

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВОМ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур
Российской академии наук

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Научно-технологическим центром микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

Стандарт утвержден законным представителем организации в лице директора и введен в действие с момента утверждения.

Настоящий стандарт является собственностью НТЦ микроэлектроники РАН и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения директора

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	1
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	1
3	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	1
4	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
5	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СМК.....	2
5.1	Анализ на совещаниях	2
5.2	Анализ функционирования СМК на заседаниях Ученого совета	3
Приложение А	Форма отчета по анализу СМК.....	5

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НТЦ микроэлектроники РАН

чл.-корр. РАН

В.М. Устинов

«22» сентября 2020 г.



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Анализ системы менеджмента качества руководством

Введен впервые

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения анализа системы менеджмента качества руководством в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Научно-технологическом центре микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук (далее – НТЦ микроэлектроники РАН, организация).

1.2 Требования, указанные в настоящем стандарте, соответствуют требованиям п. 9.3 ГОСТ Р ИСО 9001 и п. 5.6 ГОСТ РВ 0015-002.

1.3 Настоящий стандарт распространяется на все подразделения и работников организации, принимающих участие в указанной деятельности.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015-002-2012	СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000.

3.2 Принятые сокращения:

ГОСТ	- государственный стандарт
ИСО	- международная организация по стандартизации

КД	-	корректирующее действие
ПД	-	предупреждающее действие
ПРК	-	представитель руководства по качеству
НТЦМРАН	-	буквенный код организации
СМК	-	система менеджмента качества
СРПП ВТ	-	система разработки и постановки на производство военной техники
СТО	-	стандарт организации
УС	-	Ученый совет

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Руководство организации приняло на себя обязательства по проведению анализа в отношении разработки, внедрения и результативности функционирования системы менеджмента качества.

4.2 Обязательства руководства по анализу СМК отражены в политике и целях в области качества и доведены до работников организации.

4.3 При анализе, проводимом руководством через промежутки времени, установленные в разделе 5 настоящего стандарта, оценивается пригодность и результативность СМК, определяется необходимость внесения в нее изменений с целью повышения ее результативности.

4.4 Анализ текущей деятельности организации осуществляется на совещаниях.

4.5 Анализ функционирования СМК за год осуществляется на заседании Ученого совета (УС).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СМК

5.1 Анализ на совещаниях

5.1.1 По мере необходимости, но не реже, чем один раз в пол года, проводятся совещания по общим вопросам (рассматриваются вопросы по всем направлениям деятельности организации), по научно - производственным вопросам (рассматриваются вопросы обеспечения выпуска продукции) и по экономическим вопросам.

5.1.2 На совещание приглашаются руководители подразделений и, при необходимости, ведущие специалисты соответствующего направления деятельности. Совещания проводятся, как правило, под руководством директора.

5.1.3 На совещаниях рассматриваются и оцениваются результаты текущей работы подразделений по обеспечению качества и вырабатываются решения по управлению выявленными несоответствиями, проведению корректирующих и предупреждающих действий и постоянному улучшению СМК.

5.1.4 Характер вопросов, рассматриваемых на совещаниях, зависит от характера текущей деятельности подразделений, но, кроме текущих вопросов на совещаниях могут обсуждаться вопросы по следующим направлениям:

- анализ результатов внутренних и внешних проверок качества, включая результаты проверок, проводимых заказчиками, а также результаты оценки деятельности подразделений, проводимые руководителями этих подразделений (самооценки);
- оценка качества продукции, услуг, процессов;
- замечания и предложения заказчиков по вопросам, относящимся к улучшению качества продукции согласно требованиям заказчика;
- анализ причин несоответствий, выявленных при всех видах проверок, а также несоответствий, выявленных участниками научно - производственных процессов;

- анализ результатов выполненных корректирующих и предупреждающих действий по ранее выявленным несоответствиям;
- оценка результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- оценка результатов выполненных работ по рекламациям заказчика и его удовлетворенности продукцией (услугами) организации;
- оценка результатов выполнения решений предыдущего совещания;
- предложения по улучшению СМК и ее процессов, продукции, услуг;
- оценка влияния предложений по изменению организационной структуры, процессов, ресурсов, документации на результативность функционирования СМК.

Перечень вопросов для включения в повестку дня определяет директор (или руководитель, ведущий совещание).

5.1.5 По результатам рассмотренных вопросов на совещании принимаются решения по:

- решению вопросов текущей деятельности;
- улучшению технических показателей продукции, услуг по требованиям потребителя и повышению их качества;
- обеспечению необходимыми ресурсами (персонал, оборудование, оснастка, инструменты и др.);
- улучшению результативности СМК и ее процессов.

5.1.6 Решениями может быть предусмотрена разработка планов мероприятий по реализации принятых решений, в которых определяются ответственные за разработку и реализацию этих планов и сроки выполнения мероприятий.

5.1.7 Руководители подразделений, предоставляющие данные для анализа на совещаниях, несут ответственность за их достоверность и своевременность представления.

5.1.8 Протокол совещания ведёт специалист, назначенный приказом (указанием) директора.

5.1.9 Ответственность за рассылку копий и хранение протоколов совещаний возложена на секретаря УС.

5.2 Анализ функционирования СМК на заседаниях Ученого совета

5.2.1 Анализ функционирования СМК проводится на заседании УС 1 раз в год в конце первого квартала под руководством директора, являющегося руководителем процесса «Анализ, проводимый руководством».

На заседании УС по анализу СМК по согласованию с заказчиками могут присутствовать их представители.

5.2.2 Ответственность за организацию проведения заседания УС в части СМК возложена на ПРК, который является основным докладчиком.

За неделю до заседания УС ПРК на основе отчетов руководителей процессов за год готовит сводный отчет по анализу СМК организации и представляет его в виде доклада на заседании УС.

Форма отчета приведена в приложении А.

5.2.3 На заседании УС по анализу СМК кроме указанных в п. 5.1.4 направлений анализа могут рассматриваться также:

- анализ информации о внешних и внутренних факторах, определяющих среду организации;
- анализ информации об заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях;
- результаты оценок факторов, связанных с рынком (передовые технологии, проводимые исследования и разработки, деятельность конкурентов и т.д.);
- результаты сравнения показателей деятельности организации с лучшими достижениями;

- показатели динамики качества продукции и процессов;
- сведения о работе поставщиков;
- финансовые результаты деятельности, связанные с качеством;
- другие вопросы, имеющие отношение к обеспечению и улучшению качества.

5.2.4 Кроме указанных в п. 5.1.5 направлений, по которым могут приниматься решения, являются следующие направления деятельности:

- выработка стратегии по маркетингу, продукции и удовлетворению запросов потребителей (заказчиков) и других заинтересованных сторон;
- сокращение потерь и рисков;
- стратегическое планирование будущих потребностей организации;
- другие решения по вопросам улучшения качества.

5.2.5 При анализе на УС рассматривается результативность функционирования СМК в масштабах всего организации за год и проверяется выполнение решений предыдущих УС по СМК.

5.2.6 Выходные данные анализа со стороны руководства включают в себя решения и действия, относящиеся:

- к возможностям для улучшения;
- любым необходимым изменениям системы менеджмента качества;
- потребности в ресурсах.

Согласование данных мероприятий с заказчиком определяет заказчик.

5.2.7 Принятые на заседании УС решения имеют силу приказа. Решениями может быть предусмотрена разработка планов мероприятий по реализации принятых решений с определением ответственных за разработку и реализацию этих планов и сроков реализации мероприятий.

5.2.8 Ответственность за реализацию решений несут должностные лица, указанные в решениях и планах мероприятий.

Ответственность за контроль исполнения решений (планов мероприятий) в целом по организации возложена на ПРК.

5.2.9 Ответственность за хранение записей, относящихся к анализу СМК (отчеты, протоколы заседания УС, решения УС) возложена на ПРК.

Разработал:

Представитель руководства по качеству



С.О. Усов

Согласовано:

Зам. директора по научной работе



А.Ф. Цацульников

Ученый секретарь



А.Л. Закгейм

Зам. директора по организационным
и правовым вопросам



А.Ю. Сокольский

Приложение А

Форма отчета по анализу СМК

Отчет по анализу СМК НТЦ микроэлектроники РАН за 20 _ г.

№	Направления анализа	Выявленные несоответствия	Причины несоответствия	Корректирующие (предупреждающие) действия и их результативность (уд./неуд.)	Предложения по улучшению	Необходимость в дополнительных ресурсах
1	Внутренние и внешние проверки, включая проверки заказчика					
2	Сведения о качестве продукции, услуг, процессов					
3	Рекламационная деятельность					
4	Анализ ранее выполненных КД и ПД					
5	Выполнение решений предыдущего совещания					
6	Оценка влияния предложений по изменениям организационной структуры, процедур, процессов, ресурсов, документации на результативность функционирования СМК					
7	Анализ предложений по улучшению СМК, ее процессов					
8	Другие направления в соответствии с п.5.2.3					

Представитель руководства по качеству

подпись, дата

инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений

№ изм.	Номер листа (страницы)				Обозна- чение извеще- ния	Под- пись	Дата внесе- ния измене- ния	Дата введения изменения
	изменен- ного	замене- нного	ново- го	аннули- рован- ного				