08.2023 17:40	Каргина Е.Б.
Заведующий лабораторией (МНОЛ НК)	согласен	30.08.2023 17:05	Филиппов Г.А.
Инженер (МНОЛ НК)	согласен	30.08.2023 16:34	Конева Д.А.