

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МИ (филиала) ВлГУ  
 Н.В. Чайковская  
 01.10.2010 г.

**МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЦЕССЫ СМК ВлГУ  
 В МИ (филиале) ВлГУ**

ГОСТ Р ИСО 9001-2008	КОД ПРОЦЕССА	КОД ПРОЦЕДУРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССА	ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛИ
<b>БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ</b>						
7.1			Планирование процессов образовательной и научной деятельности			
7.2			Процессы, связанные с потребителями результатов деятельности МИ (филиала) ВлГУ			
7.2.1	ИК-2.1	СМК-ДП-7.2	Определение требований, относящихся к продукции	Первый заместитель директора	Первый заместитель директора	ФЭО
7.2.2	ИК-2.1	СМК-ДП-7.2	Анализ требований, относящихся к продукции	Первый заместитель директора	Первый заместитель директора	ФЭО
7.2.3	ИК-2.1	СМК-ДП-7.2	Связь с потребителями	Первый заместитель директора	Первый заместитель директора	ФЭО

ГОСТ Р ИСО 9001- 2008	КОД ПРО- ЦЕС- СА	КОД ПРОЦЕДУРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССА	ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛИ
7.3			<b>Проектирование и разработка основных и дополнительных образовательных программ</b>			
7.3.1	ИК-2.2	СМК-ДП-7.3-01, СМК-ДП-7.3-02, СМК-ДП-7.3-03	Проектирование и разработка основных образовательных программ	Заместитель директора по УР	Начальник УО	УО, кафедры
7.3.2	ИК-2.7	СМК-ДП-7.3-04	Проектирование программ дополнительного образования	Заместитель директора по УР	Начальник ОДО	ОДО, кафедры
7.4			<b>Закупки</b>			
7.4.1	ИК-3.6	СМК-ДП-7.4	Процесс закупок	Первый заместитель директора	Начальник ФЭО	ФЭО
7.5			<b>Образовательная и научная деятельность</b>			
7.5.5	ИК-2.3	СМК-ДП-7.5-09	Довузовская подготовка	Первый заместитель директора	Заведующий подготовительными курсами	Подготовительные курсы
7.5.5	ИК-2.4		Приём студентов	Директор	Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии	Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии
7.5.5	ИК-2.5	СМК-ДП-7.5-01, СМК-ДП-7.5-02, СМК-ДП-7.5-03, СМК-ДП-7.3-03	Реализация основных образовательных программ	Заместитель директора по УР	Начальник УО	УО, факультеты
7.5.5	ИК-2.6	СМК-ДП-7.5-04	Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми	Заместитель директора по ВР	Заместитель директора по ВР	Деканаты, студенческий клуб, информационный отдел
7.5.5	ИК-2.7 ИК-2.8	СМК-ДП-7.3-04	Проектирование и реализация программ дополнительного образования	Заместитель директора по УР	Начальник ОДО	ОДО, кафедры

ГОСТ Р ИСО 9001- 2008	КОД ПРО- ЦЕС- СА	КОД ПРОЦЕДУРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССА	ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛИ
7.5.5	ИК-2.9	СМК-ДП-7.5-05	Подготовка кадров высшей квалификации	Заместитель директора по НР	Ведущий инженер НИСа	НИС, факультеты
7.5.5	ИК-2.10	СМК-ДП-7.5-06	Научные исследования и разработки	Заместитель директора по НР	Ведущий инженер НИСа, деканы факультетов	НИС, факультеты
7.5.5	ИК-2.11	СМК-ДП-7.5-07	Инновационная деятельность	Заместитель директора по НР	Деканы факультетов	Факультеты
	ИК-2.12	СМК-ДП-7.5-08	Международная деятельность	Заместитель директора по УР	Деканы факультетов	Факультеты
<b>УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ</b>						
5.3			Политика в области качества	Директор	Заместитель директора по МКО	ОМКО
5.4.1			Цели в области качества	Директор	Заместитель директора по МКО	ОМКО
5.4.2			Планирование создания и развития СМК	Директор	Заместитель директора по МКО	ОМКО
5.5.1			Распределение ответст- венности и полномочий	Директор	Заместитель директора по МКО, начальник ОК	ОМКО, ОК
5.5.3		СМК-ДП-4.2.3, СМК-ДП-4.2.4	Внутренний обмен информацией	Первый заместитель директора	Начальник ОИД	Все подразделения
5.6		СМК-ДП-5.6, СМК-ДП-5.4, СМК-ДП-4.2.3, СМК-ДП-4.2.4	Анализ СМК со стороны руководства	Директор	Заместители директора	ОМКО
6.1			Обеспечение ресурсами	Директор	Заместители директора	Все подразделения
8.4			Анализ данных СМК	Заместитель директора по МКО	Заместители директора	Все подразделения
8.5.1			Постоянное улучшение СМК	Директор	Заместители директора	Все подразделения

ГОСТ Р ИСО 9001-2008	КОД ПРОЦЕССА	КОД ПРОЦЕДУРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССА	ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛИ
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ) ПРОЦЕССЫ</b>						
4.2.3		СМК-ДП-4.2.3	Управление документацией СМК	Заместитель директора по МКО	Начальник ОМКО	Все подразделения
4.2.4		СМК-ДП-4.2.4	Управление записями и данными по качеству	Заместитель директора по МКО	Начальник ОМКО	Все подразделения
6.2			<b>Человеческие ресурсы</b>			
6.2	ИК-3.1	СМК-ДП-6.2-01	Управление персоналом	Первый заместитель директора	Начальник ОК	ОК
6.2	ИК-3.10	СМК-ДП-6.2-02	Социальная поддержка студентов и сотрудников МИ (филиала) ВлГУ	Первый заместитель директора	Заместитель директора по ВР	Деканаты
6.3			<b>Инфраструктура</b>			
6.3.1	ИК-3.2	СМК-ДП-6.3.1	Управление образовательной средой	Первый заместитель директора	Заместитель директора по УР, заместитель директора по АХР	ФЭО, УО, ОМТС
6.3.2	ИК-3.3	СМК-ДП-6.3.2	Редакционно-издательская деятельность	Первый заместитель директора	Начальник РИО, начальник ПО	РИО, ПО
6.3.3	ИК-3.4	СМК-ДП-6.3.3	Библиотечное и информационное обслуживание	Заместитель директора по УР	Заведующий библиотекой	Библиотека
6.3.4	ИК-3.5	СМК-ДП-6.3.4	Управление информационной средой	Заместитель директора по ИТ	Начальник ВЦ	ВЦ
6.3.5	ИК-3.7 ИК-3.8	СМК-ДП-6.3.5	Управление инфраструктурой	Заместитель директора по АХР	Заместитель директора по АХР	PCO, XO, OMTС
6.4			<b>Производственная среда</b>			
6.4.1	ИК-3.7 ИК-3.8	СМК-ДП-6.3.5	Управление производственной средой	Заместитель директора по АХР	Заместитель директора по АХР	PCO, XO, OMTС

ГОСТ Р ИСО 9001- 2008	КОД ПРО- ЦЕС- СА	КОД ПРОЦЕДУРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССА	ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛИ
6.4.2	ИК-3.9	СМК-ДП-6.4.2	Обеспечение безопасности жизнедеятельности	Директор	Начальник отдела охраны труда и техники безопасности	Все подразделения
7.6		СМК-ДП-7.6	Управление устройствами для мониторинга и измерений	Заместитель директора по НР	Главный бухгалтер, заведующие кафедрами	Бухгалтерия, кафедры
8.2.2		СМК-ДП-8.2.2	Внутренние аудиты СМК ВлГУ	Заместитель директора по МКО	Начальник ОМКО	ОМКО
8.3		СМК-ДП-8.3	Управление несоответствиями	Заместитель директора по МКО	Начальник ОМКО	Все подразделения
8.5.2, 8.5.3		СМК-ДП-8.5.2	Корректирующие и предупреждающие действия	Заместитель директора по МКО	Начальник ОМКО	Все подразделения

Представитель руководства по качеству

  
01.10.2010

А.В. Карпов