

П Р И К А З

От 18.01.2019

№ 35-1

[О проведении инспекционной проверки СМК]

В целях улучшения функционирования системы менеджмента качества и реализации требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012,

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие «План проверки системы менеджмента качества МФТИ в Системе «Военный Регистр» (Приложение 1). Ответственным должностным лицам за проверку от МФТИ обеспечить подготовку к проверке и прием проверяющих в указанные в плане сроки.
2. Руководителю научно-технологического центра телекоммуникаций и освещения обстановки Голумееву А.А. предоставить для работы с 9.00 до 18.00 внешних аудиторов СМК 4-го и 5-го февраля 2019 г. в УЛК-2, помещение 5-33.
3. Заведующему канцелярией административного отдела довести настоящий приказ в течение трех дней до проректоров, директоров по направлениям, директоров физтех-школ и ИНБИКСТ, руководителей структурных подразделений и лабораторий, указанных в Приложении 1.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по общим вопросам К.К. Зайцева.

Ректор



Н.Н. Кудрявцев



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18 01.2019 г.

026.01mPP (02/16)

СОГЛАСОВАНО

Проректор по общим вопросам –

представитель руководства по качеству
(представитель организации)

МФТИ

(сокращенное наименование Организации)

К.К. Зайцев
(подпись) (Инициалы и Фамилия)

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель программы сертификации
в Системе «Военный Регистр»

А.Г. Егорова
(подпись) (Инициалы и Фамилия)

« » 2019 г.

ПЛАН

проверки системы менеджмента качества

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (МФТИ)
(полное наименование организации)

в Системе «Военный Регистр»

1. Сроки проведения проверки системы менеджмента качества: с **04** по **05 февраля 2019** года.
2. Место проведения проверки: административные и производственные подразделения, 141700, МО, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
3. Цель работ: Проверка соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в отношении проектирования и разработки военной продукции по классам 1230, 1240, 1285, 1287, 1441, 1451, 1460, 1471, 1472, 1675, 1730, 1821, 1851, 1852, 1925, 2111, 2840, 5820, 5821, 5840, 5841, 5855, 5865, 5961, 5962, 5963, 5985, 6505, 6510, 6545, 6605, 6650, 6930, 7010, 7015, 7021, 7030, 7031, 7042, 7050, 7055 ЕКПС.
4. Объем сертификационной проверки определен графиком (п.13) и включает аудит адекватности/аудит соответствия процессов системы менеджмента качества, в том числе:
 - политики и целей в области качества;
 - организационной структуры управления;



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18.01.2019 г.

026.01mPP (02/16)

- ответственности и полномочий персонала;
- процессов системы менеджмента качества (основных и вспомогательных производственных, управленческих);
- процедур системы менеджмента качества;
- документации системы менеджмента качества и записей;
- планирования;
- ресурсов.

5. Члены экспертной группы:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| главный эксперт | – | <u>Крикун Василий Михайлович;</u>
(Фамилия, Имя, Отчество) |
| эксперт | – | <u>Рябинкин Александр Юрьевич;</u>
(Фамилия, Имя, Отчество) |
| эксперт | – | <u>Козлов Виталий Анатольевич;</u>
(Фамилия, Имя, Отчество) |

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| технический эксперт | – | <u>Зинченко Григорий Алексеевич</u>
(Фамилия, Имя, Отчество) |
| Наблюдатель: | – | _____ |
| 7. Представитель _____ ВП
(№ ВП) | – | _____ |
| | – | _____ |

8. Ответственность за достижение цели проверки и выполнение работ в объеме, указанном в п.4, несет главный эксперт – Крикун В.М.

9. Отчет о проверке направляется:

- ♦ Руководителю МФТИ;
- ♦ Руководителю программы сертификации «Военный Регистр».

10. По выявленным несоответствиям в МФТИ должен быть проведен анализ причин, разработаны необходимые корректирующие и предупредительные действия и установлены сроки устранения несоответствий. Информация о разработанных корректирующих действиях должна быть предоставлена в РР МИ в срок до «19» февраля 2019 г.

11. Официальным языком проверки является русский язык.

12. Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», в лице персонала участвующего в работе по проверке системы менеджмента качества МФТИ, берет на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента качества МФТИ.



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 8 01. 2019 г.

026.01mPP (02/16)

13. График проверки системы менеджмента качества МФТИ.

№	Время	Мероприятие	Объект проверки: (процесс/вид деятельности/элемент)	Место проверки/ФИО эксперта	Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ ГОСТ РВ 0015-002- 2012
1-й день проверки, «04» февраля 2019 г.					
1	09.00-09.20	Вступительное совещание	Представление экспертной группы, обзор целей, области и объема проверки, краткое изложение программы, методов и процедур, которые будут использованы при проверке.	Комната совещаний/ Экспертная группа	
2	09.20-09.30		Инструктаж экспертной группы по технике безопасности	Комната совещаний/ Экспертная группа	
3	09.30-10.00	Проверка адекватности Проверка соответствия	Ответственность руководства: - ориентация на потребителя; - политика и цели в области качества; - планирование; - ответственность, полномочия и обмен информацией; - анализ СМК со стороны руководства. Обеспечение ресурсами Постоянное улучшение Обеспечение информационной безопасности	Проректор по общим вопросам/ПРК/Зайцев К.К. Крикун В.М.	5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 9.3, 7.1, 10.3/ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.5.1, 4.3
4	09.30-11.30	Проверка соответствия Проверка соответствия	Общие требования Система менеджмента качества предприятия (Среда Организации) Действия в отношении рисков и возможностей Требования к документации Обеспечение безопасности информации Ориентация на потребителя Политика в области качества	Административный отдел/Петреев Д.А. Рябкин А.Ю.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.5, 9.3, 7.1, 7.1.6, 9.1, 9.2, 9.3, 10/ 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4,



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18 01. 2019 г.

026.01mPP (02/16)

			Планирование Ответственность, полномочия и обмен информацией Анализ со стороны руководства Ресурсы Знания организации Измерение, анализ и улучшение Внутренние проверки Мониторинг и измерение процессов Анализ данных Корректирующие действия Улучшение		8.5
5	09.30-12.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Лаборатория прикладных нанотехнологий/Рыжаков М.В. Козлов В.А.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
6	10.00-11.30	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Управление устройствами для мониторинга и измерений Улучшение	Главный метролог/Данилов И.М. Крикун В.М.	7.5, 7.1.5, 10.3/ 4.2.3, 4.2.4, 7.6, 8.5
7	11.30-13.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Отдел приоритетных исследований и разработок/Маркус Ю.Г. Рябкин А.Ю.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
8	12.00-13.00	Проверка соответствия	- Управление документацией - Человеческие ресурсы - Улучшение	Управление по работе с персоналом, отдел кадров/Вольская Т.Е.,	7.5, 7.1.2, 10.3/4.2, 6.2, 8.5



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18 01.2019 г.

026.01mPP (02/16)

				Горбасенко Г.П. Козлов В.А.	
9	11.30-13.00	Проверка соответствия	Ориентация на потребителя Связь с потребителем Собственность потребителей Закупки Удовлетворенность потребителей Управление несоответствующей продукцией Улучшение	Отдел закупок/Извеков А.Ю. Крикун В.М.	5.1.2, 8.2.1, 8.4, 8.5.3, 9.1.2, 8.7, 10.3/5.2, 7.4, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.3, 8.5
	13.00-14.00	Перерыв			
10	14.00-17.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Лаборатория космической оптико-электронной аппаратуры «ЭЛФОКС»/ Шибанов С. Ю. Рябкин А.Ю.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
11	14.00-17.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Производство и обслуживание Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Лаборатория специальной медицинской техники, технологий и фармацевтики/Трофименко А.В. Крикун В.М. Зинченко Г.А.	7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/ 4.2.3, 4.2.4, 7.3, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
12	14.00-17.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями	Управление информационных технологий/Пирогов Р.Ю. Козлов В.А.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3,



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18 01. 2019 г.

026.01mPP (02/16)

			Корректирующие действия		8.3, 8.5.2
	17.00-18.00	Анализ результатов 1-го дня проверки		Рабочее место экспертной группы	
2-й день проверки, «05» февраля 2019 г.					
13	09.00-12.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Научно-технологический центр телекоммуникаций и освещения обстановки/ Голумеев А.А. Крикун В.М.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
14	09.00-12.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики/Борисов Ю.И., Щелкунов Н.Н.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
15	09.00-12.00	Проверка соответствия	Управление документацией и записями Проектирование и разработка Удовлетворенность потребителей Мониторинг и измерение процессов Управление несоответствиями Корректирующие действия	Козлов В.А. Научно-технологический центр автономной энергетики/ Васильев Ю.В.	7.5, 8.3, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3/4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.5.2
	12.00-13.00	Перерыв		Рябинкин А.Ю.	
16	13.00-15.30	Оформление результатов проверки,		Рабочее место экспертной группы	



Ассоциация по сертификации
"РУССКИЙ РЕГИСТР"

Приложение 1 к приказу
№ 35-1 от 18 01. 2019 г.

026.01mPP (02/16)

		Подготовка Акта о результатах проверки			
17	15.30-16.00	Заключительное совещание	Ознакомление с результатами проверки и Актом о результатах проверки	Комната совещаний.	

Главный эксперт:

(подпись)

В.М. Крикун

(Инициалы и Фамилия)

«10» января 2019 г.