

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «МАУ»)



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Руководство по процедурам

**Процедура: Анализ СМК со стороны высшего
руководства**

Мурманск
2026

Лист ознакомления

Учёт корректуры

Учет экземпляров

Контрольный экземпляр

Держатель контрольного экземпляра

Административный аппарат ректора

Ученые экземпляры

1. Сокращения, обозначения и определения

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

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

ВО – высшее образование.

ГИА – государственная итоговая аттестация.

ДПО – дополнительное профессиональное образование.

Конвенция ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств.

Несоответствие – невыполнение требования.

Объективное свидетельство – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицируемыми.

Область применения СМК Университета – процесс довузовской подготовки и приема обучающихся, процессы подготовки обучающихся по образовательным программам СПО, ВО; а также ДПО/ПО в области подготовки членов экипажей морских судов, специалистов внутреннего водного транспорта.

ПО – профессиональное обучение.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата (намеченный результат может называться «выходом», «продукцией» или «услугой»).

СМК – система менеджмента качества.

СПО – среднее профессиональное образование.

ССК – система стандартов качества (требования, установленные Конвенцией ПДНВ для программ подготовки членов экипажей морских судов).

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

ФГАОУ ВО «МАУ», МАУ, Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический университет».

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

2. Область применения

Руководство по процедурам. Процедура: Анализ СМК со стороны высшего руководства (далее Процедура) определяет общие положения проведения анализа функционирования СМК Университета, частоту и периодичность его проведения, способ документального представления результатов анализа СМК, согласованность СМК со стратегическим направлением организации и Правилом I/8 Конвенции ПДНВ.

Требования настоящей Процедуры распространяются на всех работников ФГАОУ ВО «МАУ», принимающих участие в реализации процессов, включенных в область применения СМК.

3. Нормативные ссылки

Процедура разработана с учетом требований:

- ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»);
- ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems, IDT» (ГОСТ Р ИСО 19011- 2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»);
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ISO 9000:2015 «Quality management systems. Fundamentals and vocabulary»);
- Конвенции ПДНВ;
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающихся вопросов среднего профессионального образования, высшего образования, а также дополнительного профессионального образования/профессионального обучения в области подготовки членов экипажей морских судов, специалистов внутреннего водного транспорта.

4. Полномочия и ответственность

За сбор, обработку информации, выработку рекомендаций по улучшению функционирования СМК и предотвращению возможных рисков отвечают работники МАУ, которым высшее руководство делегировало полномочия.

За своевременное предоставление результатов анализа деятельности структурных подразделений, предложения по улучшению функционирования СМК в рамках своих подразделений, иную необходимую информацию для анализа процессов СМК отвечают руководители структурных подразделений/филиалов, входящих в область применения СМК Университета.

За представление итогов анализа СМК и принятие необходимых решений по улучшению СМК отвечает руководство Университета.

5. Содержание процедуры

5.1. Общие положения

Анализ СМК проводится руководством Университета с целью установления соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015, Конвенции ПДНВ, Политике в области управления качеством, целям Университета в области качества, другим нормативным документам Университета.

Руководство Университета проводит анализ СМК ежегодно по итогам учебного года.

Записи результатов анализа представлены в виде документа «Анализ функционирования системы менеджмента качества ФГАОУ ВО «МАУ» со стороны высшего руководства за учебный год» по форме, представленной в Приложении 1.

На основании результатов проведенного анализа СМК высшее руководство Университета дает оценку результативности функционирования системы менеджмента качества, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику в области управления качеством и планируемые ресурсы.

5.2. Входные и выходные данные

Входные данные для анализа:

- результаты внутреннего и внешнего аудита СМК;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей;
- отчеты о деятельности структурных подразделений (текущая информация о функционировании процессов СМК);
- результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства.

Выходные данные:

- итоговый документ «Анализ СМК со стороны высшего руководства».
- решения руководства, направленные на повышение результативности системы менеджмента качества и ее процессов.

5.3. . Порядок формирования анализа СМК

Результаты анализа функционирования СМК должны содержать количественные показатели результативности процессов за отчетный период.

Сбор и анализ необходимых данных, свидетельствующих о результативности функционирования СМК в структурных подразделениях, производится ежегодно за прошедший учебный год в октябре текущего года.

Для анализа СМК работники, ответственные за СМК МАУ, ежегодно в течение октября месяца предоставляют руководству Университета необходимую информацию:

- результаты внутренних и внешних аудитов за прошедший учебный год;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей за прошедший учебный год;
- анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих действий по итогам внутреннего и внешнего аудитов;
- результаты актуализации документации СМК;
- результаты функционирования процессов Университета (на основании отчетов, представленных структурными подразделениями).

Оценка результативности СМК проводится на основании анализа степени достижения поставленных целей в области качества за очередной плановый период.

6. Управление рисками в процессе формирования анализа СМК

В процессе формирования анализа СМК со стороны высшего руководства возможны некоторые риски, по минимизации которых могут предприниматься следующие меры (таблица 1).

Таблица 1.

Виды возможных рисков и меры по их минимизации

Риск	Причины возможного риска	Корректирующее действие
------	--------------------------	-------------------------

Непригодность критериев оценки процесса	Изменение законодательства, внутренней нормативной документации на момент проведения анализа	Изменение критериев оценки результативности процессов, доработка перечня критериев
Недостаток информации о функционировании процессов (уклонение от проведения анализа руководителями структурных подразделений, непонимание необходимости его проведения)	Не ясны цели и задачи проведения анализа. Неготовность руководителей подразделений к самоанализу деятельности.	Разъяснение целей и задач. Проведение консультаций.

Мониторинг рисков осуществляется работниками, ответственными за СМК Университета, на этапе сбора необходимых данных, свидетельствующих о результативности функционирования СМК в структурных подразделениях/филиалах.

7. Изменения и дополнения

Изменения и дополнения в настоящую Процедуру предоставляются высшему руководству и, в случае признания целесообразными, утверждаются ректором МАУ.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «МАУ»)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГАОУ ВО «МАУ»

«____» 20__ г.



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

АНАЛИЗ

**функционирования системы менеджмента
качества ФГАОУ ВО «МАУ» со стороны
высшего руководства за 20__/20__ учебный год**

Мурманск
20__

Анализ СМК проводится с целью оценки результатов деятельности Университета в 20__/20__учебном году, результативности системы менеджмента качества, системы стандартов качества (требования Конвенции ПДНВ, международного стандарта ISO 9001:2015), действий, связанных с рисками и возможностями.

Цели могут актуализироваться.

1. Обозначения, сокращения и определения

СМК – Система менеджмента качества.

ССК – Система стандартов качества.

ФГАОУ ВО «МАУ», МАУ, Университет – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический университет».

Конвенция ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Другие используемые сокращения и определения.

2. Результаты выполнения мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны высшего руководства

№	Мероприятия, направленные на повышение результативности системы менеджмента качества	Результат выполнения мероприятий
1.		
2.		
3.		
4.		

3. Анализ факторов внешней и внутренней среды организации

4. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей

4.1. Результаты анкетирования обучающихся

Результаты мониторинга

Планируемые улучшения деятельности по результатам анкетирования

4.2. Результаты анкетирования преподавателей

Результаты мониторинга

Планируемые улучшения деятельности по результатам анкетирования

4.3. Результаты анкетирования работодателей

Результаты мониторинга**Планируемые улучшения деятельности по результатам анкетирования***Другие возможные потребители.***5. Анализ выполнения целей в рамках сформулированной Политики в области управления качеством**

№ п/п	Наименование цели в области качества	Плановые мероприятия в рамках реализации цели	Результат выполнения мероприятий
1.			
2.			

6. Информация о функционировании основных процессов СМК**6.1.Процесс «Проектирование и разработка образовательных программ»***Процесс признан результативным/нерезультативным.**Планируемые улучшения.***6.2. Процесс «Довузовская подготовка и приём обучающихся»***Процесс признан результативным/нерезультативным.**Планируемые улучшения.***6.3. Процесс «Реализация образовательных программ»***Процесс признан результативным/нерезультативным.**Планируемые улучшения.***6.4. Процесс «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования/профессионального обучения»***Процесс признан результативным/нерезультативным.**Планируемые улучшения.**Другие процессы (по необходимости).*

7. Результаты прошедших внутренних и внешних аудитов/проверок

7.1. Внутренний аудит

7.2. Внешний аудит

Другие возможные проверки

8. Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

9. Внедрена документация, регламентирующая образовательную деятельность

10. Возможности для улучшения