

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор


«14» 09

С.Г. Дониц

2016 г.

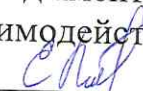
**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССА**

КФУ-СТУ-1.1-03-2016

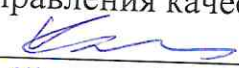
Версия 1.0

РАЗРАБОТАНО:

Начальник управления
менеджмента качества и сетевого
взаимодействия


«14» 09 Е.В. Плугарь
2016 г.

Начальник отдела
управления качеством

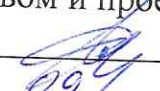

«14» 09 С.В. Костык
2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства по качеству:
Первый проректор


«14» 09 Е.Н. Чуян
2016 г.

Директор департамента управления
качеством и проектных решений


«14» 09 С.Ю. Цёхла
2016 г.

г. Симферополь
2016 г.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 2 из 25

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	3
1. Назначение и область применения	4
2. Нормативная и методическая база.....	4
3. Термины и определения.....	5
4. Общие положения.....	6
5. Требования к разработке и утверждению информационной карты процесса ..	7
6. Требования к регистрации, хранению и обращению с информационной картой процесса	7
7. Требования к структуре и содержанию информационной карты процесса.....	8
Приложение к СТУ	13
Лист ознакомления	25

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 3 из 25

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДП – документированная процедура

ДУД – департамент по управлению делами

ДУКИПР – департамент управления качеством и проектных решений

ИКП – информационная карта процесса

КФУ, Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

ОУК – отдел управления качеством управления менеджмента качества и сетевого взаимодействия департамента управления качеством и проектных решений

ПРК – Представитель руководства по качеству

СМК – система менеджмента качества

СП(Ф) – структурное подразделение (филиал)

СТУ – стандарт Университета

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 4 из 25

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий СТУ устанавливает порядок разработки информационной карты процесса системы менеджмента качества КФУ.

1.2. Настоящий СТУ обеспечивает соблюдение единых требований к составлению и оформлению ИКП руководителями процессов и членами рабочих групп по разработке ИКП, для которых соблюдение требований настоящего СТУ является обязательным.

1.3. Настоящий СТУ вводится в действие с момента утверждения приказом ректора КФУ.

1.4. Настоящий СТУ с момента его введения в действие отменяет и заменяет КФУ-РИ-1.3-01-2015 «Рабочая инструкция СМК «Порядок разработки информационной карты процесса», утвержденную ректором КФУ 27.02.2015.

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

Настоящий СТУ разработан на основе следующих документов:

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

Приказ КФУ от 15.06.2015 № 398 «Об утверждении документации СМК КФУ им. В.И. Вернадского» (включая «Перечень укрупненных групп процессов и процессов деятельности КФУ им. В.И. Вернадского и ответственных представителей руководства» (с изменениями, утвержденными приказом КФУ от 12.10.2015 № 820); «Функции куратора процесса СМК»)

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 5 из 25

КФУ-ДП-4.2.3-2015 Система менеджмента качества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Документированная процедура. Управление документацией

КФУ-ДП-4.2.4-2016 Система менеджмента качества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Документированная процедура. Управление записями (протоколами качества)

КФУ-СТУ-1.1-01-2015 Система менеджмента качества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Стандарт Университета. Положение о руководителе процесса системы менеджмента качества

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем СТУ применяются термины в соответствии с ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 9000, КФУ-ДП-4.2.3, а также следующие термины:

Вход процесса – материальные и информационные потоки, поступающие в процесс СМК, на которые направлены воздействия процесса с целью преобразования их в выходы. Входом процесса может быть информация, документы, используемые / преобразуемые ресурсы и пр.

Выход процесса – результат процесса, материальные и информационные потоки, выходящие из процесса.

Документ – информация, представленная на соответствующем носителе, имеющая, как правило, распорядительные функции.

Запись по качеству – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Информационная карта процесса – формализованное описание свойств, характеристик и функций процесса, взаимосвязи его составных частей.

Контрольная копия документа – копия документа, заверенная печатью ДУД. На основании контрольного экземпляра документа создаются другие копии.

Куратор процесса – наиболее компетентный работник какого-либо подразделения, назначаемый руководителем процесса для координации рабочей группы по разработке документации процесса, осуществления и документирования процесса.

Подлинник документа – документ, оформленный подлинными подписями и выполненный на любом носителе.

Подразделение – структурное подразделение, филиал КФУ, департамент, управление или отдел, участвующие в исполнении процесса СМК.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы процесса в выходы.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 6 из 25

Регистрация документа – занесение документа СМК в соответствующий перечень (указатель) установленной формы.

Руководитель процесса – проректор, несущий полную ответственность за процесс и наделенный полномочиями в отношении этого процесса.

Участник процесса – подразделение, работник, являющиеся непосредственными поставщиками и/или потребителями входов и/или выходов, ресурсов или управляющих воздействий процесса.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ИКП является локальным нормативным актом – организационным документом СМК КФУ, который обязателен для исполнения работниками Университета, вовлеченными в осуществление процесса СМК, в пределах их компетенции.

4.2. ИКП представляет собой формализованное описание свойств, характеристик и функций процесса СМК, содержащее информацию о его атрибутах: входах, выходах, целях; сведения о мероприятиях для достижения целей (улучшения) процесса, взаимодействиях в рамках процесса (поставщики/потребители); данные об измерении и анализе процесса, распределении ответственности между участниками процесса, ресурсах процесса и документах по управлению процессом.

4.3. Актуальная версия ИКП размещается на веб-сайте КФУ в режиме авторизованного доступа для подразделений, участвующих в исполнении процесса СМК.

4.4. ИКП применяется для формализации управления процессом СМК:

- идентификация участников процесса (руководители, поставщики, потребители результатов);
- определение ресурсов процесса;
- установление перечня законодательных, нормативных правовых документов, локальных нормативных актов, регламентирующих процесс;
- исходные данные для планирования процесса;
- схематичное, алгоритмическое, текстовое описание процесса;
- указания по управлению документацией и записями процесса;
- показатели результативности и критерии приемки результатов процесса;
- методы мониторинга и измерения процесса.

4.5. ИКП предназначена для документирования:

- планирования процесса;
- рисков процесса и мероприятий по их предупреждению / устранению;
- применения и анализа корректирующих действий;
- анализа результативности процесса.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 7 из 25

4.6. Подлинник ИКП хранится в ДУД. Контрольная копия ИКП хранится в ОУК.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССА

5.1. За документирование процесса отвечает руководитель процесса СМК. Для координирования последовательности и сроков разработки, согласования и утверждения ИКП руководитель процесса назначает куратора процесса СМК, который формирует рабочую группу по разработке ИКП.

Руководителем процесса СМК является проректор по конкретному направлению деятельности Университета. Требования к руководителю процесса регламентируются Положением о руководителе процесса СМК (КФУ-СТУ-1.1-01).

5.2. Кураторы процессов СМК, в соответствии с приказом ректора КФУ от 15.06.2015 № 398, несут ответственность за:

- документальное сопровождение процессов СМК;
- осуществление контроля и внутреннего аудита исполнения ИКП и сопутствующей документации процессов СМК, а также обеспечение предоставления отчетности руководителям процессов СМК.

5.3. Разработка ИКП осуществляется согласно плану-графику разработки документации СМК КФУ, утверждаемому ректором Университета. Руководитель процесса СМК согласует план-график разработки документации СМК КФУ в части касающейся.

5.4. ИКП оформляется в соответствии с приложением к настоящему СТУ.

5.5. Информация, содержащаяся в ИКП, должна быть точной и краткой. При составлении ИКП необходимо применять принципы разработки стандартов организаций и оформления текстовых документов, изложенные в ГОСТ 1.5, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 6.30.

5.6. ИКП проходит согласование в соответствии с КФУ-ДП-4.2.3 и утверждается приказом ректора Университета.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ, ХРАНЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ С ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ ПРОЦЕССА

6.1. После утверждения подлинник ИКП, выполненный и утвержденный на бумажном носителе, остается для хранения и контроля в ДУД, контрольная копия ИКП вместе с электронной версией представляется в ОУК для регистрации, организации хранения контрольной копии, размещения на веб-сайте Университета для авторизованного доступа.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 8 из 25

6.2. Идентификация, регистрация, хранение контрольной копии и опубликование осуществляется ОУК в соответствии с КФУ-ДП-4.2.3.

6.3. Ознакомление исполнителей с утвержденной ИКП осуществляется в соответствии с КФУ-ДП-4.2.3. Руководители и работники, использующие ИКП в работе, расписываются в листе ознакомления с ИКП, который хранится у уполномоченного по качеству соответствующего подразделения.

6.4. Ведение записей, документирующих осуществляемую деятельность в рамках процесса СМК, хранение и обращение с записями проводятся в соответствии с КФУ-ДП-4.2.4.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССА

ИКП оформляется на белых листах бумаги формата А4, расположенных в «альбомной» ориентации. Ширина полей: правое и левое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 10 мм.

7.1. Колонтитулы

Все листы ИКП, кроме титульного, содержат колонтитулы, принятые для документов СМК согласно КФУ-ДП-4.2.3.

Примечание. Колонтитулы, приведенные в приложении к настоящему СТУ, являются примером оформления колонтитулов ИКП.

7.2. Титульный лист

7.2.1. В верхней части титульного листа указывается учредитель Университета, полное и сокращенное (в скобках) наименование Университета.

7.2.2. Ниже с правой стороны содержится надпись «УТВЕРЖДАЮ» с подписью ректора и датой утверждения ИКП.

7.2.3. Посередине титульного листа указывается принадлежность данного документа к СМК КФУ: «Система менеджмента качества».

7.2.4. Ниже по центру листа находится надпись «Информационная карта процесса», под которой указывается наименование процесса СМК в соответствии с «Перечнем укрупненных групп процессов и процессов деятельности КФУ им. В.И. Вернадского и ответственных представителей руководства», утвержденного приказом КФУ от 15.06.2015 № 398, ее идентификационный код согласно КФУ-ДП-4.2.3, а также номер версии ИКП.

7.2.5. В нижней части титульного листа слева располагаются подписи разработчиков ИКП, справа – согласующие подписи ПРК и руководителя процесса.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 9 из 25

7.3. Раздел «Содержание»

7.3.1. В данном разделе приводятся наименования всех разделов ИКП и приложений к ИКП, а также отдельных подразделов (при необходимости) с указанием страниц.

7.3.2. Информацию рекомендуется приводить в табличной форме в две колонки без визуализации линий таблицы.

7.4. Раздел «Область применения»

В данном разделе ИКП приводятся сведения, поясняющие область применения документа, согласно приложению к настоящему СТУ.

7.5. Раздел «Нормативная и методическая база»

7.5.1. В данном разделе указываются наименования, обозначения и даты утверждения (при необходимости) документов, требования которых были учтены при разработке ИКП.

7.5.2. Документы упоминаются в порядке, установленном КФУ-ДП-4.2.3.

7.5.2. Информацию рекомендуется приводить в табличной форме без визуализации линий таблицы.

7.6. Раздел «Термины и определения, обозначения и сокращения»

7.6.1. Подраздел «Термины и определения»

В данном подразделе приводятся термины и определения, непосредственно относящиеся к данному процессу и используемые в ИКП. Основные термины и определения, общие для всей СМК, приведенные в ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, могут не повторяться в данном подразделе.

7.6.2. Подраздел «Обозначения и сокращения»

В данном подразделе приводятся обозначения и сокращения, непосредственно относящиеся к данному процессу и используемые в ИКП.

7.6.3. Информацию рекомендуется приводить в табличной форме без визуализации линий таблицы.

7.7. Раздел «Общие положения»

В данном разделе указываются общие сведения о назначении процесса СМК и его взаимосвязи с другими процессами СМК, информация о порядке заполнения приложений к ИКП.

7.8. Раздел «Карта процесса»

Карта процесса предназначена для наглядного представления составных частей и атрибутов процесса. Карта представляется в форме таблицы с однозначно установленным форматированием и содержит следующие

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 10 из 25

реквизиты: Должность руководителя процесса, Цели процесса, Входы процесса, Выходы процесса, Поставщики процесса, Потребители результатов процесса, Ресурсы процесса, Показатели результативности процесса, Критерии результативности процесса, Методы мониторинга и измерения процесса.

Входы процесса (исходная информация) представляют собой субъекты или материальные объекты, являющиеся начальным условием осуществления данного процесса СМК.

Выходами процесса являются результаты деятельности одного или группы подразделений (должностного лица, совещательного органа), которые могут быть полностью востребованы другим(и) подразделением(ями), и этих результатов должно быть достаточно для выполнения деятельности, т.е. выходы из одного процесса могут полностью соответствовать входам другого.

Поставщиками процесса являются предшествующие процессы СМК или подразделения, работники Университета либо иные лица и организации, предоставляющие свои ресурсы для реализации рассматриваемого процесса СМК.

Потребителями процесса являются последующие процессы СМК или подразделения, работники Университета либо иные лица и организации, использующие результаты данного процесса.

Ресурсы – материальные, технические, человеческие, информационные и прочие составляющие, требующиеся для выполнения деятельности в рамках процесса.

7.9. Раздел «Описание процесса»

Раздел содержит описание процесса СМК с указанием входов (входных данных) этапов процесса, действий на каждом этапе процесса, сроков их исполнения (при необходимости), ответственных исполнителей, выходных данных (отчетных документов). Процесс описывается в табличной форме.

7.10. Раздел «Блок-схема процесса»

Блок-схема процесса представляет собой модель функционирования процесса СМК, отражает границы, последовательность выполняемых действий / операций процесса, а также точки контроля.

Построение блок-схемы осуществляется с использованием принятых элементов графического алгоритмического изображения: начало и конец процесса – овал; действия / операции – прямоугольник; действия, требующие утверждения или согласования (реализация альтернативных условий), – ромб; входные и выходные данные – прямоугольная фигура с волнистой линией внизу; направление процесса, движения – стрелка.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 11 из 25

Данный вариант построения блок-схемы является рекомендуемым. Для большей наглядности последовательность действий процесса также можно изобразить посредством матрицы распределения ответственности или другим приемлемым способом.

7.11. Раздел «Управление документами»

Основная информация для управления локальными нормативными актами и организационными документами, необходимыми для функционирования процесса СМК, представляется в табличном виде. Форма таблицы размещена внутри формы ИКП (приложение к настоящему СТУ).

7.12. Раздел «Управление записями»

Основная информация для управления записями, необходимыми для подтверждения выполнения требований, установленных для процесса, представляется в табличном виде. Форма таблицы размещена внутри формы ИКП (приложение к настоящему СТУ).

7.14. Формы для планирования и анализа процесса

7.14.1. Приложение А к ИКП. «Планирование процесса»

Приложение А к ИКП является обязательным. Данное приложение к ИКП является периодически обновляемым, причем период его обновления определяется потребностями Университета. В этом приложении к ИКП могут фиксироваться как стратегические цели и показатели их измерения (с периодом обновления 5 лет), так и оперативные цели и показатели их измерения (с периодом обновления 1 год и менее).

При каждом изменении значений целевых показателей, измеряемых показателей или целей процесса приложение А к ИКП обновляется и утверждается руководителем процесса.

7.14.2. Приложение Б к ИКП. «Управление рисками»

Приложение Б к ИКП – обязательное, содержит основную информацию для управления рисками, необходимую для идентификации рисков и разработки мероприятий по их предотвращению / устранению.

При каждом изменении приложения А к ИКП разрабатывается и утверждается новая версия приложения Б к ИКП.

Периодичность обновления приложения Б к ИКП определяется потребностями КФУ и документированными процедурами, устанавливающими правила планирования и реализации мероприятий по управлению рисками.

Рекомендуемая периодичность обновления приложения Б к ИКП для стратегических показателей – 1 раз в год, а для оперативных показателей – в зависимости от периода их обновления.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Стандарт Университета «Порядок разработки ИКП»		
	СМК-СТУ-1.1-03-2016	Версия 1.0	стр. 12 из 25

7.14.3. Приложение В к ИКП. «Корректирующие действия»

Это приложение к ИКП является рекомендуемым и используется для анализа причин несоответствий и планирования корректирующих действий с целью недопущения повторного возникновения аналогичных несоответствий.

7.14.4. Приложение Г к ИКП. «Анализ результативности процесса»

Это приложение к ИКП является рекомендуемым и используется для текущего анализа результативности процесса согласно установленным целям и показателям.

Начальник управления менеджмента
качества и сетевого взаимодействия



Е.В. Плугарь

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

_____ С.Г. Дониц
«__» _____ 201__ г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

КФУ-ИКП-

_____ (наименование)

_____ (номер укрупнённой группы процессов) — _____ (порядковый номер процесса в укрупнённой группе) **-201__**

Версия 1.0

РАЗРАБОТАНО:

Должность _____ Ф.И.О. _____
«__» _____ 201__ г.

Должность _____ Ф.И.О. _____
«__» _____ 201__ г.

СОГЛАСОВАНО:

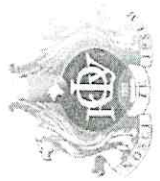
Представитель руководства по качеству:
Должность _____ Ф.И.О. _____

«__» _____ 201__ г.

Руководитель процесса:
Должность _____ Ф.И.О. _____

«__» _____ 201__ г.

г. Симферополь
201__ г.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
Информационная карта процесса «		»	
КФУ-ИКП-__ - -201_		Версия 1.0	
		стр. __ из __	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	8. Управление документами.....
2. Нормативная и методическая база.....	9. Управление записями.....
3. Термины и определения, обозначения и сокращения.....	Приложение А (обязательное).....
3.1. Термины определения.....	Приложение Б (обязательное).....
3.2. Обозначения и сокращения.....	Приложение В (рекомендуемое).....
4. Общие положения.....	Приложение Г (рекомендуемое).....
5. Карта процесса.....	Лист ознакомления.....
6. Описание процесса.....	
7. Блок-схема процесса.....	

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая информационная карта процесса входит в состав нормативных документов системы менеджмента качества, согласно ГОСТ Р ИСО 9001, и устанавливает порядок управления процессом _____ (наименование) в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Данный документ представляет собой формализованное описание свойств, характеристик, функций процесса СМК и является обязательным для исполнения работниками Университета, обеспечивающими выполнение этого процесса, определяя их ответственность на каждом этапе работ.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса «_____»		
	КФУ-ИКП-_____-201_	Версия ____	стр. ____ из ____

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ	«Об образовании в Российской Федерации»
...	...
ГОСТ Р ИСО 9000	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001	Системы менеджмента качества. Требования
КФУ-СТУ-1.1-03-2016	Система менеджмента качества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Стандарт Университета. Порядок разработки информационной карты процесса
...	...
	Локальные нормативные акты ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИКП- _____ - ____-201_	Версия _____	стр. _____ из _____

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Термины и определения

В настоящей информационной карте применяются термины и определения согласно ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие, непосредственно относящиеся к данному процессу:

... — ...
 ... — ...
 ... — ...

3.2. Обозначения и сокращения

...	—	...
ИКП	—	информационная карта процесса
КФУ, Университет	—	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
СМК	—	система менеджмента качества
СП(Ф)	—	структурное подразделение (филиал) КФУ
...	—	...

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
Информационная карта процесса « _____ »			
КФУ-ИКП- _____ - ____-201_		Версия ____	стр. ____ из ____

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Общая информация о назначении процесса, его месте в процессной модели СМК и связи с другими процессами СМК КФУ)

Настоящая ИКП разработана в соответствии со стандартом Университета КФУ-СТУ-1.1-03.
Данный процесс относится к блоку _____ процессов по _____ деятельности КФУ и входит в состав укрупненной группы « _____ ».

Настоящая ИКП содержит следующие формы для планирования и анализа процесса:

1. Приложение А к ИКП «Планирование процесса». Данное обязательное приложение к ИКП является периодически обновляемым. В нем могут фиксироваться как стратегические цели и показатели их измерения (с периодом обновления 5 лет), так и оперативные цели и показатели их измерения (с периодом обновления 1 год и менее). При каждом изменении значений целевых показателей, измеряемых показателей или целей процесса приложение А к ИКП обновляется и утверждается руководителем процесса. Содержание приложения А к ИКП является основой для разработки мероприятий по улучшению процесса.

2. Приложение Б к ИКП «Управление рисками». Данное обязательное приложение к ИКП содержит основную информацию для управления рисками, необходимую для идентификации рисков и разработки мероприятий по их предотвращению / устранению. При каждом изменении приложения А к ИКП разрабатывается и утверждается новая версия приложения Б к ИКП. Периодичность обновления приложения Б к ИКП определяется потребностями КФУ и документированными процедурами, устанавливающими правила планирования и реализации мероприятий по управлению рисками. Рекомендуемая периодичность обновления приложения Б к ИКП для стратегических показателей – 1 раз в год, а для оперативных показателей – в зависимости от периода их обновления.

3. Приложение В к ИКП «Корректирующие действия». Это рекомендуемое приложение к ИКП используется для анализа причин несоответствий и планирования корректирующих действий с целью недопущения повторного возникновения аналогичных несоответствий.

4. Приложение Г к ИКП «Анализ результативности процесса». Это рекомендуемое приложение к ИКП используется для текущего анализа результативности процесса согласно установленным целям и показателям.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИСП- _____ - 201_	Версия _____	стр. _____ из _____

5. КАРТА ПРОЦЕССА

Наименование процесса:		Руководитель процесса:	
Полное наименование процесса		Должность руководителя процесса	
Цели:		Конкретные цели, на достижение которых ориентирован описываемый процесс	
Входы процесса:		Выходы процесса:	
Субъекты или объекты, которые поступают в процесс извне: работники, обучающиеся, документы, материалы, выходы других процессов и т.д.		Информационные и материальные результаты процесса, направляемые в другие процессы или к потребителям	
Поставщики процесса:		Потребители результатов процесса:	
Процессы, которые являются источниками входа описываемого процесса, работники, потребители, подразделения и другие заинтересованные стороны		Процессы, которые являются получателями результата описываемого процесса, работники, обучающиеся, работодатели, подразделения и другие заинтересованные стороны	
Ресурсы процесса:	Кадровые:	Задельствованные в исполнении процесса подразделения и должностные лица	
	Инфраструктура:	Объекты инфраструктуры (виды необходимых для исполнения процесса помещений, оборудования, средств связи, программного обеспечения)	
	Производственная среда:	Условия среды, необходимые для обеспечения соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности, другим установленным требованиям и нормам	
Показатели результативности процесса:	Наименования показателей, характеризующих степень достижения целей и выполнения требований, установленных для процесса		
Критерии результативности процесса:	Наименования показателей, характеризующих степень достижения целей и выполнения требований, установленных для процесса, с указанием планируемых значений на конец отчетного периода		
Методы мониторинга и измерения процесса:	Методы, с помощью которых осуществляется сбор информации о фактических значениях показателей, поддержание соответствующих информационных баз, а также методы обработки данных и преобразования их в информацию, отчеты		

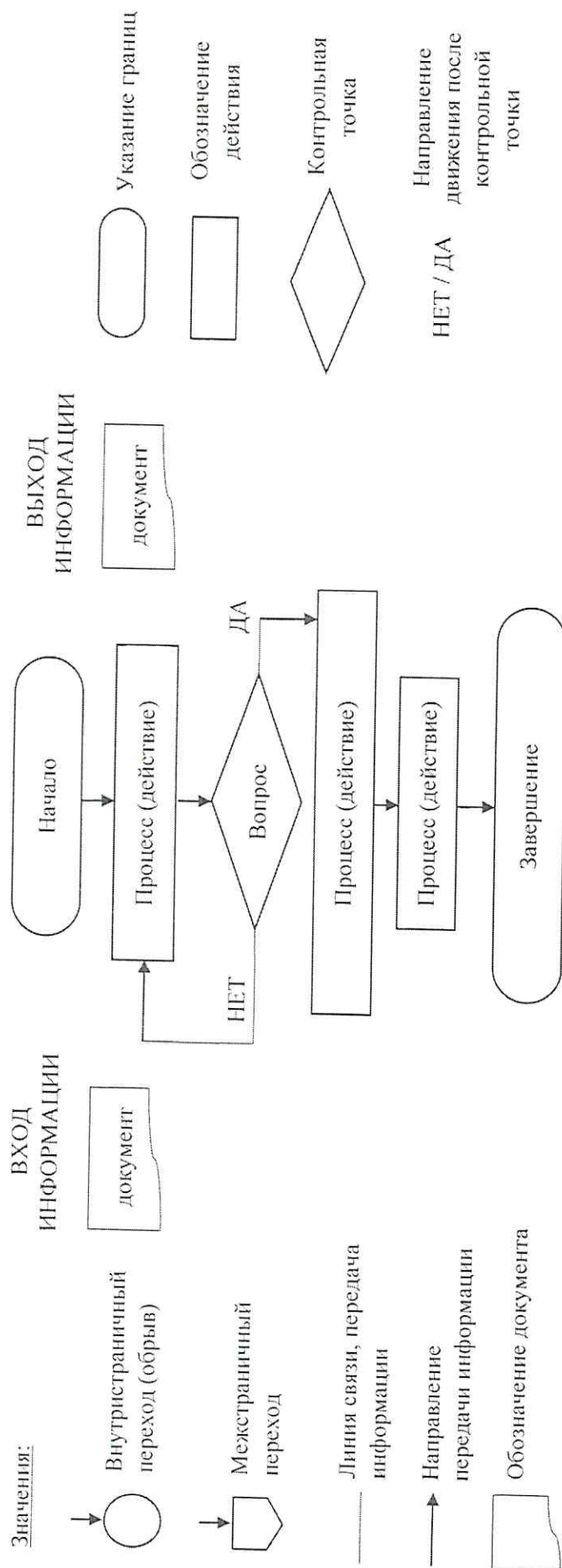
	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИКП-_____-201_	Версия _._	стр. ____ из ____

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Входные данные	Этапы процесса и сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Выходные данные
Конкретные наименования входов для каждого этапа осуществления процесса (входами могут быть выходы предыдущего этапа процесса)	Точные наименования действий этапа процесса. Где необходимо, указываются сроки исполнения и даются ссылки на документы, устанавливающие подробные требования	Должностные лица или (если приемлемо) подразделения – исполнители	Документы или другие данные, подтверждающие выполнение этапа процесса (выходы могут быть входами следующего этапа процесса)

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества
Информационная карта процесса « _____ »	
КФУ-ИКП- _____ - 201_	Версия _____
	стр. _____ из _____

7. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА *



* Данный вариант построения блок-схемы является рекомендуемым, последовательность действий процесса можно также изобразить другим приемлемым способом

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИКП- ____ - ____ -201__	Версия ____	стр. ____ из ____

8. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

№ п/п	Наименование документа	Идентификация документа	Ответственный за разработку и актуализацию	Ответственный за утверждение	Место хранения подлинника / контрольной копии	Должностное лицо, принимающее решение об изменении /отмене

9. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

№ п/п	Наименование записи	Форма	Вид	Метод защиты	Способ восстановления	Ответственный за ведение и сохранение	Ответственный за контроль	Место хранения	Срок хранения	Должностное лицо, принимающее решение об изъятии

Приведенные далее Приложения А-Г являются формами приложений к ИКП.

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИКП- _____ - ____-201_	Версия ____	стр. ____ из ____

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Планирование процесса

Период планирования:		начало – 20__ г.	окончание – 20__ г.	
Цель процесса	Показатели результативности процесса	Единица измерения	Фактическое значение показателя на начало планирования	Целевые значения показателя на конец планируемого периода

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Управление рисками

Наименование риска	Возможные причины риска	Вероятные последствия риска	Степень риска*	Предлагаемые мероприятия по предупреждению / устранению риска	Срок исполнения мероприятий по предупреждению / устранению риска	Ответственный за мероприятия по предупреждению / устранению риска

* Риск предлагается оценивать в зависимости от степени их существенности: низкая, средняя или высокая

	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Система менеджмента качества		
	Информационная карта процесса « _____ »		
	КФУ-ИКП-_____-201_	Версия ____	стр. ____ из ____

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое)

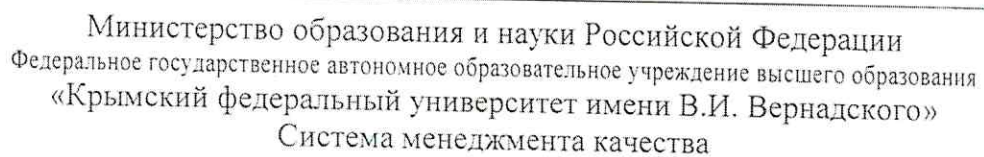
Корректирующие действия

Несоответствие, которое влияет на процесс	Когда и кем обнаружено несоответствие	Причина несоответствия	Мероприятия по устранению причины несоответствия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Оценка результативности корректирующих действий

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое)

Анализ результативности процесса

Цель процесса:						
Показатели результативности процесса	План	Факт	% выполнения	% в сравнении с предыдущим периодом планирования	Причина отклонения	Меры по стабилизации, улучшению



Информационная карта процесса «_____»

КФУ-ИКП-_____-201

Версия _____

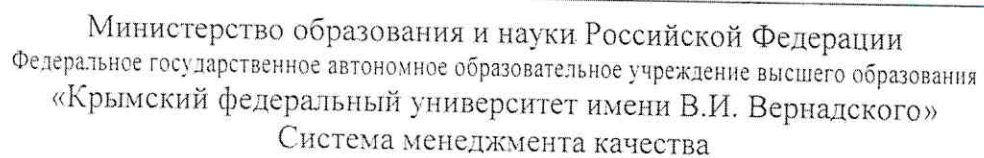
стр. ____ из ____

[illegible]

Начальник управления менеджмента
качества и сетевого взаимодействия

cah

Е.В. Плутарь



Порядок разработки информационной карты процесса

CMK-CTY-1.1-03-2016

Версия 1.0

стр. 25 из 25

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

Список рассылки

приказа № 857 от 14.09. 2016 г.

1. Департаменты и самостоятельные управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
2. Структурные подразделения и филиалы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Начальник отдела
управления качеством



С.В. Костык