



ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД



***Желаемый результат является
более продуктивным, если
управление соответствующими
ресурсами и деятельностью
осуществляется как процессом***

- Деятельность каждой организации представляет собой цепочку процессов от маркетинга, планирования, до продажи и послепродажного обслуживания. При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность:
- а) понимания и выполнения требований;
- б) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной ценности;
- в) достижения результатов выполнения процессов и их результативности;
- г) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении.

Все процессы имеют отличительные черты

Сущность процессного подхода

Процесс качества является средством достижения какой-либо цели СМК. Цели являются выходами процесса Π и могут быть достигнуты только в том случае, когда обеспечивается эффективность управления процессами качества с помощью цикла SDCA при традиционном выполнении работ и цикла PDCA -при улучшении. В операторной форме процесс качества Π может быть представлен как: $\Pi: B \Rightarrow X$, где Π – процесс, который определяется множеством действий ($\Pi = \{D_1, D_2, \dots, D_p\}$) по преобразованию его входов ($B = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$) в выходы ($X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$). Выходы процесса, как желаемые результаты, задаются, а объектами управления (воздействия) являются входы процесса и его действия, результативность которых оценивается при помощи внутренних аудитов и контроля.

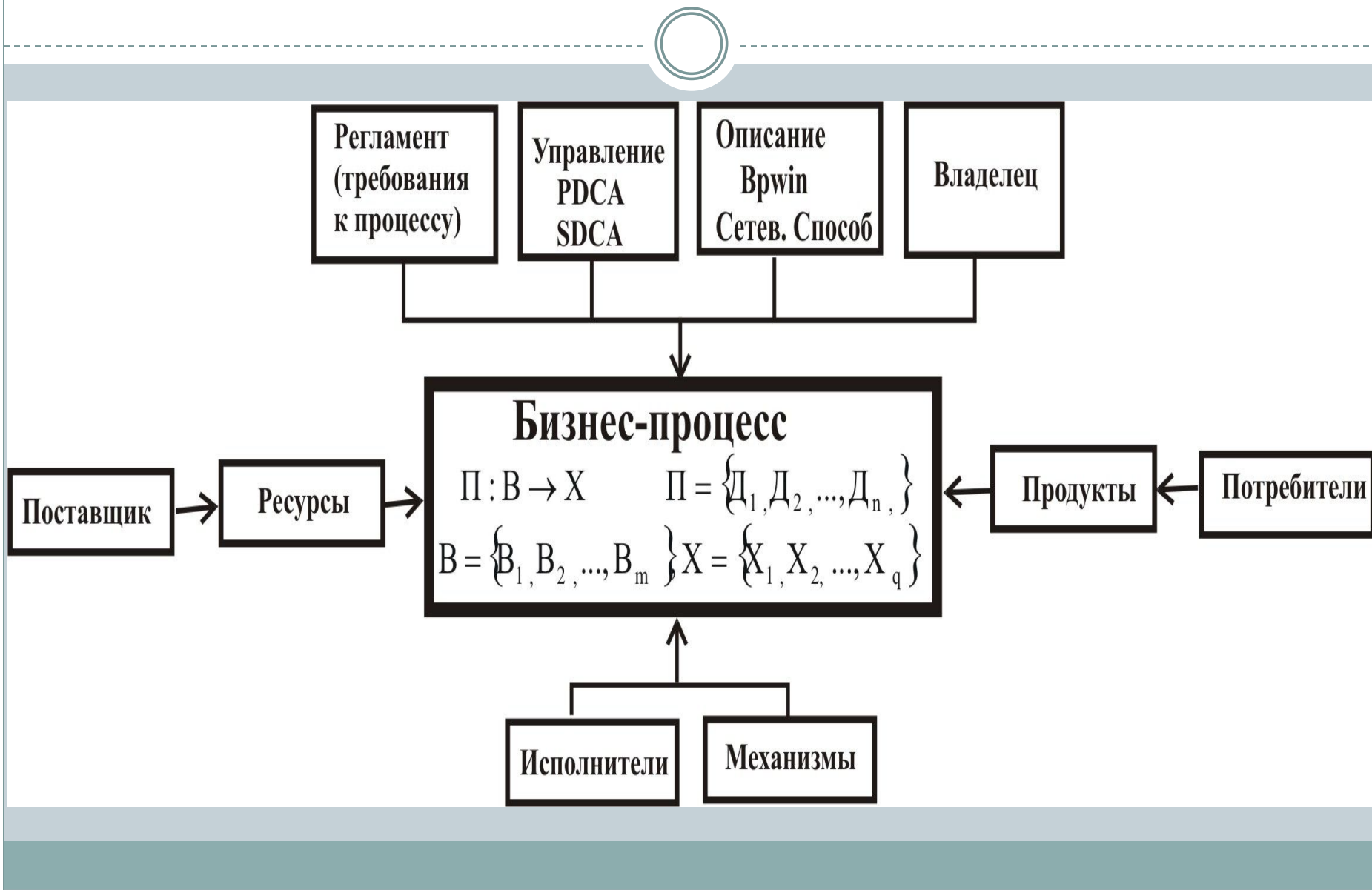
- **Руководитель Процесса** – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты Процесса;
- **Ресурсы** – ресурсы, выделенные в распоряжение руководителя процесса для его проведения могут включать: оборудование (производственное, контрольно-измерительное, офисное и др.), персонал, помещения, транспорт, связь, материалы (вспомогательные), финансы, документация и т. д.

- **Критерии эффективности** – характеристики (информация) по которым руководитель процесса и высший руководитель могут судить о том, насколько эффективно выполняется процесс и достигаются ли запланированные результаты;
- **Потребитель** – потребитель результатов процесса, степень удовлетворенности которого оценивается.

- **Входы процесса** – входные объекты (сырье, продукция, комплектация, информация или услуга), которые преобразуются в **Выходы процесса**, в ходе выполнения Процесса. Часто Входы одного процесса являются выходами другого;
- **Выходы процесса** – продукция, информация или услуга ради которой существует процесс.
- **Модель процессов организации** – объединение взаимосвязанных и взаимосогласованных процессов организации в единую систему.

Моделирование бизнес-процесса





Модель СМК, базирующаяся на процессном подходе



УПРАВЛЕНИЕ СМК И УПРАВЛЕНИЕ УЛУЧШЕНИЕМ

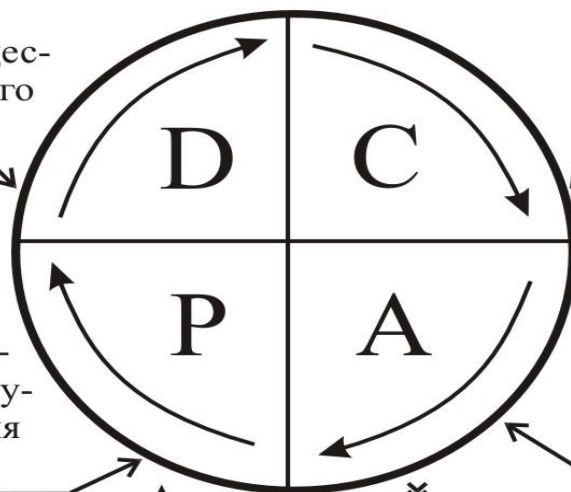
Улучшение процесса и его реализация

D: выполнение работ по совершенствованию процесса для достижения лучшего значения параметра

P: планирование совершенствования процесса для получения улучшенного значения параметра

C: проверка соответствия фактического улучшенного значения параметра процессу запланированному

A: действия по устранению несоответствия фактического улучшенного значения параметра запланированному



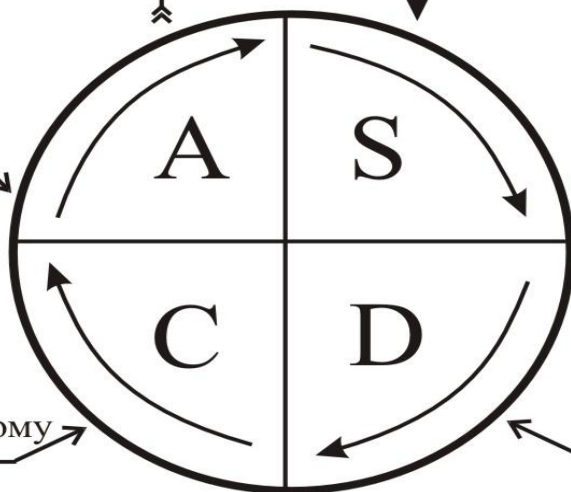
Традиционная ежедневная реализация процесса

A: действия по устранению несоответствия параметра

C: определенное проверкой несоответствие фактического значения параметра стандартному

S: стандартное значение параметра процесса

D: реализация процесса для достижения стандартного значения параметра процесса



Этапы усовершенствования процессов



ВИДЫ ПРОЦЕССОВ КАЧЕСТВА

- С позиций добавленной стоимости можно выделить две группы процессов в организации: основные (процессы жизненного цикла продукции);
- обеспечивающие (вспомогательные).
- Основные процессы - это процессы, результатом которых является создание продукции, её сбыт и техническое обслуживание (в рыночной экономике эти процессы принято называть *бизнес-процессами*). Эти процессы создают добавленную стоимость.
- Обеспечивающие процессы всегда имеют только внутренних потребителей. Это ремонт и обслуживание производственного оборудования, внутренние проверки, обучение персонала, управление документацией, управление записями (данными о качестве), управление устройствами для мониторинга и измерений (метрологическое обеспечение) и др.

ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Вспомогательные процессы, добавляющие стоимость

Процессы менеджмента:

=>Менеджмент инноваций.
 =>Менеджмент персонала.
 =>Финансовый менеджмент.
 =>Менеджмент безопасности.
 =>Экологический менеджмент.
 =>Менеджмент качества
 (разделы 5, 6, 8).

Обеспечивающие процессы:

=>Изучение запросов и ожиданий потребителей.
 =>Оценка удовлетворенности потребителя.
 =>Метрологическое обеспечение
 =>Информационное обеспечение
 =>Правовое обеспечение.

Основные процессы, необходимые для СМК (раздел 7 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008)

Маркетинговая разработка продукции	Проектирование продукции:	Материально-техническое обеспечение:	Изготовление продукции:	Распределение и реализация продукции:	Техническое обслуживание и сопровождение:
1 исследование рынка; 2.бенчмаркинг аналогичной продукции; 3. формирование требований к продукции	1 разработка ТЗ; 2.разработка технических документов; 3. технологическая подготовка производства продукции	1 выбор поставщиков; 2.обеспечение поставок 3. входной контроль; 4. складирование и хранение	1 технологическая переработка; 2.контроль продукции; 3. внутренняя логистика; 4. приемочный контроль и испытания	1. продвижение и реклама; 2.поставка продукции; 3. внешняя логистика; 4. продажи	1. монтаж; 2.ремонт и запчасти; 3. обучение; 4. обнаружение отказов и информирование изготовителей

МАКРОПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ



5. Менеджмент ресурсов
6. Ответственность руководства
7. Процессы жизненного цикла
продукции
8. Измерение, анализ улучшение

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССНОМУ ПОДХОДУ



Организация должна:

а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации:

- **Какие процессы необходимы для системы менеджмента качества?**
- **Кто является потребителями каждого процесса (внутренними и/или внешними)?**
- **В чем состоят требования этих потребителей?**
- **Кто является (или кто должен быть) «руководителем» процесса?**
- **Обеспечены ли эти процессы (могут ли быть обеспечены) источниками финансирования?**
- **Каковы входы и выходы каждого процесса?**
- **Передано ли выполнение какого-либо процесса сторонней организации?**



Организация должна:

б) определять последовательность и взаимодействие этих процессов:

- **Каков общий поток процессов?**
- **Как можно его описать (с помощью маршрутных карт, блок-схем и др.)?**
- **Как осуществляется (должно осуществляться) взаимодействие процессов?**
- **Какая документация необходима для описания процессов и их контроля?**



Организация должна:

- в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении этими процессами:***
- **Каковы характеристики запланированных и незапланированных результатов того или иного процесса?**
 - **Каковы критерии мониторинга, измерения и анализа?**
 - **Как можно включить эти критерии в планирование системы менеджмента качества и процессы жизненного цикла продукции?**
 - **Каковы экономические аспекты (затраты, сроки, нерациональные расходы и т.д.)?**
 - **Что представляет собой процесс с точки зрения добавленной ценности?**
 - **Какие методы подходят для сбора данных?**



Организация должна:

г) *обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимой для поддержки этих процессов и их мониторинга:*

- **Какие ресурсы требуются для каждого процесса?**
- **Каковы каналы связи?**
- **Какую подготовку прошел персонал для выполнения работы в рамках процессов?**
- **Отвечает ли эта подготовка предъявляемым требованиям?**
- **Как обеспечивается внешняя и внутренняя информация о процессе?**
- **Как достигается обратная связь?**
- **Сбор каких данных необходимо проводить?**
- **Какие записи (данные о качестве) необходимо хранить и как долго?**



Организация должна:

д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов:

- **Как можно проводить мониторинг показателей процесса (его возможностей, удовлетворенности потребителей)?**
- **Какие измерения необходимы?**
- **Откуда и в каком виде поступают данные для анализа?**
- **Как можно наилучшим образом анализировать собранную информацию (статистическими методами и др.)?**
- **О чем свидетельствуют результаты такого анализа?**
- **Какие встречаются несоответствия (ошибки), в том числе, какие преобладают?**
- **Что затрудняет выполнение работы?**



Организация должна:

е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов:

- Как можно улучшить процесс?**
- Какие необходимы корректирующие и (или) предупреждающие действия?**
- Осуществлены ли эти действия?**
- Эффективны ли они?**



ВНЕДРЕНИЕ СМК

Подход к разработке и внедрению системы менеджмента качества включает выполнение следующих работ:



- а) установление потребностей и ожиданий потребителя и других заинтересованных сторон;
- б) разработку политики и целей организации в области качества;
- в) установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества;
- г) установление и определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в области качества;
- д) разработку методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса;
- е) применение данных этих измерений для определения результативности и эффективности каждого процесса;
- ж) определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин;
- и) разработку и применение процесса для постоянного улучшения системы менеджмента качества.

Процедура внедрения СМК следующая:



1. Определение целей, которые вы хотите достичь.

Типичными целями могут быть следующие:

- **повысить эффективность и рентабельность;**
- **добиться удовлетворенности потребителя;**
- **увеличить долю на рынке;**
- **сократить затраты и уменьшить задолженность;**
- **укрепить доверие к системе производства.**

2. Определение того, чего от вас ждут другие

Примеры лиц и организаций, заинтересованных в результатах вашей работы:

- **клиенты и конечные потребители;**
- **персонал компании;**
- **поставщики;**
- **акционеры;**
- **общество в целом.**



3. Нахождение необходимой информации о стандартах ИСО серии 9000:

- общие сведения;
- более детальная информация см. МС ГОСТ ISO 9000:2011, ГОСТ ISO 9001:2011 и ГОСТ ISO 9004:2011;
- сопроводительная информация — обращайтесь на сайт ИСО (www.iso.org);
- опыт применения стандартов ИСО серии 9000 во всем мире — читайте публикации журнала «ISO Management Systems».

4. Применение стандартов ИСО серии 9000 к внедряемой системе менеджмента качества

Решите, собираетесь ли вы получить сертификат соответствия вашей системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ ИСО Р 9001:2008, произвести ее регистрацию или хотите выдвинуть вашу систему менеджмента качества на соискание национальной премии в области качества:

- используйте требования стандарта ГОСТ ИСО Р 9001:2008 как основу для получения сертификата;



5. Приобретение руководство по отдельным разделам системы менеджмента качества

Таковыми специальными тематическими стандартами являются:

- **ИСО 10006:1997 «Административное управление качеством. Руководящие указания по обеспечению качества при управлении проектом» — по управлению проектами;**
- **ИСО/ТО 10013:2001 «Руководящие указания по разработке документации к системе менеджмента качества» — по документации по качеству;**
- **ИСО/ТО 10014:1998 «Руководящие указания по управлению экономикой качества» — по управлению экономикой качества;**
- **ИСО 10015:1999 «Управление качеством. Руководящие указания по обучению»;**
- **ИСО/ТУ 16949:2002 «Системы менеджмента качества.**
- **ИСО 19011:2001 - «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента» - по аудиту и другие материалы.**



6. Определение процессов, необходимых для обеспечения потребителя продукцией и услугами.

Проанализируйте требования раздела ГОСТ ISO 9001:2011 по процессам создания продукции и определите, отвечает ли этим требованиям ваша система менеджмента качества, включая процессы:

- **связанные с потребителем;**
- **проектирования и/или разработки;**
- **закупки;**
- **производства и технического обслуживания;**
- **контроля средств мониторинга и измерений.**

7. Определение несоответствий внедряемой системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001:2011.

Можно провести:

- **самооценку;**
- **оценку с помощью внешней организации (аудит СМК).**



8. Разработка плана, как устранить несоответствия (п. 6) и усовершенствовать процессы, определенные в п. 7.

Определите действия по устранению выявленных несоответствий, выделите ресурсы, необходимые для их исполнения, распределите ответственность и полномочия, установите взаимоотношения исполнителей и составьте график осуществления этих действий..

9. Реализация внедряемого плана.

Осуществляйте запланированные действия и отмечайте ход их выполнения в соответствии с графиком.

10. Проведение периодических внутренних оценок.

Используйте МС ИСО 19011 в качестве руководства по аудиту, для оценки квалификации аудитора и управления программами аудита.



11. Определение, нуждается ли внедряемая система менеджмента качества в подтверждении соответствия?

Если да, перейдите к п. 12.

Если нет, перейдите к п. 13.

12. Проведение сертификации СМК или ее регистрация .

Привлекается аккредитованная регистрирующую или сертифицирующая организация для проведения аудиторской проверки соответствия вашей системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и выдачи сертификата.

13. Продолжение работы по улучшению системы.

Проанализируйте эффективность и пригодность вашей системы менеджмента качества.

Стандарт ГОСТ ISO 9004:2011 содержит методику ее совершенствования.