УТВЕРЖДАЮ

Ректор

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**ОТЧЕТ**

**по оценке результативности процесса**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(наименование процесса)*

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год

1 Входы в процесс

\_\_соответствуют/несоответствуют\_установленным\_требованиям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2**Выходы из процесса \_\_соответствуют/несоответствуют\_установленным\_требованиям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3** Заключение о достаточности ресурсов достаточно/недостаточно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4** Заключение о соответствии процесса в контрольных точках соответствует/не соответствует

**5** Выполнение планируемых показателей качества процесса, целей подразделений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Нормируемое значение показателя | Фактическое значение показателей | Достижимость показателей качества процесса  (Достигнуто/  Не достигнуто) |
| 1. | ХХ | ХХ,Х |  |
| 2. | ХХ | ХХ,Х |  |
| … | … | … |  |
| N. | ХХ | ХХ,Х |  |

**6**Анализ причин невыполнения показателей качества процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<обязательно к заполнению при наличии недостижения целевых  показателей>\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_

**7** Коррекция/корректирующие действия (планируемые и/или предпринятые) при невыполнении показателей качества процесса \_\_<обязательно к заполнению при наличии недостижения целевых оказателей>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Оценка результативности процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ХХ,X%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Результативность корректирующих действий предыдущего отчетного периода \_\_\_\_ХХ,X%\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Заключение о результативности действий по рассмотрению рисков/возможностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(результативно/не результативно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Заключение о пригодности поставщиков\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пригодны/ не пригодны)\_\_\_

*\*при наличии аутсорсинговых процессов*

1. Заключение о выполнении мероприятий, действий по улучшению предыдущего отчетного периода (Приказ о реализации улучшений по итогам анализа СМК предыдущего отчетного периода) <обязательно к заполнению>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, действия по улучшению | Свидетельство | Примечание (при невыполнении мероприятия) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**13** Предложения по совершенствованию процесса, в том числе предупреждающие действия для устранения причины потенциального несоответствия <обязательно к заполнению>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, действия по улучшению | Срок | Ресурс | Ожидаемый  результат | Ответственный за выполнение |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Первый проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись (ФИО)

20\_\_ г.

Владелец процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись (ФИО)

20\_\_ г.

Ответственный исполнитель процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник ОМК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.