

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора,
ответственный по качеству

 С.Н. Богдан

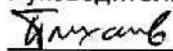
«15» 05 2006 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель Службы качества

 В.Ш. Плеханов

«15» 05 2006 г.

Москва 2006 г.

1. Документация по управлению качеством

1. от 16.12.2005г. Политика руководства в области качества
Цели в области качества
2. от 30.01.2006г. Цели в области качества НТЦ ЯРБ
3. Цели в области качества подразделений
Руководства по качеству
4. МР-001 (версия В) Руководство по качеству НТЦ ЯРБ
5. МР-061 (версия В) Руководство по качеству организации и проведения экспертизы
6. МР-062 Программа обеспечения качества организации и проведения экспертизы
Методические инструкции
7. ST-1101 (версия В) Управление документацией
8. ST-1102 (версия В) Управление записями
9. ST-401 (версия С) Внутренний аудит
10. ST-402 (версия С) Управление несоответствиями
11. ST-403 (версия В) Корректирующие действия
12. ST-404 (версия В) Предупреждающие действия
13. ST-405 (версия А) Порядок разработки и анализа целей в области качества в самостоятельных подразделениях НТЦ ЯРБ
14. ST-406 (версия А) Мониторинг и измерение процессов
15. ST-407 (версия А) Анализ со стороны руководства
16. GE-002 (версия А) Схема взаимодействия основных процессов системы менеджмента качества в НТЦ ЯРБ
Карты процессов
17. МР-201 (версия А) Человеческие ресурсы
18. МР-405 (версия В) Анализ со стороны руководства
19. МР-401 (версия А) Внутренний аудит СМК (в рамках процесса «Мониторинг, анализ и улучшение»)
20. МР-402 (версия А) Управление несоответствиями СМК (в рамках процесса

-
- «Мониторинг, анализ и улучшение»)
- 21. МР-403 (версия А) Корректирующие действия СМК (в рамках процесса «Мониторинг, анализ и улучшение»)
 - 22. МР-404 (версия А) Предупреждающие действия СМК (в рамках процесса «Мониторинг, анализ и улучшение»)
 - 23. МР-501 (версия С) Проведение научно-исследовательских работ
 - 24. МР-601 (версия С) Организация и проведение экспертизы
 - 25. МР-701 (версия С) Разработка нормативных документов
 - 26. МР-901 (версия В) Деятельность в рамках международного сотрудничества
 - 27. МР-1101 (версия А) Управление документацией СМК
 - 28. МР-1102 (версия А) Управление записями СМК
 - 29. МР-1201 (версия В) Информационно-техническое обеспечение
 - 30. МР-1202 (версия А) Программно-компьютерное обеспечение
 - 31. МР-1301 (версия А) Управление внешними услугами и закупками

Отчеты по анализу СМК со стороны руководства

- 32. WF-405 (версия А) Отчет №1 по анализу СМК со стороны руководства за 2-3 кв. 2005г.
- 33. WF-405 (версия А) Отчет №2 об анализе СМК НТЦ ЯРБ со стороны руководства за 2005г.
- 34. WF-401 (версия А) Отчет №1/2006 о внутреннем аудите

2. Документация по организации и проведению экспертизы

- 35. ST-633 (версия А) Инструкция к составлению проекта Технического задания на организацию и проведение экспертизы, включая выбор кандидатур участников экспертизы
- 36. ST-646 (версия А) Инструкция к составлению заключения по отдельному вопросу экспертизы
- 37. WR-660 (версия А) Записи по экспертизе
- 38. WR-661 (версия А) Образец оформления последней страницы экспертного заключения НТЦ ЯРБ

3. Внутренняя документация НТЦ ЯРБ

3.1. Организационная документация

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| 39. | № 142 от 11.03.2005 | Устав НТЦ ЯРБ
Положения о структурных подразделениях |
| 40. | MP-002 (версия А) | Положение о Службе качества НТЦ ЯРБ
Должностные инструкции
Организационные структуры |
| 41. | GE-003 (версия В) | Организационная структура НТЦ ЯРБ |
| 42. | GE-004 (версия В) | Организационная структура управления качеством в НТЦ ЯРБ |
| 43. | GE-051 (версия А) | Организационная структура НТЦ ЯРБ при проведении НИР |
| 44. | GE-061 (версия А) | Организационная структура НТЦ ЯРБ при организации и проведении экспертизы |
| 45. | GE-071 (версия А) | Организационная структура НТЦ ЯРБ при разработке нормативных документов |
| 46. | GE-081 (версия А) | Организационная структура осуществления деятельности, связанной с выполнением поручений Ростехнадзора |
| 47. | GE-091 (версия А) | Организационная структура НТЦ ЯРБ при осуществлении международной деятельности |

3.2. Организационно-распорядительная документация

Приказы

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 48. | № 12 от 13.02.2004 | О разработке и внедрении системы менеджмента качества в НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России |
| 49. | № 68 от 25.05.2005 | Об образовании Рабочей группы по сертификации |
| 50. | №24 от 26.02.2006 | О введении в действие планов корректирующих и предупреждающих действий |
| 51. | №36 от 22.03.2006 | О создании Службы качества НТЦ ЯРБ |
| 52. | №67 от 15.05.2006 | Об итогах внутреннего аудита системы менеджмента качества |

Распоряжения

-
- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 53. | № 2-р от 20.02.2004 | О разработке и внедрении системы менеджмента качества (СМК) в НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России |
| 54. | № 5-рп от 21.09.2005 | О проведении внутренних аудитов в подразделениях |
| 55. | №1 от 26.02.2006 | О проведении внутреннего аудита СМК в НТЦ ЯРБ |
| 56. | №2 от 21.03.2006 | О введении в действие методической инструкции ST-405 «Порядок разработки и анализа целей в области качества в структурных подразделениях НТЦ ЯРБ» |
| 57. | №4 от 30.03.2006 | О формировании Службы качества |
| 58. | №5 от 28.04.2006 | Об организации и проведении экспертизы |
| 59. | №6 от 02.05.2006 | О назначении уполномоченных по качеству самостоятельных подразделений НТЦ ЯРБ и ответственных за оценку результативности процессов СМК |
| 60. | №7 от 11.05.2006 | О назначении уполномоченного по качеству в отделе безопасности АС |
| 61. | №8 от 17.05.2006 | Об учете имеющихся должностных инструкций |

План-график

- | | | |
|-----|--|--|
| 62. | В соответствии с Приказом № 68 от 25.05.2005 | План-график подготовки НТЦ ЯРБ к сертификации системы менеджмента качества (СМК) |
| 63. | от 26.02.2006 | План внутреннего аудита СМК |

Заявки

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 64. | № 900-03/634 от 05.07.2005 | На проведение сертификации системы менеджмента качества в системах сертификации DAR/TGA |
| 66. | № 900-03/634/1 от 05.07.2005 | На проведение сертификации системы менеджмента качества в системах сертификации ГОСТ Р |

4. Внешняя нормативная документация

Стандарты

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 67. | ИСО 10013:2001 | Рекомендации по документированию систем менеджмента качества |
| 68. | ГОСТ Р ИСО 9000-2001 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь |

-
- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 69. | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | Системы менеджмента качества. Требования |
| 70. | ГОСТ Р ИСО 9004-2001 | Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности |
| 71. | ГОСТ Р ИСО 19011-2003 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента |
| 72. | ГОСТ 7.32-2001 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления |
| 73. | ГОСТ 15.101-98 | Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ |

Руководящие документы

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 74. | РД-03-11-97 | Положение о планировании и отчетности при выполнении научно-исследовательских работ в системе Госатомнадзора России |
| 75. | РД-03-13-99 | Положение о порядке проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения и (или) качества заявленной деятельности |
| 76. | РД-03-15-2006 | Требования к составу комплекта и содержанию входящих в него документов, обосновывающих способность организации проводить экспертизу в области использования атомной энергии |
| 77. | РД-03-22-98 | Положение о порядке рассмотрения, подготовки заключений, согласования и утверждения Госатомнадзором России нормативных документов в области использования атомной энергии |
| 78. | РД-03-23-98 | Положение о порядке разработки утверждаемых Госатомнадзором России федеральных норм и правил в области использования атомной энергии |
| 79. | РД-03-42-97 | Система нормативных документов Госатомнадзора России |
| 80. | РД-03-56-2001 | Инструкция о порядке разработки и пересмотра руководств по безопасности в области использования атомной энергии |

Перечень

- | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|
| 81. | GE-000 (версия В) | Перечень основных документов СМК |
| 82. | GE-001 (версия А) | Перечень процессов СМК |