	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»
	ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
	Стандарт организации
2020	Анализ функционирования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Уральский ГАУ со стороны руководства

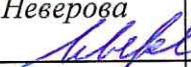

УТВЕРЖДАЮ:  
 Ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
 О.Г. Лоретц  
 « 20 » Января 2020 г.



## Анализ функционирования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Уральский ГАУ со стороны руководства

Стандарт организации

Екатеринбург, 2020

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал:	Проректор по учебной и воспитательной работе	О.П. Неверова 	20.01.2020
Согласовал:	Юрисконсульт	С.В. Петрякова 	20.01.2020
Версия: 1.0		КЭ:1	УЭ №
			Стр. 1 из 9



## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единые требования по проведению анализа функционирования системы менеджмента качества (СМК) ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а также порядок формирования входных данных для проведения такого анализа.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всех структурных и подразделений, вовлеченных в процессы СМК ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (далее-Университет).

## 2 Термины и определения

2.1 Анализ - определение пригодности, адекватности, результативности объекта для достижения установленных целей.

2.2 Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

2.3 Высшее руководство - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

К высшему руководству Университета относятся: ректор, проректоры по направлениям деятельности, руководители департаментов и управлений.

2.4 Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины несоответствия (и предупреждение его повторного возникновения).

2.5 Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству  
Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (невыполнения требований) или другой потенциально нежелательной ситуации.

2.6 Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

## 3 Общие положения

3.1 Анализ функционирования СМК Университета со стороны руководства (далее - анализ СМК) проводится согласно требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности, результативности СМК, а также для оценки возможности улучшения, в том числе в Политике Университета и Целях в области качества.

3.2 Основными задачами анализа СМК являются:

- оценка текущего состояния бизнес-процессов СМК Университета и определения их развития;
- оценка меры соответствия СМК требованиям МС ISO 9001-2015;
- оценка потребности в изменениях СМК, в связи с изменением потребностей заинтересованных сторон, изменениями нормативных требований;
- оценка возможностей улучшения СМК;
- разработка мер, решений и предупреждающих действий по повышению качества и результативности основных процессов деятельности Университета в соответствии с требованиями потребителей;



- определение потребности в ресурсах для улучшения СМК Университета.  
Анализ СМК составляется в форме текстового отчета на основании сведений и материалов по функционированию СМК.

3.3 Вопрос об анализе функционирования СМК рассматривается на заседании Ученого совета Университета не реже 1 раза в год.

3.4 Результативность функционирования СМК Университета в течение года анализируется высшим руководством в рамках совещаний ректората, в докладах проректоров и руководителей структурных подразделений на заседаниях Ученого совета Университета.

3.5 Записи о текущей оценке функционирования СМК Университета поддерживаются в рабочем состоянии.

3.6 Результаты анализа СМК и принятые решения используются при планировании и улучшения деятельности в Университете.

3.7 Анализ СМК может быть представлен заинтересованным лицам как свидетельство постоянного изучения вопросов качества в Университете.

#### **4 Ответственность и полномочия**

4.1 Ответственность за организацию работ по анализу СМК и представление его материалов на рассмотрение Ученого совета Университета возложена на проректора по учебной и воспитательной работе.

4.2 Ответственность за сбор входных данных для анализа СМК, координацию деятельности структурных подразделений при формировании информационных и отчетных данных о функционировании СМК, составление проекта анализа СМК возложена на начальника департамента организации учебного процесса.

4.3 Руководители процессов СМК Университета и руководители структурных подразделений должны предоставлять входные (отчетные) данные о функционировании СМК Университета на основании запроса или соответствующего распоряжения.

#### **5 Порядок подготовки входных данных и проведение анализа СМК со стороны руководства**

5.1 В течение года начальник департамента организации учебного процесса осуществляет сбор информации по входным данным для проведения анализа СМК со стороны руководства.

5.2 Структура анализа СМК включает следующие входные данные согласно п. 9.3.2 ISO 9001- 2015:

- статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;

- изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК;

- информация о показателях функционирования и результативности СМК включая тенденции, относящиеся к:

1) удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон степени достижения целей в области качества;

2) показателям процессов и соответствию продукции и услуг;

3) несоответствиям и корректирующим действиям;

4) результатам мониторинга и измерений;

5) результатам аудитов;



- б) результатам деятельности внешних поставщиков;
- достаточность ресурсов;
  - результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
  - возможности для улучшения.

Структура анализа - отчета СМК и движение входных данных (рекомендуемая) представлены в приложении 1.

5.3 Представляемая информация для проведения анализа СМК, наряду с фактическими данными за анализируемый период, должна содержать информацию от руководителей структурных подразделений, направленную на:

- повышение результативности бизнес - процессов СМК Университета;
- улучшение образовательной и научной деятельности согласно требованиям и ожиданиям потребителей и потребностям в ресурсах.

Планируемые мероприятия по улучшению содержатся в докладах проректоров и руководителей по направлениям, могут быть представлены в форме приложения 2 (на основании запроса).

Анализ функционирования СМК Университета со стороны руководства в форме сводного отчета направляется на утверждение проректору по учебной и воспитательной работе.

5.4 Проректор по учебной и воспитательной работе или назначенное им должностное лицо, представляет анализ СМК на рассмотрение Ученого совета Университета на котором обсуждаются и анализируются входные данные, принимаются управленческие решения (формируются выходные данные).

5.5 Выходные данные анализа СМК оформляются решением Ученого совета Университета с формулировкой в нем необходимых действий, исполнителей и сроков выполнения в отношении:

- возможностей для улучшения;
- любых необходимых изменений СМК;
- потребностей в ресурсах.

5.6 Анализ СМК Университета хранится у проректора по учебной и воспитательной работе не менее 1 года.

5.7 Контроль реализации решений, принятых в рамках анализа СМК со стороны руководства, осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе.



## Приложение 1

## Структура и движение входных данных анализа СМК

Входные данные	Содержание	Ответственное должностное лицо за предоставление входных данных	Уровень рассмотрения мероприятий
1 Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства	- актуальность и достижение положений, представленных в Политике; - анализ/результативность выполнения выходных данных последнего отчета СМК (выполнено - не выполнено)	Проректор по учебной и воспитательной работе	Совещания ректората, заседания Ученого совета
2 Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК	- основные изменения, произошедшие за рассматриваемый период/зоны влияния; - влияние на результативность выполнения Целей в области качества и тенденций развития за отчетный период	Ученый секретарь Ученого совета, проректоры, руководители структурных подразделений	Совещания ректората, заседания Ученого совета заседания педагогического совета; совещания в структурных подразделениях
3 Информация о показателях функционирования и результативности СМК			
3.1 Удовлетворенность потребителей и отзывы от заинтересованных сторон	- сведения о результатах анкетирования потребителей, а также о представленных от подразделений отзывах о качестве услуг, предоставляемых Университетом, качестве выполненных хоздоговорных работ, основные выводы и тренды	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания ректората, совещания в структурных подразделениях
3.2 Степень достижения целей в области качества	- оценка результативности выполнения планов работы и программ развития; - причины и факторы, повлиявшие на	Представитель высшего руководства, руководители структурных и учебных подразделений	Заседания Ученого совета, совещания ректората, совещания в структурных подразделениях



	невыполнение планов, а также возможные предупреждающие действия на следующий период		
3.3 Показатели процессов и соответствие продукции и услуг	<ul style="list-style-type: none"><li>- результативность показателей процессов СМК и в сравнении с предыдущим периодом;</li><li>- оценка достижения целевых значений показателей процессов и наиболее критичных показателей продукции и услуг Университета;</li><li>- наиболее результативные действия по улучшению бизнес-процессов по отношению к предыдущему периоду</li></ul>	руководители по направлениям	Заседания Ученого совета, доклады-отчеты руководителей структурных подразделений; совещания ректората, совещания в структурных подразделениях
3.4 Несоответствия и корректирующие действия	<ul style="list-style-type: none"><li>- сложившиеся тенденции по выявлению несоответствий (при каких обстоятельствах, как регулярно, количество, типичность) и своевременное назначение КД;</li><li>- распределение ответственности.</li></ul>	Руководители структурных и учебных подразделений	Заседания Ученого совета, доклады-отчеты руководителей структурных подразделений;
3.5 Результаты мониторинга и измерений	<ul style="list-style-type: none"><li>- механизм измерения критичных характеристик образовательной и научной деятельности, структура сбора данных;</li><li>- измерение показателей взаимодействия с работодателем;</li><li>- тенденции значений собранных показателей, обобщенная оценка</li></ul>	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания ректората, совещания в структурных подразделениях
3.6 Результаты аудитов	<ul style="list-style-type: none"><li>- выполнение программы внутренних аудитов в целом, ее результативность, оценка качества выполнения программы;</li><li>- пересечение внутренних</li></ul>	Руководители структурных и учебных подразделений	Заседания Ученого совета, доклады-отчеты руководителей структурных подразделений; совещания ректората,



	аудитов и внешних проверок Университета; тенденции в повторении несоответствий и замечаний; - количество и статус выявленных несоответствий по каждому аудиту		совещания в структурных подразделениях
3.7 Результаты деятельности внешних поставщиков	- сведения о качестве поставляемых в Университет работ и услуг, направленных на выполнение образовательной и научной деятельности; - порядок взаимодействия с поставщиками и отделом организации закупок в Университете	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания в структурных и учебных подразделениях
3.8 Достаточность ресурсов	- общий подход к оценке достаточности ресурсов; - распределение ответственности и полномочий за распределение ресурсов; - случаи влияния недостаточности ресурсов на результаты процессов СМК	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания в структурных и учебных подразделениях
3.9 Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	- методика проводимых действий в отношении рисков (планирование, обсуждение, предупреждающие действия); - предпринятые предупреждающие действия, повлиявшие на сохранение положительного результата услуг/продукции; - открывшиеся возможности для улучшения при произошедших	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания в структурных и учебных подразделениях



	изменениях; - общая оценка проведения риск- менеджмента		
3.10 Реализуемые возможности для улучшения	- перечислить улучшения, произошедшие за отчетный период по отношению к прошлым годам	Руководители структурных и учебных подразделений	Совещания в структурных и учебных подразделениях



Приложение 2  
(рекомендуемое)

Направления деятельности Университета	Предложения по улучшению деятельности Университета	Срок выполнения (период)	Необходимые ресурсы	Примечание
Образовательная				
Дополнительное профессиональное образование				
Образование (дистанционное образование)				
Осуществление научных разработок и исследований				
Подготовка кадров высшей квалификации				
Международные связи в сфере образования				
Инфраструктура				