



Горный университет

СК-ДП-8.7

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»

Документированная процедура

Управление несоответствиями



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор профессор
Н.В.Пашкевич
«30» июля 2021 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Управление несоответствиями

СК-ДП-8.7

Версия 04

Дата введения: 01.09.2021г.

Санкт-Петербург
2021г.

	Должность	Фамилия	Подпись
Согласовал	Начальник Управления контроля качества	Васильев В.Е.	
Разработал	Ведущий инженер	Новикова В.Н.	
Версия: 04		КЭ: _____	УЭ № _____

Стр. 1 из 8

Содержание документа

1	Назначение и область применения процедуры.....	3
2	Описание процедуры.....	3
2.1	Общие положения	3
2.2	Основные виды несоответствующей продукции в университете.....	3
2.3	Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности	3
2.4	Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса	5
2.5	Пояснение к графическому описанию.....	5
3	Ответственность и полномочия.....	6
4	Нормативные документы.....	6
5	Приложения	6
	Приложение А Графическое описание документированной процедуры.....	7
	Приложение Б Форма Протокола несоответствий.....	8

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствиями в университете. Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях университета.

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения

В университете проводится работа по выявлению несоответствий продукции, возникающих в процессе образовательной и научной деятельности, с целью их последующего анализа, исправления и устранения.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в рабочем состоянии.

Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данному документу.

2.2 Основные виды несоответствующей продукции в университете

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в университете. При проведении как внутренних, так и внешних аудитов, контроле или мониторинге процессов могут быть идентифицированы и другие виды несоответствий.

Таблица 1. Виды несоответствующей продукции в университете

Продукция университета	Несоответствия
Результаты всех видов образовательной деятельности (основные образовательные программы, программы дополнительного образования) – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС ВО и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС ВО и потребителей
Кадры высшей квалификации – кандидаты и доктора наук, обладающие компетенциями, соответствующие требованиям ВАК РФ и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ВАК РФ и потребителей
Результаты научной и инновационной деятельности – научная и научно-техническая продукция	Несоответствия компетенций профессорско-преподавательского состава требованиям университета
Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы	Несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям университета ФГОС ВО и потребителей

2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

2.3.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

Начальник учебно-методического управления отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочих программ.

Учебные планы и рабочие программы могут быть признаны несоответствующими:

- по результатам текущих проверок и аудитов;
- на основании информации, полученной от предприятий, на которых работают выпускники;
- по результатам анализа рекламаций;
- по результатам контроля обучающихся.

При признании учебного плана несоответствующим он идентифицируется как таковой и осуществляется регистрация несоответствий (приложение Б).

Студенты, прошедшие обучение по несоответствующим учебным планам и рабочим программам, признаются неуспевающими из-за несоответствий, связанных с деятельностью университета. В этом случае проводится их дополнительное обучение. Признание студентов неуспевающими в силу личных причин влечет за собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.), либо меры, принятые по усмотрению высшего руководства университета.

2.3.2 Работа с профессорско-преподавательским составом, имеющим несоответствующую компетенцию.

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию профессорско-преподавательского состава, имеющего несоответствующую компетенцию.

Преподаватели могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности в случае:

- невыполнения индивидуального плана;
- нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего распорядка;
- при рассмотрении рекламаций (претензий потребителя).

В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные несоответствия идентифицируются и регистрируются (приложение Б).

При признании преподавателей несоответствующими занимаемой должности происходит их переобучение (повышение квалификации) либо расторжение контракта.

Студенты, прошедшие обучение у преподавателей, имеющих недостаточную квалификацию, признаются неуспевающими из-за несоответствий, связанных с деятельностью университета. В этом случае проводится их дополнительное обучение.

2.3.3. Работа с неуспевающими обучающимися

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих студентов.

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры отвечает за идентификацию и регистрацию неуспевающих аспирантов и докторантов.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам прохождения контрольных точек;
- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам итоговой государственной аттестации;

Если обучающийся признается неуспевающим из-за несоответствий, связанных с деятельностью университета, то проводится дополнительное обучение этого обучающегося.

В случае признания обучающегося неуспевающим по его вине ему может быть предоставлено право на повторное обучение или академический отпуск, либо происходит отчисление обучающегося из университета.

Работа с неуспевающими обучающимися проводится на основании внутренних документов вуза: «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», «Положение о курсовых экзаменах и зачетах», «Положение о контроле текущей успеваемости и работы студентов», «Положение о коллоквиумах» (<http://www.spmi.ru/lokalnye-normativnye-akty-reglamentiruusie-otnosenia-v-sfere-obrazovania>).

2.4 Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса

Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании программ проведения научно-исследовательской деятельности, выделении необходимых ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском процессе.

Несоответствия в бюджетных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении контроля научными руководителями работ, научно-техническими комиссиями университета и заказывающими организациями (Государственные органы, министерства и ведомства РФ и субъектов Федерации).

Несоответствия в хоздоговорных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ и научно-техническими комиссиями университета, а также при проведении внешнего контроля заказчиком.

Несоответствия в научно-исследовательской работе аспирантов и докторантов могут быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении итоговой государственной аттестации.

После возникновения несоответствий проводится анализ причин их возникновения, а также их исправление.

2.5 Пояснение к графическому описанию

Блок 1. На основании анализа документированной информации о продукции процесса, рекламаций потребителей или по результатам аудита процесса группой экспертов и должностными лицами университета, ответственными за процесс или руководителем процесса (см. раздел 3) принимается решение о наличии несоответствий продукции.

Выявленные несоответствия документируются (приложение Б).

Блок 2. Группа экспертов выполняет классификацию несоответствия продукции.

Блок 3. Группа экспертов рассматривает возможные варианты коррекции несоответствий.

В частности, рассматриваются следующие варианты:

- возможность получения разрешения компетентных органов или должностных лиц на отклонения в продукции¹;
- возможность переделки продукции с целью устранения несоответствий²;
- возможность изменения требований к поставщикам и замены материалов, используемых в процессе и приводящих к несоответствиям³;
- возможность дальнейшего использования продукции и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия⁴.

По результатам работы группы экспертов руководителем процесса принимается решение о целесообразности запуска корректирующих или предупреждающих мероприятий.

Блок 4. В случае решения о целесообразности устранения причин несоответствий запускается процедура СК-ДП-10.2 «Корректирующие и предупреждающие мероприятия».

По результатам корректирующих или предупреждающих мероприятий делается заключение об устранении причин несоответствий и дается разрешение на проведение работ (в случае, если ранее они были приостановлены).

¹ Например, согласование отклонений в учебном плане (рабочей программе).

² Например, переделка учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, отчетов по НИР и т.п.

³ Например, изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, смена исполнителей НИР и т.п.

⁴ Например, повторное прослушивание курса, повышение квалификации выпускников, повышение квалификации преподавателей и т.п.

Блок 5. Продолжение работ (процесса или видов деятельности в рамках процесса) в соответствии с документацией на процесс (виды деятельности в рамках процесса).

3 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия при реализации процедуры определены в ее тексте и графическом приложении.

4 Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

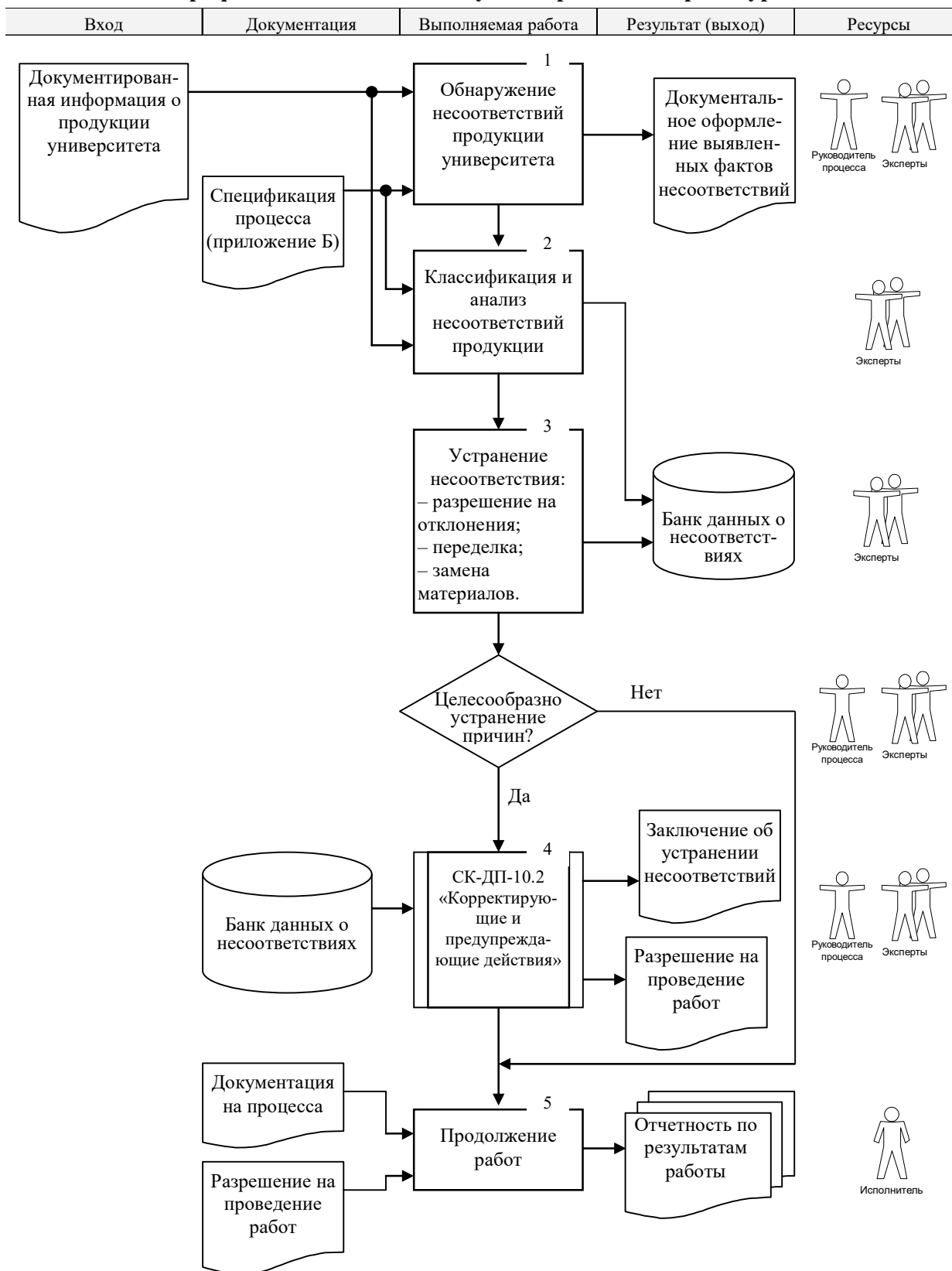
- 4.1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы качества образовательного учреждения.
- 4.2. Руководство по качеству:
 - раздел 8.7 Управление несоответствиями.
- 4.3. Информационные карты всех процессов образовательного учреждения.
- 4.4. Документированная процедура СК-ДП-10.2 «Корректирующие и предупреждающие действия».

5 Приложения

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Протокол несоответствий.

Графическое описание документированной процедуры



Форма Протокола несоответствий

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ						
к акту проверки от г. № xx/xx						
Проверяемое структурное подразделение/кафедра			Руководитель группы аудиторов:			
Аудиторы:			Руководитель подразделения:			
Данные о несоответствии						
№ п/п	Несоответствие	Целесообразно ли проведение:		Срок выполнения корректирующих /предупреждающих действий	Отметка о выполнении (подпись руководителя структурного подразделения)	Оценка корректирующего/предупреждающего действия (удовл./неудовл.) (подпись руководителя)
		корректирующих действий	предупреждающих действий			
Руководитель группы аудиторов _____ (подпись) _____ (ФИО)						
Аудиторы _____ (подпись) _____ (ФИО)						
_____ (подпись) _____ (ФИО)						
Ознакомлен: Руководитель проверяемого подразделения _____ (подпись) _____ (ФИО)						

Критерии аудита указаны в Акте, составленном по результатам аудита.

Стр. 1 из 1