 SATBAYEV UNIVERSITY	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	
	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»	
Документ СМ 2 уровня	Документированная процедура	ДП- ЛЦТМ -03
	Редакция №3 от « <u>14</u> » <u>02</u> 2022 г.	

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ДП- ЛЦТМ -03**

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Лабораторией «Цифровые технологии в машиностроении» (ЛЦТМ) Института автоматки и информационных технологий НАО «КазННТУ имени К.И. Сатпаева».

Заведующий лабораторией
«Цифровые технологии в
машиностроении»

«03» 02 2022 г.

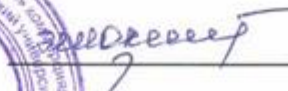


Г. Қадыр

2 СОГЛАСОВАНО

Член Правления — Проректор по науке
и международному сотрудничеству

«03» 03 2022 г.



А. Шокпаров

Заведующий кафедрой
«Автоматизация и управление»

«10» 02 2022 г.



Н. Алдияров

Начальник отдела оценки и качества

«09» 02 2022 г.



А. Сауранбаева

И.о. начальника управления юридического обеспечения и
государственных закупок

«08» 02 2022 г.



Т.Абукенов

И.о. начальника отдела документационного обеспечения и
развития государственного языка

« » 2022 г.

Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «14» февраля 2022 г. № 2

4 ВВЕДЕНО взамен редакции №2 от 02.12.2020г.

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	4
5	Анализ СМ со стороны руководства	5
6	Риски процесса и меры по их предупреждению	6
7	Критерии результативности	6
8	Деятельность по улучшению процесса	6
	Лист регистрации изменений	7

1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения анализа со стороны руководства по функционированию и совершенствованию системы менеджмента поверочной лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении».

1.2 Настоящая документированная процедура применяется высшим руководством лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении», сотрудниками ЛЦТМ и распространяется на деятельность ЛЦТМ.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей процедуре применены термины и определения по стандарту ГОСТ ISO/IEC-17025-2019.

Используемые в тексте процедуры сокращения:

НД – нормативная документация;

ЛЦТМ – лаборатория «Цифровые технологии в машиностроении»;

СИ – средства измерений;

СМ – система менеджмента.

4 Общие положения

4.1 Система менеджмента должна подвергаться периодическому анализу со стороны руководства с целью анализа текущего состояния, постоянной пригодности и результативности системы менеджмента, а также реализации управленческих решений, направленных на улучшение системы.

4.2 Анализ со стороны руководства - официальная оценка руководством состояния системы менеджмента ЛЦТМ и ее соответствия Политике качества.

4.3 Целью данного вида деятельности является определение способа, по которому руководством ЛЦТМ должен периодически осуществляться внутренний аудит системы менеджмента для того, чтобы обеспечить её постоянную эффективность и соответствие стандарту ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 для максимального удовлетворения требований заказчиков и реализации Политики в области качества.

5 Анализ СМ со стороны руководства

5.1 Анализ СМ поверочной лаборатории осуществляет высшее руководство лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении» не менее одного раза в год.

5.2 Проведение анализа СМ со стороны руководства лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении» планируется на январь месяц по итогам работы за предыдущий год.

5.3 При необходимости возможен внеплановый анализ СМ со стороны руководства лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении» (при аккредитации, при выявлении значительных несоответствий, поступления жалоб со стороны государственных органов и заявителей и т.д.).

5.4 По результатам анализа и оценки результативности СМ разрабатывается план мероприятий по совершенствованию СМ, в котором указываются исполнители и сроки выполнения и составляется отчет по анализу СМ.

5.5 При оформлении отчета по анализу СМ рекомендуется включить следующую информацию:

- достижение целей в области качества за отчетный период;
- анализ выделенных ресурсов для реализации целей в области качества (персонал, затраты на обучение, приобретение нового поверочного оборудования и т.д.);
- достигнутые результаты деятельности ЛЦТМ (выполнение решений анализа СМ за предыдущий период, работа с персоналом и состояние исполнительской дисциплины, оценка и анализ результатов внутренних и внешних проверок СМ, требования и удовлетворенность потребителей, включая работу по жалобам и апелляциям, работа с несоответствиями). Достигнутые результаты должны быть представлены в сравнении с данными прошлых периодов;
- оценка результативности СМ;
- предложения по улучшению СМ.

5.6 Результаты анализа доводятся до сведения всего персонала ЛЦТМ.

5.7 Ответственность за подготовку исходных материалов для анализа со стороны руководства несет заведующий лабораторией.

5.8 Все сотрудники ЛЦТМ должны проявлять инициативность, творческий подход, рационализаторство в целях снижения затрат, повышения качества услуг ЛЦТМ, эффективности использования ресурсов и скрытых резервов.

6 Риски процесса и меры по их предупреждению

№ п/п	Идентифицированные риски	Меры по предупреждению рисков
1	Некорректность исходных данных для включения в отчет	Предоставляемая в отчет информация должна охватывать весь рассматриваемый период, а не только его часть
2	Несвоевременность предоставления данных	Контроль со стороны менеджера по качеству сроков предоставления информации
3	Ошибочные рекомендации руководству, выданные по улучшению системы менеджмента	Выдача рекомендаций компетентными полномочными должностными лицами, использование методов анализа рисков. Контроль и своевременный анализ функционирования СМ со стороны руководства

7 Критерии результативности

7.1 Контроль результативности процесса осуществляется при проведении внутренних проверок и анализа функционирования СМ со стороны руководства.

7.2 Критериями результативности анализа системы со стороны руководства являются:

- повышение результативности СМ;
- повышение удовлетворенности потребителей.

8 Деятельность по улучшению процесса

8.1 Деятельность по улучшению процесса анализа СМ основывается на выполнении требований документов СМ и реализации запланированных мероприятий.

8.2 Контроль за выполнением мероприятий, направленных на улучшение процесса анализа СМ возлагается на руководителя лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении».

