

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор НОУ УНПК «МУК»,

к.т.н., доцент

Савченко Е.Ю.

«25» декабря 2019 г.



ПЛАН

перехода системы менеджмента качества НОУ УНПК «МУК» на требования стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ п/п	Вид работы	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	Издание приказов и распоряжений: - о назначении представителя руководства по качеству, утверждение состава рабочих групп СМК, назначение координаторов СМК; - о формировании плана перехода СМК на требования стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Декабрь 2019 г.	Ректор	Приказы и распоряжения План перехода СМК на требования стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
2	Информирование сотрудников университета о переходе СМК НОУ УНПК «МУК» на требования стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), в том числе документационное обеспечение указанного процесса	Январь 2020 г.	Ректор	Подготовленность персонала университета к внедрению СМК по стандартам ISO 9001-2015
3	Обучение (повышение квалификации) сотрудников требованиям стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Январь - февраль 2020 г.	Представители рабочей группы: Муса кызы Алина Биланова А.Б. Уразалиева Н.А.	Подготовленность сотрудников университета к внедрению новой версии ISO 9001-2015

4	Разработка и утверждение необходимой документации в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015):	Март-сентябрь 2020 г.	Рабочая группа	Руководство документацией
5	Определение рабочих процессов структурных подразделений, НОУ УНПК «МУК». Анализ существующей нормативной и рабочей документации. Определение недостающих документов системы менеджмента качества. Определение ответственности по процессам и видам деятельности	Март-сентябрь 2020 г.	Координаторы, Рабочие группы по кампусам	Входные данные для анализа рабочих процессов
6	Разработка и утверждение пакета документов СМК: Руководства по качеству, обязательных документированных процедур, а также вспомогательных процессов.	Март – сентябрь 2020г.	Координаторы, Рабочие группы по кампусам	Приказы об утверждении: Руководство по качеству, ДП «Управление документацией», ДП «Управление записями», ДП «Внутренние аудиты», ДП «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия», Карты процессов
7	Разработка и утверждение: - Положения о рабочей группе по СМК - Плана-графика заседаний рабочих групп по качеству	Сентябрь 2020 г.	Рабочая группа	Нормативная документация СМК: Положение о рабочей группе СМК, План –график заседаний рабочих групп
8	Разработка и утверждение требующихся внутренних нормативных документов и форм записей.	Сентябрь 2020 г.	Координаторы, Рабочие группы по кампусам	Разработанные и утвержденные документы и формы СМК

9	Планирование и проведение внутренних аудитов СМК по структурным подразделениям НОУ УНПК «МУК», включая: - обучение и формирование группы внутренних аудиторов; - внедрение ДП по внутренним аудитам.	Октябрь 2020 г.	Координаторы, рабочие группы	Документация по внутренним аудитам
10	Проведение внутреннего аудита в структурных подразделениях НОУ УНПК «МУК» на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Октябрь 2020 г.	Координаторы рабочие группы по кампусам	Записи СМК
11	Проведение заседания рабочих групп по кампусам по рассмотрению результатов внутреннего аудита	Октябрь 2020 г.	рабочие группы по кампусам	Протокол о готовности университета к прохождению сертификационного аудита на соответствие требованиям ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
12	Формирование материалов для анализа	Октябрь 2020 г.	рабочие группы по кампусам	Отчет о самооценке СМК
13	Проведение анализа СМК со стороны руководства на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Октябрь 2020 г.	Представители руководства по качеству, координаторы	Отчет об анализе СМК со стороны руководства
14	Устранение выявленных в процессе внутреннего аудита несоответствий СМК	Октябрь 2020г.	рабочие группы по кампусам	Корректирующие действия
15	Организация и проведение I этапа сертификационной проверки СМК НОУ УНПК «МУК» на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (внешний аудит)	Октябрь 2020 г.	Представители руководства по качеству, координаторы, рабочие группы по кампусам	Сертификат соответствия СМК НОУ УНПК «МУК» требованиям ISO 9001-2015

16	Сопровождение I этапа сертификационной проверки СМК НОУ УНПК «МУК» на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (внешний аудит)	Октябрь 2020г.	Представители руководства по качеству, координаторы, рабочие группы по кампусам	Протоколы
17	Разработка плана устранения выявленных несоответствий при проведении I этапа внешнего сертификационного аудита СМК НОУ УНПК «МУК»	Ноябрь 2020г.	Представители руководства по качеству, координаторы, рабочие группы	План корректирующих действий
18	Подготовка и размещение информации (документации) о переходе СМК НОУ УНПК «МУК» на требования стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) на сайте университета	Постоянно	Координаторы	Информация на сайте
19	Совершенствование СМК НОУ УНПК «МУК»	По итогам аудита	Представители руководства по качеству, координаторы, рабочие группы	План реализации мероприятий по совершенствованию