

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет»  
(ПНИПУ)**

## П Р И К А З

25 ДЕК 2024

№ 70-0

Пермь

[О введении в действие стандарта СТУ СМК 1]

С целью актуальных изменений в документированной информации ПНИПУ

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и с 25 декабря 2024 г. ввести в действие стандарт университета СТУ СМК 1-2024. Управление системой менеджмента качеством в университете (версия 10).
2. Руководителям подразделений, уполномоченным по качеству в подразделениях использовать в своей деятельности утверждённый стандарт.
3. Директору ЦУКО Селезнёвой А. В. обеспечить консультации работников подразделений в ходе их работы с утверждённым стандартом.
4. Начальнику УСК Колесник А. Ю. разместить стандарт СТУ СМК 1 на закрытой части интернет-сайта университета.
5. Считать утратившим силу:
  - СТУ СМК 1-2023. Управление системой менеджмента качеством в университете (версия 9).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение. Стандарт СТУ СМК 1-2024. Управление системой менеджмента качеством в университете (в. 10).

Ректор



А. Б. Петроченков

СОГЛАСОВАНО

Директор ЦУКО



А. В. Селезнева

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

<p>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования <b>«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»</b></p>	<p><b>СТУ СМК 1–2024,</b> версия 10</p>
<p>Стандарт университета Система менеджмента качеством</p>	

**УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВОМ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ**

*Quality management system.*

*University quality management system control*

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении о стандартизации в ПНИПУ» (ПСТ), а правила применения стандартов ПНИПУ – в СТУ ПНИПУ 1.1 «Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения».

Руководством университета определена область сертификации в отношении:

- образовательной деятельности;
- научной и инновационной деятельности (научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-изыскательских работ, научно-технических услуг);
- производства машиностроительной продукции.
- строительно-монтажных работ.

В стандарте учтены требования, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001.

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 10, переработанная) в центре стандартизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ.

2 УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 25 декабря 2024 г. № 70-О.

3 ДАТА введения в действие – 25 декабря 2024 года.

4 ВВЕДЁН взамен стандарта СТУ СМК 1-2023 (версия 9).

Стандарт СТУ СМК 1-2024 (версия 10, переработанная) отличается от предыдущей версии в следующем:

- 1) актуализированы:
  - нормативные ссылки (раздел 2);
  - сокращённые обозначения (раздел 3);
  - пп. 3.1.1, 3.1.2, 5.1.4, таблица 5.1;
  - приложение Б;
  - карты процессов №№ 1-3, 6-8 (содержание и критерии);
- 2) произведена замена:
  - руководителя процесса в карте процесса № 4;
- 3) добавлены:
  - пп. 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.3.2-5.3.6, подпункты третий и четвёртый в п. 5.4.6, подпункт 9 в п. 5.4.7, четыре абзаца в подразделе 5.6.3;
  - приложения Л и М;
- 4) дополнены:
  - третий подпункт п. 5.5.2, пп. 5.6.3.5, 5.6.12.3, 5.7.2;
- 5) уточнены:
  - пп. 1.2, 4.1, 4.2, 5.4.9, 5.6.2.4, второй и третий абзацы в п. 5.6.3.1, п. 5.6.6.1, подпункты первый и второй в п. 5.6.7, подраздел 5.6.8, пп. 5.6.11.2, 5.6.12.4, 5.6.12.7, 5.6.13.4, 5.7.3;
- 6) произведён перенос:
  - п. 5.1.5 – в подраздел 5.2 (п. 5.2.1);
- 7) исключены:
  - пп. 5.8.3, подпункты 1 и 2 в п. 5.6.3.2, п. 5.6.4.2, 5.8.3.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## Содержание

1 Область применения .....	3
2 Нормативные ссылки .....	3
3 Термины и определения, сокращённые обозначения .....	5
4 Ответственность .....	7
5 Описание процесса управления СМК в университете .....	8
5.1 Общие положения .....	8
5.2 Управление СМК в университете .....	9
5.3 Порядок разработки, доведения и реализации политики и целей университета в области качества .....	11
5.4 Планирование в системе менеджмента качеством .....	12
5.5 Выполнение требований, установленных для СМК .....	15
5.6 Оценка состояния и функционирования системе менеджмента качеством .....	16
5.6.1 Основные функции .....	16
5.6.2 Мониторинг и измерение в системе менеджмента качеством .....	16
5.6.3 Выявление изменений внешних и внутренних факторов .....	17
5.6.4 Выявление требований потребителей (заказчиков) .....	18
5.6.5 Оценка поставщиков .....	18
5.6.6 Мониторинг и измерение процесса и результатов процесса .....	18
5.6.7 Оценка работы с претензиями потребителей (заказчиков) .....	18
5.6.8 Оценка удовлетворённости потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон .....	19
5.6.9 Проведение внутреннего аудита СМК .....	19
5.6.10 Прохождение внешнего аудита СМК .....	19
5.6.11 Управление несоответствиями .....	19
5.6.12 Анализ процессов .....	19
5.6.13 Анализ данных .....	19
5.6.14 Анализ рисков и возможностей .....	23
5.7 Анализ системы менеджмента качеством .....	23
5.8 Мероприятия по улучшению СМК .....	25
Приложение А. Организационная структура СМК ПНИПУ .....	26
Приложение Б. Процессная модель СМК .....	27
Приложение В. Карты процессов СМК .....	30
Приложение Г. Форма листа ознакомления с политикой ПНИПУ в области качества .....	50
Приложение Д. Форма листа ознакомления с целями ПНИПУ в области качества .....	51
Приложение Е. Функции, права и ответственность руководителя процесса .....	52
Приложение Ж. Макет типового плана работы руководителя подразделения ПНИПУ .....	53

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение И. Форма типового плана работы заведующего кафедры .....	54
Приложение К. Форма плана мероприятий основного подразделения по развитию СМК .....	58
Приложение Л. Форма для изменений во внешних и внутренних факторах .....	59
Приложение М. Сведения об анализе и мониторинге внешних и внутренних факторов .....	60

## 1 Область применения

1.1 В настоящем стандарте установлены требования к управлению системой менеджмента качеством университета.

1.2 Процесс управления системой менеджмента качеством включает в себя процедуры управления:

- оценкой внутренних и внешних факторов;
- политикой в области качества;
- целями в области качества;
- планированием СМК;
- планом внутренних аудитов;
- внутренними и внешними взаимосвязями;
- анализом данных;
- анализом СМК со стороны руководства университета;
- постоянным улучшением СМК.

(Уточнённая редакция, версия 10).

1.3 Требования, установленные в настоящем стандарте, распространяются на все подразделения университета, функционирующие в системе менеджмента качеством.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качеством. Основные положения и словарь.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качеством. Требования.
- Устав ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», утв. приказом Минобрнауки РФ от 02.04.2021 г. № 236.
- Программа повышения конкурентоспособности Пермского национального исследовательского политехнического университета на 2016-2025 годы, утв. 15.07.2016 г.
- Стратегия устойчивого развития ПНИПУ на период до 2035 года, принята на заседании учёного совета ПНИПУ 24.12.2020 г.
- Политика ПНИПУ в области качества.
- Цели ПНИПУ в области качества.
- Приказ ректора университета «О периодичности функционирования СМК университета» от 08.09.2016 г. № 100-О.
- Приказ ректора университета «Об утверждении состава координационного совета по качеству» от 06.12.2024 г. № 4977-В.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

- Приказ ректора университета «О подразделениях ПНИПУ, включённых в СМК университета» (ежегодно).
- Приказ ректора университета «О назначении уполномоченных по качеству в подразделениях университета» (ежегодно).
- ПСТ-2023. Положение о стандартизации в ПНИПУ.
- СТУ ПНИПУ 1.1-2023. Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения.
- СТУ ПНИПУ 1.3-2023. Стандартизация в ПНИПУ. Стандарты университета. Правила разработки, утверждения, обновления, хранения и отмены.
- СТУ СМК 5-2022. Управление документированной информацией.
- СТУ СМК 6-2023. Управление аудитами и корректирующими действиями.
- СТУ СМК 9-2023. Управление рисками и возможностями.
- СТУ СМК 11-2021. Управление требованиями потребителей и заинтересованных сторон к образовательным услугам.
- СТУ СМК 15-2020. Мониторинг и измерение образовательных услуг. Управление средствами контроля и измерения образовательных услуг.
- СТУ СМК 18-2018. Управление несоответствующими образовательными услугами.
- СТУ СМК 21-2024. Планирование, разработка, выполнение, мониторинг и измерение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-исследовательских работ, научно-технических услуг. Управление средствами контроля измерения.
- СТУ СМК 22-2024. Взаимодействие с потребителями научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектно-исследовательских работ, научно-технических услуг.
- СТУ СМК 24-2024. Управление несоответствующими научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими, технологическими и проектно-исследовательскими работами, научно-техническими услугами.
- СТУ СМК 31-2018. Управление персоналом.
- СТУ СМК 41-2022. Взаимодействие с заказчиками и управление заказом.
- СТУ СМК 44-2024. Мониторинг и измерение машиностроительной продукции.
- СТУ СМК 45-2022. Управление несоответствующей машиностроительной продукцией.
- СТУ СМК 51-2018. Подготовка производства строительно-монтажных работ.
- СТУ СМК 52-2018. Производство строительно-монтажных работ.
- ПВ.20.1-2019. Положение об уполномоченном по качеству в подразделении ПНИПУ, утв. ректором университета 4.12.2019 г.
- ПВ.20.2-2019. Положение об анкетировании потребителей (заказчиков) и соответствующих заинтересованных лиц, утв. ректором университета 25.11.2019 г.
- ПВ.20.3-2022. Положение о координационном совете по качеству, утв. ректором университета 01.12.2022 г.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

- ПО.20.1-2022. Положение о системе внутренней оценки качества образования, утв. ректором университета 04.04.2022 г.
- ПО.29.4-2020. Положение о порядке проведения практической подготовки студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования ПНИПУ, утв. ректором университета 1.10.2020 г.
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (утверждают решением наблюдательного совета ежегодно).
- ПП.20-2022. Положение о центре управления качеством образования ПНИПУ, утв. приказом ректора университета от 28.01.2022 г. № 9-О.
- ТДК СМК.20-2024. Типовая дорожная карта, утв. ректором ПНИПУ 20.09.2024 г.
- МУП СМК.20-2024. Матрица подразделений-участников процессов СМК и ответственности за стандарты ПНИПУ, утв. ректором ПНИПУ 20.09.2024 г.

### 3 Термины и определения, сокращённые обозначения

3.1 В стандарте использованы термины и определения в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000, а также:

3.1.1 **основные подразделения** в университете – факультеты, институты (ведущие образовательную деятельность), филиалы, управления и отдельные подразделения (подразделения первого уровня управления);

3.1.2 **подчинённые подразделения** – подразделения, входящие в состав факультетов, институтов (ведущих образовательную деятельность), филиалов, управлений, отдельных подразделений (подразделения второго и далее уровней управления);

3.1.3 **система менеджмента качеством** – совокупность подразделений, процессов, нацеленных на совершенствование организации в области качества деятельности.

(Включён дополнительно п. 3.1.3, версия 9).

3.2 В стандарте использованы следующие сокращённые обозначения:

**АКТ** – авиационные композитные технологии;

**ВКР** – выпускная квалификационная работа;

**ВНЖ** – ведущие научные журналы;

**ВО** – высшее образование;

**ВШАД** – высшая школа авиадвигателестроения;

**ГИА** – государственная итоговая аттестация;

**ГОСТ Р** – государственный (национальный) стандарт России;

**ГЭ** – государственный экзамен;

**ГЭК** – государственная экзаменационная комиссия;

**ДИ** – должностная инструкция;

**ДПО** – дополнительное профессиональное образование;

**ДПП** – дополнительная профессиональная программа;

**ЗЛ** – заинтересованные лица;

**ИСО (ISO)** – международная организация по стандартизации;

**КД** – корректирующее действие;

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

**КМВ** – компетентностная модель выпускника;  
**КП** – карта процесса;  
**КП (КР)** – курсовой проект (курсовая работа);  
**КСК** – координационный совет по качеству;  
**КСТУ** – классификатор стандартизации университета;  
**ЛР** – лабораторная работа;  
**МП** – машиностроительное производство;  
**МТО** – материально-техническое обеспечение;  
**МУП** – матрица подразделений-участников процессов СМК;  
**НБ** – научная библиотека;  
**НИД** – научная и инновационная деятельность;  
**НИОКТР** – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;  
**НИР** – научно-исследовательская работа;  
**НКР** – научная квалификационная работа;  
**НОЦ** – научно-образовательный центр;  
**НПИ** – научно-проектный институт;  
**НПР** – научно-педагогический работник;  
**НТУ** – научно-технические услуги;  
**ОВЗ** – ограниченные возможности здоровья;  
**ОД** – образовательная деятельность;  
**ОНГМ** – обустройство нефтяных и газовых скважин;  
**ООСР** – отдел организации и сопровождения работ;  
**ООТ** – отдел охраны труда;  
**ОП** – образовательная программа;  
**ОРД** – организационно-распорядительная документация;  
**ОСПП** – отдел сопровождения приоритетных проектов;  
**ОТ** – охрана труда;  
**ПВ** – положение (университета) по вспомогательной деятельности;  
**ПИР** – проектно-изыскательские работы;  
**ПИШ** – передовая инженерная школа;  
**ПК** – персональный компьютер;  
**ПМБ** – правила и меры безопасности;  
**ПНИПУ** – Пермский национальный исследовательский политехнический университет;  
**ПО** – положение (университета) по образовательной деятельности;  
**ПП** – положение о подразделении;  
**ПР** – показатель результативности;  
**ПТШ** – политехническая школа;  
**РГ** – рабочая группа;  
**РИНЦ (RSCI)** – Российский индекс научного цитирования;  
**РИСТ** – реестр изменений стандартов университета;  
**РПВ** – рабочая программа воспитания;  
**РПД** – рабочая программа дисциплины;  
**РЦНИ** – Российский центр научной информации;  
**СИЗ** – средства индивидуальной защиты;  
**СМК** – система менеджмента качеством;  
**СМР** – строительные-монтажные работы;  
**СНИ** – совет по науке и инновациям;  
**СОО** – среднее общее образование;



ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

**СПО** – среднее профессиональное образование;  
**СТУ** – стандарт университета;  
**СФП** – среда для функционирования процессов;  
**ТД** – технологическая документация;  
**ТДК** – типовая дорожная карта;  
**ТМС** – товарно-материальные средства;  
**УБУФК** – управление бухгалтерского учёта и финансового контроля;  
**УВП** – учебно-вспомогательный персонал;  
**УИР** – управление инноваций и разработок;  
**УК** – управление кадров;  
**УКС** – управление капитального строительства и развития  
имущественного комплекса;  
**УМКД** – учебно-методический комплекс дисциплин;  
**УМП** – управление молодёжной политики;  
**УМУ** – учебно-методическое управление;  
**УОНИ** – управление организации научных исследований;  
**УСВР** – управление социальной и внеучебной работы;  
**УСК** – управление стратегических коммуникаций;  
**УУКО** – управление учебных корпусов и общежитий;  
**УЦТ** – управление цифровой трансформации;  
**УЭЗС** – управление по эксплуатации зданий и сооружений;  
**ФГАОУ** – федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение;  
**ФИС** – факультет иностранных студентов;  
**ФОС** – фонд оценочных средств;  
**ФПКВК** – факультет подготовки кадров высшей квалификации;  
**ЦАЛ** – центры академического лидерства;  
**ЦОК** – цели в области качества;  
**ЦП** – целевой показатель;  
**ЦУКО** – центр управления качеством образования;  
**ЭИОС** – электронная информационно-образовательная среда;  
**ISO** – *the International organization for standardization*;  
**RSCI** – *Russian science citation index*.

Сокращённые обозначения названий подразделений университета, приведённых в списке (3.2), использованы в соответствии с КСТУ.

#### 4 Ответственность

4.1 За соблюдение норм и требований, установленных в ГОСТ Р, стандартах университета, при подготовке и издании стандарта, за анализ, актуализацию стандарта отвечает директор ЦУКО – центра стандартизации в университете. (Уточнённая редакция, версия 10).

4.2 За выполнение требований, установленных в настоящем стандарте, отвечают руководство университета, члены координационного совета по качеству (примечание в приложении А), руководители процессов, руководители подразделений, уполномоченные по качеству в подразделениях и внутренние аудиторы и все работники университета. (Уточнённая редакция, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## 5 Описание процесса управления СМК в университете

### 5.1 Общие положения

5.1.1 Управление системой менеджмента качеством направлено на поддержание СМК университета в работоспособном, эффективном и результативном состоянии.

Система менеджмента качеством распространяется на образовательную деятельность, научную и инновационную деятельность, строительно-монтажные работы и на производство машиностроительной продукции.

(Дополнен п. 5.1.1, версия 9).

5.1.2 Подразделения ПНИПУ, входящие в СМК университета, определяет руководство ПНИПУ; ректор университета утверждает и вводит в действие приказом «Перечень подразделений ПНИПУ, включённых в СМК университета».

Упрощённая организационная структура ПНИПУ представлена в приложении А.

5.1.3 В СМК университета определены следующие процессы (приложение Б):

1) управляющий процесс (СТУ СМК 1):

– управление системой менеджмента качеством;

2) основные процессы:

– образовательная деятельность (СТУ СМК 11, 12, 14, 15, 18, 19);

– научная и инновационная деятельность (СТУ СМК 21, 22, 24);

– производство машиностроительной продукции (СТУ СМК 41-45);

– строительно-монтажные работы (СТУ СМК 51-52);

3) вспомогательные процессы:

– управление персоналом (СТУ СМК 31);

– управление инфраструктурой (СТУ СМК 32);

– управление средой для функционирования процессов (СТУ СМК 33).

(Изменён п. 5.1.3, версия 9).

5.1.4 Для каждого процесса сформирована карта процесса с описанием его контекста (приложение В), в которой представлены:

– код и название процесса;

– владелец и руководитель процесса;

– цель процесса, входы и выходы;

– поставщики входов и потребители выходов процесса;

– ресурсное обеспечение процесса и документированная информация;

– потенциальные риски и возможности процесса;

– критерии, показатели результативности и метод оценки процесса.

5.1.4.1 Часть процесса «Образовательная деятельность», а именно проведение практической подготовки студентов, выполняют внешним обеспечением сторонние организации и предприятия на основании заключённых договоров.

Организация и проведение практической подготовки определены в «Положении о порядке проведения практической подготовки студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования ПНИПУ».

(Добавлен п. 5.1.4.1, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

5.1.4.2 Проектирование машиностроительной продукции относят к исключению в деятельности по подготовке и производству машиностроительной продукции. Этот вид деятельности осуществляет непосредственно заказчик. (В документированной информации ПНИПУ проектирование машиностроительной продукции не рассматривают.)

(Добавлен п. 5.1.4.2, изм. 60).

(Перенесён п. 5.1.5 в подраздел 5.2, версия 10).

5.1.6 Подразделения, участвующие в процессах СМК, отражены в матрице подразделений-участников процессов СМК и ответственности за стандарты ПНИПУ (МУП СМК.20).

(Включён дополнительно п. 5.1.6, версия 9).

## **5.2 Управление СМК в университете**

5.2.1 Управление СМК включает в себя:

- анализ внутренних и внешних факторов;
- разработку и доведение политики и целей в области качества (5.3);
- планирование в системе менеджмента качеством (5.4);
- выполнение требований, установленных для СМК (5.5);
- оценку состояния и функционирования СМК (5.6);
- анализ СМК (5.7);
- улучшение СМК (5.8).

(Перенесён п. 5.2.1 из подраздела 5.1, версия 10).

5.2.2 Алгоритмическая блок-схема управления СМК представлена в таблице 5.1.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	СТУ СМК 1-2024
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Таблица 5.1 – Алгоритмическая блок-схема управления СМК

Вход	Алгоритм	Краткое описание действий	Ответственный	Выход
Требования, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001 Устав ПНИПУ Программа развития университета Стратегия устойчивого развития ПНИПУ до 2035 года Политика ПНИПУ в области качества Протокол координационного совета по качеству Организационная структура ПНИПУ Отчёт о состоянии и функционировании СМК (прошедшего года) Внешние и внутренние факторы Риски и возможности	<pre> graph TD     Start([Начало]) --&gt; 1[1]     1 --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4{4}     4 -- да --&gt; 5[/5/]     4 -- нет --&gt; 6[6]     5 --&gt; 6     6 --&gt; End([Конец]) </pre>	<p><b>1</b> Анализ внутренних и внешних факторов.</p> <p><b>2</b> Планирование, организация и внесение изменений в документированную информацию СМК</p>	Ректор ПНИПУ, директор ЦУКО, руков-ли подразделений	Цели ПНИПУ в области качества План мероприятий по развитию СМК Обновлённая документированная информация СМК
План мероприятий по развитию СМК Требования, установленные в стандартах и положениях СМК университета	3	<b>3</b> Выполнение требований, установленных для СМК	Ректор ПНИПУ, руков-ли подразделений	Отчёт о состоянии и функционировании СМК в подразделении
Отчёты о состоянии и функционировании СМК в подразделениях, проект отчёта о состоянии и функционировании СМК ПНИПУ. ГОСТ Р ИСО 9001 Цели ПНИПУ в области качества Критерии и показатели (из карт процессов)	4	<b>4</b> Оценка и анализ состояния и функционирования СМК. СМК результативна?	КСК, директор ЦУКО, ректор	Протокол КСК
Протокол КСК	5	<b>5</b> Разработка действий по улучшению	Ректор ПНИПУ, руков-ли подразделений, директор ЦУКО	Решение КСК
Протокол координационного совета по качеству, решение КСК	6	<b>6</b> Выполнение действий по улучшению	Ректор ПНИПУ, КСК	Цели ПНИПУ в области качества, план мероприятий по развитию СМК на очередной год, реестр рисков и возможностей

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

### **5.3 Порядок разработки, доведения и реализации политики и целей университета в области качества**

5.3.1 Руководство ПНИПУ разрабатывает политику и цели ПНИПУ в области качества на основе предложений членов КСК. Политику и цели ПНИПУ в области качества документируют, подписывает ректор университета и доводят персоналу (под роспись в листах ознакомления, формы – в приложениях Г и Д), применяют внутри организации.

Политику и цели в области качества пересматривают на актуальность не реже чем 1 раз в год.

**(Изменённая редакция, объединены пп. 5.3.1–5.3.2, версия 10).**

5.3.2 Начальник УСК размещает действующую политику и цели университета в области качества на текущий год на сайте ПНИПУ.

Директор ЦУКО организует печать политики и целей ПНИПУ в области качества в издательстве ПНИПУ в виде документированной информации для стенда СМК университета и для основных подразделений.

Руководители подразделений размещают политику и цели ПНИПУ на текущий год на информационных стендах СМК и в подразделениях (по желанию).

5.3.3 Политика и цели университета в области качества доступны всем сторонам-участникам СМК университета, а также всем заинтересованным лицам.

5.3.4 Цели ПНИПУ в области качества устанавливаются на основе анализа внутренних и внешних факторов, а также с учётом рисков и возможностей ПНИПУ. Цели в области качества согласуют с положениями действующей политики в области качества.

Каждая цель должна быть измерима и с указанием лица, ответственного за обеспечение её достижения.

5.3.5 На основе целей ПНИПУ в области качества на конкретный год руководители основных подразделений формулируют цели подразделения в области качества на конкретный год и оформляют план мероприятий по развитию СМК, содержащий мероприятия по достижению целей в области качества, с учётом сроков, ответственных лиц и необходимых ресурсов.

5.3.6 Сотрудники ЦУКО проводят мониторинг достижения целей ПНИПУ в области качества не реже 1 раза в год посредством сбора информации в электронном виде от уполномоченных по качеству соответствующих подразделений.

**(Добавлены пп. 5.3.2–5.3.6, версия 10).**

5.3.7 Листы ознакомления с политикой и целями ПНИПУ в области качества хранят в подразделении (в институте, в деканате, на кафедре, в управлении, в отделе, в службе, в центре и т. п.), ответственный за хранение – уполномоченный по качеству в подразделении. Срок хранения – 5 лет.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## 5.4 Планирование в системе менеджмента качеством

5.4.1 Планирование в СМК осуществляют с целями:

- выполнения требований потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон к качеству деятельности университета и их результатов;
- выполнения дополнительных требований, установленных руководством ПНИПУ;
- выполнения требований, установленных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001;
- сохранения целостности и повышения результативности и эффективности СМК;
- следования политике ПНИПУ в области качества;
- установления целей в достижении результатов;
- управления рисками и возможностями.

5.4.2 Функция планирования в СМК возложена:

- на центр управления качеством образования в соответствии с требованиями, установленными в «Положении о центре управления качеством образования»;
- на руководителей процессов в соответствии с требованиями, установленными в приложении Е;
- на руководителей основных подразделений (3.1.1) совместно с уполномоченными по качеству в подразделениях в соответствии с требованиями, установленными в «Положении об уполномоченном по качеству в подразделении», и типовым планом работы руководителя (приложение Ж) / типовым планом работы заведующего кафедры (приложение И).

(Исключён п. 5.4.3, версия 9).

5.4.4 Планирование СМК включает в себя:

- постановку целей в области качества в университете и в основных подразделениях (3.1.1);
- разработку плана мероприятий по развитию СМК в университете и в основных подразделениях (приложение К);
- совершенствование СМК;
- повышение качества результатов деятельности СМК;
- повышение результативности процессов СМК;
- достижение целей и результативности мероприятий по прогнозируемым рискам и возможностям;
- установление ответственности, назначение и распределение полномочий и обязанностей;
- обеспечение осведомлённости персонала университета;
- обеспечение информирования потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон;

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

– обеспечение ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки и мониторинга процессов СМК: человеческие ресурсы, инфраструктура, среда для функционирования процессов, ресурсы для мониторинга и измерений, финансовые ресурсы, внутрикорпоративные знания (навыки и знания, необходимые для университета), компетентность, осведомлённость, коммуникации и документированная информация (потребности в документации, включая записи);

– выявление требований и ожиданий потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон;

– установление методов и способов мониторинга, измерения и оценки состояния и функционирования СМК и процессов;

– реагирование на вероятные риски с направленностью использования возможностей (ресурсов), имеющихся в распоряжении;

– регламентирование деятельности университета и подразделений (стандартизация деятельности и результатов деятельности в университете – СТУ ПНИПУ 1.3).

5.4.5 Руководители основных подразделений (3.1.1) по результатам работ при планировании:

– оценивают результаты выполнения целей университета, подразделения в области качества и мероприятий планов (с отражением анализа в «Отчёте подразделения о состоянии и функционировании СМК за год»);

– устанавливают ответственность и сроки выполнения мероприятий (работ) для каждой цели в области качества в плане мероприятий подразделения по развитию СМК на очередной год;

– учитывают необходимые ресурсы, риски и возможности подразделений, внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование СМК, а также требования потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон.

Деканы факультетов, директора институтов, филиалов, руководители управлений и отдельных подразделений университета на основе политики и целей университета в области качества ежегодно разрабатывают цели в области качества, оформляют их и мероприятия по их достижению в плане мероприятий подразделения по развитию СМК на очередной год; по каждой цели должно быть одно-два мероприятия в плане; каждая цель должна быть измерима и с указанием лица, ответственного за обеспечение её достижения.

Уполномоченные по качеству в подразделениях передают в электронном виде план мероприятий подразделения по развитию СМК (с целями подразделения в области качества) для согласования в центр управления качеством образования.

Каждый руководитель любого звена управления и каждый работник в университете в своей деятельности реализует соответствующие действия, необходимые для достижения целей в рамках своей деятельности.

Руководители отвечают за выполнение мероприятий по развитию СМК в подразделении и ведение записей об их выполнении.

(Дополнен п. 5.4.5, версия 9).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

5.4.6 Результатами планирования СМК являются следующие документы:

- приказ о подразделениях ПНИПУ, включённых в СМК университета;
- приказ об утверждении состава координационного совета по качеству;
- приказ о назначении уполномоченных по качеству в подразделениях университета;
- приказ о проведении внутренних аудитов в ПНИПУ;
- приказ об организации и проведении мониторинга среди студентов, аспирантов и заинтересованных лиц;
- приказ о реализации предложений обучаемых и заинтересованных сторон;
- цели ПНИПУ и основных подразделений в области качества;
- планы мероприятий по развитию СМК на год в ЦУКО и основных подразделениях;
- организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения);
- прочие документы, регламентирующие деятельность и устанавливающие ответственность.

**(Добавлены подпункты 3 и 4, версия 10).**

5.4.7 В план мероприятий подразделения по развитию СМК следует включать следующие основные мероприятия:

- 1) уточнение целей и описание мероприятий по их достижению;
- 2) внутренний аудит документированной информации подразделения;
- 3) разработка (переработка, внесение изменений) конкретной документированной информации подразделения;
- 4) проведение мероприятий по совершенствованию системы менеджмента качеством в подразделении (с учётом актуализированных рисков и возможностей, внешних и внутренних факторов);
- 5) организация и проведение в подразделении анкетирования потребителей (заказчиков) и заинтересованных лиц об оценке удовлетворённости качеством;
- 6) анализ результатов анкетирования потребителей (заказчиков) и заинтересованных лиц об удовлетворённости деятельностью (услугами, работами, продукцией) подразделения – из отчёта о результатах исследования удовлетворённости студентов, школьников, аспирантов и заинтересованных лиц качеством образовательной деятельности в ПНИПУ;
- 7) подготовка ежегодного отчёта подразделения о состоянии и функционировании СМК (в том числе процесса / процессов);
- 8) разработка плана корректирующих действий по результатам внутреннего (и внешнего) аудита;
- 9) другие мероприятия в соответствии с функциями подразделения, установленные в положении о подразделении, стратегии развития ПНИПУ, стратегических программах развития ПНИПУ и задачах ректора и соответствующих проректоров.

**(Добавлен подпункт 9, версия 10).**

5.4.8 План мероприятий подразделения по развитию СМК должен иметь основные графы (столбцы):

- мероприятие;
- срок выполнения;
- ответственный исполнитель, соисполнитель;
- ресурсы, необходимые для реализации мероприятия;
- отметка о выполнении.



ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

В графе «Отметка о выполнении» по каждому мероприятию делают записи о выполнении, ссылку на подтверждающий документ, подпись руководителя подразделения и указывают дату.

Форма плана мероприятий подразделения по развитию СМК приведена в приложении К.

5.4.9 План мероприятий подразделения по развитию СМК на очередной календарный год разрабатывает руководитель основного подразделения, согласует с директором ЦУКО, утверждает ректор университета – в соответствии с мероприятиями, установленными в типовой дорожной карте (ТДК СМК.20).

Срок хранения утверждённого плана мероприятий подразделения по развитию СМК – пять лет (в подразделении).  
(Уточнённая редакция, версия 10).

5.4.10 Контроль и мониторинг выполнения планируемых мероприятий осуществляют:

– директор ЦУКО – в соответствии с требованиями, установленными в п. 5.4.9;

– руководитель подразделения – в соответствии с требованиями, установленными в должностной инструкции.

– уполномоченный по качеству в подразделении – в соответствии с «Положением об уполномоченном по качеству в подразделении»;

– внутренний аудитор СМК – в соответствии с «Программой аудита», установленной в СТУ СМК 6.

(В п. 5.4.10 исключён второй подпункт, включены два последних подпункта, версия 10).

## **5.5 Выполнение требований, установленных для СМК**

5.5.1 Требования, установленные для СМК, выполняют все сотрудники подразделений, включённых в СМК.

5.5.2 Выполнение требований, установленных для СМК, включает в себя:

– выполнение запланированных мероприятий в области качества, включая достижение целей в области качества (5.3) с учётом внешних и внутренних факторов (5.6.3), требований заинтересованных сторон, влияющих на функционирование СМК;

– выполнение процессов СМК осведомлёнными лицами с установленными компетенциями и ответственностью, с использованием выделенных ресурсов, предоставлением документированной информации в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих стандартах СМК и других документах, регламентирующих деятельность;

– проведение контроля выполнения мероприятий по устранению несоответствий (по докладам уполномоченных по качеству в основных подразделениях директору ЦУКО – в электронном виде, а также при проведении очередных внутренних аудитов) и выполнения корректирующих действий.

(Дополнен третий подпункт п. 5.5.2, версия 10).

5.5.3 Результатом выполнения требований, установленных для СМК, является соответствующая документированная информация процессов СМК.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## **5.6 Оценка состояния и функционирования системы менеджмента качеством**

### **5.6.1 Основные функции**

- 5.6.1.1 Оценку состояния и функционирования СМК проводят с целями:
- понимания того, насколько осуществлены учёт и соблюдение требований, установленных для СМК;
  - раскрытия информации о следовании политике в области качества и достижении поставленных целей в области качества;
  - выявления причин, вызывающих проблемы в деятельности университета и тормозящих улучшение качества образовательной деятельности, оказания услуг, выполнения работ, производства продукции, а также определения корректирующих действий по устранению этих причин;
  - информирования потребителей (заказчиков) и заинтересованных лиц о результатах функционирования СМК и обеспечении их удовлетворённости.
- 5.6.1.2 Оценка состояния и функционирования СМК включает в себя:
- мониторинг и измерение процессов СМК и их результатов в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих стандартах СМК (5.6.2);
  - оценку результативности показателей, установленных в картах процессов (приложение В);
  - анализ процессов (5.6.12);
  - анализ данных СМК (5.6.13).

### **5.6.2 Мониторинг и измерение в системе менеджмента качеством**

5.6.2.1 Мониторинг и измерение проводят с целью проверки выполнения требований, установленных для СМК.

5.6.2.2 Мониторинг выполнения требований для СМК возложен на ЦУКО, аудиторские группы, а также на руководителей подразделений и процессов в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих положениях.

5.6.2.3 Мониторинг и измерение выполнения требований для СМК заключается в следующем:

- выявление изменений внешних и внутренних факторов (5.6.3);
- выявление требований потребителей (заказчиков) (5.6.4);
- внутривузовская оценка качества образования по реализуемым образовательным программам (ПО.20.1);
- оценка поставщиков (5.6.5);
- мониторинг и измерение процесса и результатов процесса (5.6.6);
- оценка работы с претензиями потребителей (заказчиков) (5.6.7);
- оценка удовлетворённости потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон (5.6.8);
- внутренний аудит (5.6.9);
- внешний аудит (5.6.10);

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

– управление несоответствиями, выявленными в ходе контроля (аудитов, проверок, мониторинга и измерений) процессов (5.6.11).

5.6.2.4 Результаты мониторинга и измерения отражают:

- в отчёте о состоянии и функционировании СМК в подразделении;
  - в отчёте о состоянии и функционировании СМК в университете;
  - в отчёте о результатах исследования удовлетворённости аспирантов и заинтересованных лиц качеством образовательной деятельности в ПНИПУ в отчётном году;
  - в планах КД подразделений;
  - в планах мероприятий подразделений по развитию СМК на очередной год;
  - в отчётах о результатах планового внутреннего аудита подразделений;
  - в реестрах рисков и возможностей подразделений на очередной год;
  - в других отчётах подразделений по видам деятельности в соответствии с положением о подразделении (отчёт о НИР, о НИРС, отчёт о деятельности кафедры, отчёты заместителей деканов факультетов, заместителей директоров институтов, филиалов и пр.).
- (Уточнённая редакция п. 5.6.4.2, версия 10).

### **5.6.3 Выявление изменений внешних и внутренних факторов**

На университет оказывают влияние изменения во внешних и внутренних факторах.

На основе анализа внутренних и внешних факторов производят оценку рисков и возможностей университета в соответствии с СТУ СМК 9.

Внешние факторы – это условия, находящиеся вне контроля организации, но внешние факторы оказывают значительное влияние на её деятельность, например, экономические, законодательные, политические, социальные, культурные и пр.

Внутренняя среда – включает в себя ряд факторов, находящихся под прямым контролем и управлением организации, например, факторы управления, маркетинг, персонал, организационная культура и пр.

(Добавлены четыре абзаца в подразделе 5.6.3, версия 10).

5.6.3.1 Внешние и внутренние факторы определяет руководитель и уполномоченный по качеству в основном подразделении (3.1.1) в течение календарного года.

За основу первоначально приняты внутренние и внешние факторы, влияющие на СМК университета, составленные в ЦУКО (приложение Л).  
Оценку степени значимости факторов производят по следующей шкале: мало-значимый, незначимый, значимый.

В очередном ежегодном отчёте о состоянии и функционировании СМК университета должен отражаться только анализ изменений, произошедших во внутренних и внешних факторах и требованиях соответствующих заинтересованных сторон за отчётный период, и об их влиянии на СМК университета (приложение М).

(Уточнены второй и третий абзацы в п. 5.6.3.1, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

5.6.3.2 Внешние и внутренние факторы учитывают при планировании мероприятий по развитию СМК.

(Исключены подпункты 1 и 2 в п. 5.6.3.2, версия 10).

(Исключён п. 5.6.3.3, версия 10).

5.6.3.4 При появлении изменений во внешних и внутренних факторах уполномоченные по качеству в основных подразделениях производят конкретизирование необходимых данных, доводят эти данные вместе с информацией их влияния на СМК университету руководителю своего подразделения и планируют функционирование процессов с учётом изменений этих факторов.

5.6.3.5 В центре управления качеством образования в конце года уточняют данные в связи с изменениями внешних и внутренних факторов, заинтересованных сторон и их требований, влияющих на функционирование СМК ПНИПУ и оценивают качественное изменение факторов, которые могут повлиять на СМК. Результат устанавливают следующим образом:

- «да» (изменение фактора влечёт изменения в СМК университета),
- «нет» (изменение фактора не влияет на СМК).

(Дополнен п. 5.6.3.5, версия 10).

#### **5.6.4 Выявление требований потребителей (заказчиков)**

Выявление требований потребителей (заказчиков) и соответствующих заинтересованных сторон к результатам деятельности университета проводят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 11, СТУ СМК 22, СТУ СМК 41, СТУ СМК 51.

(Исключён п. 5.6.4.2, версия 10).

#### **5.6.5 Оценка поставщиков**

Оценку поставщиков при обеспечении образовательной деятельности, научной и инновационной деятельности, строительно-монтажных работ, производства машиностроительной продукции производят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 34 и «Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"».

#### **5.6.6 Мониторинг и измерение процесса и результатов процесса**

5.6.6.1 Мониторинг и измерение процесса проводят в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, в которых регламентированы процессы СМК (СТУ СМК 11, СТУ СМК 12, СТУ СМК 14 и т. д.), и настоящем СТУ СМК 1 для процесса «Управление СМК в университете» (подраздел 5.6.2) – только в ЦУКО.

(Уточнённая редакция, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

5.6.6.2 Мониторинг и измерение результатов процесса проводят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 1, СТУ СМК 15, СТУ СМК 21, СТУ СМК 44, СТУ СМК 52.

#### **5.6.7 Оценка работы с претензиями потребителей (заказчиков)**

Оценку работы с претензиями:

– участников образовательной деятельности (обучающиеся школьники, студенты, аспиранты, слушатели ДПО; НПР, сотрудники, выпускники, работодатели, родители) – выполняют в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 11;

– заказчиков НИОКТР, ПИР, НТУ – выполняют в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 24;

– заказчиков машиностроительной продукции – выполняют в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 41;

– заказчиков СМР – выполняют в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 52.

(Уточнённая редакция подпунктов первого и второго в п. 5.6.7, версия 10).

#### **5.6.8 Оценка удовлетворённости потребителей (заказчиков) и заинтересованных сторон**

Оценку удовлетворённости потребителей (заказчиков) и соответствующих заинтересованных сторон производят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 11, СТУ СМК 22, СТУ СМК 31, СТУ СМК 41, СТУ СМК 51, ПВ.20.2 и ПО.20.1.

(Уточнённая редакция, версия 10).

#### **5.6.9 Проведение внутреннего аудита СМК**

Внутренний аудит в ПНИПУ проводят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 6.

#### **5.6.10 Прохождение внешнего аудита СМК**

Прохождение внешнего аудита в ПНИПУ организуют в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 6.

#### **5.6.11 Управление несоответствиями**

5.6.11.1 Управление несоответствиями, обнаруженными в ходе контроля (аудитов, проверок, мониторинга и измерений) процессов, проводят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 18, СТУ СМК 24, СТУ СМК45, СТУ СМК 52.

5.6.11.2 Управление несоответствиями и их причинами проводят в соответствии с требованиями, установленными в СТУ СМК 6.

(Уточнённая редакция, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

## 5.6.12 Анализ процессов

5.6.12.1 Анализ процессов направлен на установление степени реализации запланированных мероприятий по развитию СМК и на достижение запланированных результатов процессов в соответствии с требованиями для СМК.

5.6.12.2 Функция анализа процесса (процессов) возложена на руководителя подразделения / процесса совместно с уполномоченным по качеству в основном подразделении (3.1.1), включённом в СМК.

5.6.12.3 Анализ проводят по каждому процессу, в котором участвует подразделение согласно матрице подразделений-участников процессов СМК и ответственности за стандарты ПНИПУ (МУП СМК.20), пересматриваемой при изменении процессной модели университета и / или при функциональном изменении в руководстве университета по приказу).  
(Дополненная редакция, версия 10).

5.6.12.4 Анализ проводят в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих стандартах СМК и положениях университета. Анализ процессов включает в себя (где это приемлемо):

а) анализ и оценку результативности показателей, установленных в картах процессов (приложение В);

б) анализ результативности реализации мероприятий планирования:

– целей университета / подразделения в области качества, планов мероприятий подразделений по развитию СМК – по их достижению и выполнению;

– мероприятий по упреждению рисков и поиску возможностей процесса;

в) анализ результатов (или данных отчётов, актов, протоколов, ведомостей) мониторинга и измерения:

– требований потребителей (заказчиков) процесса и заинтересованных лиц (5.6.4);

– оценки поставщиков входов процесса (5.6.5);

– показателей результативности процесса (5.6.6);

– оценки работы с претензиями (5.6.7);

– оценки удовлетворённости потребителей (заказчиков) и заинтересованных лиц (5.6.8);

– внутреннего аудита СМК (5.6.9);

– внешних аудитов СМК (5.6.10);

– управления несоответствиями (5.6.11);

– управления рисками и возможностями процесса, а также повторного определения вероятных рисков и возможностей (5.6.4.2);

г) анализ документированных требований СМК к процессу:

– объёма и эффективности документации, устанавливающей требования к процессу (стандарты, положения, инструкции и пр.);

– требований к реализации процесса (чёткость, точность формулировок);

– требований к конечному результату процесса;

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

– объёма и эффективности процедур регистрации данных, отражающих качество выполнения процесса (формы отчётов, актов, ведомости, журналы, контрольные карты), а также контроля регулярности и периодичности отметок в данных формах;

– достаточности и необходимости процедур контроля (мониторинга и измерения) процесса и идентификации конечного результата процесса (возможность отслеживания движения);

– эффективности используемых методов, способов контроля (оценки, анализа);

– оценки уровня обеспеченности информацией, ресурсами и условиями (инфраструктура, среда, коммуникации, персонал) для выполнения процесса;

– оценки распределения ответственности и полномочий персонала (определённость и разграниченность в процессе);

– оценки функционирования системы документооборота;

д) оценку уровня компетенции, заинтересованности и мотивации работников подразделения, а также осведомлённости об СМК университета;

е) анализ возможностей улучшения процесса.

**(Уточнённая редакция, версия 10).**

5.6.12.5 Результаты анализа формулируют в отчёте о состоянии и функционировании СМК (в том числе процесса / процессов).

5.6.12.6 В отчёте подразделения о состоянии и функционировании СМК должны содержаться сведения по следующей структуре (разделам):

1) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства университета;

2) изменения во внешних и внутренних факторах, относящихся к системе менеджмента качеством;

3) информация о результатах деятельности и результативность системы менеджмента качеством, включая тенденции, с подразделами:

3.1) удовлетворённость потребителей (заказчиков) и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон,

3.2) степень достижения целей в области качества,

3.3) функционирование процессов и соответствие продукции и услуг,

3.4) несоответствия и корректирующие действия,

3.5) результаты мониторинга и измерений,

3.6) результаты аудитов,

3.7) результативность СМК, относящаяся к взаимодействию с внешними поставщиками [только для подразделений, связанных с поставщиками, для остальных подразделений – результативность СМК];

4) достаточность ресурсов;

5) результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;

б) возможности для улучшения.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Данная структура отчёта соответствует содержанию, указанному в подразделе 9.3.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

5.6.12.7 Отчёт о состоянии и функционировании СМК составляет уполномоченный по качеству в подразделении в конце календарного года и передаёт руководителю подразделения для согласования, а также в электронном виде – в ЦУКО для мониторинга и проведения анализа данных (5.6.13). Отчёт утверждает проректор по соответствующему направлению деятельности или ректор университета в соответствии с МУП СМК.20.  
(Уточнённая редакция, версия 10).

5.6.12.8 Срок хранения утверждённого отчёта о состоянии и функционировании СМК в подразделении – пять лет.

### **5.6.13 Анализ данных**

5.6.13.1 Анализ данных проводят в ЦУКО в соответствии с требованиями, установленными в «Положении о центре управления качеством образования».

5.6.13.2 Основанием для проведения анализа данных являются:

а) протокол координационного совета по качеству с решениями предыдущего анализа СМК (5.7.4);

б) план мероприятий по развитию СМК (5.4.4) и другие документы, разработанные в ходе планирования СМК;

в) отчёт о результатах исследования удовлетворённости студентов, аспирантов и заинтересованных лиц качеством образовательной деятельности в ПНИПУ;

г) отчёты подразделений о состоянии и функционировании СМК (5.6.12.5);

д) отчёт о результатах внешнего ресертификационного / инспекционного аудита (СТУ СМК 6);

е) отчёт о внутренней оценке качества образовательной деятельности студентами при реализации ОП ВО / ОП СПО;

ж) отчёт ректора и проректоров на ежегодном собрании с НПР ПНИПУ (по мере необходимости).

(Добавлены подпункты «е» и «ж», версия 10).

5.6.13.3 На основе этих данных в центре управления качеством образования готовят ежегодный отчёт о состоянии и функционировании СМК университета, включающий в себя следующие разделы:

1) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства университета;

2) изменения во внешних и внутренних факторах, относящихся к системе менеджмента качеством;

3) информация о результатах деятельности и результативность системы менеджмента качеством, включая показатели;

– удовлетворённость потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон;

– степень достижения целей в области качества;

– функционирование процессов и соответствие продукции и услуг;

– несоответствия и корректирующие действия;



ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

- результаты мониторинга и измерений;
- функционирование внешних поставщиков;
- 4) достаточность ресурсов;
- 5) результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- б) возможности для улучшения.

5.6.13.4 Отчёт о состоянии и функционировании СМК ПНИПУ передают на утверждение ректору университета не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным (за две недели до проведения заседания координационного совета по качеству для анализа СМК) (5.7.2).  
(Уточнённая редакция, версия 10).

5.6.13.5 Срок хранения утверждённого отчёта о состоянии и функционировании СМК ПНИПУ в центре управления качеством образования – пять лет.

### **5.6.14 Анализ рисков и возможностей**

5.6.14.1 Анализ рисков связан с исключением либо минимизацией воздействия рисков факторов на решение задач, выполнение мероприятий и достижение целей.

5.6.14.2 Анализ планировавшихся и использованных возможностей влияет на дальнейшее улучшение состояния и развитие функционирования СМК.

5.6.14.3 Порядок управления рисками и возможностями установлен в СТУ СМК 9.

### **5.7 Анализ системы менеджмента качеством**

5.7.1 Анализ СМК проводят с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и результативности, принятия своевременных мер по улучшению состояния и функционирования, а также принятия решений о необходимости внесения изменений в СМК, в том числе в политику и цели университета в области качества.

5.7.2 Предварительный анализ СМК и политики университета в области качества на актуальность и адекватность пригодности проводят на заседании координационного совета по качеству в соответствии с требованиями, установленными в «Положении о координационном совете по качеству в ПНИПУ». Окончательный анализ СМК, политики университета в области качества и принятие решений осуществляет руководство университета.  
(Дополнен п. 5.7.2, версия 10).

5.7.3 Входными данными для анализа функционирования СМК являются данные годового отчёта о состоянии и функционировании СМК (5.6.13.3).  
(Уточнённая редакция, версия 10).

5.7.4 Решения руководства университета в области качества фиксируют в протоколе координационного совета по качеству (см. «Положение о координационном совете по качеству в ПНИПУ»), включая:

- оценку результативности СМК (достижения целей университета в области качества);
- оценку изменений внутренних и внешних факторов, влияющих на СМК;
- оценку применения процессного подхода и риск-менеджмента;
- оценку и переоценку рисков и возможностей;

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

- оценку актуальности существующей политики и целей ПНИПУ в области качества;
- оценку необходимости в осведомлённости персонала о важности выполнения требований СМК, потребителей (заказчиков), в т. ч. законодательных и нормативно-правовых требований;
- оценку необходимости в информировании и обратной связи с потребителями (заказчиками) и соответствующими заинтересованными сторонами;
- оценку предлагаемых мероприятий по улучшению состояния и функционирования СМК и её процессов, а также результатов деятельности университета;
- оценку потребности в ресурсах для реализации предлагаемых мероприятий;
- определение приоритетности мероприятий с учётом важности процесса и оценки имеющихся потенциалов для улучшения.

5.7.5 Срок хранения в ЦУКО утверждённых протоколов координационного совета по качеству – пять лет.

5.7.6 При принятии решений приоритетами должны быть:

- удовлетворённость потребителя (заказчика);
- компетентность персонала;
- корпоративная культура;
- высокие технологии;
- здоровье и безопасность;
- оптимизация затрат;
- снижение рисков.

5.7.7 Результатами анализа СМК является протокол координационного совета по качеству, предоставляемый директору ЦУКО для составления плана мероприятий по развитию СМК на очередной год (5.4.4).  
(Исключён второй подпункт п. 5.7.7, версия 10).

5.7.8 Оценка результативности СМК определяют на основании результатов выполнения целей в области качества (ЦОК).

Результативность выполнения ЦОК определяют по формуле:

$$P_{\text{СМК}} = \frac{Д + 0,5 \times ЧД}{Д + ЧД + НД} \times 100 \%,$$

где

Д (достигнуто) – количество достигнутых целей в области качества;

ЧД (частично достигнуто) – количество частично достигнутых или не достигнутых по вине заказчика целей в области качества;

НД (не достигнуто) – количество недостигнутых целей в области качества.

Пример:

$$P_{\text{СМК-2022}} = \frac{10+0,5 \times 3}{10+3+1} \times 100 \% = 82 \%$$

Результативность СМК оценивают по таблице 5.1.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Таблица 5.1 – Результативность СМК

<b>Результативность, %</b>	<b>Характеристика результативности СМК</b>
свыше 80 до 100	СМК результативна и соответствует установленным требованиям.
от 60 до 80	СМК в основном соответствует требованиям и результативна, есть незначительные отклонения.
свыше 20 до 40	СМК не соответствует требованиям, присутствуют значительные отклонения.
от 0 до 20	СМК полностью не соответствует требованиям.

(Включён дополнительно п. 5.7.8, версия 9).

## **5.8 Мероприятия по улучшению СМК**

5.8.1 Руководство и персонал университета постоянно работают над совершенствованием системы менеджмента качеством.

5.8.2 Мероприятия по улучшению сформулированы в выходных данных для анализа СМК руководством университета (в соответствии с п. 9.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).

(Уточнённая редакция п. 5.8.2, версия 10).

(Исключён п. 5.8.3, версия 10).

5.8.4 На совещаниях ректора университета по вопросам об СМК на заседаниях координационного совета по качеству готовят проекты решений для ректора университета об улучшении качества в соответствии с политикой и целями университета в области качества, результатами мониторинга образовательной деятельности, научной и инновационной деятельности, производства машиностроительной продукции, строительно-монтажных работ, процессов, внутренних аудитов, выполнения корректирующих действий.

5.8.5 Решения о реализации мероприятий по улучшению СМК принимают на всех уровнях взаимодействия в системе менеджмента качеством университета:

– руководство университета принимает такие решения на основе анализа СМК координационным советом по качеству, при этом определяет приоритетность мероприятий с учётом важности процессов и оценки имеющегося потенциала для улучшения;

– руководители процессов и подразделений принимают решения об оперативном улучшении на основе результатов анализа данных о функционировании соответствующих процессов (5.6.12).

5.8.6 Контроль результативности реализации мероприятий по развитию СМК, по управлению рисками и возможностями осуществляют в процессе внутренних аудитов (СТУ СМК 6, СТУ СМК 9).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение А  
(обязательное)  
Форма А.1

## Организационная структура СМК ПНИПУ

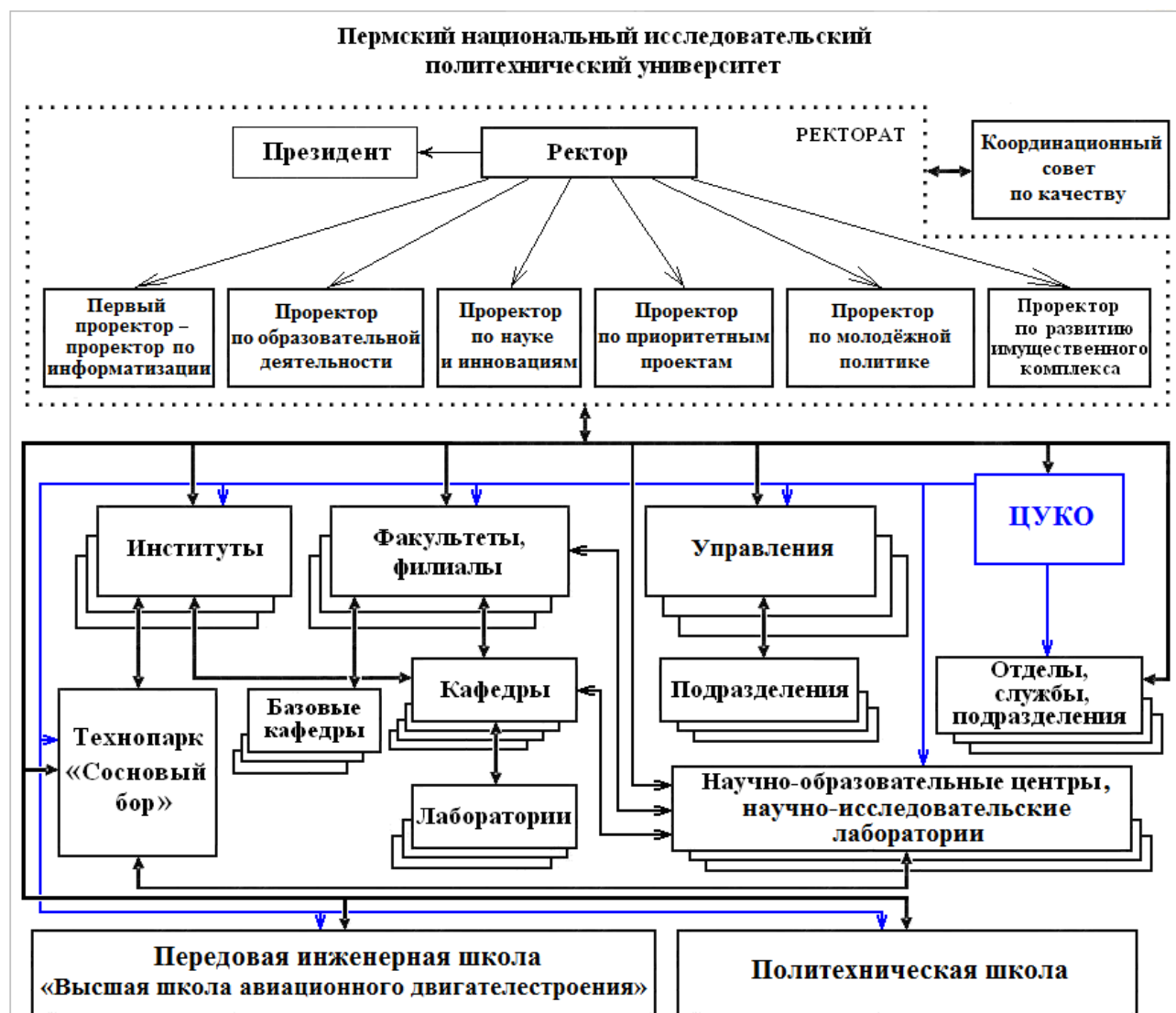
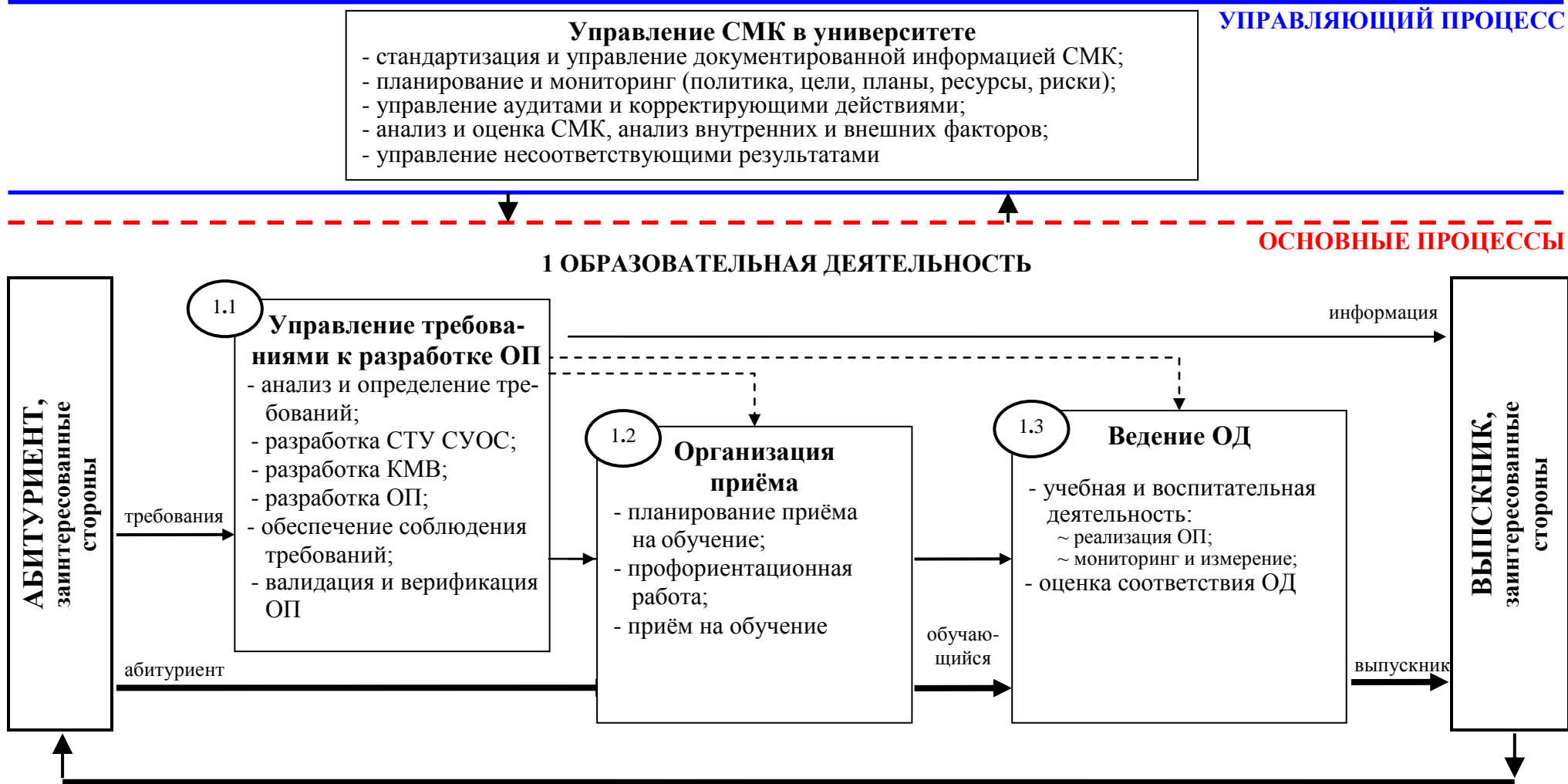


Рисунок А.1 – Организационная структура СМК университета

ПРИМЕЧАНИЕ. В состав координационного совета по качеству входят:

- директор ЦУКО – председатель КСК,
- учёный секретарь учёного совета,
- начальник УОНИ,
- начальник УМУ,
- начальник УКС,
- главный специалист ЦУКО – секретарь КСК.

**ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СМК**  
(процессы системы менеджмента качеством ПНИПУ)



Продолжение приложения на стр. 28.

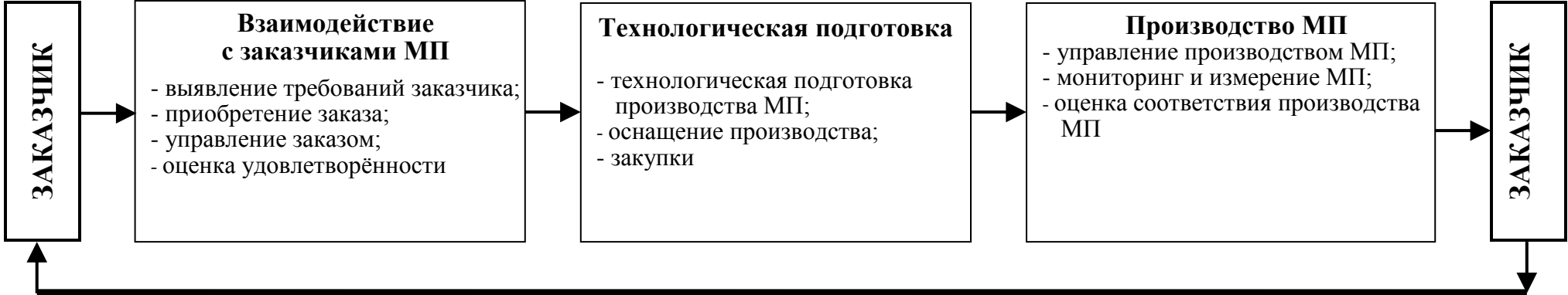
ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Продолжение приложения Б

**2 НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  
(научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и проектно-изыскательские работы, научно-технические услуги)

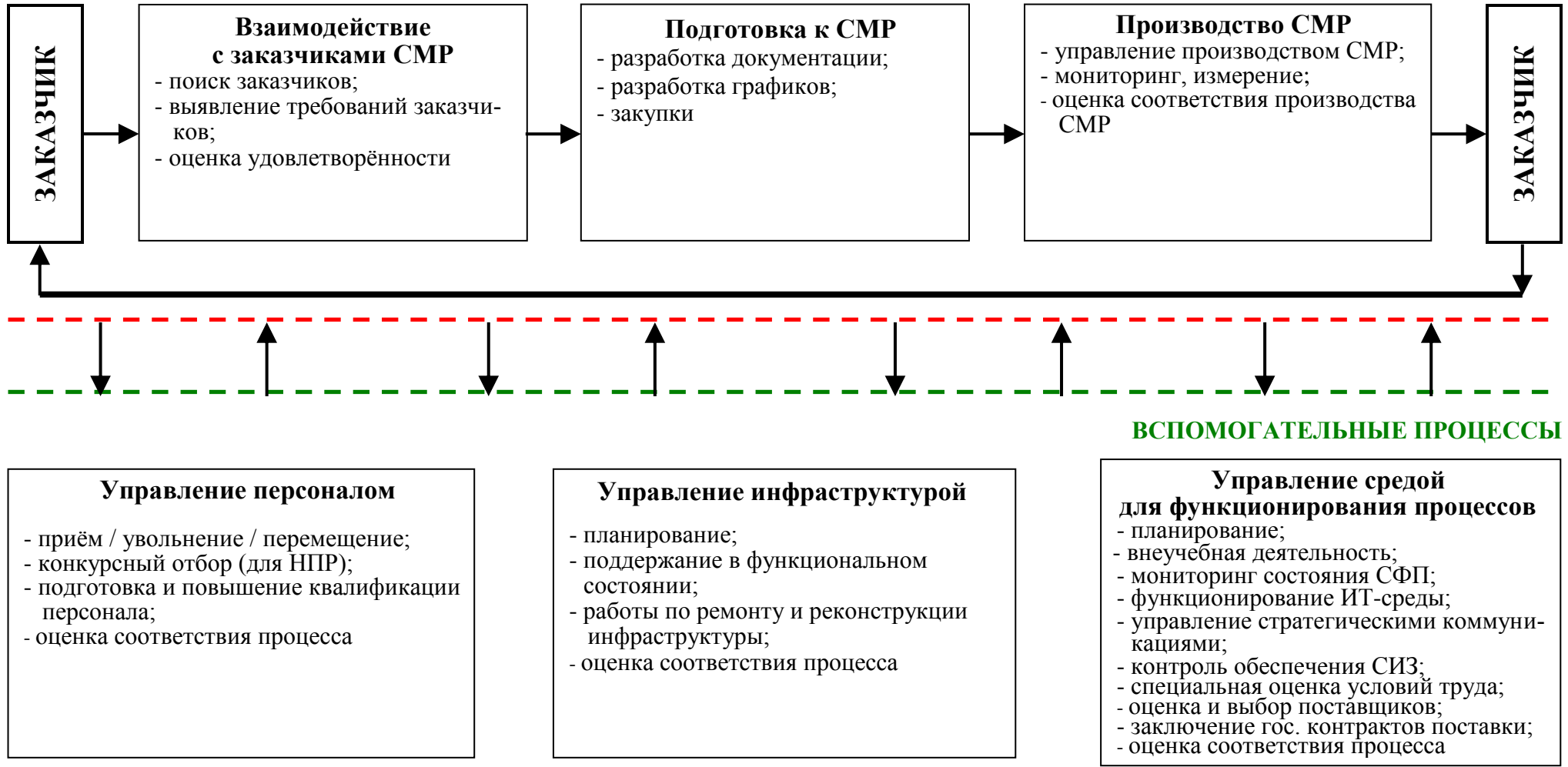


**3 ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ**



Окончание приложения на стр. 29.

### 4 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение В  
(обязательное)

## Карты процессов СМК

### Карта процесса № 1

Код и название процесса	КП1	Управление СМК в университете	
Владелец процесса	Ректор университета		
Руководитель процесса	Проректор по образовательной деятельности		
Цель процесса	Обеспечение результативного функционирования системы менеджмента качеством образовательной деятельности, научной и инновационной деятельности, строительно-монтажных работ и производства машиностроительной продукции в университете		
Входы	<b>Поставщики</b>	<b>Материальные и информационные входы</b>	<b>Периодичность поставки входов</b>
	Предприятия, организации, студенты	Требования (претензии, отзывы, рекомендательные письма)	По мере поступления
	ЦУКО, руководители процессов, подразделений	Отчёты о состоянии и функционировании СМК в подразделениях с анализом процессов	1 раз в год
	Сертифицирующая организация	Планы аудитов, акты (отчёты) о несоответствии (наблюдении)	1 раз в год
	ЦУКО	Планы аудитов СМК	1 раз в год
	Аудиторы СМК	Отчёты об аудитах СМК	По мере разработки (внешние – 1 раз в год)
	Подразделения	Потребность в актуализации СТУ СМК	По мере поступления предложений
Выходы	<b>Потребители</b>	<b>Виды выходов</b>	<b>Периодичность поставки выходов</b>
	Заинтересованные лица	Политика в области качества / цели в области качества	По решению руков-ва / 1 раз в год
		Отчёты об анализе СМК руководством университета, об удовлетворенности потребителей и ЗЛ	1 раз в год
		Планы по развитию СМК / планы корректирующих действий	При утверждении 1 раз в год / по результатам аудитов
	Подразделения	Протоколы КСК, акты об аттестации внутренних аудиторов	1-2 раза в год
Реестры рисков		1 раз в год	
Ресурсное обеспечение процесса	<b>Материальные ресурсы:</b> ПК, оргтехника, средства связи, канцелярские принадлежности	<b>Человеческие ресурсы:</b> ректорат, ЦУКО, руководители подразделений и процессов, персонал подразделений, уполномоченные по качеству в подразделениях, внутренние аудиторы	
		Изменения в СТУ СМК, реестр документированной информации	1 раз в год

Окончание карты процесса на стр. 31.



	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 1

<b>Документированная информация</b>	<b>Управляющие документы</b>	<b>Внешнего происхождения:</b> ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19011	<b>Внутреннего происхождения:</b> устав и миссия ПНИПУ, стратегия развития, программы развития, СТУ СМК 1, 4, 5, 6, 9, положения об анкетировании, о внутренней оценке качества образовательной деятельности, приказы и распоряжения			
	<b>Записи по качеству</b>	Листы ознакомления с политикой, целями в области качества, СТУ СМК и положениями; виды несоответствий в СМК, отметки о выполнении планов, отметки о результативности корректирующих действий, оценочные листы аудиторов, протоколы заседаний кафедр				
<b>Риски и возможности процесса</b>	<b>Риски:</b> – непрохождение внешнего ресертификационного (инспекционного) аудита СМК; – недостижение целей в области качества;		<b>Возможности:</b> – улучшение СМК; – повышение удовлетворённости потребителей и других заинтересованных лиц			
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>		
	<b>наименование</b>		<b>показатель</b>			
	1. Количество достигнутых целей / количество запланированных целей в области качества, %		100	1 раз в год	Основные подразделения	
	2. Количество выполненных мероприятий (работ) / количество запланированных мероприятий (работ), %		100	1 раз в год	Основные подразделения	
	3. Количество проведённых аудитов / количество запланированных аудитов, %		100	1 раз в год	Основные подразделения	
	4. Количество несоответствий, повторно выявленных при проведении внутренних аудитов, единиц		0	1 раз в год	Основные подразделения	
	5. Количество несоответствий, выявленных при внешнем аудите, но не выявленных при проведении внутренних аудитов, единиц		0	1 раз в год	ЦУКО	
	6. Количество мероприятий по плану КД подразделения по результатам внешнего аудита СМК: выполненных / запланированных, %		100	При наличии актов о несоответствии	Основные подразделения	
	7. Количество мероприятий по плану КД подразделения по результатам внутреннего аудита СМК: выполненных / запланированных, %		100	При наличии несоответствий в отчёте о внутреннем аудите	Основные подразделения	
8. Количество рисков, повлиявших на СМК / количество учтённых рисков, %		0	1 раз в год	Основные подразделения		
<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.					
<b>Метод оценки результативности процесса</b>	Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.					

Продолжение приложения на стр. 32.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		<b>СТУ СМК 1-2024</b>

Продолжение приложения В

Карта процесса № 2

Код и название процесса		КП2	Образовательная деятельность	
Владелец процесса		Ректор университета		
Руководители в процессе		Проректор по образовательной деятельности, проректор по науке и инновациям, проректор по приоритетным проектам, проректор по молодёжной политике		
Цель процесса		Обеспечение достижения планируемых целей и результатов образовательной деятельности		
Входы		<b>Поставщики</b>	<b>Материальные и информационные входы</b>	<b>Периодичность поставки входов</b>
		Управление международных связей	Списки групп слушателей	По мере поступления
		УМУ, ФПКВК, деканаты, ФИС, ПИШ ВШАД	Приказы о зачислении, списки зачисленных, списки уч. групп	Ежегодно в начале учебного года
		Выпускающие кафедры, УМП, ПТШ	СТУ СУОС, СОО, учебный план, ОП, РПД, РПВ, УМКД, ГИА, ИА	При разработке
Выходы		Руководители подразделений	Информация об обеспеченности	При возникновении
		<b>Потребители</b>	<b>Виды выходов</b>	<b>Периодичность поставки выходов</b>
		Потребитель и заинтересованные стороны	Удостоверение повышения квалификации	При завершении обучения
Диплом, приложение к диплому; свидетельство об окончании аспирантуры	При успешном завершении обучения			
Ресурсное обеспечение процесса		Материальные ресурсы: здания, сооружения, оборудование (приборы), оргтехника, средства связи, канцелярские принадлежности, программное обеспечение, уч. пособия	Человеческие ресурсы: УМУ, деканаты институтов, факультетов, зав. кафедр, ПИШ ВШАД, ПТШ, НПР, научная библиотека	
			Внешнего происхождения: ГОСТ Р ИСО 9001, законодательные акты РФ, закон РФ «Об образовании в РФ», СТУ СУОС по направлениям подготовки / специальностям, СОО, самостоятельные требования по программам аспирантуры, инструктивные письма, условия заключённых договоров и т. д.	
Документированная информация	Управляющие документы	Внутреннего происхождения: устав ПНИПУ, СТУ СУОС, СТУ СМК 11, СТУ СМК 12, СТУ СМК 14, СТУ СМК 15, СТУ СМК 18, СТУ СМК 19, ОП СОО, ОП СПО, ОП ВО, ДПП ДПО, ОРД (приказы, распоряжения, планы), положения ПНИПУ, ПП, ДИ и т. д.		
	Записи по качеству	Списки учебных групп, графики учебного процесса, расписания занятий, зачётно-экзаменационных сессий и ГИА, планы работы институтов, факультетов (филиалов), кафедр, индивидуальные планы работы преподавателей, журналы учёта посещения занятий студентами, журналы учёта успеваемости студентов, журналы и отчёты о ЛР, экзаменационные и зачётные ведомости, учебные карточки студентов, КП (КР), отчёты обучающихся о прохождении практики, отчёты руководителей практики, договоры с предприятиями, результаты ГЭ, ВКР и НКР, рецензии и отзывы о ВКР, протоколы заседаний ГЭК, зачётные книжки, отчёты о работе институтов, факультетов (филиалов), кафедр		
Риски и возможности процесса		<b>Риски:</b> – непрохождение гос. аккредитации (профессионально-общественной аккредитации) ОП; – сокращение ОП; – отток обучаемых; – неосвоение обучающимися (слушателями) образовательной программы; – несвоевременная выдача документов об образовании	<b>Возможности:</b> – открытие новой ОП с учётом потребностей рынка труда и заинтересованных лиц; – повышение материального и морального стимулирования обучающихся (повышенные и именные стипендии)	

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	
	Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Продолжение карты процесса № 2

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	1. Удовлетворённость обучающихся студентов очной формы обучения качеством образования, % ПР25	не ниже 82	1 раз в год	ЦУКО, ПИШ, ПТШ, институты, факультеты, филиалы
	1а. Удовлетворённость обучающихся аспирантов качеством образования, %	не ниже 60	1 раз в год	ЦУКО, ФПКВК, институты, факультеты
	2. Удовлетворённость работодателей качеством образовательной подготовки выпускников, % ..... ПР6	не ниже 70	1 раз в год	ЦУКО, ПИШ, институты, факультеты, филиалы
	3. Исполнение государственного задания на подготовку обучающихся за счёт бюджетов всех уровней, % ..... ПР1	не ниже 92	1 раз в год	УМУ, ПИШ, ПТШ, институты, факультеты, филиалы
	4. Средний показатель баллов ЕГЭ обучающихся, принятых на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетов всех уровней, за исключением лиц, поступивших с учётом особых прав, предоставленных им при приёме на обучение, и в рамках квоты целевого приёма, баллы ..... ЦП1	не ниже 70, в филиалах не ниже 60	1 раз в год	УМУ, ФИС, ПТШ (ОГЭ), институты, факультеты, филиалы
	4а. Средняя комплексная оценка уровня подготовленности школьников по профильным предметам (ОГЭ и входной тест), баллы	не ниже 4	1 раз в год	ПТШ
	4б. Средний показатель баллов аттестата иностранных студентов, принятых на обучение по очной форме, баллы	не ниже 70	1 раз в год	ФИС
	5. Количество иностранных студентов в корпоративных учебных группах / количество иностранных студентов, чел.	не менее 40 %	1 раз в год	ФИС
	6. Количество абитуриентов, зачисленных на 1-й курс на основании целевого приёма на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета, в общей численности зачисленных на 1 курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетов всех уровней, % ПР17	не ниже 15	1 раз в год	Институты, факультеты
	6а. Количество целевых аспирантов, зачисленных в отчётном году: количество аспирантов, поступивших по целевому приёму (очное обучение по бюджету) / общее количество бюджетных мест в аспирантуре, %	не ниже 15	1 раз в год	ФПКВК
	7. Количество НПР, ведущих дисциплину на иностранном языке для иностранных обучающихся / общее число НПР, ведущих дисциплину на иностранном языке, %	не менее 20	1 раз в год	ФИС
	8. Количество контингента иностранных студентов в общей численности контингента обучающихся, % ..... ЦП3	не менее 2,5	1 раз в год	ФИС
	8а. Количество контингента иностранных обучающихся по программам аспирантуры / общая численность аспирантов, %	не менее 1	1 раз в год	ФПКВК

Окончание карты процесса на стр. 34.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	
	Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 2

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	9. Количество стипендиатов очного обучения по бюджету / общее число студентов очного обучения по бюджету, %	не менее 60	1 раз в год	Институты, факультеты, филиалы, ПИШ
	9а. Количество аспирантов очного обучения по бюджету, получающих государственную стипендию / общее число аспирантов очного обучения по бюджету, %	не менее 60	1 раз в год	ФПКВК
	10. Количество обучающихся по образовательным программам, имеющим международную профессионально-общественную аккредитацию, чел. .... ЦП4	не менее 55	1 раз в год	Институты, факультеты, филиалы
	11. Количество обучающихся, получивших положительные оценки на гос. экзаменах, %	не менее 80	2 раза в год	УМУ, ПИШ, ПТШ, институты, факультеты, филиалы
	11а. Количество аспирантов, получивших положительные оценки на ГИА / ИА, %	не менее 80	1 раз в год	ФПКВК
	12. Количество бюджетных студентов, отчисленных со всех форм обучения по итогам учебного года / общее число бюджетных студентов, %	не более 10	1 раз в год	УМУ, ПИШ, институты, факультеты, филиалы
	12а. Количество бюджетных аспирантов, отчисленных со всех форм обучения по итогам учебного года / общее число бюджетных аспирантов, %	не более 10	1 раз в год	ФПКВК
	13. Количество выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам высшего образования, % ..... ЦП6	не ниже 85	1 раз в год	УМУ
	14. Количество КОНКУРСНЫХ мероприятий студентов, подтвержденных дипломами, грамотами, призами*, единиц	не менее 30	1 раз в год	УМП
	<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.		
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Статистический метод оценки полученных данных мониторинга. Анализ и оценка удовлетворённости потребителей и соответствующих заинтересованных сторон. Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

\* Только для головной образовательной организации.

Продолжение приложения на стр. 35.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		СТУ СМК 1-2024

Продолжение приложения В

Карта процесса № 3

Код и название процесса	КПЗ	<b>Научная и инновационная деятельность (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и проектно-изыскательские работы, научно-технические услуги)</b>			
Владельцы процесса	Проректор по науке и инновациям, проректор по приоритетным проектам				
Руководители в процессе	Начальник управления организации научных исследований, начальник управления инноваций и разработок				
Цель процесса	Обеспечение достижения планируемых результатов НИОКТР, ПИР, НТУ и приоритетных проектов				
Входы	Поставщики	Материальные и информационные входы	Периодичность поставки входов	Минобрнауки РФ, кафедры (в том числе базовые), центры и другие подразделения	
				Техническое задание, договор, конкурсная заявка, проект, тематика	При заключении договоров, соглашений (контрактов)
				Программа «Приоритет 2030», ПИИ и др.	1 раз в год
				Планы по НИОКТР, ПИР, НТУ	1 раз в год
Выходы	Потребители	Виды выходов	Периодичность поставки выходов	Правительство РФ и органы федеральной власти, правительство Пермского края, муниципальные органы власти, федераль- ные и региональные технопарки, инноваци- онные центры, гос. корпорации, различные предприятия и организации промышленно- сти и бизнеса, индивидуальные предприни- матели, венчурные и инвестиционные фон- ды, учёные и специалисты ПНИПУ, аспи- ранты, студенты, учёные и специалисты других ВУЗов и академических институтов, зарубежные партнёры ПНИПУ через систе- му международных грантов и программ	
				Результаты НИОКТР, ПИР, НТУ	По мере завершения НИОКТР, ПИР, НТУ
				Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, министерство образования и науки Пермского края	По требованию
Ресурсное обеспечение процесса	Материальные ресурсы: здания, сооружения, оборудование (приборы), программное обеспечение, оргтехника, средства связи, канцелярские принадлежности	Человеческие ресурсы: проректор по науке и инновациям, проректор по приоритетным проектам, управление организации научных иссле- дований, управление инноваций и разра- боток, заместители деканов по научной и инновационной деятельности, учёные советы институтов, факультетов, ЦАЛы и РГ, сотрудники кафедр и других подразделений ПНИПУ			
Документирующая информация	Управляющие документы	Внешнего происхождения: ГОСТ Р ИСО 9001, законы РФ, постановле- ния правительства РФ, инструктивные письма, положения о грантах, конкурсная документация, договоры о НИОКТР, ПИР, НТУ, соглашения о предоставлении грантов	Внутреннего происхождения: СТУ СМК 1, СТУ СМК21, СТУ СМК 22, СТУ СМК 24, положения о НИОКТР, ПИР, НТУ, дорожные карты реализации проектов		
	Записи по качеству	Результаты выполнения НИОКТР, ПИР, НТУ, приоритетных проектов: протоколы (СНИ), отчёты о НИР, отчёты об исполнении дорожных карт			

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Продолжение карты процесса № 3

<b>Риски и возможности процесса</b>	<b>Риски:</b> – невозможность издания статей; – защита меньшего числа аспирантов, сотрудников; – неисполнение договорных обязательств; – регистрация малого числа патентов; – недостижение объёма НИОКТР; – невыполнение и неучастие в стратегических программах развития университета		<b>Возможности:</b> – получение грантов и заключение договоров с хозяйствующими субъектами	
	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
	1. Удовлетворённость потребителей в отчётном году – средние значения экспертных оценок (на основе анкетирования), баллы	не ниже 4,5	1 раз в год	УИР
	2. Количество рекламаций (претензий) потребителей в отчётном году / общее количество договоров, заключённых с потребителями в отчётном году, %	не более 2	1 раз в год	УИР
	3. Доля доходов ПНИПУ от НИОКТР в доходах из всех источников финансового обеспечения деятельности университета, %	не менее 20	1 раз в год	УОНИ, УИР, ОСПП
	4. Количество зарегистрированных РИД, единиц	не менее 30	1 раз в год	УИР
	5. Количество научных публикаций в ВЖЖ ( <i>RSCI</i> и др.), единиц	не менее 200 в год	1 раз в год	УОНИ
	6. Количество публикаций, индексируемых РИНЦ и РЦНИ, единиц	не менее 1000 в год	1 раз в год	УОНИ
	7. Количество защищённых докторских / кандидатских диссертаций, единиц	не менее 2 / 25 в год	1 раз в год	ФПКВК
	8. Объём НИОКТР в расчёте на одного научно-педагогического работника, млн. Р	не ниже 2,0	1 раз в год	УИР, ОСПП

Окончание карты процесса на стр. 37.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 3

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	9. Количество завершённых инновационных продуктов, единиц	не менее 15	1 раз в год	УИР
	10. Количество устранённых несоответствий в процессе выполнения НИОКТР, НТУ, приоритетных проектов / количество выявленных несоответствий при выполнении НИОКТР, НТУ, приоритетных проектов, %	не менее 90	1 раз в год	УОНИ, НОЦ АКТ
	10а. Количество устранённых несоответствий в процессе выполнения ПИР / количество выявленных несоответствий при выполнении ПИР, %	100	1 раз в год	НПИ ОНГМ
<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.			
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	<p>Статистический метод оценки полученных данных мониторинга.</p> <p>Анализ и оценка удовлетворённости потребителей и соответствующих заинтересованных сторон.</p> <p>Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.</p>			

Продолжение приложения на стр. 38.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Продолжение приложения В

Карта процесса № 4

Код и название процесса		КП4	Производство машиностроительной продукции		
Владелец процесса		Проректор по науке и инновациям			
Руководитель процесса		Начальник управления инноваций и разработок			
Цель процесса		Обеспечение соответствия машиностроительной продукции установленным требованиям и выпуск продукции в установленные сроки			
Входы	<b>Поставщики</b>		<b>Материальные и информационные входы</b>		<b>Периодичность поставки входов</b>
	Подразделения АО «ОДК-Авиадвигатель» (проектирование и разработка)		Конструкторская и технологическая документация, материалы		По плану-графику выполнения заказа
Выходы	<b>Потребители</b>		<b>Виды выходов</b>		<b>Периодичность поставки выходов</b>
	Подразделения ПНИПУ (мониторинг и измерение машиностроительной продукции)		Машиностроительная продукция, сопроводительная документация		По плану-графику выполнения заказа
Ресурсное обеспечение процесса		<b>Материальные ресурсы:</b> оборудование, оснастка, инструмент, приборы, материалы, ПК, оргтехника, средства связи, канцелярские принадлежности		<b>Человеческие ресурсы:</b> подразделения ПНИПУ	
Документированная информация	Управляющие документы	<b>Внешнего происхождения:</b> ГОСТ Р ИСО 9001, законодательные акты РФ, договорная, конструкторская и технологическая документация		<b>Внутреннего происхождения:</b> СТУ СМК 1, СТУ СМК 41, СТУ СМК 42, СТУ СМК 43, СТУ СМК 44, СТУ СМК 45, приказы, положения, инструкции	
	Записи по качеству	Сопроводительная документация, отчёты о выполнении графиков выполнения заказов			
Риск и возможности процесса		<b>Риск:</b> – невыполнение заказа		<b>Возможности:</b> – досрочное выполнение контрактов; – заключение дополнительного контракта; – сокращение издержек, потерь	
Критерии и показатели результативности процесса		<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
		<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
		1. Удовлетворённость заказчиков, %	не ниже 60	1 раз в год	НОЦ АКТ
		2. Объём производства продукции, изготовленной в установленные сроки в отчётном году / объём производства продукции, %	не менее 90	1 раз в год	НОЦ АКТ
		3. Количество повторных рекламаций заказчиков / общее количество рекламаций заказчиков, %	не более 10	1 раз в год	НОЦ АКТ
4. Количество несоответствий продукции по причине несоответствия ТД / количество несоответствующей продукции, %	не более 10	1 раз в год	НОЦ АКТ		

Окончание карты процесса на стр. 39.



	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 4

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	5. Наличие срывов сроков поставки продукции по причине несвоевременной технологической подготовки производства, число случаев	не более 2	1 раз в год	НОЦ АКТ
	6. Количество соответствующей продукции / объём производства, %	не менее 95	1 раз в год	НОЦ АКТ
	7. Количество продукции, имеющей рекламации (претензии по качеству продукции) заказчиков / объём производства, %	не более 0,05	1 раз в год	НОЦ АКТ
	8. Наличие случаев использования комплектующих средств, материалов, оснастки для изготовления продукции, не имеющих допуска в производство, число случаев	не более 1	1 раз в год	НОЦ АКТ
	9. Выполнение плана поверки (калибровки), аттестационных средств мониторинга и измерений, %	не менее 95	1 раз в год	НОЦ АКТ
	<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.		
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Статистический метод оценки полученных данных мониторинга. Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

Продолжение приложения на стр. 40.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Продолжение приложения В

Карта процесса № 5

Код и название процесса		КП5	Строительно-монтажные работы		
Владелец процесса		Проректор по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса			
Руководитель процесса		Начальник управления капитального строительства и развития имущественного комплекса			
Цель процесса		Обеспечение достижения планируемых результатов СМР			
Входы		Поставщики		Материальные и информационные входы	Периодичность поставки входов
		Подразделения УКСа		Техническое задание, договор	При заключении договоров (контрактов)
Выходы		Потребители		Виды выходов	Периодичность поставки выходов
		Различные предприятия и организации промышленности и бизнеса, индивидуальные предприниматели		Протоколы, акты сданных работ	При успешном завершении работ
Ресурсное обеспечение процесса		Материальные ресурсы: механизмы, оснастка, инструмент, складские помещения, материалы, средства мониторинга и измерений, средства связи		Человеческие ресурсы: управление капитального строительства и развития имущественного комплекса, подразделения	
Документированная информация	Управляющие документы	Внешнего происхождения: ГОСТ Р ИСО 9001; условия заключённых договоров на производство СМР и т. д.		Внутреннего происхождения: СТУ СМК 51, СТУ СМК 52, приказы, распоряжения, инструкции и т. д.	
	Записи по качеству	Результаты выполнения СМР, акты, отчёты			
Риски и возможности процесса		<b>Риски:</b> – невыполнение заказа; – несвоевременное выполнение заказа, – превышение фактической стоимости выполнения работ вопреки договорной / превышение сметы		<b>Возможности:</b> – удовлетворение заявок на улучшение состояния помещений для работы и образования	
Критерии и показатели результативности процесса		<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
		<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
		1. Объём выполненных работ, тыс. Р	500-1.000	1 раз в год	УКС
		2. Количество договоров / количество поданных заявок, %	не менее 30	1 раз в год	УКС
		3. Своевременность подачи заявок на закупки, да / нет	да	1 раз в год	УКС
		4. Достоверность составления заявок на материально-технические ресурсы, да / нет	да	1 раз в год	УКС
		5. Рекламации заказчиков, нет / да	нет	1 раз в год	УКС
		6. Количество несоответствий в ходе подготовки к СМР, %	не более 30	1 раз в год	УКС
7. Актуальность документации, да / нет	да	1 раз в год	УКС		

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 5

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	8. Количество завершённых СМР / общее количество СМР, %	не менее 95	1 раз в год	УКС
	9. Общая площадь зданий университе- та, обеспеченных условиями беспре- пятственного доступа мало мобиль- ных групп населения, тыс. кв. м	не менее 10	1 раз в год	УКС
	10. Выполнение плана гос. поверки средств измерения, %	100	1 раз в год	УКС
	11. Количество рекламаций (претен- зий) заказчиков в отчётном году / кол-во рекламаций (претензий) заказчиков в предыдущем году, %	не более 15	1 раз в год	УКС
<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.			
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Статистический метод оценки полученных данных мониторинга. Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

Продолжение приложения на стр. 42.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		СТУ СМК 1-2024

Продолжение приложения В

Карта процесса № 6

Код и название процесса		КП6	Управление персоналом	
Владелец процесса		Ректор университета		
Руководитель процесса		Начальник управления кадров		
Цель процесса		Кадровое обеспечение образовательной деятельности, научной и инновационной деятельности, строительно-монтажных работ и производства машиностроительной продукции в университете		
Входы		<b>Поставщики</b>	<b>Материальные и информационные входы</b>	<b>Периодичность поставки входов</b>
		Организации, образовательные учреждения	Кандидаты на замещение вакантных должностей	При необходимости
		Руководители подразделений	Заявки на обучение, на повышение квалификации, на стажировки, на замещение вакансий	По мере возникновения
		Обучающие организации	Договоры на обучение, на повышение квалификации, предложения по обучению	При возникновении потребности в обучении
Программы обучения, повышения квалификации, стажировок				
Выходы		<b>Потребители</b>	<b>Виды выходов</b>	<b>Периодичность поставки выходов</b>
		Подразделения университета	Персонал, принятый в университет	При принятии на работу
			Обученный, аттестованный персонал и подтверждающая документация (диплом, аттестат, сертификат, удостоверение)	При проведении обучения, повышении квалификации, стажировках, аттестации
			Уволенный персонал	По мере увольнения
УК, УБУФК	Приказы, трудовые договоры	При принятии или увольнении		
Ресурсное обеспечение процесса		<b>Материальные ресурсы:</b> финансы, оргтехника, средства связи, канцелярские принадлежности	<b>Человеческие ресурсы:</b> ректор (проректоры), УК, ООТ, институт развития, руководители подразделений	
Документированная информация	Управляющие документы	<b>Внешнего происхождения:</b> ГОСТ Р ИСО 9001, законы РФ, трудовой кодекс РФ, условия договоров на обучение	<b>Внутреннего происхождения:</b> СТУ СМК 31, ДИ, ПП, приказы, распоряжения, положения, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры	
	Записи по качеству	Заявки на обучение; план повышения квалификации; документы, подтверждающие обучение (дипломы, удостоверения, сертификаты и т. п.); личные дела работников, ежегодные отчёты и т. п.		
Риски и возможности процесса		<b>Риски:</b> – несанкционированный доступ к персональным данным; – малое количество кандидатов на замещение вакантных должностей	<b>Возможности:</b> – увеличение числа работников с учёной степенью; – рост качественного уровня профессорско-преподавательского состава; – привлечение молодых НПП в университет	

Окончание карты процесса на стр. 43.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 6

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	1. Удовлетворённость работников университета качеством организации образовательной и научной деятельности, %	не менее 65	1 раз в год	ЦУКО, филиалы
	2. Количество фактически работающего персонала / количество необходимых работников по штатному расписанию, %	не менее 80	1 раз в год	УК
	3. Доля НПР (без приведения к численным значениям ставок), связанных с реализацией ОП, имеющих учёную степень (учёное звание), %	не менее 65	1 раз в год	УК
	4. Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности НПР, %	40	1 раз в год	УК
	5. Доля НПР, прошедших обучение по программам ДПО в течение отчётного года и предыдущих двух лет в общей численности НПР, %	не менее 90	1 раз в год	УМУ
<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.			
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Статистический метод оценки полученных данных мониторинга. Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

Продолжение приложения на стр. 44.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		СТУ СМК 1-2024

Продолжение приложения В

Карта процесса № 7

Код и название процесса		КП7	Управление инфраструктурой	
Владелец процесса		Ректор университета		
Руководители в процессе		Помощник ректора университета, начальник управления цифровой трансформации		
Цель процесса		Развитие инфраструктуры университета		
Входы		<b>Поставщики</b>	<b>Материальные и информационные входы</b>	<b>Периодичность поставки входов</b>
		Подразделения университета	Заявки на выполнение работ	По мере необходимости
		УЦТ	Средства связи: телефонной, факсимильной, электронной, компьютерной и др.	По мере необходимости
		Внешние организации	Договоры на электроэнергию, тепло- и водоснабжение, на охрану объектов и т. д.	По мере необходимости
		Поставщики	Коммерческие предложения, прайс-листы, реклама, договоры на поставку оборудования, аппаратуры	По мере необходимости
Выходы		<b>Потребители</b>	<b>Виды выходов</b>	<b>Периодичность поставки выходов</b>
		Подразделения университета, студенты	Пригодные для эксплуатации здания, сооружения, коммуникации электротепловодосетей и т. п.	По мере проведения соответствующих действий
			Оборудование, аппаратура, оргтехника, средства связи в рабочем состоянии	По мере устранения поломок
		Руководство университета	Планы-графики планово-предупредительных ремонтов зданий, энергооборудования	1 раз в год
		Организации, занимающиеся ремонтом	Здания, сооружения, коммуникации электротепловодосетей и т. д., подлежащие ремонту	По мере выявления потребности в ремонте или списании
	Оборудование, аппаратура, оргтехника, средства связи, транспорт, подлежащие ремонту			
	Руководство университета	Оборудование, аппаратура, оргтехника, средства связи, подлежащие списанию		
Ресурсное обеспечение процесса		<b>Материальные ресурсы:</b> производственные помещения, финансы, материалы, оборудование для ремонта, ПК, оргтехника, канцелярские принадлежности		<b>Человеческие ресурсы:</b> УКС, УЦТ, УЭЗС, ООСР
Документированная информация	Управляющие документы	<b>Внешнего происхождения:</b> ГОСТ Р ИСО 9001, международные стандарты оценки; законы, постановления РФ, ГОСТы, СП (бывш. СанПиНы), технические описания (паспорта) по эксплуатации аппаратуры, оборудования и т. п.		<b>Внутреннего происхождения:</b> СТУ СМК 32, приказы, распоряжения, положения и т. п.
	Записи по качеству	План по эффективному использованию инвестиций и ассигнований на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, эксплуатацию зданий; список ответственных за управление электрооборудованием на кафедрах; технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений; журналы учёта потребления электроэнергии, водопотребления; акты технического осмотра зданий, ежегодные отчёты и т. п.		

Продолжение карты процесса на стр. 45.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 7

<b>Риски и возможности процесса</b>	<b>Риски:</b> – вывод из строя оборудования (в лабораториях), компьютерных сетей; – срыв занятий в аудиториях, лабораториях	<b>Возможности:</b> – улучшение качественного состава элементов инфраструктуры, оборудования		
	<b>Критерий результативности</b>			
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>	<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	1. Количество выполненных мероприятий (работ) / количество запланированных мероприятий (работ), %	100	1 раз в год	ООСР, УКС, УЭЗС
	2. Актуальность документации, да/нет	да	1 раз в год	УКС, УЭЗС
	3. Достоверность составления заявок на материально-технические ресурсы, да/нет	да	1 раз в год	УКС, УЭЗС
	4. Количество рекламаций заказчиков, нет/да	нет	1 раз в год	УЭЗС
	5. Выполнение планов по модернизации и развитию корпоративного компьютерного кампуса ПНИПУ, %	не менее 80	1 раз в год	УЦТ
	6. Совершенствование информационной инфраструктуры корпоративного компьютерного кампуса ПНИПУ в соответствии с годовым планом, %	не менее 80	1 раз в год	УЦТ
	7. Обеспечение поддержания средств связи: телефонной, факсимильной, электронной, компьютерной и др., %	100	1 раз в год	ООСР
	8. Выполнение заявок ИТ-поддержки, %	100	1 раз в год	УЦТ
	9. Удовлетворённость обучаемых и работников университета функционированием объектов инфраструктуры, %	не менее 80	1 раз в год	ЦУКО
<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.			
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

Окончание приложения на стр. 46.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		<b>СТУ СМК 1-2024</b>

Окончание приложения В

Карта процесса № 8

Код и название процесса	КП8	Управление средой для функционирования процессов	
Владельцы процесса	Первый проректор – проректор по информатизации, проректор по образовательной деятельности, проректор по науке и инновациям, проректор по приоритетным проектам, проректор по молодёжной политике		
Руководители в процессе	Главный бухгалтер, помощник ректора университета, директор ЦУКО, начальник АПУ, начальник УК, начальник УКС, начальник УМП, начальник УМС, начальник УМУ, декан ФПКВК, начальник УСВР, начальник УСК, начальник УУКО, начальник ОСПП, директор НБ, начальник ООТ, директор центра «Издательство ПНИПУ»		
Цель процесса	Совершенствование среды для функционирования процессов университета		
Входы	<b>Поставщики</b>	<b>Материальные и информационные входы</b>	<b>Периодичность поставки входов</b>
	УМП, УСВР, УУКО, НБ, издательство, ООТ	Результаты контроля соблюдения условий обеспечения среды для функционирования процессов и ОТ	По мере проведения контроля
	Комиссия по расследованию несчастных случаев	Результаты расследования несчастных случаев на производстве	По мере появления несчастных случаев
	Государственный инспектор (эксперт)	Результаты проверок условий обеспечения среды для функционирования процессов и ОТ контролирующими органами	По графику работы контролирующих органов
	Мед. учреждение	Результаты мед. осмотра работников	По мере проведения мед. осмотров
	УЦТ	Программные средства и т. п.	По мере необходимости
	УМП, УМУ, УСВР, УУКО, НБ, издательство, ООТ	Показатели процесса и параметры на рабочем месте	В соответствии с графиком
	Поставщики	Коммерческие предложения, прайс-листы, реклама, договоры на поставку оборудования, аппаратуры, оргтехники, средств связи, книг и периодических изданий	По мере необходимости
Выходы	<b>Потребители</b>	<b>Виды выходов</b>	<b>Периодичность поставки выходов</b>
	Персонал и обучающиеся университета	Специально оценённые условия труда	1 раз в 5 лет
		Спец. одежда, СИЗ	1 раз в год
	Социальные, информационно-технологические факторы	В соответствии с коллективным договором, ПП	
Ресурсное обеспечение процесса	<b>Материальные ресурсы:</b> финансы; СИЗ, спец. одежда, спец. жиры; средства связи; транспорт; издательское оборудование; медицинские аптечки, оборудование столовых, общежитий; приборы для измерения параметров рабочего места, ПК, оргтехника, канцелярские принадлежности		<b>Человеческие ресурсы:</b> руководители подразделений: ЦУКО, ФПКВК, АПУ, УБУФК, УК, УКС, УМП, УМС, УМУ, УСВР, УСК, УУКО, ОСПП, НБ, издательство, ООТ
Документированная информация	Управляющие документы	<b>Внешнего происхождения:</b> законы РФ, постановления правительства РФ, ГОСТы, трудовой кодекс РФ, ГОСТ Р ИСО 9001, международные стандарты оценки; СП (бывш. СанПиНы), постановления Ростехнадзора	<b>Внутреннего происхождения:</b> СТУ СМК 33, коллективный договор, трудовые договоры; соглашение по ОТ, инструкции по ОТ, приказы, распоряжения, положения, ПП, ДИ, правила внутреннего трудового распорядка; план внутренних аудитов, график проверки подразделений
	Записи по качеству	Предписания, журнал регистрации вводного инструктажа; журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; журнал регистрации инструкций по ОТ, акты формы Н-1, журнал регистрации несчастных случаев на производстве, перечень работ повышенной опасности, перечень профессий и должностей работников ПНИПУ с вредными условиями труда, заключительный акт о результатах мед. осмотров, протокол оценки параметров, акты / протоколы аудитов / проверок, ежегодные отчёты и т. п.	



	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	
	Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		<b>СТУ СМК 1-2024</b>

Продолжение карты процесса № 8

<b>Риски и возможности процесса</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Риски:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– неактуальность сведений и документов на сайте;</li> <li>– травматизм работников, обучаемых;</li> <li>– утрата корпоративных, коммерческих, технических сведений;</li> <li>– угроза атак, нападений на обучающихся и сотрудников университета;</li> <li>– отсутствие доступа к электронным библиотечным системам и базам данных;</li> <li>– выход из строя узлов телекоммуникационного оборудования, компьютерных программ;</li> <li>– нереализация воспитательной составляющей образовательной программы для отдельных обучающихся;</li> <li>– сокращение числа электронных издательских ресурсов;</li> <li>– совершение правонарушений работниками, обучающимися;</li> <li>– нарушение требований законодательства РФ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Возможности:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– улучшение условий для работы и образования;</li> <li>– улучшение информированности о непредвиденных ситуациях;</li> <li>– воспитание обучаемых с учётом принципов надёжной политики;</li> <li>– расширение базы заказчиков и стабильности объёма выполняемых в издательстве заказов</li> </ul> </li> </ul>																																																											
	<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><b>Критерий результативности</b></th> <th rowspan="2" style="text-align: center;"><b>Периодичность измерения</b></th> <th rowspan="2" style="text-align: center;"><b>Подразделение</b></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><b>наименование</b></th> <th style="text-align: center;"><b>показатель</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Удовлетворённость студентов, аспирантов и работников университета условиями проживания в общежитии, %</td> <td style="text-align: center;">не менее 60</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">УУКО</td> </tr> <tr> <td>2. Удовлетворённость заказчиков печатных услуг, %</td> <td style="text-align: center;">не менее 70</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">издательство</td> </tr> <tr> <td>3. Количество реализованных заявок на печать / количество поступивших заявок, %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">издательство</td> </tr> <tr> <td>4. Количество заказов в издательстве, в процессе выполнения которых был допущен брак / общее количество выполненных заказов за год, %</td> <td style="text-align: center;">не более 10</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">издательство</td> </tr> <tr> <td>5. Количество прошедших обучение по ОТ / количество запланированных к обучению, %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">ООТ</td> </tr> <tr> <td>6. Количество проведённых внутренних инспекций по ОТ / количество запланированных инспекций, %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">ООТ</td> </tr> <tr> <td>7. Количество сотрудников, не прошедших инструктаж по правилам и мерам безопасности, по охране труда (все журналы) / списочный состав подразделения, %</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">Все подразделения</td> </tr> <tr> <td>8. Количество личных кабинетов обучающихся / количество обучающихся, %</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">УЦТ</td> </tr> <tr> <td>9. Количество стран-участниц в образовательном процессе, единиц</td> <td style="text-align: center;">не менее 30</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">УМС</td> </tr> <tr> <td>10. Количество иностранных студентов, участвующих в творческих, культурно-массовых мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %</td> <td style="text-align: center;">не менее 40</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">ФИС</td> </tr> <tr> <td>11. Количество иностранных студентов, участвующих в спортивных мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %</td> <td style="text-align: center;">не менее 40</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">ФИС</td> </tr> <tr> <td>12. Количество иностранных студентов, участвовавших в профилактических мероприятиях, %</td> <td style="text-align: center;">не менее 95</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">УМС, ФИС</td> </tr> <tr> <td>13. Количество документов в электронной библиотеке университета, размещённых в открытом доступе, единиц ..... ПР40</td> <td style="text-align: center;">не менее 4.000</td> <td style="text-align: center;">1 раз в год</td> <td style="text-align: center;">НБ</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>	1. Удовлетворённость студентов, аспирантов и работников университета условиями проживания в общежитии, %	не менее 60	1 раз в год	УУКО	2. Удовлетворённость заказчиков печатных услуг, %	не менее 70	1 раз в год	издательство	3. Количество реализованных заявок на печать / количество поступивших заявок, %	100	1 раз в год	издательство	4. Количество заказов в издательстве, в процессе выполнения которых был допущен брак / общее количество выполненных заказов за год, %	не более 10	1 раз в год	издательство	5. Количество прошедших обучение по ОТ / количество запланированных к обучению, %	100	1 раз в год	ООТ	6. Количество проведённых внутренних инспекций по ОТ / количество запланированных инспекций, %	100	1 раз в год	ООТ	7. Количество сотрудников, не прошедших инструктаж по правилам и мерам безопасности, по охране труда (все журналы) / списочный состав подразделения, %	0	1 раз в год	Все подразделения	8. Количество личных кабинетов обучающихся / количество обучающихся, %	100	1 раз в год	УЦТ	9. Количество стран-участниц в образовательном процессе, единиц	не менее 30	1 раз в год	УМС	10. Количество иностранных студентов, участвующих в творческих, культурно-массовых мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %	не менее 40	1 раз в год	ФИС	11. Количество иностранных студентов, участвующих в спортивных мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %	не менее 40	1 раз в год	ФИС	12. Количество иностранных студентов, участвовавших в профилактических мероприятиях, %	не менее 95	1 раз в год	УМС, ФИС	13. Количество документов в электронной библиотеке университета, размещённых в открытом доступе, единиц ..... ПР40	не менее 4.000	1 раз в год
<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>																																																										
<b>наименование</b>	<b>показатель</b>																																																												
1. Удовлетворённость студентов, аспирантов и работников университета условиями проживания в общежитии, %	не менее 60	1 раз в год	УУКО																																																										
2. Удовлетворённость заказчиков печатных услуг, %	не менее 70	1 раз в год	издательство																																																										
3. Количество реализованных заявок на печать / количество поступивших заявок, %	100	1 раз в год	издательство																																																										
4. Количество заказов в издательстве, в процессе выполнения которых был допущен брак / общее количество выполненных заказов за год, %	не более 10	1 раз в год	издательство																																																										
5. Количество прошедших обучение по ОТ / количество запланированных к обучению, %	100	1 раз в год	ООТ																																																										
6. Количество проведённых внутренних инспекций по ОТ / количество запланированных инспекций, %	100	1 раз в год	ООТ																																																										
7. Количество сотрудников, не прошедших инструктаж по правилам и мерам безопасности, по охране труда (все журналы) / списочный состав подразделения, %	0	1 раз в год	Все подразделения																																																										
8. Количество личных кабинетов обучающихся / количество обучающихся, %	100	1 раз в год	УЦТ																																																										
9. Количество стран-участниц в образовательном процессе, единиц	не менее 30	1 раз в год	УМС																																																										
10. Количество иностранных студентов, участвующих в творческих, культурно-массовых мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %	не менее 40	1 раз в год	ФИС																																																										
11. Количество иностранных студентов, участвующих в спортивных мероприятиях / общее количество иностранных студентов, %	не менее 40	1 раз в год	ФИС																																																										
12. Количество иностранных студентов, участвовавших в профилактических мероприятиях, %	не менее 95	1 раз в год	УМС, ФИС																																																										
13. Количество документов в электронной библиотеке университета, размещённых в открытом доступе, единиц ..... ПР40	не менее 4.000	1 раз в год	НБ																																																										

Окончание карты процесса № 8 и приложения В на стр. 48.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	
	Система менеджмента качеством	
<b>СТУ СМК 1-2024</b>		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание карты процесса № 8  
и приложения В

	<b>Критерий результативности</b>		<b>Периодичность измерения</b>	<b>Подразделение</b>
	<b>наименование</b>	<b>показатель</b>		
<b>Критерии и показатели результативности процесса</b>	14. Количество студентов-участников спортивно-массовых мероприятий в отчётном уч. году / общее число студентов очного обучения (вПНИПУ), %	не ниже 20	1 раз в год	УСВР*
	15. Количество оздоровившихся работников / общее количество работников, %	не менее 15	1 раз в год	УСВР
	16. Количество студентов-участников культурно-творческих мероприятий в отчётном уч. году / общее число студентов очного обучения (вПНИПУ), %	не ниже 50	1 раз в год	УМП
	17. Количество участников федеральных и окружных форумов Росмолодёжи / общее количество студентов, %	не менее 0,5	1 раз в год	УМП
	18. Участие сотрудников УМП университета в профильных мероприятиях, мероприятий	не менее 10	1 раз в год	УМП
	19. Медиаиндекс системы мониторинга СМИ «Медialogия», ед.	не ниже 150.000	1 раз в год	УСК
	20. Количество участников в программах развития персонала, %	не менее 30	1 раз в год	УК
	21. Степень освоения бюджета, %	100	1 раз в год	УБУФК
	22. Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников ПНИПУ к средней заработной плате по экономике региона, %	200	1 раз в год	УБУФК
	23. Претензии от студентов и руководителей подразделений к качеству закупленных ТМЦ и оказанных услуг по закупкам, единиц	0	1 раз в год	УКС, УЭЗС
	24. Отношение: количество поставок вовремя / общее количество поставок, %	100	1 раз в год	УКС, УЭЗС
	25. Количество отказов / общее количество закупок, %	не более 3	1 раз в год	УКС, УЭЗС
	<b>Метод измерения</b>	Регистрационный.		
<b>Методы оценки результативности процесса</b>	Статистический метод оценки полученных данных мониторинга. Метод интегрированного сбора и дифференцированного анализа критериев результативности.			

\*Примечание. В критерии 14 показатель в филиалах ПНИПУ устанавливают самостоятельно.



	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		<b>СТУ СМК 1-2024</b>

Приложение Д  
(обязательное)  
Форма Д.1

Подразделение .....

**Лист ознакомления**

**Цели ПНИПУ в области качества на ..... год**  
(подписаны ректором ..... 20.... г.)

<b>Ознакомление с целями ПНИПУ</b>					
<b>фамилия, инициалы,</b>	<b>подпись</b>	<b>дата</b>	<b>фамилия, инициалы,</b>	<b>подпись</b>	<b>дата</b>

\_\_\_\_\_ (должность руководителя подразделения)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Приложение Е  
(обязательное)

## **Функции, права и ответственность руководителя процесса**

### **Е.1 Общие положения**

Руководитель процесса обеспечивает функционирование процесса в соответствии с картой процесса в рамках СМК университета.

### **Е.2 Функции**

Руководитель процесса выполняет функции:

- определение целей в области качества своего процесса;
- описание контекста процесса совместно с ЦУКО (входы, выходы, управляющая документация, ресурсы и пр., показатели результативности – см. карту процесса);
- обеспечение функционирования процесса для достижения им поставленных целей и показателей результативности;
- разработка и актуализация необходимой регламентирующей документированной информации по процессу (СТУ СМК);
- утверждение отчётной документации по результатам функционирования процесса в СМК университета;
- проведение мониторинга достижения целей в области качества своего процесса, рисков процесса, анализ результатов и разработка мероприятий, направленных на улучшение процесса;
- оценка показателей результативности процесса;
- участие во внутренних и внешних аудитах СМК как владелец процесса;
- анализ и формирование мероприятий для улучшения функционирования процесса.

### **Е.3 Права**

Руководитель процесса имеет право:

- требовать от руководителей подразделений предоставления необходимой информации для анализа функционирования процесса;
- вносить предложения об улучшении СМК на рассмотрение руководству университета.

### **Е.4 Ответственность**

Руководитель процесса отвечает за исполнение функций, указанных в разделе Е.2 настоящего приложения.

	ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете		СТУ СМК 1-2024

Приложение Ж  
(рекомендуемое)  
Форма Ж.1

**Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет**

.....  
(название подразделения)

**ТИПОВОЙ ПЛАН**

**работы .....** на \_\_\_\_ год  
(должность руководителя)

№ п.п.	Основное мероприятие	Период отчётности	Срок	Ответственный
1	Название мероприятия. Контроль мероприятий: - .....; - .....	1 раз в неделю	до _____ до _____ до _____	Егоров Е. Е.
2	Названия мероприятий. Контроль мероприятий: - .....; - .....	1 раз в месяц	до _____ до _____ до _____	Костин К. К.
3	Названия мероприятий. Контроль мероприятий: - .....; - .....	1 раз в квартал	до _____ до _____ до _____	Костин К. К.
4	Названия мероприятий. Контроль мероприятий: - .....; - .....	1 раз в полгода/ в семестр (календарный/ учебный год)	до _____ до _____ до _____	Егоров Е. Е.
5	Названия мероприятий. Контроль мероприятий: - .....; - .....	1 раз в год (календарный/ учебный год)	до _____ до _____ до _____	Егоров Е. Е.

Т. Т. Тимофеев

.....  
(должность руководителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рисунок Ж.1 – Макет типового плана работы руководителя подразделения ПНИПУ

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение И  
(рекомендуемое)  
Форма И.1

**ТИПОВОЙ ПЛАН на \_\_\_\_\_ год**  
**работы заведующего кафедры / директора ПИШ .....**  
(название подразделения)

№ п.п.	Основное мероприятие	Период отчётности	Срок	Представить в...	Ответственный
1	Общее собрание НПП и УВП.	1 раз в неделю	По решению кафедры	---	Лавров Л. Л.
2	Внесение изменений в рабочие программы дисциплин.	1 раз в год	С 1 сентября по 28 февраля	УМУ	Лавров Л. Л.
3	Подача заявлений на лицензирование новых ОП по направлениям подготовки и специальностям.	В течение года		УМУ	Лавров Л. Л.
4	Проведение научного семинара.	В соответствии с планом работы кафедры		---	Лавров Л. Л.
5	Контроль: – учебных, научно-исследовательских лабораторий; – выполнения инд. плана преподавателя (выборочно).	1 раз в месяц	Последняя неделя каждого месяца	---	Лавров Л. Л.
6	Подача заявления на почасовую оплату труда.	1 раз в месяц	До 15 числа месяца	УМУ	Лавров Л. Л.
7	Контроль наличия средств пожаротушения.	1 раз в квартал	Сентябрь, декабрь, март, июнь	---	Лавров Л. Л.
8	Сдача отчёта о прохождении студентами учебной и производственной практики.	1 раз в год	До 1 октября	УМУ	Лавров Л. Л.
9	Подача заявок на заключение договоров о производственной практике с предприятиями (организациями).	1 раз в год	До 1 октября	УМУ	Лавров Л. Л.

Продолжение приложения на стр. 54.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Продолжение приложения И

№ п.п.	Основное мероприятие	Период отчётности	Срок	Представить в...	Ответственный
10	Подача сведений о составе ГЭК.	1 раз в год	До 1 октября	УМУ	Лавров Л. Л.
11	Подача сведений о составе ГЭК по программам аспирантуры.	1 раз в год	До 15 ноября	ФПКВК	Лавров Л. Л.
12	Подача графика проведения гос. экзаменов и защиты ВКР.	1 раз в год	За два месяца до начала проведения	УМУ	Лавров Л. Л.
13	Подача графика проведения гос. экзаменов и защиты НКР аспирантов.	1 раз в год	До 30 апреля	ФПКВК	Лавров Л. Л.
14	Проведение промежуточной аттестации аспирантов.	2 раза в год	Две последние недели сентября и февраля	ФПКВК	Лавров Л. Л.
15	Утверждение тем НИР и назначение научных руководителей аспирантам 1-го курса обучения.	1 раз в год	До 30 ноября	ФПКВК	Лавров Л. Л.
16	Сдача отчёта о научной и инновационной деятельности кафедры за год.	1 раз в год	До 15 декабря	УОНИ	Лавров Л. Л.
17	Сдача отчёта о научно-исследовательской работе студентов за год.	1 раз в год	До 15 декабря	УОНИ	Лавров Л. Л.
18	Мониторинг оборудования, инвентаря, документированной информации.	1 раз в 3 года (календарные годы)	Декабрь	---	Лавров Л. Л.
19	Контроль: – приказов о ВКР; – протоколов ГЭК.	2 раз в год	Январь, июнь	---	Лавров Л. Л.
20	Запись оценки кафедрой работы преподавателя в планах НПР.	1 раз в семестр	Январь, июль	---	Лавров Л. Л.
21	Сдача отчёта председателя ГЭК.	1 раз в семестр	В течение одной недели после завершения работы ГЭК	УМУ	Лавров Л. Л.

Продолжение приложения на стр. 55.



ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Продолжение приложения И

№ п.п.	Основное мероприятие	Период отчётности	Срок	Представить в...	Ответственный
22	Сдача отчёта председателя ГЭК (по аспирантуре).	1 раз в год	В течение одной недели после завершения работы ГЭК	ФПКВК	Лавров Л. Л.
23	Встреча со студентами первого курса.	1 раз в семестр	Сентябрь, март	---	Лавров Л. Л.
24	Подача сведений о текущей аттестации студентов.	2 раза в семестр	7 и 11 неделя семестра	деканат	Лавров Л. Л.
25	Контроль работы куратора: – дневник куратора; – план работы куратора.	1 раз в семестр	Декабрь, июнь	---	Лавров Л. Л.
26	Подача предложений по внесению изменений в рабочие учебные планы.	1 раз в год	До 15 января	УМУ	Лавров Л. Л.
27	Сдача регистрационной карты НИР, финансируемой из средств федерального бюджета.	По мере открытия проекта	В течение 30 дней после открытия проекта	УОНИ	Лавров Л. Л.
28	Сдача научно-технического отчёта о НИР, финансируемой из средств федерального бюджета, и информационной карты НИР, финансируемой из средств федерального бюджета.	1 раз в год	До 30 января	УОНИ	Лавров Л. Л.
29	Сдача отчёта о научно-исследовательской работе, выполняемой в рамках государственного задания и информационной карты НИР, финансируемой из средств федерального бюджета.	1 раз в год	До 30 января	УОНИ	Лавров Л. Л.
30	Подача проекта приказа о направлении студентов на практическую подготовку.	1 раз в год	За один месяц до начала практики	УМУ	Лавров Л. Л.
31	Подача проекта штатного расписания НИР.	1 раз в год	До 15 мая	УМУ	Лавров Л. Л.
32	Распределение нагрузки кафедры среди преподавателей на очередной учебный год и подача предложений по составлению расписания учебных занятий.	1 раз в год (учебный год)	До 15 мая	УМУ	Лавров Л. Л.

Окончание приложения на стр. 56.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Окончание приложения И

№ п.п.	Основное мероприятие	Период отчётности	Срок	Представить в...	Ответственный
33	Сдача плана работы кафедры на новый учебный год, утверждённого директором института, деканом факультета, директором филиала, и уточнение задач подчинённым работникам на очередной год.	1 раз в год	До 10 июня	УМУ	Лавров Л. Л.
34	Реализация рекомендаций по предложениям студентов, аспирантов, преподавателей и других заинтересованных лиц в соответствии с приказом ректора университета «О реализации предложений обучаемых и заинтересованных сторон» за соответствующий год.	Перед утверждением ректором университета соответствующего отчёта	В течение текущего учебного года	ЦУКО	Лавров Л. Л.
35	Анализ деятельности кафедры за учебный год.	1 раз в год (учебный год)	Июнь	---	Лавров Л. Л.
36	Сдача индивидуальных планов работы преподавателей, утверждённых заведующим кафедры.	1 раз в год	До 1 июля	УМУ	Лавров Л. Л.
37	Сдача отчёта о работе кафедры за учебный год.	1 раз в год	До 1 июля	УМУ	Лавров Л. Л.
38	Обновление лабораторной базы.	1 раз в год	Июнь – июль	---	Лавров Л. Л.

Рисунок И.1 – Пример типового плана работы заведующего кафедры

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение К  
(обязательное)  
Форма К.1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»**

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ПНИПУ  
\_\_\_\_\_ А. А. Антонов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН**

**мероприятий** \_\_\_\_\_ **по развитию СМК на 20\_\_ год**  
(наименование подразделения)

Цели факультета в области качества образовательной деятельности:

1) Выполнение государственного задания ..... – 92 %.

Ответственные: М. М. Митев, заведующие кафедрами.

Цели факультета в области качества научной и инновационной деятельности:

2) Публикация научных работ ..... – 51 единица.

Ответственные: Деева Д. Д., заведующие кафедрами.

№ п.п.	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ресурсы, необходимые для реализации мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1					
...					
...					

Уполномоченный(ая) по качеству в (на) \_\_\_\_\_ Б. Б. Белов  
(сокращённое наименование подразделения) (подпись)

СОГЛАСОВАНО  
Директор ЦУКО

Т. Т. Тарасова

В. В. Волин

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя подразделения)

\_\_\_\_\_  
(сокращённое наименование подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рисунок К.1 – Форма плана мероприятий основного подразделения по развитию СМК

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение Л  
(обязательное)

## СВЕДЕНИЯ

### об анализе и мониторинге внутренних и внешних факторов, влияющих на СМК университета

#### 1 Данные об анализе и мониторинге внешних факторов

№ п.п.	Внешние факторы	Степень значимости	Изменения, влияющие на СМК
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Экономические факторы</b>		
1.1	Состояние экономики	малозначимый	
1.2	Уровень инфляции	незначимый	
1.3	Динамика занятости	незначимый	
1.4	Уровень процентной ставки и курс национальной валюты	незначимый	
1.5	Уровень налогообложения	малозначимый	
<b>2</b>	<b>Законодательно-политические факторы</b>		
2.1	Законодательство об образовании	значимый	
2.3	Изменения в налоговом законодательстве	значимый	
2.3	Антимонопольное законодательство	незначимый	
2.4	Расстановка политических сил	незначимый	
2.5	Патентное законодательство	малозначимый	
2.6	Денежно-кредитная политика	незначимый	
2.7	Государственное регулирование в отрасли	незначимый	
2.8	Политические условия в иностранных государствах	значимый	
2.9	Размеры государственных бюджетов	незначимый	
2.10	Отношения правительства с иностранными государствами	значимый	
<b>3</b>	<b>Социально-культурные факторы</b>		
3.1	Демографические изменения	незначимый	
3.2	Отношение к труду и отдыху	незначимый	
3.3	Отношение к качеству образования	малозначимый	
3.4	Экономия энергии	малозначимый	
3.5	Социальная ответственность	незначимый	
3.6	Социальное благосостояние	малозначимый	
<b>4</b>	<b>Технологические факторы</b>		
4.1	Уровень развития науки и технологий	значимый	
4.2	Скорость устаревания знаний	малозначимый	
4.3	Уровень автоматизации, информатизации	малозначимый	
4.4	Инновационный потенциал	значимый	
4.5	Финансовая поддержка исследований и разработок	значимый	

Продолжение приложения на стр. 59.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Продолжение приложения Л

1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Государственные органы и законы</b>		
5.1	Правовой статус организации	незначимый	
5.2	Изменение законодательства	малозначимый	
5.3	Деятельность местных органов власти	незначимый	
<b>6</b>	<b>Поставщики</b>		
6.1	Сырьё, материалы и комплектующие средства	малозначимый	
6.2	Оборудование и технологии	незначимый	
6.3	Энергия	незначимый	
6.4	Финансовые и информационные ресурсы	малозначимый	
<b>7</b>	<b>Обучающиеся</b>		
7.1	Количество образовательных программ различного уровня	значимый	
7.2	Спрос на образовательные программы	значимый	
7.3	Барьеры для выхода на международный рынок	малозначимый	
7.4	Объём целевых мест, КЦП	значимый	
7.5	Количество обучающихся	значимый	
7.6	Способы стимулирования абитуриентов	малозначимый	
<b>8</b>	<b>Конкуренты в образовательной деятельности</b>		
8.1	Появление аналогичных или более перспективных образовательных программ у ВУЗов-конкурентов	значимый	
8.2	Количество прямых ВУЗов-конкурентов	малозначимый	
8.3	Количество конкурирующих образовательных программ	значимый	
8.4	Масштаб инфраструктуры ВУЗов-конкурентов	значимый	
8.5	Технологии ВУЗов-конкурентов	малозначимый	
8.6	Доля рынка у каждого из ВУЗов-конкурентов	незначимый	

## 2 Данные об анализе и мониторинге внутренних факторов

№ п.п.	Внутренние факторы	Степень значимости	Изменения, влияющие на СМК
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Факторы управления</b>		
1.1	Организационная структура	незначимый	нет
1.2	Система управления	малозначимый	нет
1.3	Требования, процедуры, инструкции	незначимый	нет
1.4	Организация системы коммуникаций	незначимый	нет
<b>2</b>	<b>Маркетинг</b>		
2.1	Доля образовательных программ на рынке	значимый	нет
2.2	Ценовая политика на услуги образовательной деятельности	значимый	нет
2.3	Маркетинговые планы и программы развития факультетов / кафедр / подразделений	незначимый	нет
2.4	Политика продвижения	малозначимый	нет

Окончание приложения на стр. 60.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»		<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством		
Управление системой менеджмента качеством в университете		

Окончание приложения Л

1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Финансы</b>		
3.1	Устойчивость и платёжеспособность	значимый	нет
3.2	Прибыльность и рентабельность	значимый	нет
3.3	Соотношение собственных и заёмных средств	значимый	нет
3.4	Создание инновационных возможностей	малозначимый	нет
<b>4</b>	<b>Производственные факторы</b>		
4.1	Производство машиностроительной продукции и услуг	значимый	нет
4.2	Снабжение сырьём	малозначимый	нет
4.3	Уровень запасов, скорость их использования	малозначимый	нет
4.4	Обслуживание техники и оборудования	малозначимый	нет
4.5	Разработка новых технологий (продуктов)	малозначимый	нет
4.6	Ритмичность работы	незначимый	нет
4.7	Оборудование и степень его использования	малозначимый	нет
4.8	Энергозатратность / трудозатратность технологий	значимый	нет
<b>5</b>	<b>Персонал</b>		
5.1	Политика найма, обучения и карьеры	малозначимый	нет
5.2	Система оценки результатов труда и стимулирования	малозначимый	нет
5.3	Структура трудовых ресурсов	незначимый	нет
5.4	Уровень квалификации персонала	значимый	нет
5.5	Текучесть кадров	малозначимый	нет
5.6	Производительность труда	незначимый	нет
5.7	Интересы и потребности работников	малозначимый	нет
<b>6</b>	<b>Организационная культура</b>		
6.1	Тип существующей культуры	незначимый	нет
6.2	Сильные и слабые стороны существующей культуры	незначимый	нет
6.3	Отношения работников и обучающихся к существующей культуре и её изменению	незначимый	нет

(Добавлено приложение Л, версия 10).

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»	<b>СТУ СМК 1-2024</b>
Система менеджмента качеством	
Управление системой менеджмента качеством в университете	

Приложение М  
(обязательное)  
Форма М.1  
(ПРИМЕР)

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**во внешних и внутренних факторах,**  
**влияющих на функционирование подразделения**

№	Заинтересованная сторона	Документированная информация, фактор влияния	Что сделано
1	Преподаватели кафедр и обучаемые университета	Распоряжение ректора университета от 12.02.2025 г. № 105-Р «Об организации и проведении анкетирования студентов, аспирантов и заинтересованных лиц».	Проведено анкетирование обучающихся и заинтересованных лиц с целью определения направления развития качества деятельности университета.
2	Преподаватели, сотрудники и обучаемые университета	Приказ ректора ПНИПУ от 12.03.2025 г. №.98-В «О подготовке к внешнему ресертификационному аудиту СМК ПНИПУ».	Распоряжение от 10.07.2025 г. № 525-Р «О мероприятиях по результатам внешнего ресертификационного аудита СМК ПНИПУ». ИМС 25.09.2025 г. «О результатах внешнего ресертификационного аудита СМК».
3	Минобрнауки РФ, руководство ПНИПУ, студенты	Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 7.03.2022 г.	Подписано соглашение от университета с ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь» о сотрудничестве и взаимодействии от 13.09.2022 г. В 2022 году в ПНИПУ создан ситуационный центр оперативной поддержки студентов университета.
4	Правительство РФ, руководство университета, студенты	Федеральный проект Минобрнауки России «Передовые инженерные школы», 14.02.2022 г.	Создана ПИШ ВШАД, и в неё произведён набор из выпуска бакалавров.

Таблица М.1 – Форма для изменений во внешних и внутренних факторах (ПРИМЕР)

(Добавлено приложение М, версия 10).