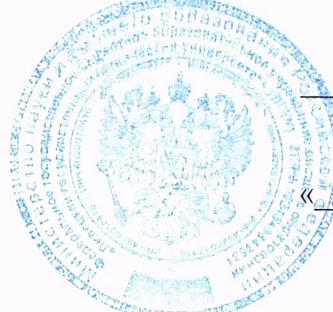


	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 1 из 15.

УТВЕРЖДАЮ



П.В. Сараев



«20» 12 2019 г.

СТО-08-2019

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

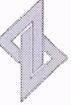
Дата введения 2019 – 12 – 20
(год, месяц, число)

РОССИЯ
г. Липецк, Липецкая область
2019г.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 2 из 15.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Сокращения	3
4 Термины и определения	3
5 Общие положения	5
6 Входные данные для анализа и порядок их подготовки	6
6.1 Определение статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны высшего руководства	6
6.2 Определение изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества.	6
6.3 Информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества.	7
6.4 Информация о достаточности (недостаточности) ресурсов	8
6.5 Информация о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей	9
6.6 Информация о возможностях для улучшения.	9
7 Порядок организации и выполнения анализа результативности и эффективности системы менеджмента качества	10
7.1 Порядок предоставления входных данных для анализа со стороны высшего руководства	10
7.2. Методы выполнения анализа входных данных	10
7.3 Определение тенденций по результатам деятельности и результативности СМК	11
8 Выходные данные анализа со стороны высшего руководства	11
9 Документирование информации по результатам анализа со стороны высшего руководства	11

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 3 из 15.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает структуру входных и выходных данных для анализа результативности и эффективности системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (далее – университет), а также распределение полномочий и ответственности, порядок выполнения и документирования анализа со стороны руководства.

Настоящий стандарт является обязательной документированной информацией системы менеджмента качества университета и используется владельцами основных и вспомогательных процессов, руководителями институтов и факультетов, проректорами (ответственными руководителями соответствующих макропроцессов) для анализа и оценки результативности и эффективности СМК университета на уровне объединений преподавателей направлений и специальностей, на уровне институтов и факультетов, а также для анализа и оценки результативности и эффективности макропроцессов и системы менеджмента качества университета в целом.

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта использованы следующие внешние и внутренние документы:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Общие положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
- РК-01-2019 Руководство по качеству (версия 3);
- СТО-01-2018 Документированная информация системы менеджмента качества (версия 2);
- СТО-06-2018 Управление планированием качества (версия 2);
- МИ-01-2018 Требования к построению и оформлению документированной информации СМК (версия 3);
- МИ-03 Планирование качества (актуальная версия).

3 Сокращения

РК - руководство по качеству;

СТО – стандарт организации;

МИ – методическая инструкция;

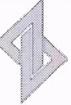
ОПН – объединение преподавателей направления;

ОПС - объединение преподавателей специальности.

4 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и понятия в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Миссия – предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 4 из 15.

Видение – стремление к тому, чем организация хочет стать, сформулированное высшим руководством.

Стратегия – план достижения долгосрочной или общей цели.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата.

Проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

Проектирование и разработка – совокупность процессов, преобразующих требования к объекту в более детальные требования к этому объекту.

Приобретение компетентности – процесс достижения компетентности.

Данные – факты об объекте.

Информация – значимые данные.

Документ – информация и носитель, на котором эта информация предоставлена.

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

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

Верификация – подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Валидация – подтверждение, посредством предоставления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

Определение – действия по установлению одной или более характеристик и величин этих характеристик.

Анализ – определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей.

Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности.

Измерение – процесс измерения величины.

Процесс измерения – совокупность операций, проводимых с целью определения значения величины.

Измерительное оборудование – средства измерений, программные средства, эталоны, справочный материал, вспомогательная аппаратура или их комбинация, необходимые для процесса измерения.

Оценка продвижения – оценка продвижения к достижению целей проекта.

Контроль – определение соответствия установленным требованиям.

Испытание – определение соответствия требованиям для конкретного предполагаемого использования или применения.

Риск – влияние неопределенности.

Результаты деятельности – измеримый итог.

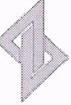
Цель – результат, который должен быть достигнут.

Успех – достижение цели.

Устойчивый успех – успех на протяжении определенного периода времени.

Цель в области качества – цель в отношении качества.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 5 из 15.

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Статус (лат. *status* — состояние, положение) — абстрактное многозначное слово (термин в некоторых областях жизнедеятельности), в общем смысле обозначающие совокупность стабильных значений параметров объекта или субъекта.

5 Общие положения

В соответствии с п. 9.3 РК-01-2019 Руководства по качеству (версия 3) высшее руководство университета ежегодно в соответствии с планом проводит анализ результативности и эффективности системы менеджмента качества в целях обеспечения её постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением развития.

Анализ со стороны высшего руководства планируется и включает в себя рассмотрение следующих входных данных:

- a) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- b) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества;
- c) информации о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся:
 - к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон;
 - степени достижения целей в области качества;
 - показателям процессов и соответствуя продукции и услуг;
 - несоответствиям и корректирующим действиям;
 - результатам мониторинга и измерений;
 - результатам аудитов;
 - результатам деятельности внешних поставщиков;
- d) достаточности ресурсов;
- e) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- f) возможностей для улучшения.

Анализ проводится на заседании ученого совета университета. В подготовке и проведении анализа участвует рабочая группа во главе с ответственным представителем руководства по качеству. В состав рабочей группы входят члены комиссии ученого совета по развитию системы менеджмента качества, главный аудитор СМК университета.

Анализ со стороны руководства проводится в соответствии с настоящим стандартом. Выходные данные анализа со стороны руководства включают решения и действия, относящиеся:

- a) к возможностям для улучшения;
- b) к любым изменениям системы менеджмента качества;
- c) к потребности в ресурсах.

Документированная информация как свидетельство результатов анализов со стороны руководства регистрируется и сохраняется.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 6 из 15.

6 Входные данные для анализа и порядок их подготовки

6.1 Определение статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны высшего руководства

Состояние или положение корректирующих действий или мероприятий, намеченных и утвержденных ученым советом университета по результатам предыдущих анализов результативности и эффективности СМК, подтверждается следующей документированной информацией:

- документами в виде отчетов, справок, подписанными ответственными должностными лицами, или владельцами процессов, или проректорами - ответственными руководителями макропроцессов;
- записями, документальными свидетельствами в протоколах заседаний ОПН, ОПС, советов институтов, советов факультетов, совещаний по качеству, ученого совета университета;
- результатами мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон.

Документированная информация хранится у соответствующих должностных лиц и предоставляется по запросу в рабочую группу для анализа и оценки результативности и эффективности выполненных действий и мероприятий по улучшению функционирования СМК.

6.2 Определение изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества

Университет функционирует в условиях быстро изменяющейся внешней среды на национальном и региональном уровне. Изменяется законодательство в сфере высшего и среднего профессионального образования. Внутренняя среда, стратегия развития, система управления, организационная структура университета должны гибко и оперативно адаптироваться к внешним изменениям. Документированная информация СМК, основные и вспомогательные процессы, функционирование службы качества университета и подразделений университета преобразуются с учетом изменений во внешних и внутренних факторах.

Изменения в документированной информации СМК отражаются следующими способами:

- в извещениях о небольших, но важных изменениях в действующих стандартах, общеуниверситетских положениях, методических инструкциях, методических рекомендациях;
- в новых версиях стандартов, общеуниверситетских положений, методических инструкций, положений о подразделениях, должностных инструкциях работников университета;
- в новых документах СМК университета, которые регламентируют недостаточно четко документированные области деятельности.

Изменения в документированной информации СМК регистрируются в Реестре в соответствии с требованиями МИ-01-2018. Перечень изменений в документированной информации СМК за отчетный период представляется в рабочую группу в виде выписки из Реестра документов СМК ЛГТУ.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 7 из 15.

6.3 Информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества

Информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества включает тенденции, относящиеся:

- к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон;
- степени достижения целей в области качества;
- показателям процессов и соответствуя продукции и услуг;
- несоответствиям и корректирующим действиям;
- результатам мониторинга и измерений;
- результатам аудитов;
- результатам деятельности внешних поставщиков.

Информация об удовлетворенности потребителей и отзывах от заинтересованных сторон документируется в протоколах совещаний по качеству, протоколах заседаний советов институтов и факультетов, протоколах заседаний ОПН и ОПС. Выписки из соответствующих протоколов по анализу удовлетворенности обучающихся и работодателей предоставляется по запросу в рабочую группу для анализа и оценки результативности и эффективности функционирования СМК.

Цели в области качества формируются на основании миссии, видения, в соответствии со стратегией развития университета и Политикой в области качества. В планах стратегического развития по каждому макропроцессу университета (образовательная деятельность, научно-исследовательская и инновационная деятельность, учебно-воспитательная деятельность) для достижения соответствующих целей устанавливаются количественные и качественные индикаторы (показатели), свидетельствующие о достижении целей или о тенденции в направлении достижения целей, а также стратегические мероприятия. Такие индикаторы (показатели) в соответствии с СТО-06-2018 Управление планированием качества и МИ-03 Планирование качества (актуальная версия) устанавливаются сбалансированно для четырех взаимосвязанных перспектив: «Заинтересованные стороны», «Внутренние процессы» (основные и вспомогательные процессы, процессы управления), «Потенциал» (материально-техническое и кадровое обеспечение), «Финансы». Стратегические планы развития макропроцессов и соответствующие индикаторы (показатели) формируются в соответствии с Программой реализации Политики в области качества и утверждаются ректором университета и являются основой для установления показателей по соответствующим основным и вспомогательным процессам и процессам управления.

Оценка продвижения – оценка продвижения к достижению целей в области качества по макропроцессам представляется в справках проректоров в соответствии с Генеральной матрицей распределения полномочий и ответственности (Приложение В РК-01-2019 Руководство по качеству (версия 3)). Справки от проректоров направляются первому проректору, ответственному представителю руководства по качеству для определения общей оценки степени достижения всех целей в области качества.

Информация по показателям процессов и соответствуя продукции и услуг в виде отчета с записями оценки продвижения показателей основных и вспомогательных процессов в соответствии с систематизирующей схемой процессов университета (Приложение А РК-01-2019 Руководство по качеству (версия 3)) документируется

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 8 из 15.

владельцами процессов и направляется ответственному представителю руководства по качеству и (или) в рабочую группу по анализу результативности и эффективности СМК.

Кроме оценки продвижения к достижению целей и показателей по каждому основному процессу указываются сведения о внутренних аудитах: количество проведенных проверок за учебный год; количество выявленных несоответствий; намеченные корректирующие действия; сроки и качество выполнения корректирующих действий; сравнение с проверками предыдущего периода (не менее трех лет).

По решению высшего руководства университета отдельные макропроцессы и основные процессы более детально рассматриваются на заседаниях ученого совета университета в соответствии с планом его работы.

В обобщенном виде результативность функционирования макропроцессов за учебный год анализируется ректором при подведении итогов работы университета на заседании ученого совета перед началом нового учебного года, для оценки эффективности риск-ориентированного управления на уровне институтов и факультетов, а также в целом на уровне университета.

Информация по результатам аудитов, несоответствиям и корректирующим действиям формируется по сводным отчетам главного аудитора, которые составляются после проведения каждой проверки в соответствии с утвержденной Программой внутренних аудитов. В сводных отчетах данные систематизируются, указываются подразделения и горизонтальные организационные единицы (ОПН, ОПС, проектные группы, рабочие группы и т.п.) и их руководители, по которым несоответствия не выявлены. Указываются подразделения и горизонтальные организационные единицы и их руководители, в которых выявлено наибольшее количество несоответствий. Выявленные системные несоответствия сортируются и размещаются по частоте выявления и значимости для обеспечения устойчивого функционирования процессов, подразделений и горизонтальных организационных единиц.

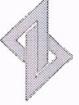
Информация по результатам мониторинга и измерений удовлетворенности заинтересованных сторон обобщается рабочей группой по анализу результативности и эффективности СМК по документированным данным и записям соответствующих совещаний по качеству, на которых проводился их анализ. Дополнительно рабочая группа запрашивает в институтах и на факультетах выписки из заседаний советов по результатам анализа и оценки удовлетворенности обучающихся по ОПОП, работодателей выпускников ОПОП, бизнес-партнеров, поставщиков и др. Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон выполняется в соответствии СТО-09-2018 Взаимодействие с заинтересованными и МИ-04-2018 Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса. При анализе результатов мониторинга учитываются требования СТО-16-2019 Система независимой оценки качества образования.

6.4 Информация о достаточности (недостаточности) ресурсов

Для обеспечения функционирования, развития и улучшения СМК в университете создана служба качества, которая руководствуется в своей деятельности ПО-01-2018 Положение о службе качества (версия 3).

Проводится анализ человеческих ресурсов службы качества по следующим показателям:

- общая численность уполномоченных по качеству;

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 9 из 15.

- распределение уполномоченных по качеству по организационным единицам (институтам и факультетам; административным подразделениям, которые участвуют в реализации основных и вспомогательных процессов);
- численность и профессиональный уровень персонального состава аудиторской группы;
- численность и персональный состав ответственных по качеству на кафедрах;
- активность участия уполномоченных по качеству при проведении внутренних аудитов;
- активность участия ответственных по качеству при проведении общеуниверситетских внутренних аудитов и институтских или факультетских проверок на кафедрах;
- финансовые затраты на обеспечение и развитие системы менеджмента качества.

6.5 Информация о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

В соответствии с решением совещания по качеству в институтах и на факультетах не реже чем два раза в год проводится анализ внешних и внутренних рисков и предпринимаются действия по их устранению или минимизации отрицательного воздействия на их деятельность. Анализ среди проводится на заседаниях советов институтов и советов факультетов.

Выписка из протокола заседания совета с приложением аналитической справки направляется в рабочую группу, которую возглавляет ответственный представитель руководства по качеству.

6.6 Информация о возможностях для улучшения

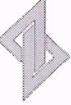
Информация о необходимости улучшения документирования процессов, совершенствования выполнения макропроцессов, основных и вспомогательных процессов, взаимодействия с заинтересованными сторонами, мониторинга удовлетворенности потребителей образовательных услуг и научной и инновационной продукции и других составляющих СМК может поступать:

- непосредственно высшему руководству университета;
- в аудиторскую группу и главному аудитору при проведении внутренних аудитов;
- в экспертные группы, которые проводят внутриинститутские и внутрифакультетские проверки;
- в рабочую группу, которая проводит анализ результативности и эффективности СМК в структуре отчетов, аналитических справок и другой документации.

Все поступившие предложения рассматриваются ответственным представителем руководства по качеству, обобщаются. При необходимости создается целевая проектная или рабочая группа.

При подготовке предложений по улучшениям обеспечивается:

- сохранение целостности системы менеджмента качества университета и её документированной информации;
- сохранение лучших практик;
- продвижение философии качества в развивающиеся основные и вспомогательные процессы.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 10 из 15.

В зависимости от характера и объема работ осуществляется планирование улучшений с выделением необходимых ресурсов.

7 Порядок организации и выполнения анализа результативности и эффективности системы менеджмента качества

Анализ результативности и эффективности СМК университета проводится в три этапа:

- первый этап – подготовительный: ответственный представитель руководства по качеству своим распоряжением формирует рабочую группу, в состав которой, как правило, входят: члены комиссии ученого совета университета по развитию СМК; представители от службы качества – уполномоченные по качеству по макропроцессам. В рабочую группу могут входить представители заинтересованных сторон. Устанавливаются сроки выполнения второго и третьего этапов анализа результативности и эффективности СМК.
- второй этап - сбор входных данных для анализа со стороны высшего руководства;
- третий этап - анализ входных данных и определение тенденций по результатам деятельности и результативности СМК.

7.1 Порядок предоставления входных данных для анализа со стороны высшего руководства

Форма и порядок предоставления входных данных для анализа со стороны высшего руководства установлены в соответствующих пунктах настоящего стандарта:

- в п.6.1- данные по определению статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны высшего руководства;
- в п.6.2 – данные по определению изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества;
- в п. 6.3 - информация о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества;
- в п. 6.4 - информация о достаточности (недостаточности) ресурсов;
- в п. 6.6 - информация о возможностях для улучшения;
- в п. 6.5 - информация о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.

7.2. Методы выполнения анализа входных данных

Полученные в соответствии с п.7.1 входные данные, прежде всего, подлежат проверке по следующим признакам:

- полнота входных данных в соответствии с п.7.1 по всем процессам и (или) подразделениям;
- наличие признаков идентификации: номера протоколов и их даты; даты или периоды проведения маркетинговых исследований и мониторинга; подписи ответственных лиц за предоставление входных данных и даты предоставления данных; другие регистрационные данные.

Анализ входных данных может выполняться с применением следующих методов:

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 11 из 15.

- статистический анализ с построением гистограмм для оценки управляемости процесса и возможности его улучшения;
- статистическое управление процессами с построением карт процессов и обозначением нижних и верхних предельных значений показателей (например, рейтинговые оценки обучающихся по итогам промежуточной аттестации и другие);
- системный анализ;
- экспертные методы анализа (метод рангов; метод непосредственного оценивания; метод сопоставлений (парное сравнение, последовательное сопоставление));
- другие методы по решению рабочей группы и (или) ответственного представителя руководства по качеству.

7.3 Определение тенденций по результатам деятельности и результативности СМК

Данные по результатам деятельности и результативности СМК рассматриваются не менее чем за три года (период сертификации СМК университета).

Данные по выполнению Программы реализации Политики в области качества рассматриваются ежегодно, документируются, хранятся в рабочем состоянии, накапливаются и определяются тенденции по достижению установленных показателей. В случае выявления проблем проводится их анализ, устанавливаются причины возникновения проблем. Применяются метод мозгового штурма, метод критического инцидента, причинно-следственная диаграмма (диаграмма «рыбий скелет»), метод «Пять почему?» и другие методы анализа проблем.

Полученные согласованные результаты определения тенденций документируются в виде теста, таблиц, графиков, диаграмм и др.

8 Выходные данные анализа со стороны высшего руководства

Данные по результатам анализа и установленные тенденции обобщаются в последовательности, представленной в п. 7.1. в выходных данных анализа приводятся таблицы, графики, диаграммы, выводы экспертов. Для рассмотрения ученым совету университета предлагаются:

- решения и действия для улучшения;
- решения и действия по изменениям системы менеджмента качества;
- решения и действия по удовлетворению потребности в ресурсах.

9 Документирование информации по результатам анализа со стороны высшего руководства университета

Все документы и записи, предоставленные в рабочую группу по анализу результативности и эффективности СМК, четко идентифицируются:

- в тексте указывается:
 - дата, на которую представляются статистические данные или достигнутые показатели;

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 12 из 15.

- номера протоколов и даты проведения заседаний ОПН, ОПС, советов институтов, советов факультетов, совещаний по качеству;
- указывается дата и подпись владельца процесса или руководителя подразделения или проектной (рабочей) группы.

Информация предоставляется на бумажном носителе с учетом вышеуказанных требований и в электронном виде. Документы и записи хранятся в папке «Рабочие материалы для проведения анализа результативности и эффективности СМК ЛГТУ за 20__/20__ учебный год».

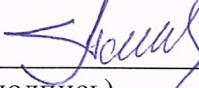
Полнотекстовая версия документа «Анализ результативности и эффективности СМК ЛГТУ за 20__/20__ учебный год» подписывается ответственным представителем руководства по качеству университета и членами рабочей группы и размещается на официальном сайте университета. Для доклада ученому совету университета разрабатывается презентация основных результатов и проблем в функционировании СМК университета; обозначаются области улучшения. Хранится документ с выпиской из протокола заседания ученого совета университета у ответственного представителя руководства по качеству.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые Стр. 13 из 15.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель
руководства по качеству

 А.К. Погодаев
(подпись)
« 19 » 12 2019 г.

Проректор по учебной работе

 А.П. Кащенко
(подпись)
« 19 » 12 2019 г.

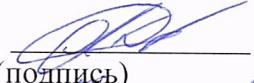
Проректор по учебно-воспитательной
работе

 И.П. Полякова
(подпись)
« 19 » 12 2019 г.

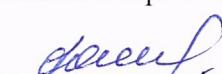
Заведующий кафедрой металлических
конструкций, член комиссии ученого
совета университета по развитию СМК

 Б.В. Зверев
(подпись)
« 19 » 12 2019 г.

Заместитель директора металлургического
института по учебной работе, член
комиссии ученого совета университета по
развитию СМК

 Е.С. Дергунова
(подпись)
« 19 » 12 2019 г.

Главный юрисконсульт

 Ю.И. Фокина
« 19 » 12 2019 г.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического
управления, руководитель
комиссии ученого совета
университета по развитию СМК

 Н.Г. Мальцева
(подпись)

« 19 » 12 2019 г.



ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стандарт организации

Обозначение: СТО-08-2019

Анализ результативности и эффективности СМК

Введен
впервые

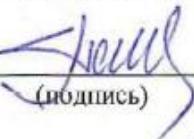
Стр. 14 из 15.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Стандарт организации	Обозначение: СТО-08-2019	
	Анализ результативности и эффективности СМК	Введен впервые	Стр. 15 из 15.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО
Ответственный представитель
руководства в области качества


(подпись) А.К. Погодаев
« 11 » января 2022 г.




(подпись) П.В. Сараев
« 11 » января 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
(порядковый номер)

СТО-08-2019 Стандарт организации.
(обозначение и наименование документа)
Анализ результативности и эффективности
системы менеджмента качества

Причина изменения: Приказ №25-692 от 30.12.2021

Указание о введении: с момента утверждения.

Содержание изменений:

СТО-08-2019 Номер разде- ла/пункта	Абзац/ Номер/ Таблица/ При- мечание	Дополнение (Д) или Удаление (У)	Измененный текст
1	2	3	4
п. 9	2 абзац	Д	Документирование выходных данных анализа со стороны высшего руководства выполняется в соответствии с пунктом 8 настоящего стандарта.

Автор разработчик
Начальник отдела управления качеством

 - Н. Г. Мальцева

СОГЛАСОВАНО
Главный юрисконсульт
Ю.И. Фокина



СОГЛАСОВАНО

Ответственный представитель
руководства в области качества


(подпись)

А.К. Погодаев

«14» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета


П.В. Сараев

(подпись)

04

2022 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
(порядковый номер)

СТО-08-2019 Стандарт организации.
(обозначение и наименование документа)

Анализ результативности и эффективности
системы менеджмента качества

Причина изменения: Актуализация ПО-96-2021 Положение общеуниверситетское «Об ученом совете факультета\института»

Указание о введении: с момента утверждения.

Содержание изменений:

СТО-08-2019 Номер разде- ла/пункта	Абзац/ Номер/ Таблица/ При- мечание	Дополнение (Д) или Удаление (У)	Измененный текст
			1
п. 5	3 абзац	Д, У	Анализ проводится <u>ежегодно</u> (в июне) на за- седании ученого совета университета. В подго- товке и проведении анализа участвует рабочая группа во главе с ответственным представите- лем руководства по качеству. В состав рабочей группы входят члены комиссии ученого совета по развитию системы менеджмента качества, главный аудитор СМК университета.
п.7	1 абзац	Д, У	Анализ результативности и эффективности СМК университета проводится в три этапа: – первый этап – подготовительный: ответ- ственный представитель руководства по качес- тву своим распоряжением формирует рабо- чую группу, в состав которой, как правило, входят: члены комиссии ученого совета уни- верситета по развитию СМК; представители от службы качества – уполномоченные по качес- ту по макропроцессам члены ученого совета университета, представители службы качества, в том числе главный аудитор.

Автор разработчик

Начальник отдела управления качеством



Н. Г. Мальцева

СОГЛАСОВАНО

Главный юрисконсульт

Ю.И. Фокина

