



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Департамент научно-технологической политики и образования
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Документированная информация

СМК-ДИ-9.3.3-2018

Анализ СМК со стороны руководства

Принято
 на Совете Ачинского филиала
 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
 Протокол № 10
 от «30» 05 2018 года



Утверждаю
 Ачинского филиала ФГБОУ ВО
 Красноярский ГАУ
 Т.Ф. Сибирина
 от «05» 2018 года

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анализ СМК со стороны руководства

СМК-ДИ-9.3.3-2018

Версия 1.0

Дата введения: 30.05.2018

Согласовано
 Ответственный представитель
 руководства по качеству
 Л.С. Замятина
 «30» 05 2018 г.

Ачинск 2018


	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Заведующий очным обучением	Замятина Л.С.	30.05.2018г.
Согласовал	Зам. директора по ОВ	Красносельский С.А.	30.05.2018г.
Согласовал	Начальник АПКР	Арнаутова Е.С.	30.05.2018г.
Согласовал	Заведующий УО	Малина Е.А.	30.05.2018г.

Версия: 1.0

КЭ: _____


УЭ № _____

стр. 1 из 15

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

Содержание

1. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
2. Нормативные документы.....	5
3. Назначение и область применения информации	5
4. Общие положения	6
5. Выработка решений и разработка предложений по совершенствованию СМК	9
6. Реализация решений, принятых руководством филиала, и оценка их эффективности.....	10
Приложения	11
Лист ознакомления	13
Лист регистрации изменений	14
Лист рассылки.....	15

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

1. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящей документированной информации используются следующие термины и соответствующие определения:

Анализ со стороны руководства – официальная оценка высшим руководством реализации политики, состояния системы менеджмента качества и эффективности ее функционирования.

Внутренний потребитель – подразделение или работник филиала, получающие продукцию (абитуриентов, студентов, документ и т. п.) от другого подразделения или работника филиала для осуществления своей деятельности.

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне.


Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в деятельности или успехе организации.

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

Корректирующее действие – действие, принятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Критерии (показатели) эффективности процесса – характеризуют связь между достигнутыми результатами и использованными процессами. Показатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и устранены потери при достижении необходимого результата. Эти показатели характеризуют экономическую деятельность организации.

Отчет – итоговый текстовой, графический документ или документ другой формы, подтверждающий факт выполнения работ.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

Оценка качества – систематическая проверка, насколько объект способен выполнять установленные требования.

Политика в области качества – общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»;

ВП – владелец процесса;


ДИ – документированная информация;

ИК – информационная карта процесса;

КД – корректирующее действие;

МС – международный стандарт

ПД – предупреждающее действие;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

ПРК – представитель руководства по качеству;

РК – руководство по качеству;

РСП – руководитель структурного подразделения;

СМК – система менеджмента качества;

СП – структурное подразделение;

УК – уполномоченный по качеству.

УЭ – учтенный экземпляр документа;


2. Нормативные документы

В настоящей документированной информации использованы ссылки на следующие документы:

1. ИСО-9000:2015 Системы менеджмента качества. Словарь и основные принципы.
2. ИСО-9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.
3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 23.07.2013.
4. Руководство по качеству Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

3. Назначение и область применения информации

Настоящая документированная информация устанавливает последовательность действий и ответственность при выполнении анализа и оценки системы менеджмента качества Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ со стороны руководства с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

Данная документированная информация соответствует выполнению требований ГОСТ ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Настоящая информация входит в состав документов, обеспечивающих функционирование процесса усовершенствования СМК филиала. Владелец настоящей документированной информации является директор.


Данный документ обязателен к применению всеми руководителями структурных подразделений и сотрудниками, участвующими в проведении анализа СМК и результатов деятельности филиала и его структурных подразделений.

4. Общие положения

Цель процесса: анализ системы менеджмента качества высшим руководством через запланированные интервалы времени для обеспечения ее пригодности к функционированию, достаточности и результативности.

Высшее руководство на заседаниях Совета филиала ежемесячно проводит анализ эффективности деятельности системы менеджмента качества по различным функциональным направлениям в соответствии с графиком проведения Советов филиала, с целью обеспечения ее постоянной результативности и адекватности. Анализ позволяет сделать заключение о целесообразности и необходимости проведения изменений в системе менеджмента качества организации, в том числе политике и целях, а также оценку возможности улучшений процессов.

Раз в год заместитель директора отдела по учебной и научной работе готовит сводный доклад на основе:

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

- Результаты анализа СМК со стороны руководства (ДИ-9.2-2018) результатов внутренних аудитов (ДИ-9.2-2018), анализа результатов предупреждающих и корректирующих действий (ДИ-10.2-2018);

- записей по обратной связи с потребителями;
- записей по функционированию СМК филиала;
- анализа действий, предпринятых по результатам предыдущего анализа;


- сведений об изменении внешней и внутренней среды;
- анализа положения филиала в общественных рейтингах;
- рейтинговой оценки деятельности отделов и кафедр филиала.

На основании собранных материалов заместитель директора по учебной и научной работе предлагает проект плана действий по улучшению системы менеджмента качества; порядку аудита процессов, научной продукции, образовательной услуги; определяет необходимые ресурсы. Проект согласовывается с директором филиала.

На заседании Совета филиала заместитель директора по учебной и научной работе делает доклад по системе менеджмента качества. Члены совета проводят его обсуждение и вносят предложение по корректировке плана действий. Формируется сводный аналитический отчет (об итогах деятельности филиала за календарный год и задачах на предстоящий календарный год), этот документ в формате постановления Совета филиала распределяется среди руководителей всех структурных подразделений.

Отчет по анализу СМК содержит следующие разделы:

- пригодность политики в области качества;
- выполнение целей в области качества;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

– выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качества, разработанного по итогам предыдущего анализа СМК руководством филиала;


- выполнение планов, решений и программ за прошедший период;
- результаты аудитов;
- информация об обратной связи с потребителями;
- результаты функционирования процессов и информация о соответствии образовательных услуг и продукции;
 - анализ существующих рисков и предложения по их устранению;
- статус предупреждающих и корректирующих действий;
- изменения, которые могут повлиять на целостность;
- выполнение решений по предыдущему анализу;
- производственные результаты деятельности университета;
- рекомендации и предложения по совершенствованию СМК.
- предварительная оценка результативности СМК, ее пригодности и адекватности, а также приводится анализ ресурсов и предложения по улучшению СМК.

Результаты анализа со стороны руководства и решение Совета филиала, в соответствии с ДИ-4.2.4-2018 Управление записями утверждаются директором филиала и доводятся до сведения сотрудников на заседаниях советов и кафедр. Контроль за выполнением решений осуществляет представитель руководства по СМК.

Ответственность за управление записями по процессу возложена на заместитель директора по учебной и научной работе.

Входными данными для процесса являются:

- результаты внутренних и внешних аудитов;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

- записи по всем процессам и функциональным направлениям деятельности, предусмотренные документацией СМК.

Выходными данными для процесса являются:

- решения и действия со стороны высшего руководства для достижения поставленных целей, улучшения качества услуг и повышения удовлетворенности потребителя.

Критерии результативности процесса


- регулярность проведения анализа деятельности СМК;
 - результативность и эффективность принятых по результатам анализа решений и предпринятых действий.

5. Выработка решений и разработка предложений по совершенствованию СМК

Результаты анализа эффективности функционирования системы менеджмента качества со стороны руководства филиала включают действия, связанные с:

– разработкой новых редакций Политики филиала;
 – корректировкой целей в области качества филиала;
 – разработкой планов филиала, включая планы по совершенствованию СМК, обеспечению ресурсами и улучшению качества образовательных услуг, научно-технической продукции и процессов.

Владельцами процессов и руководителями подразделений разрабатываются планы мероприятий по совершенствованию деятельности в рамках СМК. Разработанные планы мероприятий должны быть представлены заместителю директора по учебной и научной работе.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства


6. Реализация решений, принятых руководством филиала, и оценка их эффективности

Сроки и факт выполнения решений, принятых по анализу СМК со стороны руководства, контролируются заместителем директора по учебной и научной работе в установленном порядке.

Решение о переносе срока исполнения мероприятия или снятии его с контроля принимает директор на основании докладной записки руководителя подразделения, поданной до истечения срока исполнения и согласованной с заместителем директора по учебной и научной работе.

Оценка эффективности изменений, внесенных по результатам анализа и оценки СМК со стороны руководства, осуществляется в ходе проведения внутренних аудитов, в процессе которых проверяется выполнение запланированных мероприятий (Приложение 1). Для этого заместитель директора по учебной и научной работе при составлении планов проведения внутренних аудитов в обязательном порядке должен внести в них задания по проверке подразделений, ответственных за выполнение мероприятий, сроки выполнения которых истекли.

Решения и мероприятия, запланированные по результатам анализа, являются обязательными для всего филиала.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

Приложение 1

Анализ СМК со стороны руководства за период с сентября 20__ по август 20__

1. Входные данные для анализа СМК со стороны руководства

Входные данные по результатам анализа СМК со стороны руководства включают все состоявшиеся решения, мероприятия, действия и оценки, относящиеся к функционированию, повышению результативности процессов и СМК в целом; улучшению деятельности и продукции филиала, потребности в ресурсах:

1.1 Анализ Политики в области качества

1.2 Результаты внутренних аудитов

1.3 Обратная связь от потребителей (удовлетворенность потребителей)

1.4 Результаты внешнего аудита СМК

1.5 Статус предупреждающих и корректирующих действий


1.6 Действия, предпринятые по итогам предыдущих анализов со стороны руководства (выполнение плана мероприятий по улучшению)

1.7 Функционирование, результативность процессов и СМК в целом (с указанием проблемных областей по результатам мониторинга процессов и результативности достижения поставленных целей, по факультетам)

1.8 Изменения внешних и внутренних факторов, которые могли бы повлиять на СМК (значительные изменения структуры, штатных расписаний, изменения рынка внешней среды и пр.)

1.9 Анализ потребности в ресурсах

1.10 Результативность действий, предпринятых по рассмотрению рисков и возможностей

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

1.11 Возможности для улучшения

2. Выходные данные анализа СМК со стороны руководства

Выходные данные анализа со стороны руководства включают заключения о статусе, состоянии СМК, решения и действия, направленные на повышение результативности, совершенствование процессов и СМК в целом.

2.1 Заключение о статусе СМК

2.2 Потребности в ресурсах

2.3 Необходимые изменения СМК, возможности для улучшения

2.1 Решения и планируемые действия по повышению результативности СМК, улучшению (План мероприятий по улучшению)

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Документированная информация
СМК-ДИ-9.3.3-2018	Анализ СМК со стороны руководства

Лист ознакомления

Ф.И.О.	должность	подразделение	Подпись, дата



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Департамент научно-технологической политики и образования
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Документированная информация

СМК-ДИ-9.3.3-2018

Анализ СМК со стороны руководства

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения	Всего листов в документе	Подпись, ответственного за внесение изменений
	измененного	нового	изъятого				



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Документированная информация

СМК-ДИ-9.3.3-2018

Анализ СМК со стороны руководства

Лист рассылки

Ф.И.О.	должность	№ экземпляра	Подпись, дата в получении