	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет»

СОГЛАСОВАНО
 Начальник 454 ВП МО РФ **ПОКИДЫШЕВ Д. Е.**
 А.О. Михалев
 «13» 05 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. ректора ФГБОУ ВО «РГРТУ»
 М.В. Чиркин
 «15» 05 2018 г.

КАРТА ПРОЦЕССА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЕ СМК

КП 004-2018

Рязань 2018

<i>Изменение №</i>	<i>Дата</i>
--------------------	-------------

1 Назначение карты

Данная карта описывает процесс управления СМК в РГРТУ в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, стандартов СРПП ВТ.

2 Область применения

Положения данной карты применяются всеми структурными подразделениями РГРТУ, задействованными в управлении СМК.

3 Нормативные ссылки

В настоящей карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования;

СТО 001-2018 Управление документацией;

СТО 004-2018 Внутренние аудиты (проверки);

СТО 005-2018 Корректирующие и предупреждающие действия

4 Термины, определения, сокращения, символы

4.1 В настоящей карте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ РВ 0015-002.

4.2 В настоящей карте приняты следующие сокращения:

ВП МО РФ – Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

СМК – система менеджмента качества;

СРПП ВТ – система разработки и постановки на производство военной техники;

НИР (СЧ НИР) – научно-исследовательская работа (составная часть научно-исследовательской работы);

ОКР (СЧ ОКР) – опытно-конструкторская работа (составная часть опытно-конструкторской работы);

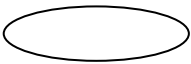
КП – карта процесса;

СТО – стандарт организации;

РД – руководящий документ;

ОДО – отдел документационного обеспечения.

4.3 В настоящей карте использованы следующие символы:

Символ	Назначение
	Начало / конец процесса
	Этап процесса
	Этап принятия решения



5 Описание процесса

5.1 Назначение процесса

Данный процесс устанавливает единый порядок разработки, документирования, внедрения, поддержания соответствия и повышения результативности СМК в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ.

5.2 Цель процесса

Целью процесса является организация работ по разработке, документированию, внедрению, поддержанию соответствия и повышению результативности СМК в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ, исправлению несоответствий, устранению причин несоответствий, внедрению новых методов работы и технологий в деятельность.

5.3 Входные данные процесса

Входами процесса являются:

- данные по удовлетворенности потребителей (заказчиков);
- требования потребителей (заказчиков) к продукции, работам;
- законодательные требования к продукции, работам;
- требования документов в области стандартизации к продукции, работам;
- требования ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ.

5.4 Выходные данные процесса

Выходами процесса являются:

- документация СМК;
- СМК, соответствующая установленным требованиям;
- сертификат соответствия СМК.

5.5 Распределение ответственности

Ответственным за процесс является проректор по научной работе и инновациям РГРТУ – представитель руководства по качеству.

Исполнителями процесса являются руководители и сотрудники подразделений, задействованные в СМК.

5.6 Алгоритм процесса

Алгоритм процесса представлен на рисунке 1.

Распределение ответственности за этапы процесса, результаты этапов процесса и регламентирующие документы представлены в таблице 1.

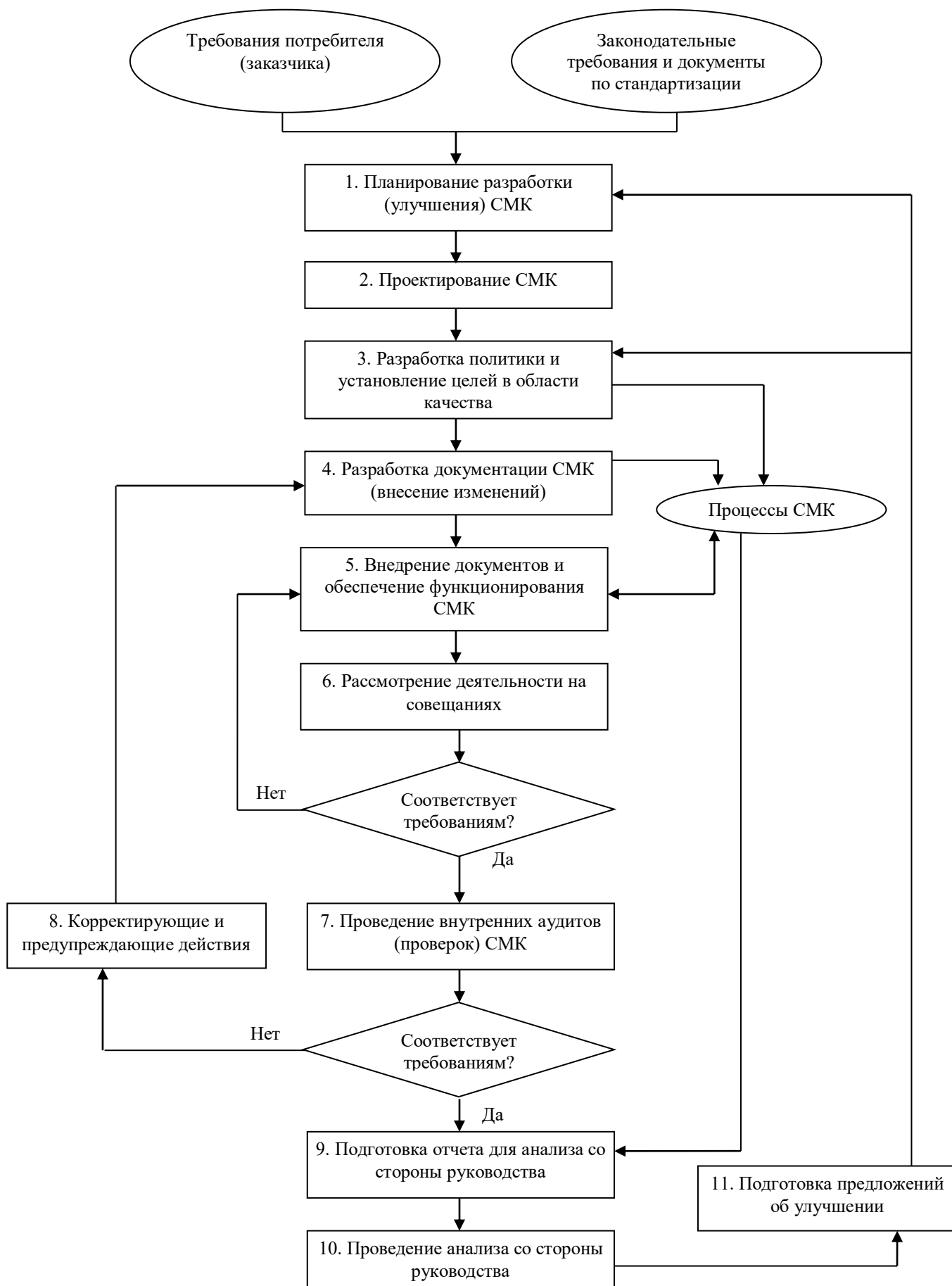


Рисунок 1 – Алгоритм процесса

Таблица 1

№ п/п	Исполнители этапов процесса	Результат этапа процесса	Регламентирующий документ
1	ОДО	План совершенствования СМК на год	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002
2	ОДО	Модель СМК Схема взаимодействия процессов Организационная структура управления НИР (СЧ НИР) и ОКР (СЧ ОКР)	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002
3	Проректор по научной работе и инновациям - представитель руководства по качеству Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	Политика в области качества Цели в области качества	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002
4	ОДО Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	КП, СТО, РД	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002; Стандарты СРПП ВТ; СТО 001
5	ОДО Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	-	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002; Стандарты СРПП ВТ; СТО 001
6	Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	Протоколы совещаний	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002; Стандарты СРПП ВТ
7	Внутренние аудиторы	Отчеты внутренних аудитов	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002; Стандарты СРПП ВТ; СТО 004
8	Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	-	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002; Стандарты СРПП ВТ; СТО 005
9	ОДО	Отчет для анализа со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002

Продолжение таблицы 1

10	Проректор по научной работе и инновациям – представитель руководства по качеству Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	Протокол анализа со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002
11	Руководители и сотрудники подразделений, задействованных в СМК	Предложения по улучшению	ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 0015-002

6 Оценка результативности процесса

6.1 Критериями оценки результативности процесса являются:

– соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ;

– результативность процессов СМК.

6.2 Периодичность оценки – один раз в год.

6.3 Процесс результативен, если:

– имеется действующий сертификат соответствия СМК;

– результативно 90% процессов СМК.

РАЗРАБОТАНО:

ведущий инженер по качеству РГРТУ

О.А. Бодров

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе и инновациям –

представитель руководства по качеству

С.И. Гусев

Представитель 454 ВП МО РФ

Лист регистрации изменений

Номер измене- ния	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных					