

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	1-17-2-Б2.2 Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

1-17-2-Б2.2 Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО "КНИТУ"

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

начальник УОП

(Должность)

П.В. Рязанов

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«01» апреля 2022 г.

Казань
2022 г.

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	1-17-2-Б2.2 Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНКТУ»

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Цели процедуры.....	4
1.2. Владелец процедуры	4
1.3. Исполнители процедуры.....	4
1.4. Начало выполнения процедуры.....	4
1.5. Требования к срокам выполнения процедуры	4
1.6. Результат процедуры.....	4
1.7. Входы процедуры	4
1.8. Выходы процедуры.....	5
2. Диаграмма процедуры.....	6
3. Описание действий процедуры	7
4. Управление рисками и возможностями	11
6. Показатели.....	12

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 3
	1-17-2-Б2.2	

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 4
	1-17-2-Б2.2	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «1-17-2-Б2.2 Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ», входящей в процесс «1-17-2-Б2 Управление эффективностью», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «1-17-2-Б2.2 Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ» направлено на достижение следующих целей:

- Повышение качества горизонтального взаимодействия сотрудников. Четкое распределение ответственности. Повышение качества и эффективности выполнения процессов.

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)
- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)
- Руководитель структурного подразделения

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является получение запроса на описание/актуализацию процессов.

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с запросом.

1.6. Результат процедуры

Результатом процедуры является утвержденный регламент.

1.7. Входы процедуры

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Приказ № 155 - О от 03.02.22 "О регламентации процессов ФГБОУ ВО "КНИТУ"	Приказ № 155 - О от 03.02.22 "О регламентации процессов ФГБОУ ВО "КНИТУ"	-	-

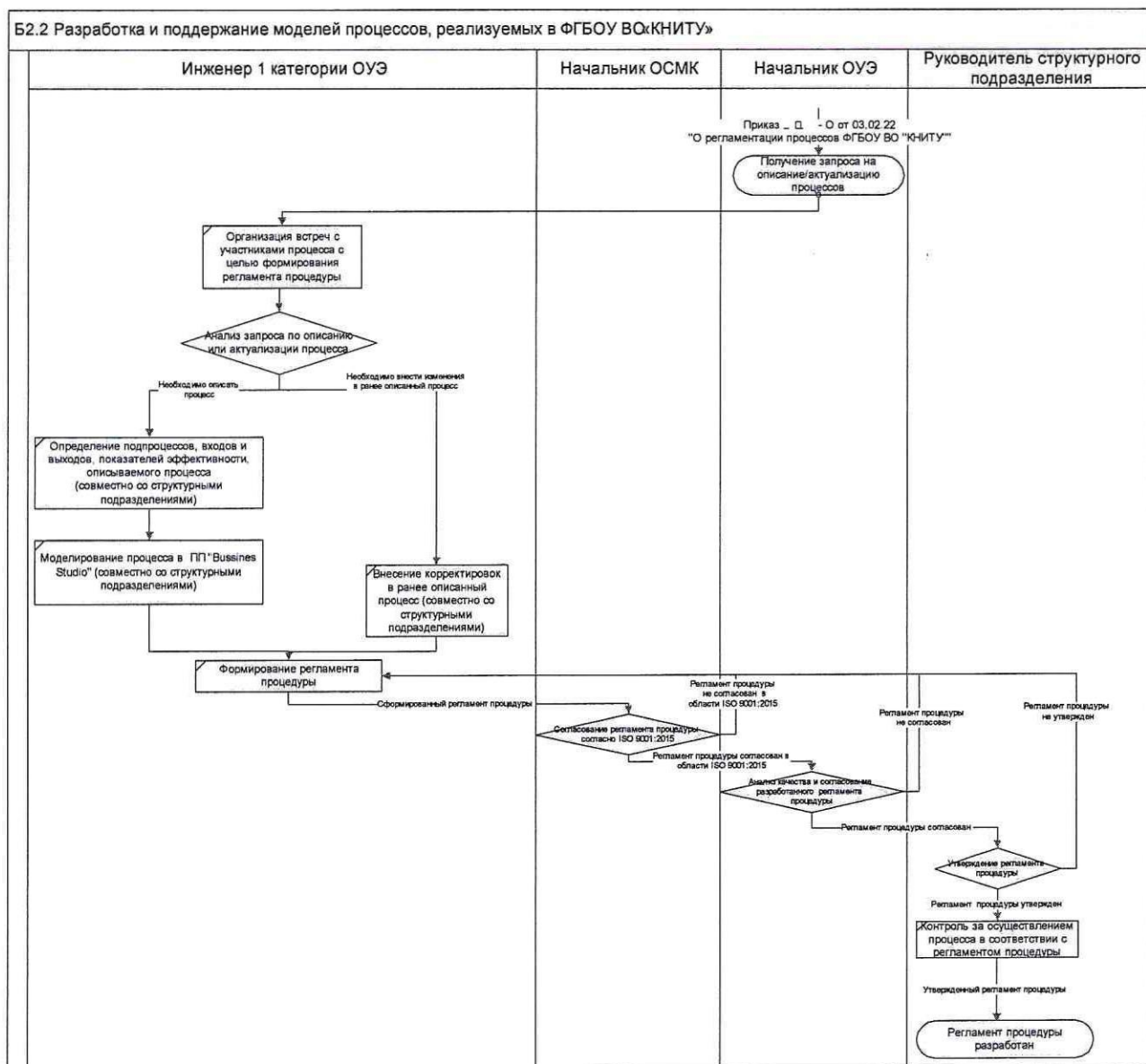
СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 5
	1-17-2-Б2.2	

1.8. Выходы процедуры

№	Вход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Утвержденный регламент процедуры	Утвержденный регламент процедуры	Начальник ОСМК	1-17-1-Б18.1 Проведение внутренних аудитов и их анализ

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 6
	1-17-2-Б2.2	

2. Диаграмма процедуры



СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 7
	1-17-2-Б2.2	

3. Описание действий процедуры

Б2.2.1 Организация встреч с участниками процесса с целью формирования регламента процедуры

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Следующие действия

- Б2.2.2 Анализ запроса по описанию или актуализации процесса

Б2.2.2 Анализ запроса по описанию или актуализации процесса

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Следующие действия

При условии «Необходимо описать процесс»:

- Б2.2.3 Определение подпроцессов, входов и выходов, показателей эффективности, описываемого процесса (совместно со структурными подразделениями)

При условии «Необходимо внести изменения в ранее описанный процесс»:

- Б2.2.5 Внесение корректировок в ранее описанный процесс (совместно со структурными подразделениями)

Б2.2.3 Определение подпроцессов, входов и выходов, показателей эффективности, описываемого процесса (совместно со структурными подразделениями)

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Следующие действия

- Б2.2.4 Моделирование процесса в ПП "Bussines Studio" (совместно со структурными подразделениями)

Б2.2.4 Моделирование процесса в ПП "Bussines Studio" (совместно со структурными подразделениями)

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Следующие действия

- Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

Б2.2.5 Внесение корректировок в ранее описанный процесс (совместно со структурными подразделениями)

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Следующие действия

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 8
	1-17-2-Б2.2	

- Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

Исполнители действия

- Инженер 1 категории ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

Требования к срокам: до 5 рабочих дней

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Сформированный регламент процедуры	Начальник ОСМК

Следующие действия

- Б2.2.7 Согласование регламента процедуры согласно ISO 9001:2015

Б2.2.7 Согласование регламента процедуры согласно ISO 9001:2015

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Сформированный регламент процедуры	Инженер 1 категории ОУЭ

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Регламент процедуры не согласован в области ISO 9001:2015	Несо согласованный регламент процедуры в области ISO 9001:2015	Инженер 1 категории ОУЭ
2.	Регламент процедуры согласован в области ISO 9001:2015	Согласованный регламент процедуры в области ISO 9001:2015	Начальник ОУЭ

Следующие действия

При условии «Регламент процедуры не согласован в области ISO 9001:2015»:

- Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

При условии «Регламент процедуры согласован в области ISO 9001:2015»:

- Б2.2.8 Анализ качества и согласование разработанного регламента процедуры

Б2.2.8 Анализ качества и согласование разработанного регламента процедуры

Исполнители действия

- Начальник ОУЭ (Отдел управления эффективностью)

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 9
	1-17-2-Б2.2	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный регламент процедуры в области ISO 9001:2015	Начальник ОСМК

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Регламент процедуры не согласован	Несо согласованный регламент процедуры	Инженер 1 категории ОУЭ
2.	Регламент процедуры согласован	Согласованный регламент процедуры	Руководитель структурного подразделения

Следующие действия

При условии «Регламент процедуры не согласован»:

- Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

При условии «Регламент процедуры согласован»:

- Б2.2.9 Утверждение регламента процедуры

Б2.2.9 Утверждение регламента процедуры

Исполнители действия

- Руководитель структурного подразделения

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный регламент процедуры	Начальник ОУЭ

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Регламент процедуры не утвержден	Неутвержденный регламент процедуры	Инженер 1 категории ОУЭ
2.	Регламент процедуры утвержден	Утвержденный регламент процедуры	Руководитель структурного подразделения

Следующие действия

При условии «Регламент процедуры не утвержден»:

- Б2.2.6 Формирование регламента процедуры

При условии «Регламент процедуры утвержден»:

- Б2.2.10 Контроль за осуществлением процесса в соответствии с регламентом процедуры

Б2.2.10 Контроль за осуществлением процесса в соответствии с регламентом процедуры

Исполнители действия

- Руководитель структурного подразделения

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 10
	1-17-2-Б2.2	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный регламент процедуры	Руководитель структурного подразделения

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 12
	1-17-2-Б2.2	

5. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент актуализированных процессов (по запросу)	%
2.	Процент описанных процессов реализуемых в ВУЗе	%

Документ разработал:

Инженер 1 кат. ОУЭ

Трубаевуллина А.А.

«01» 04 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ

Трифонова Д.И.

«01» 04 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК

Домова М.А.

«01» 04 2022 г.