



Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ ІНФАРМАТЫКІ
І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ»

ЗАГАД

25.11.2013 № 278

г. Мінск

Об устранении несоответствий,
выявленных по результатам
сертификационного аудита СМК

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ПРИКАЗ

г. Минск

В целях устранения несоответствий и реализации аспектов для улучшений, выявленных по результатам сертификационного аудита системы менеджмента качества БГУИР,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений СМК.
2. Назначить ответственным за реализацию плана проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор университета

М.П. Батура

218011

Согласовано
 Руководителем команды по аудиту БелГИСС
 И.И. Осмола
 25.11.2013

Утверждено
 приказом ректора
 25.11.2013 №278

План мероприятий по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшений,
 выявленных при сертификации (инспекционном контроле) СМК

№ протокола несоответствий (аспекта для улучшений)	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	Корректирующие действия	Срок (не более: 1 месяца со дня сертификации, 2 месяца при ИК)	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
<i>Устранение несоответствий</i>					
4.2.3	Не во всех случаях обеспечено управление учебными планами (рабочими вариантами) в части единого учета и распределения на кафедрах и факультетах.	Провести техническое обучение персонала кафедр и факультетов с рассмотрением вопросов по заседаниям кафедр и Советов факультетов. Представить протоколы	06.12.2013	Нач. ОМОУП	
		Провести внеплановое ознакомление работников с требованиями ДП 1.3 «Проектирование учебно-программной документации» (версия 03), информацию о проведении ознакомления представить в ОМК в виде докладных записок на имя проректора по УРиМК	06.12.2013	Деканы, зав. кафедрами	
		Обеспечить управление учебно-программной документацией в подразделениях	06.12.2013	Нач. ОМОУП	
		Запланировать мероприятия по формированию электронной базы учебных планов	06.12.2013	Ректор	
	Должностные инструкции, находящиеся на факультете компьютерных технологий в соответствии с номенклатурой дел, не учтены.	Обеспечить учет должностных инструкций факультета компьютерных технологий (ФКТ) ИИТ в соответствии с требованиями МИ 3.19-01 «Разработка и оформление положений о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкций работников» Предоставить учтенные экземпляры должностных инструкций	06.12.2013	Декан ФКТ	

№ протокола несоответствий (аспекта для улучшений)	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	Корректирующие действия	Срок (не более: 1 месяца со дня сертификации, 2 месяца при ИК)	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
		Провести внеплановое ознакомление работников с требованиями МИ 3.19-01 «Разработка и оформление положений о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкций работников» (версия 03), информацию о проведении ознакомления представить в ОМК в виде докладных записок на имя проректора по УРиМК	06.12.2013	Рук. СП	
4.2.4	В номенклатуру дел отдела методического обеспечения учебного процесса не включает документы, которые фактически ведутся отделом (например, договоры о сотрудничестве с организациями, документы СМК). Не представлена утвержденная номенклатура дел факультета телекоммуникаций.	Провести пересмотр номенклатуры дел СП	06.12.2013	Первый проректор, Нач. ОДО, рук. СП	
		Проект номенклатуры дел на 2014 год представить на согласование в Национальный архив	06.12.2013	Нач. ОДО	
		Провести внеплановое ознакомление ответственных за делопроизводство с требованиями ДП 3.19 «Управление документацией» (версия 03), Инструкцией по делопроизводству БГУИР. Информацию о проведении ознакомления представить в ОМК в виде докладных записок на имя проректора по УРиМК	06.12.2013	Рук. СП	
		Утвердить выписку из номенклатуры дел ФТК на 2013 год	06.12.2013	Нач. ОДО	
	06.12.2013	Рук. ОМК			

№ протокола несоответствий (аспекта для улучшений)	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	Корректирующие действия	Срок (не более: 1 месяца со дня сертификации, 2 месяца при ИК)	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
<i>Реализация аспектов для улучшения</i>					
7.5.1 (аспект для улучшения)	В структуре университета и/или подразделений (факультетов, кафедр) не учтены филиалы кафедр. Не во всех случаях деятельность филиалов кафедр (например, планирование работ, отчетность) осуществляется в соответствии с Положением о филиалах. Не во всех случаях составляется штатное расписание филиалов кафедр (например, по приказу № 485/89 от 10.04.13) с ИООО «Эпам системз» Не во всех случаях составляются планы работ в рамках договоров о сотрудничестве. Положения о филиалах кафедр не учитывает требования Постановления №93 от 01.08.2012	Обеспечить учет в структуре кафедр филиалов кафедр. Провести пересмотр и перезаключение договоров по результатам анализа статуса филиалов кафедр. Обеспечить деятельность филиалов кафедр в соответствии с положениями о филиалах, договорами о сотрудничестве. Учесть в положениях о филиалах кафедр требования постановления № 93 от 01.08.2012.	06.11.2014	Проректор по УРиМК Нач. ЮО, Нач. УМУ, Деканы факультетов, Зав. кафедрами	
7.5.2 (аспект для улучшения)	Не во всех случаях разрабатываются корректирующие действия, направленные на устранение слабых сторон выявленных по результатам анализа отчетов по оценке удовлетворенности потребителей на соответствующих уровнях (факультеты, университет).	При рассмотрении вопросов по оценке удовлетворенности потребителей на Советах факультетов, заседаниях кафедр обеспечить разработку конкретных корректирующих действий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей с указанием мероприятий, сроков и ответственных за исполнение, регистрацию этих действий в протоколах заседания. Обеспечить разработку корректирующих действий на уровне университета.	06.11.2014	Деканы факультетов, зав. кафедрами	
	В протоколах заседаний кафедр и советов факультетов не во всех случаях отражаются конкретные корректирующие действия по рассматриваемым вопросам с указанием сроков и отчетности.	При рассмотрении вопросов на советах факультетов, заседаниях кафедр обеспечить разработку конкретных корректирующих действий, с указанием мероприятий, сроков и ответственных за исполнение, регистрацию этих действий в протоколах заседания.	06.11.2014	Деканы факультетов, зав. кафедрами	

№ протокола несоответствий (аспекта для улучшений)	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	Корректирующие действия	Срок (не более: 1 месяца со дня сертификации, 2 месяца при ИК)	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
	Не во всех случаях разрабатываются корректирующие действия при недостижении отдельных оценочных показателей результативности процессов. Не во всех случаях подаются адекватные предложения по улучшению процессов владельцами процессов. Не во всех случаях цели процессов являются напряженными (результативность отдельных процессов превышает 100% при недостижении большинства показателей).	Обеспечить утверждение отчетов о мониторинге, оценке результативности процессов у ректора с согласованием у руководителя ОМК. Скорректировать методику оценки результативности процессов в части установления критериев результативности процессов. Внести изменения в ДП 4.1 Мониторинг, измерение, оценка процессов (версия 03). Обеспечить подачу адекватных предложений по улучшению процессов владельцами процессов. Установить на 2014/2015 г. напряженные цели процессов	06.11.2014	Рук. ОМК	
7.6 (аспект для улучшения)	Не представлено обучение вопросам метрологии ответственного за обеспечение единства измерений в организации.	Провести обучение ответственного за обеспечение единства измерений по вопросам метрологии	06.11.2014	Зам. проректора по НИЧ	
	Перечни СИ НИЛ не актуализированы.	Произвести актуализацию перечней СИ НИЧ	06.11.2014	Зам. проректора по НИЧ	
	Не представлены графики проверки СИ переведенных в индикаторы на работоспособность.	Разработать график проверки индикаторных СИ на работоспособность и обеспечить его выполнение.	06.11.2014	Зам. проректора по НИЧ	