

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Политехнический институт
Кафедра «Стандартизация, метрология и управление качеством»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ Секацкий В.С.

«__» ____ 2017г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

27.03.02 Управление качеством

Переработка пакета документов интегрированной системы менеджмента
в институте «Якутнипроалмаз»

Руководитель	_____	доц., канд.техн.наук	Л. В. Гоголь
		подпись, дата	
Выпускник	_____		С. В. Семенова
		подпись,дата	
Нормоконтролер	_____	доц., канд.техн.наук	Н. В. Мерзликина
		подпись, дата	

Красноярск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Анализ существующей документации в институте «Якутнипроалмаз».....	4
1.1 Основные направления деятельности института.....	4
1.2 Интегрированная система менеджмента институ- та.....	5
2 Переработка документов для перехода на новые версии стандар- тов.....	6
2.1 План по переходу на новые версии стандар- тов.....	6
2.2 Документированные процедуры.....	7
2.2.1 Управление документированной информаци- ей.....	7
2.2.2 Управление риска- ми.....	8
2.2.3 Внутренние аудиты.....	8
2.2.4 Управление несоответствующими результатами процессов.....	8
2.2.5 Управление несоответствиями и корректирующие дейст- вия.....	8
Заключение.....	9
Список использованных источников.....	10
Приложение А (обязательное) Документированная процедура «Управле- ние документированной информацией».....	12
Приложение Б (обязательное) Документированная процедура «Управле- ние риском».....	19
Приложение В (обязательное) Документированная процедура «Внутрен- ние аудиты».....	39
Приложение Г (обязательное) Документированная процедура «Управле-	

ние несоответствующими результатами процес- 51
сов».....

Приложение Д (обязательное) Документированная процедура «Управле-
ние несоответствиями и корректирующие дейст- 57
вия».....

ВВЕДЕНИЕ

Стандарты ISO широко распространены по всему миру. Внедряя в организацию систему менеджмента, они позволяют стабильно производить высококачественную продукцию, устранить проблемы, способствующие изготовлению некачественной продукции.

Сертификация систем менеджмента позволит организации иметь такие преимущества как:

- улучшение качества продукции / услуги;
- повышение эффективности;
- получение международного признания от заинтересованных сторон.

Эффективная система менеджмента создается благодаря постоянному контролю за процессами, определению порядка и сроков выполнения работы, компетентности работника, повышению мотивации персонала, их вовлечение в работу. Требования стандартов направлены на постоянное совершенствование.

Актуальность бакалаврской работы состоит в том, что для перехода на новые версии стандартов ISO 9001:2015 и ISO 140001:2015 дано 3 года, с 15 сентября 2018 года сертификаты, выданные на соответствие ISO 9001:2008 и ISO 140001:2004, будут считаться недействительными. Новые версии стандартов дают возможность совершенствования системы управления, повышения

конкурентоспособности организации и ее эффективности для достижения ощущимых экономических результатов.

1 Анализ существующей документации в институте «Якутнипроалмаз»

1.1 Основные направления деятельности института

Институт структурно представляет собой комплекс научно-исследовательских лабораторий, проектных отделов и подразделений, выполняющих инженерно-изыскательские работы на строительных площадках и обеспечивающих подготовку исходных данных для проектирования. В целом, это самостоятельная единица и имеет в своем составе также вспомогательное и экспериментальное производство, опытную фабрику, редакционно-издательский комплекс, научно-техническую и патентную библиотеки [12].

В своей деятельности Институт руководствуется законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, Республики Саха (Якутия), внутриfirmенным кодексом, Положениями о Компании и Институте, приказами и другими нормативными документами.

Наиболее существенными направлениями деятельности Института традиционно считаются: [8]

- исследования минерально-сырьевой базы алмазодобывающей промышленности Якутии и России (количественная и качественная оценка), а также оценка роли и положения Компании в алмазо-бриллиантовом бизнесе;
- исследования в области долгосрочного планирования и перспектив развития Компании и региона, обоснование и оценка целесообразности разработки новых алмазных месторождений;
- информационно-аналитические исследования по основным видам деятельности Компании;
- разработка технологий добычи, обогащения и переработки алмазосодержащего сырья;
- проектно-изыскательские работы по созданию промышленных и гражданских объектов для нужд Компании и региона;
- научные исследования, направленные на совершенствование технологий, с целью экономии трудовых, материальных и энергетических ресурсов, повышения качества и количества выпускаемой продукции;
- разработка информационных технологий, автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами;
- научно-исследовательские и проектные работы, направленные на экологическую безопасность деятельности Компании;
- инновационная деятельность в рамках Компании;
- разработка норм и нормативов в Компании.

В качестве основных заинтересованных сторон Институт рассматривает:

- управление АК «АЛРОСА»;
- потребителей - подразделения АК «АЛРОСА»;
- персонал и члены семей сотрудников;
- партнеров по научной и проектной деятельности;
- подрядные организации;
- администрацию района и города Мирный;
- подшефные образовательные учреждения.

Ключевыми поставщиками Института являются подрядные организации, выполняющие научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы по заказам Института.

1.2 Интегрированная система менеджмента института

Система менеджмента качества, отвечающая требованиям ISO 9001 внедрялась с 2007 года, сертифицирована в 2008 году международным органом по сертификации ООО «АФНОР Рус» [9].

С 2010 года система менеджмента стала интегрированной и стала отвечать требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001 – система экологического менеджмента.

В 2013 году институт сертифицирован по требованиям стандарта ISO 50001 – система энергетического менеджмента.

2 Переработка документов для перехода на новые версии стандартов

2.1 План по переходу на новые версии стандартов

Сертификаты, выданные на соответствие ISO 9001:2008 могут быть переоформлены на ISO 9001:2015 в рамках следующих аудитов:

- в рамках плановой инспекционной проверки. Организация получает сертификат, подтверждающий соответствие требованиям новой версии, с датой окончания действия сертификата той же, что и в сертификате, выданном ранее;
- в рамках плановой сертификационной/ре-сертификационной проверки. Организация получит сертификат, подтверждающий соответствие требованиям новой версии со сроком действия 3 года;

- в ходе дополнительной проверки. Организация получит сертификат, подтверждающий соответствие требованиям новой версии, с такой же датой окончания действия, что и в ранее выданном сертификате.

Институту «Якутнипроалмаз» рекомендуется предпринимать следующие действия:

- идентифицировать недоработки, чтобы соответствовать новым требованиям;
- разработать план по переходу на новые версии стандартов;
- обеспечить подготовку и осведомленность для всех сторон, оказывающих действие на результативность Института;
- актуализировать действующую интегрированную систему менеджмента, обеспечить верификацию результативности;
- поддерживать связь с Органом по сертификации.

Общий план по переходу на новые версии стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План по переходу на новые версии стандартов

Действие	Сроки
Проанализировать интегрированную систему менеджмента	январь-март 2017 г.
Обучение сотрудников службы качества и внутренних аудиторов требованиям новых стандартов	март 2017
Определение рисков	май 2017 г.
Актуализация и разработка документов	июнь-июль 2017 г.
Прохождение ре-сертификационного аудита	август 2017 г.
Получение сертификатов соответствия ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015	август 2017 г.

2.2 Документированные процедуры

В ходе выполнения бакалаврской работы разработаны 5 документированных процедур, которые отвечают новым требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015:

- Управление документированной информацией;
- Управление рисками;
- Внутренние аудиты;
- Управление несоответствующими результатами процессов;
- Управление несоответствиями и корректирующие действия.

Документированные процедуры оформлены в виде документированных процедур, согласно правилам оформления документов института «Якутнипро-алмаз».

2.2.1 Управление документированной информацией

Документированная процедура «Управление документированной информацией» представлена в приложении А. Она основывается на требованиях пункта 7.5 стандарта ISO 9001:2015 и порядок управления документированной информацией.

2.2.2 Управление рисками

Документированная процедура «Управление рисками» представлена в приложении Б. Она основывается на требованиях пункта 6.1 стандарта ISO 9001:2015 и определяет порядок проведения внутренних аудитов и оформления соответствующей документированной информации.

2.2.3 Внутренние аудиты

Документированная процедура «Внутренние аудиты» представлена в приложении В. Она основывается на требованиях пункта 9.2 стандарта ISO 9001:2015 и определяет порядок проведения внутренних аудитов и оформления соответствующей документированной информации.

2.2.4 Управление несоответствующими результатами процессов

Документированная процедура «Управление несоответствующими результатами процессов» представлена в приложении Г. Она основывается на требованиях пункта 8.7 стандарта ISO 9001:2015 и определяет порядок управления результатами процессов, несоответствующих требованиям

2.2.5 Управление несоответствиями и корректирующие действия

Документированная процедура «Управление несоответствиями и корректирующие действия» представлена в приложении Д. Она основывается на требованиях пункта 10.2 стандарта ISO 9001:2015 и определяет требования к анализу несоответствий, определению причин несоответствий, оцениванию, определению и осуществлению необходимых действий, записям результатов, анализу результативности корректирующих / предупреждающих действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимное функционирование систем менеджмента способствует устойчивому развитию организации, повышает его конкурентоспособность.

В результате бакалаврской работы проанализирована система менеджмента качества и система экологического менеджмента, разработан план по переходу на новые версии стандартов ISO 9001 и ISO 14001, а также переработан пакет документов для интегрированной системы менеджмента института «Якутнипроалмаз» для перехода на новые версии стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Пакет документов включает в себя документированные процедуры:

- внутренние аудиты;
- управление рисками;
- управление несоответствиями и корректирующие действия;
- управление несоответствующими результатами процессов;

- управление документированной информацией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Введ. 01.11.2015. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 53с.

2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.11.2015. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 32с.

3 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Система экологического менеджмента. Требование и руководство по применению. – Введ. 29.04.2016 – Москва: Стандартинформ, 2016. – 39с.

4 ГОСТ Р ИСО 50001-2012 Система энергетического менеджмента. Требование и руководство по применению. – Введ. 26.10.2012. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 27с.

5 ГОСТ Р ИСО 31000-2009 Менеджмент риска. Принципы и руководство. – Введ. 21.12.2010. – Москва: Стандартинформ, 2012. – 26с.

6 ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента. – Введ. 12.10.2010. – Москва: Стандартинформ, 2011. – 22с.

7 НД № 006.00-134 Правила по интеграции систем менеджмента. – Утв. 17.11.08. – Ассоциация по сертификации «Русский регистр», 2015. – 32с.

8 Официальный сайт института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) – Мирный, 2016. – Режим доступа: <http://янипи.рф>

9 Зырянов, И. В. Его величество стандарт / И. В. Зырянов // Вестник АЛРОСА. – 2009. – №1. – С. 10

10 Бочарников, А. Реакция на изменения / А. Бочарников // Мирнинский рабочий от 13.04.2016. – 2016. – С. 2

11 Давыдов, О. Восхождение института Якутнипроалмаз / О. Давыдов // Мирнинский рабочий от 26.12.2012. – 2012. – С.2

12 Чаадаев А. С. Институту Якутнипроалмаз – 50 лет. История и перспективы/ А. С. Чаадаев, И. В. Зырянов, И. Ф. Бондаренко// Горная промышленность №6 (94). – 2010. – С. 6

13 ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены. – Введ. 01.09.2002. – Москва.

14 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. – Введ. 19.07.12 – Москва: Стандартинформ, 2011. – 42с.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Политехнический институт
Кафедра «Стандартизация, метрология и управление качеством»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 Секацкий В.С.

«16» 06 2017г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

27.03.02 Управление качеством

Переработка пакета документов интегрированной системы менеджмента
в институте «Якутнипроалмаз»

Руководитель



доц., канд.техн.наук

Л. В. Гоголь

подпись, дата

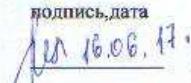
Выпускник



С. В. Семенова

подпись, дата

Нормоконтролер



доц., канд.техн.наук

Н. В. Мерзликина

подпись, дата

Красноярск 2017