

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

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ректора  
от «20» 05 2017 г., № 356

**СТО УрГУПС 1.2.8 - 2017**

Система менеджмента качества

**Анализ функционирования  
системы менеджмента качества УрГУПС  
со стороны руководства**

Стандарт организации

Екатеринбург  
2017

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**

03.05.2018

№ 356

г. Екатеринбург

О введении в действие  
стандарта СМК УрГУПС

В целях совершенствования системы менеджмента качества,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Отменить стандарт организации СТО УрГУПС 1.2.8-2013 «СМК. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства» со дня подписания настоящего приказа.

2. Ввести в действие со дня подписания настоящего приказа стандарт организации СТО УрГУПС 1.2.8-2017 «СМК. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства»;

3. Начальнику пресс-службы в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего приказа представить СТО УрГУПС 1.2.8-2017 на внутреннем сайте университета.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора Азарова Е.Б.

Ректор



А.Г. Галкин

## Лист результатов согласования

Документ	Стандарт СМК
Заголовок	Стандарт СМК "Анализ функционирования СМК УрГУПС"
Подпись	Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС
Исполнители	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Инициатор	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	19.05.2017 16:35:09
Дата окончания процесса	26.05.2017 10:18:44

### Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласен	Проректор по научной работе и международным связям	Бушуев С.В.	24.05.2017 8:00:15
2	Согласен	Проректор по учебной работе и связям с производством	Малыгин Е.А.	23.05.2017 17:27:32
3	Согласен	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Суворов А.В.	22.05.2017 11:59:02
4	Согласен	Директор Академии корпоративного образования	Васильев И.Л.	19.05.2017 16:58:30
5	Согласен	Начальник управления	Романов А.И.	24.05.2017 14:54:01
6	Согласен	Доцент	Шумаков К.Г.	20.05.2017 10:06:20
7	Согласен	Первый проректор	Азаров Е.Б.	26.05.2017 10:18:38

### Комментарии участников:

Васильев И.Л.:  
Согласовано.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скоряева Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .3 из 14

## Содержание

1 Область применения .....	4
2 Термины и определения .....	4
3 Общие положения .....	5
4 Ответственность и полномочия .....	6
5 Порядок подготовки входных данных и проведение анализа СМК со стороны руководства .....	7
Перечень используемых нормативных документов.....	9
Приложение А Структура и движение входных данных анализа СМК .....	11
Приложение Б Предложения по улучшению процессов СМК УрГУПС .....	14



Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скорая Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .4 из 14

## **1 Область применения**

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

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

## **2 Термины и определения**

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

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

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

К высшему руководству УрГУПС относятся: ректор, первый проректор – представитель высшего руководства по качеству, проректоры, начальник управления территориальных подразделений университета, директор академии корпоративного образования.

В территориальных подразделениях анализ СМК рассматривается на заседании Ученого совета филиала/колледжа и утверждается директором.

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

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

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скоряева Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .5 из 14

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

2.7 Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

### 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, в том числе в Политике УрГУПС и Целях в области качества.

Анализ СМК проводится в каждом территориальном подразделении в рамках системы филиала/колледжа и предоставляется в головной вуз для формирования единого сводного документа.

3.2 Основными задачами анализа СМК являются:

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

3.3 Анализ СМК составляется в форме текстового отчета на основании сведений и материалов по функционированию СМК с включением данных



Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скорасва Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .6 из 14

анализа - отчета СМК от территориальных подразделений УрГУПС, предоставляемых к установленному сроку.

3.4 Вопрос об анализе функционирования СМК рассматривается на заседании Ученого совета УрГУПС не реже 1 раза в год; в территориальных подразделениях – на заседании Ученого совета филиала, педагогического совета колледжа.

3.5 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.

3.6 Записи о текущей оценке функционирования СМК УрГУПС поддерживаются в рабочем состоянии. Сведения о мероприятиях, направленных на поддержание функционирования СМК УрГУПС, собирает помощник первого проректора по менеджменту качества. В территориальных подразделениях – представитель руководства по качеству или назначенное им должностное лицо.

3.7 Результаты анализа СМК и принятые решения используются при планировании и улучшения деятельности в УрГУПС.

3.8 Анализ СМК может быть представлен заинтересованным лицам как свидетельство постоянного изучения вопросов качества в УрГУПС.

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

4.1 Ответственность за организацию работ по анализу СМК и представление его материалов на рассмотрение Ученого совета УрГУПС возложена на представителя высшего руководства по качеству - первого проректора.

4.2 Ответственность за сбор входных данных для анализа СМК, координацию деятельности структурных и территориальных подразделений

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скорасва Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .7 из 14

УрГУПС при формировании информационных и отчетных данных о функционировании СМК, составление проекта анализа СМК возложена на помощника первого проректора по менеджменту качества.

4.3 Ответственность за проведение анализа СМК на уровне территориального подразделения и предоставление анализа – отчета СМК к установленному сроку в головной вуз, возлагается на директора филиала/колледжа.

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

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

5.1 В течение года помощник первого проректора по менеджменту качества, а также представители руководства по качеству в территориальных подразделениях ведут сбор информации по входным данным для проведения анализа СМК со стороны руководства.

5.2 Входные данные о функционировании СМК УрГУПС систематизирует и обобщает помощник первого проректора по менеджменту качества, он же готовит проект анализа СМК УрГУПС и представляет его первому проректору.

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

- статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК;
- информация о показателях функционирования и результативности СМК,



Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скоряева Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .8 из 14

включая тенденции, относящиеся к:

- 1) удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих 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.

Структура анализа - отчета СМК и движение входных данных представлены в приложении А.

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

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

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

5.5 Анализ функционирования СМК УрГУПС со стороны руководства в форме сводного отчета проходит согласование со стороны руководителей бизнес - процессов СМК в установленном порядке и далее направляется на утверждение первому проректору.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скоряева Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .9 из 14

5.6 Первый проректор или назначенное им должностное лицо, представляет анализ СМК на рассмотрение Ученого совета УрГУПС согласно п. 3.4, на котором обсуждаются и анализируются входные данные, принимаются управленческие решения (формируются выходные данные).

В территориальных подразделениях согласование анализа СМК организует специалист СМК и представляет анализ СМК на рассмотрение Ученого совета филиала/педагогического совета колледжа.

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

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

5.8 Анализ СМК УрГУПС хранится у помощника первого проректора по менеджменту качества не менее 3-х лет. В территориальных подразделениях – у специалиста СМК.

5.9 Контроль реализации решений, принятых в рамках анализа СМК со стороны руководства, осуществляет представитель высшего руководства по качеству – первый проректор; в филиалов и колледжах – директор.

### **Перечень используемых нормативных документов**

1. Международный стандарт ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
2. Международный стандарт ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.



## Приложение А

### Структура и движение входных данных анализа СМК

Входные данные	Содержание	Ответственное должностное лицо за предоставление входных данных	Уровень рассмотрения мероприятий СМК
<b>1 Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства</b>	- актуальность и достижение положений, представленных в Политике; - <u>анализ/результативность выполнения выходных данных последнего отчета</u> СМК (выполнено – не выполнено)	Представитель высшего руководства по качеству, помощник первого проректора по менеджменту качества (мк), представители руководства по качеству филиалов и колледжей (ПРК)	Совещания ректората и руководителей территориальных подразделений (ТПУ), заседания Ученого совета гол. вуза и филиалов, в колледжах – заседания педагогического совета
<b>2 Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК</b>	- основные изменения, произошедшие за рассматриваемый период/зоны влияния; - влияние на результативность выполнения Целей в области качества и тенденций развития за отчетный период	Ученый секретарь Ученого совета, проректоры, руководители структурных подразделений; помощник первого проректора по мк; специалисты СМК филиалов/колледжей	Совещания ректората и руководителей территориальных подразделений (ТПУ), заседания Ученого совета гол. вуза и филиалов, в колледжах – заседания педагогического совета; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству
<b>3 Информация о показателях функционирования и результативности СМК</b>			
<b>3.1 Удовлетворенность потребителей и отзывы от заинтересованных сторон</b>	- сведения о результатах анкетирования потребителей, а также о представленных от подразделений отзывах о качестве услуг, предоставляемых УрГУПС, качестве выполненных хоздоговорных работ, основные выводы и тренды	Руководители структурных и учебных подразделений; помощник первого проректора по мк; специалисты СМК	Совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству
<b>3.2 Степень достижения целей в области качества</b>	- оценка результативности выполнения планов работы и программ развития; - причины и факторы, повлиявшие на невыполнение планов, а также возможные предупреждающие действия на следующий период	Представитель высшего руководства по качеству, руководители структурных и учебных подразделений; помощник первого проректора по менеджменту качества (мк), ПРК филиалов и колледжей	Заседания Ученого совета/педагогического совета; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству



Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скорая Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .12 из 14

Входные данные	Содержание	Ответственное должностное лицо за предоставление входных данных	Уровень рассмотрения мероприятий СМК
<b>3.3 Показатели процессов и соответствие продукции и услуг</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- результативность показателей процессов СМК и в сравнении с предыдущим периодом;</li> <li>- оценка достижения целевых значений показателей процессов и наиболее критичных показателей продукции и услуг УрГУПС/ТПУ;</li> <li>- наиболее результативные действия по улучшению бизнес-процессов по отношению к предыдущему периоду</li> </ul>	Руководители процессов СМК, руководители по направлениям	Заседания Ученого совета/педагогического совета; доклады-отчеты руководителей процессов СМК; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству
<b>3.4 Несоответствия и корректирующие действия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сложившиеся тенденции по выявлению несоответствий (при каких обстоятельствах, как регулярно, количество, типичность) и своевременное назначение КД;</li> <li>- распределение ответственности.</li> </ul>	Руководители структурных и учебных подразделений; помощник первого проректора по мк; специалисты СМК	Заседания Ученого совета/педагогического совета; доклады-отчеты руководителей процессов СМК; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях
<b>3.5 Результаты мониторинга и измерений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- механизм измерения критичных характеристик образовательной и научной деятельности, структура сбора данных;</li> <li>- измерение показателей взаимодействия с работодателем;</li> <li>- тенденции значений собранных показателей, обобщенная оценка</li> </ul>	Руководители структурных и учебных подразделений; начальник отдела производственного обучения и связи с производством помощник первого проректора по мк; специалисты СМК	Заседания Ученого совета/педагогического совета; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству
<b>3.6 Результаты аудитов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение программы внутренних аудитов в целом, ее результативность, оценка качества выполнения программы;</li> <li>- пересечение внутренних аудитов и внешних проверок УрГУПС; тенденции в повторении несоответствий и замечаний;</li> <li>- количество и статус выявленных несоответствий по каждому аудиту</li> </ul>	Руководители структурных подразделений, помощник первого проректора по мк; специалисты СМК филиалов/колледжей	Заседания Ученого совета/педагогического совета; совещания ректората и руководства ТПУ; совещания в структурных подразделениях; советы по качеству



Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скорая Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .13 из 14

Входные данные	Содержание	Ответственное должностное лицо за предоставление входных данных	Уровень рассмотрения мероприятий СМК
<b>3.7 Результаты деятельности внешних поставщиков</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о качестве поставляемых в УрГУПС работ и услуг, направленных на выполнение образовательной и научной деятельности;</li> <li>- порядок взаимодействия с поставщиками и контрактной службой УрГУПС</li> </ul>	Руководители структурных подразделений, помощник первого проректора по мк; специалисты СМК филиалов/колледжей	Совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); в структурных и учебных подразделениях
<b>3.8 Достаточность ресурсов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- общий подход к оценке достаточности ресурсов;</li> <li>- распределение ответственности и полномочий за распределение ресурсов;</li> <li>- случаи влияния недостаточности ресурсов на результаты процессов СМК</li> </ul>	Руководители процессов СМК (проректоры), руководители структурных подразделений, помощник первого проректора по мк, ПРК/ специалисты СМК филиалов и колледжей	Совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); Совещания ПФО с руководителями филиалов и колледжей; Совещания в структурных и учебных подразделениях
<b>3.9 Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- методика проводимых действий в отношении рисков (планирование, обсуждение, предупреждающие действия);</li> <li>- предпринятые предупреждающие действия, повлиявшие на сохранение положительного результата услуг/продукции;</li> <li>- открывшиеся возможности для улучшения при произошедших изменениях;</li> <li>- общая оценка проведения риск-менеджмента</li> </ul>	Руководители процессов СМК (проректоры), руководители структурных подразделений, помощник первого проректора по мк, ПРК/ специалисты СМК филиалов и колледжей	Совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); в структурных и учебных подразделениях; советы по качеству
<b>3.10 Реализуемые возможности для улучшения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перечислить улучшения, произошедшие за отчетный период по отношению к прошлым годам</li> </ul>	Руководители процессов СМК (проректоры), руководители структурных подразделений, помощник первого проректора по мк, ПРК/ специалисты СМК филиалов и колледжей	Совещания руководителей процессов СМК (по направлениям); в структурных и учебных подразделениях; советы по качеству

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Анализ функционирования системы менеджмента качества УрГУПС со стороны руководства	Идентификация документа СТО УрГУПС 1.2.8-2017
Вид документа – стандарт организации	Разработчик: Скоряева Е.А., помощник первого проректора по менеджменту качества	Стр .14 из 14

## Приложение Б

(рекомендуемое)

### Предложения по улучшению бизнес - процессов СМК УрГУПС

на \_\_\_\_\_ год

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