

Б34.2 Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Инженер 1 категории ОУЭ

Начальник ОСМК

Начальник ОУЭ

Руководитель структурного подразделения

Приказ № 155 - О от 03.02.22
"О регламентации процессов ФГБОУ ВО "КНИТУ""

Получение запроса на описание/актуализацию процессов

Организация встреч с участниками процесса с целью формирования регламента процедуры

Анализ запроса по описанию или актуализации процесса

Необходимо описать процесс

Необходимо внести изменения в ранее описанный процесс

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

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

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

Формирование регламента процедуры

Сформированный регламент процедуры

Согласование регламента процедуры согласно ISO 9001:2015

Регламент процедуры не согласован в области ISO 9001:2015

Регламент процедуры согласован в области ISO 9001:2015

Анализ качества и сопоставление разработанного регламента процедуры

Регламент процедуры согласован

Регламент процедуры не согласован

Регламент процедуры не утвержден

Утверждение регламента процедуры

Контроль за осуществлением процесса в соответствии с регламентом процедуры

Утвержденный регламент процедуры

Регламент процедуры разработан