

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
 МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**



УТВЕРЖДАЮ

* Ректор Университета ИТМО

В.Н. Васильев

« 10 » 04

2019 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
 СТО СНАБ.9.3-01-2018**

2018

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 РАЗРАБОТАН Университетом ИТМО на основе и в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с даты утверждения.

3 Взамен СТО ИТМО 5.6-02.01-2012.

Настоящий стандарт является собственностью Университета ИТМО и не может быть
полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения
Ректора Университета ИТМО

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА	СТО СНАБ.9.3-01-2018	Лит.	Лист	Листов
									2	16
	Разраб.	Вольданская			25.06.18					
	Пров.	Мержанов			25.06.18					
	Нач. сект.									
	Н. контр.									
	Утв.	Орлов			25.06.18					

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	4
4 Сокращения.....	4
5 Общие положения	5
6 Управление процессом «Анализ СМК со стороны руководства»	5
7 Оценивание процесса.....	7
Приложение А	8
Приложение Б	10
Приложение В.....	14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

3

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организацию и порядок управления процессом «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ РВ 0015-002-2012 и раздела 9 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Требования настоящего стандарта являются обязательными для всего персонала Университета ИТМО, принимающего участие в разработке, управлении и реализации процедур по процессу.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативной ссылкой для данного документа и необходимы для их применения:

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

СТО СНАБ.4.3-00-2018 Руководство по области применения СМК (Руководство по качеству);

СТО СНАБ.7.5-01-2018 Управление документированной информацией;

СТО СНАБ.8.2-01-2018 Взаимодействие с потребителями;

СТО СНАБ.9.1-02-2018 Мониторинг и измерение процессов;

СТО СНАБ.9.2-01-2018 Процесс аудита;

СТО СНАБ.10.1-01-2018 Процессы анализа и улучшения. Коррекции и корректирующие действия.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ РВ 0015-002.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВП – военное представительство;

ГОЗ – государственный оборонный заказ;

ДИ – должностная инструкция;

КД – конструкторская документация;

КиПД – корректирующие и предупреждающие действия;

ПДКК – постоянно действующая комиссия по качеству;

ПОК – программа обеспечения качества;

ПОН – программа обеспечения надежности;

ПР – представитель руководства по СМК;

ПП – положение о подразделении;

СМК – система менеджмента качества;

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

4

ТД – технологическая документация;
 СРПП ВТ – система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.

5 Общие положения

Данный процесс относится к процессам управленческой деятельности руководства, которые определяют общую стратегию (Миссию) Университета ИТМО в области качества и нацеленность на постоянное улучшение качества продукции и услуг, процессов и СМК в целом.

Описание процесса «Анализ СМК со стороны руководства» приведено ниже, а блок-схема и карта процесса приведены в приложениях.

6 Управление процессом «Анализ СМК со стороны руководства»

6.1 Общие положения

6.1.1 Высшее руководство анализирует через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением Университета ИТМО.

6.1.2 При анализе, проводимом руководством через промежутки времени, установленном в СТО СНАБ.4.3-00-2018, оценивается пригодность СМК, наличие и тяжесть рисков, определяется необходимость внесения в нее изменений с целью повышения ее результативности.

6.1.3 Анализ СМК осуществляется на двух уровнях анализа:

- первый уровень – предварительное рассмотрение результатов работ по процессам (рассмотрение результатов оценивания результативности процессов) и качеству продукции владельцами основных и вспомогательных процессов, регистрация оценки результативности и, при наличии несоответствий продукции, процессов или СМК – принятие решения о необходимости проведения второго уровня анализа или возможности устранения несоответствий в рабочем порядке;

- второй уровень – под руководством Проректора по научной работе с оформлением полного отчета (Приложение А) на заседании ПДКК.

6.2 Порядок проведения анализа СМК

6.2.1 Анализ на первом уровне

6.2.1.1 Анализ проводится владельцем процесса один раз в год.

6.2.1.2 При анализе рассматриваются и оцениваются результаты работы по качеству подразделения/службы, анализируются результативность процессов, выявленные риски и возможности, вырабатываются решения по управлению несоответствующей продукцией, результатам проведения корректировок и корректирующих действий и по улучшению системы менеджмента качества, установленном в плане работ по качеству.

6.2.1.3 Входные данные анализа со стороны руководства

Анализ со стороны руководства планируется и включает в себя рассмотрение:

а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
 б) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества;

в) информации о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся:

- к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

5

- степени достижения целей в области качества;
- показателям процессов и соответствию продукции и услуг;
- несоответствиям и корректирующим действиям;
- результатам мониторинга и измерений;
- результатам аудитов;
- результатам деятельности внешних поставщиков;

г) достаточности ресурсов;

д) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей (раздел 6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО СНАБ.6.1-01-2018);

е) возможностям для улучшения.

Входные данные для анализа СМК в части оборонной продукции учитывают интересы заказчика и включают:

- результаты достижения целей в области качества;
- показатели динамики качества оборонной продукции и процессов;
- оценку результативности процессов СМК;
- замечания и предложения ВП по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции согласно требованиям заказчика;
- анализ работы поставщиков;
- результаты управления несоответствующей оборонной продукцией;
- другие факторы, которые могут воздействовать на СМК Университета ИТМО, такие как финансовые, экономические, социальные или экологические условия, и соответствующие изменения законов и регламентов.

6.2.1.4 По результатам рассмотренных вопросов владельцем процесса принимаются решения и действия по выполнению требований ГОСТ РВ 0015-002-2012:

- возможностям для улучшения;
- любым необходимым изменениям системы менеджмента качества;
- потребности в ресурсах;
- необходимости проведения внеочередного анализа второго уровня.

Выходные данные анализа СМК для продукции по ГОЗ включают мероприятия по улучшению СМК Университета ИТМО, характеристик продукции по ГОЗ, показателей процессов, по повышению удовлетворенности заказчика, сокращению потерь, доводятся документально до сведения заказчика (ВП) в части работ по ГОЗ.

Данные по п.6.2.1.4 доводятся документально до сведения заказчика (ВП).

6.2.1.5 Решениями предусматривается разработка планов мероприятий по реализации принятых обязательств, в которых определяются ответственные за разработку и реализацию этих планов и сроки выполнения мероприятий.

6.2.1.6 Ответственность за проведение анализа на первом уровне анализа возложена на владельца соответствующего процесса, за организацию проведения второго уровня анализа – на ПР.

Руководители подразделений, оформляющие данные по качеству, несут ответственность за их достоверность и своевременность представления.

6.2.1.7 Ответственность за хранение записей по анализу СМК, проводимом на первом уровне анализа, возложена на владельцев процессов.

6.2.2 Анализ на втором уровне

6.2.2.1 Анализ проводится на заседании ПДКК один раз в год в начале первого квартала года, следующего за отчетным периодом. Ответственность за организацию проведения совещания возложена на ПР, который является основным докладчиком по функционированию и развитию СМК.

6.2.2.2 За неделю до совещания ПР, на основе отчетов подразделений за год, готовит сводный отчет по анализу СМК Университета ИТМО и представляет его на совещание ПДКК. Допускается представление обобщенной таблицы по отчетам с приложением копий

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СТО СНАБ.9.3-01-2018				Лист 7

Приложение А
(справочное)

Форма отчета (сводного отчета) по анализу системы менеджмента качества
Отчет (сводный отчет)

_____ по анализу СМК за _____ 20__ г.
(наименование подразделения) _____ полугодие/год

Таблица А.1 Входные данные анализа

Виды данных	Результаты анализа
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
а) Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства	
б) изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества;	
с) информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся:	
1) к 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;	
д) достаточности ресурсов;	
е) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей (см. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015);	
ф) возможностям для улучшения	
Дополнительные требования по ГОСТ РВ 0015-002-2012	
1. Результаты достижения целей в области качества;	
2. Показатели динамики качества оборонной продукции и процессов;	
3. Оценка результативности процессов СМК;	
4. Замечания и предложения по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции согласно требованиям заказчика;	
5. Анализ работы поставщиков;	
6. Результаты управления несоответствующей оборонной продукцией;	
7. Другие факторы, которые могут воздействовать на СМК организации, такие как финансовые, экономические, социальные - или экологические условия, и соответствующие изменения законов и регламентов.	

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

8

Таблица А.2 Проект выходных данных анализа включает в себя решения и действия, относящиеся к:

Виды данных	Предложения
По ГОСТ Р ИСО 9001-2015	
a) возможностям для улучшения	
b) любым необходимым изменениям системы менеджмента качества;	
c) потребности в ресурсах	
По ГОСТ РВ 0015-002-2012	
Мероприятия по улучшению деятельности организации, характеристик продукции, показателей процессов, повышению удовлетворенности Заказчика, сокращению потерь	

Примечания:

1. Отчет по анализу СМК со стороны руководства может быть оформлен в виде текста без таблицы с сохранением состава всех входных и выходных данных.
2. Отчет оформляется в 1-м квартале года, следующего за отчетным периодом.
3. Разделы кроме описания входных данных могут включать статистические данные, графики, гистограммы и т.д., как по тексту, так и в приложениях

Таблица А3 Лист оценки результативности процессов

[illegible]

Руководители по направлению деятельности

подпись, дата, инициалы, фамилия

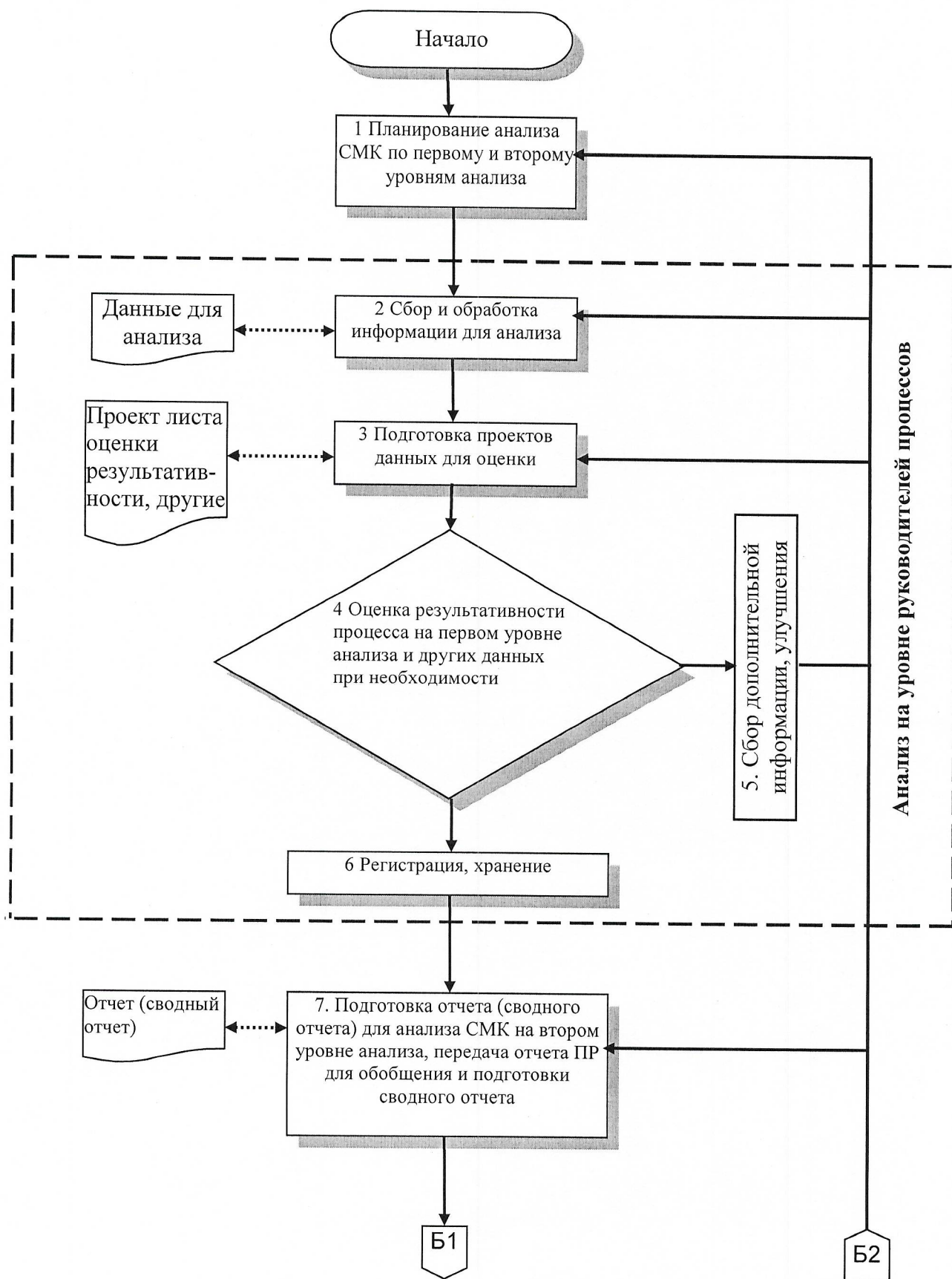
Отчет составил

Представитель руководства по СМК

подпись, дата, инициалы, фамилия

Приложение Б (обязательное)

Блок-схема процесса "Анализ системы менеджмента качества руководством"



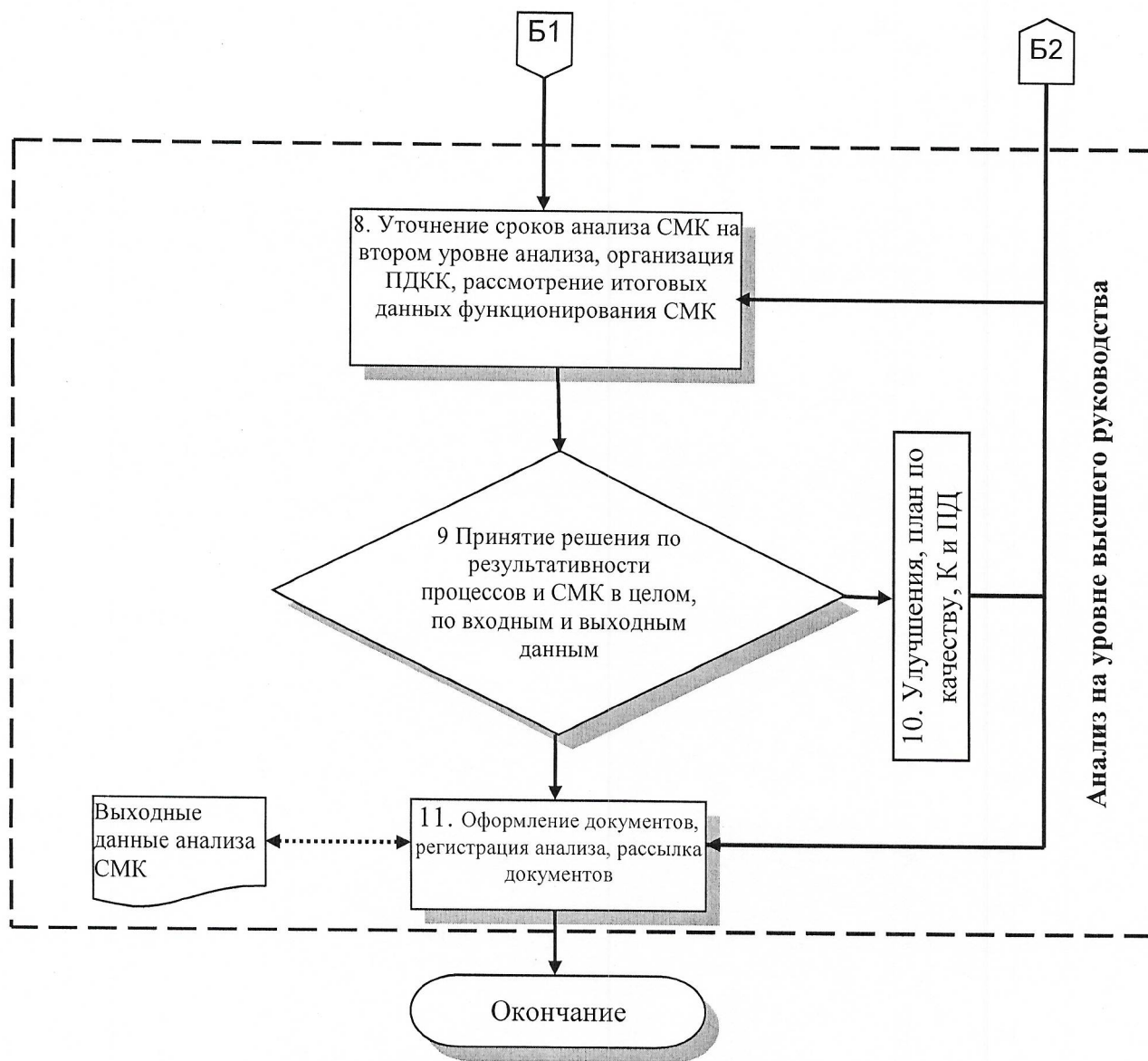


Рисунок Б.1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Описание блок-схемы процесса «Анализ системы менеджмента качества руководством»

Таблица Б.1

Наименование действия по процессу из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура НД ВП	Ответствен- ный	Соисполни- тель	При- меча- ние
1 Планирование анализа СМК по первому и второму уровням анализа. Анализ внутренних и внешних факторов. Оценка рисков и возможностей	Раздел 5 СТО, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 И-СНАБ.4.1-01-2018 И-СНАБ.6.1-0-20181	Проректор по научной работе	ПР, владельцы процессов	
2 Сбор и обработка информации для анализа	Раздел 5 СТО, СТО СНАБ.10.1-01-2018, данные о функционировании процессов	ПР	Специалист службы качества	
3 Подготовка проектов данных для оценки	Раздел 5 СТО, СТО СНАБ.10.1-01-2018, проект листа регистрации результативности.	ПР	Специалист службы качества, владельцы процессов	
4 Оценка результативности процесса на первом уровне анализа и других данных при необходимости	Принятие решения о подписании владельцами процессов листа оценки результативности, других документов. Принятие решения о проведении анализа на 2-м уровне.	ПР	Владельцы процессов	
5 Сбор дополнительной информации, улучшения	Раздел 5 СТО, СТО СНАБ.10.1-01-2018 (процедура постоянного улучшения)	ПР	Специалист службы качества	
6 Регистрация, хранение	Подписанные документы, хранение в деле.	ПР	Специалист службы качества, владельцы процессов	
7 Подготовка отчета (сводного отчета) для анализа СМК на втором уровне, передача отчета ПР для обобщения и подготовки сводного отчета	СТО - Приложение А	ПР	Специалист службы качества, владельцы процессов	
8 Уточнение сроков анализа СМК на втором уровне управления, организация совещания по качеству, рассмотрение итоговых данных функционирования СМК	Заседание ПДКК, организационно-распорядительные документы	ПР	Владельцы процессов	
9 Принятие решения по результативности процессов и СМК в целом, по входным и выходным данным анализа	Решение по входным и проектам выходных данных анализа.	Проректор по научной работе	ПР, владельцы процессов	
10. Улучшения, план по качеству, КиПД	Раздел 5 СТО, СТО СНАБ.10.1-01-2018	ПР	Специалист службы качества, владельцы процессов	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

12

11 Оформление документов, регистрация анализа, рассылка документов	Раздел 5 СТО, СТО СНАБ.10.1-01-2018, регистрация и рассылка результатов анализа	ПР	Специалист службы качества, владелец процессов	
--	--	----	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Приложение В

(справочное)

Карта процесса «Анализ СМК со стороны руководства»

Таблица В.1

Код, наименование процесса	Целевая направленность процесса	Заказчик	Ресурсы	Руководитель процесса	Поставщик информации	Управляющее воздействие	Входные данные	Выходные данные	Критерии оценки	Кто оценивает
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПУ, Анализ СМК со стороны руководства	Постоянное улучшение качества процессов, продукции, СМК. Обеспечение постоянной пригодности СМК	1 Потребители 2 Поставщики 3 Персонал Университета ИТМО	1 Материальные 2 Финансовые	ПР	Подразделение Университета ИТМО	План анализа, распоряжения Проректора по научной работе	п. 5.2.1.3 настоящего СТО	п. 5.2.1.4 настоящего СТО	В соответствии с СТО СНАБ. 9.1-02-2018	Проректор по научной работе

ПУ – процесс управления

										СТО СНАБ.9.3-01-2018	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							14

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Должность

Подпись

Дата

ФИО

Проректор по научной
работе



28.06.19

В.О. Никифоров

Представитель руководства
по СМК



28.06.19

А.Р. Орлов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

15

Лист регистрации изменений

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ.9.3-01-2018

Лист

16