

	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 1.6-2022

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



В.А. Богуш
2022

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Документированная процедура

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

ДП 1.6-2022

Версия 05

Минск



Предисловие

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

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Давыдов М.В., первый проректор;
Кривенков А.В., начальник ЦРДО;
Алябьева И.И., начальник ОМК.

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
приказом ректора БГУИР от 26.04.2022 г. №206

3 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН ДП 1.6-2019 версия 04

© БГУИР

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



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.....	10
7 Записи.....	10
Приложения А Графическое описание процедуры	11
Приложение Б (справочное) Форма титульного листа отчета по анализу СМК со стороны руководства	12
Лист согласования.....	13



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения анализа системы менеджмента качества университета со стороны руководства с целью установление ее пригодности, адекватности, результативности с точки зрения достижения заданных целей и согласованности со стратегическими направлениями деятельности 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 ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
3. СТБ ISO 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 основных мероприятий на текущий учебный год
8. РК Руководство по качеству
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
18. ДП 3.19 Управление документацией
19. ДП 3.20 Управление записями

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины

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



3.2 Обозначения

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;
отв. – ответственный;

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Анализ функционирования СМК со стороны руководства проводится ежегодно для обеспечения уверенности руководства университета в том, что:

- политика в области качества соответствует назначению и контексту университета, поддерживает ее стратегические направления деятельности; предоставляет структуру для установки целей в области качества; включает обязательства соответствовать применимым требованиям и постоянно улучшать СМК университета;

- цели в области качества на уровне университета и подразделений достигаются;

- СМК университета приемлема, адекватна, результативна, функционирует в управляемых условиях.

4.2 Первый проректор, представитель руководства по качеству, осуществляет руководство подготовкой информации для анализа, проведения анализа исходных данных, подготовкой рекомендаций по улучшению деятельности университета.

Основным исполнителем подготовительных работ по сбору, обобщению исходной информации для проведению анализа СМК со стороны руководства является начальник ОМК.

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 своих 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, цели БГУИР в области качества, реализующиеся по всем направлениям деятельности университета, регулярно анализируются и корректируются с учетом требований, потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон на основе анализа рисков и возможностей в контексте университета.

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», а также действия по улучшению.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Алгоритм процедуры анализа СМК со стороны руководства описан на блок-схеме (Приложении А) и включает следующие этапы:

5.1 Планирование работ по анализу СМК

В начале нового отчетного периода, владельцы процессов, ответственные исполнители процессов, руководители СП, задействованных в СМК БГУИР, начальник ОМК готовят исходные данные для работ по анализу СМК и проект отчета по анализу СМК за прошедший период времени, который соответствует периоду действия принятых целей в области качества университета.

5.2 Формирование входных данных для анализа

Входные данные для анализа СМК со стороны руководства, согласно СТБ ISO 9001 включают информацию, отражающую:

1) статус действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства: все состоявшиеся решения, мероприятия, действия и оценки, относящиеся к функционированию, повышению результативности процессов и СМК в целом; улучшению деятельности университета, потребности в ресурсах.

2) изменения в соответствующих внешних и внутренних вопросах, касающихся СМК (изменения структуры, штатных расписаний, изменения НПА и ТНПА, изменения рынка внешней среды и пр.);

3) статус Политики в области качества;



4) информацию о пригодности и результативности СМК, включая тренды, относящиеся к:

- удовлетворенности потребителей и обратной связи от соответствующих заинтересованных сторон;

- степени достижения целей в области качества;

- пригодности процессов и соответствию продукции и услуг;

- несоответствиям и корректирующим действиям;

- результатам мониторинга и измерений;

- результатам аудитов;

- пригодности внешних поставщиков;

5) адекватность и достаточность выделенных ресурсов;

6) результативность действий, предпринятых в отношении рассмотрению рисков и возможностей;

7) возможности для улучшения.

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

– об анализе выполнения поставленных целей и задач в области качества (в рамках сформулированной политики и планов работ);

– о внутренних и внешних проверках и аудитах;

– об удовлетворенности потребителей (ДП 4.5 Оценка удовлетворенности потребителей);

– о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а также корректирующим действиям;

– данные о результативности процессов СМК БГУИР (отчеты владельцев процессов по результативности, отражающие в том числе: заключения о достаточности ресурсов, о соответствии процессов в контрольных точках, о результативности действий по рассмотрению рисков/возможностей, о пригодности поставщиков, о выполнении мероприятий, действий по улучшению предыдущего отчетного периода, анализ недостижения целей процессов, корректирующие действия и предложения по улучшению (ДП 4.1 Мониторинг, измерение, оценка процессов);

– действия, предпринятые по итогам предыдущего анализа СМК со стороны руководства;

– формулирование направлений и областей улучшения деятельности.



Источниками информации служат соответствующие отчеты, формируемые различными структурными подразделениями в течение отчетного периода по вышеуказанным направлениям.

Кафедры предоставляют на факультет данные о достижении целей в области качества. Сводные данные по достижению целей в области качества от факультетов передаются курирующему проректору.

При наличии не соответствий аутсорсинговых процессов установленным критериям по итогам производственной, технологической, преддипломной практик, осуществления на предприятиях рецензирования и руководства дипломными проектами данные факты в обязательном порядке отражаются в соответствующих протоколах заседаний кафедр и Советов факультетов, включаются в итоговые отчеты структурных подразделений, доводятся до сведения проректора по учебной работе и являются основанием для вывода о пригодности поставщиков в отчете по образовательному процессу.

При наличии не соответствий аутсорсинговых процессов установленным критериям при проведения научных работ на базе производств данные факты в обязательном порядке доводятся до сведения проректора по научной работе, отражаются в итоговом отчете НИЧ БГУИР за отчетный период и являются основанием для вывода о пригодности поставщиков в отчете по процессу научная и инновационная деятельность.

Информация по обеспечению процессов СТУ 2.7 Подготовка специалистов со средним специальным образованием и СТУ 3.12 Разработка учебно-программной документации среднего специального образования (по управлению инфраструктурой, персоналом, материально-техническим и библиотечным информационным обеспечением) предоставляется директором филиала МРК.

В течение месяца ПРК совместно с проректорами по направлениям деятельности и ректором рассматривают все предоставленные материалы. На их основе вырабатывается решение об оценке результативности СМК, которое оформляется в виде отчета о результатах анализа СМК БГУИР со стороны руководства за отчетный период. Отчет согласуется с ПРК и представляется ректору и проректорам по направлениям деятельности для анализа информации

5.4 Рассмотрение данных анализа на Совете университета

По окончании работы над анализом СМК БГУИР со стороны руководства, ПРК выступает на заседании Совета университета, на котором заслушивается результаты анализа СМК БГУИР, предлагается план возможных действий по совершенствованию СМК, улучшению процессов. Принятые решения должны быть оформлены протоколом. Секретарь Совета доводит решение Совета университета до всех членов Совета.

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 деятельности, которые в настоящее время представляют наибольшую ценность для заинтересованных сторон;
- новые компетентности, которые могут потребоваться;
- новые виды деятельности и процессов, необходимые для удовлетворения изменяющихся потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- изменение спроса на продукцию организации в долгосрочной перспективе;
- влияние развивающихся технологий;
- изменения, ожидаемые в законодательных и других обязательных требованиях или на рынке труда, а также другие ресурсы, значимые риски и возможности, которые могут повлиять на организацию.

5.5 Формирование выходных данных

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все решения и действия, относящиеся к:

- возможностям для улучшения;
- любым необходимым изменениям системы менеджмента качества;
- потребностям в ресурсах.

Вся документация, связанная с анализом результативности СМК, хранится в ОМК и в случае необходимости может быть предоставлена в электронном или бумажном виде проректорам по направлениям деятельности.

Проектирование и принятие действий по улучшению СМК БГУИР осуществляется в порядке, установленном в ДП 1.5 «Менеджмент процессов и ресурсов», ДП 4.1 «Мониторинг, измерения, оценка процессов».

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
2. Формирование данных для анализа	ПРК, проректоры, директор ИИТ, директор МРК, , руководители СП, начальник ОМК	Предоставление пакета необходимых исходных данных для анализа СМК
3. Анализ СМК со	Ректор	Решения об оценке результативности процессов



Операция (действие)	Ответственное лицо	Область ответственности
стороны руководства		и СМК в целом, направления развития Политики, стратегич. планирования, целей в области качества, обеспеченности ресурсами
	ПРК, проректоры, директор ИИТ, директор МРК, ответственные исполнители процессов, руководители СП	Оценка результативности СМК, полнота и достоверность представленных данных, конструктивные предложения по улучшению, разработка плана мероприятий по улучшению
	Начальник ОМК	Сбор, обобщение, полнота предоставляемой ПРК информации для анализа, соотв. требованиям НПА и ТНПА
4. Рассмотрение данных анализа на Совете университета	ПРК	Представление Отчета по анализу СМК на заседании Совета университета
	Секретарь Совета	Доведение информации до членов Совета
5. Анализ СМК со стороны высшего руководства	Ректор, ПРК	Утверждение итогов анализа, решений об оценке результативности СМК, плана мероприятий по улучшению
6. Планирование, мероприятий по улучшению СМК	ДП 4.1 Мониторинг, измерение, оценка процессов ДП 1.5 Менеджмент процессов и ресурсов	

7 ЗАПИСИ

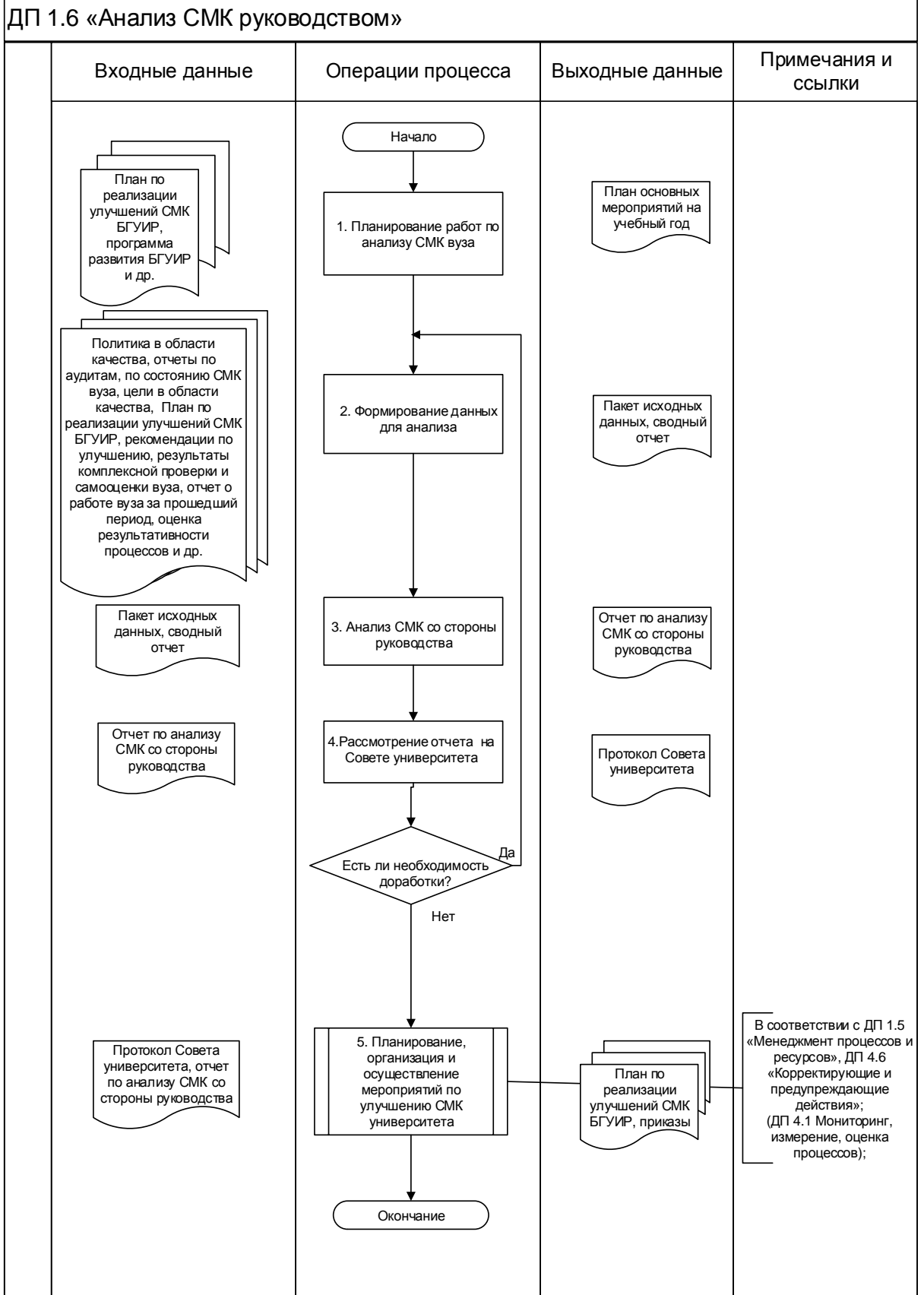
Результаты процедуры отражаются в следующих документах:

- отчет по анализу СМК БГУИР со стороны руководства;
- протокол заседания Совета 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
Первый проректор,
представитель руководства по качеству

Ответственный исполнитель,
начальник отдела менеджмента качества



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Первый проректор	Давыдов М.В.		
Начальник отдела менеджмента качества	Алябьева И.И.		