

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»	Шифр документа: РК - 2018
Издание 4	Руководство по качеству Стр. 1 из 55

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Е.П. Масюткин

«06» августа 2018 г.



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Керчь, 2018 г.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 4	Руководство по качеству	Стр. 2 из 55

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.....	4
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА.....	5
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
1.1 Общие положения.....	5
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	6
4 СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА.....	11
4.1 Понимание организации и ее среды.....	11
5 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.....	20
5.1 Общие положения.....	21
5.2 Система стандартов качества.....	21
5.3 Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников.....	22
5.4 Требования к документации.....	24
5.4.1 Общие положения.....	24
5.4.2 Руководство по качеству.....	24
5.4.3 Управление документацией.....	24
5.4.4 Управление записями.....	24
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА.....	22
6.1 Обязательства руководства.....	22
6.2 Обязательства руководства.....	22
6.3 Ориентация на потребителя.....	22
6.4 Политика в области качества.....	23
6.5 Планирование.....	23
6.5.1 Действия по реагированию на риски и возможности.....	24
6.5.1 Цели в области качества.....	24
6.5.3 Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества.....	24
6.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией.....	25
6.5.1 Ответственность и полномочия.....	25
6.5.2 Представитель руководства по качеству.....	25
6.5.3 Внутренний обмен информацией.....	26
6.6 Критический анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.....	26
6.6.1 Общие положения.....	26
6.6.2 Входные данные для анализа.....	27
6.6.3 Выходные данные анализа.....	27
7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	28
7.1 Ресурсы.....	28
7.2 Человеческие ресурсы.....	28
7.3 Инфраструктура.....	30
7.4 Производственная среда (среда для функционирования процессов).....	31
7.5 Финансовые ресурсы.....	31
7.6 Знания организации.....	31
7.7 Осведомленность.....	31
8 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ (ПРОДУКЦИИ).....	32
8.1 Планирование процессов жизненного цикла услуг (продукции).....	32
8.2 Процессы, связанные с потребителями.....	34
8.2.1 Определение требований к услугам.....	34
8.2.2 Анализ требований, относящихся к услугам.....	36
8.2.3 Связь с потребителями.....	37

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 3 из 55

8.3 Проектирование и разработка.....	38
8.3.1 Планирование проектирования и разработки	38
8.3.2 Входные данные для проектирования и разработки	38
8.3.3 Выходные данные проектирования и разработки	40
8.3.4 Анализ проекта и разработки	40
8.3.5. Верификация проектирования и разработки.....	40
8.3.6 Валидация проектирования и разработки	41
8.3.7 Управление изменениями проектирования и разработки.....	41
8.4 Закупки.....	41
8.5 Производство и обслуживание	42
8.5.1 Управление производством и обслуживанием	42
8.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания	43
8.5.3 Идентификация и прослеживаемость	43
8.5.4 Собственность потребителей.....	43
8.5.5 Сохранение соответствия продукции	44
8.6 Управление средствами для мониторинга и измерений	44
9 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ	45
9.1 Общие положения.....	45
9.2 Мониторинг и измерение	45
9.2.1 Удовлетворенность потребителей.....	45
9.2.2 Внутренние аудиты (проверки)	46
9.2.3 Мониторинг и измерение процессов	46
9.2.4 Мониторинг и измерение услуг (продукции).....	49
9.3 Управление несоответствующей продукцией.....	49
9.4 Анализ данных	52
9.5 Улучшение.....	53
9.5.1 Постоянное улучшение.....	53
9.5.2 Корректирующие действия	53
9.5.3 Предупреждающие действия	54
Приложение А Модель взаимодействия процессов СМК.....	50
Приложение Б Модель взаимодействия процессов и подпроцессов ССК.....	51
Приложение В Структурная схема ФГБОУ ВО «КГМТУ»	52
Приложение Б Матрица распределения ответственности и полномочий.....	53
Лист регистрации изменений	57
Лист ознакомления персонала.....	55

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 4 из 55

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Миссия Университета - подготовка высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли и морской индустрии в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты (МК ПДНВ-78 с поправками), Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального образования, руководствуясь требованиями международного стандарта ISO 9001:2015, положениями Морской Доктрины Российской Федерации, Кодексов и резолюций Международной морской организации.

Политика в области качества направлена на создание условий для реализации миссии университета, а также на выполнение требований и удовлетворение ожиданий потребителей и заинтересованных сторон (обучающихся и их родителей, работодателей, общества и государства).

Политика в области качества предусматривает:

- ориентированность на выполнение требований МК ПДНВ-78 с поправками в части подготовки членов экипажей морских судов;
- повышение конкурентоспособности университета на региональном и национальном рынках образовательных услуг;
- совершенствование и оптимизацию внутренней системы управления университетом на основе современных методов менеджмента организации;
- регулярное изучение и прогнозирование требований потребителей и заинтересованных сторон, предъявляемых к качеству предоставляемых услуг;
- постоянное улучшение качества предоставляемых услуг путем внедрения новых образовательных технологий и инновационных подходов, повышения эффективности использования всех имеющихся в распоряжении университета ресурсов;
- повышение профессионального уровня научно-педагогических работников университета и их компетентности;
- четкое разделение полномочий и ответственности руководителей на всех уровнях управления;
- расширение и развитие взаимоотношений с региональными и федеральными образовательными организациями, научными центрами, другими отраслевыми учреждениями и организациями.

В рамках системы качества определены цели в области качества, в том числе в части подготовки и дипломирования моряков и учтены требования к компетентности, которые должны быть достигнуты, включая установление уровней знаний, понимания и навыков, необходимых для проведения экзаменов и оценивания, требуемых МК ПДНВ-78 с поправками.

Руководство Керченского государственного морского технологического университета берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, функционирование, анализ и повышение результативности системы менеджмента качества.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 5 из 55

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 г. №1-р принято решение о создании Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГМТУ») (г. Керчь, Республика Крым).

Учредителем ФГБОУ ВО «КГМТУ» является Федеральное агентство по рыболовству.

Приказами Росрыболовства:

- от 14 января 2015 г. №4 создано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет», с филиалом в г. Феодосия. (вопрос создания указанного филиала согласован письмом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №АК-4192/05).

- от 16 января 2015 г. №10 утвержден Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ».

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Общие положения

Система менеджмента качества (СМК) Университета внедрена и функционирует с целью демонстрации своей способности постоянно поставлять результаты основных видов деятельности, отвечающие требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а также с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством результативного применения системы менеджмента качества, включая процессы ее улучшения, и обеспечение соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям для выполнения поставленных целей СМК.

Частью СМК является Система стандартов качества (ССК), разработанная в соответствии с требованиями Правила I/8 МК ПДНВ, устанавливающая общие требования к процессам по всем видам деятельности и документации, процессам управления системой дипломирования, всеми программами и курсами подготовки, экзаменов и оценки, в отношении подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией и Кодексом ПДНВ, а также процессов управления квалификацией и опытом, требуемых от инструкторов и экзаменаторов, с учетом политики, систем, контроля и пересмотров СМК для выполнения поставленных целей ССК.

Настоящее Руководство по качеству (далее – Руководство) разработано в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты - 78 с поправками (далее - МК ПДНВ) и руководствуясь принципами Международного стандарта ISO 9001:2015 и применяется с целью:

– определения видов деятельности и процессов, проходящих в Университете, и их взаимодействия;

– определения документов, регулирующих процессы, а также иных документах, регулирующих деятельность СМК Университета в виде ссылок и пояснений

– описания реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ Университета.

– описания функционирования системы менеджмента качества Университета и путей непрерывного совершенствования его деятельности, в том числе направленной на подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с МК ПДНВ.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 6 из 55

– удовлетворения требований потребителей и всех заинтересованных сторон посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы улучшения системы, и обеспечение соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям;

Руководство по качеству содержит краткое описание процессов системы менеджмента качества, ссылки на соответствующие процедуры, а также описания выполнения конкретных применимых требований МК ЦДНВ.

Настоящий документ распространяется на следующие виды деятельности: подготовка по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, а также профессионального обучения, реализацию подготовки кадров высшей квалификации и проведение научных исследований в соответствии с национальными и международными требованиями. Положения настоящего Руководства подлежат применению всеми структурными подразделениями Университета, участвующими в организации и проведении этих процессов (Приложение А).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы следующие нормативные документы:

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

ISO 9001: 2015 «Системы менеджмента качества. Требования»

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Типовые программы дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.

Приказы Минтранса от 10.02.2010 № 32, от 08.06.2011 № 157, от 15.03.2012 № 62 (ред. 13.05.2015).

Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «КГМТУ».

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Руководстве по качеству используются следующие термины и определения:

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита

Академическая задолженность – невыполнение отчетных позиций, определенных учебным планом во время текущей и промежуточной аттестации.

Академическая неуспеваемость – невыполнение обучающимся графика текущей аттестации.

Аттестация – подтверждение знаний, умений, навыков установленным квалификационным требованиям.

Внешний нормативный документ - нормативный документ, разработанный другими (национальными или международными) организациями и применяемый в деятельности.

Внутренний аудит – проводимый самой организацией систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита, объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев.

Внутренний документ - документ, разработанный и утвержденный для применения внутри университета.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 7 из 55

Воспитательная работа – процесс формирования и совершенствования высоконравственной, профессионально, социально и культурно ориентированной личности

Выводы аудита (наблюдения аудита) – результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.

Высшее руководство - лицо или группа лиц, которая направляет и контролирует деятельность организации на высшем уровне.

Довузовская подготовка – процесс, связанный с профессиональной ориентацией, адаптацией и ознакомлением с основами профессиональной деятельности потенциальных абитуриентов либо углубленным изучением дисциплин, необходимых для поступления в университет и дальнейшего обучения в вузе.

Документированная процедура - документ, содержащий описание установленной способа осуществления деятельности или процесса.

Документированная информация – информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

Должностная инструкция - документ, определяющий организационно-правовое положение должностного лица, обеспечивающий и уточняющий условия контракта, договора.

Заключения по результатам аудита – выходные данные аудита, предоставленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Идентификация несоответствия – установление его принадлежности к определенному виду по признаку невыполнения конкретного требования.

Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организаций.

Изменение - модификация, дополнение или исключение фрагментов нормативного документа.

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям (степень соответствия совокупности присущих отличительных свойств потребностям или ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными).

Компетентность – проявляемые личные качества и выраженная способность применять свои знания и умение.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или оценкой.

Конвенционная подготовка – обучение по основным и дополнительным образовательным программам, программам профессионального обучения в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ-78 с поправками.

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов. Примечание. Продемонстрированная компетентность иногда рассматривается как квалификация.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее – для предотвращения возникновения события.

Коррекция – действие, принятое для устранения обнаруженного несоответствия

Критерии аудита – совокупность требований, установленных в документах системы управления качеством.

Мониторинг – постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определённые интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления.

Мониторинг системы менеджмента качества – постоянное наблюдение за процессами системы управления качеством с целью выявления их соответствия желаемому (запланирован-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 8 из 55

ному) уровню.

Несоответствие – невыполнение требования (потребности или ожидания, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным).

Номенклатура дел – документ, предназначенный для группировки исполненных документов в дела, их систематизации, учета, индексации и определения сроков хранения.

Новое издание - новое печатное издание нормативного документа с изменениями.

Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Научно-исследовательская деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для:

- решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем;

- обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Образовательная услуга – результат образовательного процесса. Представляет собой комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных потребностей, обеспечения соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям, установленным ФГОС ВО и СПО и другими документами.

Образовательный процесс – процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением, формированием нового уровня теоретических знаний и умений практической деятельности, осуществляемой путем организации активной познавательной деятельности обучающихся.

Объект аудита – деятельность подразделения или процесса, подвергающаяся аудиту.

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Оригинал документа - экземпляр документа, имеющий подлинные реквизиты утверждения (подпись, печать, дата утверждения).

Планирование – процесс деятельности, определяющий общие направления и цели в долгосрочной перспективе.

Политика в области качества – общие намерения и направление деятельности университета в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Положение о структурном подразделении (совете, комиссии) – локальный акт, устанавливающий статус, функции, задачи структурных подразделений (советов, комиссий), а также права, обязанности и ответственность их работников.

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по повышению способности выполнить требования.

Потребитель продукции – все организации, предприятия (государственные и негосударственные), обучающиеся (курсанты, студенты, слушатели, аспиранты) и родители несовершеннолетних обучающихся, получающие и оплачивающие образовательные услуги Университета

Потенциальное несоответствие – несоответствие, которое не наблюдается, но может возникнуть.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее – для предотвращения повторного возникновения события

Проектирование и разработка - совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или спецификацию на продукцию, процесс или систему. По отношению к образовательной деятельности университета, проектирование и разработка – это процесс создания организационного, информационного, кадрового, материального, документационного обеспечения образовательной услуги, ее легитимизация и последующее улучшение.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 9 из 55

Среда организации (среда университета) – сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей .

Прослеживаемость – способность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Переиздание документа - новое печатное издание нормативного документа без изменений.

Пересмотр документа - внесение всех необходимых изменений в содержание и оформление документа.

Периодическая проверка документа - действия, заключающиеся в рассмотрении нормативного документа в целях выяснения, следует ли переработать данный документ или его необходимо пересмотреть и утвердить заново, или отменить его.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Руководство по качеству – документ, устанавливающий систему менеджмента качества в организации.

Соответствие – выполнение требования.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований.

Управление – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Улучшение системы менеджмента качества – постоянное повышение результативности и эффективности системы качества посредством использования результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, анализа со стороны руководства.

Учебный план – документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по видам занятий, формы контроля для всех направлений, специальностей и специализаций на весь срок обучения.

Специфические сокращения приведены ниже:

Конвенция ПДНВ-78 с поправками - Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года (с изм. и доп. 2010 г.), принята Постановлением Совета Министров СССР от 14.09.79 № 871, вступила в силу с 28 апреля 1984 г.

СМК – система менеджмента качества.

ССК- система стандартов качества.

ДП – документированная процедура.

ДПО- дополнительное профессиональное образование.

НИР – научно-исследовательская работа.

НИОКР- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

НИРС - научно-исследовательская работа студентов (курсантов).

ПРК - Представитель руководства по качеству.

ППРК - помощник представителя руководства по качеству.

ППС - профессорско-преподавательский состав.

ПО- профессиональное обучение

РК – руководство по качеству.

СМТ-судомеханический техникум.

ЦДПО – центр дополнительного профессионального образования.

УТЦ - учебно-тренажерный центр.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 10 из 55

УМУ- учебно-методическое управление.

УП – учебный процесс.

УР – учебная работа.

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

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению или специальности.

ФГОС СПО - федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по направлению или специальности.

4. СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА

4.1 Понимание организации и ее среды

Внешняя среда

Для понимания СМК Университета и его среды Университет определил основные внутренние и внешние факторы, влияющие на его деятельность. Информация о внутренних и внешних факторах может быть получена из следующих источников:

- нормативных документов и решений Министерства образования и науки РФ, Министерства транспорта, Федерального агентства морского и речного флота, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Международной морской организации и др.,
- публикаций в национальной и международной прессе, интернет - сайтов,
- материалов национальных статистических органов;
- материалов конференций и встреч с представителями региональных и государственных учреждений, а также профессиональных ассоциаций.

К внешним факторам могут относиться:

- макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета;
- социальные аспекты: изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО;
- политические аспекты: политическая стабильность, государственные инвестиции в образовательную и научную деятельность, международные торговые соглашения;
- технологические аспекты: истечение сроков свидетельств государственной аккредитации, признаний со стороны Минтранса России, истечение сроков действия сертификатов соответствия на тренажеры и другие виды оборудования, получение сертификатов и разрешений на ведение отдельных видов подготовки и т.д.;
- конкуренция, включая долю рынка образовательных услуг, занимаемую университетом, подобные образовательные программы;
- тенденции лидеров рынка по определенным уровням образования и программам подготовки, тенденции роста клиентской базы, стабильность рынка образовательных услуг;
- факторы, влияющие на образовательную среду, такие как законодательные и нормативные требования.

Внутренняя среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» формировалась с 1984 года, когда 3 мая распоряжением Совета Министров СССР № 850-р был основан Керченский филиал Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства, подчиненный Министерству высшего образования Украины.

В качестве внутренних факторов выделены:

- организационная структура Университета
- инфраструктура и производственная среда университета
- материальные и человеческие ресурсы, необходимые для достижения заявленных целей
- оценка потребителей;

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 11 из 55

В связи с тем, что заинтересованные стороны оказывают или могут оказать влияние на способность Университета постоянно оказывать услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным требованиям выделены заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК:

- абитуриенты;
- обучающиеся (курсанты, студенты, слушатели УТЦ, ЦДПО, подготовительного отделения, аспиранты);
- родители абитуриентов/обучающихся (законные представители);
- персонал Университета;
- работодатели;
- организации-работодатели, заказчики научных исследований и разработок;
- государство;

Требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к системе менеджмента качества:

- требования государства к уровню квалификации выпускника установлены в федеральных государственных образовательных стандартах, требования которых являются нормативными для осуществления процессов системы менеджмента;
- в типовых программах дополнительного профессионального образования, утвержденных Минтрасом РФ.
- требования работодателей к приемлемому для них уровню знаний и умений выпускников определяются при сотрудничестве;
- требования и предложения абитуриентов, обучающихся и их родителей, профессорско-преподавательского состава и других сотрудников университета учитываются в части организации деятельности, условий осуществления процессов системы менеджмента качества.

Исходя из интересов потребителей, университет устанавливает цели своей деятельности и мероприятия по их достижению. В университете осуществляется мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях и предложениях сторон с помощью методов анкетирования, анализа поступающих рекламаций, обратной связи, размещенной на сайте университета.

5 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

5.1 Общие требования

Система менеджмента качества (СМК), описанная в данном руководстве, применяется в отношении образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, а также научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность. С целью выполнения требований МК ПДНВ в СМК выделены ряд процессов и процедур, регламентирующих основные и дополнительные образовательные программы, которые образуют систему стандартов качества (ССК) в соответствии с Правилom I/8 МК ПДНВ.

Это означает, что в Университете:

- 1) установлена политика Университета в области менеджмента качества, включая приверженность по достижению заявленных целей и задач в отношении выполнения требований МК ПДНВ; внутренние требования, с помощью которых такая политика будет внедряться, включая всеобъемлющее изучение административных процедур на всех уровнях;
- 2) определена организационная структура Университета;
- 3) определены требования всех потребителей образовательных услуг, включая требования ФГОС и МК ПДНВ;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 12 из 55

4) определены все основные виды деятельности, составляющие их процессы, процессы управления и обеспечения, а также их взаимодействие (Приложение А).

5) определены все основные виды деятельности, составляющие их процессы, процессы управления и обеспечения, а также их взаимодействие, реализуемые в рамках Системы стандартов качества (Приложение Б), описание основных процессов представлено в приложении В;

6) определена система обеспечения необходимыми ресурсами и информацией всех выделенных процессов

7) определены критерии оценки процессов и методы их мониторинга

8) процессы систематически контролируются (находятся под наблюдением и измеряются, а также осуществляется анализ отклонений фактических значений параметров от запланированных в соответствии с установленными требованиями.

Структурная схема и функциональное взаимодействие подразделений Университета, приведены в приложении Г.

Вся деятельность университета по обеспечению качества образования представлена в виде 3-х блоков процессов:

– процесс «административная деятельность»: внутреннее информирование, управление рисками, планирование, анализ и улучшение СМК, выработка Стратегии, Миссии, Политики и Целей в области качества, проведение внутренних аудитов, мониторинг планов работы на год, планирование необходимых мероприятий по улучшению СМК, анализ со стороны руководства; управление жалобами и апелляциями, мониторинг удовлетворенности потребителей;

– процессы жизненного цикла:

-«Образовательная деятельность по программам ВО»; «Образовательная деятельность по программам СПО»; «Образовательная деятельность по программам ДПО»; «Образовательная деятельность по программам ПО»; «Образовательная деятельность по программам подготовки кадров высшей квалификации»: прием обучающихся, проектирование и разработка образовательных программ, реализация образовательных программ, воспитательная работа, мониторинг образовательного процесса, оформление и выдача документов о прохождении подготовки.

-«Научно-исследовательская деятельность»

– обеспечивающие процессы: управление персоналом, управление закупками, управление инфраструктурой и производственной средой, библиотечное и информационное обслуживание;

Менеджмент процессов в СМК университета понимается как скоординированная деятельность по руководству и управлению университетом. В своей структуре менеджмент процессов включает следующие компоненты:

- определение процессов, необходимых для системы менеджмента качества, и их применение в университете;
- определение последовательности и взаимодействия этих процессов;
- определение критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
- обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки функционирования этих процессов и их мониторинга;
- осуществление мониторинга, измерения и анализ этих процессов.

Управление процессами СМК осуществляется на основании настоящего Руководства по качеству, документированных процедур, иных локальных нормативных актов, принятых в ФГБОУ ВО «КГМТУ». Организационная структура СМК базируется на работе сотрудников, ответственных за СМК в каждом подразделении, включенном в систему. Функциональные обязанности этих сотрудников внутренними положениями, инструкциями о деятельности, должностными инструкциями. Уполномоченные по качеству в структурных подразделениях руководствуются в своей работе Положением «Об уполномоченных по качеству». Матрица распределения ответственности и полномочий представлена в Приложении Д.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 13 из 55

5.2 Система стандартов качества в соответствии с Правилom I/8 МК ПДНВ-78 с поправками

С целью выполнения требований МК ПДНВ-78 с поправками в SMK выделены ряд процессов и процедур, которые образуют систему стандартов качества (ССК) в соответствии с Правилom I/8 МК ПДНВ-78 с поправками и охватывают образовательные программы, направленные на подготовку членов экипажей морских судов:

- 1) программы высшего образования (ВО) –уровень эксплуатации;
- 2) программы среднего профессионального образования (СПО) – уровень эксплуатации, вспомогательный уровень;
- 3) программы дополнительного профессионального образования (ДПО) – уровень управления, уровень эксплуатации, вспомогательный уровень.

Требования федеральных государственных образовательных стандартов и МК ПДНВ-78 с поправками являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки моряков, освоивших образовательные программы соответствующего уровня.

Типовые программы профессионального обучения и типовые дополнительные профессиональные программы в области подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными требованиями утверждены Росморречфлотом.

Реализация образовательных программ в области подготовки членов экипажей морских судов включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку по эксплуатации объектов инфраструктуры водного транспорта и самих судов, обеспечивающую преемственность задач, средств и методов, организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности в соответствии с примерными программами, утвержденными Росморречфлотом. Реализация образовательных программ уровня ВО и СПО в области подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными требованиями:

- 1) обеспечивает выполнение стажа работы на судне в объеме не менее 12 месяцев,
- 2) осуществляет с использованием учебно-тренажерной базы, в том числе судов и тренажеров, требования к которым предусмотрены ФГОС и типовыми основными программами профессионального обучения или типовыми дополнительными профессиональными программами, утвержденными Росморречфлотом.

В установленные процессы, подлежащие управлению со стороны ССК включено:

Проектирование рабочих программ подготовки (основных профессиональных образовательных программ, программ дополнительного профессионального образования, программ профессионального обучения).

Результаты проектирования учебных программ подготовки позволяют однозначно обеспечивать формирование компетенций, которыми должен обладать моряк конкретной квалификации согласно примерным программам обучения, утвержденным Росморречфлотом, через освоение обучающимся конкретных дисциплин и прохождение практик.

Разрабатываемые основные образовательные программы по специальностям подготовки членов экипажей морских судов отвечают следующим требованиям:

- 1) однозначно демонстрируют достижение обучаемыми определенного уровня ответственности (вспомогательного, эксплуатации, управления) после изучения ими дисциплин учебного плана;
- 2) дисциплины учебного плана специальности подготовки членов экипажей морских судов в полном объеме охватывают компетентности, предусмотренные примерными программами, утвержденными Росморречфлотом, для соответствующей подготовки;

Порядок проектирования рабочих программ подготовки в ФГБОУ ВО «КГМТУ» определен следующими локальными нормативными актами:

Положение о рабочей программе учебной дисциплины

Положение об учебном плане направления/специальности

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 14 из 55

Положение об основной образовательной программе по направлению/специальности

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и контроля остаточных знаний студентов (курсантов)

Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей учебных и производственных практик

Положение о планировании и учете учебной и внеучебной нагрузки педагогических работников

Положение о формировании содержания образования

Положение о порядке планирования и мониторинга кадрового обеспечения учебного процесса

Положение о порядке организации и реализации программ ПО

Инструкция о рабочей программе учебной дисциплины подготовительного отделения

Инструкция о закреплении учебных дисциплин ООП ВО.

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин обеспечивает проведение учебного процесса в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками и получение требуемых Конвенцией компетенций. Учебно-методические комплексы должны включать, как минимум:

В структуре рабочей программы учебной дисциплины для достижения каждой указанной компетентности

- определены лекционные занятия для получения требуемого объема теоретических знаний,
- определены практические занятия для отработки понимания и приобретения требуемых навыков,
- определены тренажеры или другое оборудование, необходимое для достижения компетентности,
- описаны требования к самостоятельной работе обучающихся;
- описаны требования к наличию информационного обеспечения,
- определены критерии для оценки достигнутой обучаемым компетентности.

В соответствии с лекционными и различными видами практических занятий, в том числе с использованием тренажеров, установленными рабочей программой дисциплины, каждая дисциплина должна быть обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим следующие информационно-методические ресурсы:

1. конспект лекций,
2. инструкции для обучаемых по выполнению каждого вида практических заданий с указанием цели и результата, который должен быть достигнут обучаемым после выполнения задания,
3. инструкции для преподавателя по проведению лекций и по выполнению каждого вида практических заданий с указанием цели и результата, который должен быть достигнут обучаемым после выполнения задания,
4. описания тренажера или другого оборудования, используемого при проведении практических занятий,
5. перечень основной, дополнительной, нормативной литературы; актуальные ссылки на информационные ресурсы локальной информационной образовательной сети образовательной организации или Интернет (при необходимости),
6. фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (экзамена, зачета); вопросы, задачи, задания, выносимые на экзамен, для демонстрации достижения обучаемыми полученной компетентности;
7. инструкция для преподавателя по проведению промежуточной аттестации (экзамена, зачета).

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 15 из 55

Материалы, определяющие цели занятий, требуемую компетентность обучающихся, знания, которые они должны получить, и способы демонстрации и оценивания знаний должны быть доступны обучающимся во время всего цикла теоретической подготовки. При разработке рабочих программ учебных дисциплин в качестве вспомогательных материалов могут быть использованы типовые курсы ИМО (Международной морской организации) в целях обеспечения охвата рекомендованных в них и подробно изложенных целей обучения. При реализации образовательных программ должны использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а также сетевые формы реализации обучения в соответствии со стандартами подготовки и оценки, изложенными в разделе А-И/6 Кодекса ПДНВ.

При проведении практических занятий с использованием тренажеров должны обеспечиваться:

- 1) предварительное инструктирование обучающихся и их доступ к материалам, содержащим информацию о задачах и целях упражнений, и наличие достаточного времени для подготовки к занятиям до их начала,
- 2) ознакомление обучающихся с тренажером и его оборудованием до начала занятий и аттестации,
- 3) достаточность проведенного инструктажа и побудительных мотивов для занятий для достижения выбранных подготовки и их соответствие уровню компетентности обучающихся, проходящих подготовку,
- 4) проведение занятий под эффективным наблюдением преподавателей (инструкторов), сопровождение занятий соответствующим речевым контактом и визуальным наблюдением за деятельностью обучающихся, а также докладами об оценке, составленными до и после занятий,
- 5) эффективный опрос обучающихся для достижения целей, поставленных перед подготовкой, и соответствия приобретаемых эксплуатационных навыков, демонстрируемых во время занятий, приемлемому стандарту,
- 6) поощрение использования требовательной оценки в течение опроса,
- 7) разработку и проведение занятий и проверок на тренажере способом, обеспечивающем их приемлемость для конкретных целей обучения.

Для каждого тренажера должна быть разработана программа подготовки, в которой подробно описано, каким именно образом (с использованием какого именно оборудования или при выполнении каких именно заданий) обучающиеся получают конкретные требуемые практические навыки. Построение учебно-методических комплексов должно учитывать компетентностный подход, раскрывающий, за счет каких именно занятий слушатель приобретает те или иные требуемые Конвенцией ПДНВ-78 с поправками компетенции и какие методы применяются при оценке его компетентности. Дисциплины учебного плана специальности подготовки членов экипажей судов должны в полном объеме охватывать компетентности, предусмотренные примерными программами, утвержденными Росморречфлотом, для соответствующей подготовки;

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины.

Положение о структуре, содержании и порядке оформления учебно-методических материалов, издаваемых ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Прием обучающихся (курсантов, слушателей)

Порядок приема обучающихся на обучение регламентирован локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «КГМТУ», которые устанавливают перечень документов, предъявляемые обучающимися, порядок анализа документов соответствующим персоналом КГМТУ, порядок зачисления, проведение вступительных испытаний, порядок подачи и рассмотрения жалоб и апелляций при поступлении.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 16 из 55

Правила приема в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Инструкция о порядке приема обучающихся и зачисления в учебные группы УТЦ.

Положение о порядке организации и реализации программ профессионального обучения.

Реализация образовательного процесса по рабочей программе подготовки

Данный процесс направлен на полную и эффективную реализацию требований образовательных программ среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС, МК ПДНВ-78 с поправками и др. документами, для различных уровней обучения. Неотъемлемой частью процесса реализации образовательного процесса подготовки членов экипажей морских судов по программам ВО, СПО, ДПО, ПО, является тренажерная подготовка, позволяющая освоить компетенции, установленные требованиями Конвенции ПДНВ-78 с поправками, с помощью специальных тренажеров, имеющих освидетельствование со стороны соответствующих органов. Конкретные цели тренажерной подготовки обучающихся определяются в рамках образовательной программы и максимально связаны с задачами и практической работой на судне.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Положение об учебном процессе подготовки специалистов среднего звена.

Положение об организации самостоятельной работы студентов (курсантов).

Положение о переходе лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «КГМТУ», с платного обучения на бесплатное».

Положение о порядке оформления студенческих работ.

Положение об организации и проведении практик морских специальностей в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение об организации практик.

Положение о подготовке членов экипажей морских судов.

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг.

Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).

Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение о порядке проведения занятий по физической культуре при различных формах обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Положение о порядке проведения занятий.

Положение о порядке проведения контроля учебных занятий.

Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов и курсантов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.

Инструкция о порядке ведения журнала успеваемости слушателей подготовительного отделения.

Инструкция о порядке подготовки (обучения) в УТЦ.

Инструкция по ведению и проверке журнала учета проведения занятий.

Входная, промежуточная и итоговая оценка компетенций обучающихся

Данный процесс позволяет определить степень соответствия полученных обучающимся в процессе изучения дисциплины компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС и Конвенции ПДНВ, установленному уровню.

Для оценки компетентностей обучающихся с помощью тренажеров методология проведения экзаменов и действия экзаменаторов должны обеспечить:

1) изложение критериев правильности выполнения заданий в ясной и четко форме,

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 17 из 55

2) четкое установление и ясное выражение критериев оценки для обеспечения ее надежности и единообразия, а также повышения ее объективности с целью сведения к минимуму субъективного подхода,

3) доступность для обучающихся критериев оценки результатов выполнения упражнения до его начала,

4) получение обучающимися четкого инструктажа по задачам и/или навыкам, подлежащим оценке, а также о задачах и критериях работы, на основе которых будет определяться их компетентность,

5) принятие во внимание при оценке работы обычных эксплуатационных процедур и любого поведенческого взаимодействия с другими обучающимися на тренажерных занятиях или с персоналом, обслуживающим тренажер,

6) тщательное подтверждение уместности форм и методов оценки выполненной работы/заданий, пока их пригодность не будет подтверждена,

7) использование в качестве главного критерия оценки демонстрацию обучающимся способности выполнять задание безопасно и эффективно.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Положение о текущей и промежуточной аттестации.

Положение о порядке прохождения экстерном промежуточной и (или) итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение о порядке организации и реализации программ ПО.

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации.

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.

Положение о ГИА выпускников в СМТ.

Положение о порядке организации обучения по программам ПО.

Положение об итоговой аттестации в УТЦ.

Положение о порядке прохождения экстерном промежуточной и (или) итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена.

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.

Инструкция о порядке проверки ВКР на объем заимствования и их размещение в ЭОС ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Программы государственных экзаменов.

Оформление и выдача документов о прохождении подготовки, включая передачу сведений о них в централизованную базу данных Росморречфлота.

Целью данного процесса является обеспечение выпускников документами, подтверждающими уровень их образования и специальность (направление) подготовки, для дальнейшего трудоустройства, получения профессионального диплома (для выпускников морских специальностей) и формирование баз данных дипломов и свидетельств о получении образования соответствующего уровня.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Положение о порядке заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации.

Инструкция о порядке оформления и выдачи свидетельств о прохождении подготовки.

Положение о порядке заполнения и выдачи документов о среднем профессиональном образовании и о квалификации СМТ.

Положение о порядке организации обучения по программам ПО.

Положение о представлении информации по основным видам деятельности университета.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 18 из 55

Инструкция о порядке учета стажа работы на судне.

Анализ отзывов обучающихся

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана и внедрена система мониторинга информации о степени удовлетворенности обучающихся. Данные о результатах мониторинга удовлетворенности потребителя передаются руководству и являются основанием для принятия управленческих решений.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

ДП «Процессы, связанные с потребителем».

Управление жалобами и апелляциями

Управление жалобами и апелляциями в Университете включает в себя получение, оценку, принятие решений и действий, предпринимаемых для их разрешения в отношении жалоб и апелляций.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «КГМТУ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение о порядке организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по ним решений и направления ответов в установленной законодательством РФ срок

Положение о текущей и промежуточной аттестации

Правила приема в ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников

Положение о ГИА выпускников в СМТ

Управление персоналом

Университет обеспечивает, чтобы преподаватели (инструкторы) и экзаменаторы, участвующие в подготовке членов экипажей морских судов, обладали установленной квалификацией для проведения лекционных, практических занятий и оценки компетентностей обучающихся для различных уровней подготовки, которые требуются МК ПДНВ, подтвержденной соответствующими документами и записями, а также обеспечивает приобретение и поддержание необходимой компетентности. Специалисты, осуществляющие преподавание, инструктаж и оценку знаний моряков, должны обладать квалификацией, не ниже той, основанием для присвоения которой являются проводимые ими обучение и оценка, обладать практическим опытом эксплуатации конкретного используемого типа тренажера. Экзаменатор, проводящий оценивание знаний обучающегося с использованием тренажера, должен иметь практический опыт оценки на конкретном типе тренажера.

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

Квалификационные требования к должностям ППС, инструкторов и экзаменаторов ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положение об организации приема на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Инструкция о порядке приема на работу

Положение об аттестации педагогических работников СМТ

Положение о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава

Положение о школе молодого преподавателя

Инструкция о порядке повышения квалификации инструкторов

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 19 из 55

Положение о порядке планирования и мониторинга кадрового обеспечения учебного процесса

Поддержание в рабочем состоянии и модернизация тренажеров, других технических средств обучения и иных объектов инфраструктуры и управления производственной средой

Университет обеспечивает управление средой для функционирования процессов и поддержание в рабочем состоянии и модернизацию оборудования (тренажеров, технических средств обучения, применяемых при подготовки членов экипажей морских судов. Оборудование, используемое для проведения тренажерной подготовки, включая элементы, относящиеся к аппаратуре береговой и судовой связи и навигации, должно иметь одобрение типа Минтранса России в соответствии с Приказом Минтранса России от 10.02.2010 г. № 32.

Тренажеры, используемые для подготовки моряков, должны:

- иметь одобрение типа Минтранса России, если применимо,
- быть способны воспроизводить эксплуатационные возможности соответствующего судового оборудования на уровне реальности, соответствующей целям подготовки, и включать возможности, ограничения и возможные ошибки такого оборудования,
- иметь достаточный поведенческий реализм, позволяющий проходящему обучение лицу получить навыки, соответствующие целям обучения,
- обеспечивать контролируемую эксплуатационную среду, способную воспроизводить большое разнообразие условий, включая аварию судна или отказ конкретного оборудования, опасные или необычные ситуации, относящиеся к целям подготовки,
- обеспечивать связь, с помощью которой обучающийся может взаимодействовать с оборудованием, воспроизводимой окружающей средой и, если необходимо, инструктором,
- позволять инструктору контролировать, наблюдать и регистрировать задания для эффективной оценки обучающихся.

Тренажеры, используемые для оценки приобретенной компетентности, должны соответствовать требованиям, перечисленным выше, но с учетом того, что на них обучающийся не приобретает, а демонстрирует приобретенные навыки. Требования к специализированным тренажерным аудиториям Тренажерные аудитории должны иметь информацию о назначении тренажеров, их характеристиках, выполняемых упражнениях, ожидаемых навыках и уровнях компетентности

Для реализации указанного процесса в ССК в ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработаны и используются следующие локальные нормативные акты:

ДП «Управление инфраструктурой»

Положение об учебно-научной лаборатории кафедр.

Положение о порядке проживания в экипаже (общежитии) ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Положение о материально-техническом обеспечении учебного процесса

5.3 Система оценки и обеспечения качества подготовки

Система оценки и обеспечения качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО «КГМТУ» направлена на обеспечение предоставления образовательных услуг, отвечающих современным требованиям потребителей услуги (обучающимся) и работодателей, что повысит качество подготовки выпускников в соответствии с ситуацией на рынке труда, обеспечит получение образования, ориентированного на формирование творческой, социально-ответственной личности и позволит работодателю получить высококвалифицированных специалистов. Механизм реализации системы оценки и обеспечения качества регламентирован «Стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Цель Стратегии - определение приоритетов обеспечения качества подготовки высококвалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, нравственно воспитанных, свободно владеющих

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 20 из 55

своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к эффективной профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Для достижения цели Стратегии в университете обеспечивается реализация следующих приоритетных направлений:

планирование и проведение учебного процесса:

- разработка образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов;
- обеспечение выполнения общесистемных требований к реализации образовательных программ;
- формирование высококвалифицированного кадрового профессорско-преподавательского и руководящего состава в соответствии с требованиями ФГОС;
- взаимодействие с работодателями в вопросах планирования и проведения учебного процесса;
- обеспечение высокого уровня организации проведения учебного процесса.

функционирование механизмов оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся:

а) внутренняя оценка

- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ;
- мониторинг учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса;
- мониторинг кадрового состава ППС;
- мониторинг преподавательской деятельности;
- разработка и использование объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
- мониторинг трудоустройства выпускников;
- предоставление обучающимся возможности оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом, отдельных дисциплин и практик, а также работы отдельных преподавателей;
- регулярное проведение самообследования направлений подготовки (специальностей) для всесторонней оценки деятельности образовательного учреждения.

б) внешняя оценка

- участие в мониторинге эффективности вузов, проводимом Минобрнауки;
- прохождение процедуры государственной аккредитации;
- прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации;
- прохождение проверки на соответствие требованиям к признанной организации в области подготовки членов экипажей морских судов;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

5.4 Требования к документации

5.4.1 Общие положения

Документация СМК университета включает:

- документированные Политику и цели в области качества;
- руководство по качеству;
- документированные процедуры;
- документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий и достигнутых результатов - записи;
- документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования и осуществления процессов.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 21 из 55

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» применяются нормативно-правовые (базовые) и предписывающие документы.

Нормативно-правовые (базовые) документы регламентируют деятельность университета в целом – это Устав, Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, государственные и межгосударственные стандарты, ФГОС ВО и СПО, МК ПДНВ-78 и др.

Предписывающие документы распределены по четырем уровням.

Уровень 1. Документы, представляющие согласованную информацию об СМК: Политика в области качества, цели в области качества, настоящее Руководство.

Уровень 2. Документы, описывающие установленный способ осуществления деятельности или выполнения определенной работы/процесса: документированные процедуры и различные положения общего характера.

Уровень 3. Рабочие документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими, и документы, регламентирующие деятельность структурных подразделений и должностных лиц, реализующих процессы СМК (положения, регламентирующие различные виды и направления деятельности университета, положения о структурных подразделениях, должностные, рабочие и типовые инструкции, регламенты деятельности, организационные структуры, штатное расписание, номенклатуры дел подразделений, плановая, учебная, распорядительная и другая документация на уровне подразделений).

Уровень 4. Документы, содержащие достигнутые результаты и свидетельства осуществленной деятельности – записи по качеству.

5.4.2 Руководство по качеству

Настоящее РК содержит:

- общие сведения об Университета, ее структурную схему;
- область применения системы менеджмента качества и системы стандартов качества;
- политику и цели в области качества;
- процессы Университета, включенные в СМК и ССК, их взаимодействие;
- структуру подразделений, выполняющих процессы, включенные в СМК и ССК;
- участие подразделений в реализации процессов СМК и ССК;
- описание процессов, установленных для СМК и ССК или ссылки на соответствующие

документированные процедуры. Ответственность за разработку, применение, актуализацию, пересмотр, издание, распространение РК возлагается на ответственного за СМК Университета от руководства (представителя руководства по качеству – ПРК), который также осуществляет контроль выполнения этих работ. Процедуры разработки, согласования, утверждения, актуализации, пересмотра, внесения изменений, идентификации, переиздания и предупреждения непреднамеренного использования устаревшей версии РК подчиняются требованиям ДП «Управление документированной информацией».

5.4.3 Управление документацией

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» управление документацией осуществляется с помощью документированной процедуры ДП «Управление документированной информацией», регламентирующей единые требования к разработке, согласованию, проверке, утверждению, тиражированию, актуализации, архивированию и аннулированию каждого вида документов СМК.

Управление документами и данными (далее – документами) – комплекс работ по анализу и утверждению на адекватность, распространению и доведению до сведения заинтересованных лиц документа. Управление документами распространяется как на документацию, полученную извне (внешние документы), так и на документы, разработанные в университете (внутренние документы).

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 22 из 55

5.4.4 Управление записями

К записям СМК относятся все документы, подтверждающие соответствие выполняемой работы установленным требованиям и/или демонстрирующие результативность выполнения процессов.

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» управление записями осуществляется с помощью документированной процедуры ДП «Управление документированной информацией», регламентирующей единые требования к записям, составу, порядку сбора и обработки информации, местам и срокам хранения записей.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

6.1 Общие положения

Высшее руководство Университета демонстрирует лидерство и приверженность в отношении СМК посредством:

- принятия ответственности за результативность СМК;
- обеспечения результативности подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с МК ПДНВ-78 с поправками;
- гарантии того, что политика и цели в области качества для СМК установлены и согласованы с контекстом и стратегическим направлением развития организации;
- гарантии того, что требования СМК встроены в основные процессы организации;
- продвижения применения процессного подхода и мышления, основанного на оценке рисков;
- обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК,
- донесения важности результативного менеджмента качества и выполнения требований СМК;
- обеспечения достижения СМК ожидаемых результатов;
- вовлечения, нацеливания и поддержания усилий персонала в обеспечение результативности СМК;
- поощрения постоянного улучшения;
- поощрения демонстрации лидерства на различных уровнях управления в границах установленной ответственности.

6.2 Обязательства руководства

Руководство университета выполняет принятые обязательства по разработке и внедрению СМК, а также ее постоянному улучшению, обеспечивая:

- доведение до сведения персонала важность выполнения требований потребителей, нормативных требований и требований документации СМК;
- разработку, актуализацию и выполнение Политики в области качества;
- разработку Целей в области качества, определение задач для подразделений, согласованных с Политикой в области качества;
- применение СМК к управлению подготовкой морских специалистов в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками;
- проведение анализа со стороны руководства;
- обеспечение необходимыми ресурсами.

6.3 Ориентация на потребителя

Высшее руководство реализует принцип деятельности, направленный на повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг, который основывается на изучении и выполнении их требований.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 23 из 55

Высшее руководство университета обеспечивает уверенность в том, что потребности и ожидания студентов (курсантов), слушателей, абитуриентов, аспирантов установлены, переведены в соответствующие требования и реализованы.

Высшее руководство обеспечивает, чтобы требования и ожидания, имеющих и потенциальных потребителей, а также других заинтересованных сторон были определены и предусмотрена возможность их динамического отслеживания и идентификации с целью наиболее полного и своевременного удовлетворения

При этом принимаются во внимание следующие исходные данные:

- изменения законодательных и нормативных требований, в том числе в области подготовки и дипломирования моряков;
- требования потребителей;
- внедрение инновационных образовательных технологий;
- тенденции рынка образовательных услуг, статистические данные и информация по прогнозам;
- данные по удовлетворенности потребителя/результаты мониторинга.

По результатам анализа исходных данных КГМТУ осуществляет:

- двустороннюю связь с потребителями при определении и согласовании их требований;
- увязывание целей университета с потребностями и ожиданиями потребителей;
- распространение в рамках университета информации о потребностях и ожиданиях потребителей;
- анализ результатов мониторинга удовлетворенности потребителя и осуществление соответствующих действий;
- определение рисков и возможностей, которые могут влиять на соответствие требованиям реализации образовательной деятельности университета ФГОС, Конвенции ПДНВ и т.д. или удовлетворенность потребителей;

В качестве результатов действий университет:

- обрабатывает риски и реализует возможности;
- разрабатывает новую политику или вносит изменения в действующую;
- разрабатывает или изменяет нормы распределения имеющихся ресурсов

6.4 Политика в области качества

Эффективное функционирование системы менеджмента качества направлено на обеспечение высокого качества подготовки выпускников, в том числе членов экипажей морских судов с учетом требований Международной конвенции ПДНВ-78 (с поправками). Политика в области качества включает соблюдение требования к постоянному повышению результативности СМК и способствует созданию основы для систематического анализа установленных целей в области качества и целей постоянного поддержания СМК в рабочем состоянии.

Политика в области качества представляет собой самостоятельный документ, разрабатывается высшим руководством и утверждается ректором, периодически (не менее 1 раза в год) анализируется высшим руководством для приведения ее в соответствие с потребностями потребителей, интересами и целями университета. Доведение Политики до персонала осуществляется путем распространения документа по всем структурным подразделениям и размещения на информационных стендах, на официальном сайте университета в сети Интернет.

6.5 Планирование

6.5.1 Действия по реагированию на риски и возможности

При планировании функционирования СМК университет принимает во внимание

- внутренние и внешние факторы;
- общий результат деятельности университета, включая финансовые результаты;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 24 из 55

- факторы, связанные с обеспеченностью образовательного процесса ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, обеспеченность базы тренажерной подготовки, соответствие базы знаний университета требованиям потребителей;
- компетентность сотрудников, в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции ПДНВ, другими международными требованиями, профессиональных стандартов;
- соответствие результатов подготовки выпускников университета требованиям ФГОС, примерных программ, утвержденных ФАМРТ;
- показатели СМК (достижение поставленных стратегических целей, целей в области качества, выполнение планов развития университета),
- оценка потребителей;
- факторы, связанные с управлением университета, изменение организационной структуры.
- макроэкономические аспекты: экономическая ситуация, изменение бюджетного финансирования деятельности университета
- социальные аспекты: изменение спроса на отдельные программы подготовки по уровням ВО, СПО, ДПО.
- политические аспекты: политическая стабильность, государственные инвестиции в образовательную и научную деятельность, международные торговые соглашения;
- технологические аспекты: истечение сроков свидетельств о государственной аккредитации, признаний со стороны Минтранса России, истечение сроков действия сертификатов соответствия и свидетельств на тренажеры и другие виды оборудования, получение сертификатов и разрешений на ведение отдельных видов подготовки и т.д.;
- конкуренция, включая долю рынка образовательных услуг, занимаемую университетом, подобные образовательные программы;
- тенденции лидеров рынка по определенным уровням образования и программам подготовки, тенденции роста клиентской базы, стабильность рынка образовательных услуг;
- факторы, влияющие на образовательную среду, такие как законодательные и нормативные требования;
- понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- риски и потенциальные возможности деятельности университета.

6.5.2 Цели в области качества

Политика в области качества обеспечивает основу для разработки целей Университета в области качества. Высшее руководство несет ответственность за то, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к образовательным услугам на всех этапах их жизненного цикла, были установлены и реализованы в соответствующих подразделениях на соответствующих уровнях.

Цели в области качества ФГБОУ ВО «КГМТУ» представляет собой самостоятельный документ, являющийся неотъемлемой частью системы менеджмента качества, разрабатываемый высшим руководством и утверждаемый ректором университета ежегодно. Цели в области подразделений оформляются в виде планов развития по видам деятельности, процессам и работе каждого подразделения с указанием сроков мероприятий и ответственных за выполнение. Планы хранятся в соответствующих подразделениях Университета. Копии находятся у ответственных за контроль их выполнения (деканов, руководителей СП, проректоров и т.п.).

6.5.3 Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества

Высшее руководство осуществляет планирование создания, функционирования и постоянного улучшения СМК, а также обеспечивает целостность СМК при планировании и внесении в нее изменений. Планирование СМК направлено на определение и разработку процессов, необходимых для результативного достижения целей в области качества и выполнения требований к качеству в ходе образовательной и научно-исследовательской

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 25 из 55

деятельности. В результате планирования руководство Университета определяет свою деятельность по следующим направлениям:

- практические навыки и квалификация персонала в соответствии с международными и национальными требованиями;
- установление ответственности и полномочий персонала;
- выделение и распределение ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, включая финансовые ресурсы, персонал, инфраструктуру и производственную среду;
- оценка достижений в улучшении деятельности КГМТУ;
- анализ потребностей в улучшении, включая средства и методы;
- анализ потребностей в документации, включая записи. Университет планирует, каким образом будут выполняться требования образовательных программ и методы контроля соответствия программ изменяющимся требованиям ФГОС и МК ПДНВ-78 с поправками и других национальных и международных правил и норм (стандартов).

6.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

6.5.1 Ответственность и полномочия

Для обеспечения эффективного управления качеством определены ответственность и полномочия должностных лиц на всех уровнях управления университетом. Высшее руководство университета обеспечивает понимание и проведение Политики в области качества сотрудниками, несет ответственность за планирование, общее руководство качеством, определяет стратегию и устанавливает приоритеты в решении проблем качества, выделяет соответствующие ресурсы для эффективного функционирования СМК и достижения целей деятельности университета.

Структура университета определена штатным расписанием и представлена в приложении В настоящего руководства.

Руководители процессов СМК, ответственные за их реализацию, указаны в Матрице распределения ответственности и полномочий. Ответственность и полномочия персонала университета определены в положениях о подразделениях и должностных инструкциях сотрудников.

Руководители структурных подразделений осуществляют работу в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ», Политикой в области качества, Руководством по качеству и другими нормативно-правовыми (базовыми) документами и несут ответственность за достижение целей в области качества, эффективное планирование, управление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих функциональных обязанностей. Они отвечают за своевременное информирование подчиненных работников относительно вышеперечисленных документов и изменений к ним.

Каждый работник университета несет ответственность за реализацию Политики в области качества и выполнение требований СМК в рамках своих должностных обязанностей согласно Положению о структурном подразделении и своей должностной инструкции

6.5.2 Представитель руководства по качеству

Представитель руководства по качеству назначается приказом ректора университета, Представитель руководства по качеству независимо от других обязанностей, несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов СМК в соответствии с Политикой и целями в области качества;
- определение и доведение до сведения персонала ответственности и полномочий в рамках СМК;
- представление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и предложений по улучшению;
- доведение до сведения персонала важности выполнения требований потребителей услуг (продукции), а также законодательных и обязательных требований;
- организацию внутренних аудитов СМК;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 26 из 55

- осуществление связи с потребителями по вопросам удовлетворенности, включая рассмотрение жалоб;
- определение необходимых ресурсов, требуемых для поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного повышения ее результативности;
- сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании внесения в нее изменений.

Представитель руководства по качеству имеет организационную свободу для осуществления всех указанных выше функций.

6.5.3 Внутренний обмен информацией

Внутренний оперативный обмен информацией между сотрудниками и должностными лицами университета, создающими и поддерживающими СМК, является условием ее результативности. Ответственность за организацию этой работы несет высшее руководство университета, обеспечивая разработку и организацию процессов обмена информацией, в том числе по вопросам качества, что способствует вовлечению работников в процесс активного поиска и мобилизации резервов в достижении поставленных руководством целей.

В университете установлен порядок обмена информацией между подразделениями, определены состав и формы информационных документов, содержащих исходные данные для выполнения планируемых работ, алгоритмы, программы и методы решения поставленных задач, полученные результаты и принятые решения (выходные данные) по их реализации. Для внутреннего обмена информацией в университете используются:

- приказы ректора, распоряжения проректоров/деканов, служебные записки, письма и прочие распорядительные и информационные документы;
- информирование, проводимое руководством на рабочих местах, в подразделениях университета;
- совещания, собрания различного уровня и состава;
- заседания Ученого совета, педагогического совета, методического совета, методических комиссий, советов факультетов, заседания кафедр, цикловых комиссий, структурных подразделений и различных органов;
- официальный сайт ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- информационные стенды.

Регламентом актуализации и предоставления обязательной информации для размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ», приказами ректора, распоряжениями проректоров, положениями о структурных подразделениях установлен порядок сбора информации на всех стадиях процессов СМК. Определены исполнители, подразделения и службы, ответственные за сбор, анализ, распределение информации, установление стабильных информационных связей между источниками и потребителями информации, за создание информационных массивов нормативных и справочных данных, правил их использования, хранения и внесения изменений.

6.6 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства

6.6.1 Общие положения

Высшее руководство ежегодно проводит анализ СМК университета с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. При этом анализируются возможности улучшения и потребности в изменениях СМК, в том числе в политике и целях университета в области качества.

Не реже одного раза в год руководство Университета проводит анализ системы качества, достаточный для обеспечения ее постоянной действенности и результативности в выполнении установленных требований.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 27 из 55

Результаты анализа регистрируются в протоколе с отражением всех решений и действий, относящихся к:

- повышению результативности СМК и ее процессов, в том числе в Политике и целях в области качества;
- улучшению и потребности в изменениях деятельности университета;
- улучшению качества предоставляемых образовательных услуг, учебно-методических и научных разработок;
- потребностям в ресурсах и др.

Отчеты о проведении анализа СМК руководством излагаются в протоколах заседаний методического совета Университета и хранятся как неотъемлемая часть данных о качестве у секретаря методического совета.

За проведение анализа несет ответственность представитель руководства по качеству. Анализ проводится на заседаниях методического совета Университета не реже одного раза в год. Порядок проведения анализа со стороны руководства и совершенствования СМК, а также сбора данных для анализа со стороны руководства регламентирован ДП «Анализ со стороны высшего руководства».

6.6.2 Входные данные для анализа

Входными данными для анализа СМК со стороны руководства университета являются:

- изменения законодательных и нормативных требований, в том числе в области подготовки и дипломирования моряков;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- обратная связь от потребителей – результаты опросов потребителей: сведения о качестве и количестве подготовленных специалистов, оценку степени удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон и т.п. (заполненные анкеты, предложения по сотрудничеству, жалобы обучающихся и рекламации на выпускников);
- 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, в том числе результативность конвенционной подготовки) и соответствии продукции;
- выполнения мероприятий, разработанных по итогам предыдущего анализа;
- рекомендации по совершенствованию системы менеджмента качества.

6.6.3 Выходные данные анализа

По результатам анализа высшее руководство проводит оценку СМК и разрабатывает мероприятия по совершенствованию СМК и повышению качества предоставляемых услуг, изменения (дополнения) к действующим процедурам и документам СМК, уточняет потребности в ресурсах.

Выходные данные анализа со стороны высшего руководства включают решения, приказы, указания и действия, относящиеся к следующим видам деятельности:

– мероприятия, направленные на повышение результативности ССК в соответствии с МК ПДНВ-78 с поправками

- оценке степени достижения целей в области качества;
- повышению результативности СМК и ее процессов;
- оценке результатов внешних и внутренних аудитов;
- оценке корректирующих/предупреждающих действий;
- улучшению качества предоставляемых услуг согласно требованиям заинтересованных сторон (потребителей) и оценке их удовлетворенности;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 28 из 55

- улучшению качества образовательной и научно-исследовательской деятельности;
- определению потребности в ресурсах.

7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Ресурсы

Университет располагает всеми видами ресурсов, необходимыми для поддержания в рабочем состоянии СМК, постоянного улучшения ее результативности и повышения удовлетворенности потребителя образовательных услуг, включая:

- человеческие ресурсы (штатный персонал университета и привлекаемые специалисты, подобранные в соответствии с требуемой квалификацией);
- инфраструктуру (рабочие помещения, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; оргтехника; технические и программные средства; наглядные пособия, макеты, тренажеры, тестирующее и другое учебное оборудование, средства связи, транспорт);
- финансовое обеспечение;
- производственную среду;
- информационные ресурсы.

Высшее руководство определяет и обеспечивает выделение ресурсов, необходимых для осуществления целей СМК, планирует их потребность по заявкам подразделений с учетом реальных ограничений, определяет необходимость внедрения новых технологий и направления оптимизации организационной структуры университета. Обеспечение образовательного процесса штатами ППС, учебно-вспомогательного персонала осуществляется по нормативам Министерства образования и науки Российской Федерации, исходя из контингента обучаемых. Дополнительное формирование штатной численности осуществляется за счет финансовых средств, полученных за обучение на коммерческой основе.

7.2 Человеческие ресурсы

Кадровая политика университета направлена на обеспечение образовательной деятельности компетентным персоналом с соответствующим образованием, подготовкой, мастерством и практическим опытом, что обеспечивается, во-первых: приёмом на работу на соответствующие должности специалистов с требуемой квалификационной характеристикой и, во вторых: обучением и повышением квалификации сотрудников на постоянной основе в соответствии с нормативными требованиями, а также при необходимости – их профессиональной переподготовкой.

Сотрудники университета обладают необходимой компетентностью в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом работы, подтвержденными документами об образовании, наличием ученого звания (степени) и предыдущей работой. Требования к навыкам и квалификации персонала определены в должностных инструкциях сотрудников, разработанных на основе тарифно-квалификационных требований, профессиональных стандартов, типовых должностных инструкций, Квалификационными требованиями к должностям профессорско-преподавательского состава, инструкторов и экзаменаторов ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Подбор и расстановка кадров в университете реализуется путем:

- проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников;
- заключения трудовых договоров/контрактов на выполнение учебной и научно-исследовательской работы;
- заключения договоров гражданско-правового характера.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 29 из 55

Специалисты, осуществляющие преподавание, инструктаж и оценку знаний членов экипажей морских судов, имеют базовую надлежащую квалификацию, установленную в РФ. КГМТУ обеспечивает:

- выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим специальностям подготовки к профессорско-преподавательскому составу,
- осуществление руководства, контроля и наблюдения за подготовкой и оценкой моряков в соответствии с положениями раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ, и наличие установленной квалификации у лиц, ответственных за подготовку и оценку компетентности моряков.

Университет обеспечивает, чтобы преподаватели (инструкторы) и экзаменаторы, участвующие в подготовке членов экипажей морских судов, обладали установленной квалификацией для проведения лекционных, практических занятий и оценки компетентностей обучающихся для различных уровней подготовки, которые требуются МК ПДНВ-78 с поправками, подтвержденной соответствующими документами и записями.

Преподаватели (инструкторы) и экзаменаторы, участвующие в подготовке членов экипажей морских судов, должны:

- 1) хорошо разбираться в программе подготовки и понимать специфичные задачи для конкретного вида проводимой подготовки,
- 2) обладать квалификацией по вопросам, по которым проводится подготовка. Преподаватели (инструкторы), методисты, экзаменаторы, участвующие в подготовке членов экипажей морских судов, имеют полное понимание программы подготовки и конкретных целей для каждого типа проводимой подготовки.

Экзаменаторы, проводящие оценку компетентности обучающегося во время его работы, нацеленную на дипломирование по МК ПДНВ-78 с поправками:

- имеют соответствующий уровень знаний и понимания компетентности, подлежащей оценке;
- квалифицированы в вопросе, оценка которого производится,
- имеют соответствующее руководство по методам и практике оценки,
- имеют практический опыт оценки, соответствующий установленным образовательной организацией требованиям. Лица образовательной организации, ответственные за проведение оценки компетентности обучающегося в ходе его обучения, результаты которой предполагается использовать для квалификации с целью дипломирования согласно МК ПДНВ-78 с поправками, имеют полное понимание системы оценки, методов и практики оценки. Подобная квалификация преподавателей (инструкторов), методистов и экзаменаторов достигается за счет повышения квалификации в области педагогической подготовки и подготовки в отношении изучения требований МК ПДНВ. Преподаватели (инструкторы) и экзаменаторы, осуществляющие обучение профильным дисциплинам моряков и оценку приобретаемых ими компетенций, обладают квалификацией не ниже той, основанием для присвоения которой являются проводимые ими обучение и оценка.

К членам государственных экзаменационных комиссий предъявляются требования, аналогичные требованиям к штатным экзаменаторам университета.

Процесс управления кадрами осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами:

Положение о порядке планирования и мониторинга кадрового обеспечения учебного процесса.

Инструкцией о приеме на работу в ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положением об организации приема на должности педагогических работников, относящихся к ППС.

Квалификационными требованиями к должностям профессорско-преподавательского состава, инструкторов и экзаменаторов ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положением о порядке проведения аттестации работников ФГБОУ ВО «КГМТУ».

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 30 из 55

Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Инструкцией о порядке повышения квалификации старших преподавателей и инструкторов ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положением о повышении квалификации ППС ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Положением о порядке прикрепления к университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и иными локальными нормативными актами и связанные с ними иные локальные нормативные акты.

7.3 Инфраструктура

Необходимая инфраструктура, прежде всего, определяется лицензионными требованиями к организации образовательного процесса и требованиями ФГОС ВО и СПО, требованиями Конвенции ПДНВ-78 с поправками к специальным помещениям и базе тренажерной подготовки для морских специальностей.

Инфраструктура университета, влияющая на реализацию процессов СМК, включает материально-технические и информационные ресурсы.

Материально-технические ресурсы:

- здания и помещения для организации научного и образовательного процессов: аудиторный фонд, библиотека, рабочие (подсобные) помещения, общежитие, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные сооружения; лаборатории, тренажеры (в соответствии с приказом Минтранса РФ от 10.02.2010 г. № 32, Конвенцией ПДНВ, Правило I/12, Разделы А-I/12, В-I/12), суда и другие сооружения научно-исследовательского комплекса;
- средства измерений, испытательное и технологическое оборудование для научных исследований, их метрологическое обеспечение;
- лабораторное и специальное оборудование;
- технические средства обучения, специализированные аудитории;
- информационно-вычислительная техника;
- компьютерные сети;
- расходные материалы;
- инженерные тепловые, водопроводные и электрические сети, транспорт, связь и средства их поддержания в рабочем состоянии.

Информационные ресурсы:

- библиотечный фонд;
- мультимедиа-ресурсы;
- совокупность программ и программных комплексов;
- учебная, учебно-методическая, научная, справочная, информационная литература на бумажных и электронных носителях;
- электронно-библиотечные системы;
- официальный сайт университета.

Минимальные требования к составу и количеству тренажерного и лабораторного оборудования, измерительных приборов, инструментов, учебно-наглядных и учебно-методических пособий и стендов, необходимых для использования при осуществлении подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями ПДНВ с поправками устанавливает Положение о порядке управления материально-техническим обеспечением образовательного процесса при осуществлении подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями ПДНВ». Принципы использования и обслуживания тренажерного оборудования установлены в Положении о порядке использования и обслуживании тренажерного оборудования».

Развитие и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры обеспечивается в соответствии с ДП «Управление инфраструктурой», Положением о материально-техническом обеспечении

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 31 из 55

нии учебного процесса в ФГБОУ ВО «КГМТУ», Положением о порядке пользования объектами инфраструктуры, Типовым положением об учебно-научной лаборатории кафедры.

Процесс управления информационными ресурсами осуществляется под руководством ректора. Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с профилем подготовки специалистов университета и проводимыми научно-исследовательскими работами. Информационные ресурсы библиотеки включают библиотечный фонд, базы данных, справочно-поисковый аппарат, электронно-библиотечные системы. Процесс управления информационными и телекоммуникационными ресурсами осуществляется под руководством ректора через подчиненных должностных лиц на основании положений о соответствующих структурных подразделениях университета и регламентирован Положением об электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ», и иными связанными локальными нормативными актами.

7.4 Производственная среда (среда для функционирования процессов)

Высшее руководство ФГБОУ ВО «КГМТУ» обеспечивает создание и управление производственной средой, необходимой для функционирования процессов и достижения соответствия требований к оказываемым услугам. Данная деятельность предполагает определение физических и физиологических параметров, которые нужно обеспечить в помещениях, где проводятся занятия. На основе данных параметров, влияющих на преподавание и обучение, осуществляется формирование планов обеспечения требуемых условий в учебных помещениях, которые отражают.

- температуру воздуха, уровень шума и освещенности;
- расположение, размеры и планировку помещений;
- пригодность помещений для преподавания и обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся и преподавателей.

Процесс управления производственной средой осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов по безопасности и охране труда, инструкциями по безопасности и охране труда ФГБОУ ВО «КГМТУ».

7.5 Финансовые ресурсы

Руководство университета осуществляет менеджмент финансовых ресурсов, включая планирование, обеспечение и контроль за финансовыми ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания результативной и эффективной системы менеджмента качества и достижения Целей в области менеджмента качества. Менеджмент также предусматривает разработку прогрессивных финансовых методов для улучшения финансовой деятельности, с целью:

- сокращения несоответствий в процессах или расточительного расходования средств;
- снижения затрат на исправление несоответствий и удовлетворение претензий.

7.6 Знания организации

База знаний университета, необходимых для функционирования его процессов и достижения соответствия результатов его деятельности требованиям потребителей, базируется на внутренних и внешних источниках. Внутренние источники включают в себя:

- результаты интеллектуальной деятельности университета
- результаты учебно-методической деятельности в виде разработанных основных и дополнительных образовательных программ, учебников и учебно-методических пособий и других видов учебно- и научно-методических разработок;
- результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в виде отчетов по НИР и ОКР, монографий, научных статей и пр.;
- программы для ЭВМ, реализующих администрирование образовательной и других видов деятельности университета;
- фирменные наименования, эмблемы и другие символы университета.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 32 из 55

– Знания, полученные из опыта - знания, полученные на основе опыта профессиональной деятельности, из известных знаний, путем их структурирования и/или систематизации в форме, необходимой для их использования в новых целях (положения, процедуры, порядки, инструкции, сводки, отчеты и пр.);

– Фиксированные и обращенные в общее пользование недокументированные знания и опыт – сводки, отчеты, протоколы заседаний, результаты рейтингов, результаты анкетирования и т.д.;

Основным местом размещения и хранения знаний университета по основным видам (образовательной, научной, административно-управленческой, информационной, экономической) деятельности университета является электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС).

ЭИОС Университета включает в себя следующие компоненты:

- официальный сайт университета;
- комплексную электронно-библиотечную систему университета
- автоматизированную систему управления «1 С Университет»;
- систему «Антиплагиат. ВУЗ»;
- справочно-правовые системы;
- образовательные и справочные ресурсы, электронно-библиотечные ресурсы Интернет.

Состав, порядок формирования, права и ответственность пользователей электронной информационно-образовательной среды Университета установлено Положением об электронной информационно-образовательной среде.

7.7 Осведомленность

Университет гарантирует, что персонал, выполняющий работы в рамках системы управления организации, информирован о:

а) политике в области качества – посредством: – размещения политики в области качества на сайте, в приемных и кабинетах ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений и самих структурных подразделениях; – обсуждения и утверждения на Ученом совете университета; – проверок при проведении внутренних аудитов.

б) соответствующих целях в области качества – посредством: – размещения целей в области качества университета на сайте, структурных подразделениях; – обсуждения и разработке целей в области качества по направлениям деятельности при планировании и подведении итогов работы университета на год; – обсуждения и разработке целей в области качества структурных подразделений при планировании и подведении итогов работы структурных подразделений на год;

с) своем вкладе в результативность СМК, включая выгоды от улучшения качества выполнения работ – посредством: – обсуждения и разработке целей в области качества структурных подразделений при планировании и подведении итогов работы структурных подразделений на год; – проведения заседаний ученых советов и оперативных совещаний руководства университета, институтов, факультетов, колледжа, филиалов; – обсуждения соответствующих вопросов на заседаниях кафедр университета.

д) последствиях несоответствий требованиям СМК – посредством: – оказания помощи подразделениям при разработке планов корректирующих действий и корректиций, – анализа потенциальных рисков, создающих условия для возникновения несоответствий, – проведения оперативных совещаний, заседаний кафедр и т.д. по реализации заявленных процессов университета.

8 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ (ПРОДУКЦИИ)

8.1 Планирование процессов жизненного цикла услуг (продукции)

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 33 из 55

ФГБОУ ВО «КГМТУ» планирует и разрабатывает процессы и виды деятельности, необходимые для обеспечения жизненного цикла предоставляемых образовательных услуг и продукции научно-исследовательской деятельности.

Планирование процессов жизненного цикла услуги осуществляется в соответствии с требованиями образовательных программ и национальных и международных правил и норм (стандартов).

Планирование процессов, включает:

- определение требований к входу и выходу;
- виды деятельности внутри процессов; – верификацию и валидацию процессов и услуги;
- анализ процесса, в том числе его надежности;
- определение, оценку и уменьшение рисков; – корректирующие и предупреждающие

действия;

- возможности и действия по улучшению процессов;
- управление изменениями, относящимися к процессам и услуге. Планирование процессов

жизненного цикла услуги осуществляется посредством документального оформления процессов в виде:

- документально оформленных процедур;
- должностных инструкций;
- требований стандартов (ФГОС, требования МК ПДНВ-78 с поправками, законы и т.д.).

При реализации программ высшего образования:

– Проектирование ООП по специальностям и направлениям ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО и МК ПДНВ-78 с поправками;

– Профориентация и организация приема абитуриентов;

– Образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО и требований МК

ПДНВ;

- Текущая и промежуточная аттестация;
- Тренажерная подготовка (для подготовки членов экипажей морских судов);
- Организация практик;
- Воспитательная работа;
- Государственная итоговая аттестация

. При реализации программ среднего профессионального образования:

– Проектирование ООП по специальностям СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО и МК ПДНВ-78 с поправками;

– Профориентация и организация приема абитуриентов;

– Образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО и требований МК

ПДНВ-78 с поправками;

- Текущая и промежуточная аттестация;
- Тренажерная подготовка (для подготовки членов экипажей морских судов);
- Организация практик;
- Воспитательная работа;
- Государственная итоговая аттестация.

При реализации программ дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями примерных программ, утвержденных Росморречфлотом:

– Проектирование образовательных программ обучения в рамках специальностей ДПО

(ПО) в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками и Минтранса России;

– Образовательный процесс в соответствии с требованиями требований МК ПДНВ-78 с

поправками и Минтранса России;

– Промежуточная аттестация;

– Итоговая аттестация.

Планирование процессов, включает:

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 34 из 55

- определение требований к входу и выходу;
- виды деятельности внутри процессов;
- верификацию и валидацию процессов и услуги; – анализ процесса, в том числе его надежности;
- определение, оценку и уменьшение рисков;
- корректирующие и предупреждающие действия; – возможности и действия по улучшению процессов;
- управление изменениями, относящимися к процессам и услуге.

Планирование процессов жизненного цикла услуги осуществляется посредством документального оформления процессов в виде:

- документально оформленных процедур;
- должностных инструкций;
- требований стандартов (ФГОС, требования МК ПДНВ-78 с поправками, законы и т.д.).

В вышеупомянутых документах определяются:

- порядок и исполнители действий;
- необходимые ресурсы оказания услуг;
- необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу и контролю для конкретной услуги, а также критерии оценивания услуги;
- записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла услуги и оказанная услуга отвечают установленным требованиям.

Планирование процессов осуществляется посредством документального оформления процессов в виде:

- Стратегии развития ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Планов работы по видам деятельности на год;
- Ежегодных планов работы структурных подразделений.

8.2 Процессы, связанные с потребителями

8.2.1 Определение требований к услугам

Основные потребители продукции университета, их основные потребности и ожидания представлены в следующей таблице 1.

Таблица 1- Основные потребители услуг ФГБОУ ВО «КГМТУ»

№	Потребители	Основные потребности и ожидания
1 Внутренние потребители		
1.1	Абитуриенты	<p>наличие на официальном сайте Университета информации о порядке приема, направлениях подготовки и другой информации, размещаемой на сайте Университета в установленном порядке в соответствии с национальным законодательством.</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие информационного раздаточного материала об обучении по реализуемым программам подготовки; – соблюдение норм национального и международного (при подготовке плавсостава) законодательства в части приема и зачисления абитуриентов; – обеспечение безопасности абитуриентов в помещениях КГМТУ; – обеспечение хранения и защиты персональных данных абитуриентов; – обеспечение своевременности информирования об

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 35 из 55

		изменениях, возникающих в период приемной кампании.
1.2	обучающиеся (курсанты, студенты, слушатели, аспиранты)	<p>По программам ВО и СПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение лицензионных требований со стороны Университета; – обеспечение государственной аккредитации со стороны Университета требований; – выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов при реализации основных образовательных программ; – выполнение требований МК ПДНВ-78 с поправками <p>-обеспечение подготовки членов экипажей морских судов с целью дальнейшего дипломирования в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ № 62 от 15.03.2012 (с изм.)</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдение норм международного и национального законодательства в части реализации и обеспечения образовательного процесса; – обеспечение безопасности обучающихся в помещениях Университета и его общежитии; – обеспечение отсутствия коррупционной составляющей при реализации образовательного процесса со стороны работников; – обеспечение хранения и защиты персональных данных обучающихся и сохранности оригиналов документов о предыдущем образовании – обеспечение своевременности информирования обо всех изменениях, возникающих в период обучения, касающихся образовательного процесса. – выполнение точно и в срок всех обязательства, указанных в договоре на обучение (при наличии такового). <p>По программам ДПО (ПО):</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение лицензионных требований со стороны Университета; – выполнение требований примерных образовательных программ при реализации дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения; – соблюдение норм международного и национального законодательства в части реализации и обеспечения программ ДПО (ПО); – предоставление образовательных услуг ведется на заявленном уровне, их содержание постоянно актуализируется в соответствии с изменяющимися требованиями. – обеспечение квалификации персонала, реализующего подготовку, соответствующим требованиям. – обеспечение использования в учебном процессе одобренного тренажерного и прочего оборудования. – выполнение конкретных требований работодателя, не противоречащих международному и национальному законодательству; – обеспечение безопасности обучающихся в помещениях; – обеспечение хранения и защиты персональных данных обучающихся; – обеспечение своевременности информирования обо всех изменениях, возникающих в период обучения, касающихся образовательного процесса. – выполнение точно и в срок всех обязательства, ука-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 36 из 55

		занных в договоре на обучение.
1.3	Персонал ФГБОУ ВО «КГМТУ»	Профессиональный рост, обеспеченность необходимыми ресурсами всех рабочих процессов, достойная зарплата
2 Внешние потребители		
2.1	Работодатели	<ul style="list-style-type: none"> – наличие у КГМТУ документов, подтверждающих его право на ведение образовательной деятельности, в том числе по специализированным видам программ ДПО, в т.ч. лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, одобрения со стороны Минтранса России по приказам № 157, № 32. – предоставление образовательных услуг ведется на заявленном уровне, их содержание постоянно актуализируется в соответствии с изменяющимися требованиями. – выполнение точно и в срок всех обязательств, указанных в договоре на обучение работников, направляемых на обучение; – обеспечение квалификации персонала, реализующего подготовку, соответствующим требованиям. – обеспечение использования в учебном процессе одобренного тренажерного и проч. оборудования. – соответствие компетентностей выпускников Филиала компетентностям, указанным в требованиях ФГОС, МК ПДНВ (для плавсостава). – обеспечение хранения и защиты персональных данных работников, направленных на обучение предприятием (организацией); – обеспечение своевременной выдачи выпускникам итоговых документов об образовании
2.2	Предприятия, учреждения и организации, заинтересованные в результатах научно-исследовательской деятельности	Результаты научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями технического задания, соглашений, договоров/контрактов
3 Заинтересованные стороны		
3.1	Росрыболовство, Министерство транспорта РФ, Министерство образования и науки РФ, государство и общество в целом	<ul style="list-style-type: none"> – соблюдение требований национального законодательства в области образования; – соблюдение требований российского законодательства, касающегося видов деятельности высших учебных заведений; – выполнение лицензионных требований и требований государственной аккредитации; – соблюдение сроков исполнений поручений, представления информации и пр. – – выполнение государственного заказа в части приема обучающихся на образовательные программы высшего и среднего профессионального образования; – соблюдение требований международного и национального законодательства в области подготовки моряков;

8.2.2 Анализ требований, относящихся к услугам

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» проводится анализ требований потребителей и других заинтересованных сторон к услугам (продукции) университета с целью проверки возможности реализации взятых обязательств. Перед принятием обязательств о предоставлении соответствующей

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 37 из 55

услуги (поставке потребителям соответствующей продукции) анализируются: учебный и научно-технический потенциал университета, наличие необходимого кадрового обеспечения, материальных и финансовых средств, элементов инфраструктуры и другие факторы

В связи со спецификой образовательной услуги анализ требований, относящихся к ней, осуществляется и со стороны государства в лице его уполномоченного органа:

- определение требований – принятие и утверждение ФГОС ВО и СПО;
- способность подготовить членов экипажей морских
- способность университета выполнять определенные требования – лицензирование (выдача разрешения на подготовку) определенной специальности или направления подготовки, и требования МК ПДНВ-78 с поправками, российского законодательства в области подготовки членов экипажей морских судов - заключение соглашения о признании в области подготовки членов экипажей морских судов;
- анализ выполнения университетом определенных требований – аккредитация (свидетельство о государственной аккредитации).

Помимо анализа со стороны уполномоченных государственных органов, анализ осуществляется и другими организациями в результате проводимых мониторингов и рейтингов, в том числе уполномоченными организациями Минтранса РФ по морским специальностям.

Записями по качеству, относящимися к данному пункту, являются

- правила приёма в ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- заявка на утверждение контрольных цифр приема в ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- приказ о контрольных цифрах приема;
- Решение Ученого Совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» по отчету о работе приемной комиссии;
- разработка и утверждение образовательной программы и ее компонентов;
- рецензии на образовательные программы ВО и СПО;
- протоколы заседания коллегиальных органов структурного подразделения, отражающие

анализ требований потребителей и других заинтересованных сторон.

8.2.3 Связь с потребителями

Основным приоритетом для поддержания эффективной связи с потребителями и другими заинтересованными сторонами является предоставление информации о деятельности университета и оказываемых услугах в СМИ, рекламных изданиях, на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также в результате встреч, совещаний и других совместных мероприятий с потенциальными потребителями.

Основными формами такой деятельности являются:

- профессионально-ориентационные беседы в школах и колледжах, организация массовых мероприятий (дней «открытых дверей», собраний и т.д.);
- работа в модульных и специализированных классах (научное руководство, проведение занятий) в школах-партнерах ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- проведение предметных олимпиад для школьников;
- использование СМИ;
- выпуск рекламных буклетов, рассказывающих о ФГБОУ ВО «КГМТУ», факультетах, специальностях и специализациях.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» каждому обучающемуся обеспечивается возможность ознакомления с учредительными документами ФГБОУ ВО «КГМТУ», результатами лицензирования, государственной аккредитации, внутренними нормативными документами университета.

Для определения соответствия образовательной услуги требованиям потребителей, проводится мониторинг их удовлетворенности («Положение о формировании содержания образования», «Положение о взаимодействии с работодателями при проектировании, разработке, реализации ООП и проведении внутренней оценки качества образовательной деятельности», «Поло-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 38 из 55

жение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимся и (или) родителями»).

8.3 Проектирование и разработка

8.3.1 Планирование проектирования и разработки

В университете определяются сроки, стадии планирования проектирования и разработки образовательного процесса, осуществляемого ФГБОУ ВО «КГМТУ» в соответствии с лицензией на право проведения образовательной деятельности, государственной аккредитацией и аттестацией, требованиями ФГОС ВО, СПО, типовыми программами подготовки, утвержденными Росморречфлотом, а также требованиями Конвенции ПДНВ-78 с поправками по морским специальностям. Управление данным процессом возложено на проректора по учебной работе. Планирование процесса проектирования и разработки осуществляется учебно-методическим управлением, факультетами и кафедрами.

Стадии планирования проектирования и разработки образовательного процесса включают разработку и составление учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, расчет учебной нагрузки, составление штатного расписания, расписания лекционных, лабораторных и практических занятий, зачетов и экзаменов, планов проведения практик и др. Периодичность и сроки проведения определяются ДП «Планирование учебного процесса».

Процесс планирования проектирования и разработки научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» определяется на основании федерального закона № 127-ФЗ, Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ», должностных инструкций, тематического плана НИР в рамках государственного задания, Положения о научной деятельности, Положения об организации НИР, договоров о научном сотрудничестве и выполнении НИОКР.

8.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные для проектирования и разработки, относящиеся к требованиям к продукции университета, определены, а записи поддерживаются в рабочем состоянии.

Входные данные для проектирования и планирования учебного процесса определяются требованиями к результатам образовательного процесса в ФГБОУ ВО «КГМТУ» – знаниям, навыкам и умениям выпускников. Основой для этого процесса служат: анализ состояния образовательных услуг в Российской Федерации; анализ востребованности выпускников за предыдущий период; требования ФГОС ВО и СПО; требования МК ПДНВ-78 с поправками (для морских специальностей), модельных курсов ИМО, типовых программ, утвержденных ФАМРТ, оценка уровня подготовленности обучающихся по итогам государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников и промежуточной аттестации обучающихся; потребности рынка труда в специалистах определенного профиля. Проектирование и реализация базовой части образовательных программ является отражением требований государства, т.е. всех государственных потребителей образовательных услуг, предоставляемых университетом. Подробное содержание, порядок изучения и учебно-методическое обеспечение этих дисциплин разрабатывают соответствующие структурные подразделения (кафедры, цикловые комиссии) университета в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО по соответствующим направлениям. ФГОС для вариативной части отражает только ресурс времени в зачетных единицах. Все остальные характеристики дисциплин этой части разрабатывает университет. Содержание дисциплин этого компонента должно отражать требования всех остальных потребителей и разрабатывается на основании анализа этих требований.

Разрабатываемые основные образовательные программы по специальностям подготовки членов экипажей морских судов должны отвечать следующим требованиям:

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 39 из 55

1) однозначно демонстрировать достижение обучаемыми определенного уровня ответственности (вспомогательного, эксплуатации, управления) после изучения ими дисциплин учебного плана;

2) дисциплины учебного плана специальности подготовки членов экипажей морских судов должны в полном объеме охватывать компетентности, предусмотренные примерными программами, утвержденными Росморречфлотом, для соответствующей подготовки;

3) в структуре рабочей программы учебной дисциплины для достижения каждой указанной компетентности должны быть – определены лекционные занятия для получения требуемого объема теоретических знаний,

- определены практические занятия для отработки понимания и приобретения требуемых навыков,

- определены тренажеры или другое оборудование, необходимое для достижения компетентности,

- описаны требования к самостоятельной работе обучающихся,

- описаны требования к наличию информационного обеспечения,

- определены критерии для оценки достигнутой обучаемым компетентности.

В соответствии с лекционными и различными видами практических занятий, установленными рабочей программой дисциплины, каждая дисциплина должна быть обеспечена учебно-методическим комплексом, включающим следующие информационно-методические ресурсы:

- конспект лекций,

- инструкции (методические рекомендации) для обучаемых по выполнению каждого вида практических заданий с указанием цели и результата, который должен быть достигнут обучаемым после выполнения задания,

- инструкции (методические рекомендации) для преподавателя по проведению лекций и по выполнению каждого вида практических заданий с указанием цели и результата, который должен быть достигнут обучаемым после выполнения задания,

- описания тренажера или другого оборудования, используемого при проведении практических занятий,

- перечень основной, дополнительной, нормативной литературы; актуальные ссылки на информационные ресурсы локальной информационной образовательной сети образовательной организации или Интернет (при необходимости),

- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (экзамена, зачета);

- вопросы, задачи, задания, выносимые на экзамен, для демонстрации достижения обучаемыми полученной компетентности;

- инструкция для преподавателя по проведению промежуточной аттестации (экзамена, зачета).

Материалы, определяющие цели занятий, требуемую компетентность обучающихся, знания, которые они должны получить, и способы демонстрации и оценивания знаний должны быть доступны обучающимся во время всего цикла теоретической подготовки. При разработке рабочих программ учебных дисциплин Университет использует в качестве вспомогательных материалов модельные курсы ИМО (Международной Морской Организации) в целях обеспечения охвата рекомендованных в них и подробно изложенных целей обучения.

Проектирование и разработка продукции в области научных исследований базируются на следующих нормативных документах: Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ (последняя редакция), Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

Планирование НИОКР осуществляет под контролем начальника отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности на основе анализа:

- отчетов о НИОКР, представляемых заказчиком;

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 40 из 55

- ежегодных отчетов о научно-исследовательской деятельности, представляемых в Росрыболовство;
- договоров/контрактов на НИОКР, выполненных ранее;
- актуальности научных направлений, развиваемых в университете;
- участия и результативности университета в объявленных конкурсах по федеральным и региональным целевым программам;
- обращений, предложений сторонних предприятий и организаций.

8.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований.

Результатом процесса проектирования и разработки образовательных программ является: учебный план по ОП, рабочие программы дисциплин, практик, академическая нагрузка преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателей, учебно-методические комплексы дисциплин, расписание занятий. Проверка рабочих учебных планов на соответствие требованиям ФГОС ВО, СПО, и требованиями Конвенции ПДНВ- 78 с поправками по морским специальностям.

Выходными данными процесса планирования и разработки научно-исследовательской деятельности являются проекты тематических планов госбюджетных и хоздоговорных НИОКР.

8.3.4 Анализ проекта и разработки

В университете проводится систематический анализ выполнения запланированных мероприятий в целях оценивания результатов деятельности, удовлетворяющих требованиям, своевременного выявления проблем и внесения предложений по необходимым действиям.

Проекты в зависимости от их специфики и масштаба разработки рассматриваются на заседаниях ученого совета, педагогического и методического советов, советов факультетов, кафедр, цикловых комиссий. Для сложных проектов не исключается несколько рассмотрений на разных уровнях в процессе их разработки. Рассмотрения назначаются по мере того, как происходит отработка проекта и становится доступной необходимая для анализа информация.

Анализ рабочих программ обучения проводится путем сравнения их содержания с требованиями ФГОС/отраслевыми типовыми программами и с учетом требований и пожеланий различных категорий потребителей.

Индивидуальные планы работы профессорско-преподавательского /педагогического составов рассматриваются на заседаниях кафедр/цикловых комиссий. Результаты обсуждений отражаются в протоколах и решениях, в которых проводится анализ выполнения отдельных разделов планов и определяется степень и качество их выполнения.

Анализ выполнения тематических планов госбюджетных и хоздоговорных научных исследований проводится под руководством Проректора по научной работе по завершению календарного года.

8.3.5 Верификация проектирования и разработки

На соответствующих этапах проектирования и разработки проводится проверка результатов работ (верификация).

Контроль выполнения работ осуществляет ректор по данным, представляемым ответственными лицами с использованием установленных методов проверки. Разработанные документы образовательной деятельности (учебные планы, рабочие учебные планы, рабочие программы, графики учебного процесса, УМКД и др.) и научно-исследовательской деятельности (тематические планы) проходят согласование и утверждение. Записи результатов верификации и всех не-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 41 из 55

обходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии ответственными лицами, назначенными ректором.

Записи результатов и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии.

8.3.6 Валидация проектирования и разработки

Валидация проектирования и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями проводится в университете с целью удостовериться, что услуги, предоставляемые ФГБОУ ВО «КГМТУ», соответствуют предъявляемым требованиям.

Способность университета предоставлять образовательные услуги подтверждается лицензией, выданной Министерством образования и науки Российской Федерации на право ведения образовательной деятельности, свидетельствами о государственной аккредитации и признании организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками Министерством транспорта РФ.

Данные о результатах валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии и являются неотъемлемой частью записей о качестве.

8.3.7 Управление изменениями проектирования и разработки

Изменения проекта и разработки идентифицируются, а записи поддерживаются в рабочем состоянии. Изменения анализируются и вносятся после их одобрения на соответствующем уровне. Записи об изменениях поддерживаются в рабочем состоянии.

Разработка и утверждение новых рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, требований Конвенции ПДНВ-78 с поправками, внесение изменений в рабочие программы по дисциплинам, учебные планы, а также в тематические планы госбюджетных и договорных научных исследований носят периодический характер и отражаются в протоколах заседаний кафедр, советов факультетов, методических комиссий, методического совета, ученого совета, педагогического совета, научно-технического совета университета. При рассмотрении изменений анализируется их влияние на процессы образовательной и научно-исследовательской деятельности, принимаются необходимые действия по их согласованию.

Изменения, предлагаемые на любой стадии процесса, предварительно анализируются высшим руководством и после их одобрения идентифицируются, документируются, утверждаются и доводятся до сведения всех участников процесса.

8.4 Закупки

Целью закупок является приобретение у поставщиков продукции (оборудования, материалов, услуг и др.), обеспечивающей поддержание на необходимом уровне и развитие образовательного и научно-исследовательского процессов университет, предусмотренных Уставом, а в соответствии со сметой расходов университета и заявок подразделений. Процесс закупок материально-технических средств, материалов и услуг является вспомогательным процессом и регламентируется законом Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предметами закупок в ФГБОУ ВО «КГМТУ» являются:

- элементы инфраструктуры (оборудование, оснащение помещений, расходные материалы, программные средства, литература и др.);
- услуги (коммунальные, ремонтно-строительные, хозяйственные, связи и др.).

В соответствии с потребностями университета руководство совместно с обеспечивающими подразделениями определяет перечень и объем закупаемой продукции, требования к ней.

Требования к продукции, закупаемой ФГБОУ ВО «КГМТУ», устанавливаются в договорах/контактах с поставщиком на поставку, в которых согласовываются порядок, сроки и даты

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 42 из 55

поставок, идентификация продукции, требования к ее комплектности, сопроводительной документации. Оформление поставок (продукции и услуг) производится в виде договоров/контрактов на поставку, содержащих перечень товаров (работ, услуг), на которые уполномочен подрядчик, сроки поставки/предоставления, стоимость, ответственность, требования по соблюдению конфиденциальности, порядок разрешения споров. Договоры/контракты оформляются в порядке, утвержденном должностными лицами ФГБОУ ВО «КГМТУ» и подписываются ректором. Документация на закупку составляется на русском языке и содержит данные, определяющие закупаемую продукцию или услуги, включая при необходимости: тип, марку или другую точную идентификацию; наименование, технические данные и характеристики, сопроводительную и эксплуатационную документацию, паспорта, сертификаты соответствия и т.д. Заключенные договоры регистрируются и передаются на хранение в финансово-экономическое управление университета.

Приобретенные материалы и изделия хранятся в условиях, исключающих их несанкционированное изъятие, порчу, потерю информации.

Оценка и выбор поставщиков оборудования, материалов, услуг и т.д. производится с учетом возможности поставки товаров, отвечающих необходимым требованиям по качеству, цене, времени поставки, гарантийного обслуживания, наличия лицензии (при обязательном лицензировании деятельности организации-поставщика в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»), сертификата качества на поставляемый товар (в случае его обязательной сертификации). Записи о результатах оценки поставщиков и необходимых действиях, вытекающих из нее, поддерживаются в рабочем состоянии.

Информация по закупкам ФГБОУ ВО «КГМТУ» включает описание требований к продукции в заявках, служебных записках. Документы по заказу продукции содержат счет, счет-фактуру, товарную накладную, спецификацию, договор/контракт.

Сопроводительная документация на товар состоит из доверенности, акта приема продукции (акта выполненных работ) и другой документации.

Записи о результатах валидации закупок и всех необходимых действиях поддерживаются в рабочем состоянии.

8.5 Производство и обслуживание

8.5.1 Управление производством и обслуживанием

Уставная деятельность университета осуществляется в условиях, обеспечивающих соответствие процессов установленным требованиям.

Необходимыми условиями управления производством и обслуживанием являются:

- действующая нормативная документация (внешняя и внутренняя) по основным процессам; подготовленный научно-педагогический, инженерно-технический, административно-хозяйственный, производственный, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал требуемой квалификации, действующий в соответствии должностными инструкциями, индивидуальными трудовыми договорами, документированными процедурами, положениями и инструкциями, определяющими действия персонала при обеспечении образовательного и научно-исследовательского процессов;

- современная инфраструктура, учебное, научное и лабораторное оборудование, а также требуемые условия для работы и обучения, включая требования по обеспечению безопасности, установленным метрологическим требованиям, состояние производственной среды и т.д.;

- наличие необходимых методик, инструкций и технических средств контроля знаний обучающихся;

- эффективную систему мониторинга и измерений показателей качества осуществляемых процессов в университете и их результатов.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 43 из 55

Порядок проведения процесса производства и обслуживания описан в ДП «Проведение учебного процесса» и в других локальных нормативных актах университета.

8.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Валидация процессов производства и обслуживания включает в себя:

- точное определение требований к аттестации обучающихся на всех стадиях подготовки;
- соответствие программ/курсов обучения применяемым нормам/стандартам;
- соответствие квалификации ППС и педагогического состава.

Отчетные документы по результатам аттестации и проверок программ, систем подготовки, оборудования и персонала ведутся и сохраняются как неотъемлемая часть записей о качестве. К ним относятся:

- протоколы заседаний Ученого совета, педагогического совета, советов факультетов, заседания кафедр (цикловых комиссий) и др.;
- протоколы заседания методических комиссий;
- протоколы заседания ГЭК, ИАК;
- визы согласования учебных планов;
- визы согласования рабочих программ;
- визы согласования образовательных программ;
- чек-листы соответствия рабочих программ для подготовки членов экипажей морских судов по программам ВО требованиям МК ПДНВ.
- лицензия на проведение образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
- соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов Министерством транспорта Российской Федерации.

Данная процедура описана в ДП «Мониторинг учебного процесса» и в связанных локальных актах.

8.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Для идентификации и прослеживаемости обучающихся используется следующая документация:

- приказы о зачислении, восстановлении, отчислении и переводах;
- договоры на оказание образовательных услуг;
- личные дела обучающихся;
- студенческие/курсантские и читательские билеты;
- курсовые работы (проекты);
- расчетно-графические работы
- контрольные работы
- выпускные квалификационные работы;
- зачетные книжки;
- зачетно-экзаменационные ведомости, индивидуальные зачетно-экзаменационные листы;
- протоколы ГЭК, ИАК;
- дипломы, свидетельства, удостоверения установленного образца.

Идентификацию и прослеживаемость аспирантов осуществляет отдел аспирантуры. Используемая в процессе документация включает:

- приказы о зачислении в аспирантуру и отчислении после окончания срока подготовки;
- индивидуальные планы работы аспирантов;
- отчеты аспирантов;
- квалификационные работы (диссертации);

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 44 из 55

- решения ВАК о присуждении ученых степеней (званий);
- дипломы о присвоении ученых степеней (званий).

Идентификацию научно-технической продукции и прослеживаемость выполнения НИОКР осуществляет проректор по научной работе.

Используемая документация включает:

- тематические планы госбюджетных и хоздоговорных научных исследований, договоры/контракты на выполнение НИР;

- отчеты о НИР;
- акты сдачи-приемки выполненных работ.

Записи по процессу идентификации и прослеживаемости поддерживаются в рабочем состоянии.

8.5.4 Собственность потребителей

Университет обязан проявлять заботу о собственности потребителей, защищать и сохранять, пока она находится под управлением и используется ФГБОУ ВО «КГМТУ». В случае утери, повреждении или признании непригодности собственности потребителя последний должен быть об этом извещен, а записи об этом – поддерживаться в рабочем состоянии.

Собственностью внешних потребителей ФГБОУ ВО «КГМТУ» являются:

- арендуемое или используемое по договорам с другими организациями и заказчиками учебное и научное оборудование, программное обеспечение, образцы для проведения испытаний;
- результаты научных исследований, интеллектуальная собственность (если это предусмотрено в контракте/договоре на выполнение НИОКР).

Собственностью внутренних потребителей являются:

- документы об образовании, которые идентифицируются и прослеживаются отделом кадров и хранятся в личных делах обучающихся;
- трудовые книжки сотрудников, хранящиеся в отделе кадров.

Подтверждением принятия на хранение и гарантии защиты собственности потребителя в ФГБОУ ВО «КГМТУ» служат:

- расписки о получении документов на хранение;
- договоры об аренде;
- договоры об использовании учебного и научного оборудования, программного обеспечения.

8.5.5 Сохранение соответствия продукции

Сохранение соответствия продукции в ФГБОУ ВО «КГМТУ» применяется к документации, обеспечивающей образовательный процесс:

- основные образовательные программы;
- учебные планы;
- графики учебного процесса;
- рабочие программы дисциплин;
- учебно-методические комплексы дисциплин.

В случае принятия новых федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), университет обеспечивает своевременное внесение изменений в документацию, обеспечивающую образовательный процесс и осуществление, регламентированных требований. Записи, подтверждающие реализацию внесенных изменений, поддерживаются в рабочем состоянии.

8.6 Управление средствами для мониторинга и измерений

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 45 из 55

Мониторинг образовательного процесса осуществляется по мере прохождения этапов подготовки специалиста и разделяется на три этапа – входной контроль (для слушателей УТЦ, осваивающих программы ДПО), текущий контроль успеваемости обучающихся, промежуточный контроль успеваемости обучающихся и государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация).

Управление средствами мониторинга и измерений в образовательном процессе заключается в проведении контрольных мероприятий: контрольных работ, тестирования, экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ (проектов), защиты отчетов по практике, государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательной услуги являются фонды оценочных средств и компьютерные тестовые программы. Управление средствами мониторинга и измерений осуществляется в соответствии с: ДП «Проведение учебного процесса», Положением о текущей и промежуточной аттестации, Положением о государственной итоговой аттестации, Положением о порядке организации и реализации программ ДПО в ЦДПО, Положением о порядке организации и реализации программ ПО в ЦДПО, Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины и иными локальными нормативными актами.

Образовательный процесс в Университете построен таким образом, что оценка знаний обучаемых и слушателей не производится исключительно на основе результатов компьютерного тестирования. В процессе проведения тестирования, экзамена с применением средств измерения (тренажеры, компьютерные тестовые программы) преподаватель, экзаменатор (или заведующий лабораторией) дублирует компьютерную оценку знаний обучающегося и слушателя проведением дополнительного устного или письменного опроса. Это исключает возможность предоставления несоответствующей услуги потребителям, в случаях, когда средство измерения не соответствует установленным требованиям.

Для контроля качества образовательной деятельности университета в настоящий момент не используется специальное измерительное оборудование, требующее обеспечения единства измерений, утверждаемых Госстандартом России в соответствии с федеральным законом РФ «Об обеспечении единства измерений».

Однако в большинстве дисциплин всех специальностей предусмотрено проведение лабораторных работ с использованием измерительных устройств, поэтому обеспечение работоспособности измерительного оборудования и инструментов, используемых в учебном процессе, возложено на ответственных лиц.

9 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

9.1 Общие положения

ФГБОУ ВО «КГМТУ» планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, предоставляемых образовательных услуг. В университете определены и внедрены методы и средства, необходимые для выявления требований и удовлетворенности потребителей, измерения и анализа эффективности системы менеджмента качества, а также процессы непрерывного улучшения. Данная система мер проводится на плановой основе, с привлечением высококвалифицированного персонала. Методы контроля и мониторинга процессов, установленных в университете, приведены в соответствующих положениях и инструкциях.

Мониторинг системы менеджмента качества проводится посредством регулярного анализа высшим руководством отчетов СМК, отчетов о внутреннем аудите, отчетов о выполнении корректирующих действий, отчетов о выполнении предупреждающих действий.

9.2 Мониторинг и измерение

9.2.1 Удовлетворенность потребителей

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 46 из 55

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана и внедрена система мониторинга информации о степени удовлетворенности потребителей. Данные о результатах мониторинга удовлетворенности потребителя передаются руководству и являются основанием для принятия управленческих решений.

Университет использует источники информации об удовлетворенности потребителей и сотрудничает с ними с целью прогнозирования будущих потребностей и ожиданий. В качестве источников информации об удовлетворенности потребителей используются:

- жалобы и претензии потребителей;
- непосредственное общение с потребителями (переписка, встречи и т.д.);
- сбор и анализ данных по поставщикам (учебные заведения, учебно-тренажерные центры, судоходные компании и другие предприятия и учреждения);
- сообщения в различных средствах информации;
- изучение требований международного и национального законодательства.

9.2.2 Внутренние аудиты

В университете проводятся ежегодные внутренние аудиты с целью установления того, что СМК:

- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ISO 9001:2015 и разработанным в ФГБОУ ВО «КГМТУ» требованиям к СМК;
- внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии;
- имеет потенциальные возможности для улучшения деятельности университета.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с ДП «Внутренние аудиты» и являются обязательными для исполнения представителями администрации, всеми подразделениями университета и назначенными внутренними аудиторами. Подбор аудиторов и организация внутренних проверок обеспечивают их объективность и беспристрастность.

Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии.

9.2.3 Мониторинг и измерение процессов

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработан и применяется комплекс методов мониторинга процессов на основе системы показателей измерения процессов СМК.

Мониторинг процесса осуществляется по следующим критериям качества:

- уровень удовлетворенности поставщиками процесса;
- обеспеченность (достаточность) ресурсами;
- обеспеченность (достаточность и достоверность) документацией и информацией;
- соответствие фактических результатов запланированным;
- уровень удовлетворенности потребителей процесса.

Мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ

Университет гарантирует качество подготовки выпускников путем проведения мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ.

Мониторинг удовлетворенности потребителей проводится в КГМТУ в целях получения информации о степени выполнения университетом их требований в сфере образовательных услуг; ее учета при актуализации требований для проектирования и реализации образовательных программ; оценки конкурентоспособности образовательных услуг.

В структуру мониторинга включаются все группы потребителей: абитуриенты, обучающиеся, преподаватели, работодатели, в соответствии с которыми определяются следующие объекты оценки:

- условия, созданные абитуриентам для поступления в ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- качество образовательных услуг, оказываемых обучающимся;
- условия, необходимые для реализации образовательных услуг преподавателями;
- качество подготовки выпускников, оцениваемое работодателями.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 47 из 55

Проведение мониторинга обеспечивается электронной образовательной средой ФГБОУ ВО «КГМТУ» в режиме онлайн.

Периодическое рецензирование основных образовательных программ осуществляется выпускающей кафедрой ежегодно в процессе обновления ООП. К рецензированию привлекаются представители работодателей. Предметом рецензирования является комплект документов (или его часть), входящих в основную образовательную программу, с точки зрения её состава и качества в соответствии с требованиями ФГОС. Рецензированию подлежат: цели подготовки; компетентностная модель выпускника (включая необходимые специальные компетенции, дополнительные к требованиям ФГОС); рабочие программы дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации; разрабатываемые преподавателями учебные, учебно-методические, научно-методические труды, монографии.

Проведение мониторинга ООП, в том числе привлечение работодателей к мониторингу и рецензированию ООП регламентировано Положением об основной образовательной программе по направлению/специальности.

Мониторинг учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса

Проведение мониторинга учебно-методического и материального обеспечения включает

- наличие и соответствие учебных планов ФГОС;
- наличие утвержденных программ учебных дисциплин;
- обеспечение дисциплин печатными и электронными учебными и учебно-методическими материалами.

Мониторинг учебно-методического обеспечения осуществляется УМО путем:

- проверки учебных планов на соответствие требований ФГОС;
- контроля и анализа используемых технологий образовательного процесса;
- контроля наличия рабочих программ и УМК дисциплин на кафедрах.

Требования к составу материально-технического обеспечения образовательного процесса, наличию оборудования, его конфигурации и функциям определяются нормативными документами:

- федеральные государственные образовательные стандарты;
- примерные образовательные программы, разработанные федеральными УМО Минобрнауки;
- Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками;
- Рекомендации по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их освидетельствованию (утверждены заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 18 июля 2016 г.);
- примерные программы подготовки Минтранса;
- рабочие программы дисциплин.

Проведение мониторинга регламентировано следующим локальными нормативными актами университета:

- Документированная процедура «Мониторинг учебного процесса»;
- Положение о материально-техническом обеспечении учебного процесса;

Мониторинг кадрового состава ППС

Оценка кадрового состава вуза проводится на трех взаимосвязанных уровнях:

- индивидуально-личностном, т.е. на уровне каждого отдельного преподавателя;
- на кафедральном или факультетском;
- на уровне высшего учебного заведения.

Все показатели кадрового потенциала вуза разделяются на учетно-статистические и проблемно ориентированные.

Учетно-статистические показатели - это в основном количественные показатели потенциала, которые могут иметь как цифровое выражение, так и структурный характер. Главное их

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 48 из 55

назначение - служить средством описания структуры и величины отдельных показателей развития кадрового потенциала вуза.

Проблемно ориентированные показатели определяют соответствие характеристик кадрового потенциала специфике деятельности вуза и требуемому уровню развития в данный период. Полученные результаты служат для обоснования системы мер по целенаправленному развитию составляющих кадрового потенциала.

К учетно-статистическим показателям относятся показатели уровня кадрового обеспечения учебного процесса, устанавливаемые образовательными стандартами.

Мониторинг численных значений установленных показателей кадрового обеспечения учебного процесса осуществляется на стадии планирования учебных поручений (до составления расписания) на очередной учебный год.

В процессе мониторинга руководители профилей, специализаций, магистерских программ (совместно с руководителями ООП и заведующими кафедрами) осуществляют расчет учитываемых показателей по формам, которые оформляются в соответствии с установленными формами.

Указанные формы, как свидетельства контроля выполнения требований ФГОС относительно компетенций ППС, привлекаемых к реализации соответствующих ООП, остаются в документах руководителей профилей, специализаций и магистерских программ.

Они могут быть предъявлены инспектирующим органам (комиссии министерства образования и науки РФ, администрации университета) и аудиторам СМК.

Если в процессе мониторинга выявляются какие-либо несоответствия установленным требованиям, то разрабатываются и реализуются до начала очередного учебного года мероприятия по устранению выявленных несоответствий. На основе реализованных мероприятий вносятся необходимые коррективы в расчетные формы и в плановые учебные поручения.

Проблемно ориентированные показатели описывают соответствие каждого преподавателя квалификационным требованиям, обладание установленными компетенциями. Указанные показатели изложены в должностных инструкциях ППС и других локальных нормативных актах.

Мониторинг указанных показателей производится в установленном порядке при проведении конкурсного отбора на должности ППС.

Регулирующие локальные нормативные акты:

–Квалификационные требования к должностям профессорско-преподавательского состава, инструкторов и экзаменаторов ФГБОУ ВО «КГМТУ»;

–Положение об организации приема на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

–Положение о порядке проведения аттестации работников, отнесенных к ППС, ФГБОУ ВО «КГМТУ»;

–Положение о порядке планирования и мониторинга кадрового обеспечения учебного процесса;

–Должностные инструкции профессорско-преподавательского состава.

Мониторинг преподавательской деятельности

Проведение мониторинга преподавательской деятельности в процессе предоставления образовательных услуг направлено на выявление фактов нарушений преподавателем технологии проведения учебного процесса, анализ показателей педагогического мастерства преподавателей.

Выявление фактов нарушения учебного процесса может производиться путем проведения регулярных проверок занятий назначенными лицами. Результаты проверок документально оформляются и передаются руководителям подразделений.

Порядок проведения мониторинга регламентирован следующими локальными нормативными актами университета:

– Документированная процедура «Мониторинг учебного процесса»;

– Положение о порядке проведения контроля учебных занятий.

В соответствии с Матрицей распределения ответственности и полномочий руководителями процессов проводится мониторинг процесса в соответствии с критериями и принятыми мето-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 49 из 55

дами оценки результативности. На основе полученных результатов руководителями процессов принимаются необходимые меры для их улучшения.

Данные о мониторинге и измерении процессов анализируются и являются предметом разработки корректирующих и предупреждающих действий.

9.2.4 Мониторинг и измерение услуг (продукции)

Целью процесса мониторинга является повышение результативности системы менеджмента качества и образовательного процесса в целом, обеспечение максимального соответствия результатов образовательного процесса требованиям потребителей.

Для достижения данной цели процесс мониторинга решает следующие задачи:

- устанавливает порядок, виды и методы мониторинга учебного процесса
- определяет его ресурсное обеспечение
- определяет виды документов и записей, применяемых в данном процессе
- определяет ответственность должностных лиц, участвующих в учебном процессе.

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного процесса являются:

- уровень освоения обучающимися необходимых компетенций (знаний и умений) во время обучения;
- компетенции (знания и умения) выпускников.

КГМТУ планирует и осуществляет мониторинг и измерение результатов учебного процесса (обученности студентов/курсантов, слушателей, выпускников), а также основных показателей деятельности университета в соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки, с целью обеспечения соответствия подготовленности выпускников требованиям ФГОС, Минтранса РФ, с целью обеспечения подготовленности выпускников требованиям Конвенции ПДНВ.

Разработка и использование объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников

Оценка уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников КГМТУ осуществляется в рамках функционирующей в нем системы менеджмента качества образования с привлечением работодателей, иных юридических или физических лиц, включая педагогических работников университета.

Основной целью мониторинга является достижение позитивной динамики качества подготовки обучающихся КГМТУ посредством обеспечения соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям физического или юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Предметом мониторинга и измерения услуг (продукции) является:

1) качество образовательных результатов обучающихся, включающих:

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся в соответствии с учебным планом;
- мониторинговые исследования (тестирование) по выполнению требований ФГОС к результатам освоения ООП, в том числе формирование компетенций обучающихся, установленных образовательным стандартом и достижение планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю).

2) качество реализации основных образовательных программ, включающей:

- мониторинговые исследования по выполнению требований ФГОС к структуре, объему, соотношению обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений;
- мониторинговые исследования по выполнению требований ФГОС к условиям реализации ООП, включая обеспечение научно-педагогическими кадрами, учебно-методическое обеспе-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 50 из 55

чение реализации ООП, наличие основной и дополнительной учебной литературы, материально-технической базы, программно-информационного обеспечения;

- степень удовлетворенности образовательных потребностей обучающихся института.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются выпускающими кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровни приобретенных компетенций. Выпускающая кафедра стремится к созданию условий для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций выпускников к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины предполагается активное использование в качестве внешних экспертов работодателей (представителей заинтересованных организаций), преподавателей, читающих смежные дисциплины.

Нормативными документами, регламентирующими правила и инструкции по оцениванию успеваемости обучающихся, являются:

- Положение о текущей и промежуточной аттестации;
- Положение об организации практик в ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и контроля остаточных знаний студентов (курсантов);
- Инструкция о порядке проверки ВКР на объем заимствования и их размещение в ЭБС ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Регулярное проведение самообследования направлений подготовки (специальностей) для всесторонней оценки деятельности образовательного учреждения.

Самообследование Университета представляет собой процедуру оценки научно-образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Целями проведения самообследования являются:

- подготовка аналитических материалов по основным направлениям деятельности вуза;
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Университета;
- обеспечение готовности к плановым и внеплановым проверкам, проводимым федеральными органами исполнительной власти, а также к независимой оценке качества образования, проводимой по инициативе юридических и физических лиц;
- сопоставление критериев оценки деятельности и показателей самообследования с другими образовательными учреждениями;
- повышение качества подготовки обучающихся и выпускников путем улучшения работы структурных подразделений Университета.

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Показатели самообследования формируются в рамках проведения ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и формировании отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования (форма № 1-Мониторинг)» с применением программного обеспечения.

Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» (подраздел «Документы») не позднее 20 апреля текущего года.

Проведение самообследования регламентировано Положением о порядке организации и

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 51 из 55

проведения самообследования.

Участие в мониторинге эффективности вузов, проводимом Минобрнауки

Мониторинг эффективности вузов проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 г. Москва "Об осуществлении мониторинга системы образования".

Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.

Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации (далее - сбор, обработка и анализ информации).

Организация мониторинга осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, иными федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - органы государственной власти), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации), и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее - органы местного самоуправления).

Перечень анализируемых критериев установлен Министерством образования и науки РФ:

- средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет абитуриентов,
- объём научных исследований и доходы от научной деятельности,
- доходы вуза из всех источников в целом,
- количество иностранных студентов,
- уровень зарплаты преподавателей,
- число студентов, трудоустроившихся в первый год после получения диплома,
- дополнительный показатель.

Сроки проведения мониторинга, утверждение форм отчета устанавливается соответствующим приказом Министерства образования и науки РФ.

Прохождение процедуры государственной аккредитации

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами.

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные профессиональные образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии обуча-

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 52 из 55

ющихся.

Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится.

Процедура прохождения государственной аккредитации регламентирована следующими документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности;
- Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности (Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1039);
- Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности (утвержден Приказом Минобрнауки России от 16.09.2014г. № 1227);
- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014г. № 193 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности ...»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016г. № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»;
- План мероприятий по подготовке ФГБОУ ВО «КГМТУ» к прохождению государственной аккредитации (утверждается ректором университета).

Прохождение проверки на соответствие требованиям к признанной организации в области подготовки членов экипажей морских судов

С целью получения полномочий по осуществлению подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, требованиями приказа Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» и выдачи соответствующих документов об образовании университет заключает с Министерством транспорта РФ Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов.

Для заключения Соглашения университет проходит процедуру, определенную Порядком признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций (утв. приказом Минтранса РФ от 8 июня 2011 г. N 157).

9.3 Управление несоответствующей продукцией (несоответствиями)

Управление несоответствиями в результате реализации образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» регламентировано ДП «Управление несоответствующей продукцией».

Ответственным за управление несоответствующей продукцией в рамках образовательного процесса университета является проректор по учебной работе, а в рамках научно-исследовательской деятельности – проректор по научной работе.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 53 из 55

Университет определяет виды и средства управления несоответствиями, которые идентифицируются, определяются и изучаются, а затем корректируются под непосредственным контролем руководителей структурных подразделений. Результаты анализа являются основанием для проведения корректирующих/предупреждающих действий с указанием ответственных, сроков выполнения и порядка отчетности. Анализ эффективности мероприятий по устранению несоответствий проводится руководителями структурных подразделений, его результаты доводятся до сведения высшего руководства университета и участников данного процесса.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в рабочем состоянии.

9.4 Анализ данных

Для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК, осуществляется анализ данных, который включает следующие пункты (но ими не ограничивается):

- результаты внутренних проверок (отчеты аудиторов, акты несоответствий);
- результаты внешних проверок (отчеты внешних аудиторов, лицензирование, государственная аккредитация);
- информацию об удовлетворенности потребителей;
- соответствие услуг ФГБОУ ВО «КГМТУ» требованиям потребителей, международным и национальным требованиям, в том числе Конвенции ПДНВ-78 с поправками для морских специальностей;
- показатели процессов и характеристики предоставляемых услуг, возможность проведения предупреждающих действий;
- информацию по поставщикам.

Представитель руководства по качеству выбирает и применяет соответствующие методы для анализа результативности СМК в целом по университету. Методы анализа результативности СМК в подразделениях выбирают их руководители. По результатам анализа руководителями подразделений принимаются необходимые меры для улучшения процессов СМК в подразделениях.

Сводный анализ данных (отчет) передается ПРК для разработки необходимых мер по улучшению СМК университета.

9.5 Улучшение

9.5.1 Постоянное улучшение

Университет повышает результативность СМК посредством использования и реализации Политики и целей в области качества, результатов аудитов, процедуры признания и проверок Минтранса РФ и/или уполномоченной им организации, результатов анализа СМК со стороны руководства, анализа данных и измерения процессов, корректирующих и предупреждающих действий.

9.5.2 Корректирующие действия

Принятие корректирующих действий с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения осуществляется на основе ДП «Корректирующие действия». Анализ результативности корректирующих действий проводится руководителями процессов и подпроцессов СМК, а также при проведении внутренних и внешних аудитов.

Ответственность за проведение анализа несоответствий, определение их причин, разработку и регистрацию корректирующих действий возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие.

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 54 из 55

Ответственность за общую организацию, руководство, координацию проведения корректирующих действий и контроль выполнения корректирующих действий возложена на представителя руководства по качеству.

9.5.3 Предупреждающие действия

Выявление потенциальных несоответствий и устранение их возможных причин проводится в ФГБОУ ВО «КГМТУ» для предупреждения возникновения несоответствий в образовательной, научно-исследовательской и других видах уставной деятельности. Проведение предупреждающих действий регламентируется ДП «Предупреждающие действия».

Высшим руководством Университета определяются меры, необходимые для борьбы с рисками и исключения возможности появления несоответствий.

Возможность появления несоответствий выявляется в результате анализа данных по контролю, мониторингу и измерениям, внешним и внутренним аудитам (проверкам), рекламациям, а также в результате анализа анкет и опросных листов.

Руководством университета и руководителями подразделений определяются действия, необходимые для исключения возможности появления несоответствий.

Приложение А

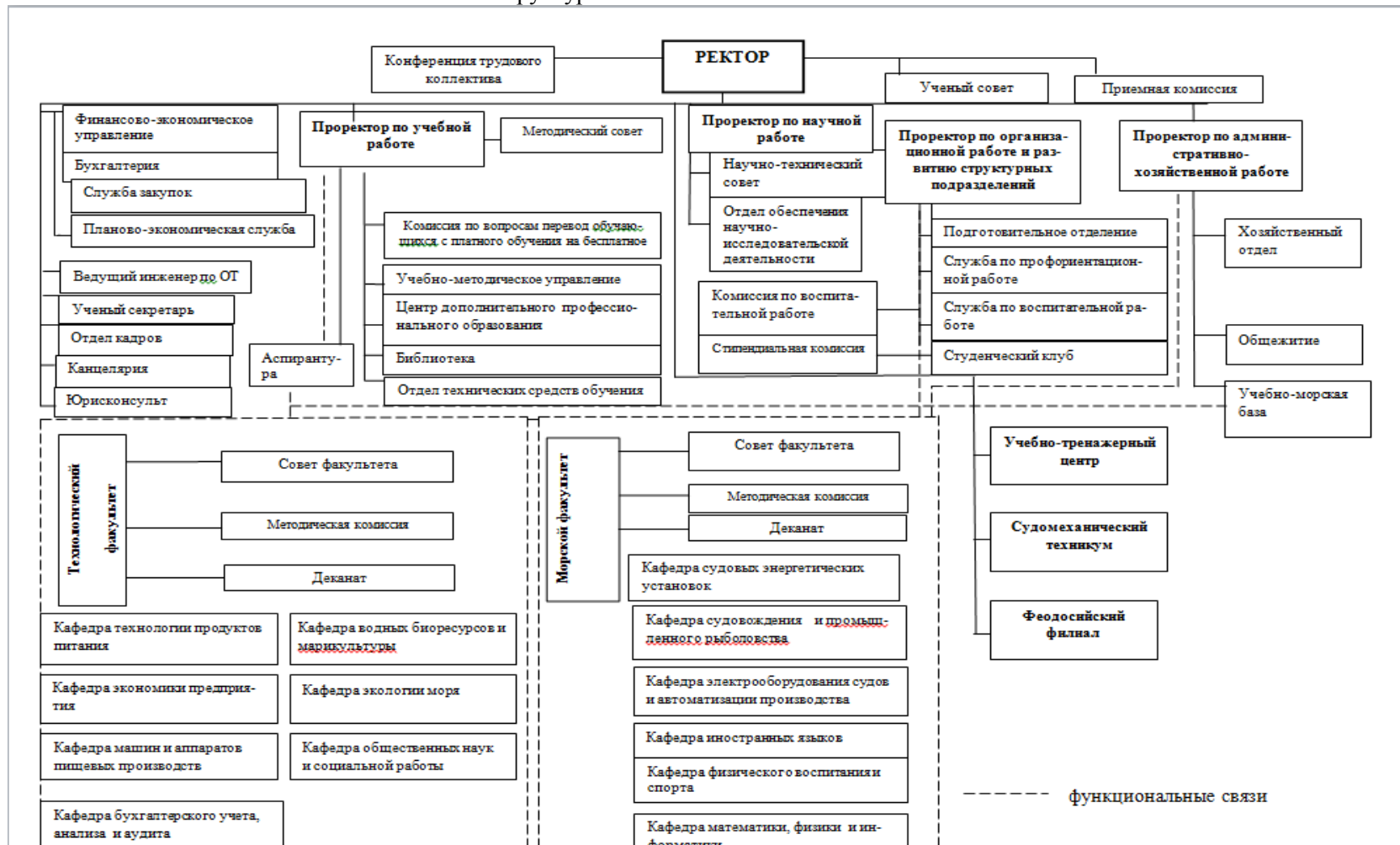
Модель взаимодействия процессов СМК



Приложение Б
Модель взаимодействия процессов и подпроцессов ССК



Приложение В
Структурная схема ФГБОУ ВО «КГМТУ»



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»		Шифр документа: РК - 2018
Издание 3	Руководство по качеству	Стр. 58 из 55

Приложение Г

Матрица распределения ответственности и полномочий

Наименование процессов	Должностные лица и структурные подразделения университета													
	Ректор	Проректор по УР, ПРК	Проректор по ОР и РСП	Проректор по АХР	Проректор по НР	ООНИД	ОК	УМУ	УТЦ, ЦДПО, аспирантура	подготовительное отделение	Структурные подразделения	СМТ	Факультеты	Кафедры
Административная деятельность	Р	У	У	У	У	И	У,И	И	И	И	И	И	И	И
Образовательная деятельность по программам ВО	Р	О	У		У	У	У	У			У		И	И
Образовательная деятельность по программам СПО	Р	О	У				У				У	У,И		
Образовательная деятельность по программам ДО (УТЦ, ЦДПО, подготовительное)	Р	О	О				У		И	И	У			
Образовательная деятельность по программам ПО (СМТ, ЦДПО)	Р	О					У		И			И		
Образовательная деятельность по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)	Р	О							И					И
Научно-исследовательская деятельность (ООНИД)	Р	У			О	И	У							И
Управление персоналом	Р	У	У	У	У	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Управление закупками	Р	У	У	И	У	У	У	У	У	У	И	У	У	У
Управление инфраструктурой и производственной средой	Р	У	У	О	У	И	И	И	И	И	И	И	И	И

Принятые обозначения: Р – руководитель; О – ответственный; У – участник; И – исполнитель.

