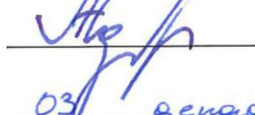


	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	Документированная процедура
<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>	<b>Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства</b>

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
организационной и кадровой работы

 А.Е. Сорокин  
03 декабря 2020 г.

## АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

Документированная процедура

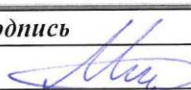
Версия 3.0


федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»

Дата введения:

11 января 2021 г.

Москва

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник УКСиС	Мирошниченко П.В. 	03.12.2020
		КЭ: <u>1</u>	УЭ № _____

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения процедуры .....	5
2	Нормативные документы.....	5
3	Описание процедуры.....	6
3.1	Общие положения .....	6
3.2	Описание процесса.....	7
3.3	Составление отчета об анализе системы менеджмента качества высшим руководством .....	9
3.4	Оценка результативности системы менеджмента качества .....	10
4	Ответственность и полномочия .....	13
5	Приложения.....	14
6	Лист рассылки (ознакомления) .....	21
	Лист регистрации изменений .....	22

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

### Определения, обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины, обозначения и сокращения:

**Анализ** - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и **результативности** рассматриваемого объекта для достижения установленных целей;

*Примечание:*

Анализ может также включать определение **эффективности**.

**Аудит (проверка)** - систематический, независимый и документированный процесс получения **свидетельств аудита** и объективной оценки с целью установления степени выполнения утвержденных **критериев аудита**;

**Анализ системы менеджмента качества университета со стороны руководства** - деятельность высшего руководства, предпринимаемая для установления результативности и эффективности СМК МАИ и её соответствия Политике и Целям университета в области качества;

**Показатель результативности процесса** - качественный или количественный показатель, адекватно характеризующий результат и/или динамические показатели (изменения) функционирования процесса;

**Политика в области качества** - общие намерения и направление деятельности **организации** в области **качества**, официально сформулированные **высшим руководством**;

**Результативность** - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов;

**Эффективность** - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

В настоящей процедуре используются следующие сокращения:

**ВП** – военное представительство Министерства обороны;


**ДП** - документированная процедура;

**КД** - корректирующие действия;

**НД** - нормативная документация;

**ПВТсмк** - средний процент выполнения требований документов СМК МАИ;

**ПВЦсмк** - средний процент выполнения «Целей руководства в области качества»;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

**ПЭсмк** - Процент эффективности СМК МАИ;

**ПРПсмксп** - средний процент результативности процессов СМК МАИ;


**РК** - руководство по качеству;

**СМК МАИ** - система менеджмента качества Университета;

**ТЗ** - техническое задание;

**УКСиС** – Управление качества, стандартизации и сертификации  
 Департамента организационной и кадровой работы;

**Университет, МАИ** – федеральное государственное бюджетное  
 образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный  
 институт (национальный исследовательский университет)».

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

## **1 Назначение и область применения процедуры**

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает основные принципы и руководящие положения по процессу сбора информации, проведения анализа и оценки результатов функционирования СМК МАИ в рамках процесса «Мониторинг, измерение, анализ», а также принятию решений высшим руководством Университета по её непрерывному улучшению.

1.2 Требования данной процедуры распространяются на всех руководителей структурных подразделений Университета (владельцев процессов), участвующих в проведении анализа СМК МАИ и результатов деятельности Университета.

## **2 Нормативные документы**

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

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


2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

2.3 ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования.

2.4 МАИ-077-СМК-ДП-002 Внутренний аудит и корректирующие действия.

2.5 ОД-078-СМК-РК-001 Система менеджмента качества. Руководство по качеству.

2.6 НИД-939-СМК-РК-001 Система менеджмента качества НИЧ. Руководство по качеству.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

### **3 Описание процедуры**

#### **3.1 Общие положения**


3.1.1 Анализ и оценка системы менеджмента качества Университета руководством университета проводится ежегодно, по итогам работы за год, в апреле-мае года, следующего за отчетным периодом. Сбор информации о состоянии и результативности процессов и подразделений осуществляется в январе-марте по итогам предыдущего календарного года. При анализе системы менеджмента качества наряду с другими источниками информации используются данные мониторинга деятельности Университета Минобрнауки России и отчеты по внутреннему аудиту.

3.1.2 Высшее руководство Университета получает информацию для анализа СМК МАИ от ответственного представителя высшего руководства в области качества в форме отчета. По этой информации руководство Университета дает оценку пригодности и результативности системы менеджмента качества, подтверждение ее адекватности и результативности. Записи результатов анализа осуществляются в виде отчёта ответственного представителя высшего руководства в области качества о результатах анализа СМК МАИ и соответствующих приложений в виде отчётов руководителей структурных подразделений Университета (владельцев процессов). На основании отчёта высшее руководство даёт оценку результативности функционирования системы менеджмента качества, а также может уточнять, пересматривать, актуализировать Политику и Цели в области качества и планируемые ресурсы.

3.1.3 Главная цель проведения анализа - дать уверенность высшему руководству Университета, в том, что СМК МАИ функционирует на должном уровне и обеспечивает достижение Целей, а также реализацию Политики в области качества.

3.1.4 Основными задачами анализа являются:

- определение соответствия (или несоответствия) требований СМК МАИ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- установление и анализ причин возникновения несоответствий в СМК МАИ;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

- оценка необходимости и возможностей улучшения и изменений в СМК МАИ;
- оценка достижения поставленных целей;
- выявление необходимости корректировки Политики и Целей в области качества.

### **3.2 Описание процесса**

Процесс анализа СМК МАИ со стороны руководства включает следующие этапы:

#### **3.2.1 Формирование данных для анализа**


Входными данными для анализа и составления отчета по анализу и оцениванию СМК МАИ являются:

- анализ (результаты) достижения Целей в области качества (в том числе аккредитационных и др. показателей Минобрнауки РФ);
- отчет о выполнении мероприятий, разработанных по итогам предыдущего анализа СМК МАИ;
- анализ результатов внутренних и внешних аудитов;
- данные по удовлетворенности потребителей (результаты мониторинга удовлетворенности потребителей);
- данные о функционировании процессов и соответствие продукции (анализ результативности процессов СМК МАИ);
- данные по затратам на качество;
- статус корректирующих действий;
- изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
- выводы и рекомендации по улучшению.

3.2.1.1 Формирование данных для анализа СМК МАИ руководителями структурных подразделений Университета (владельцами процессов).

Руководители структурных подразделений Университета (владельцы процессов) по запросу УКСиС формируют и предоставляют необходимые исходные данные для анализа СМК МАИ, в том числе следующую информацию:

- анализ результативности процессов (приложение Б);
- степень достижения установленных целей;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

- соответствие продукции и услуг;
- результаты деятельности внешних поставщиков;
- анализ достаточности ресурсов;
- результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- замечания и предложения ВП по вопросам, относящимся к улучшению качества военной продукции согласно требованиям заказчика.

3.2.1.2 Формирование данных для анализа СМК МАИ Управлением качества, стандартизации и сертификации.

Для анализа СМК МАИ УКСиС предоставляет следующую информацию:

- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей и отзывов от соответствующих заинтересованных сторон;
- анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- анализ актуализации документации СМК МАИ;
- анализ реализации действий по результатам предыдущих отчетов об анализе СМК МАИ со стороны высшего руководства
- предложения по возможностям для улучшения.


### **3.2.2 Анализ системы менеджмента качества высшим руководством**

Директор Департамента организационной и кадровой работы рассматривает все материалы, предоставленные руководителями структурных подразделений Университета (владельцами процессов) и УКСиС, на основе этих материалов при участии УКСиС готовит сводный отчет о результатах анализа СМК МАИ и представляет его ректору и на рассмотрение Учёного совета МАИ.

Директор Департамента организационной и кадровой работы в процессе подготовки отчета проводит с проректорами по направлению деятельности обсуждение отчетных данных.

Директор Департамента организационной и кадровой работы осуществляет ознакомление всех заинтересованных сторон с содержанием отчета.



	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

На основе отчета о результатах анализа СМК МАИ утверждается решение об оценке результативности и эффективности СМК МАИ, а также решение о проведении мероприятий по улучшению СМК или необходимых действий.

### **3.3 Составление отчета об анализе системы менеджмента качества высшим руководством**

3.3.1 Отчет об анализе СМК МАИ высшим руководством составляется на основе данных, приведенных в п. 3.2.1 настоящей документированной процедуры.

3.3.2 Во вступительной части отчета указываются цели и задачи по его составлению.

3.3.3 Отчет содержит следующие основные разделы:

- **Введение**
- **Раздел «Изменения в системе менеджмента качества»** содержит описание изменений (организационная структура, процессы, направления деятельности и т.д.), которые произошли за отчетный период;
- **Раздел «Результаты выполнения действий по предыдущим анализам системы менеджмента качества со стороны высшего руководства»** включает в себя: отчет о выполнении действий (мероприятий), намеченных руководством Университета по итогам анализа СМК МАИ за предшествующий год; оценку результативности выполнения мероприятий;
- **Раздел «Анализ актуальности политики в области качества»;**
- **Раздел «Выполнение целей в области качества».** Анализ установленных показателей целей в области качества и достигнутых результатов;
- **Раздел «Результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества. Оценка результативности процессов».** Результативность процессов и СМК в целом;
- **Раздел «Результаты внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества»** включает в себя следующие сведения: когда и на основании какого распорядительного акта проводился внутренний аудит; выполнен ли план проведения внутреннего аудита или имелись ли отступления от его выполнения (указать причины отступления от плана); количество составленных актов о несоответствиях; какие несоответствия были выявлены;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

устранение несоответствий в установленные сроки, указание причин не устранения несоответствий и корректирующих действий;

- **Раздел «Выводы и рекомендации после проведения внутреннего аудита»;**

- **Раздел «Анализ несоответствий, реализации корректирующих действий»;**

- **Раздел «Взаимоотношения с внешними поставщиками».** Анализ результатов деятельности (нарушений) внешних поставщиков;

- **Раздел «Анализ мероприятий по рискам и возможностям»;**

- **Раздел «Анализ удовлетворенности потребителей»** включает в себя: анализ данных по отзывам, претензиям и/или рекламациям (учет претензий и/или рекламаций, все ли претензии отработаны (устранены), если есть не устраненные, то указать причины, какие коррекции и корректирующие действия необходимы; результативность корректирующих действий;

- **Раздел «Взаимоотношения с военным представительством Министерства обороны Российской Федерации»;**

- **Раздел «Анализ достаточности ресурсов»;**

- **Раздел «Оценка результативности системы менеджмента качества»**


- **Раздел «Выводы по результатам анализа системы менеджмента качества»** содержит выводы по отчету-анализу с комментариями о положительных и отрицательных сторонах.

- **Раздел «Необходимые действия и улучшение»** содержит перечень мероприятий по улучшению СМК МАИ или необходимых действий.

### **3.4 Оценка результативности системы менеджмента качества**

3.4.1 Оценка выполнения каждого элемента СМК МАИ производится на основании МАИ-077-СМК-ДП-002, разделов 9 Руководства по качеству ОД-078-СМК-РК-001 и 5.6 Руководства по качеству НИД-939-РК-001.

3.4.2 По результатам внутреннего аудита, исходя из «Отчета о результатах внутреннего аудита СМК» (см. Приложение Е, МАИ-077-СМК-ДП-002, Внутренний аудит и корректирующие действия) вычисляется процент выполнения требований документов системы менеджмента качества (ПВТ<sub>смк</sub>) для каждого процесса/подразделения по формуле:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

$$ПВТ_{смк} = \frac{С_{дост}}{С_{макс}} * 100\%,$$

где:

С<sub>дост</sub> - достигнутое количество баллов;

С<sub>макс</sub> - максимальное количество возможных баллов.

Один бал считается как одно имеющееся в наличии свидетельство аудита в Чек-листе (Приложение Г, МАИ-077-СМК-ДП-002).

3.4.3 При проведении оценки результативности СМК каждый из элементов системы качества имеет разный весовой коэффициент значимости. Оценка результативности СМК состоит из нескольких этапов:

#### ЭТАП 1

Определяется **процент выполнения требований документов СМК МАИ общий для всей системы**. Составляется таблица с данными по внутренним аудитам за отчетный период, например, за год (см. таблицу 1).

Таблица 1

Период	Элементы системы качества	Количество проверок по элементу, шт.	Средний балл	ПВТ <sub>смк</sub> , %	ПВТ <sub>смкр</sub> , %	
<b>2011-2014 год</b>	4.2.1	9	2,1	70,00	<b>73,33</b>	
	4.2.3	10	2,3	76,67		

Аналогично определяется ПВТ<sub>смкр</sub> за любой отчетный период.

#### ЭТАП 2

Определяется процент выполнения «Целей руководства» в области качества. В соответствии с ежегодно издаваемым приказом о выдаче заданий



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»

**Анализ системы менеджмента качества  
со стороны высшего руководства**

**МАИ-077-СМК-ДП-004**

(целей) подразделениям Университета, достижение которых является Целью руководства (Приказ по Университету №477 от 06.12.2011).

Исходя из фактического выполнения показателей определяется процент выполнения «Целей руководства» по формуле:

$$ПВЦ_{смк} = \frac{\sum C_{фак}}{n},$$

где:

$\sum C_{фак}$  - сумма фактического выполнения показателей в %;

n - количество показателей

### ЭТАП 3

Процент результативности процессов СМК МАИ (ПРПсмкр) определяется как среднеарифметическое всех процессов, находящихся под мониторингом и измерением.

### ЭТАП 4

Процент эффективности СМК МАИ (ПЭсмк) определяется как среднеарифметическое между ПВТсмкр, ПРПсмкр и ПВЦсмк по формуле:

$$ПЭ_{смк} = \frac{ПВТ_{смкр} + ПРП_{смкр} + ПВЦ_{смк}}{3}$$

### ЭТАП 5

Результативность системы менеджмента качества оценивается согласно действующей системы оценки, указанной в таблице 2.

Таблица 2

Процент эффективности системы качества ПЭсмк	Оценка результативности системы качества
90% - 100% и выше	Высокая
80% - 90%	Достаточная результативность
70% - 80%	Низкая результативность
Менее 70%	Неприемлемая результативность

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

#### **4 Ответственность и полномочия**

4.1 Владельцем процесса «Мониторинг, измерение, анализ», принимающим необходимые решения по улучшению СМК МАИ, является директор Департамента организационной и кадровой работы. Основным исполнителем работ по сбору, обработке информации для проведения анализа СМК МАИ со стороны руководства является УКСиС.

4.2 Ректор Университета:

- принимает решение о проведении анализа;
- участвует в анализе отчета, представленного директором Департамента организационной и кадровой работы, по результатам функционирования СМК МАИ за истекший год;
- принимает решение о внесении изменений в настоящую процедуру, утверждает их.

4.3 Директор Департамента организационной и кадровой работы:

- организует проведение анализа СМК МАИ;
- организует разработку отчета о проведенном анализе;
- утверждает отчет до предоставления его ректору Университета;
- осуществляет количественную оценку эффективности СМК МАИ;
- несет ответственность за достоверность представления материалов Ректору Университета, необходимых для проведения анализа;
- осуществляет ознакомление с отчетом всех заинтересованных сторон, при необходимости организует совещание;
- осуществляет разработку предложений по совершенствованию СМК МАИ;

4.4 Проректоры по направлениям деятельности, руководители процессов и/или структурных подразделений:

- своевременно представляют в УКСиС материалы, необходимые для проведения анализа;
- несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых материалов;
- вносят предложения по совершенствованию СМК МАИ и разработке необходимой документации.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

## **5 Приложения**

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Форма Анализа результативности процесса.

Приложение В. Форма Мероприятий по улучшению процесса.

Приложение Г. Форм Отчета об анализе системы менеджмента качества  
высшим руководством.



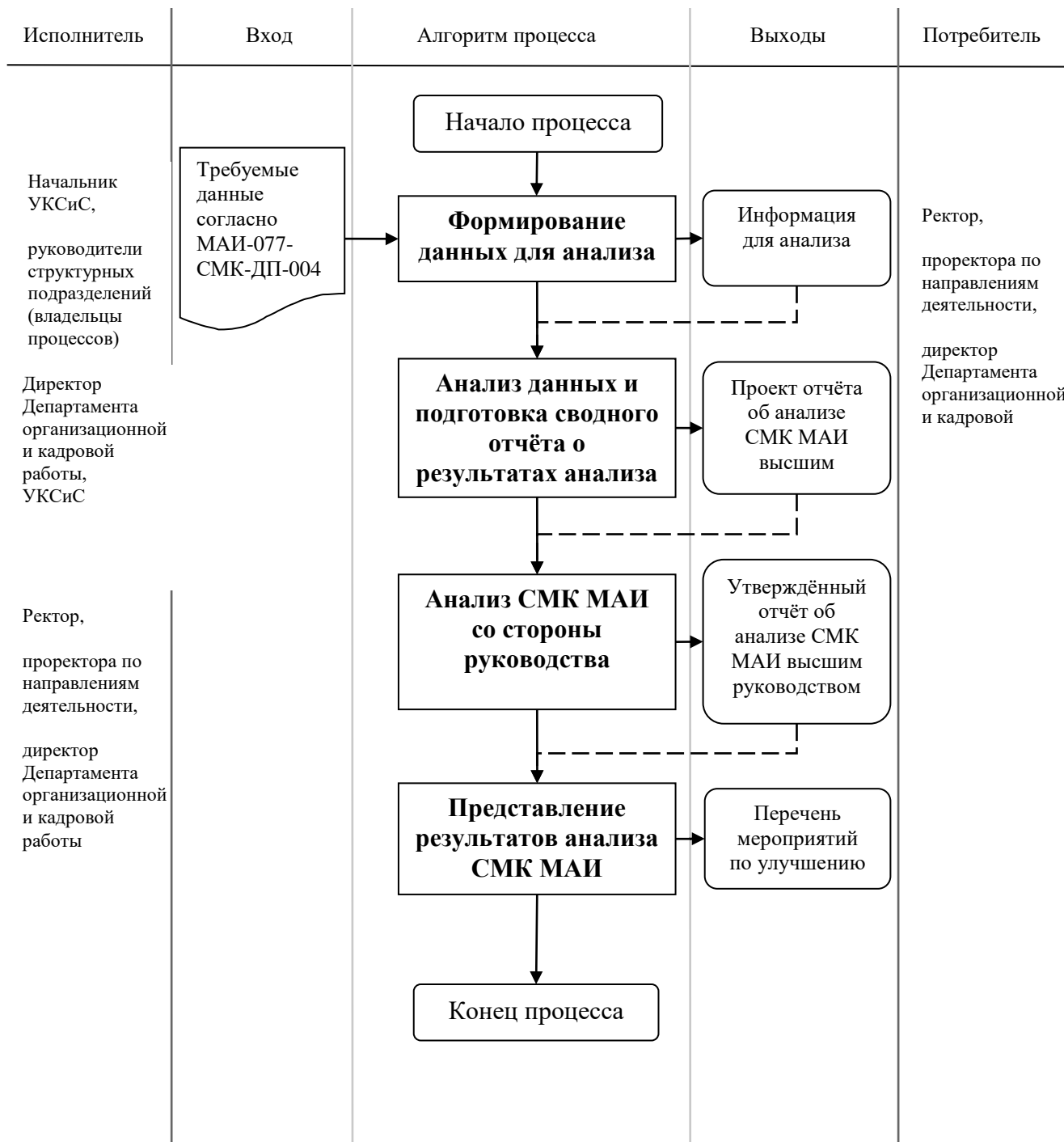
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»


**Анализ системы менеджмента качества  
со стороны высшего руководства**

**МАИ-077-СМК-ДП-004**

**Приложение А**

*Графическое описание документированной процедуры*




	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

**Приложение Б**

Форма МАИ-077-СМК-ДП-004-Ф-1

*Форм Отчета об анализе системы менеджмента качества высшим  
руководством*

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Отчет об анализе системы менеджмента качества высшим руководством</b>
	<b>МАИ-077-СМК-О- -</b>

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
организационной и кадровой работы

\_\_\_\_\_ А.Е. Сорокин

\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Отчёт об анализе системы менеджмента качества высшим руководством  
за 20\_\_ -20\_\_ гг.**

Москва




	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

## Продолжение приложения Б

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Изменения в системе менеджмента качества МАИ.
2. Результаты выполнения действий по предыдущим анализам системы менеджмента качества со стороны высшего руководства.
3. Анализ актуальности политики в области качества.
4. Выполнение целей в области качества.
5. Результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества. Оценка результативности процессов.
6. Результаты внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества.
7. Выводы и рекомендации после проведения внутреннего аудита.
8. Анализ несоответствий, реализации корректирующих действий.
9. Анализ мероприятий по рискам и возможностям.
10. Анализ удовлетворенности потребителей.
11. Взаимоотношения с военным представительством Министерства обороны Российской Федерации.
12. Анализ достаточности ресурсов.
13. Оценка результативности системы менеджмента качества.
14. Выводы по результатам анализа системы менеджмента качества.
15. Необходимые действия и улучшение.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

## Продолжение приложения Б

### Введение

Настоящий отчёт о результатах анализа системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (далее - Университет) включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению системы менеджмента качества (далее – СМК МАИ) Университета за 20\_\_ - 20\_\_ гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК МАИ за 20\_\_ - 20\_\_ гг., анализ эффективности функционирования, а также рекомендации по улучшению СМК МАИ на 20\_\_ - 20\_\_ гг.

Система менеджмента качества МАИ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и применяется в отношении образовательной и научно-исследовательской деятельности Университета.

### 1. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МАИ

В данном разделе приводятся изменения, которые произошли за отчетный период в СМК МАИ:

- изменения в организационной структуре;
- изменения в перечне процессов СМК МАИ;
- изменения во внутренней документации СМК МАИ.

Дается оценка влияния этих изменений на целостность СМК МАИ и на область распространения СМК МАИ.

### 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДЫДУЩИМ АНАЛИЗАМ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения плановый /	Ответственный, исполнитель, соисполнитель	Примечание (перенос сроков, изменение задания,



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

**Анализ системы менеджмента качества  
со стороны высшего руководства**

**МАИ-077-СМК-ДП-004**

**Продолжение приложения Б**

**3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА**

В данном разделе указываются положения Политики в области качества, которые нуждаются в актуализации. Если таких положений нет, то записывается «*Все положения Политики в области качества выполнялись. Необходимости актуализации Политики в области качества в настоящее время нет*».


Если за отчетный период наблюдались зафиксированные отступления от требований Политики в области качества, то перечисляются эти ситуации с указанием принятых корректирующих действий и статуса их выполнения.

**4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА**

**5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ**

**6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

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

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)
	<b>Анализ системы менеджмента качества          со стороны высшего руководства</b>
	<b>МАИ-077-СМК-ДП-004</b>

Продолжение приложения Б

**7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

**8. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ  
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Формулировка несоответствия	Количество подразделений, в которых выявлено несоответствия	Причина несоответствия	КД	Срок выполнения КД		Отметка о выполнении
				План	Факт	

**9. АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РИСКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ**

**10. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВОЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**12. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ РЕСУРСОВ**

**13. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА**

**14. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**15. НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И УЛУЧШЕНИЕ**



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

**Анализ системы менеджмента качества  
со стороны высшего руководства**

**МАИ-077-СМК-ДП-004**

**6 Лист рассылки (ознакомления)**

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
С ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ МАИ-077-СМК-ДП-004  
«Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства»**

\_\_\_\_\_  
*(наименование подразделения)*

\_\_\_\_\_  
*(руководитель подразделения, Ф.И.О., должность)*

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ознакомлен	Дата	Подпись

