**Приложение ???**

**Матрица распределения ответственности в рамках системы менеджмента качества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения,  специалисты    Требования  СТБ ISO9001-2015  и процессы | Директор |  | | | | | | | | | | | |
| Зам. директора по производству – ПРК, владелец процесса |  | | | | Первый зам. директора |  | | | Начальник ОКиПР |  | Главный бухгалтер |
| Начальник производственного отдела | Инженер по качеству 1 кат. | Прорабы, мастера | Инженер по охране труда | Главный механик |  | Начальник ОМТС | Вед. специалист по кадрам |
| Инженер-энергетик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ**  4.1 Понимание организации и ее контекста | **О** | **И** |  |  |  |  | **И** |  |  |  | **И** |  | **И** |
| 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | **О** | **О** | **О** |  |  | **О** | **О** | **О** |  | **О** | **О** |  | **О** |
| 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 ЛИДЕРСТВО**  5.1 Лидерство и приверженность  5.1.1 Общие положения | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Ориентация на потребителя | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Политика  5.2.1 Установление политики в области качества | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 Доведение до сведения политики в области качества |  | **О** | **О** |  |  |  | **О** | **О** |  | **О** | **О** |  | **О** |
| 5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 ПЛАНИРОВАНИЕ**  6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей | **О** | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Планирование изменений |  | **О** |  | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 ПОДДЕРЖКА**  7.1 Ресурсы  7.1.1 Общие положения | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 Персонал | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 Инфраструктура |  |  |  |  | **И** |  | **О** | **И** | **И** |  |  |  |  |
| 7.1.4 Среда для функционирования процессов | **О** | **О** | **О** |  |  | **И** | **О** | **О** |  | **О** | **О** |  | **О** |
| 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений  7.1.5.1 Общие положения |  |  |  |  | **И** |  |  |  | **О** |  |  |  |  |
| 7.1.5.2 Прослеживаемость измерений |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |  |  |
| 7.1.6 Знания организации |  | **О** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** |
| 7.2 Компетентность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |
| 7.3 Осведомленность | **О** | **О** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** |
| 7.4 Коммуникации | **О** | **О** | **О** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** |  | **И** | **И** | **И** | **И** |
| 7.5 Документированная информация  7.5.1 Общие положения |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 Создание и обновление, 7.5.3 Управление документированной информацией:  - Политика и цели в области качества; |  | **О** |  | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - документы СМК (РК, СТП, Положения); |  | **О** |  | **О/И** |  |  |  |  |  |  | **О** | **О** |  |
| - ТНПА, НПА, ПСП, ДИ, РИ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |
| - ТД, ПСД, ППР; |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОРД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - записи |  | **О** | **О** | **О** | **О** | **О** |  | **О** | **О** | **О** | **О** | **О** | **О** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Планирование и управление деятельностью | **О** | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **И** |
| 8.2 Требования к продукции и услугам  8.2.1 Коммуникация с потребителем |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 Определение требований к продукции и услугам |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг | Отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами  8.4.1 Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |  |
| 8.4.2 Тип и степень управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |  |
| 8.4.3 Информация для внешних поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **О** |  |  |  |
| 8.5 Предоставление продукции и услуг:  - процесс «Осуществлять строительно-монтажные и специальные работы» |  | **О** |  |  | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 Выпуск продукции и услуг |  |  |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 Управление несоответствующими выходами |  |  |  |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 ОЦЕНИВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ**  9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Внутренний аудит |  | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Анализ со стороны руководства | **О** | **И** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **10 УЛУЧШЕНИЕ**  10.1 Общие положения | **О** | **О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Несоответствия и корректирующие действия |  | **О** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** |
| 10.3 Постоянное улучшение | **О** | **О** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** | **И** |