
Подготовка структурных подразделений КФУ к сертификации



Что такое система менеджмента качества?

Система менеджмента качества – это система управления организацией, целью которой является обеспечение стабильного уровня качества результата деятельности и его постоянного совершенствования

Действующая **система менеджмента качества Университета** подтверждает, что Университет выполняет свои задачи эффективно и с высоким качеством, оперативно реагируя на изменения в законодательной сфере, принимая во внимание потребности не только участников научно-образовательного процесса, но и других заинтересованных сторон



Сертификация СМК

Общепризнанным документом, подтверждающим надлежащий уровень системы менеджмента качества в любой организации, является **сертификат соответствия**

Сертификат соответствия – это официальный документ, который подтверждает, что деятельность Университета по оказанию услуг в сфере высшего образования и научно-исследовательской деятельности соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001



Преимущества сертификации:



Повышение привлекательности университета для абитуриентов, в том числе иностранных



Укрепление позиций в национальных и международных рейтингах



Получение конкурентных преимуществ при участии в тендерах, грантах



Гарантия качества образовательной деятельности для потребителей и других заинтересованных сторон



Расширение партнерских связей



Повышение инвестиционной привлекательности вуза

Примеры успешных вузов России с сертифицированной СМК

Федеральные университеты



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Северо-восточный
федеральный университет
имени М.К. Аммосова



Южный
федеральный
университет



Северный (Арктический) федеральн
университет



Северо-Кавказский
федеральный
университет



Дальневосточный
федеральный
университет



Сибирский
федеральный
университет



Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России Б.Н.
Ельцина



Казанский
федеральный
университет

Университеты - участники Проекта 5-100



Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет



Национальный исследовательский
технологический университет
"МИСиС"



Томский политехнический
университет



Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ»



Новосибирский государственный
университет



Проект «Система менеджмента качества – подготовка и проведение сертификации»

Задачи

- ✓ **проекта:** Получение консультационных услуг по диагностике процессов и документации СМК
- ✓ Проведение и контроль корректирующих действий по результатам диагностики процессов и документации СМК
- ✓ Повышение квалификации работников КФУ в области СМК
- ✓ Проведение и сопровождение сертификации СМК



Этапы подготовки и проведения сертификации СМК в АСА КФУ

I этап - Диагностика

- Подготовка к диагностическому аудиту
- Диагностический аудит

Октябрь 2016

II этап – Устранение несоответствий

- Устранение несоответствий, выявленных по результатам диагностического аудита
- Методическая помощь по устранению несоответствий

Ноябрь 2016

III этап – Сертификация

- Проведение сертификационного аудита документов и объекта сертификации на месте
- Подготовка отчетных документов и получение сертификата соответствия

Декабрь 2016



Действия уполномоченных по качеству в рамках подготовки к сертификации:



Ознакомление работников подразделения с общими принципами ISO 9001 и планом внедрения СМК в КФУ



Информирование и ознакомление работников подразделения с актуальными организационными документами СМК КФУ



Обеспечение хранения документов СМК (в бумажном / электронном виде), сбор подписей на листах ознакомления



Оперативное взаимодействие с департаментом управления качеством и проектных решений по вопросам подготовки и проведения сертификации СМК



Документация в СМК

Политика КФУ в области качества

Руководство по качеству КФУ

Документированные процедуры

Информационные карты
процессов

Стандарты Университета
(инструкции, положения,
порядки)

Записи (протоколы качества)



Политика в области качества

Политика в области качества Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее — КФУ им. В.И. Вернадского, Университет) направлена на внедрение, осознание всеми сотрудниками и поддержание системы менеджмента качества (далее — СМК) Университета как инструмента достижения его стратегических целей, сформулированных в Программе развития КФУ им. В.И. Вернадского.

Приоритетом деятельности Университета является удовлетворение требований потребителей предоставляемых научно-образовательных услуг. Главные наши потребители — обучающиеся и их законные представители, работодатели Крыма, сотрудники КФУ им. В.И. Вернадского, регион, государство и общество в целом.

Цели в области качества:

- сформировать и поддерживать оптимальную структуру управления Университетом, определить и описать все административные, основные и вспомогательные процессы, обеспечить взаимодействие процессов с целью достижения их максимальной эффективности;
- провести модернизацию образовательной и научно-исследовательской деятельности Университета на базе передовых технологий, современных достижений науки и с учетом перспективной потребности экономики региона в квалифицированных кадрах;
- максимально вовлекать всех сотрудников и обучающихся в деятельность по обеспечению и совершенствованию качества образования и научно-исследовательских работ.



Руководство по качеству (РК)

Руководство по качеству разрабатывается в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 и определяет область распространения СМК Университета, устанавливает подходы к функционированию СМК, служит справочником по СМК.

Основное назначение РК состоит в установлении модели управления СМК Университета, основанной на процессном подходе. РК содержит описание процессов СМК и их взаимодействия.



Процессная модель СМК КФУ

Названия укрупненных групп	Названия процессов СМК
Административно-управленческие процессы	
Управление качеством	Деятельность по управлению качеством (Руководство по качеству КФУ им. В.И. Вернадского)
Реализация Программы развития	Общее сопровождение Программы развития
Основные процессы по образовательной и научной деятельности	
Образовательная деятельность	Управление образовательной деятельностью КФУ: планирование, контроль, отчетность
	Лицензирование и аккредитация
	Довузовская подготовка и профориентационная деятельность
	Проектирование и разработка основных образовательных программ
	Реализация основных образовательных программ
	Реализация дополнительного профессионального образования
Научно-исследовательская деятельность	Содействие трудоустройству студентов и выпускников КФУ
	Управление научно-исследовательской деятельностью КФУ: планирование, контроль, отчетность
	Работа с источниками финансирования НИОКР
	Управление опубликованием научных результатов
	Организация мероприятий с участием научной общественности
	Подготовка кадров высшей квалификации
	Стандартизация в научно-исследовательской деятельности
Метрологическое обеспечение научно-исследовательской деятельности	



Процессная модель СМК КФУ

Названия укрупненных групп	Названия процессов СМК
Воспитательный процесс и социально-психологическая работа	Организация воспитательной работы
	Организация социальной работы с обучающимися
	Организация культурно-массовых мероприятий
	Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
	Реализация мероприятий в сфере международной деятельности
	Работа с иностранными гражданами
Международная деятельность	Работа с гражданами Российской Федерации по вопросам международной деятельности
Вспомогательные процессы	
Управление персоналом	Организация деятельности в сфере управления персоналом
Управление ресурсами	Организация делопроизводства по работе с обучающимися
	Управление инфраструктурой КФУ им. В.И. Вернадского
Информационное обеспечение	Обеспечение безопасности жизнедеятельности
	Издательско-полиграфическая деятельность
	Организация деятельности научной библиотеки



Документированные процедуры СМК

- Управление документацией
- Управление записями (протоколами качества)
- Внутренний аудит
- Управление несоответствиями
- Управление рисками *(в разработке)*
- Корректирующие действия *(в разработке)*

Приложение 1
к приказу от 31.03.2016 № 279

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

С.Г. Донич
2016 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ (ПРОТОКОЛАМИ КАЧЕСТВА)
КФУ-ДП-4.2.4-2016

Версия 1.0

РАЗРАБОТАНО:
Начальник управления менеджмента
качества и сетевого взаимодействия
И.А. Андрущенко
«31» 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель руководства по качеству:
Первый проректор
Е.Н. Чуян
«31» 03 2016 г.

Начальник отдела
управления качеством
С.В. Костык
«31» 03 2016 г.

Директор департамента управления
качеством и проектных решений
А.В. Мурава-Середа
«31» 03 2016 г.

г. Симферополь
2016 г.



ДП «Управление документацией»

Целью управления документацией СМК является обеспечение ее постоянной актуальности и доступности работникам Университета. Для достижения этой цели устанавливается порядок создания документации СМК и использования ее в Университете.

Документированная процедура «Управление документацией» устанавливает:

- ✓ состав и структуру документации СМК КФУ
- ✓ критерии отнесения документов к сфере СМК
- ✓ требования к процессу управления документацией СМК

Определение потребности в документе



Принятие решения о разработке и планирование выпуска



Разработка документа (новой версии документа)



Согласование проекта документа



Утверждение и регистрация



Опубликование документа



Ознакомление работников с требованиями документа



Хранение документов



Анализ актуальности документов



Актуализация документов



Отмена действия документа



Изъятие, передача в архив, уничтожение отмененных документов



ДП «Управление записями (протоколами качества)»

Записи по качеству (протоколы качества) – документы, содержащие сведения о достигнутых результатах или свидетельства осуществленной деятельности, необходимые для управления процессами СМК и поиска резервов их совершенствования

Управление записями направлено на достижение следующих целей:

- ✓ обеспечение руководства КФУ необходимой, своевременной и достоверной информацией об управлении качеством основных и вспомогательных процессов
- ✓ сохранение в течение установленного срока объективных сведений для демонстрации соответствия требованиям или для информационных целей
- ✓ регистрация и контроль причин несоответствий в СМК, анализ и предупреждение их появления в дальнейшем
- ✓ контроль состояния процессов деятельности, разработка необходимых корректирующих и предупреждающих действий

Определение данных, подлежащих регистрации и хранению в виде записей



Разработка, согласование и утверждение формы



Идентификация формы



Ведение записей



Регистрация записей



Использование записей



Организация оперативного хранения записей по качеству



Оформление и передача записей в архив



Изъятие и уничтожение записей



ДП «Внутренний аудит»

Документированная процедура «Внутренний аудит» регламентирует деятельность по организации и проведению внутреннего аудита в сфере СМК, а также устанавливает обязанности, ответственность и права руководителя группы по аудиту и иных членов группы по аудиту.

Целью проведения внутреннего аудита является диагностика состояния документации СМК КФУ и функционирования СМК Университета в целом для поддержания работоспособности системы и разработки мероприятий по ее совершенствованию.

Формирование программы внутреннего аудита



Формирование групп по аудиту и назначение их руководителей



Составление планов внутреннего аудита



Предварительные совещания



Проведение внутреннего аудита на месте



Подведение итогов внутреннего аудита



Организация корректирующих действий по результатам внутреннего аудита



Составление итогового отчета по результатам внутреннего аудита

ДП «Управление несоответствиями»

Целью процесса управления несоответствиями является предотвращение использования результатов деятельности, несоответствующей процессу анализа информации о характере обнаруженных несоответствий для принятия мер с целью поддержания соответствия правовым, нормативным, организационным требованиям и планам

Обнаружение и регистрация несоответствий

Информирование о выявленном несоответствии

Идентификация и изолирование несоответствий

Анализ несоответствий

Принятие мер: составление плана коррекции

Переработка плана коррекции

Признание результатов коррекции

Принятие решения о возобновлении деятельности

Разработка предложений о выполнении корректирующих / предупреждающих действий



Информационные карты процессов (ИКП)

Информационная карта процесса

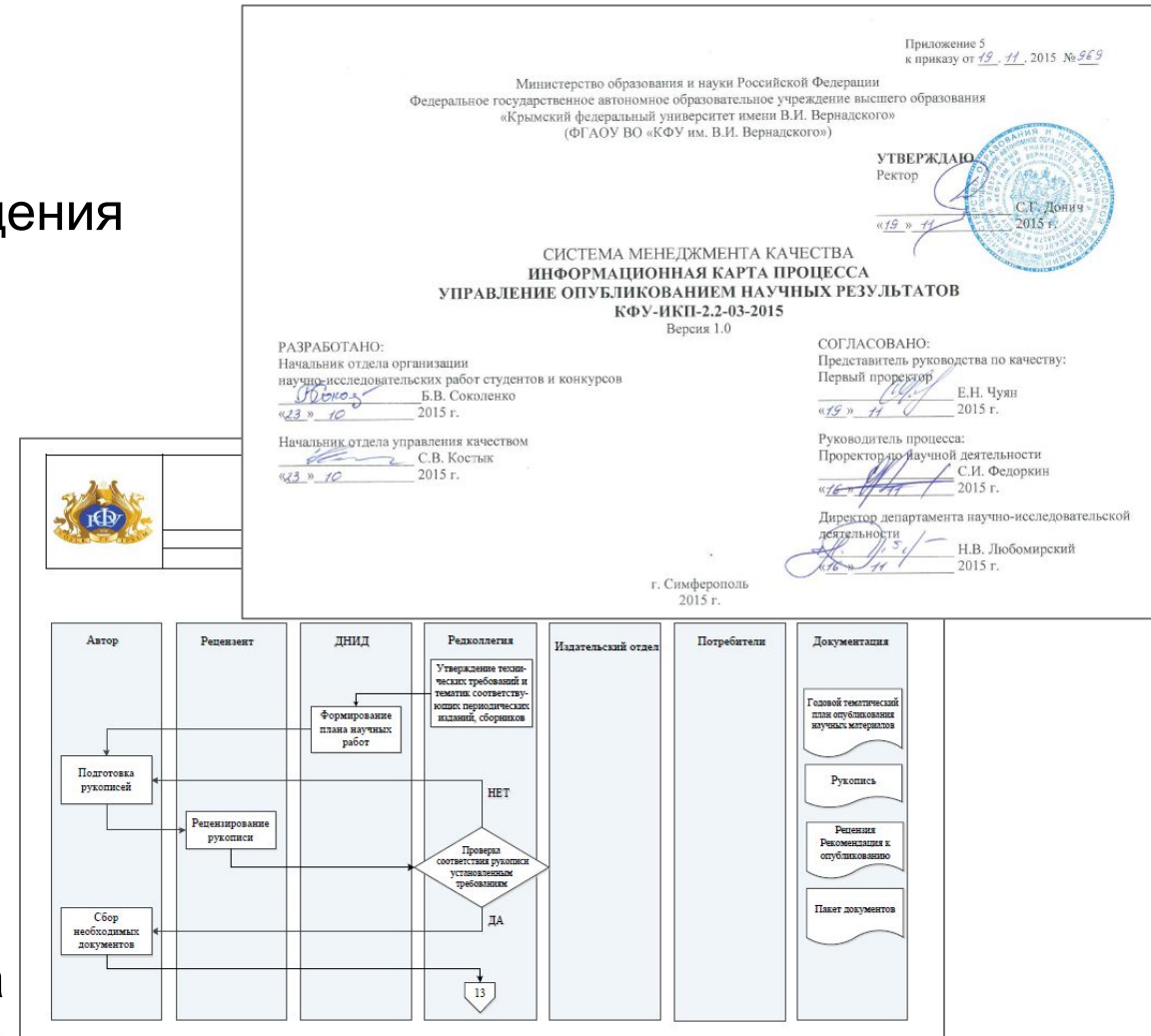
представляет собой формализованное описание свойств, характеристик и функций процесса СМК, содержащее информацию о его атрибутах: входах, выходах, целях; сведения о мероприятиях для достижения целей (улучшения) процесса, взаимодействиях в рамках процесса (поставщики/потребители); данные об измерении и анализе процесса, распределении ответственности между участниками процесса, ресурсах процесса и документах по управлению процессом

В настоящее время разработаны следующие ИКП:

- ✓ ИКП «Довузовская подготовка и профориентационная деятельность»
- ✓ ИКП «Реализация дополнительного профессионального образования»
- ✓ ИКП «Содействие трудоустройству студентов и выпускников»
- ✓ ИКП «Управление научно-исследовательской деятельностью: планирование, контроль, отчетность»
- ✓ ИКП «Управление опубликованием научных результатов»
- ✓ ИКП «Организация мероприятий с участием научной общественности»
- ✓ ИКП «Стандартизация в научно-исследовательской деятельности»
- ✓ ИКП «Метрологическое обеспечение научно-исследовательской деятельности»
- ✓ ИКП «Организация воспитательной работы»
- ✓ ИКП «Организация социальной работы с обучающимися»
- ✓ ИКП «Организация культурно-массовых мероприятий»
- ✓ ИКП «Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы»
- ✓ ИКП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
- ✓ ИКП «Издательско-полиграфическая деятельность»
- ✓ ИКП «Организация деятельности Научной библиотеки»

Структура и содержание информационных карт процессов

1. Область применения
 2. Нормативная и методическая база
 3. Термины и определения, обозначения и сокращения
 - 3.1. Термины и определения
 - 3.2. Обозначения и сокращения
 4. Общие положения
 5. Карта процесса
 6. Описание процесса
 7. Блок-схема процесса
 8. Управление документами
 9. Управление записями
- Приложение А. Планирование процесса
Приложение Б. Управление рисками
Приложение В. Корректирующие действия
Приложение Г. Анализ результативности процесса
Лист ознакомления



Стандарты университета

В настоящее время оформлены в соответствии с требованиями СМК и утверждены следующие стандарты Университета:

- СТУ «Регламент планирования, организации и осуществления деятельности **Ученого совета** ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- СТУ «Порядок разработки **информационной карты процесса**»
- СТУ «Порядок инициирования, проектирования и реализации **сетевых образовательных программ** в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- СТУ «Положение об **основной профессиональной образовательной программе** высшего образования»
- СТУ «Положение о **порядке перевода, восстановления и отчисления** обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- СТУ «**Метрологическое обеспечение** научно-исследовательской деятельности».
- СТУ «**Стандартизация** в научно-исследовательской деятельности и нормоконтроль».
- СТУ «Положение о работе **диссертационных советов**, созданных на базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- СТУ «**Автоматизированные системы**. Регламент ввода в промышленную эксплуатацию»

Приложение 13
к приказу от 19.11.2015 № 969

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
С.Г. Дониц
«19» 11 2015 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА
ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЦЕССА
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КФУ-СТУ-1.1-01-2015
Версия 1.0

РАЗРАБОТАНО: Начальник управления менеджмента качества И.А. Андриюченко «12» 11 2015 г.	СОГЛАСОВАНО: Представитель руководства по качеству: Первый проректор Е.Н. Чуян «19» 11 2015 г.
Начальник отдела управления качеством С.В. Костык «12» 11 2015 г.	Директор департамента управления качеством и проектных решений А.В. Мурава-Серета «12» 11 2015 г.

г. Симферополь
2015 г.

