ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

П Р И К А З

26.05.2022 № 314

г. Екатеринбург

Об утверждении
стандарта УрГУПС

В целях совершенствования системы менеджмента качества Университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу СТО УрГУПС 1.2.8-2017 «СМК. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства».

2. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа стандарт СТО УрГУПС 1.2.8-2022 «СМК. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства».

3. Начальнику пресс-службы в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить СТО УрГУПС 1.2.8-2022 на сайте университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе и связям с производством Сирину Н.Ф.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: Ректорат, УООП, НИЧ, ДМС, УВВР, ОМК, филиалы и колледжи, пресс-служба

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «26» 05 2022 г., №314

СТО УрГУПС 1.2.8 - 2022

Система менеджмента качества

Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства

Стандарт организации

Екатеринбург
2022

Лист результатов согласования

Документ	Положение СМК
Заголовок	Стандарт СМК
Подпись	Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС
Исполнители	Скораева Е.А., Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества, Проректор по учебной работе и связям с производством Сирина Н.Ф.
Инициатор	Скораева Е.А., Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества, Проректор по учебной работе и связям с производством Сирина Н.Ф.
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	19.05.2022 10:43:50
Дата окончания процесса	25.05.2022 13:52:39

Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласовано	Начальник управления	Волынская А.В.	23.05.2022 14:38:50
2	Согласовано	Директор	Макаров В.В.	19.05.2022 14:31:24
3	Согласовано	Директор	Шилкова Е.С.	23.05.2022 15:18:06
4	Согласовано	Директор ИДПО	Штин А.Н.	24.05.2022 11:58:22
5	Согласовано	Проректор по учебной работе и связям с производством	Сирина Н.Ф.	24.05.2022 16:12:31
6	Согласовано	Проректор по научной работе	Бушуев С.В.	25.05.2022 8:40:10
7	Согласовано	Проректор по международным связям	Анашкина Н.Ю.	24.05.2022 16:04:32
8	Согласовано	Первый проректор	Азаров Е.Б.	25.05.2022 13:38:15

Комментарии участников:

Содержание

1 Область применения 3

2 Термины и определения 3

3 Общие положения 4

4 Ответственность и полномочия 6

5 Порядок подготовки входных данных и проведение анализа СМК со стороны руководства 6

6 Рекомендации по разработке анализа СМК УрГУПС со стороны руководства 7

7 Планирование изменений 8

Перечень используемых нормативных документов 9

Приложение А Структура и движение входных данных анализа СМК 10

Приложение Б Матрица распределения ответственности за анализ и планирование изменений СМК УрГУПС 13

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единые требования по проведению и составлению анализа функционирования системы менеджмента качества (СМК) УрГУПС со стороны руководства, как составляющей внутренней системы оценки качества Университета [1].

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всех структурных и подразделений, вовлеченных в процессы СМК УрГУПС, включая территориальные подразделения.

2 Термины и определения

2.1 Анализ функционирования СМК - определение пригодности, адекватности, результативности системы качества вуза для достижения установленных целей при сопоставлении промежуточных и итоговых результатов.

2.2 Высшее руководство (руководство вуза) - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

К высшему руководству УрГУПС относятся: ректор, проректоры, директор академии корпоративного образования. На уровне филиалов и колледжей – к высшему руководству относятся их директора.

2.3 Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждение его повторного возникновения.

2.4 Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству.

2.5 Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (невыполнения требований) или другой потенциально нежелательной ситуации.

2.6 Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов [2].

3 Общие положения

3.1 Анализ функционирования СМК УрГУПС со стороны руководства (далее – анализ СМК) проводится согласно требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (п.9.3) с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности, результативности СМК, а также для оценки возможности улучшения согласно Политике УрГУПС [3].

3.2 Анализ СМК проводится в головном вузе, а также в каждом территориальном подразделении УрГУПС.

3.3 Основными задачами анализа СМК являются:

- оценка текущего состояния бизнес-процессов СМК УрГУПС и определение действий для их развития;

- оценка соответствия СМК требованиям МС ISO 9001-2015;

- оценка потребности в изменениях СМК, в связи с внешними и внутренними изменениями требований;

- оценка возможностей для улучшения СМК;

- разработка действий по повышению результативности процессов в соответствии с требованиями потребителей;

- определение потребности в ресурсах.

3.4 Анализ СМК составляется в форме текстового отчета на основании сведений и материалов по функционированию СМК с включением данных от территориальных подразделений УрГУПС, предоставляемых к установленному сроку.

3.5 Структура анализа СМК согласно п. 9.3.2 ISO 9001- 2015 включает следующие входные (отчетные) данные:

- статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;

- изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК;

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

1) удовлетворенности потребителей и отзывам от соответсвующих заинтересованных сторон;

2) степени достижения целей в области качества;

3) показателям процессов и соответствию продукции и услуг;

4) несоответствиям и корректирующим действиям;

5) результатам мониторинга и измерений;

6) результатам аудитов;

7) результатам деятельности внешних поставщиков;

- достаточность ресурсов;

- результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;

- возможности для улучшения [3].

Порядок предоставления входных данных представлен в приложении А.

3.6 Выходные (плановые на следующий период) данные анализа СМК отражаются в отчете, а также в решении Ученого совета УрГУПС с формулировкой необходимых действий с указанием в отношении:

- возможностей для улучшения;

- любых необходимых изменений СМК;

- потребностей в ресурсах.

3.7 Вопрос об анализе функционирования СМК рассматривается на заседании Ученого совета УрГУПС не реже 1 раза в год; в территориальных подразделениях – на заседании коллегиальных органов филиала/колледжа.

3.8 Результаты анализа СМК и принятые решения используются при планировании и улучшении деятельности в УрГУПС.

3.9 Анализ СМК может быть представлен заинтересованным лицам как свидетельство внутренней системы оценки качества Университета.

4 Ответственность и полномочия

4.1 На проректора по учебной работе и связям с производством возлагается ответственность за организацию работ по анализу СМК, направление материалов на рассмотрение Ученого совета УрГУПС, а также контроль реализации решений, принятых в рамках анализа СМК со стороны руководства.

4.2 На помощника проректора по учебной работе и связям с производством (по менеджменту качества) возлагается ответственность за сбор и обобщение входных данных для анализа СМК; координацию деятельности структурных и территориальных подразделений УрГУПС при формировании информационных и отчетных данных о функционировании СМК; составление проекта анализа функционирования СМК УрГУПС со стороны руководства; хранение текстового отчета последующие 3 года.

4.3 На директора филиала/колледжа возлагается ответственность за организацию проведения анализа СМК в территориальном подразделении Университета и предоставление анализа – отчета СМК к установленному сроку в головной вуз, а также назначения ответственного исполнителя за проведение анализа СМК филиала/колледжа при выполнении функций п. 4.2.

4.4 На руководителей процессов СМК возлагается ответственность за сбор, анализ и предоставление входных (отчетных) данных о функционировании СМК УрГУПС по процессу соответственно, проведение мероприятий по улучшению закрепленного процесса.

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

5.1 Текстовый анализ – отчет СМК со стороны руководства формируется по итогам календарного года, для филиалов и колледжей - допускается по итогам учебного года.

5.2 Представляемая информация по запросу для проведения анализа

СМК, наряду с фактическими данными за рассматриваемый период, должна содержать информацию, направленную на:

- повышение результативности процессов СМК УрГУПС;

- улучшение образовательной, научной и международной деятельности согласно требованиям и ожиданиям потребителей и потребностям в ресурсах.

5.3 Источниками данных для анализа СМК являются любые данные о процессах СМК, а также деятельности Университета, оценка и отзывы заинтересованных сторон, данные статистической отчетности и рейтинговой оценки Университета.

5.4 Результативность функционирования СМК УрГУПС в течение года анализируется высшим руководством в рамках совещаний ректората, в докладах проректоров и руководителей структурных подразделений на заседаниях Ученого совета УрГУПС, в территориальных подразделениях на заседаниях Ученого совета филиала, педагогического совета колледжа.

5.5 Планируемые мероприятия по улучшению процессов СМК содержатся в годовых докладах проректоров и руководителей по направлениям, изложенные в решениях Ученого совета УрГУПС.

5.6 Помощник проректора по учебной работе и связям с производством (по менеджменту качества) или иное назначенное лицо, представляет ежегодно вопрос о функционировании СМК УрГУПС на заседании Ученого совета УрГУПС, в рамках которого представляются данные анализа СМК со стороны руководства и принимаются последующие решения (на основании подготовленного проекта решения).

6 Рекомендации по разработке анализа СМК УрГУПС со стороны руководства

6.1 Анализ – отчет СМК выполняется как самостоятельный документ в соответствии с п. 3.4 – 3.6 настоящего стандарта и установленным порядком УрГУПС (титульный лист, лист результатов согласования, текстовый отчет).

6.2 Текст излагается кратко и содержит результаты и выводы, без описаний работ по достижению результата. Разрешается оформлять в тексте таблицы и рисунки. Могут быть представлены ссылки на другие документы, более раскрывающие информацию или демонстрирующие свидетельства выполнения решений руководства УрГУПС. Рекомендуемый объем документа 10-12 страниц.

6.3 В отчете следует оперировать больше числовыми значениями, возможно применение сводных табличных данных, особенно в разделах, запрашивающих результативность, а также обозначать конкретные улучшения – мероприятия и приращения результата.

6.4 Анализ функционирования СМК УрГУПС со стороны руководства в форме сводного отчета, с учетом данных от территориальных подразделений, проходит согласование руководителей бизнес - процессов СМК в установленном порядке и направляется на утверждение.

6.5 Данные анализа СМК являются основой для доклада вопроса о функционировании СМК УрГУПС на заседании Ученого совета Университета.

7 Планирование изменений

7.1 В рамках Анализа функционирования СМК, согласно требованиям п. 6.3 ISO 9001-2015, необходимо планировать предполагаемые изменения для назначения превентивных действий. Планирование изменений следует считать частью риск-менеджмента Университета.

7.2 Необходимость внесения изменений в СМК на плановой основе определена множественностью внешних и внутренних преобразований, оказывающих влияние на бизнес-среду и итоги деятельности Университета.

7.3 Планирование изменений проводится с учетом следующего:

– цель вносимого изменения и последствия/ожидания;

– целостность СМК УрГУПС;

– доступность ресурсов;

– распределение ответственности и полномочий.

7.4 Планирование изменений инициируется и анализируется высшим руководством, далее рассматривается и осуществляется руководителями подразделений/территориальных подразделений, ответственными разработчиками документов.

7.5 К типовым внешним изменениям СМК УрГУПС следует отнести:

– изменения законодательства и требований в сфере образования и науки;

– обновление/корректировка требований от учредителя;

– социально-экономические изменения.

7.6 К типовым внутренним изменениям СМК УрГУПС следует отнести:

– организационно-штатные преобразования УрГУПС;

– изменения в процессах СМК или требованиях в документированных процедурах Университета;

– инновационные преобразования в УрГУПС.

7.7 Планирование изменений проводится в совещаниях разного уровня, фиксируется в локальных нормативных актах (например, распоряжение, план мероприятий по влиянию изменений, протокол совещания, решения), а также путем распределения ответственности в матрице, закрепляющей ответственность за группы изменений, изложенные в п. 7.4-7.5. Пример формы такой матрицы представлен в приложении Б. Филиалы и колледжи могут адаптировать такую матрицу применительно к своей структуре.

Перечень используемых нормативных документов

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Международный стандарт ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

3. Международный стандарт ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Приложение А

Структура и движение данных анализа СМК со стороны руководства

Структура данных отчета	**Содержание**	**Уровень рассмотрения действий функционирования СМК**
1 Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства	- актуальность и достижение положений, представленных в Политике УрГУПС; - анализ/результативность выполнения выходных данных предыдущего отчета СМК.	Совещания ректората и внутренние совещания руководителей разного уровня, совещания руководителей территориальных подразделений (ТПУ), заседания Ученого совета гол. вуза и филиалов, в колледжах – заседания педагогического совета, обучения специалистов СМК филиалов/ колледжей; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству
2 Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК	- основные изменения, произошедшие за рассматриваемый период/зоны влияния (перечислить); - их влияние на функционирование СМК и результативность выполнения Целей в области качества и тенденций развития за отчетный период.	
3 Информация о показателях функционирования и результативности СМК		
3.1 Удовлетворенность потребителей и отзывы от заинтересованных сторон	- выводы о результатах анкетирования потребителей, размещение отчетов и информации; - выводы об отзывах о качестве образовательных услуг/подготовки в УрГУПС; - выводы об отзывах о качестве выполненных хоздоговорных работ; - обобщение результатов	Совещания в структурных подразделениях; советы по качеству; итоги внутренних аудитов СМК; рассмотрение материалов по запросу от структурных подразделений и заинтересованных сторон
3.2 Степень достижения целей в области качества	- оценка результативности выполнения планов работы и программ развития; - выводы о результатах рейтинговой оценки; - результаты профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; - причины и факторы, повлиявшие на невыполнение планов или причины не достаточного получения результатов.	Заседания Ученого совета/педагогического совета; мониторинг выполнения ОНД; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; итоги внутренних аудитов СМК

Структура данных отчета	Содержание	Уровень рассмотрения действий функционирования СМК
3.3 Показатели процессов и соответствие продукции и услуг	- результативность показателей процессов СМК согласно целевым значениям в сравнении с предыдущим периодом; - оценка достижения целевых значений показателей процессов и выявление критичных показателей продукции и услуг УрГУПС/ТПУ; - результаты внешней оценки и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; - наиболее результативные действия по улучшению по отношению к предыдущему периоду	Заседания Ученого совета/Совета института/педагогического совета; доклады-отчеты от руководителей процессов СМК; данные статистической отчетности по направлениям; отчеты о самообследовании
3.4 Несоответствия и корректирующие действия	- сложившиеся тенденции по выявлению несоответствий (при каких обстоятельствах, как регулярно, количество, типичность) и своевременное назначение корректирующих действий; - распределение ответственности при назначении корректирующих действий.	Заседания Ученого совета/педагогического совета; доклады-отчеты руководителей процессов СМК; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях
3.5 Результаты мониторинга и измерений	- механизм измерения характеристик образовательной, научной и международной деятельности; - структура сбора данных о качестве продукции и услуг; - измерение показателей взаимодействия с работодателем; - тенденции значений собранных показателей, обобщенная оценка.	Заседания Ученого совета/педагогического совета; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству; отчеты о самообследовании
3.6 Результаты аудитов	- выполнение программы внутренних аудитов в целом, ее результативность; - «пересечение» объектов проверки внутренних и внешних аудитов УрГУПС; - анализ повторений выявленных несоответствий; - количество и статус выявленных несоответствий по каждому аудиту.	Заседания Ученого совета/педагогического совета; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству

Структура данных отчета	Содержание	Уровень рассмотрения действий функционирования СМК
3.7 Результаты деятельности внешних поставщиков	- сведения о качестве поставляемых в УрГУПС работ и услуг, направленных на выполнение образовательной и научной деятельности; - результаты взаимодействия с поставщиками.	Совещания с руководителями процессов СМК (по направлениям); в структурных и учебных подразделениях
3.8 Достаточность ресурсов	- общий подход к оценке достаточности ресурсов; - распределение ответственности и полномочий за распределение ресурсов, указание на ЛНА УрГУПС; - случаи влияния недостаточности ресурсов на результаты процессов СМК	Заседания Ученого совета/Совета института/ педагогического совета; совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); совещания в структурных подразделениях
3.9 Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	- выводы о проводимых действиях в отношении рисков (планирование, обсуждение, предупреждающие действия); - предпринятые предупреждающие действия, повлиявшие на сохранение положительного результата услуг/продукции; - возможности для улучшения при произошедших изменениях; - общая оценка проведения риск-менеджмента	Совещания руководителей процессов СМК (по направлениям), в структурных и учебных подразделениях; советы по качеству
3.10 Реализуемые возможности для улучшения	- перечислить конкретные улучшения и их влияние на университет/филиал, произошедшие за отчетный период по отношению к прошлым годам	Заседания Ученого совета/Совета института/ педагогического совета; совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); в структурных и учебных подразделениях

Приложение Б

Матрица распределения ответственности за анализ и планирование изменений СМК УрГУПС

Изменения	Ответственный за инициирование	Ответственный за внесение в документированные процедуры
Внешние изменения		
Изменения законодательства и требований в сфере образования и науки	Ректор, проректоры	Начальник управления правового обеспечения образовательного процесса
Обновление/корректировка требований от учредителя	Ректор, проректоры	Руководители структурных подразделений
Социально-экономические изменения	Ректор, проректоры, начальник отдела финансового планирования и закупок, помощник ректора по безопасности	Гл. бухгалтер, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений
Внутренние изменения		
Организационно-штатные преобразования УрГУПС	Ректор, проректоры	Начальник отдела финансового планирования и закупок, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений
Изменения в процессах СМК или требованиях в документированных процедурах Университета	Руководители процессов СМК, руководители по направлениям	Руководители структурных подразделений
Инновационные преобразования в УрГУПС	Ректор, проректоры	Руководители структурных подразделений, назначенное ответственное лицо (менеджер проекта)