

УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГТУ ГА
Александр П. Елисеев
05 июля 2011г.

ПЛАН

мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента качества Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). Этап 2.

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1	2	3	4
1. Актуализация Политики и Целей МГТУ ГА в области качества.	октябрь 2011г.	Ректор МГТУ ГА	Утвержденные документы
2. Утверждение документации СМК: Руководства по качеству, обязательных документированных процедур (управление документацией, управление записями, внутренний аудит, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия), а также положений о структурных подразделениях, видах деятельности (процессах), должностных инструкций, методических и рабочих инструкций.	июнь 2011г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Утвержденные документы СМК, положения и инструкции
3. Установление области распространения СМК в МГТУ ГА.	июнь 2011г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Приказ
4. Назначение представителя руководства по качеству.	июнь 2011г.	Ректор МГТУ ГА	Приказ
5. Утверждение нового состава уполномоченных по качеству структурных подразделений, включенных в область распространения СМК.	июнь 2011г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Приказ
6. Утверждение положений: <ul style="list-style-type: none">• о Совете по качеству МГТУ ГА;• о представителе руководства по качеству;• об уполномоченном по качеству структурного подразделения.	июнь 2011г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Приказы
7. Создание Совета по качеству МГТУ ГА и утверждение плана работы на 2011/2012 учебный год.	сентябрь 2011г.	ПРК	Приказ, утвержденный план работы

1	2	3	4
8. Разработка и утверждение нового положения об отделе качества подготовки специалистов (ОКПС).	сентябрь 2011г.	ПРК, начальник ОКПС	Утвержденный документ
9. Создание виртуальной лаборатории СМК на сайте Университета с целью обучения персонала и вовлечения его в процессы совершенствования СМК.	июнь 2011г.	Начальник ОКПС	Раздел СМК на сайте МГТУ ГА
10. Разработка ежегодных планов работы (на учебный год) по внедрению документации СМК в основные виды деятельности (процессы) Университета и его структурных подразделений.	ежегодно до 30 сентября	Проректоры-владельцы основных процессов, ПРК, РСП	Планы, утвержденные вышестоящим руководителем
11. Ознакомление сотрудников Университета с Политикой и Целями МГТУ ГА в области качества.	ежегодно до 30 ноября	ПРК, УК	Листы ознакомления
12. Организация и проведение регулярных занятий с постоянным составом Университета по изучению документации СМК.	с 01 октября 2011г. не реже 1 раза в два месяца	Начальник ОКПС, УК	Планы занятий, Журналы учета посещаемости
13. Утверждение нового состава внутренних аудиторов Университета.	сентябрь 2011г.	ПРК	Приказ
14. Организация обучения внутренних аудиторов и повышения их квалификации.	с ноября 2011г. постоянно	ПРК, начальник ОКПС	Планы обучения, договор с обучающей организацией
15. Разработка Целей в области качества для структурных подразделений, включенных в область распространения СМК.	декабрь 2011г.	РСП, УК	Цели, утвержденные РСП
16. Определение основных рабочих процессов структурных подразделений, включенных в область распространения СМК. Определение недостающих документов СМК в подразделении и их разработка.	декабрь 2011г.	РСП, УК	Перечень процессов и документов СМК
17. Проведение внутренних аудитов с целью установления наличия документов СМК в структурных подразделениях, их соответствия требованиям СМК и оценки результативности СМК.	до 30 апреля 2012г. регулярно	ПРК, аудиторы	Акты и отчеты по итогам аудитов
18. Устранение недостатков, выявленных при внутренних аудитах в структурных подразделениях. Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий.	до 30 июня 2012г.	РСП	Планы корректирующих и предупреждающих действий

1	2	3	4
19. Анализ СМК высшим руководством Университета и оценка ее результативности.	сентябрь 2012г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Решение о проведении предварительного внутреннего аудита СМК
20. Предварительный внутренний аудит СМК Университета с целью определения готовности СМК к внешнему (сертификационному) аудиту.	ноябрь 2012г.	ПРК, начальник ОКПС	Отчет по внутреннему аудиту. Решение о подаче заявки на сертификацию.
21. Выбор органа по сертификации СМК и определение сроков ее проведения.	ноябрь 2012г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК	Сроки проведения сертификации
22. Рассмотрение и утверждение актуализированного пакета документов СМК Университета и его подразделений, включенных в область распространения СМК.	декабрь 2012г.	Ректор МГТУ ГА, ПРК, Совет по качеству, РСП	Утвержденные документы СМК
23. Подача заявки на сертификацию и заключение договора с органом по сертификации.	январь 2013г.	ПРК	Заявка, договор
24. Представление пакета документов в орган по сертификации.	по запросу органа по сертификации	ПРК, начальник ОКПС	Пакет документов
25. Организация проведения сертификационного аудита СМК органом по сертификации.	по графику сертификации	Орган по сертификации	Документы аудита
26. Разработка плана устранения выявленных несоответствий при проведении сертификационного аудита СМК Университета.	по графику сертификации	ПРК, Начальник ОКПС, РСП	План устранения несоответствий
27. Выдача сертификата.	по графику сертификации	Орган по сертификации	Сертификат СМК

Примечание: ПРК – представитель руководства по качеству; УК – уполномоченный по качеству структурного подразделения; РСП – руководитель структурного подразделения; ОКПС – отдел качества подготовки специалистов.

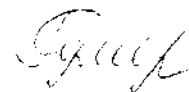
СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УМРиК



Н.Я.Бамбаева

Начальник ОКПС



О.С.Румянцева