

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ ІНФАРМАТЫКІ
І РАДЫЭЛЕКТРОНІКІ»



Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ЗАГАД

10.01.2018 № 7

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

Об устранении несоответствий,
выявленных по результатам
сертификационного аудита СМК БГУИР

В целях устранения несоответствий и реализации аспектов для улучшений, выявленных по результатам сертификационного аудита системы менеджмента качества БГУИР,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений СМК БГУИР (приложение).
2. Назначить ответственным за реализацию плана проректора по учебной работе Живицкую Е.Н.

Ректор университета

М.П. Батура

Первый проректор

С.К. Дик

2018

Проректор по учебной работе

Е.Н. Живицкая

09.01. 2018

Проректор по учебной работе

Б.В. Никульшин

2018

Проректор по научной работе

А.Н. Осипов

09.01. 2018

Приложение
к приказу ректора университета
10.01.2018 № 7

План мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений,
выявленных при сертификации (инспекционном контроле) СМК

Содержание Несущественного несоответствия (аспекта для улучшений)	Критерии аудита, п. СТЬ ISO 9001-2015	Корректирующие действия, действия по улучшению	Срок реализаци и	Ответственный за выполнение	Отм. о вып.
1 Не в полном объеме определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к назначению и стратегическому направлению организации, заинтересованные стороны и требования этих сторон.	4.1 Понимание организации и ее контекст 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	1) в СТУ1.2 Стратегическое планирование: - детализировать внешние и внутренние факторы, относящиеся к назначению и стратегическому направлению БГУИР; - добавить информацию по определению потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в контексте университета (<i>таблица</i>)	02.02.2018	Первый проректор Дик С.К., проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
2 При определении рисков и возможностей на уровне университета не рассмотрены факторы, приведенные в 4.1, и требования, приведенные в 4.2.	6.1.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей	1) провести SWOT-анализ процессов при планировании целей на 2018 год; 2) сформировать перечень рисков достижения целей на текущий год (по процессам); 3) провести оценку рисков выполнения плана основных мероприятий на 2017-2018 уч. год (по направлениям); 4) в СТУ1.2 Стратегическое планирование расширить информацию по номенклатуре рисков и возможностей, влияющих на выполнение стратегических планов развития БГУИР в привязке к внешним и внутренним факторам и возможностям; 5) в ДП 4.1 Мониторинг, измерения, оценка процессов уточнить методику оценки рисков процесса, внести изменения в форму паспорта рисков по процессам СМК	02.02.2018	Первый проректор Дик С.К., проректоры по направлениям Живицкая Е.Н., Осипов А.Н., Никульшин Б.В., Милько В.М., Антоненко Ю.В., директор ИИТ Назаренко В.Г., директор МРК БГУИР Анкуда С.Н., нач. УМУ Смирнов В.Л. нач. УПНКВК Тумилович М.В., нач. ОК Руденя Л.В. нач. ОМК Алябьева И.И.	
3 Не определен порядок оценки результативности действий по отношению к	9.1.3 Анализ и оценивание	В ДП 4.1 Мониторинг, измерение, оценка процессов внести доп. информацию по оценке результативности действий по	02.02.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	

Содержание Несущественного несоответствия (аспекта для улучшений)	Критерии аудита, п. СТБ ISO 9001-2015	Корректирующие действия, действия по улучшению	Срок реализаци и	Ответственный за выполнение	Отм. о вып.
рискам и возможностям		отношению к рискам и возможностям (раздел 5.3, приложение - форма отчета)			
4 При планировании достижения целей в области качества не проводится определение необходимых ресурсов и каким образом будут оцениваться результаты.	6.2.2 (6.2 Цели в области качества и планирование их достижения)	1) в ДП1.5 Менеджмент процессов и ресурсов внести дополнительную информацию по определению необходимых ресурсов и управлению ими. 2) в ДП 4.1 Мониторинг, измерение, оценка процессов внести дополнительную информацию по необходимым ресурсам и управлению ими; (Виды оценки результатов мероприятий - отчеты, сообщения, заслушивание, вопросы на Ректорате, Советах и пр.)	02.02.2018 02.02.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
5. Не проведены внутренние аудиты по требованиям СТБ ISO 9001-2015.	9.2 Внутренний аудит	Провести плановые внутренние аудиты с изменением сроков проведения в следующих подразделениях: 1) ФКТ ИИТ 2) Каф. ИСиТ, ИИТ 3) МРК БГУИР (отделение электроники) (согласно программе внутренних аудитов на 2017-2018 уч. год)	02.02.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
6 Документально не подтверждается выполнение графиков ППР оборудования	7.1.3 Инфраструктура	Представить в ОМК документированную информацию по выполнению графиков ППР оборудования	02.02.2018	Проректор Антоненко Ю.В., Гл. энергетик Поддубец В.С.	
7 Ответственность и полномочия владельцев процессов не включают ответственность за то, чтобы процессы поставляли предполагаемые выходы и за оценку результативности действий по рассмотрению рисков и возможностей.	5.3 Роли, ответственность и полномочия в организации 9.1.3 Анализ и оценивание	Подготовить План по актуализации приказа от 19.12.2016 №229 «Об организационной структуре управления и распределения служебных обязанностей в руководстве университета» и должностных инструкций проректоров по направлениям работы с определением ответственности и полномочий их как владельцев процессов	02.02.2018	Первый проректор Дик С.К., проректоры по направлениям Живицкая Е.Н., Осипов А.Н., Никкульшин Б.В., Милько В.М., Антоненко Ю.В., директор ИИТ Назаренко В.Г., директор МРК БГУИР Анкуда С.Н., нач. ОК Руденя Л.В.	
Перечень аспектов (срок до 1.10.2018)					
Аспект для улучшения	Критерии аудита, п. СТБ ISO 9001- 2015	Мероприятие			
1. Деятельность в процессе	5.1.1	В СТУ1.2 Стратегическое планирование	1.10.2018	Проректор по учебной работе	

Содержание Несущественного несоответствия (аспекта для улучшений)	Критерии аудита, п. СТБ ISO 9001-2015	Корректирующие действия, действия по улучшению	Срок реализаци и	Ответственный за выполнение	Отм. о вып.
«Стратегическое планирование может быть улучшена в части описания порядка установления в организации Политики и целей в области качества, согласованных с контекстом и стратегическими направлениями организации.		внести дополнительную информацию по описанию порядка установления в организации Политики и целей в области качества, согласованных с контекстом и стратегическими направлениями		Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
2. Деятельность по определению рисков может быть улучшена в части определения критериев, применяемых для оценки вероятности и тяжести последствий, определение критериев для принятия решения о необходимости обработки рисков.	6.1	В ДП 4.1 Мониторинг, измерения, оценка процессов уточнить методику оценки рисков процесса, внести изменения в форму паспорта рисков по процессам СМК	1.10.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
3. Деятельность по определению знаний организации может быть улучшена в части описания порядка формирования базы знаний организации.	7.1.6	Разработать документированную процедуру ДП 3.16 Управление знаниями, включающую описание порядка формирования базы знаний организации.	1.10.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
4. Деятельность по определению коммуникаций может быть улучшена в части описания в документах СМК внутренних коммуникаций, относящихся к СМК.	7.4	1) предусмотреть информацию по внутренним коммуникациям в положениях о СП; 2) в РК добавить графическую организационную схему БГУИР, отражающую внутренние коммуникации (органиграмма)	1.10.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
5. Деятельность по управлению знаниями организации может быть улучшена в определении внутренних и внешних источников знаний, путей их определению путей их	8.3	Разработать документированную процедуру ДП 3.16 Управление знаниями, включающую определение внутренних и внешних источников знаний, путей их приобретения, обновления и сохранения.	1.10.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	

Содержание Несущественного несоответствия (аспекта для улучшений)	Критерии аудита, п. СТБ ISO 9001-2015	Корректирующие действия, действия по улучшению	Срок реализаци и	Ответственный за выполнение	Отм. о вып.
приобретения, обновления и сохранения.					
6. Деятельность по управлению предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами может быть улучшена в части определения всех процессов, продукции и услуг, закупаемых организацией и критериев выбора поставщиков этих процессов, продукции и услуг.	8.4.1	Дополнительно отразить требования в РК с указанием ссылочных документов	1.10.2018	Проректор по учебной работе Живицкая Е.Н., нач. ОМК Алябьева И.И.	
7. Деятельность по оценке рисков и возможностей может быть улучшена в части распространения этой деятельности на уровне филиала.	6.1	Провести SWOT-анализ по процессам МРК БГУИР	1.10.2018	Директор МРК БГУИР Анкуда С.Н., зам. директора МРК БГУИР по учебной работе Шумчик Ф.С.	