

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 1 из 11

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Система менеджмента качества



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Е.П. Масюткин
« 23 » 12 2018 г.
М.П.

**Документированная процедура
Анализ со стороны высшего руководства**

Керчь, 2018 г.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 2 из 11

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	4
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
5.1 Входные данные процесса	5
6 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА.....	6
6.1 Планирование работ по анализу смк.....	6
6.2 Формирование данных для анализа	6
6.3 Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства	6
6.4 Представление результатов анализа на заседании группы качества	7
6.5 Выработка решений и разработка предложений по совершенствованию СМК	7
6.6 Реализация решений, принятых высшим руководством университета, и оценка их эффективности	7
6.7 Выходные данные процесса.....	8
6 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССА.....	8
Приложение А Блок-схема процесса "Анализ СМК со стороны высшего руководства"	9
Лист регистрации изменений	10
Лист ознакомления персонала	11

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 3 из 11

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура устанавливает последовательность действий и ответственность при выполнении анализа и оценки системы менеджмента качества, в том числе системы стандартов качества, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» со стороны высшего руководства с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Настоящая процедура обязательна к применению всеми руководителями структурных подразделений и сотрудниками, участвующими в проведении анализа системы менеджмента качества и результатов деятельности университета и его структурных подразделений.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования.

ISO 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.

ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» (рекомендуемое к исполнению).

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
PK-2018 «Руководство по качеству».

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящей процедуре применяются следующие определения:

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности и эффективности рассматриваемого объекта (результата, процесса, системы) для достижения установленных целей.

Вход – совокупность данных, на любой из промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или преобразования посредством того или иного процесса;

Высшее руководство - лицо или группа лиц, направляющих и контролирующих деятельность организации на высшем уровне.

Выход – совокупность данных, на любой из стадий обучения, являющихся результатом обработки или преобразования отдельного процесса.

Процесс – совокупность последовательных действий для достижения результата (взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы, например, материалы в продукцию или идею в проект).

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями.

Продукция – результат процесса.

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Требование – четко сформулированное предписание действий, обеспечивающих выполнение процесса или документально оговоренная потребность в наличии тех или иных свойств, оказываемых услуг, выпускаемой продукции;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 4 из 11

Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

В настоящей документированной процедуре приняты следующие сокращения:

ДП – документированная процедура.

КД – корректирующее действие.

НД – нормативная документация.

ПРК – представитель руководства по качеству.

ППРК - Помощник представителя руководства по качеству.

ПД – предупреждающее действие.

РК - руководство по качеству.

СМК – система менеджмента качества.

ССК- система стандартов качества.

СП – структурное подразделение.

ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет».

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за выполнение этапов процесса представлена в таблице 1.

Таблица 1 – распределение ответственности и полномочий

Ответственный исполнитель	Ректор	ПРК	ППРК	Проректоры по направлениям деятельности	Руководители подразделений
Виды деятельности					
Планирование работ по анализу СМК со стороны руководства	Р	О	И	-	-
Формирование данных для анализа СМК	-	О	И	И	И
Анализ СМК со стороны высшего руководства	Р	О	И	И	
Выработка решений и разработка предложений по совершенствованию СМК	Р	И	-	И	И
Реализация решений, принятых руководством университета, и оценка их эффективности	Р	О	И	И	И

Примечание: У – утверждает, Р – руководит, О – организует, И – исполняет.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 5 из 11

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ СМК со стороны высшего руководства базируется на сборе, анализе и использовании необходимой информации, необходимой для эффективного и результативного управления процессами СМК ФГБОУ ВО «КГМТУ» и СМК в целом, т.е. проводится с целью:

- обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности процессов и СМК в целом;
- оценки возможностей улучшения, потребности в изменениях процессов и СМК, включая Политику и цели в области качества;
- вовлечения руководителей всех уровней в процесс оценки результативности и эффективности процессов, их анализа, выработки соответствующих действий для их улучшения;

Высшее руководство университета проводит анализ СМК ежегодно. Анализу подлежит деятельность всех процессов и структурных подразделений университета, на которые распространяются требования документов СМК.

Владельцем процесса «Анализ СМК со стороны руководства», принимающим необходимые решения по улучшению СМК, является ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ». Основным исполнителем работ, отвечающим за анализ, обработку информации, выработку рекомендаций по улучшению деятельности университета является представитель руководства по качеству. Основным исполнителем работ по сбору информации для проведения анализа СМК со стороны руководства является помощник представителя руководства по качеству.

Проректоры по направлениям деятельности, руководители процессов и/или структурных подразделений осуществляют общее руководство процессом анализа СМК в рамках своих процессов и/или структурных подразделений. Они несут ответственность за своевременное предоставление ППРК результатов анализа СМК своих процессов и/или структурных подразделений, отчеты и предложения по их улучшению, а также иную достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих процессов и/или структурных подразделений, требуемую для проведения анализа СМК университета в целом, по запросу заведующего отделом качества.

Записи результатов анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета о результатах анализа СМК. Блок-схема процесса представлена в Приложении А.

5.1 Входные данные процесса

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию:

- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей;
- изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
- статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- действия по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- функционирование процессов (анализ результативности процессов СМК) и соответствии продукции;
- выполнения мероприятий, разработанных по итогам предыдущего анализа;
- рекомендации по совершенствованию системы менеджмента качества.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 6 из 11

6 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

6.1 Планирование работ по анализу СМК

Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства проводится с интервалом не реже одного раза в год. Помощник представителя руководства по качеству подготавливает проект приказа о проведении сбора данных и анализа за прошедший период времени, который соответствует периоду действия принятых целей в области качества. Проект приказа согласовывается представителем руководства по качеству, подписывается ректором и через канцелярию рассылается руководителям подразделений и/или процессов университета.

6.2 Формирование данных для анализа СМК

Руководители процессов и/или подразделений в установленные сроки представляют ППРК информацию, где указываются результаты работы, причины отклонений и предложения по их устранению. В своих отчетах руководители процессов и/или подразделений анализируют результативность функционирования основных и вспомогательных процессов СМК относительно своих подразделений за отчетный период, указывают возможные корректирующие и предупреждающие действия, и возможные пути повышения результативности СМК.

Предоставляемая информация наряду с фактическими данными за анализируемый период может содержать выводы, рекомендации и предложения по следующим направлениям:

- повышение результативности СМК и ее процессов;
- улучшение деятельности университета в целом;
- улучшение качества образовательных услуг согласно требованиям и ожиданиям потребителей;
- потребности в ресурсах и их оптимизации.

Одновременно ППРК предоставляет следующую информацию:

- результаты внутреннего и внешнего аудита;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей;
- результаты ежегодной рейтинговой оценки деятельности ППС;
- анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- актуализация документации СМК.

ППРК систематизирует и обобщает представленную информацию и передает представителю руководства по качеству.

6.3 Анализ системы управления качеством со стороны высшего руководства

На основании представленных материалов представитель руководства по качеству осуществляет анализ и оценивание данных, выявляет закономерности и тенденции по реализации процессов СМК и целей в области качества, подготавливает проект отчета о результатах анализа СМК.

Отчета о результатах анализа СМК содержит следующую информацию:

- пригодность Политики в области качества;
- выполнение целей в области качества;
- выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества, разработанного по итогам предыдущего анализа СМК руководством университета;
- выполнение планов, решений и программ за прошедший период;
- результаты аудитов;
- информация об обратной связи с потребителями;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 7 из 11

- результаты функционирования процессов ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- результаты предпринятых действий по результатам предыдущего анализа СМК со стороны руководства;
- результаты деятельности университета;
- рекомендации и предложения по совершенствованию СМК.
- предварительная оценка результативности СМК, ее пригодности и адекватности, а также приводится анализ ресурсов и предложения по улучшению СМК.

6.4 Представление результатов анализа

На соответствующем заседании методического совета ПРК выступает с докладом по проекту отчета о результатах анализа СМК. В процессе заседания выступают участники заседания и озвучивают свои точки зрения и предложения по существу вопроса. По достижении консенсуса по обсуждаемым вопросам ПРК подводит итоги анализа СМК со стороны руководства и формулирует решения и выводы. После внесения изменений, проект отчета передается на утверждение ректору. Принятые решения должны быть оформлены протоколом.

6.5 Выработка решений и разработка предложений по совершенствованию СМК

На основании согласованного и утвержденного отчета представитель руководства по качеству предлагает план мероприятий по совершенствованию СМК и представляет его на заседании координационного совета по качеству. Члены совета проводят его обсуждение и коллегиально вырабатывают конструктивные предложения по корректировке предлагаемого плана действий. Эти решения являются итогами анализа СМК со стороны руководства, которые отражаются в протоколах заседаний координационного совета, а также приказах ректора.

В план мероприятий по результатам анализа СМК включаются решения и действия, направленные на:

- повышение результативности СМК и ее процессов;
- установление показателей улучшения основных и вспомогательных процессов;
- улучшение качества предоставляемых услуг и выпускаемой продукции согласно требованиям потребителей;
- выявление реальных потребностей и оптимальное распределение ресурсов.

План мероприятий по совершенствованию СМК должен предусматривать распределение ответственности, сроки выполнения, при необходимости, ресурсы. План доводится до сведения всех заинтересованных лиц.

6.6 Реализация решений, принятых высшим руководством университета, и оценка их эффективности

Сроки и факт выполнения решений, принятых на заседании координационного совета по качеству контролируются ПРК в установленном порядке. Решение о переносе срока исполнения мероприятия или снятии его с контроля принимает ректор на основании служебной записки руководителя подразделения, поданной до истечения срока исполнения и согласованной с ПРК.

Оценка эффективности изменений, внесенных по результатам анализа и оценки СМК со стороны руководства, осуществляется в ходе проведения внутренних аудитов, в процессе которых проверяется выполнение запланированных мероприятий.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 8 из 11

6.7 Выходные данные процесса

Выходные данные анализа со стороны руководства включают:

- мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;
- информацию об улучшении продукции согласно требованиям потребителей;
- информацию о потребности в ресурсах.

7 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССА

Мониторинг процесса осуществляет ПРК по следующим критериям:

- доля решений, не выполненных к установленному сроку, за время, прошедшее с предыдущего анализа - 0;
- доля выполненных решений, по которым достигнут желаемый результат - 100 %;
- количество случаев представления несоответствующей информации для проведения анализа СМК – 0;
- количество случаев несоблюдения сроков в рамках реализации процесса анализа СМК со стороны руководства - 0.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: ДП 007-2018
Издание 2	Документированная процедура «Анализ со стороны высшего руководства»	Стр. 9 из 11

Приложение А
Блок-схема процесса «Анализ СМК со стороны высшего руководства»



