

 SATBAYEV UNIVERSITY	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	
	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»	
Документ СМ 2 уровня	Документированная процедура	ДП- ЛЦТМ -06
	Редакция №3 от « <u>14</u> » <u>02</u> 2022 г.	

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДП- ЛЦТМ -06**

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Лабораторией «Цифровые технологии в машиностроении» (ЛЦТМ) Института автоматизации и информационных технологий НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева».

Заведующий лабораторией
«Цифровые технологии в
машиностроении»
«03» 02 2022 г.

 Г. Қадыр

2 СОГЛАСОВАНО

Член Правления — Проректор по науке
и международному сотрудничеству
«03» 03 2022 г.

 А. Шокпаров

Заведующий кафедрой
«Автоматизация и управление»
«10» 02 2022 г.

 Н. Алдияров

Начальник отдела оценки и качества
«09» 02 2022 г.

 А. Сауранбаева

И.о. начальника управления юридического обеспечения и
государственных закупок
«08» 02 2022 г.

 Т.Абуkenов

И.о. начальника отдела документационного обеспечения и
развития государственного языка
« » 2022 г.

 Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «14» февраль 2022 г. № 2

4 ВВЕДЕНО взамен редакции №2 от 02.12.2020г.

Содержание

1	Цель	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Ответственный за процесс	4
4	Входные данные	4
5	Требования к порядку и принятию решения о проведении корректирующих действий	4
5.1	Анализ причин несоответствий	4
5.2	Выбор и осуществление корректирующих действий	5
5.3	Мониторинг корректирующих действий	6
6	Дополнительные аудиты	7
7	Выходные данные	7
8	Риски процесса и меры по их предупреждению	7
9	Критерии результативности	8
10	Методы мониторинга и управления процессом	8
11	Требования к ресурсам	8
12	Рекомендации по улучшению процесса	8
	Приложение А Форма журнала учета корректирующих действий	9
	Лист регистрации изменений	10

1 Цель

Проведение корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий и их причин, которые могут возникнуть в деятельности поверочной лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении» (далее ЛЦТМ).

Настоящая процедура распространяется на все процессы системы менеджмента (далее СМ) и работы по поверке средств измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие НД и документированные процедуры:

- ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
- ДП- ЛЦТМ -05 Управление работами по поверке средств измерений не соответствующим установленным требованиям;
- ДП- ЛЦТМ -03 Анализ со стороны руководства;
- ДП КазНИТУ 801 Внутренний аудит.

3 Ответственный за процесс

Ответственным за процесс является заведующий ЛЦТМ совместно с ответственным за СМ.

4 Входные данные

4.1 Корректирующие действия:

- претензии потребителей;
- журнал регистрации несоответствий (Ф КазНИТУ 801-07) и мероприятий по проведению по проведению корректирующих и предупреждающих действий (Ф КазНИТУ 801-06);
- несоответствия, выявленные в ходе проверок контролируемых органов;
- внешние и внутренние проверки;
- выходные данные анализа со стороны руководства;
- результаты самооценки относительно деятельности организации со стороны руководства или персонала ЛЦТМ.

5 Требования к порядку и принятию решения о проведении корректирующих действий

5.1 Анализ причин несоответствий

Заведующий ЛЦТМ совместно с ответственным за СМ проводят анализ по выявлению причин несоответствий, который включает:

- анализ требований заказчика;
- исследование и изучение всех данных о выявленном несоответствии;
- анализ документации, относящейся к рассматриваемому процессу;
- проверку соответствия фактического выполнения (протекания) процесса требованиям т документации;
- анализ результатов контроля, поверки средств измерений;
- проверку условий поверки средств измерений;
- оценку состояния применяемого поверочного, измерительного и вспомогательного оборудования;
- оценку оснащения лаборатории расходными и вспомогательными материалами;
- оценку квалификации и навыков поверителей;
- анализ информации, полученной от исполнителей;
- анализ данных о качестве, зарегистрированных ранее (претензии, отчеты о несоответствиях, данные внутренних проверок и т.д.).

Все данные, полученные при этом, обрабатываются и выявляются наиболее вероятные и важные причины несоответствий.

5.2 Выбор и осуществление корректирующих действий

5.2.1 Заведующий ЛЦТМ и ответственный за СМ определяют и осуществляют корректирующие действия, которые наиболее подходят для устранения выявленных и зарегистрированных несоответствий и предотвращения их повторений.

По каждому зарегистрированному несоответствию предпринимаются корректирующие действия.

В течение 3-х дней с момента выявления несоответствия назначается лицо (или рабочая группа), ответственное за проведение корректирующих действий.

Ответственное лицо или рабочая группа устанавливается в зависимости от:

- значимости несоответствия и степени влияния несоответствия на работы по поверке средств измерений;
- вида и сложности процесса, к которому относится несоответствие;
- установленных сроков устранения причин несоответствия;
- объемов работ по проведению корректирующих действий.

При необходимости в состав рабочей группы могут включаться компетентные специалисты из других подразделений.

Контроль за своевременным выполнением корректирующих действий по несоответствиям, признанным малозначительными, несет заведующий ЛЦТМ.

Контроль за проведением корректирующих действий по несоответствиям, признанным значительными или критическими, несет руководство.

5.2.2 По результатам работ по установлению причин значительных или критических несоответствий ответственный за СМ и/или заведующий ЛЦТМ разрабатывает «План корректирующих/предупреждающих действий» (Ф КазНИТУ 801-06).

При разработке плана учитываются следующие факторы:

- технические возможности организации по устранению причин несоответствий;
- финансовые возможности организации по устранению причин несоответствий;
- степень важности каждой из причин (с точки зрения безопасности, затрат, цены несоответствия и т.д.);
- срочность и важность выполнения других работ;
- объемы работ по корректирующим действиям;
- сложность работ по корректирующим действиям;
- удовлетворенность потребителей;
- другие факторы (в зависимости от обстоятельств).

План корректирующих действий включает:

- наименование выявленного несоответствия;
- действия (мероприятия), которые необходимо осуществить;
- участки работы, зоны, где должны быть осуществлены действия (мероприятия);
- лиц, ответственных за осуществление действий (мероприятий);
- материальные ресурсы, необходимые для осуществления действий (мероприятий);
- сроки исполнения действий (мероприятий).

План корректирующих действий согласовывается с лицами, ответственными за осуществление действий.

Ответственность за разработку и согласование плана корректирующих действий несет назначенное (ответственное) лицо или руководитель рабочей группы.

5.2.3 План корректирующих действий должен представляться на утверждение руководству.

Работы по выполнению плана корректирующих действий осуществляют работники, определенные ответственным лицом.

Все необходимые материальные ресурсы предоставляются в распоряжение ответственного лица в установленные сроки.

Ответственность за обеспечение условий для проведения корректирующих действий в соответствии с планом возлагается на руководство.

5.3 Мониторинг корректирующих действий

Заведующий ЛЦТМ осуществляет текущий контроль результатов для того, чтобы определить эффективность предпринятых мер.

Эффективность предпринятых мер осуществляется путем контроля за выполнением плана корректирующих действий и может осуществляться следующими способами:

- наблюдение за ходом корректирующих действий (постоянное или периодическое);
- приемка (проверка) результатов каждого этапа корректирующих действий (на соответствие плану действий);
- приемка (проверка) окончательных результатов корректирующих действий (на соответствие плану действий);
- анализ представленных отчетов о выполнении плана.

Заведующим ЛЦТМ проводится оценка эффективности корректирующих действий и так же осуществляется при последующих внутренних аудитах.

Основным показателем эффективности корректирующих действий является отсутствие повторных несоответствий.

Ответственность за контроль выполнения плана корректирующих действий несет заведующий ЛЦТМ.

6 Дополнительные аудиты

Если идентификация несоответствий или отклонений ставит под сомнение компетентность ЛЦТМ его собственным политике и процедурам или соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 ПЛ проводит внутренний аудит соответствующих областей деятельности согласно процедуре ДП КазНИТУ 801 в возможно короткий срок. Дополнительные аудиты необходимы только тогда, когда речь идет о серьезных вопросах или опасности для дела.

7 Выходные данные

- план корректирующих/предупреждающих действий;
- результаты оценки результативности корректирующих;
- изменения документации СМ.

8 Риски процесса и меры по их предупреждению

п/п	Идентифицируемые риски	Меры по предупреждению рисков
	Организация не предпринимает действия, чтобы устранить причину несоответствий для предупреждения их повторного возникновения	Провести анализ и разработать о корректирующие действия, которые наиболее подходят для устранения выявленных и зарегистрированных несоответствий и предотвращения их повторений
	Корректирующие действия не соответствуют последствиям выявленных несоответствий	Осуществить текущий контроль результатов для того чтобы определить эффективность принятых мер по выявленным несоответствиям

9 Критерии результативности

Критериями результативности корректирующих действий является полное отсутствие несоответствий/потенциальных несоответствий, на устранение которых была направлена корректировка.

10 Методы мониторинга и управления процессом

Контроль со стороны ответственного за СМ за выполнением корректирующих действий и последующий анализ их результативности со стороны руководства.

11 Требования к ресурсам

Людские;
Инфраструктура;
Финансовые;
Информационные.

12 Рекомендации по улучшению процесса

Подбор квалифицированного персонала.
Обучение персонала.

Проверка результатов анализов первопричин испытанием, если это целесообразно, до определения и инициирования корректирующих действий.

Приложение А
(обязательное)

Ф ЛЦТМ-06-1

ЖУРНАЛ**учета корректирующих действий**

Дата	Элемент СМК, пункт документа	Причина несоответствия	Корректирующие действия	Ответственный исполнитель, срок выполнения	Ознакомлен, подпись ответственного	Отметка о выполнении, подпись менеджера по качеству	Соответствие корректирующих действий требованиям СМК, подпись менеджера по качеству

