

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
05.07.2018 № 307-0

г. Комсомольск-на-Амуре

О введении изменений
в документацию СМК
Технопарка

С целью совершенствования СМК Технопарка КнАГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1 Утвердить изменения:
 - № 2 к РК Т.01-2017 «Руководство по качеству»;
 - № 1 к РП 05 «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ»;
 - № 1 к СТО Т.002-2017 «Управление записями»;
 - № 2 к СТО Т.003-2017 «Порядок проведения контроля качества продукции В и ВТ и ее предъявления»;
 - № 2 к СТО Т.004-2017 «Метрологическое обеспечение»;
 - № 2 к СТО Т.005-2017 «Управление несоответствующей продукцией»;
 - № 1 к СТО Т.006-2017 «Корректирующие и предупреждающие действия».
- 2 Установить срок введения изменений с 12.07.2018.
- 3 Уполномоченному по качеству Технопарка внести изменения и ознакомить сотрудников.

Ректор университета



Э.А. Дмитриев

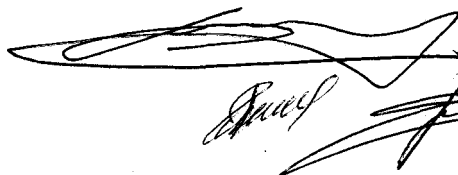
Проект приказа вносит
Начальник ОМК



Л.В. Афанасьева

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор
Начальник ПУ
Директор Технопарка



И.В. Макурин

А.В. Ременников

Д.Х. Рыжиков

КОПИЯ ВЕРНА
УКД

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Пункт 4.1.4, второй абзац. Исключить слова «зам директора по производству».

2 Пункт 6.3.3. Изменить и изложить в новой редакции:

«6.3.3 За поддержание в рабочем состоянии производственных и складских помещений, обеспечение работоспособности имеющегося технологического оборудования отвечают руководители подразделений Технопарка КНАГУ.»

3 Пункт 7.1.1, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Общее руководство планированием процессов жизненного цикла продукции (услуги) осуществляет директор. Уровень оперативного планирования обеспечивает заместитель директора Технопарка по организационной работе.»

4 Пункт 7.1.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Для внутреннего планирования и распределения работ ПРК разрабатывает график выполнения работ по форме приложение Л.»

5 Пункт 7.1.3, четвертый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Контроль по выполнению этапов работ должен осуществляться ежедневно на уровне заместителя директора по организационной работе, и еженедельно на уровне директора на производственных совещаниях.»

6 Пункт 7.2.2.1. Исключить слова «заместитель директора по производству».

7 Пункт 7.2.2.5. Исключить слова «заместитель директора по производству».

8 Пункт 7.2.3.1, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Контроль выполнения отдельных этапов работ и обязательств по контрактам (договорам) в целом, возлагается на директора Технопарка КНАГУ.»

9 Пункт 7.5.1.7. Изменить и изложить в новой редакции:

«7.5.1.7 Наладочные и ремонтные работы на используемом технологическом оборудовании проводятся согласно графику по форме **приложения Ц**, согласованному с руководителем подразделения, использующего данное оборудование.»

Ответственными за обеспечение работоспособности технологического оборудования, за заказ, монтаж, сдачу в эксплуатацию, аттестацию оборудования являются руководители подразделений Технопарка КНАГУ.»

10 Пункт 7.5.1.11. Изменить и изложить в новой редакции:

«7.5.1.11 В организации, согласно Графику контроля соблюдения технологической дисциплины (КТД) по форме **приложения Ч**, директор проводит контроль КТД. Результаты КТД заносятся в Журнал результатов КТД по форме **приложения Ш**.»

11 **Пункт 8.1.3**. Изменить и изложить в новой редакции:

«8.1.3 Выбор метода и способ его применения зависят от конкретных обстоятельств и поставленной цели. Конкретный статистический метод и способ его применения определяет должностное лицо, ответственное за регистрацию и обработку конкретных данных с конкретной целью.

Ответственность за использование статистических методов на различных этапах возлагается на:

- по контрактам и по технологическим процессам – на директора;
- по результатам входного и производственного контроля – на начальника СТК;
- по подготовке Отчета о функционировании СМК – на ПРК.»

12 **Приложение М**. Заменить слова «Заместитель директора по производству» на «Директор Технопарка ФГБОУ ВО «КНАГУ».

13 **Приложение Х**. Исключить из раздела «СОГЛАСОВАНИЕ» слова «Заместитель директора по производству».

14 **Приложение Ч**. Исключить:

«Заместитель директора по производству _____ / _____»
(подпись) (Ф.И.О)

Изменение № 1**РП 05** Разработка и производство продукции и услуг по ВТ

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № ____ -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Приложение А:

- исключить сокращение «Н СНИЛ – Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории»;
- дополнить сокращением «З СНИЛ – Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией»;
- заменить «Н СНИЛ» на «З СНИЛ».

2 Приложение Б:

- **таблица, строка 1.16.** Заменить «Зам. директора Технопарка по производству» на «Директор Технопарка»;
- **таблица, строка 1.17.** Заменить «Главный метролог СМО НИОКР» на «Инженер лаборатории химического анализа (контролер СТК)»;
- **таблица, строка 5.1-5.4.** Заменить «Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории» на «Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией».

Изменение № 1**СТО Т.002-2017** Управление записями

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № ____ -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

Приложение А. Заменить «Зам. директора по производству» на «Директор Технопарка».

Изменение № 2**СТО Т.003-2017** Порядок проведения
контроля качества
продукции В и ВТ
и ее предъявления

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Пункт 7.1, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Проверку индикаторов осуществляют руководители подразделений в соответствии с графиком проверки (**приложение К**) и о результатах проверки информируют директора Технопарка.»

2 Приложение К. В реквизите «УТВЕРЖДАЮ» заменить «Заместитель директора по производству» на «Директор Технопарка ФБГОУ ВО «КНАГУ»».

Изменение № 2**СТО Т.004-2017** Метрологическое
обеспечение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Пункт 4.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«4.1 Ответственным за метрологическое обеспечение (МО) Технопарка является директор Технопарка.»

2 Пункт 4.3, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«4.3 Следующие виды работ по МО возлагаются на инженера КИО и инженера лаборатории химического анализа:»

3 Пункт 6.2. Заменить «директором организации» на «руководителем организации».

4 Пункт 6.4, четвертый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Списание СИ Технопарка осуществляется директором (по предложениям руководителей структурных подразделений Технопарка), который оформляет акт о списании и вносит изменения в Перечень.»

5 Пункт 7.2, третий абзац. Заменить слова «приказом Директора» на «приказом руководителя организации».

Изменение № 2

СТО Т.005-2017 Управление
несоответствующей
продукцией

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Пункт 5.3, четвертый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Ответственность и полномочия при действиях с несоответствующей продукцией распределяются следующим образом:

- на этапе входного контроля – представитель СТК;
- на этапе выдачи продукции в производство – директор Технопарка;
- на этапе сдачи продукции – специалист службы технического контроля;
- на этапе предъявления продукции Заказчику – директор Технопарка и специалист службы технического контроля.
- на этапе после поставки и/или эксплуатации военной продукции – директор Технопарка.»

2 Пункт 5.6. Изменить и изложить в новой редакции:

«5.6 В случае выявления несоответствующей продукции на этапе поставки и/или эксплуатации решением руководства организации создается комиссия под руководством директора Технопарка. Комиссия проводит анализ возникшей ситуации и принимает соответствующее решение (устранение или замена продукции), которое согласовывается с заказчиком (ВП).»

3 Пункт 6.5. Изменить и изложить в новой редакции:

«6.5 Составление «Актов о браке» должно производиться специалистом СТК. Ответственность за своевременное оформление «Актов о браке» и контроль их прохождения по инстанциям возлагается на директора Технопарка.»

4 Пункт 7.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Анализ осуществляется директором Технопарка с привлечением, при необходимости, ПРК и других специалистов (в том числе из других заинтересованных подразделений).»

5 Пункт 7.3, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«По результатам анализа конкретного несоответствия выявляются его причины и разрабатываются меры по их устранению, устанавливаются сроки устранения и ответственный исполнитель, о чем директором Технопарка (или другим специалистом – по его указанию) делаются записи в соответствующих графах Журнала регистрации несоответствий (**приложение Г**).»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № _____ -О от __.07.2018

Дата введения 12.07.2018

1 Пункт 4.1.5, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции: «План корректирующих мероприятий согласуется с ВП (при необходимости) и утверждается директором Технопарка.»

2 Пункт 5.4. Изменить и изложить в новой редакции:

«5.4 Если предпринимаемые корректирующие действия и коррекция носят локальный характер, то корректирующее действие проводится подразделением / организацией в кратчайшие сроки. Специалистом СТК делается отметка об устранении несоответствия с указанием даты проведения КД и коррекции.

Если в процессе анализа выявлено, что обнаруженные несоответствия могут привести к окончательному браку продукции или переводу ее в другой вид, когда требуются дополнительные ресурсы или участие других подразделений организации, то:

- руководители подразделений сообщают руководству о необходимости приостановки изготовления продукции;
- организует подготовку Плана корректирующих мероприятий.

План корректирующих мероприятий разрабатывается ПРК Технопарка при участии директора Технопарка, согласовывается с ответственными исполнителями, при необходимости с Заказчиком (ВП) и утверждается директором Технопарка.

Контроль за своевременной реализацией корректирующих мероприятий, а также оценку результативности их реализации, осуществляет представитель руководства по качеству.»

3 Пункт 5.5, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«Анализ отказавшей военной продукции начинают после обнаружения дефекта или получения рекламации. Такой анализ проводится по типовым программам, согласованным с ВП. Результаты анализа документируются. Управление осуществляется согласно СТО Т.002. Анализ осуществляется директором Технопарка с привлечением, при необходимости, ПРК и других специалистов (в том числе из других заинтересованных подразделений). Вопросы, связанные с анализом и принятием решения о проведении КД, могут обсуждаться также на текущих производственных совещаниях Технопарка, на совещаниях у директора, на заседаниях Совета по качеству.»

4 Пункт 5.5, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции:

«По результатам анализа конкретного несоответствия выявляются его причины и разрабатываются меры по их устранению, устанавливаются сроки устранения и ответственный исполнитель, о чем директором Технопарка (или другим специалистом – по его указанию) делаются записи в соответствующих графах Журнала регистрации несоответствий (**приложение Г СТО Т.005**) или включаются в План корректирующих мероприятий Технопарка.»

5 Приложение А. Изменить и изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Форма плана корректирующих мероприятий

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____ ВП МО/(Заказчик)

Директор Технопарка КНАГУ

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

ПЛАН корректирующих мероприятий

по _____
(указывается по результатам каких действий)

План корректирующих мероприятий					Отметка о выполнении	
Несоответствие	Коррекция	Корректирующие мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Результативность (результативное/ нерезультативное)	ФИО, подпись лица, проводившего проверку устранения, дата
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель подразделения – исполнителя Специалист СТК _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">подпись расшифровка подписи дата</div>					ЗАКЛЮЧЕНИЕ: План выполнен \ не выполнен (указать причину) ПРК _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">подпись расшифровка подписи дата</div>	

Рассылка: Подразделение- соисполнителя, ПРК, специалисту по СМК, ВП (при необходимости)