

## Алгоритм разработки, внедрения и сертификации СМК

№ шага	Действия	Что сделано	Документ
Шаг 1	<b>Вводные комментарии</b>	Работа по созданию СМК начата в 2003 году (приказ), проведено обучение сотрудников техникума по направлению «Разработка и внедрение СМК в ВУЗе, ССУЗе». Разработана Политика и цели Иркутского авиационного техникума в области качества С сентября 2011 возобновлена, продолжена работа по развитию, внедрению и подготовке к сертификации СМК. Произведена корректировка Политики и целей Иркутского авиационного техникума в области качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выписка из протокола Педагогического совета о развитии и внедрении в техникуме СМК</li> <li>• Приказ о развитии и внедрении СМК</li> <li>• План мероприятий по развитию и внедрению системы менеджмента качества ГОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»</li> </ul>
Шаг 2	<b>Назначение Представителя руководства по качеству</b>	Назначен Представитель руководства по качеству. Утверждено Положение о Представителе руководства по качеству. Создана Служба менеджмента качества. Утверждено Положение о Службе менеджмента качества. Назначен руководитель Службы менеджмента качества.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ</li> <li>• Положение о Представителе руководства по качеству.</li> <li>• Положение о Службе менеджмента качества.</li> </ul>
Шаг 3	<b>Создание Совета по качеству</b>	Создан Совет по качеству, Утверждено Положение о Совете по качеству	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ</li> <li>• Положение о Совете по качеству</li> </ul>
Шаг 4	<b>Ознакомление руководителей структурных подразделений и сотрудников со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001:2008.</b>	Проведено ознакомление со структурой СМК, документацией, принципами построения СМК и т.д. (март 2011 г.) Проведено ознакомление со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (март 2012 г.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол методического семинара</li> </ul>
Шаг 5	<b>Утверждение миссии, политики и целей в области качества</b>	Произведена корректировка Миссии, Политики и целей Иркутского авиационного техникума в области качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ об обновлении миссии, Политики и целей в области качества</li> <li>• Миссия</li> <li>• Политика и цели в области качества</li> </ul>
Шаг 6	<b>Ознакомление сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества</b>	Проведено ознакомление сотрудников с миссией, политикой и целями в области качества. Политика и цели Иркутского авиационного техникума в области качества распечатаны, имеются в приемной директора и на стенде СМК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лист ознакомления</li> </ul>
Шаг 7	<b>Разработка</b>	Разработаны и утверждены Руководство	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ о введении в</li> </ul>

	<b>Руководства по качеству и Книги процессов</b>	по качеству и Книга процессов	действие документации СМК <ul style="list-style-type: none"> <li>• Руководство по качеству и Книга процессов</li> </ul>
Шаг 8	<b>Разработка и утверждение обязательных системных процедур</b>	Разработаны и утверждены обязательные системные документированные процедуры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управление документацией</li> <li>- Управление записями</li> <li>- Внутренние аудиты</li> <li>- Управление несоответствующей продукцией</li> <li>- Корректирующие и предупреждающие действия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ о введении в действие документации СМК</li> <li>• Системные документированные процедуры</li> </ul>
Шаг 10	<b>Назначение Уполномоченных по качеству в структурных подразделениях</b>	Назначены Уполномоченные по качеству на отделениях утверждено Положение об Уполномоченном по качеству в структурных подразделениях	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ</li> <li>• Положение об Уполномоченном по качеству в структурных подразделениях</li> </ul>
Шаг 11	<b>Выбор обучающего Центра по подготовке аудиторов и подготовке к сертификации</b>	Организованы курсы по профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Система менеджмента качества. Внутренний аудит» в количестве 72 часа (ОГАОУ ДПО ИРО, г. Красноярск)	Приказ о проведении обучения по профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Система менеджмента качества. Внутренний аудит»
Шаг 14	<b>Проведение внутренних аудитов</b>	Проводились внутренние аудиты по проверке документации ПЦК и заведующих отделениями в соответствии с ДП Внутренние аудиты	Приказы, планы аудитов, отчеты
Шаг 15	<b>Подготовка плана корректирующих мероприятий по результатам аудитов</b>	Составлялся план корректирующих мероприятий в соответствии с ДП Корректирующие и предупреждающие действия	Приказы
Шаг 16	<b>Устранение недостатков, выявленных при внутреннем аудите</b>	Устранялись недостатки, составлялся отчет по аудиту	Отчеты
Шаг 17	<b>Анализ системы менеджмента качества (СМК) высшим руководством</b>	Анализ несоответствий по итогам внутреннего аудита СМК; <ul style="list-style-type: none"> <li>- обсуждение с руководителями структурных подразделений выявленных несоответствий, их причин и способов их устранения и предупреждения;</li> <li>- определение необходимости и сроков</li> </ul>	Протокол педсовета
Шаг 18	<b>Предварительный аудит для обеспечения и определения готовности к внешнему аудиту</b>	Проведен предварительный аудит	Протокол аудита

Шаг 19	<b>Официальное подтверждение выбора органа по сертификации. Подготовка заявки на сертификацию</b>	Принято решение о проведении сертификации, выбрана сертифицирующая организация	Договор
Шаг 20	<b>Проведение совещаний с руководителями, а также в структурных подразделениях по подготовке к внешнему аудиту</b>	Проведены совещания с руководителями структурных подразделений по подготовке к внешнему аудиту	Приказ
Шаг 21	<b>Встреча и работа с внешними аудиторами</b>	Внешний аудит	Отчет по внешнему аудиту Сертификат