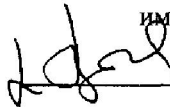
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина»
СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия

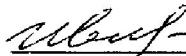
УТВЕРЖДАЮ
Ректор РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина
 В.Г. Мартынов
«25» 12 2008 г.


Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина


СТАНДАРТ ВУЗА

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина СТВ 909-05


АВТОР
Руководитель СК
 С.Г. Иванцова
«18» декабря 2008 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный менеджер
 М.А. Силин
«24» декабря 2008 г.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 2 из 15

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	3
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРА	3
4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
4.2 АББРЕВИАТУРЫ	4
5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТВ: «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ»	5
5.1 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ	7
5.2 РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ	7
5.3 АНАЛИЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ	7
5.4 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ	8
5.5 КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ СИЛАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?	8
5.6 ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ	8
5.7 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНЫ?	9
5.8 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ	9
5.9 КОНТРОЛЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ	9
5.10 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫ?	9
5.11 СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА	10
5.12 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА	10
5.13 РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ НА СКУ	10
5.14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ КД	10
5.15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ	11
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	12
8. ПРИЛОЖЕНИЯ	13

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 3 из 15

1. ЦЕЛЬ

Настоящая процедура описывает порядок и ответственность проведения работ по управлению корректирующими и предупреждающими действиями с целью устранения причин несоответствий для того, чтобы предотвратить их повторное повторение, а также определения предупреждающих действий направленных на исключение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура применяется во всех структурных подразделениях РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ISO 9000-2000 – Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001-2000 – Системы менеджмента качества. Требования.

ISO 9004-2000 – Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина СТВ 909-01 - Стандарт ВУЗа «Управление документацией и записями»;

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина СТВ 909-03 - Стандарт ВУЗа «Управление несоответствиями»;

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина СТВ 909-04 - Стандарт ВУЗа «Внутренний аудит»;

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРА

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы.


Продукция – результат процесса.

Несоответствие – выявленное при проведении аудита отклонение, приводящее или могущее привести к нарушению функционирования СМК.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения **причин** обнаруженного **несоответствия**, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

Корректировка – мероприятия по устранению **несоответствия**.

Аудит – систематический независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 4 из 15

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение.

Соответствие – выполнение требования.

4.2 АББРЕВИАТУРЫ

СК – служба качества;

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество;

ГМ – Главный менеджер;

СМК – Система менеджмента качества;

ВА – внутренний аудит;

КД – корректирующее действие;


ПД – предупреждающее действие;

СКУ – Совет по качеству университета;

ЦЗ – Центр занятости;

РСП – руководитель структурного подразделения;

СП – структурное подразделение.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 5 из 15

5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТВ: «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ»

КД осуществляются после выявления тех или иных несоответствий в СМК для устранения причин их появления. Одновременно может выполняться исправление (коррекция) любого несоответствия (связанного не только с продукцией).

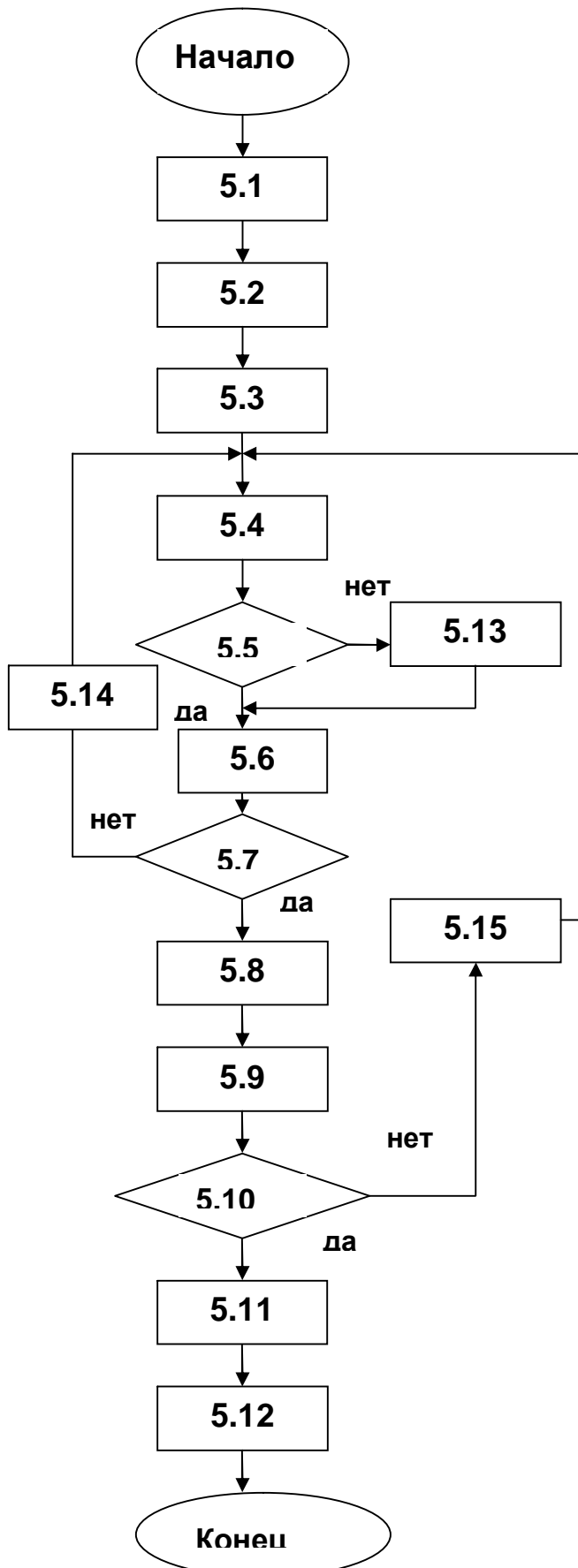
Для предупреждения появления потенциальных несоответствий предпринимаются ПД. Эти действия должны быть соизмеримы предполагаемым проблемам.

Процесс выполнения КД включает:

- Определение и анализ причин появления несоответствий по результатам всех процессов СМК, в том числе:
- Изучения отзывов потребителей (работодателей, преподавателей, сотрудников, обучаемых);
- Аудитов (внутренних и внешних), а также проверок, выполняемых органами надзора и контроля;
- Проверок, осуществляемых руководством РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и/или подразделений;
- Проверок образовательного процесса, процессов обеспечения и управления;
- Контроля обучаемых на всех стадиях образовательного процесса;
- Анализа, как разрабатываемой документации, так и управления ею на всех стадиях жизненного цикла документа;
- Выполнение корректировки. и КД;
- Контроль выполнения;
- Оценку эффективности;
- Необходимое документирование на соответствующих этапах.

Процесс выполнение ПД включает определение возможных потенциальных несоответствий в образовательном процессе, других процессах СМК, в том числе прогнозируемых при

- Формировании учебного процесса (например, в программах учебных дисциплин, практик);
- Планировании учебного процесса (например, по уровню знаний при входном контроле по учебной дисциплине);
- Обеспечении ресурсами (например, квалификация преподавателей, наличие лабораторной и измерительной техники).

**5.1 Выявление несоответствий/потенциальных несоответствий**

Отв. лицо: внутренние аудиторы - за выявление и передачу информации; персонал СП – за выявление и передачу информации; члены SKU – за выявление; РСП - за получение информации и выявление.

5.2 Регистрация несоответствий

Отв. лицо: РСП.

5.3 Анализ и установление причин несоответствий

Отв. лицо: РСП.

5.4 Разработка корректирующих или предупреждающих действий

Отв. лицо: РСП.

5.5 Корректирующие или предупреждающие действия возможно выполнить силами подразделения?**5.6 Выполнение корректирующих или предупреждающих действий**

Отв. лица: РСП, а также лица, назначенные решением Ученого совета, SKU.

5.7 Корректирующие или предупреждающие действия выполнены?**5.8 Регистрация выполнения корректирующих или предупреждающих действий**

Отв. лица: РСП, ответственный, назначенный по протоколу SKU.

5.9 Контроль и определение эффективности корректирующих или предупреждающих действий

Отв. лица: внутренние аудиторы.

5.10 Корректирующие или предупреждающие действия эффективны?**5.11 Составление отчета**

Отв. лица: зам. рук. СК по внутреннему аудиту и мониторингу СМК за составление обобщенного отчета по КД и ПД и представление его членам SKU.

5.12 Анализ эффективности процесса

Отв. лицо: зам. рук. СК по внутреннему аудиту и мониторингу СМК.

5.13 Рассмотрение возможности реализации корректирующих или предупреждающих действий на SKU


Отв. лица: РСП - за уведомление рук. СК; рук. СК – за вынесение на SKU.

5.14 Определение причин невыполнения

Отв. лица: РСП.

5.15 Определение причины неэффективности корректирующих или предупреждающих действий

Отв. лица: РСП.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТБ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 7 из 15

5.1 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Отв. лица: внутренние аудиторы в соответствии с **СТБ 909-04 «Внутренний аудит»** – за выявление и передачу информации;

персонал СП – за выявление и передачу информации;

члены SKU по Положению о Совете по качеству **Ип 909-02** – за выявление;

РСП - за выявление и получение информации от персонала подразделений и аудиторов.

Несоответствия СМК выявляются при проведении внешних и внутренних аудитов, а также в ходе текущей деятельности подразделений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина всем персоналом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

РСП получают исходную информацию о выявленных или возможных потенциальных несоответствиях.

Исходной информацией являются:

- «Протоколы несоответствия» **Дб 909-11** по результатам проведения внутренних аудитов в соответствии с **СТБ 909-04 «Внутренний аудит»**;

- замечания, связанные с основными процессами деятельности университета в произвольной форме от персонала подразделений поступающие в ходе текущей деятельности;

- записи, полученные в ходе реализации процесса «обратная связь с потребителями» в соответствии с **СТБ 009-01 «Мониторинг обратной связи преподаватель-студент»** и **СТБ 013-01 «Порядок работы Центра службы занятости по трудоустройству выпускников»**;

- записи, полученные в ходе реализации процесса в соответствии с **СТБ 900-01 «Учебный процесс»**.

- протоколы по результатам анализа СМК со стороны руководства в соответствии с инструкцией **Им 909-02 «Анализ СМК со стороны руководства»**;

- решения и протоколы заседаний Ученого совета университета, SKU и Ученых советов факультетов, заседаний кафедр, проводимых в соответствии с Планами работ по результатам деятельности подразделений университета.

5.2 РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ


Отв. лица: РСП.

Руководитель структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие/потенциальное несоответствие, регистрирует его в **«Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий» Дж УУУ-ХХ** (см. прил. 1). Несоответствия, вынесенные соответствующими решениями заседаний Ученого совета университета, SKU и Ученых советов факультетов, заседаний кафедр, отдельно в журнале не регистрируются.

5.3 АНАЛИЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ

Отв. лица: РСП.

Анализ причин несоответствий предусматривает:

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТБ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 8 из 15

- определение первопричины в цепи возможных причин, которые привели к возникновению несоответствия или проблемы;
- очередность решения проблемы или устранения несоответствия.

Руководитель и персонал подразделения проводят анализ и устанавливают причину несоответствий путем сбора и изучения информации о выявленных или возможных потенциальных несоответствиях по записям. При необходимости вопрос выносится на рассмотрение СКУ.

5.4 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Отв. лица: РСП.

Руководитель структурного подразделения разрабатывает корректирующие или предупреждающие действия, с записью в «**Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий**» Дж УУУ-ХХ по устранению причин выявленных или возможных несоответствий.

В журнале описывается несоответствие, устанавливается причина выявленного несоответствия (несколько несоответствий могут быть вызваны одной причиной, на устранение которой предпринимается КД), описываются КД, определяются сроки их выполнения и назначаются ответственные лица (из персонала подразделения) за выполнение.

КД и ПД, разработанные коллегиально на Ученых советах, СКУ, заседаний кафедр записываются в соответствующие решения, с указанием ФИО сотрудников, ответственных за выполнение и лиц, контролирующего это выполнение. Устанавливаются сроки выполнения.

Для определения очередности решения потенциальных проблем проводится их анализ с точки зрения важности проблемы и возможностей организации.

Корректирующие или предупреждающие действия должны быть направлены на улучшение качества предоставляемых услуг, процессов и повышения эффективности СМК.

5.5 КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ СИЛАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?

Если да, то по п.5.6


Если нет, то по п. 5.13.

5.6 ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Отв. лица: РСП, а также лица, назначенные решением Ученого совета, СКУ.

РСП выдает задание персоналу подразделения под роспись в «**Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий**» Дж УУУ-ХХ, устанавливает сроки исполнения.

При выполнении корректирующих или предупреждающих действий персонала других подразделений в соответствии с решениями СКУ ответственные за выполнение и контролирующие лица знакомятся с соответствующими решениями под роспись в «**Журнале**

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТБ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 9 из 15

регистрации выполнения решений ректората» Дж 001-01. Ответственным за ознакомление является помощник ректора университета. Ответственные в установленные сроки выполняют корректирующие или предупреждающие мероприятия.

5.7 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕННЫ?

Если да, то по п.5.8.

Если нет, то по п. 5.14.

5.8 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Отв. лица: РСП, ответственный, назначенный по протоколу СКУ.

РСП регистрирует выполнение корректирующих или предупреждающих действий в **«Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий» подразделения Дж УУУ-ХХ** (см. прил. 1), внося запись (роспись) в соответствующую графу журнала с указанием фактической даты исполнения. При анализе выполнения КД и ПД на заседаниях Ученого совета университета, СКУ, заседаниях кафедр, выполнение оформляется записью в соответствующих справках и решениях. Выполнение решений СКУ оформляется записью в журнале **«Журнале регистрации выполнения решений ректората» Дж 001-01**, ответственным за ведение которого является помощник ректора.

5.9 КОНТРОЛЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Отв. лица: внутренние аудиторы.

Контроль за исполнением КД и эффективность выполненных корректирующих или предупреждающих действий с отметкой в журнале регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий осуществляется на внутреннем аудите ведущим аудитором. Ведущий аудитор проверяет фактические даты устранения несоответствий в журнале регистрации несоответствий, КД и ПД и документы (в том числе протоколы заседаний), подтверждающие выполнение КД. Ведущий аудитор в соответствующей графе журнала ставит подпись, подтверждающую выполнение и дату проверки.


Корректирующие действия считаются эффективными в том случае, если в результате их реализации больше не возникает несоответствие.

Предупреждающие действия считаются эффективными в случае, если несоответствие не возникло, либо влияние потенциального несоответствия снижено.

5.10 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫ?

Если да, то по п.5.11.

Если нет, то по п. 5.15.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 10 из 15

5.11 СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отв. лица: зам. рук. СК по внутреннему аудиту и мониторингу СМК (зам. рук. СК) по должностной инструкции **Ид 909-03** – за составление обобщенного отчета по КД и ПД и предоставление его СКУ.

На основании данных, предоставленных внутренними аудиторами о статусе выполнения КД и ПД в подразделениях университета, зам. рук. СК составляет обобщенный отчет (приложение 2) и выносит на рассмотрение на СКУ с целью анализа со стороны руководства.

5.12 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

Отв. лица: зам. рук. СК по внутреннему аудиту и мониторингу СМК (зам. рук. СК) по должностной инструкции **Ид 909-03**.

Зам. рук. СК один раз в полгода осуществляет анализ эффективности процесса по следующим критериям:

- 1) количество случаев не соблюдения сроков выполнения корректирующих или предупреждающих действий;
- 2) возникновение подобного несоответствия после проведения корректирующих или предупреждающих действий.

5.13 РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ НА СКУ

Отв. лица: РСП - за уведомление СК;


Рук. СК по должностной инструкции **Ид 909-01** – за вынесение на СКУ.

РСП информирует рук. СК о корректирующих или предупреждающих действиях, реализацию которых невозможно осуществить силами подразделения. Рук. СК выносит на Совет по качеству университета предложение РСП, члены СКУ определяют необходимость и возможность реализации предлагаемого мероприятия, выделяют ресурсы для его выполнения, определяют ответственных лиц и сроки выполнения КД или ПД с записью в протоколе заседания СКУ.

5.14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ КД

Отв. лица: РСП.


В случае обнаружения невыполнения КД в течение внутреннего аудита, ведущий аудитор фиксирует данное несоответствие в протоколе несоответствия текущего внутреннего аудита. РСП информирует зам. рук. СК о причинах невыполнения и предложениях по новому сроку их выполнения. Зам. рук. СК на заседании Совета по качеству университета при предоставлении обобщенного отчета о КД и ПД объясняет причины невыполнения.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТВ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 11 из 15

5.15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ

Отв. лица: РСП.


Если после принятых корректирующих или предупреждающих действий вновь появляется несоответствие, то корректирующие или предупреждающие действия неэффективны. В таком случае СК выявляет причины и дает рекомендации по разработке дополнительных корректирующих или предупреждающих действий.

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТБ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 12 из 15

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№ изменения	Дата внесения изменения	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения	Ф.И.О., подпись

	Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина СТБ 909-05 Издание 2 Экземпляр №	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Корректирующие и предупреждающие действия	Стр. 13 из 15

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Журнал регистрации несоответствий, КД и ПД **РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Дж УУУ-ХХ**

Приложение 2 – Сводный отчет по КД и ПД **РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Дб 909-06**



Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина СТБ 909-05
Издание 1
Экземпляр №

Система менеджмента качества
Стандарт ВУЗа
Корректирующие и предупреждающие действия

РГУ нефти и газа

Сводный отчет по корректирующим (КД) и предупреждающим действиям

за _____
(период времени)

Показатель Несоответствия	Количество выявленных несоответ./потенциальн. несоответ.	Количество устраненных несоответ./потенциальн. несоответ.	Количество КД и ПД несвоевременно выполненных	И неэф
Случившееся Несоответствие				
Потенциальное Несоответствие				
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, НЕ УСТРАНИВШИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:				

Руководитель СК _____

(ФИО)

(подпись, дата)