Утверждаю

Директор ЗАО «Строймонтажхимзащита»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Я.Жук

\_\_\_ 01.2017

**План мероприятий**

**по доработке и внедрению системы менеджмента качества согласно СТБ ISO 9001-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требования**  **СТБ ISO9001-2015** | **Мероприятия по доработке СМК и внедрению требований СТБ ISO9001-2015** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Примеч.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4 КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ**  4.1 Понимание организации и ее контекста | 1 Разработать согласно СТП 002-2015инструкцию о порядке проведения SWOT-анализа и по определению стратегического направления развития организации |  |  |  |
| 2 Провести и задокументировать SWOT-анализ ЗАО «Строймонтажхимзащита» и дать предложения директору по установлению целей в области качества на 2017 год |  |  |  |
| 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | 3 Определить заинтересованные стороны и их требования, задокументировать и предоставить ПРК/инженеру по качеству для корректировки РК |  |  |  |
| 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества  4.4 Система менеджмента качества и ее процессы | 4 ПРК определить (установить приказом) область применения СМК и, при необходимости, внести изменения в РК 001-2015 |  |  |  |
| 5 ПРК исходя из установленной области применения СМК определить процессы, необходимые для СМК, установить требования к изложению порядка осуществления процессов и управления этими процессами; определить владельцев процессов (установить приказом) |  |  |  |
| 6 Разработать инструкцию, устанавливающую методику количественной оценки рисков процессов СМК | ПРК  Владельцы процессов |  |  |
| 7 Владельцам процессов разработать карты процессов (в т.ч. определить необходимые записи (документированная информация) для функционирования процессов и предоставить ПРК/инженеру по качеству для корректировки РК | Согласно приказу |  |  |
| 8 Доработать РК 001-2015 на соответствие СТБ ISO9001-2015 | ПРК/инженеру по качеству |  |  |
| **5 ЛИДЕРСТВО**  5.1 Лидерство и приверженность  5.1.1 Общие положения | 9 Разработать методику количественной оценки результативности СМК и внести ее в СТП 006-2015 | ПРК/инженеру по качеству |  |  |
| 5.1.2 Ориентация на потребителя | 10 В Политике в области качества ЗАО «Строймонтажхимзащита» отразить приверженность ориентации на потребителя, удовлетворение его требований  См. 9.1.2 | ПРК |  |  |
| 5.2 Политика  5.2.1 Установление политики в области качества | 11 Доработать Политику в области качества в соответствии с требованиями СТБ ISO9001-2015 | ПРК |  |  |
| 5.2.2 Доведение до сведения политики в области качества | 12 Определить порядок управления Политикой в области качества (разработка, учет, актуализация, доведение до сведения). Предусмотреть в обязательном порядке размещение Политики в области качества на сайте ЗАО «Строймонтажхимзащита» | ПРК/инженеру по качеству |  |  |
| 5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации | 13 Определить владельцев процессов (установить приказом), актуализировать приказ о назначении представителя руководства, ответственного за СМК | ПРК |  |  |
| **6 ПЛАНИРОВАНИЕ**  6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей | 14 Провести оценку рисков по процессам СМК (см. п 4 мероприятий), задокументировать  См. п. 2 мероприятий | Владельцы процессов |  |  |
| 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения | 15 Определить порядок разработки целей в области качества и программы качества. Откорректировать РК 001-2015 | ПРК |  |  |
| 16 По результатам проведения SWOT-анализа и по определению стратегического направления развития организации, оценки рисков по процессам СМК установить цели в области качества на 2017 год и разработать план мероприятий по их выполнению – программу качества | ПРК  Владельцы процессов  Руководители подразделений |  |  |
| 6.3 Планирование изменений | 17 Откорректировать РК 001-2015 части планирования изменений | ПРК |  |  |
| **7 ПОДДЕРЖКА**  7.1 Ресурсы  7.1.1 Общие положения  7.1.2 Персонал  7.1.3 Инфраструктура  7.1.4 Среда для функционирования процессов  7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений  7.1.5.1 Общие положения  7.1.5.2 Прослеживаемость измерений  7.1.6 Знания организации | 18 Откорректировать РК 001-2015 | ПРК |  |  |
| 7.2 Компетентность | 19 Актуализировать СТП 007-2015 | Начальник отдела кадров |  |  |
| 20 Откорректировать РК 001-2015 в части оценки результативности действий по приобретению необходимой компетенции персонала | ПРК  Начальник отдела кадров |  |  |
| 7.3 Осведомленность  7.4 Коммуникации | 21 Откорректировать РК 001-2015 | ПРК |  |  |
| 7.5 Документированная информация  7.5.1 Общие положения  7.5.2 Создание и обновление, 7.5.3 Управление документированной информацией | 22 Актуализировать СТП 002-2015, СТП 003-2015 уточнив ответственность за разработку, учет и выдачу документов СМК, внесение в них изменений | Инженер по качеству |  |  |
| 23 Актуализировать СТП 004-2015, при необходимости | Секретарь приемной |  |  |
| 24 Откорректировать РК 001-2015 в части установления порядка управления ТНПА, типовыми технологическими картами, проектно-сметной документацией, нормативными правовыми актами | Инженер по качеству |  |  |
| 25 Актуализировать СТП 011-2015, привести в соответствие с требованиями СТБ ISO9001-2015 | Инженер по качеству |  |  |
| **8 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  8.1 Планирование и управление деятельностью  8.2 Требования к продукции и услугам  8.2.1 Коммуникация с потребителем  8.2.2 Определение требований к продукции и услугам  8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам  8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам | 26 Актуализировать РК 001-2015 | ПРК |  |  |
| 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг | Отсутствует | | | |
| 8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами  8.4.1 Общие положения  8.4.2 Тип и степень управления  8.4.3 Информация для внешних поставщиков | 27 Актуализировать СТП 008-2015 |  |  |  |
| 8.5 Предоставление продукции и услуг | 28 Актуализировать РК 001-2015 | ПРК  Владельцы процессов |  |  |
| 8.6 Выпуск продукции и услуг | 29 Актуализировать РК 001-2015 | ПРК  Инженер по качеству |  |  |
| 8.7 Управление несоответствующими выходами | 30 Актуализировать СТП 012-2015 | Инженер по качеству |  |  |
| **9 ОЦЕНИВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ**  9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание | 31 Актуализировать РК 001-2015 в части удовлетворенности потребителей  См. п. 9 мероприятий | ПРК |  |  |
| 9.2 Внутренний аудит | 32 Откорректировать СТП 009-2015 | ПРК |  |  |
| 9.3 Анализ со стороны руководства | 33 Откорректировать СТП 006-2015 | ПРК |  |  |
| **10 УЛУЧШЕНИЕ**  10.1 Общие положения | - |  |  |  |
| 10.2 Несоответствия и корректирующие действия | 34 Актуализировать СТП 013-2015 | ПРК |  |  |
| 10.3 Постоянное улучшение | 35 Актуализировать РК 001-2015 | ПРК |  |  |

Первый заместитель директора М.Я.Жук