

МИНИСТРЕСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)
Академия водного транспорта**

Система стандартов качества

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

ССК-ДП-02

Москва

2021

Система стандартов качества	Анализ системы стандартов качества со стороны руководства	Версия 1	стр. 3 из 10
-----------------------------	---	----------	--------------

СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

Приложение 1
к распоряжению от 24.02.2021
№33-21/АВТ

Система стандартов качества

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

Настоящая процедура разработана согласно требованиям Международного Стандартов ISO 9001:2015 и Конвенции ПДНВ и является частью системы стандартов качества РУТ (МИИТ).

А. ОГЛАВЛЕНИЕ	
В. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	4
С. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ	4
Д. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ	4
1. НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5
3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	5
4. ЦЕЛИ АНАЛИЗА ССК.....	5
5. ОБЪЕМ АНАЛИЗА ССК.....	6
6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ССК	6
7. ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ ССК	7
8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ССК.....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ	8

1. НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая процедура определяет требования и методику проведения анализа системы стандартов качества (далее - ССК) со стороны руководства Академии водного транспорта Российского университета транспорта (далее - АВТ (РУТ) и применяется в Российском университете транспорта (далее - РУТ (МИИТ); Университет) при реализации программ подготовки членов экипажей морских судов.

1.2. Процедура используется при проведении периодического ежегодного анализа результативности и эффективности действия ССК АВТ (РУТ).

1.3. Процедура обеспечивает выполнение необходимых требований международных и национальных стандартов в области образования, в том числе требований Конвенции ПДНВ, а также поставленных задач, целей и политики в области качества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей процедуре даны нормативные ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования;
ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г с поправками (Конвенция ПДНВ).
Руководство по качеству (ССК –ДП-01).
Устав Университета.
Положение АВТ ФГАОУ ВО РУТ.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По результатам анализа ССК решения принимаются руководством АВТ (РУТ).

Решения, принимаемые руководством, должны быть обеспечены ресурсами, необходимыми для достижения поставленных целей и результативности ССК. Ответственность за их выполнение несет представитель руководства по качеству.

Проведение анализа ССК осуществляет представитель руководства по качеству. Он отвечает:

- за планирование и регулярность анализа;
- за подготовку и проведение анализа;
- за ведение отчетности по анализу;
- за устранение выявленных несоответствий.

В подготовке к проведению анализа работы ССК участвуют руководители подразделений. Они несут ответственность:

- за предоставление информации для проведения анализа;
- за создание условий представителю руководства по качеству для проведения анализа ССК;
- за устранение выявленных несоответствий по своим подразделениям.

Анализ ССК АВТ (РУТ) осуществляется руководством. Ответственность за их выполнение несет Представитель руководства по качеству.

4. ЦЕЛИ АНАЛИЗА ССК

Целями анализа ССК являются:

оценка правильности выбора политики, в части обеспечение качества реализации программ подготовки членов экипажей морских судов и ее эффективности

Система стандартов качества	Анализ системы стандартов качества со стороны руководства	Версия	стр 6 из 10
-----------------------------	---	--------	-------------

оценка достаточности документального оформления процедур по процессам, связанным с осуществляемой деятельностью по реализации программ подготовки членов экипажей морских судов;

оценка соответствия осуществляемой деятельности документально оформленным процедурам;

оценка результативности внедренной ССК в отношении установленной политики;

оценка соответствия осуществляемой деятельности в области подготовки членов экипажей морских судов требованиям Конвенции ПДНВ;

совершенствование ССК и повышение уровня качества выполняемых работ;

вовлечение работников АВТ (РУТ) в повышение результативности ССК;

создание условий для совершенствования и самореализации всеми участниками научно-образовательного процесса в интересах личности, АВТ (РУТ) и отрасли.

5. ОБЪЕМ АНАЛИЗА ССК

Анализ ССК охватывает следующие виды деятельности и направления:

степень достижения поставленных целей в области качества, в части реализации программ подготовки членов экипажей морских судов;

степень актуальности политики в области качества программ подготовки членов экипажей морских судов;

организационную структуру, включая достаточность ресурсов АВТ (РУТ);

документально оформленные процедуры ССК (административные и системные);

квалификацию и компетентность персонала, их достаточность для выполнения требований Конвенции ПДНВ;

оборудование и материальные ресурсы; их достаточность для выполнения требований Конвенции ПДНВ;

процессы ССК, соответствие их требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и Конвенции ПДНВ;

организацию практик обучающихся;

качество оказываемых услуг;

окончательный результат оказываемой услуги, уровень профессиональных компетенций, демонстрируемый выпускниками на государственной итоговой аттестации;

документацию и отчетные документы ССК.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ССК

Анализ ССК готовится представителем руководства по качеству. Анализ ССК основывается на следующих данных:

статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;

изменения внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность ССК АВТ (РУТ);

Информация о результатах деятельности системы качества, включающая:

удовлетворенность потребителей (результаты анкетирования установленных групп потребителей - обучающихся, преподавателей по различным уровням обучения);

степень достижения целей в области качества программ подготовки членов экипажей морских судов;

показатели процессов; отчёты по самообследованию кафедр, основных образовательных программ по соответствующим направлениям подготовки, отчет по самообследованию АВТ (РУТ); анализ выполнения лицензионных показателей и показателей государственной аккредитации по основным образовательным программам;

Система стандартов качества	Анализ системы стандартов качества со стороны руководства	Версия 1	стр 7 из 10
-----------------------------	---	----------	-------------

результаты мониторинга и измерений (результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам ВО, СПО; результаты мониторинга эффективности вузов);

корректирующие действия и действия по устранению рисков и реализации возможностей программ подготовки членов экипажей морских судов;

результаты внутренних аудитов структурных подразделений АВТ (РУТ), степень устранения несоответствий;

анализ результативности конвенционной подготовки моряков в Университете;

деятельность внешних поставщиков (по результатам закупочной деятельности, организации практик, приобретению учебной литературы, а также компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения);

достаточность ресурсов;

действия, предпринятые в отношении рисков и возможностей;

возможности для улучшения.

Анализ ССК обсуждается ежегодно на заседаниях Учебно-методической комиссии АВТ.

7. ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ ССК

Анализ ССК документально оформляется в виде отчета, содержащего следующую информацию:

изменения внутренних и внешних факторов в реализации программ подготовки членов экипажей морских судов;

о результатах деятельности системы качества, включающая:

удовлетворенность потребителей программ подготовки членов экипажей морских судов;

степень достижения целей в области качества по программам подготовки членов экипажей морских судов;

показатели процессов программ подготовки членов экипажей морских судов;

корректирующие действия и действия по устранению рисков и реализации возможностей;

результаты мониторинга и измерений;

результаты аудитов;

деятельность внешних поставщиков.

достаточность ресурсов;

действия, предпринятые в отношении рисков и возможностей;

возможности для улучшения.

Примерная форма отчета приведена в Приложении.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ССК

В результате анализа ССК руководство АВТ (РУТ) принимает решения, относящиеся к: повышению результативности ССК и ее процессов;

улучшению образовательной деятельности подготовки членов экипажей морских судов согласно требованиям потребителей;

повышению удовлетворенности обучающихся и заинтересованных сторон;

выделению или перераспределению ресурсов.

Результаты анализа ССК со стороны руководства АВТ (РУТ) доводятся до сведения всех работников путем размещения на сайте.

Решения и мероприятия, запланированные по результатам анализа ССК, являются обязательными для всего персонала АВТ (РУТ).

Система стандартов качества	Анализ системы стандартов качества со стороны руководства	Версия 1	стр 8 из 10
-----------------------------	---	----------	-------------

Работники АВТ (РУТ) обеспечивают выполнение запланированных мероприятий. Контроль за эффективностью выполнения решений по результатам анализа ССК осуществляет Представитель руководства по качеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма отчета о результатах анализа ССК РУТ(МИИТ)

МИНИСТРЕСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ(МИИТ)
Академия водного транспорта

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
20__-20__

Москва
20__ год

Введение

Настоящий отчет составлен согласно требованиям раздела 9.3 ISO 9001:2015 «Анализ со стороны руководства» и включает в себя следующие сведения:

анализ изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы стандартов качества РУТ (МИИТ);

результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу ССК со стороны руководства РУТ (МИИТ);

анализ степени достижения целей в области качества;

результаты внутренних и внешних аудитов;

анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций);

результаты мониторинга и измерений процессов ССК. Оценка результативности процессов;

анализ удовлетворенности потребителей и отзывов от соответствующих заинтересованных сторон;

анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей ;

анализ потребности (достаточности) в ресурсах;

рекомендации по улучшению системы менеджмента качества АВТ (РУТ) (план мероприятий по улучшению ССК)

Система стандартов качества РУТ (МИИТ) соответствует требованиям ISO 9001:2015 и применяется в отношении образовательной деятельности АВТ (РУТ) по программам подготовки членов экипажей морских судов.

1. Анализ изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы стандартов качества РУТ (МИИТ)

В разделе приводится анализ внутренних и внешних факторов, которые оказали положительное или отрицательное влияние на систему стандартов качества АВТ (РУТ) в отчетный период. Перечень внутренних и внешних факторов соответствует разделу 4.1 Руководства по качеству АВТ (РУТ).

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу ССК со стороны руководства АВТ (РУТ)

№ п/п	Мероприятия по улучшению ССК АВТ (РУТ)	Результаты достижения мероприятия	Документ, подтверждающий достигнутый результат	Причины невыполнения

3. Выполнение целей в области качества

Отчет о выполнении целей в области качества за отчетный период

Наименование цели в области качества или планового мероприятия в рамках цели по качеству	Срок исполнения плановый \ фактический	Ответственный, исполнитель, соисполнители	Отметка о выполнении	Примечание (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)

4. Результаты внутренних и внешних аудитов

Показатель	Согласно программе аудитов	Фактически	Нарушение срока требований	Количество несоответствий	Меры по улучшению
Результаты внешних аудитов					
Количество проведенных аудитов					
Количество проверенных подразделений					
Результаты внутренних аудитов					
Количество проведенных аудитов					
Количество проверенных подразделений					

5. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий(коррекций)

Формулировка несоответствия	Количество подразделений, в которых выявлены несоответствия	Причина несоответствия	Корректирующие действия /коррекции	Срок выполнения КД и К		Отметка о выполнении
				План	Факт	

1. По итогам предыдущего анализа ССК было запланировано ___ мероприятий (КД/К), выполнено в отчетном году ___ мероприятий, включенных в разделы предыдущего отчета, что составило ___%

2. Результативность выполненных мероприятий (указать, перечислить), устранены ли причины несоответствия что, на сколько и как улучшилось в результате выполнения мероприятий)

2.1.

6. Анализ удовлетворенности потребителей

6.1. Анализ жалоб и обращений

Жалобы и обращения

Потребители	Поступило, шт.	Изменение в сравнении с прошлым годом, %	Дан ответ, шт.	Наличие повторных обращений +/-	Предложения по улучшению

7. Актуализация документации ССК

Приводятся сведения об итогах анализа действующих документов ССК АВТ (РУТ) и необходимости их актуализации; предложения по изменениям, отмене, изъятию и выпуску новых документов.

8. Выводы и рекомендации по улучшению ССК

Общий вывод о результативности функционирования ССК содержит, в том числе комментарии положительных и отрицательных сторон ССК АВТ (РУТ).