

	Министерство образования Республики Беларусь
	Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	<i>Документированная процедура</i> АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
	ДП 1.6-2017

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор БГУИР

 16.11.2017

М.П. Батура
2017



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Документированная процедура

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

ДП 1.6-2017
Версия 03



Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Учреждением образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Живицкая Е.Н., проректор по учебной работе, представитель руководства по качеству;

Кривенков А.В., зам.декана ФИНО

Алябьева И.И., начальник ОМК

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
приказом ректора БГУИР от 14.12.2017 г. №304

3 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН ДП 1.6-2014 версия 02

© БГУИР

Настоящая документированная процедура не может быть тиражирована и распространена без разрешения учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Издана на русском языке



СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины, обозначения, сокращения.....	4
4 Общие положения.....	5
5 Описание процедуры.....	6
6 Ответственность и полномочия.....	9
7 Записи.....	10
Приложения А Графическое описание процедуры.....	11
Приложение Б (справочное) Форма отчета по анализу СМК со стороны руководства.....	12
Лист согласования.....	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения анализа системы менеджмента качества университета со стороны руководства с целью установления ее пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением университета.

1.2 Настоящая документированная процедура обязательна к применению всеми руководителями структурных подразделений, участвующими в проведении анализа СМК и результатов деятельности университета и его структурных подразделений.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. СТБ ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования.
2. СТБ ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
3. СТБ ИСО 9004 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.
4. Устав УО БГУИР
5. Политика в области качества
6. Руководство по качеству
7. План стратегического развития УО БГУИР
8. План основных мероприятий на текущий учебный год
9. ДП 1.1. Маркетинг
10. ДП 1.5 Менеджмент процессов и ресурсов
11. ДП 3.3 Взаимодействие с поставщиками
12. ДП 3.4 Взаимодействие с потребителями
13. ДП 4.1 Мониторинг, измерения, оценка процессов
14. ДП 4.3 Внутренние аудиты
15. ДП 4.5 Оценка удовлетворенности потребителей
16. ДП 4.6 Корректирующие и предупреждающие действия
17. ДП 4.7 Управление несоответствиями

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины

В настоящем документе используются термины и определения по СТБ ИСО 9000 и словарю СТО 1.0.

3.2 Обозначения

Комплексный план – комплексный план основных мероприятий БГУИР на учебный год;

ОМК – отдел менеджмента качества;

ПРК – представитель руководства по качеству;

РК – руководство по качеству;

СМК – система менеджмента качества;

СП – структурное подразделение;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

УК – уполномоченный по качеству от структурного подразделения.

НПА – нормативно-правовой акт;

ТНПА – технический нормативно-правовой акт

3.3 Сокращения

каф. – кафедра;

нач. – начальник;

рук. – руководитель;

отв. – ответственный;

отд. – отдел.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Анализ СМК со стороны руководства осуществляется с целью:

– обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности процессов и СМК университета;

– соответствие Политики и целей университета в области качества

– оценки возможностей для улучшения и потребности в изменениях процессов и СМК университета, включая Политику и цели в области качества;

– вовлечения руководителей всех уровней и сотрудников университета в процесс оценки результативности и эффективности процессов, обеспеченность их необходимыми ресурсами, выполнения планов, их анализа, выработки соответствующих действий для улучшения.

4.2 Представитель руководства БГУИР по качеству осуществляет руководство подготовкой информации для анализа, проведения анализа исходных данных, подготовкой рекомендаций по улучшению деятельности университета.

Основным исполнителем подготовительных работ по проведению анализа СМК со стороны руководства является начальник ОМК. Он несет ответственность за обобщение, полноту исходных данных анализа, подготовку форм отчетной документации по анализу СМК руководством университета.

Проректоры по направлениям деятельности, владельцы процессов и руководители СП БГУИР осуществляют руководство процессом анализа СМК в рамках своих процессов. Они несут ответственность за своевременное предоставление начальнику ОМК результатов анализа СМК своих подразделений (процессов), отчеты и предложения по их улучшению, а также иную необходимую достоверную и полную информацию о состоянии СМК в рамках своих СП, процессов, требуемую для проведения анализа СМК университета в целом, принятие решений, основанное на свидетельствах.

4.3 Анализ функционирования СМК проводится через запланированные интервалы времени, как правило, через 1 год.

4.4 Политика, стратегические планы развития и цели БГУИР в области качества реализуются по всем направлениям деятельности университета и регулярно анализируются и корректируются с учетом требований и будущих потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.

Результаты сравниваются с поставленными целями и достижениями ведущих вузов. На основе анализа реализации Политики, стратегии развития университета, достижения Целей в области качества, результатов внутренних и внешних аудитов, обратной связи от потребителей, принимаются корректирующие или предупреждающие действия в порядке, установленном в ДП 4.6 «Корректирующие и предупреждающие действия», действия по улучшению.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Алгоритм процедуры анализа СМК со стороны руководства приведен в Приложении А Графическое описание процедуры «Анализ СМК со стороны руководства» и включает следующие этапы:

5.1 Планирование работ по анализу СМК.

В последнем квартале по окончании срока, установленного планами по развитию СМК, владельцы процессов, руководители СП, задействованных в СМК БГУИР, начальник ОМК, готовят пакет исходных данных для работ по анализу СМК и отчет по анализу СМК за прошедший период времени, который соответствует периоду действия принятых целей в области качества, стратегии развития университета. При составлении плана анализа СМК используется план основных мероприятий на учебный год, предусматривающий проведение анализа СМК со стороны руководства, а так же стратегический план развития университета.

5.2 Формирование данных для анализа.

Исходными данными для анализа СМК университета являются:

- 1) отчеты по внутренним и внешним аудитам СМК БГУИР;
- 2) отчеты по ежегодной оценке деятельности за прошедший период;



3) ежегодные отчеты ПРК по состоянию СМК университета (включая Политику и цели в области качества);

4) реестр процессов и видов деятельности;

5) план улучшений СМК за истекший период;

6) отчет по оценке удовлетворенности потребителей;

7) предложения по оптимизации, улучшению процессов и СМК в целом;

8) изменения внешних и внутренних факторов, касающихся СМК университета (изменения в организационной структуре, штатных расписаний, изменения НПА и ТНПА, изменения рынка внешней среды и пр.).

Владельцы процессов и руководители СП, задействованных в СМК, предоставляют в ОМК следующую информацию:

- анализ текущего состояния процессов (СМК СП), оценку степени достижения целей в области качества;

- предложения по улучшению процессов (СМК СП), с указанием конкретных предлагаемых мероприятий, их целей, сроков проведения и ответственных лиц;

- результаты комплексной проверки и самооценки.

Входными данными для анализа СМК со стороны руководства являются:

– статус и результаты достижения целей в области качества и деятельности по улучшению СМК;

– статус пунктов, по которым требовались действия на основе анализа со стороны руководства за истекший период;

– результаты аудитов (проверок) и самооценки БГУИР;

– обратная связь об удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон;

– сведения о поддержании и совершенствованию компетенции персонала;

– факторы, связанные с настоящим состоянием и тенденциями развития областей рынка в сфере деятельности университета (технологии, исследования и разработки, деятельность конкурентов и т.п.);

– результаты сравнения с лучшими достижениями;

– сведения о работе поставщиков;

– новые возможности улучшения;

– управление несоответствиями процессов и продукции;

– оценку рынка и стратегию;

– статус деятельности по стратегическому партнерству;

– финансовые результаты деятельности, связанной с качеством;

– другие факторы, которые могут воздействовать на организацию, такие, как финансовые, социальные или экологические условия и соответствующие изменения законов и регламентов;

– данные о статусе корректирующих и предупреждающих действий;

- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;
- прочие изменения, которые могли бы повлиять на СМК.

5.3 Анализ СМК со стороны высшего руководства.

Начальник ОМК предоставляет всю собранную информацию ПРК в виде сводного отчета. Отчет должен содержать информацию:

- об анализе выполнения поставленных целей и задач в области качества (в рамках сформулированной политики и планов работ);
- о внутренних проверках и аудитах;
- данные о результатах образовательной деятельности;
- данные о результативности и эффективности процессов СМК БГУИР;
- данные о выполнении аккредитационных показателей на основе оценки деятельности ППС БГУИР;
- о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а также корректирующим и предупреждающим действиям;
- об эффективности действий по ранее принятым решениям;
- формулирование направлений и областей улучшения деятельности;
- предложения по внесению изменений в СМК.

В течение месяца ПРК совместно с проректорами по направлениям деятельности и ректором рассматривают все предоставленные материалы. На их основе вырабатывается решение об оценке результативности и эффективности СМК, которое оформляется в виде отчета о результатах анализа СМК, предусматривающего уточнение, пересмотр, актуализацию Политики и Целей университета в области качества, проведение улучшающих мероприятий или принятие необходимых корректирующих и/или предупреждающих действий. Ответственным за разработку Плана таких мероприятий назначается ПРК. Решения, принимаемые в области улучшения СМК БГУИР должны соответствовать требованиям СТБ ИСО 9001, рекомендациям СТБ ИСО 9004, Руководству по качеству, и включают решения и действия по:

- повышению результативности СМК и ее процессов;
- улучшению научной и творческой продукции и процессов согласно требованиям потребителей и др. заинтересованных сторон;
- удовлетворению потребности в ресурсах;
- оценке пригодности организационной структуры и ресурсов;
- стратегии и инициативе по маркетингу, продукции и удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.

5.4 Рассмотрение данных анализа на Совете по качеству.

По окончании работы над анализом СМК университета ПРК выступает на очередном заседании Совета по качеству и представляет Отчет о результатах

анализа СМК руководством. Принятые решения должны быть оформлены протоколом. Секретарь Совета доводит протокол до всех членов Совета.

5.5 Утверждение ректором университета Отчета по анализу СМК руководством, плана мероприятий по улучшению с указанием конкретных ответственных лиц и сроков выполнения.

5.6 Планирование, организация и осуществление мероприятий по улучшению СМК университета.

Анализ представленной информации позволяет принимать решения, основанные на фактах, по таким вопросам стратегии и политики, как:

- потенциальные изменения в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе;
- существующие виды продукции и деятельности, которые в настоящее время представляют наибольшую ценность для заинтересованных сторон;
- новые виды продукции и процессов, необходимые для удовлетворения изменяющихся потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- изменение спроса на продукцию организации в долгосрочной перспективе;
- влияние на организацию развивающихся технологий;
- новая компетентность, которая может потребоваться;
- изменения, ожидаемые в законодательных и других обязательных требованиях или на рынке труда, а также другие ресурсы, которые могут повлиять на организацию.

Проектирование и принятие действий по улучшению СМК БГУИР осуществляется в порядке, установленном в ДП 1.5 «Менеджмент процессов и ресурсов».



6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Распределение ответственных лиц и полномочий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Операция (действие)	Ответственное лицо	Область ответственности
1. Планирование работ по анализу СМК	ПРК, начальник ОМК	Подготовка, анализ наличия необходимых исходных данных для начала работ по анализу СМК и план работы по анализу СМК
2. Формирование данных для анализа	ПРК, проректоры, владельцы процессов, руководители СП, начальник ОМК	Предоставление пакета необходимых исходных данных для анализа СМК
3. Анализ СМК со стороны руководства	Ректор	Решения об оценке результативности и эффективности процессов и СМК в целом, направления развития Политики, стратегич. планирования, целей в области качества, обеспеченности ресурсами
	ПРК, проректоры, владельцы процессов	Оценка результативности и эффективности СМК, разработка плана мероприятий по улучшению
	Проректоры, деканы, руководители СП	Оценка результативности и эффективности процессов СМК, полнота и достоверность представленных данных, конструктивные предложения по улучшению
	Начальник ОМК	Сбор, обобщение, полнота предоставляемой ПРК информации для анализа, соотв. требованиям НПА и ТНПА
4. Рассмотрение данных анализа на Совете по качеству	ПРК	Представление Отчета по анализу СМК на заседании Совета по качеству
	Секретарь Совета	Доведение информации до членов Совета
5. Анализ СМК со стороны высшего руководства	Ректор	Утверждение итогов анализа, решений об оценке результативности и эффективности СМК, плана мероприятий по улучшению
6. Планирование, мероприятий по улучшению СМК	Согласно ДП 1.5 «Менеджмент процессов и ресурсов»	

7 ЗАПИСИ

Результаты процедуры отражаются в следующих документах:

Отчет по анализу СМК руководством (приложение Б);

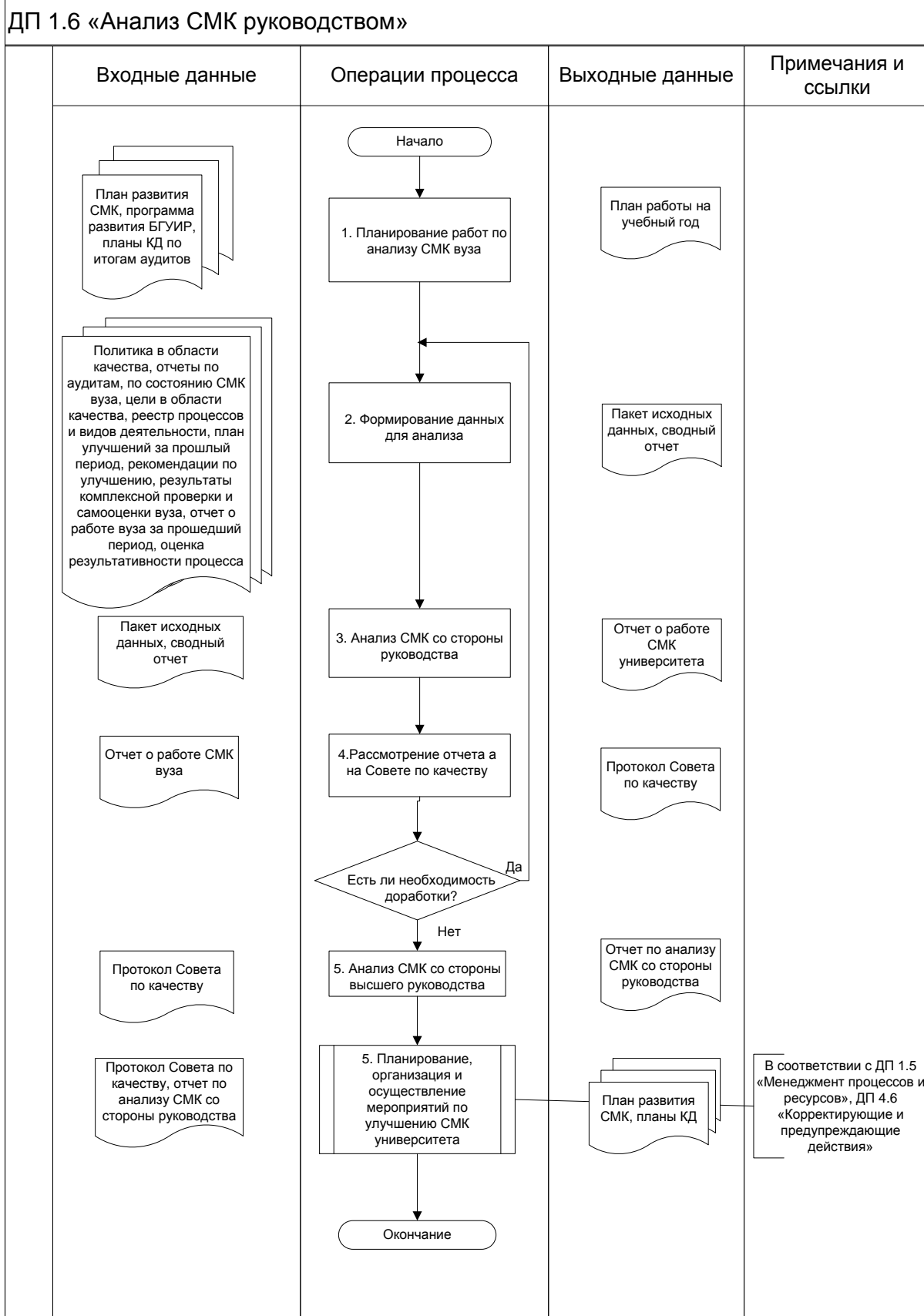
Протокол заседания Совета по качеству

Приказ ректора университета

План мероприятий по улучшению

Приложение А

Графическое описание процедуры «Анализ СМК со стороны руководства»





Приложение Б (справочное)
Отчет по анализу СМК БГУИР со стороны руководства

	Министерство образования Республики Беларусь
	Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Отчет АНАЛИЗ СМК БГУИР СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГУИР

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ

АНАЛИЗ СМК БГУИР СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

за период с сентября 20__ г. по август 20__ г.

Руководитель работы
Проректор по учебной работе,
представитель руководства по качеству

_____ 20__ г.

Ответственный исполнитель,
начальник отдела менеджмента качества

_____ 20__ г.



**АНАЛИЗ СМК БГУИР
СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
за период с сентября 20__ по август 20__**

1 Входные данные для анализа СМК со стороны руководства

Входные данные по результатам анализа СМК со стороны руководства включают все состоявшиеся решения, мероприятия, действия и оценки, относящиеся к функционированию, повышению результативности процессов и СМК в целом; улучшению деятельности и продукции университета, потребности в ресурсах:

- 1.1 Анализ Политики в области качества
- 1.2 Результаты внутренних аудитов (проверок СМК)
- 1.3 Обратная связь от потребителей (удовлетворенность потребителей)
- 1.4 Результаты внешнего аудита СМК
- 1.5 Статус предупреждающих и корректирующих действий
- 1.6 Действия, предпринятые по итогам предыдущих анализов со стороны руководства (выполнение плана мероприятий по улучшению)
- 1.7 Функционирование, результативность процессов и СМК в целом (с указанием проблемных областей по результатам мониторинга процессов и результативности достижения поставленных целей, по факультетам)
- 1.8 Изменения внешних и внутренних факторов, которые могли бы повлиять на СМК (значительные изменения структуры, штатных расписаний, изменения НПА и ТНПА, изменения рынка внешней среды и пр.)
- 1.9 Анализ потребности в ресурсах
- 1.10 Пригодность внешних поставщиков
- 1.11 Результативность действий, предпринятых по рассмотрению рисков и возможностей
- 1.11 Возможности для улучшения

2 Выходные данные анализа СМК со стороны руководства

Выходные данные анализа со стороны руководства включают заключения о статусе, состоянии СМК, решения и действия, направленные на повышение результативности, совершенствование процессов и СМК в целом.

- 2.1 Заключение о статусе СМК
- 2.2 Потребности в ресурсах
- 2.3 Необходимые изменения СМК, возможности для улучшения
- 2.1 Решения и планируемые действия по повышению результативности СМК, улучшению (План мероприятий по улучшению)