ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВПО УрГУПС, УрГУПС)

ПРИКАЗ

07.09.2015 № 729

г. Екатеринбург

О введении в действие
локального акта ИКП-2015
«Информационные карты процессов СМК УрГУПС»

В целях совершенствования системы менеджмента качества университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие ИКП-2-2015 «Информационные карты процессов СМК УрГУПС» со дня утверждения настоящего приказа.

2. Руководителям процессов СМК УрГУПС обеспечить ознакомление вовлеченных работников с содержанием карт процессов.

3. Начальнику пресс-службы Кирилловой А.Ю. 3-х дневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить ИКП-2-2015 «Информационные карты процессов СМК УрГУПС» на внутреннем сайте университета/СМК/Документация СМК.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора Азарова Е.Б.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: Ректорат, УООП, АКО, ОА и Д, УВВР, НИЧ, УТПУ, Управление инфраструктуры, ДМС, пресс-служба – по 1 экз.; деканаты – 6 экз.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор УрГУПС

_____А.Г. Галкин
«_07_» _____09_____ 2015 г

Информационные карты процессов СМК УрГУПС

Екатеринбург

2015

Лист результатов согласования

Документ	Локальный нормативный акт
Заголовок	Информационные карты процессов СМК УрГУПС (ИКП-2-2015)
Подпись	Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС
Исполнители	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Инициатор	Скораева Е.А., Помощник первого проректора по менеджменту качества, Первый проректор Азаров Е.Б.
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	24.08.2015 16:16:35
Дата окончания процесса	03.09.2015 16:23:27

Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласен	Проректор по учебной работе и связям с производством	Малыгин Е.А.	26.08.2015 11:20:17
2	Согласен	Проректор по научной работе и международным связям	Бушуев С.В.	31.08.2015 10:49:49
3	Согласен	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Суворов А.В.	01.09.2015 10:37:45
4	Согласен с замечаниями	Директор Академии корпоративного образования	Васильев И.Л.	28.08.2015 16:14:44
5	Согласен с замечаниями	Начальник управления	Романов А.И.	25.08.2015 17:09:22
6	Согласен	Начальник отдела	Оськина М.Н.	26.08.2015 10:55:41
7	Согласен	Первый проректор	Азаров Е.Б.	03.09.2015 16:23:25

Комментарии участников:

Романов А.И.:
Необходим нормоконтроль: например, понятия ВПО, ГОС давно отжили свое!!!
Васильев И.Л.:
Карта процесса 9.
Показатели результативности процесса
Изменить Целевые значения показателей:
1. Реализация Дополнительных профессиональных программ (без образовательных) -- 5000 чел.
2. Оценка удовлетворенности потребителей ДПО -- 95 %.

Сведения о картах процессов СМК УрГУПС

№ п.п	№ процесса	Наименование процесса	Код процесса	Пункт ИСО 9001	Идентификационный код документа	Стр
	1 Процессы управления					
1	1.1	Анализ со стороны руководства и улучшение	У-1.1	5.1-5.3, 5.6, 7.2.2; 8.4;8.5	КП – У-1.1	5
2	1.2	Планирование	У – 1.2	5.4	КП – У-1.2	7
3	1.3	Распределение ответственности и полномочий	У – 1.3	5.5	КП – У-1.3	9
4	1.4	Управление документацией	У – 1.4	4.2, 4.2.3	КП – У-1.4	11
5	1.5	Управление записями	У – 1.5	4.2.4	КП – У-1.5	13
6	1.6	Мониторинг, измерение и анализ	У – 1.6	8.2.1 – 8.2.4	КП – У-1.6	15
	2 Процессы жизненного цикла продукции					
7	2.1	Проектирование, разработка и реализация образовательных программ СПО	ОП – 2.1	7.1-7.6	КП-ОП-2.1	17
8	2.1	Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ВО	ОП – 2.2	7.1-7.6	КП-ОП-2.2	20
9	2.3	Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО	ОП – 2.3	7.1-7.6	КП-ОП-2.3	23
10	2.4	Подготовка кадров высшей квалификации	ОП – 2.4	7.1-7.6	КП-ОП-2.4	28
11	2.5	Организация научных исследований и разработок	ОП – 2.5	7.1-7.6	КП-ОП-2.5	30
12	2.6	Международная деятельность в сфере образования и науки	ОП – 2.6	7.1-7.6	КП-ОП-2.6	34
	3 Управление ресурсами					
13	3.1	Человеческие ресурсы	Р – 3.1	6.2	КП- Р- 3.1	37
14	3.2	Инфраструктура	Р – 3.2	6.3	КП- Р- 3.2	40
15	3.3	Производственная среда	Р – 3.3	6.4	КП- Р- 3.3	42

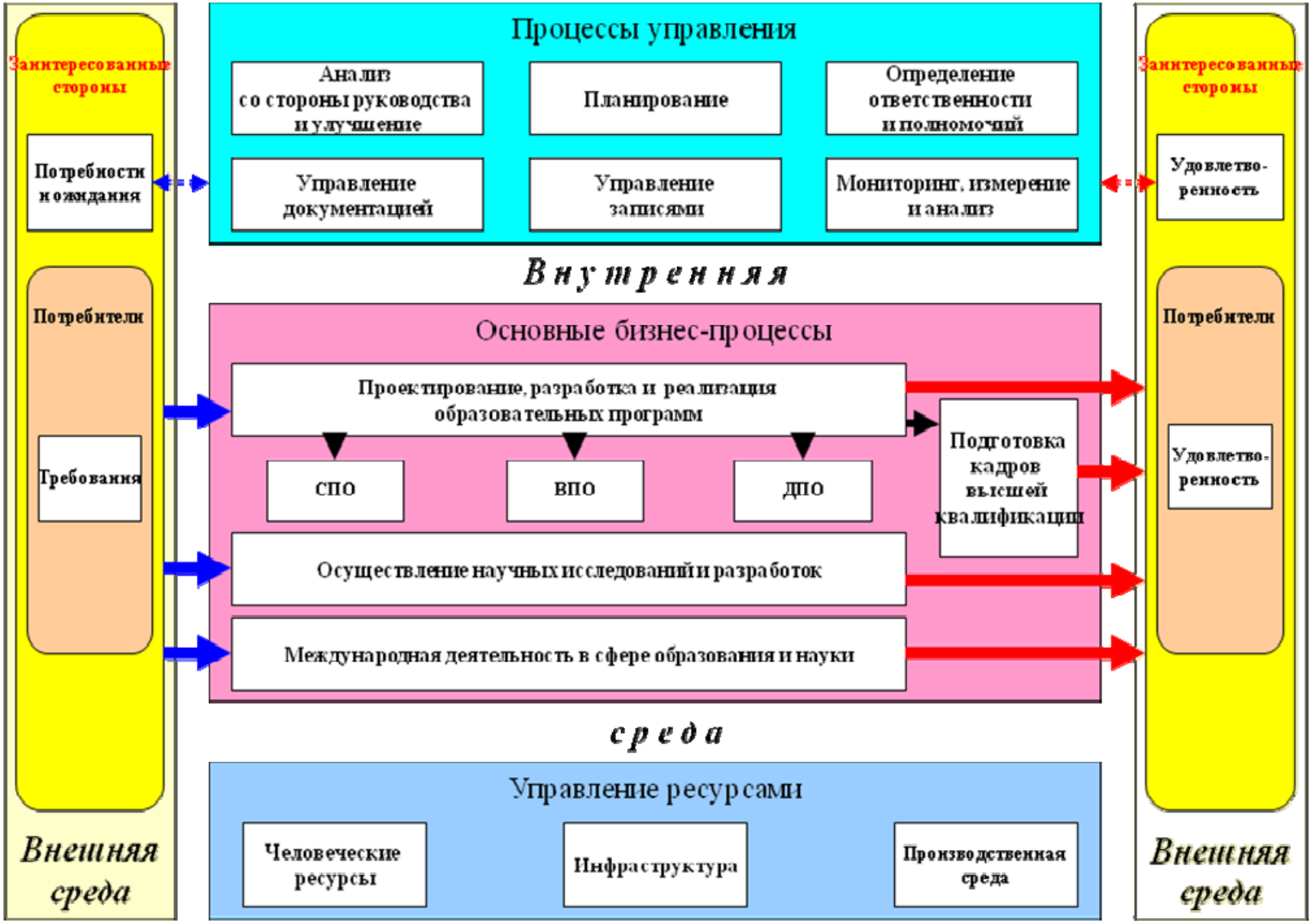


Рисунок 1 - Интегрированная процессная модель СМК УрГУПС

Карта процесса №1 Код процесса У-1.1

Идентификационный шифр документа КП – У-1.1

Название процесса	**АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЕ**
Ответственный за процесс	**Ректор/Директор филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Представитель высшего руководства по качеству (ПВРК) – первый проректор
	Проректоры и руководители по направлениям деятельности/руководители процессов СМК, представители руководства по качеству территориальных подразделений (ПРК ТПУ)
	Помощник первого проректора по менеджменту качества, специалисты СМК в ТПУ

Результат (выход) процесса	Пользователи результатов процесса	Выходные требования
Рекомендации по улучшению СМК и определение потребности в ресурсах на основании отчета - анализа СМК со стороны руководства УрГУПС, Решения Ученого совета по направлениям развития УрГУПС и вопросу функционирования СМК	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, руководители по направлениям/структурных подразделений территориальных подразделений, ППС и работники УрГУПС	МС ISO 9001 (п. 5.1-5.5.1;5.6; 7.2.; 8)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
1.Отчеты о мониторинге удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон 2.Показатели результативности процессов СМК и иных показателей деятельности 3.Отчеты о проведении аудитов качества 4.Результативность корректирующих и предупреждающих действий 5.Отчеты/доклады ректора и проректоров (руководителей процессов СМК), руководителей по направлениям о развитии/улучшении, о проделанной работе и планировании	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, руководители территориальных подразделений, ПРК ТПУ, должностные лица в области СМК территориальных подразделений (ТПУ), аудиторы СМК	Руководство по качеству УрГУПС, СТО УрГУПС 1.2.8-2013 «СМК. Анализ функционирования СМК УрГУПС со стороны руководства» СТО УрГУПС 1.2.3-2015 «СМК. Внутренний аудит», СТО УрГУПС 1.2.4-2013 «СМК. Управление несоответствиями» СТО УрГУПС 1.2.5-2013 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия» СТО УрГУПС 1.2.6 -2013 «СМК. Планирование»

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Обобщение сведений и результатов согласно структуре анализа-отчета Оценка результативности СМК в сравнении с предыдущим отчетным периодом Изучение проекта анализа-отчета, предложения по улучшению и повышению эффективности функционирования СМК Принятие обоснованных решений по улучшению СМК, утверждение отчета Доведения отчета-анализа до пользователей	Руководство по качеству СТО УрГУПС 1.2.8-2013 «СМК. Анализ функционирования СМК со стороны руководства» СТО УрГУПС 1.2.3-2015 «СМК. Внутренний аудит» СТО УрГУПС 1.2.5-2013 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия»	Основные направления деятельности УрГУПС, Приказы и распоряжения по развитию СМК, Отчеты о проведении мониторинга удовлетворенности потребителей, Показатели результативности процессов, Записи результатов деятельности по процессам СМК/Решения Ученого совета по направлениям, Результаты внутреннего аудита	Первый проректор, Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, Должностные лица в области СМК
Показатели результативности процесса «Анализ со стороны высшего руководства и улучшение»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Проведение анализа результативности СМК, сбор и анализ данных	Разработка анализа – отчета о функционировании СМК в установленный срок, представление доклада, %	100%	1 раз в году (Рассмотрение вопроса на заседании Ученого совета/педагогического совета колледжа)
Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов	% положительных отзывов с мест профессиональной деятельности выпускников	не менее 80% от общего числа отзывов	1 раз в год
Оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий (КД и ПД)	Результативность выполнения КД и ПД	не менее 80%	Не более 3-х месяцев с момента утверждения плана КД и ПД

Карта процесса № 2. Код процесса У-1.2

Идентификационный номер документа КП-У-1.2

Название процесса	**ПЛАНИРОВАНИЕ**
Ответственный за процесс	**Ректор/Директор филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Проректоры по направлениям деятельности, руководители территориальных подразделений УрГУПС
	Ученый секретарь Ученого совета
	Представители руководства по качеству территориальных подразделений (ПРК ТПУ)

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
1.Выводы об актуальности и пригодности Политики УрГУПС в области качества 2.Цели в области качества УрГУПС на календарный год (ОНД) 3. Планы работы в структурных подразделениях 4. Программы развития по направлениям	Проректоры и руководители структурных подразделений, ППС, работники	МС ISO 9001-2008 (п.5.4)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
1.Целевая программа развития УрГУПС до 2020 г 2.Политика УрГУПС в области качества, 3.Мониторинг выполнение планов работы/ОНД за предыдущий год 4. Решения Ученого совета УрГУПС/филиала 5. Анализ выполнения показателей деятельности с учетом требований: - «Дорожной карты»; - Мониторинга эффективности вузов; - ФГОС по основным образовательным программам	Проректоры и руководители структурных подразделений, ПРК ТПУ	Требования Минобрнауки и требования Учредителя, Устав УрГУПС, Руководство по качеству, Целевая программа развития УрГУПС до2020 г., СТО УрГУПС 1.2.6-2013 «СМК. Планирование»

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Анализ выполнения планов работы за предыдущий год Разработка планов работы проректоров и руководителей по направлениям деятельности, руководителей территориальных подразделений, должностных лиц в области СМК на следующий год Рассмотрение и согласование планов работы проректоров и руководителей по направлениям деятельности Утверждение Целей в области качества УрГУПС (ОНД) Контроль выполнения планов (работы) деятельности/Решения Ученого совета Университета в теч. года (мониторинг)	Целевая программа развития УрГУПС… до 2020 г., Приказы и распоряжения Учредителя и вышестоящих организаций в области образования и транспортной отрасли, Решения Ученого совета, Устав УрГУПС, Руководство по качеству УрГУПС, СТО УрГУПС 1.2.6-2013 «СМК. Планирование»	Повестки заседаний Ученого Совета на календарный год, проекты планов работы проректоров и руководителей по направлениям деятельности, руководителей территориальных подразделений, должностных лиц в области СМК, планы работы ППС	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, директора территориальных подразделений, ПРК ТПУ

Показатели результативности процесса «Планирование»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Разработка планов работы руководителей по направлениям и утверждение на заседании Ученого совета	Утверждение ОНД/Целей в области качества на календ. год	100%	1 февраля
Разработка планов работы структурных подразделений к сроку	Утверждение планов работы от структурных подразделений	100%	1 марта
Контроль выполнения основных направлений деятельности Университета в теч. календарного года	Своевременный мониторинг выполнения решений Ученого совета/педагогического совета	100%	1 раз в квартал

Карта процесса СМК № 3. Код процесса У-1.3

Идентификационный номер документа КП-У-1.3

Название процесса	**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ**
Ответственный за процесс	**Ректор/Директор филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Первый проректор
	Проректоры по направлениям деятельности и структурных подразделений, руководители территориальных подразделений, начальник отдела кадров УрГУПС, ответственные за кадровую работу в филиалах и колледжах
	ПРК ТПУ, специалисты СМК филиалов и колледжей

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
1.Изменения ответственности и полномочий в матрице ответственности в РК 2.Актуализированные должностные инструкции 3.Актуализированные положения о структурных подразделениях	Руководители, ППС, сотрудники	МС ISO 9001-2008 (п.5.5)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
1.Распределение ответственности и полномочий в матрице ответственности РК 2.Анализ актуальности должностных инструкций и положений о структурных подразделениях	ПВРК, Проректоры и руководители по направлениям деятельности и территориальных подразделений	Руководство по качеству Устав УрГУПС СТО УрГУПС 1.1.3-2014 «СМК. Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции УрГУПС. Структура, содержание, применение и управление» Положения о филиалах УрГУПС

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Анализ актуальности и предложения по корректировке матрицы ответственности РК Контроль и актуализация положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников Обеспечение наличия должностной инструкции на рабочем месте/у руководителя и ознакомления с ней работника	Устав УрГУПС, СТО УрГУПС 1.1.3-2014, Положения о структурных подразделениях, Должностные инструкции, Положения о филиалах УрГУПС	Справочные данные Рекомендации по разработке ДИ и ПСП Отчетные сведения о контроле за разработкой ДИ и ПСП	Проректоры и руководители по направлениям деятельности и территориальных подразделений, ПРК ТПУ
Показатели результативности процесса «Распределение ответственности и полномочий»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Определение ответственности и полномочий работников	Количество актуальных должностных инструкций согласно штатному расписанию, %	100%	1 раз в течении года
Организация деятельности работников в структурном подразделении	Количество актуальных положений о структурном подразделении, %	90%	Начало календарного года

Карта процесса № 4. Код процесса У – 1.4

Идентификационный номер документа КП-У-1.4

Название процесса	**УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ**
Ответственный за процесс	**Первый проректор/Представитель руководства по качеству филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, работники по ведению документации/секретари
	Помощник первого проректора по менеджменту качества, аудиторы СМК
	Специалист СМК

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
1.Актуальные документы на местах. 2.Перечень действующих документов СМК в структурном подразделении (на рабочих местах). 3.Выполнение требований по управлению документации 4.Сводная номенклатура дел	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, руководители территориальных подразделений, ППС, сотрудники	МС ISO 9001-2008 (п. 4.1-4.2.3)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
1.Перечень и наличие документации на рабочих местах. 2.Управление документацией согласно Матрице распределения ответственности по управлению документацией. 3. Обеспечение доступности документации для заинтересованных лиц и на рабочих местах	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, ПРК ТПУ, Должностные лица в области СМК, Аудиторы СМК	Руководство по качеству УрГУПС, СТО УрГУПС 1.2.1-2013 «СМК. Управление документацией», СТО УрГУПС 1.1.1-2013 «СМК. Стандарты организации и положения УрГУПС…» СТВ № 1.1.2-05 «Порядок разработки, исполнения и контроля за исполнением организационно-распорядительных документов», Матрица распределения ответственности по управлению документации

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Планирование выпуска или изменения документов Разработка и согласование документа Утверждение и выпуск документа Обеспечение доступа к документу, хранение, отмена действия документа	СТО УрГУПС 1.2.1-2013 «СМК. Управление документацией» СТО УрГУПС 1.1.1-2013 «СМК. Стандарты организации и положения УрГУПС…» СТВ № 1.1.2-05 «Порядок разработки, исполнения и контроля за исполнением организационно-распорядительных документов» Номенклатура дел УрГУПС	Записи о результатах аудита по контролю документации, Оценка устранения выявленных несоответствий (замечаний) по управлению документацией, Формы по управлению документации	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, Должностные лица в области СМК
Показатели результативности процесса «Управление документацией»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Обеспечение доступа к регламентирующей и рабочей документации на местах	Размещение актуальных документов на сайте УрГУПС, %	100%	1 раз в полгода
Контроль выполнения требований по управлению документацией при проведении аудитов СМК	Снижение количества замечаний по ведению документации в структурных подразделениях	Снижение предыдущего значения или отсутствие замечаний	1 раз в год

Карта процесса № 5. Код процесса У– 1.5

Идентификационный номер документа КП-У-1.5

Название процесса	**УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ**
Ответственный за процесс	**Первый проректор/ Представитель руководства по качеству филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, руководители ТПУ, секретари
	Помощник первого проректора по менеджменту качества, должностные лица в области СМК
	Аудиторы СМК

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
1.Записи и отчеты, отражающие свидетельства и результативность функционирования СМК. 2.Предоставление достоверной и достаточной информации/записей для заинтересованных лиц о СМК 3.Унифицированные формы документов по направлениям деятельности Номенклатуры дел в структурных подразделениях	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, Должностные лица в области СМК, Аудиторы СМК ППС, сотрудники	МС ISO 9001-2008 п.4.2.4

Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Многообразие записей по направлениям деятельности (проекты, протоколы, ведомости, сведения, отчеты, данные мониторингов, аудитов)	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, Должностные лица в области СМК, Аудиторы СМК	Руководство по качеству, СТО УрГУПС 1.2.2-2013 «СМК. Управление записями»

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Разработка, согласование и утверждение записей Контроль и учет ведения записей по направлениям деятельности Предоставление достоверной и достаточной информации/записей для заинтересованных лиц	СТО УрГУПС 1.2.1-2013 «СМК. Управление документацией», СТО УрГУПС 1.2.2-2013 «СМК. Управление записями»	Рабочие записи по направлениям деятельности: протоколы заседаний, проекты планов работы, документы отчетности, документация аудитов, результаты проведения мониторинга, записи о проведении/выполнении работ	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, Должностные лица в области СМК, Аудиторы СМК
Показатели результативности процесса «Управление записями»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Оформление записей по требованиям МС ISO 9001, п. 4.2.3	Количество замечаний по оформлению записей и несоответствий по итогам аудита	Уменьшение/стабильное значение к предыдущему показателю	В конце календарного/учебного года

Карта процесса № 6. Код процесса У– 1.6

Идентификационный номер документа КП-У-1.6

Название процесса	**МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ**
Ответственный за процесс	**Первый проректор/ Представитель руководства по качеству филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, а также территориальных подразделений
	Помощник первого проректора по менеджменту качества, специалисты СМК в филиалах и колледжах
	Аудиторы СМК

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
1.Предоставление отчетов о результатах мониторинга. 2. Определение показатели процессов СМК и показателей качества образовательной деятельности вуза 2.Результативность проведения корректирующих действий	Проректоры и руководители по направлениям деятельности, Руководители территориальных подразделений, ППС, сотрудники	МС ISO 9001-2008 п 8.
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
1.Определение критериев, периодичности и методов проведения мониторинга 2.Отчеты о проведении аудитов качества 3.Результативность корректирующих и предупреждающих действий 4.Отчеты проректоров (руководителей основных – бизнес процессов СМ) о работе 5. Целевые показатели эффективности и качества услуг, предусмотренные планом мероприятий («Дорожная карта») Росжелдора. 6. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию). Мониторинг эффективности вузов.	ПВРК /ПРК ТПУ, Должностные лица в области СМК, Аудиторы СМК	Руководство по качеству, Решения Ученого совета по вопросу проведения анкетирования/мониторинга СТО УрГУПС 1.2.4-2013 «СМК. Управление несоответствиями», СТО УрГУПС 1.2.5-2013 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия», СТО УрГУПС 1.2.10-2014 «СМК. Система мониторинга УрГУПС», СТО УрГУПС

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Планирование проведения мониторинга потребителей (определение методов, критериев, периодичности проведения)	Руководство по качеству, СТО УрГУПС 1.2.4-2013 «СМК. Управление несоответствиями», СТО УрГУПС 1.2.5-2013 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия», СТО УрГУПС 1.2.10-2014 «СМК. Система мониторинга УрГУПС»	План проведения мониторинга потребителей, анкеты опросов потребителей, планы и зачетные листы аудитов, отчеты о проведении мониторинга/анкетирования	ПВРК/ ПРК, Должностные лица в области СМК
Анализ выполнения корректирующих действий по результатам мониторинга			ПВРК/ ПРК, Должностные лица в области СМК
Определение показателей эффективности процессов СМК			Проректоры и руководители по направлениям деятельности, руководители процессов СМК
Проведение аудитов согласно Программе аудитов качества на календарный (учебный) год			
Доведение до сведения ППС и сотрудников о результатах мониторинга, измерения, анализа			

Показатели результативности процесса «Мониторинг, измерение и анализ»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей	Предоставление отчета о проведении мониторинга в срок, %	100%	По плану мониторинга
Оценка проведения внутренних аудитов качества	Результативность выполнения планов КД и ПД, среднее значение/год, %	80%	К установленному сроку
Оценка тенденций процессов СМК (ухудшение, стабильно, улучшение)	Число процессов с тенденцией к улучшению, количество	N – количество процессов СМК головного вуза/филиала/колледжа	К сдаче анализа – отчета СМК со стороны руководства

Карта процесса № 7 Код процесса ОП-2.1

Идентификационный номер документа КП – ОП-2.1

Название процесса	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Ответственный за процесс	**Проректор по учебной работе и связям с производством / Зам. директора по учебно-методической работе**
Исполнители процесса	Начальник и работники Управления территориальных подразделений (УТПУ)
	Руководители и должностные лица в филиалах (колледжах) по организации учебной и методической работы
	Заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий
	Преподаватели

Результат (выход) процесса	Пользователи результатов процесса	Выходные требования
Студенты, освоившие программу теоретического и производственного обучения; Студенты, допущенные к ГИА по результатам всего периода обучения	Председатели цикловых комиссий Преподаватели, студенты	МС ISO 9001-2008 Требования к уровню подготовки выпускника по специальности
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Студенты, зачисленные в филиал (колледж) по результатам работы отборочной комиссии	Приемная комиссия УрГУПС Отборочная комиссия филиала (колледжа)	1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" Правила приема в УрГУПС 3 Локальные НД филиала/колледжа
Нормативные документы в сфере образования. Разработанные учебно – методические материалы для реализации образовательного процесса	Учебный отдел филиала, Методический отдел/ кабинет филиала (колледжа), цикловые комиссии	
Руководители по учебной работе и преподаватели, требуемой квалификации	Руководство филиала (колледжа)	Нормативные требования по аттестации педагогических работников и повышения их квалификации

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Проектирование и разработка образовательных программ СПО	ФГОС СПО по специальностям, График учебного процесса, ОПОП по специальностям, Локальные акты УрГУПС (филиалов и колледжей), План учебно – методической работы филиала (колледжа), Планы по направлениям деятельности филиала/колледжа	Индивидуальные сведения о студентах (личные дела, журналы кл. руководителей) Расписание уч. занятий Журналы групп Зачетные книжки Материалы промежуточной аттестации (расписание, ведомости), Материалы курсового проектирования, Документация по ГИА, Протоколы заседаний педагогического и методического советов колледжа, заседаний ЦК	УТПУ, Председатели ЦК филиалов и колледжей, Учебная часть/отдел филиалов и колледжей, Преподаватели, Заведующие отделениями, Методический кабинет
Реализация образовательных программ СПО, включая воспитательную деятельность			

Показатели результативности процесса «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ среднего профессионального образования»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Разработка рабочих программ (РП) на учебные дисциплины и профессиональные модули (ПМ)	Наличие утвержденных рабочих программ и профессиональных модулей, применяемых в образовательном процессе, %	90%	Конец учебного года
Разработка КОС (ФОС) по образовательным программам	Наличие утвержденных документов по каждой реализуемой образовательной программе, %	100%	Конец учебного года
Результаты ООП (реализация): Тестирование на освоение обязательных дисциплин базовой части ФГОС	Положительные результаты тестирования, %	60%	Конец учебного года

Воспитательная работа в филиале/колледже	Вовлеченность в мероприятия по воспитательной работе	60% от общего контингента студентов	Конец учебного года
Прохождение производственной практики	Прохождение практики студентами на оплачиваемых рабочих местах	40% от общего числа направленных студентов на практику	К установленному сроку
Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов	Результаты сдачи ГИА согласно лицензионного показателя, %	80%	Конец учебного года
Освоение образовательных программ СПО	Успеваемость студентов по итогам летней сессии	65%	В конце учебного года

Карта процесса №8 Код процесса ОП-2.2

Идентификационный номер документа КП-ОП-2.2

Название процесса	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Ответственный за процесс	**Проректор по учебной работе и связям с производством/ Зам. директора по учебно-методической работе**
Исполнители процесса	Начальник учебного отдела, работники учебного отдела, деканаты,
	кафедры, учебно-методические комиссии факультетов, ППС

Результат (выход) процесса	Пользователи результатов процесса	Выходные требования
1. Разработанные в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы специальностей и направлений подготовки в т.ч. – учебный план; – рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); – календарный учебный график; – программы практик; – фонды оценочных средств. 2. Расчет нагрузки ППС университета 3. Расписание учебных занятий 4. Расписание промежуточных аттестаций 5. Государственная итоговая аттестация	ППС, студенты, общество	**Соответствие** МС ИСО 9001 (п. 5.5; 6.2; 7.3; 7.5). Федеральному закону N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Постановлению Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; ГОС ВПО; ФГОС ВПО; Уставу ФГБОУ ВПО УрГУПС; Стандартам предприятия: – Положение ПЛ 2.3.19-2015 "СМК. Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" – СТО УрГУПС 2.3.1-2013 "СМК. Рабочая программа учебной дисциплины ФГОС ВПО. Структура, требования и форма представления" (с изменениями от 27.11.2013 г.) ; – СТВ N 2.3.4.2-2009. "Учебная нагрузка: структура, порядок расчета и распределения, контроль выполнения. Штат профессорско-преподавательского состава» – Положение ПЛ 2.3.23-2014 "СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры"

Вход процесса	Поставщики процесса	Входные требования
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования	Министерство образования и науки РФ, Росжелдор, учебно-методические объединения специальностей и направлений подготовки, Управление инфраструктуры УрГУПС, Управление информатизации УрГУПС	Соответствие Федеральному закону N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367) Уставу ФГБОУ ВПО УрГУПС Целевые показатели эффективности и качества услуг, предусмотренные планом мероприятий («Дорожная карта») Росжелдора. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию). Мониторинг эффективности вузов. Требования ФГОС по основным образовательным программам высшего образования

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
Проектирование образовательных программ специальности, направления подготовки	ФГОС ВО Нормативные документы в сфере образования Учебный план Календарный учебный график Нормы времени по видам деятельности	Учебная нагрузка и штат ППС Расписание занятий Протоколы заседаний Ученого совета, протоколы заседаний кафедр Рабочие записи Служебные записки	Выпускающие кафедры (программа - УП ВПО универсальный) Лаборатория планирования учебного процесса (программное обеспечение: АСУ-нагрузка, УП ВПО (универсальный) Лаборатория организации учебного процесса (программное обеспечение - Авторасписание)

Разработка рабочих программ (РП) учебных дисциплин	СТО УрГУПС 2.3.1-2013 "СМК. Рабочая программа учебной дисциплины ФГОС ВПО. Структура, требования и форма представления" Положение ПЛ 2.3.2-2013 "СМК. Об учебно-методическом комплексе дисциплины"	Рабочие программы учебных дисциплин	ППС кафедр, группа сопровождения образовательного процесса
Разработка рабочих программ (РП) на производственные практики	ПЛ 2.3.21-2014 СМК. О практике студентов УрГУПС»	Рабочие учебные программы практик	ППС кафедр, отдел ППР
Измерение результатов освоение ОП ВО Тестирование на освоение обязательных дисциплин базовой части ФГОС	Положение ПЛ 2.3.19-2015 "СМК. Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования…" Положение ПЛ 2.3.3-2013 ""Система мониторинга качества образования с использованием технологии компьютерного тестирования. Порядок проведения компьютерного тестирования")	Зачетная книжка, ведомость экзаменационная	Деканат, учебный отдел, группа сопровождения образовательного процесса
Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов	Положение ПЛ 2.3.23-2014 "СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры"	Приложение к диплому, диплом	ГЭК специальности/ направления подготовки, выпускающая кафедра, учебный отдел, группа по оформлению документов

Показатели результативности процесса «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ высшего образования»

Виды деятельности в рамках процесса	Измеряемый показатель качества, единицы измерения	Целевое значение показателя	Срок (периодичность) измерения
Разработка рабочих программ учебных дисциплин (РПУД)	Проведение уч. занятий по утвержденным РПУД, %	100%	Ежегодно
Разработка рабочих программ (РП) на производственные практики	Проведение практики по утвержденным РП с рецензией от работодателя, %	100%	Ежегодно
Результаты освоения образовательных программ (реализация): Тестирование на освоение обязательных дисциплин базовой части ФГОС ВО	Положительные результаты тестирования, (% освоения дисциплины)	60%	2 раза в год
Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов	Результаты сдачи ГИА, %	80%	Ежегодно
Освоение образовательных программ ВО	Успеваемость студентов по итогам летней сессии	65%	В конце учебного года

Карта процесса № 9 Код процесса ОП-2.3

Идентификационный номер документа КП-ОП-2.3

Название процесса	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДПО**
Ответственный за процесс	**Директор академии корпоративного образования (АКО)/ Руководители ДПО в филиалах/колледжах**
Исполнители процесса	Заместитель директора АКО по ДПО
	Учебно-методический отдел, заведующие Учебными центрами, педагоги – организаторы, специалисты
	ППС

Результат (выход) процесса	Пользователи результатов процесса	Выходные требования
1.Лицензия на образовательную деятельность (или лицензия на конкретное направление подготовки, переподготовки специалистов)	1. Учебные центры 2. Профессорско-преподавательский состав (ППС) 3. Слушатели	1. Соответствие Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. В ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 213, от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003 № 175) 3. Устав ФБОУ ВПО УрГУПС 4. Положение об АКО 5. Положение ПЛ 2.5.1-2014 "СМК. Об оказании платных образовательных услуг"
2. Договор на обучение специалистов (слушателей) от предприятия (заинтересованной стороны)		
3. Учебно-методический комплекс		1.Соответствие Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. №627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного

		4.Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 5.Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. В ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 213, от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003 № 175) 6.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 7.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 8.Устав УрГУПС 9.Положение об АКО 10.ФГОС 11.СТВ № 2.3.2.1-07 «Управление процессами проектирования и разработки» 12.СТВ №2.2.1-05 «Управление процессом методического обеспечения образовательного процесса» 13.Договоры с Заказчиками 14. Положение ПЛ 2.5.1-2014 "СМК. Об оказании платных образовательных услуг"
4. Слушатели, прошедшие повышение квалификации или профессиональную переподготовку, получившие подтверждающие документы.		1. Соответствие Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. №611 «Об утверждении правил подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации» 4. Договоры с Заказчиками 5. Распоряжение Директора АКО Об установлении и введении в действие образцов документов № 27 от 13.12.13г. 6. Распоряжение Директора АКО Об установлении и введении в действие бланков документов №26 от 13.12.13г.

Вход процесса	Поставщики процесса	Входные требования
1.Открытие новой специальности (направления обучения), индивидуальные заказы на переподготовку работников организаций (физические лица)	1.Заказчики (потребители) образовательных услуг 2. Учебные центры 3. Отдел планирования и маркетинга 4. ППС УрГУПС 5 Производственные предприятия	1.Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. В ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 213, от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003 № 175 2. СТВ № 2.2.1-05 «Управление процессом методического обеспечения» 3. ФГОС 4. Потребности Заказчиков 5. СТВ № 2.3.2.1-07 «Управление процессами проектирования и разработки» 6. Письма, Постановления и т.д. органов исполнительной власти по ДПО 7. Новые методические рекомендации и др. нормативные документы в сфере ДПО. 8. Требования к сотрудникам сторонних организаций при заключении договоров на оказание образовательных платных услуг. Утверждены Распоряжением Директора АКО №45 от 14.04.2015г.
2. Перечень изменений к минимуму содержания учебных планов и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации или повышения квалификации		
3. Набор слушателей ДПО		

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
1. Проектирование и разработка учебных планов по направлению или специализации 2. Проектирование и разработка образовательных программ ДПО 3. Реализация образовательных программ ДПО	1.Соответствие Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. №627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну» 4.Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 5.СТВ №2.2.1-05 «Управление процессом методического обеспечения образовательного процесса» 6. ГОС, ФГОС 7. СТВ № 2.3.2.1-07 «Управление процессами проектирования и разработки» 8.Методические рекомендации Требования к	1.Лицензия или аккредитация на отдельные виды деятельности. 2.Утверждение МП ДПП 3.Согласование МП ДПП с предприятиями «РЖД». 4.Утвержденные Учебно – тематические планы и Рабочие программы по специализации, согласование с заказчиком. 5.План работы АКО на 2014-2015. 6. Планирование работы структурных и подструктурных подразделений АКО; 7.Документы 4 вида: - ведомости; - протоколы; - отчеты; - журналы; Дипломы; Удостоверения.	1. Учебно-методический отдел 2. Руководители Учебных центров 3. Руководители специализаций 4. Материально-техническая база (аудиторный фонд, лаборатории, компьютерные классы)

	УММ в ИДПО АКО и др. нормативные документы в сфере ДПО дата 9. СТВ № 2.3.2.1-07 «Управление процессами проектирования и разработки» 10.Типовое положение об образовательном учреждении ДПО (повышения квалификации) специалистов. В ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 213, от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003 № 175 11. Требования к оформлению ДПП в ИДПО АКО УрГУПС (пособие для руководителей специализаций) дата утв. 01.04.2015 12. Распоряжение Директора АКО Об установлении и введении в действие бланков документов № 26 от 13.12.2013г.		

Показатели результативности процесса «Проектирование, разработка и реализация образовательных программ ДПО»

Виды деятельности в рамках процесса	Измеряемый показатель качества	Целевое значение показателя	Срок (периодичность) измерения
Разработка образовательных программ	Наличие утвержденных образовательных программ, согласованных с заказчиком,%	100%	1 раз в год
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	Среднегодовой контингент слушателей с нормативным сроком освоения не мене 16 часов, человек	7000/ *для филиалов и колледжей индивидуально установленное значение*	
Оценка удовлетворенности потребителей ДПО	Проведение анкетирования групп слушателей ДПО	100%	

Карта процесса № 10 Код процесса ОП– 2.4

Идентификационный номер документа КП-ОП-2.4

Название процесса	**ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ – процесс головного вуза**
Ответственный за процесс	**Проректор по научной работе и международным связям**
Исполнители процесса	Начальник отдела докторантуры и аспирантуры
	Сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры
	ППС кафедр, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
Специалист, защитивший диссертацию на соискание кандидата или доктора наук	Кафедры, научно-образовательные центры, научно-исследовательские лаборатории, другие заинтересованные организации	1. Положение о порядке присуждения ученых степеней, утверждено постановлением Правительства РФ от 24.11.2013 №942 2. Положение о порядке присвоения ученых званий, утверждено постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 3.Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утверждено приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2012 №7 4. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждено постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г. № 474. 5. МС ИСО 9001 (п. 5.5; 6.2; 7.3; 7.5) 6. Положение об отделе докторантуры и аспирантуры
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Специалист – кандидат на поступление в аспирантуру (докторантуру)	Кафедры, научно-образовательные центры, научно-исследовательские лаборатории, другие заинтересованные организации	1. МС ISO 9001-2008 (п. 5.5; 6.2; 7.3; 7.5) 2. Положение об отделе докторантуры и аспирантуры

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности в рамках процесса	Регламентирующая документация	Используемые записи и данные	Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)
1. Планирование приема в аспирантуру и докторантуру 2. Конкурсный отбор в аспирантуру и докторантуру	СТВ № 1.3.14-06 «Управление процессами подготовки и повышения квалификации научно-педагогических и научных кадров» 2.План-задание Росжелдор 3. Образовательные программы подготовки аспирантов 4. Индивидуальный план подготовки аспиранта 5. Индивидуальный план подготовки докторанта	Приказ о зачислении в аспирантуру, докторантуру. 1. Списки аспирантов (докторантов) 2. Протоколы аттестации 3. Экзаменационные ведомости дисциплин 4. Приказы об отчислении из аспирантуры 5 Методические материалы для подготовки докторантов и аспирантов	1. Сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры 2. ППС кафедр, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации 3. Материально-техническая база университета 4. Научно-методическая база университета
2. Обучение			
2.1. Обеспечение процесса необходимыми ресурсами			
2.2. Учебный процесс			
2.3. Аттестация аспирантов, докторантов			

Показатели результативности процесса «Подготовка кадров высшей квалификации – процесс головного вуза»

Виды деятельности в рамках процесса	Измеряемый показатель качества, единицы измерения	Целевое значение показателя	Срок (периодичность) измерения
Разработка образовательных программ	Наличие утвержденных образовательных программ, %	100%	Ежегодно
Реализация подготовки: Защита диссертации аспирантом	Количество аспирантов, защитившихся в течение одного года после окончания аспирантуры, %	25%	Ежегодно

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

Лист внесения изменений к документу
ИКП-02-2015 Информационные карты процессов СМК УрГУПС

Изменение №1 от 11 апреля 2016г.

Карта процесса № 11 Код процесса ОП – 2.5
Идентификационный номер документа КП-ОП-2.5

Название процесса	**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК**
Ответственный за процесс	**Проректор по научной работе и международным связям/Зам. директора филиала по научной работе**
Исполнители процесса	Директор научно-исследовательской части (НИЧ)
	руководители НИЛ (Центров), малых инновационных предприятий, проектно – изыскательского института (ПИИ), научно-образовательных центров (НОЦ)
	подрядные коллективы кафедр

Результат (выход) процесса	Потребитель результатов процесса	Выходные требования
Результаты фундаментальных и поисковых научных исследований: - теории, гипотезы, модели; - новые знания; - публикации в научных изданиях; - отчеты по НИР;	Отрасль науки, в рамках которой выполняются научные исследования, образовательный процесс	Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Положение о научной деятельности вузов; Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; Федеральный закон N 217-ФЗ от 2 августа 2009 года по вопросам создания хозяйственных обществ; Постановление Правительства РФ N 218от 9 апреля 2010 г. о порядке и условиях предоставления из федерального бюджета субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских высших учебных заведений;
Результаты прикладных исследований и разработок/проектов: - научно-технические проекты; - опытно-конструкторские разработки;	Предприятия, для которых выполняются прикладные исследования, разработки и услуги, правительства субъектов РФ, РАН и др.	

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы		
- новые технологии; - проектно – сметная документация - результаты инженерных изысканий - программные продукты; - научно-технические услуги		Устав ФГБОУ ВО УрГУПС; МС ИСО 9001 (п. 5.5; 6.2; 7.3; 7.5) Требования заказчиков (техническое задание) Уставы и правоустанавливающие документы МИП По выполнению проектной документации: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения - СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 - СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 - СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91
Научные школы (по направлениям)	Научно-педагогические работники, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты	
Создание и развитие научно-образовательных центров УрГУПС, малых инновационных предприятий (МИП)	Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, внешние заказчики НИОКР, МИП	
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Поступление на конкурсной основе заданий, программ и грантов Гранты РФФИ, РГНФ Зарубежные гранты и контракты Внешний заказ на выполнение НИОКР Бюджетные и внебюджетные ассигнования Результаты маркетинговых исследований	Промышленные/производственные предприятия, научные организации, Министерство образования и науки РФ, Министерство транспорта РФ, Росжелдор, Правительство РФ, правительства субъектов РФ, программы РФФИ, РГНФ и др.	Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.; Положение о научной деятельности вузов; Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; Федеральный закон N 217-ФЗ от 2 августа 2009 года по вопросам создания хозяйственных обществ; Постановление Правительства РФ N 218от 9 апреля 2010 г. о порядке и условиях предоставления из федерального бюджета в 2010 - 2015 годах субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских высших учебных заведений Аккредитационные показатели НИД университета Железнодорожные отраслевые стандарты и ПТЭ; Устав ФГБОУ ВО УрГУПС, Локальные нормативные акты УрГУПС; Уставы и правоустанавливающие документы МИП; ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник; Нормативные требования к разработке проектной документации
Опыт и компетенция научных работников и специалистов	Отделы ФГБОУ ВО УрГУПС	
Результаты НИОКР	Внешние заказчики НИОКР, инновационные предприятия, НОЦ, ученые университета	
Инновационные идеи	Инновационные предприятия, НОЦ, ученые университета	

Виды деятельности в рамках процесса	Регламентирующая документация	Используемые записи и данные	Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)

1 Фундаментальные и поисковые научные исследования (гос. бюджет) 1.1 Планирование фундаментальных и поисковых НИР 1.2 Организация фундаментальных и поисковых НИР 1.3 Контроль выполнения фундаментальных и поисковых НИР и оформление отчетности	СТВ № 2.6.1 – 12 «Управление процессом организации госбюджетной НИР»; Положение о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»	Тематический план госбюджетной НИР на год, рассматриваемый на Ученом совете и утверждаемый ректором университета; Годовые отчеты кафедр по НИД, протоколы заседания кафедр; Заключительные отчеты о НИР	Директор НИЧ УрГУПС; Заведующие кафедрами; Научные коллективы НИЛ, ПИИ, кафедр, НОЦ, выполняющие НИР и их научные руководители; Материально-технические ресурсы; Библиотечно-информационные ресурсы
2 Прикладные исследования и разработки (хоз. договорные) 2.1 Планирование прикладных исследований и разработок 2.2 Организация и выполнение прикладных исследований и разработок, проектно-изыскательской деятельности 2.3 Контроль выполнения прикладных исследований и разработок, оформление отчетности и передача результатов НИОКР заказчику	Положение о научно-исследовательской части УрГУПС Положение «О хозрасчетной деятельности НИЧ УрГУПС»; Положение «О порядке осуществления договорной работы в ФГБОУ ВПО УрГУПС»; Положение о ПИИ Положение ПЛ 3.1.2-2014 «О порядке привлечения территориальных подразделений к выполнению НИОКР» Отраслевые стандарты, регламентирующие порядок проведения и требования к качеству результатов НИОКР	Хозяйственные договора и контракты; Технические задания и ТЭО; Календарные планы; Акты выполненных работ; Протоколы в соответствии с Положением «О хозрасчетной деятельности НИЧ УрГУПС»	Директор НИЧ; Директор ПИИ Научные коллективы кафедр, центров, ПИИ, НИЛ, выполняющие хоздоговорные исследования и разработки; Материально-технические ресурсы; Патенты на изобретения; Библиотечно-информационные ресурсы

Показатели результативности процесса «Осуществление научных исследований и разработок»

Виды деятельности в рамках процесса	Измеряемый показатель качества, единицы измерения	Целевое значение показателя	Срок (периодичность) измерения

Организация научных исследований и разработок	Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (тыс. руб.)	не менее 70,1	1раз в год
Научные публикации в ведущих российских и зарубежных журналах	Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования **Web of Science**, в расчете на 100 научно-педагогических работников	2.0	1раз в год
	Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования **Scopus**, в расчете на 100 научно-педагогических работников	4.0	
	Количество публикаций в **РИНЦ** в расчете на 100 научно-педагогических работников	80	
Организация в УрГУПС научно – практических конференций, семинаров (или участие)	Количество научных и научно – практических конференций регионального и международного уровня в УрГУПС	не менее 3	1раз в год
Дополнительно для головного вуза: Результаты интеллектуальной деятельности при выполнении научных исследований	Количество патентов на изобретения, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ	10	1раз в год
Дополнительно для ПИИ: Экспертиза проектной документации по заказу	Получение в срок положительного заключения о проектной документации в органах экспертизы	100%	После выполнения каждого проекта
Контроль выполнение графика проекта	Выполнение проектной документации к установленному сроку согласно договору	100%	1раз в год

Ответственный за внесение дополнений:
помощник первого проректора по МК Скораева Е.А.

Карта процесса № 12 Код процесса ОП – 2.6

Идентификационный номер документа КП-ОП-2.6

Название процесса	**МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**
Руководитель процесса	**Проректор по научной работе и международным связям/ Зам. директора по научной работе/ Зам. директора колледжа по воспитательной работе**
Исполнители процесса	Директор Департамента международных связей (ДМС) Заместитель директора ДМС, руководители процесса/направления в филиалах и колледжах Менеджер международных проектов, специалист по информации и международным связям, переводчики

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
Интеграция УрГУПС в международное научно-образовательное пространство. Создание условий для реализации международных связей студентов и преподавателей УрГУПС.	Студенты, магистранты, аспиранты, ППС УрГУПС, слушатели подготовительного отделения	МС ISO 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Абитуриенты – граждане иностранных государств Зарубежные вузы и организации Зарубежные гранты, международные программы Научные журналы УрГУПС	Иностранные государства Зарубежные вузы, ассоциации в области образования и науки Министерство образования и науки РФ Министерство образования Свердловской области Министерство внешне-экономических связей Свердловской области Министерство транспорта РФ Международные фонды. Кафедры УрГУПС	Договоры на обучение иностранных граждан. Основные направления деятельности УрГУПС на календарный год. Планы работы Департамента международных связей (ДМС). Положение о ДМС Договоры о сотрудничестве в области образования и международной деятельности Болонская Декларация.

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материал. Обеспечение)**
1. Обучение студентов – граждан иностранных государств в УрГУПС	ФЗ от 29.12.2012, N 273-фз «Об образовании в РФ» ФЗ от 22.08.1996 №125 « О Высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Гл. VI., Ст. 33) Приказ от 14 апреля 2009 г. N 128 «Об утверждении порядка признания и установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств об образовании» №109 – ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» Приказ №247 от 14.06.2012 «О постановке на миграционный учет граждан иностранных государств в университетском комплексе УрГУПС» Положение о Департаменте международных связей УрГУПС Приказ №52 от 06.02. 2013 «Об организации экспортного контроля» Положение о системе морального поощрения УрГУПС (П. 7.10 от 04.02.2013) Болонская Декларация Решения Ученого совета УрГУПС Устав студенческой организации «БЕСТ» Планы работ студенческой организации «БЕСТ» ФЗ от 25.07.2002 №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Приказ №147 от 28.03.2014 «О снятии с миграционного учёта студентов УрГУПС – граждан иностранных государств» ФЗ от 19.07.2009 о внесении изменений в ФЗ №109 Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 «О порядке	Статистические данные о численности иностранных граждан (электронные таблицы), журналы учета и регистрации иностранных граждан, учетная карточка УрГУПС в ФМС, введение документации по подготовительному отделению (ведомости, свидетельства, личные дела, зачётки)	1. Сотрудники ДМС 2. Кафедры УрГУПС 3. Приемная комиссия 4. Материально-техническая база УрГУПС 5. Персонал общежитий
2. Академическая мобильность студентов и преподавателей УрГУПС		Приглашения гражданам иностранных государств, оформление виз для ин. граждан, программы визитов иностранных представителей, журналы учета и регистрации иностранных граждан, журнал учёта, переводов, отчеты о визитах иностранных представителей,	1. Сотрудники ДМС 2. Кафедры УрГУПС 3. Материально-техническая база УрГУПС 4. Студенты организации «БЕСТ»

3. Участие в международных проектах и программах	включения иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и/или квалификации, признаваемые в РФ» Приказ Мин. образования и науки РФ от 24.12.2013 №139 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки гос. услуги по признанию образования и/или квалификации полученных в иностранном государстве»	Международные конкурсы, контракты, договоры, статистические данные	1. Сотрудники ДМС 2. ППС кафедр, обеспечивающих подготовку заявки 3. Международные фонды и организации 4. Издательство
4. Информационное сопровождение УрГУПС на английском языке		Договор с «Компанией ЭГО Транслейтинг» №332-0612/6401 от 17.07.2012г. Отчеты по курсам иностранных языков	1. Сотрудники ДМС 2. Кафедры УрГУПС 3. Издательство 4. Научные журналы УрГУПС

Показатели результативности процесса «Международная деятельность в сфере образования и науки»

Виды деятельности в рамках процесса	Измеряемый показатель качества, единицы измерения	Целевое значение показателя	Срок (периодичность) измерения
Организация международного сотрудничества в сфере образования	Количество иностранных студентов, обучающихся в УрГУПС, %	1.5	Один раз в год
Сопровождение обучения иностранных студентов в УрГУПС (постановка на миграционный учет)	Отсутствие штрафов от миграционных служб	0 руб.	Один раз в год
Проведение на базе Университета международных мероприятий (в т.ч. научно – практических конференций, семинаров, лекций зарубежных профессоров)	Участие в международных мероприятиях (научно – практических конференций, семинаров) в год,	Не менее 2 в год	Один раз в год
Дополнительно для головного вуза: Академическая мобильность ППС и студентов УрГУПС	Количество студентов и преподавателей, прошедших обучение за рубежом, чел./год Количество ин. студентов и преподавателей, прошедших стажировку или обучение в УрГУПС, чел./год Количество часов лекций прочитанных зарубежными профессорами в учеб. году	Не менее 30 чел./год Не менее 30 чел./год Не менее 30 час/ год	Один раз в год

Карта процесса №13 Код процесса Р-3.1

Идентификационный номер документа КП – Р-3.1

Название процесса	**ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ**
Ответственный за процесс	**Проректор по учебной работе и связям с производством/ Зам. директора филиала по учебной работе**
Исполнители процесса	Начальник и работники учебного отдела, методисты филиалов/колледжей, кафедры, цикловые комиссии
	Отдел кадров, делопроизводители в филиалах и колледжах

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
Работники УрГУПС, прошедшие повышение квалификации или профессиональную переподготовку, получившие подтверждающие документы.	Обучающиеся, ППС, работники УрГУПС	МС ISO 9001-2008 (п. 6.2)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Преподаватели и специалисты, желающие пройти повышение квалификации, получить профессиональную переподготовку, подавшие заявку и заключившие договор	УрГУПС, вузы РФ, предприятия и организации региона	1.Требования трудового законодательства РФ 2.Своевременность подачи требуемых документов 3.Точность в определении направления повышения квалификацию.

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
1.Прием на работу квалифицированных работников (заключение трудового договора, прием документов об образовании и квалификации) 2. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг 3. Организация учебного процесса 3.1. Плановое и организационное обеспечение учебного процесса(набор слушателей, заключение договора со слушателями, подбор преподавателей, составление учебных расписаний, формирование групп.) 3.2. Контроль оплаты 3.3. Реализация образовательных программ 4. Организация аттестации 4.1. Защита выпускной работы либо зачет 4.2. Выдача документов о повышении квалификации 4.3. Выдача финансовых документов 5. Оценка удовлетворенности слушателей	Положения Минобрнауки РФ в области оценки компетентности и повышения квалификации ППС. СТО УрГУПС 2.3.8-2013 «СМК. Управление процессом повышения квалификации профессорско – преподавательского состава УрГУПС (высшее образование), ПЛ 7.2.3-2014 «СМК. Об аттестации работников УрГУПС», ЛНА о порядке замещения на должность и порядке выбора руководителей по образовательной деятельности (декан, зав. кафедрой),	Используемые записи и данные на всех этапах процесса определяются соответствующими стандартами УрГУПС: списки, графики, ведомости, отчетные данные	Специалисты ФПКП и ПП, преподаватели, подобранные деканом для реализации соотвествующих программ ДПО; материально-технические ресурсы (аудитории, учебно-метадические материалы, ПК идр.). По каждому направлению повышение квалификации указываются председатель и члены комиссии Специалисты ФПКП и ПП, анкеты опроса слушателей о качестве преподавания, журнал отзывов.

Показатели результативности процесса «Человеческие ресурсы»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Выполнение плана – графика повышения квалификации ППС на текущий год	Количество преподавателей прошедших плановое повышение квалификации	100%	1 раз в год
Аттестация профессиональных компетенций и личностных качеств всех групп сотрудников	Проведение аттестации работников не реже 1 раза в 5 лет	95%	1 раз в год
Участие ППС в научной и(или) методической (исследовательской) деятельности в уч. году	Количество представленных научных и (или) методических работ, % от общего числа ППС	100%/ для ППС СПО – 70%	1 раз в год
Дополнительно для головного вуза и филиалов: Обеспечение образовательного процесса преподавателями, имеющую ученую степень, ученое звание	Количество преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание, %	60%	1 раз в год

Карта процесса №14 Код процесса Р-3.2

Идентификационный номер документа КП-Р-3.2

Название процесса	**ИНФРАСТРУКТУРА**
Ответственный за процесс	**Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре/ Зам. директора по хозяйственной деятельности филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Начальник управления инфраструктуры
	Работники структурных подразделений управления инфраструктуры и отдела капитального строительства, работники хозяйственных подразделений филиалов и колледжей

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
Наличие необходимого количества объектов инфраструктуры, находящейся в рабочем состоянии	Работники и обучающиеся УрГУПС	МС ISO 9001-2008 (п.6.3)

Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Здания, сооружения, аудитории, производственные и бытовые помещения и соответствующее оборудование	Отдел капитального строительства Отдел материально-технического обеспечения Служба главного инженера Административно-хозяйственный отдел, работники хоз. подразделений	Требования к инфраструктуре и производственной среде, определяемые нормативной и технической документацией
Оборудование для реализации процессов и программно-аппаратные средства		
Лабораторные помещения и контрольное, измерительное оборудование		

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
1.Определение потребности в соответствующей ифраструктуре	РК, Цели в области качества, Требования потребителей (договоры, контракты, НД и ТД), ДИ, ПСП	Заявки	Работники общежития, центров; материальные ресурсы
2.Создание и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры	РК, НД и ТД, ДИ, Планы	Журналы регистрации, Акты	
3.Оценка состояния инфраструктуры	РК, НД и ТД, СТО УрГУПС1.2.3-2015 «СМК. Внутренний аудит»	Журналы учета и регистрации, акты, данные о ремонтах, отчетные данные об аудите	Начальники подразделений, Аудиторы, материально-технические ресурсы, инспекторы соответствующих органов надзора и контроля

Показатели результативности процесса «Инфраструктура»			
Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества, единицы измерения**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Наличие на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, соответствующих требованиям	Обеспеченность на одного обучающегося очной формы обучения общей площадью учебных корпусов, кв. м	6,0 (2,4 для СПО)	Не реже одного раза в год
Наличие объектов для занятий физической культурой и спортом	Физкультурно-спортивных залов и помещений на 1 обучающегося очной формы обучения, кв.м	Не менее 1 кв. м.	Не реже одного раза в год
Наличие помещений для организации питания обучающихся	Специально оборудованное помещение, оснащение которого соответствует санитарно-эпидем. требованиям, предъявляемым к организации питания (из расчета на одно посадочное место, для обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение дня не более, чем в 3 перемены)	0,7 кв. м.	Не реже одного раза в год
Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ГОС ВПО	Количество мест для одновременного индивидуального пользования электронно – библиотечной системой (ЭБС), % от всего обеспечения	20%	Не реже одного раза в год

Карта процесса СМК № 15 Код процесса Р-3.3

Идентификационный номер документа КП-Р-3.3

Название процесса	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА**
Ответственный за процесс	**Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре/ Зам. директора по хозяйственной деятельности филиала/колледжа**
Исполнители процесса	Начальник управления инфраструктуры
	Работники отдела капитального строительства, работники по административно – хозяйственной деятельности

Результат (выход) процесса	**Пользователи результатов процесса**	**Выходные требования**
Наличие необходимой производственной среды, определяемой соответствующими факторами	Работники и обучающиеся УрГУПС	МС ISO 9001-2008 (п.6.4)
Вход процесса	**Поставщики процесса**	**Входные требования**
Вспомогательные службы	Отдел капитального строительства Отдел материально-технического обеспечения Студенческий городок Служба главного инженера Административно-хозяйственный отдел	Требования к инфраструктуре и производственной среде, определяемые нормативной и технической документацией
Факторы производственной среды		

Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы			
Виды деятельности в рамках процесса	**Регламентирующая документация**	**Используемые записи и данные**	**Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)**
1. Определение необходимой производственной среды	РК, Требования потребителей (договора, контракты), ДИ		Руководители подразделений

2. Управление производственной средой с учетом ее факторов	РК, НД и ТД, по ОТ и ПБ, ДИ	Акты	
3. Оценка состояния производственной среды	РК, НД и ТД по ОТ и ПБ, ДИ,	Акты, протоколы	
4. Оценка состояния производственной среды при проведении внутренних аудитов	РК, НД и ТД по ОТ и ПБ, ДИ, СТО УрГУПС 1.2.3-2015 «СМК. Внутренний аудит»	Протоколы, Отчет по внутреннему аудиту, КД и ПД	Ведущий аудитор, Аудиторы

Показатели результативности процесса «Производственная среда»

Виды деятельности в рамках процесса	**Измеряемый показатель качества**	**Целевое значение показателя**	**Срок (периодичность) измерения**
Аттестация рабочих мест	Наличие подтверждающего документа об аттестации рабочего места, %	100%	Не реже одного раза в год
Проведение инструктажа по ОТ и ТБ сотрудников	Наличие росписи в журнале по ОТ и ТБ, %	100%	Не реже одного раза в год
Обеспечение безопасных условий труда	Количество предписаний о нарушениях, выданных гос. органами, листов	Уменьшение количества нарушений к предыдущему	Не реже одного раза в год