

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

КНИГА ПРОЦЕССОВ

СМК КП

Утверждено решением Ученого совета
от 26.10.2021 г., протокол № 10

Номер копии:	
--------------	--

Иваново 2021

Исполнитель: помощник ректора по качеству Корягина И.И.	Утвердил: ректор ФГБОУ ВО ИВГМА Минздрава России Борзов Е.В.
Дата 26.10.2021 Подпись 	Дата Подпись 



Содержание

	стр.
1. Цель и область применения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения, сокращения.....	3
4. Общие положения	6
5. Каталог процессов СМК ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.....	10
6. Графическое описание процессов (подпроцессов)	13
Лист согласования.....	33
Лист регистрации изменений.....	34
Лист ознакомления.....	35



1. Цель и область применения

1.1. Целью введения процессной модели в системе менеджмента качества является создание условий для применения системного подхода менеджмента процессов, который базируется на:

- идентификации процессов;
- документированных описаниях и диаграммах;
- распределении ответственности за порядок выполнения деятельности по процессам;
- определении требований к качеству для каждого выделенного процесса;
- определении ресурсов и механизмов в процессах;
- определении правил и контроля в процессах;
- идентификации параметров измерения хода деятельности по процессу, которые дают возможность отслеживания и постоянного улучшения.

1.2. Управление качеством процессов применяется по отношению ко всем процессам (основным, поддерживающим, системным, процессам менеджмента).

2. Нормативные документы

В настоящей Книге процессов использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации»;
- СМК РК «Руководство по качеству»;
- Документированные процедуры СМК ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Программа стратегического развития на 2019-2023 гг.;
- Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящей Книге процессов применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. *Документированная процедура* – документ, описывающий последовательность осуществления деятельности или процесса с указанием ответственности на каждом этапе, цели и области применения, сопутствующей документации.

3.1.2. *Заинтересованная сторона* – лицо, структура или организация, заинтересованные в качестве результатов деятельности ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, а также в качестве условий, созданных для реализации деятельности.

3.1.3. *Корректирующее действие* – действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.



3.1.4. Менеджмент риска – скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска.

3.1.5. *Несоответствие* – невыполнение требований.

3.1.6. *Образовательный процесс* – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).

3.1.7. *Политика в области качества* – общие намерения и намерение деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

3.1.8. *Потребитель* – лицо, структура или организация, получающие результаты деятельности по процессу.

3.1.9. *Предупреждающее действие* – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия с тем, чтобы предотвратить его возникновение.

3.1.10. *Процедура* – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

3.1.11. *Процесс* – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, использующих ресурсы и управляемых с целью преобразования входов в выходы.

3.1.12. *Процессная модель* – совокупность процессов (подпроцессов) СМК и взаимодействия между ними.

3.1.13. *Процессный подход* – применение системы процессов наряду с их идентификацией, взаимодействием и менеджментом.

3.1.15. *Риск* – влияние неопределенности на достижение поставленных целей, выражающееся в отклонении от ожидаемого результата.

3.1.16. *Результативность* – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.1.17. *Руководитель процесса* – лицо, ответственное за организацию деятельности по процессу.

3.1.18. *Руководство по качеству* – документ, определяющий СМК организации.

3.1.19. *Система менеджмента качества* – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

3.1.20. *Структурное подразделение* – самостоятельная структурная единица академии, которая находится в непосредственном подчинении ее руководителя (ректора) или его заместителей на всех структурных уровнях управления (проректоров, деканов, заведующих кафедрами, начальников управлений, отделов, центров, лабораторий).

3.1.21. *Требования заинтересованных сторон* – требования, предъявляемые внутренними и внешними потребителями к деятельности ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

3.1.22. *Удовлетворенность потребителей* – восприятие внешними и внутренними потребителями степени выполнения их требований.

3.1.23. *Уполномоченный по качеству* – ответственный за систему менеджмента качества в структурном подразделении.



3.1.24. Управление рисками – меры, направленные на изменение риска с целью достижения поставленных целей.

3.1.25. *Цели в области качества* – цели, базирующиеся на политике в области качества, установленные для соответствующих подразделений и уровней ВУЗа.

3.1.26. *Эффективность* – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

3.2. В Книге процессов применяются следующие сокращения:

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

АХР – административно-хозяйственная работа;

ВР – воспитательная работа;

ВМ – воспитательное мероприятие;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЗО – департамент здравоохранения;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;

ДКС-Центр – духовно-культурно-спортивный центр;

КП – календарный план;

КР – клиническая работа;

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МОИН РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации;

МТБ – материально-техническая база;

НИОКР – научно исследовательская опытно-конструкторская работа;

НИРС – научно-исследовательская работа студентов;

НИЦ – научно-исследовательский центр;

НПМ – научно-практическое мероприятие;

НИР – научно-исследовательская работа;

НОСМУ – научное общество студентов и молодых ученых;

ООП – основные образовательные программы;

ОП – образовательный процесс;

ПМУ – платные медицинские услуги;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

Проректор по НР и МС – проректор по научной работе и международному сотрудничеству;



Проректор по ПО и КР – проректор по последипломному образованию и клинической работе;

ПФУ – планово-финансовое управление;

РИО – редакционно-издательский отдел;

РК – Руководство по качеству;

РПД – рабочая программа дисциплины;

РФ – Российская Федерация;

СВР – Совет по воспитательной работе;

СК – социальная комиссия;

СМП – специализированная медицинская помощь;

СО – Собрание Обучающихся;

СП – структурное подразделение;

Сс – Совет студентов;

ТПГГ – территориальная программа государственных гарантий;

ТРУ – товары, работы, услуги;

ТУП – типовой учебный план;

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;

УМУ – учебно-методическое управление;

ЦДПО и СТВ – центр довузовской профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников ИвГМА.

ЦМК – Центр менеджмента качества;

ЦНПО – центр непрерывной практической подготовки обучающихся;

ЦИ – Центр информатизации;

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;

ФДО – факультет довузовского образования;

ФДПО – факультет дополнительного профессионального образования;

ФПМКВК – факультет подготовки медицинских кадров высшей квалификации

ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

4. Общие положения

4.1. Концептуальной основой процессного подхода является то, что организация создает, обеспечивает и улучшает качество продукции (услуг), организуя управление своими процессами, которые подвергаются постоянному анализу с целью улучшения. Процессы организации образуют систему, которую надо ясно представлять при принятии любых управ-



ленческих решений, что вытекает из таких принципов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, как процессный и системный подход к управлению.

При процессном подходе конструируются процессы организации и распределяется ответственность между исполнителями их операций в различных подразделениях. Объектом организационного управления является конструкция процесса: состав и последовательность операций, правила их исполнения, возможные исполнители и средства исполнения, обрабатываемая информация, ресурсы и т.д.

4.2. Качество процессов обеспечивается и достигается за счет:

- определения целей процессов;
- описания и графического представления процессов;
- постоянного обучения всех работающих в организации функционированию процессов;
- накопления новых знаний, необходимых для улучшения функционирования процессов;
- определения контролируемых параметров процессов;
- замеров параметров и контроля процессов (измерительные инструменты и методы);
- анализа деятельности по процессам и нахождением возможностей улучшения процессов;
- валидации и верификации результатов процессов;
- измерений и анализа удовлетворенности потребителей.

4.3. Последовательность и взаимосвязь процессов СМК ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России отражены в процессной модели.

Процессная модель включает:

– **Основные процессы или процессы жизненного цикла**

ОП 01 «Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон».

ОП 02 «Образовательная деятельность», включающий подпроцессы:

ОП 02.01 «Проектирование и корректировка ООП»;

ОП 02.02 «Приемная кампания»;

ОП 02.03 «Подготовка учебного процесса»;

ОП 02.04 «Реализация учебного процесса и анализ результатов»;

ОП 02.05 «Содействие трудоустройству выпускников»;

ОП 02.06 «Воспитательная работа»;

ОП 02.07 «Последипломное образование».

ОП 03 «Научно-исследовательская деятельность».

ОП 04 «Клиническая работа», включающая подпроцессы:

ОП 04.01 «Работа клиники и медицинского пункта»;

ОП 04.02 «Развитие регионального здравоохранения».

– **Процессы менеджмента:**

ПМ 01 «Стратегическое управление»;

ПМ 02 «Управление СМК».

– **Системные процессы:**

СП 01 «Управление документированной информацией»;



СП 02 «Внутренний аудит»;

СП 03 «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»;

– **Поддерживающие процессы:**

ПП 01 «Закупки»;

ПП 02 «Управление персоналом»;

ПП 03 «Информационно-библиотечное обеспечение»;

ПП 04 «Управление инфраструктурой, безопасностью и рабочей средой»;

ПП 05 «Управление информатизацией»;

ПП 06 «Редакционно-издательская деятельность»;

ПП 07 «Информационный менеджмент»;

ПП 08 «Управление финансами».

В соответствующих документированных процедурах представлены основные характеристики названных процессов и подпроцессов СМК ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

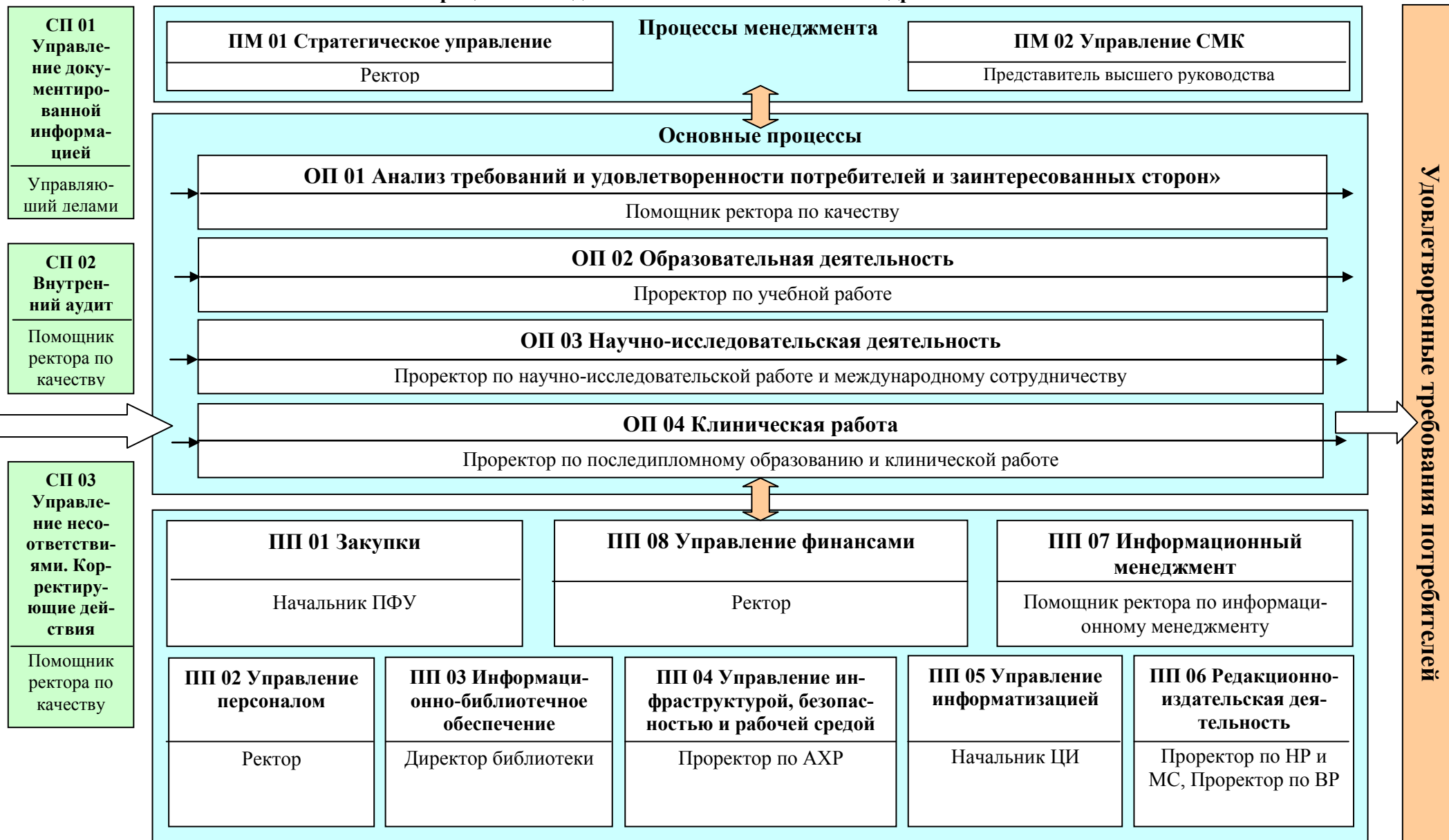
4.4. В настоящей Книге процессов конструкции процессов жизненного цикла, поддерживающих процессов и процессов управления системы менеджмента качества представлены в виде контекстных диаграмм и описываются с помощью следующих характеристик:

- название процесса (подпроцесса);
- цель процесса (подпроцесса);
- описание потребителей процесса (подпроцесса);
- описание входов и выходов для каждого процесса и подпроцесса;
- определение правил и норм;
- наименование ресурсов в процессе (подпроцессе);
- указания руководителя процесса (подпроцесса);
- указанием входов в другие процессы (подпроцессы).

Исключение составляют системные процессы: «Управление документированной информацией», «Внутренний аудит», «Управление несоответствиями. Корректирующие действия». Названные процессы описаны в соответствующих документированных процедурах: СМК ДП СП 01/РК 07, СМК ДП СП 02/РК 09, СМК ДП СП 03/РК 10.



Процессная модель ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России





5. Каталог процессов СМК

Шифр процесса	Название процесса	Подпроцессы	Документы СМК, связанные с процессом (РК, процедуры)	Руководитель подпроцесса	Руководитель процесса
1	2	3	4	5	6
Основные процессы					
ОП 01	Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон	-	СМК ДП ОП 01/РК 08/09 «Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон»	-	Помощник ректора по качеству
ОП 02	Образовательная деятельность	Проектирование и корректировка основных образовательных программ	СМК ДП ОП 02.01/РК 08 «Проектирование и корректировка основных образовательных программ»	Начальник УМУ	Проректор по учебной работе
		Приёмная кампания	СМК ДП ОП 02.02/РК 08 «Приёмная кампания»	Декан ФДО Ответственный секретарь приемной комиссии Директор ЦДПО и СТБ	
		Подготовка учебного процесса	СМК ДП ОП 02.03/РК 08 «Подготовка учебного процесса»	Начальник УМУ	
		Реализация учебного процесса и анализ результатов	СМК ДП ОП 02.04/РК 08 «Реализация учебного процесса и анализ результатов»	Начальник УМУ	
		Содействие трудоустройству выпускников	СМК ДП ОП 02.05/РК 08 «Содействие трудоустройству выпускников»	Директор ЦДПО и СТБ	
		Воспитательная работа	СМК ДП ОП 02.06/РК 08 «Воспитательная работа»	Проректор по воспитательной работе	



Шифр про- цесса	Название процесса	Подпроцессы	Документы СМК, связанные с процессом (РК, процедуры)	Руководитель подпроцесса	Руководитель про- цесса
1	2	3	4	5	6
		Последипломное обра- зование	СМК ДП ОП 02.07/РК 08 «Последипломное образование»	Проректор по ПО и КР	
ОП 03	Научно- исследовательская дея- тельность	-	СМК ДП ОП 03/РК 08 «Научно-исследовательская деятель- ность»	-	Проректор по НР и МС
ОП 04	Клиническая работа	Работа клиники и медицинского пункта	СМК ДП ОП 04.01 «Работа клиники и медицинского пункта»	Главный врач клиники Врач медпункта	Проректор по ПО и КР
		Развитие регионального здравоохранения	СМК ДП ОП 04.02 «Развитие регионального здравоохранения»	Проректор по РРЗ	Проректор по ПО и КР
Процессы менеджмента					
ПМ 01	Стратегическое управ- ление	-	РК 05	-	Ректор
ПМ 02	Управление СМК	-	РК 06/09	-	Представитель высшего руковод- ства
Поддерживающие процессы					
ПП 01	Закупки	-	СМК ДП ПП 01/РК 07 «Закупки»	-	Начальник ПФУ
ПП 02	Управление персоналом	-	СМК ДП ПП 02/РК 07 «Управление персоналом»	-	Ректор
ПП 03	Информационно- библиотечное обеспече- ние	-	СМК ДП ПП 03/РК 07 «Информационно-библиотечное обеспечение»	-	Директор библио- теки
ПП 04	Управление инфра- структурой, безопасно- стью и рабочей средой	-	СМК ДП ПП 04/РК 07 «Управление инфраструктурой, без- опасностью и рабочей средой»	-	Проректор по АХР



Шифр процесса	Название процесса	Подпроцессы	Документы СМК, связанные с процессом (РК, процедуры)	Руководитель подпроцесса	Руководитель процесса
1	2	3	4	5	6
ПП 05	Управление информатизацией	-	СМК ДП ПП 05/РК 07 «Управление информатизацией»	-	Начальник Центра информатизации
ПП 06	Редакционно-издательская деятельность	-	СМК ДП ПП 06/РК 07 «Редакционно-издательская деятельность»	-	Проректор по НР и МС, Проректор по ВР
ПП 07	Информационный менеджмент	-	СМК ДП ПП 07/РК 07 «Информационный менеджмент»	-	Помощник ректора по информационному менеджменту
ПП 08	Управление финансами	-	СМК ДП ПП 08/РК 07 «Управление финансами»	-	Ректор
Системные процессы					
СП 01	Управление документированной информацией	-	СМК ДП СП 01/РК 07 «Управление документированной информацией»	-	Управляющий делами
СП 02	Внутренний аудит	-	СМК ДП СП 02/РК 09 «Внутренний аудит»	-	Помощник ректора по качеству
СП 03	Управление несоответствиями. Корректирующие действия	-	СМК ДП СП 03/РК 10 «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»	-	Помощник ректора по качеству



Контекстная диаграмма процесса «Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон»

Цель процесса: выявление требований, анализ удовлетворённости внутренних и внешних потребителей, заинтересованных сторон к образовательной, научно-исследовательской деятельности, клинической работе, материально-техническим условиям, имиджу ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России для ее совершенствования.

Потребители процесса: администрация вуза, ППС, сотрудники академии, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: работодатели, абитуриенты и их родители.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

ФГОС ВО
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

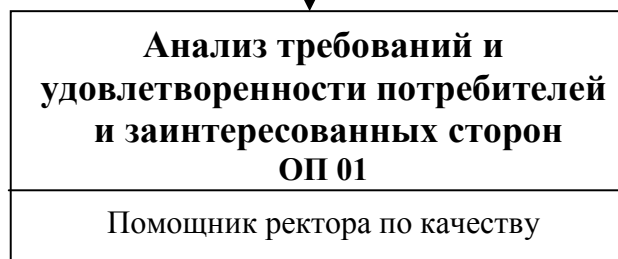
ВХОД:

Требования к:

- статусу и имиджу академии
- стоимости и срокам обучения
- содержанию образовательных программ для всех уровней и направлений подготовки
- компетенциям выпускников
- компетенциям преподавателей
- условиям обучения
- психологическому соответствию абитуриентов для работы врачом
- к базовому уровню подготовки абитуриентов

Документы:

- заявки от структурных подразделений на проведение исследований
- отчеты о работе ГЭК, ФДО,
- анализ трудоустройства выпускников
- информация об удовлетворенности требований к осуществлению последипломного образования
- информация по результатам проведенных мониторинговых исследований



РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- Предложения по открытию новых образовательных программ для всех уровней и направлений подготовки
- Информация о требованиях рынка к образовательным программам ВО и последипломного образования
- Информация об уровне удовлетворенности потребителей и рекомендации по улучшению деятельности по процессам

Документы:

- аналитический отчет

Вход в процессы / подпроцессы:

Процессы менеджмента
Образовательная деятельность
Научно-исследовательская деятельность
Клиническая работа
Поддерживающие процессы



Контекстная диаграмма подпроцесса «Проектирование и корректировка основных образовательных программ»

Цель подпроцесса: проектирование и корректировка новых направлений образовательной деятельности ВУЗа, а именно – проектирование направлений подготовки и основных образовательных программ, проектирование и корректировка содержания образования (рабочих учебных планов основных образовательных программ), получение разрешительных документов на осуществление образовательной деятельности по новым образовательным программам.

Потребители подпроцесса: администрация вуза, ППС и сотрудники, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: руководители ЛПУ, учредители, абитуриенты и их родители.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

ФГОС ВО
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Нормативная документация по лицензированию образовательной деятельности ВУЗа
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования:

- предложения по открытию новых образовательных программ для всех уровней и направлений подготовки
- информация о требованиях рынка к образовательным программам ВПО

Документы:

ФГОС ВО
Проф. стандарт
Отчет о результатах анализа запросов потребителей

Проектирование и корректировка основных образовательных программ ОП 02.01

Начальник УМУ

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- Разработка комплекта документов ООП;
- Получение лицензии на право образовательной деятельности по новой ООП.

Документы:

- ООП
- Лицензия на право образовательной деятельности
- Свидетельство об аккредитации
- Рабочие учебные планы

Вход в подпроцессы:

Подготовка учебного процесса
Реализация учебного процесса и анализ результатов
Последипломное образование



Контекстная диаграмма подпроцесса «Приемная кампания»

Цель подпроцесса: организация качественного отбора студентов на первый курс обучения из контингента абитуриентов, координация про-
фориентационной работы среди выпускников общеобразовательных учреждений.

Потребители подпроцесса: обучающиеся, ППС, сотрудники вуза.

Заинтересованные стороны: учредитель, работодатели, партнеры академии, абитуриенты и их родители, потенциальные слушатели ФДО.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Нормативные документы МОиН РФ
Правила приема в ИвГМА
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития
СМК РК «Руководство по качеству»

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования к:

- уровню образования абитуриентов;
- срокам проведения приемной кампании;
- порядку проведения приемной кампании;
- к количеству принятых абитуриентов;
- к количеству обучающихся, срокам, содержанию программ довузовской подготовки.

Документы:

- программы довузовской подготовки;
- договор об оказании образовательных услуг;
- документы слушателя, прошедшего обучение по программам довузовской подготовки;
- приказ о зачислении;
- список студентов;
- личные дела студентов;
- отчетность.

ВХОД:

Требования к:

- уровню образования абитуриентов;
- срокам проведения приемной кампании;
- порядку проведения приемной кампании;
- к количеству принятых абитуриентов;
- к количеству обучающихся, срокам, содержанию программ довузовской подготовки.

Документы:

- лицензия на право образовательной деятельности;
- перечень лицензированных специальностей;
- ООП.

Приемная кампания ОП 02.02

Декан ФДО
Ответственный секретарь приемной комиссии
Директор ЦДПО и СТБ

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

Вход в подпроцессы

Подготовка учебного процесса
Реализация учебного процесса и анализ результатов
Информационный менеджмент



Контекстная диаграмма подпроцесса «Подготовка учебного процесса»

Цель подпроцесса: создание системы необходимых условий для осуществления учебного процесса в соответствии с установленными требованиями.

Потребители подпроцесса: администрация вуза, ППС, сотрудники, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: руководители ЛПУ, учредители, родители.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

ФГОС ВО
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Нормативные документы МОиН РФ
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- организации учебного процесса

Документы:

- ООП;
- Лицензия на право образовательной деятельности;
- Свидетельство об аккредитации;
- Рабочие учебные планы;
- Списки групп.

Подготовка учебного процесса ОП 02.03

Начальник УМУ

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования к организации учебного процесса.

Документы:

- График учебного процесса;
- Расписание лекций и практических занятий;
- Приказ о проведении практик;
- Договоры с базами практик;
- Сводная ведомость нагрузки ППС;
- Индивидуальные планы преподавателей.

Вход в подпроцесс:

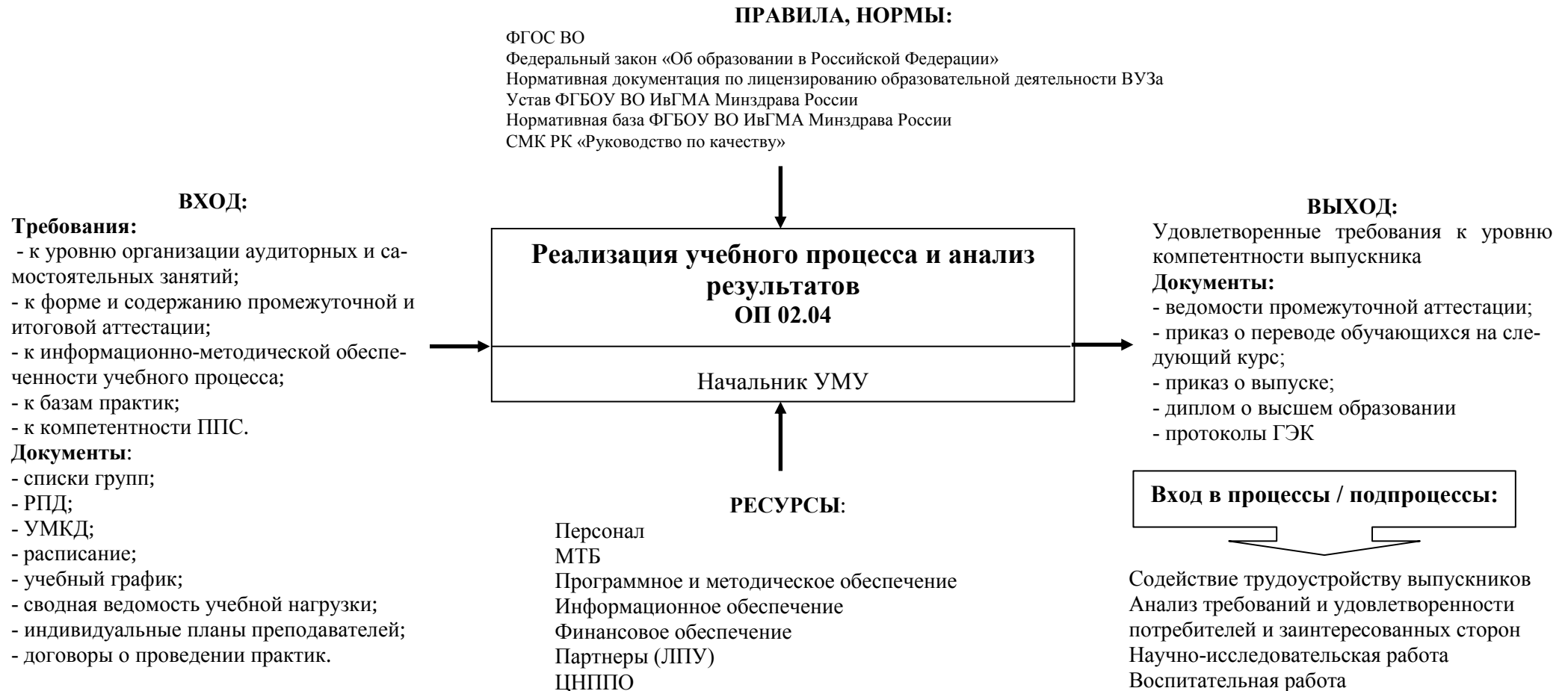
Реализация учебного процесса и анализ результатов



Контекстная диаграмма подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов»

Цель подпроцесса: обеспечение достижения образовательного уровня обучающихся, отвечающего требованиям ФГОС и заинтересованных сторон

Потребители подпроцесса: обучающиеся, ППС. **Заинтересованные стороны:** руководители ЛПУ, государство, родители.





Контекстная диаграмма подпроцесса «Содействие трудоустройству выпускников»

Цель подпроцесса: оказание содействия выпускникам академии в трудоустройстве.

Потребители подпроцесса: ППС, обучающиеся. **Заинтересованные стороны:** работодатели, родители, государство.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Постановление Правительства РФ «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о целевом обучении»;
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 г.»
Нормативные документы МОиН РФ и Минздрава РФ
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития 2019-2023 гг.
Приказ по ИвГМА о создании Центра содействия трудоустройству выпускников
СМК РК «Руководство по качеству».

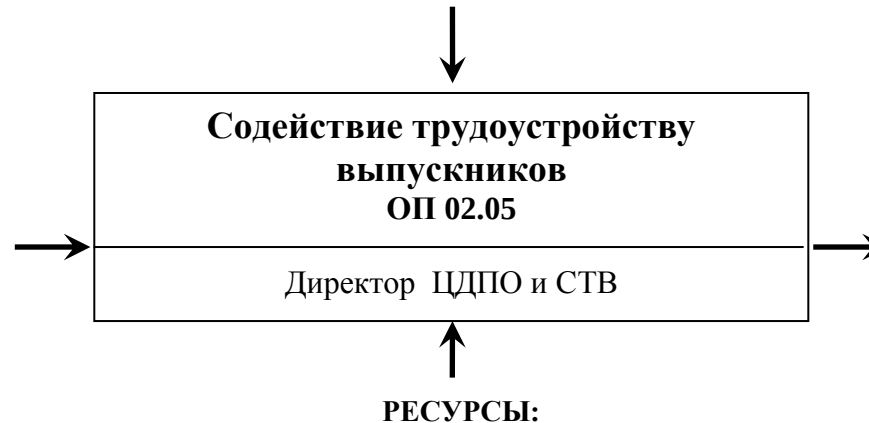
ВХОД:

Требования к:

- организации содействия трудоустройства выпускников

Документы:

- приказ о зачислении;
- договор о целевой подготовке специалиста;
- приказ о переводе студентов с курса на курс;
- список вакансий ЛПУ.



Содействие трудоустройству выпускников ОП 02.05

Директор ЦДПО и СТВ

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования к организации содействия трудоустройству выпускников

Документы:

- договор между выпускником высшего медицинского образовательного учреждения (специалистом) и работодателем в рамках подготовки врачей для системы здравоохранения;
- отчет по трудоустройству выпускников Ф 1-ВУЗ.

Вход в процессы / подпроцессы:

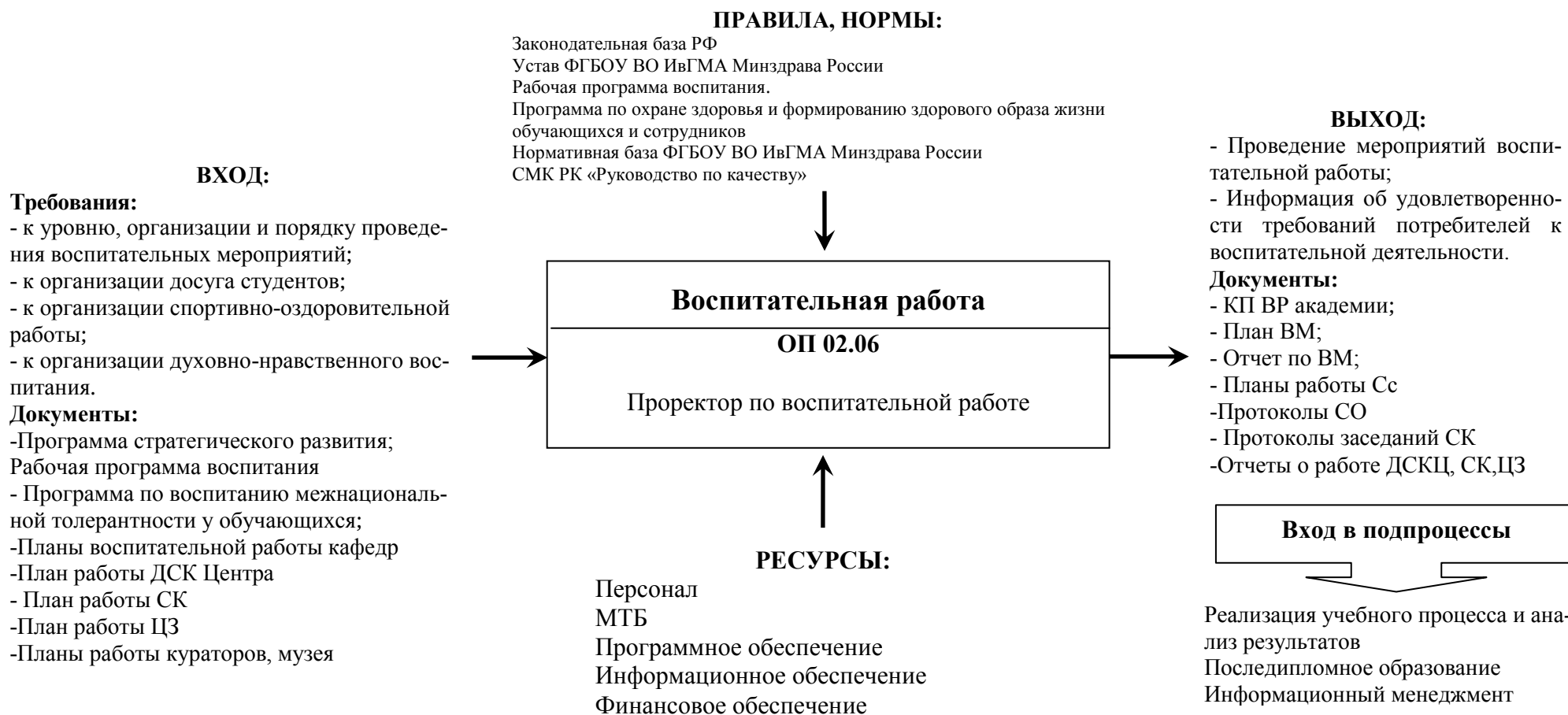
Последипломное образование
Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон



Контекстная диаграмма подпроцесса «Воспитательная работа»

Цель подпроцесса: создание оптимального воспитательного пространства, направленного на обеспечение условий для формирования гармонично развитой личности обучающегося, профессионального становления будущего специалиста через призму общечеловеческих ценностей.

Потребители подпроцесса: ППС, обучающиеся, сотрудники вуза. **Заинтересованные стороны:** работодатели, родители, государство.





Контекстная диаграмма подпроцесса «Последипломное образование»

Цель подпроцесса: подготовка специалиста в соответствии с квалификационной характеристикой специальности.

Потребители подпроцесса: обучающиеся, ППС, сотрудники вуза. **Заинтересованные стороны** МЗ РФ, ДЗО, ЛПУ, физические лица.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Нормативная документация по лицензированию образовательной деятельности ВУЗа
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Лицензия; Свидетельство об аккредитации
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- объему и качеству образовательных программ дополнительного и послевузовского профессионального образования;
- к уровню профессиональных компетенций специалистов;
- срокам и стоимости обучения;
- к информационно-методической обеспеченности учебного процесса;
- к компетентности ППС.

Документы:

- заявки ДЗО;
- УМК образовательных программ;
- Квалификационные требования по специальности;
- ТУПы.

Последипломное образование

ОП 02.07

Проректор по последипломному образованию и
клинической работе

РЕСУРСЫ:

Кадровое обеспечение
МТБ
Клинические базы
ЦНППО
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования к уровню профессиональных компетенций специалиста в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста

Документы:

- установленного образца об образовании;
- отчётность

Вход в процессы

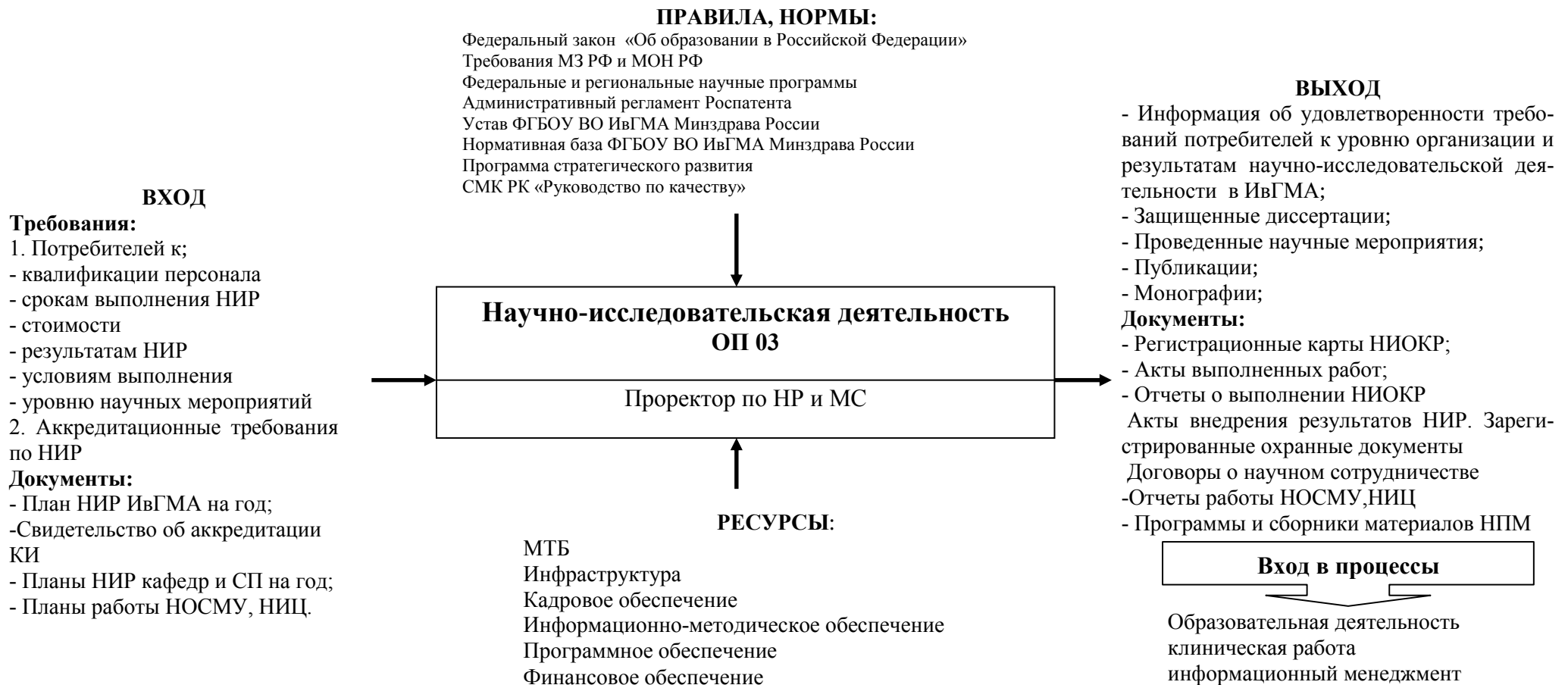
Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон
Научно-исследовательская работа



Контекстная диаграмма процесса «Научно-исследовательская деятельность»

Цель подпроцесса: создание условий для реализации научно-исследовательского потенциала сотрудников и обучающихся академии и создание конкурентоспособной, востребованной в современных условиях научной продукции.

Потребители процесса: сотрудники, ППС, обучающиеся. **Заинтересованные стороны:** государство, учредитель, научное сообщество, научные фонды, местные органы власти, хозяйствующие субъекты, внешние соисполнители.





Контекстная диаграмма процесса «Клиническая работа»

Цель процесса: оказание специализированной медицинской помощи (диагностической, консультативной, лечебной) жителям Российской Федерации.

Потребители процесса: сотрудники Клиники ИвГМА, сотрудники академии, ППС, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: государство, МЗ РФ, ТФОМС, ФСС, ДЗО Ивановской области, граждане РФ, организации.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативная база РФ по оказанию медицинской помощи
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Положение о клинике ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Положение о медпункте
Программа стратегического развития
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования:

- Потребителей к объему, профилю, качеству, стоимости, условиям оказания специализированной медицинской помощи;
- заказ МЗ РФ, заказ ТФОМС;
- информация о потребности населения РФ в СМП;

Документы:

- План-задание ФФОМС,
- ТПГГ
- ТФОМС
- План по оказанию ПМУ
- План работы клиники;
- Штатное расписание;
- План работы МП
- Планы и графики диспансерного наблюдения;
- Списки студентов, подлежащих диспансерному наблюдению

Работа клиники и медпункта ОП 04.01

Главный врач клиники, врач медпункта

РЕСУРСЫ:

МТБ
Инфраструктура
Кадровое обеспечение
Информационно обеспечение
Программное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- Информация об удовлетворенных требованиях потребителей к уровню оказания медицинской помощи в Клинике ИвГМА, медицинской пункте

Документы:

- Отчет ЛПУ (стат. формы);
- Отчет о работе МП
- Отчет ректору

Вход в процессы

Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон
Научно-исследовательская работа



Контекстная диаграмма процесса «Клиническая работа»

Цель процесса: оказание специализированной медицинской помощи (диагностической, консультативной, лечебной) жителям Российской Федерации.

Потребители процесса: сотрудники Клиники ИвГМА, сотрудники академии, ППС, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: государство, МЗ РФ, ТФОМС, ФСС, ДЗО Ивановской области, граждане РФ, организации.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативная база РФ по оказанию медицинской помощи
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

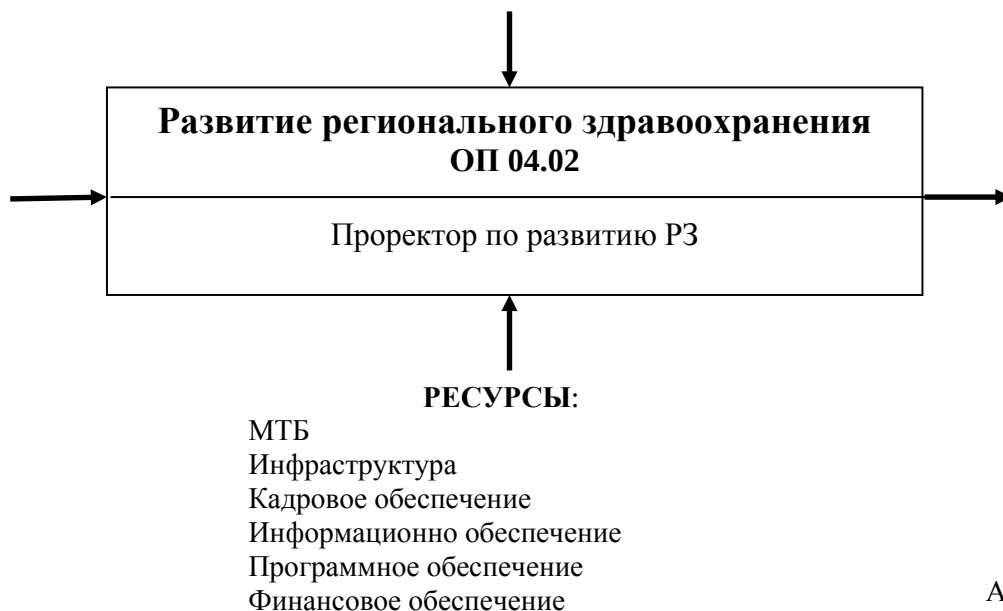
ВХОД:

Требования:

- Органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности.

Документы:

- Ответы на запросы в ДЗО Ивановской области, ТФОМС, медицинские организации Ивановской области.
- Планы работы Координационного совета, в рамках выполнения поручений Губернатора Ивановской области, положений регионального проекта «Здравоохранение».
- План работы ЦАМОРЗ



ВЫХОД:

- Информация об эффективности деятельности органов и организаций РЗ и рекомендации о их оптимизации.

Документы:

- План деятельности по развитию РЗ;
- Рекомендации для органов и организаций в сфере охраны здоровья;
- Отчет ректору;
- Отчет в МЗ РФ

Вход в процессы

Анализ требований и удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон
Образовательный процесс



Контекстная диаграмма процесса «Стратегическое управление»

Цель процесса: своевременная и качественная разработка Миссии, Видения, Политики в области качества, стратегических целей и ежегодных целей в области качества на уровне ВУЗа и каждого структурного подразделения.

Потребители процесса: обучающиеся, ППС, сотрудники ВУЗа.

Заинтересованные стороны: государство, общество, работодатели, выпускники.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативно-правовая база РФ
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- содержанию, количеству, срокам выпуска стратегических документов СМК ВУЗа

Документы:

- «Анализ СМК со стороны высшего руководства»;
- отчеты СП о реализации ежегодных целей в области качества.

Стратегическое управление ПМ 01

Ректор

ВЫХОД:

Выпуск стратегических документов СМК

Документы

- Миссия, Видение, Политика в области качества, стратегические цели;
- ежегодные цели ВУЗа и каждого структурного подразделения в области качества;
- Программа стратегического развития ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

РЕСУРСЫ:

МТБ
Инфраструктура
Кадровое обеспечение
Информационно обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Финансовое обеспечение



Контекстная диаграмма процесса «Управление СМК»

Цель процесса: оценка пригодности, адекватности, эффективности и результативности СМК, получение объективного подтверждения достижения соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, принятой политике и целям вуза в области качества.

Потребители процесса: руководство ВУЗа, все структурные подразделения, сотрудники, ППС, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: сертифицирующие органы.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативно-правовая база РФ
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

- Результаты достижения целей ВУЗа в области качества;
- Результаты реализации решений руководства;
- Показатели оценки процессов СМК;
- Результаты проведения корректирующих и предупреждающих действий;
- Результаты мониторингов удовлетворенности заинтересованных сторон.

Документы:

- Отчеты по аудитам СМК;
- Аналитическая справка по результатам мониторинговых исследований.



РЕСУРСЫ:

МТБ
Инфраструктура
Кадровое обеспечение
Информационно обеспечение
Программное и методическое обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- Решения по:
- усовершенствованию СМК;
 - улучшению оказываемых услуг и повышению степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей;
 - повышению результативности процессов СМК;
 - по обеспечению необходимыми ресурсами.

Документы:

- ДП ПМ 02 «Управление рисками»;
- «Анализ СМК со стороны высшего руководства».

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России



Контекстная диаграмма процесса «Закупки»

Цель процесса: направление финансовых средств на материально-техническое обеспечение учебного процесса, удовлетворение потребностей структурных подразделений в ТРУ.

Потребители процесса: структурные подразделения ВУЗа, сотрудники, ППС, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: контролирующие органы.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативно-правовая база РФ
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
Положение о контрактной службе ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. СМК РК «Руководство по качеству»

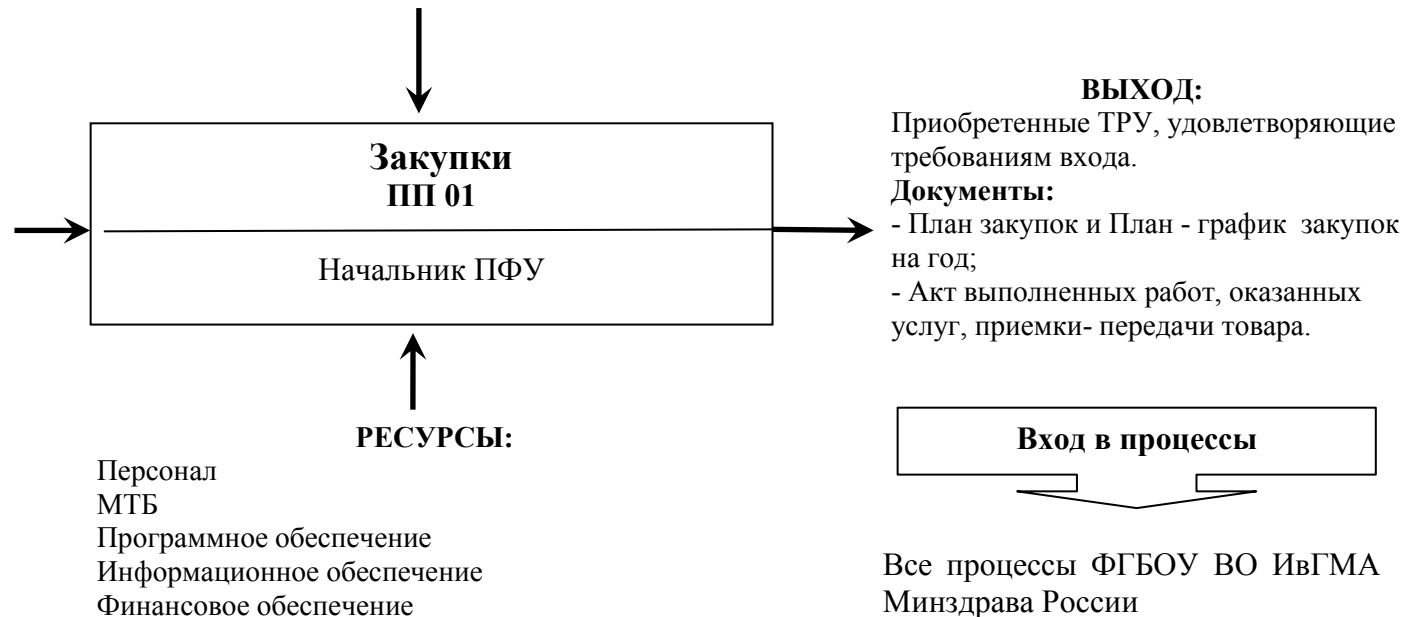
ВХОД:

Требования к:

- эффективному использованию средств федерального бюджета на материально-техническое обеспечение ВУЗа;
- к качеству ТРУ;
- срокам проведения закупок;
- стоимости ТРУ;
- количеству ТРУ;
- условиям поставки и обслуживания.

Документы:

- План финансово-хозяйственной деятельности;
- Программа развития;
- Заявки СП.

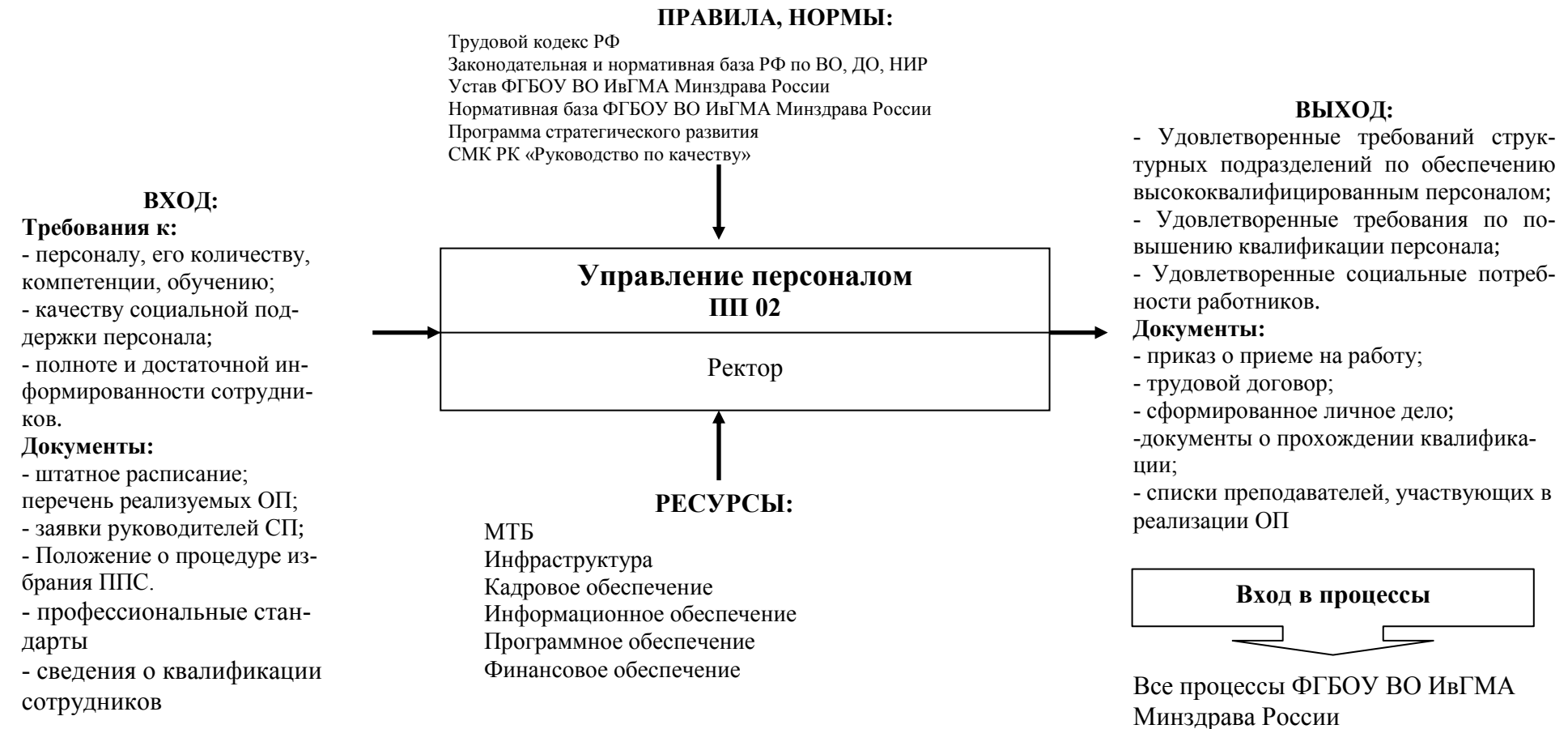




Контекстная диаграмма процесса «Управление персоналом»

Цель процесса: оперативное и полное обеспечение академии компетентными кадрами с соответствующим образованием, подготовкой, навыками и опытом.

Потребители процесса: все структурные подразделения вуза. **Заинтересованные стороны:** государство, абитуриенты и их родители.

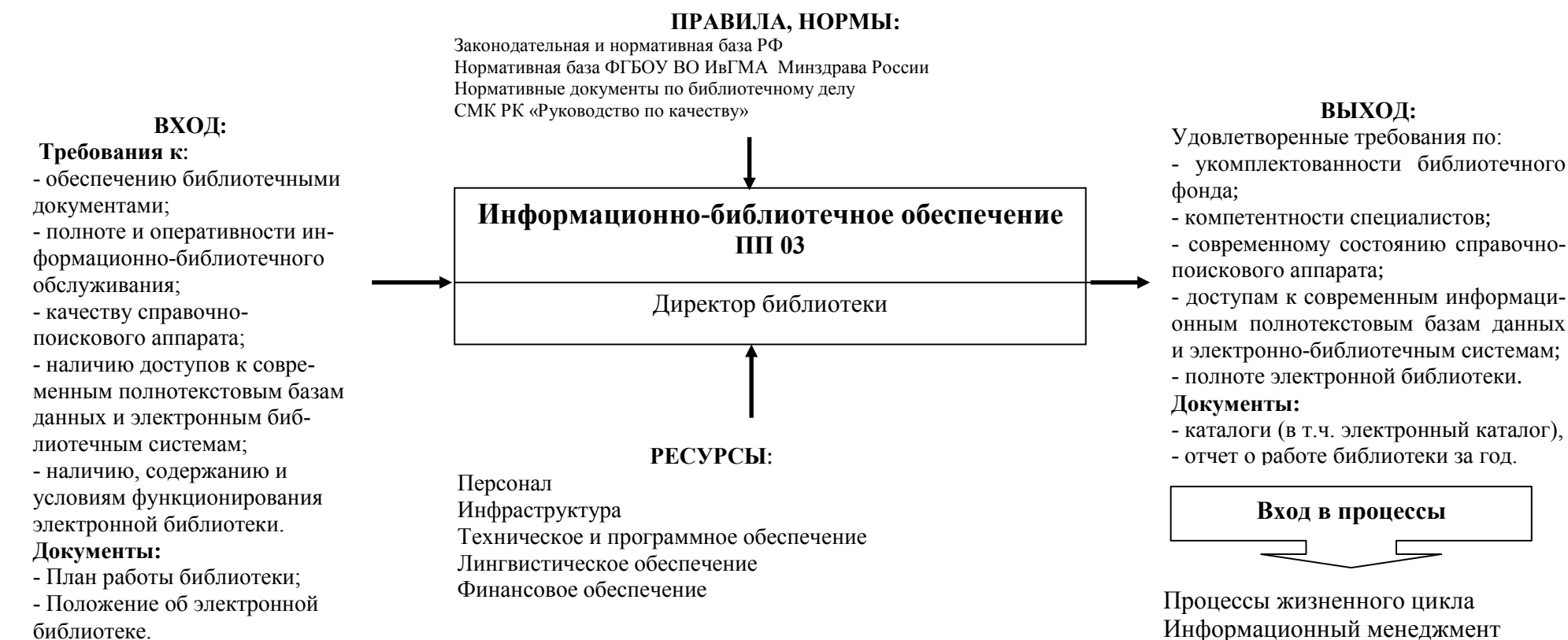




Контекстная диаграмма процесса «Информационно-библиотечное обеспечение»

Цель процесса: оперативное и полное обеспечение пользователей библиотеки информационными ресурсами в их образовательной, научно-исследовательской и клинической деятельности, развитии и личностном совершенствовании на основе традиционных и новых информационно-библиотечных технологий.

Потребители процесса: обучающиеся, ППС, сотрудники ВУЗа. **Заинтересованные стороны:** заинтересованные лица.





Контекстная диаграмма процесса «Управление инфраструктурой, безопасностью и рабочей средой»

Цель процесса: развитие и поддержание инфраструктуры, безопасности и рабочей среды академии на высоком качественном уровне.

Потребители процесса: ППС, сотрудники, обучающиеся.

Заинтересованные стороны: государственные органы, население города, родители.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Законодательная и нормативная база РФ
СП, ГН, СанПиНы, пожарно-технические нормы
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- состоянию и порядку использования зданий и сооружений, территории, помещений для осуществления всех процессов, систем энерго-, тепло- и водообеспечения, транспорта;
- обеспечению безопасности;
- качеству производственной среды.

Документы:

- План-график работ производственной среды;
- Программа модернизации имущественного комплекса ИвГМА;
- контракты на охранные услуги;
- План по техническому обслуживанию транспортных средств;
- План работы столовой;
- заявки СП.

Управление инфраструктурой, безопасностью и рабочей средой ПП 04

Проректор по АХУ

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования внешних и внутренних потребителей к состоянию инфраструктуры и производственной среды, отвечающие стандартам, правилам, нормам и нормативам

Документы:

- акт выполненных работ
- Отчет проректора по АХУ за год

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России



Контекстная диаграмма процесса «Управление информатизацией»

Цель процесса: развитие и сопровождение информационной инфраструктуры ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, а также участие во внедрении современных информационных и коммуникационных технологий.

Потребители процесса: сотрудники, ППС, обучающиеся. **Заинтересованные стороны:** работодатели, абитуриенты и их родители, заинтересованные лица.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
Положение о Центре информатизации
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- бесперебойному функционированию информационных систем академии;
- обеспеченности программными продуктами;
- администрированию информационной системы академии;
- надежности защиты и контролю доступа к информационным ресурсам.

Документы:

- Расписание лекций и практических занятий;
- заявки от СП.

Управление информатизацией ПП 05

Начальник Центра информатизации

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное и методическое обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

Удовлетворенные требования потребителей к состоянию информатизации академии с учётом требований входа

Документы:

- Записи в журнале регистрации;
- Годовой отчет.

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России



Контекстная диаграмма процесса «Редакционно-издательская деятельность»

Цель процесса: является обеспечение основных процессов необходимой печатной продукцией (учебной и научной), освещение последних достижений медицинской науки и практики, информирование широкой общественности обо всех сторонах деятельности академии.

Потребители процесса: сотрудники, ППС, обучающиеся, все структурные подразделения ВУЗа.

Заинтересованные стороны: абитуриенты, работодатели, образовательные, административные учреждения Ивановской области.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

ГОСТы по издательской деятельности
Законодательная и нормативная база РФ по ВО, ДО, НИР
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа стратегического развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования авторов и потребителей изданий к:

- содержанию, количеству, качеству редактирования;
- соблюдению сроков и объемов тиражирования.

Документы:

- Положение о правилах оформления учебных изданий и порядке присвоения им рекомендательных грифов;
- Положение о порядке присвоения монографиям грифа ИвГМА;
- Правила представления и публикации авторских материалов в журнале «Вестник Ивановской медицинской академии».



ВЫХОД:

- Удовлетворенные требования потребителей с учётом требований входа;
- Печатная продукция разного вида, форм и содержания.

Документы:

- Отчеты о публикационной активности.

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России



Контекстная диаграмма процесса «Информационный менеджмент»

Цель процесса: организация и контроль планирования, структуры и распространения информации с целью поддержания оптимального функционирования основных процессов жизненного цикла ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, расширения партнерских связей с образовательными, лечебно-профилактическими учреждениями, органами власти и общественными организациями.

Потребители процесса: обучающиеся, ППС и сотрудники академии..

Заинтересованные стороны: родители обучающихся, органы власти, общественные организации, лечебно-профилактические учреждения.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Закон РФ «О средствах массовой информации»
Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
Программа развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
Комплексный план воспитательной работы ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- количеству мероприятий, получивших информационное сопровождение;
- количеству пользователей, посещающих сайт;
- своевременности публикации информации, наполненности разделов и подразделов на сайте вуза.

Документы:

- Миссия, Видение
- Стратегические цели академии
- Программа развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России на 2013-2018 гг.

Информационный менеджмент ПП 07

Помощник ректора по информационному менеджменту

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- информационное сопровождение проводимых в ИвГМА мероприятий;
- размещение материалов, нацеленных на формирование и поддержание имиджа академии в СМИ;
- обеспечение функционирования сайта академии и газеты «Медвузовец».

Документы:

- отчеты по направлениям деятельности.

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО ИвГМА



Контекстная диаграмма процесса «Управление финансами»

Цель процесса: обеспечение наращивания финансово-экономического и материально-технического потенциала академии с учетом требований заинтересованных сторон в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой.

Потребители процесса: обучающиеся, ППС и сотрудники академии. **Заинтересованные стороны:** государственные органы, общество.

ПРАВИЛА, НОРМЫ:

Конституция РФ
Бюджетный кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Законодательная и нормативная база РФ, определяющая планово-экономическую деятельность ВУЗа
Нормативная база ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
СМК РК «Руководство по качеству»

ВХОД:

Требования к:

- эффективности финансово-экономической деятельности ВУЗа.

Документы:

- Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Программа развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о планировании и учете объема работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом.



Управление финансами
ПП 08

Ректор

РЕСУРСЫ:

Персонал
МТБ
Программное обеспечение
Информационное обеспечение
Финансовое обеспечение

ВЫХОД:

- Удовлетворенные требования к финансово-экономической деятельности ВУЗа

Документы:

- План финансово-хозяйственной деятельности и отчет
- Отчетность

Вход в процессы

Все процессы ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России



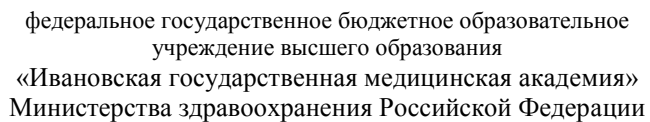
Лист согласования

Представитель высшего руководства ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ	26.10.21	И.Е. Мишина
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Согласовано:		
И.о. проректора по НР и МС	26.10.21	И.К. Томилова
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
И.о. проректора по ПО и КР	26.10.21	В.В. Полозов
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
И.о. проректора по воспитательной работе	26.10.21	С.В. Диндяев
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
И.о. проректора по развитию регионального здравоохранения	26.10.21	Е.К. Баклушина
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Ведущий юрисконсульт	26.10.2021	Л.В. Грабовенко
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Начальник административно-хозяйственного управления	26.10.21	В.П. Якубин
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Начальник УМУ	26.10.21	Е.Н. Копышева
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Помощник ректора по информационному менеджменту	26.10.21	С.К. Иванов
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Главный врач клиники	26.10.21	Н.Н. Панусова
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Начальник ПФУ	26.10.21	Т.В. Михайленкова
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Главный бухгалтер	26.10.21	О.Н. Киселева
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Начальник управления кадров	26.10.21	Г.Л. Капустина
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Декан лечебного факультета	26.10.21	Н.А. Куликова
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Декан педиатрического факультета	26.10.21	А.В. Шишова
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Декан стоматологического факультета	26.10.21	О.В. Холмогорская
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Декан по РИО	26.10.21	Е.С. Федосеева
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Декан факультета ПМКВК	26.10.21	М.Н. Уткина
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
И.о. декана факультета ДПО	26.10.21	Н.Л. Карпук
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Начальник Центра информатизации	26.10.21	В.Р. Марковнин
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Директор библиотеки	26.10.2021	Л.В. Сумачева
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия
Директор ЦДПО и СТБ	26.10.21	А.В. Мальков
должность	дата, подпись	инициалы и фамилия



Лист регистрации изменений

№ изменения	Идентификационный номер документа, номер страницы	Содержание изменения	Подпись ответ- ственного, кото- рый внес изме- нение	Дата утвер- ждения до- кумента



«Книга процессов»
СМК КП
Версия 4
Дата 26.10.2021

[illegible]

ПОДПИСЬ, дата