

МАТРИЦА

распределения ответственности руководства за обеспечение выполнения требований СТБ ISO 9001

Ответственное должностное лицо или подразделение	Ректор	Проректор по учебной работе	Проректор по учебно-воспитательной работе (ПВР)	Проректор по научной работе	Проректор по АХР и строительству	Деканы факультетов	Заведующие кафедрами	Начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Начальник отдела делопроизводства и архива	Начальник научного отдела	Начальник отдела ТСО и прогрессивных технологий	Начальник УМО	Начальник ОВРСМ	Заведующий сектором контроля качества	Заведующий библиотекой	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер	Начальник финансово-экономического управления	Начальник хозяйственного отдела	Начальник УКС	Начальник ОМГО	Инженер по охране труда	Начальник РИО	
Разделы СТБ ИСО 9001-2009																							
4 Система менеджмента качества																							
4.1 Общие требования	Р	И	О	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
4.2 Требования к документации																							
4.2.1 Общие положения																							
4.2.2 Руководство по качеству	Р	И	О	И	И	У	У	У	У	У	У	У	У	И	У	У	У	У	У	У	У	У	
4.2.3 Управление документацией:		О ₁	Р	О ₂	О ₃	У	У	И	И	У	У	И	У	И	И	У	У	У	У	У	У	У	
4.2.4 Управление записями		О ₁	Р	О ₂	О ₃	И	И	И	И	И	И	И	И	О ₄	И	И	И	И	У	У	У	У	
5. Ответственность руководства																							
5.1 Обязательства руководства	Р	И	О	И	И	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	
5.2 Ориентация на потребителя	Р	И	О	И	И	И	И	У	У	И	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	
5.3 Политика в области качества	Р	И	О	И	И	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	
5.4 Планирование:																							
5.4.1 Цели в области качества	Р	О ₁	О ₂	О ₃	О ₄	И	И	И	И	И	И	У	У	У	И	У	У	У	И	И	У	И	
5.4.2 Планирование создания и развития SMK	Р	О ₁	О ₂	О ₃	О ₄	И	И	У	У	У	У	И	У	И	У	У	И	У	У	У	У	У	

Ответственное должностное лицо или подразделение Разделы СТБ ИСО 9001-2009	Ректор	Проректор по учебной работе	Проректор по учебно-воспитательной работе (ПВР)	Проректор по научной работе	Проректор по АХР и строительству	Деканы факультетов	Заведующие кафедрами	Начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Начальник отдела делопроизводства и архива	Начальник научного отдела	Начальник отдела ТСО и прогрессивных технологий	Начальник УМО	Начальник ОВРСМ	Заведующий сектором контроля качества	Заведующий библиотекой	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер	Начальник финансово-экономического управления	Начальник хозяйственного отдела	Начальник УКС	Начальник ОМТО	Инженер по охране труда	Начальник РИО
7.3 Проектирование и разработка	Р	О				И	И				У											
7.4 Закупки:		И	И		Р	У	У	У		У	У	У	У	У	У	И	И	У	У	О		
7.5 Производство и предоставление услуг																						
7.5.1 Управление производством и предоставлением услуг	Р	О ₁	О ₂	О ₃	У	И	И	У		И	У	И	И	У	У	У	У					
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость	Р	О ₁	О ₂	О ₃		И	И	У			У											
7.5.4. Собственность потребителя	Р	О ₁	О ₂		О ₃	И	И	И		И											И	И
7.5.5. Сохранение продукции		Р		О		И	И		И	И	И											
8.Измерение, анализ и улучшение																						
8.1 Общие положения	Р	О ₁	О ₂		О ₃	И	И	И		И	И	И	И	И	И	И	И	И		И	И	
8.2 Мониторинг и измерения																						
8.2.1. Удовлетворенность потребителей			Р	О		И	И			И			И	У								
8.2.2. Внутренний аудит			Р			И	И	И	И	И	И	И	И	О	И	У	У					
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов	Р	О ₁	О ₂	О ₃		И	И	И		И				У								

Ответственное должностное лицо или подразделение	Ректор	Проректор по учебной работе	Проректор по учебно-воспитательной работе (ПВР)	Проректор по научной работе	Проректор по АХР и строительству	Деканы факультетов	Заведующие кафедрами	Начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Начальник отдела делопроизводства и архива	Начальник научного отдела	Начальник отдела ТСО и прогрессивных технологий	Начальник УМО	Начальник ОВРСМ	Заведующий сектором контроля качества	Заведующий библиотекой	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер	Начальник финансово-экономического управления	Начальник хозяйственного отдела	Начальник УКС	Начальник ОМТО	Инженер по охране труда	Начальник РИО	
Разделы СТБ ИСО 9001-2009																							
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции	Р	О ₁	О ₂	О ₃		И	И			И		У											
8.3. Управление несоответствующей продукцией		Р	О ₁	О ₂		И	И	И		И		У		У							У		
8.4 Анализ данных		О ₁	Р	О ₂		И	И	И		И	У	У	У	И							У		
8.5 Улучшение																							
8.5.1 Постоянное улучшение	Р	О ₁	О ₂	О ₃		И	И	И	И	И	И	И	И	И	У	У	У			У	У	У	
8.5.2.Корректирующие действия		О ₁	Р	О ₂		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
8.5.3.Предупреждающие действия		О ₁	Р	О ₂		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И			И	И	

Условные обозначения:

Р – руководит;

О (О₁, О₂, О₃) – организует и несет ответственность (по направлениям деятельности);

И – исполняет требования СТБ ISO 9001;

У – участвует в исполнении требований СТБ ISO 9001.