

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор профессор

М.Л.Рудаков

«07» ноября 2025 года

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Управление несоответствиями

СК-ДП-8.7

Версия 05

Дата введения: 01.11.2025г.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Общие положения	3
1.1. Основные виды несоответствий продукции в Университете	3
2. Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности.	4
2.1. Начальник учебно-методического управления отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.	4
2.2. Работа с профессорско-преподавательским составом, имеющим несоответствующую компетенцию.....	4
2.3. Работа с неуспевающими обучающимися.	4
3. Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса.....	5
3.1. Пояснение к графическому описанию.....	5
4. Ответственность и полномочия.....	6
5. Нормативные документы.	6
5.1.Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы.....	6
5.2. Руководство по качеству:.....	6
5.3. Информационные карты всех процессов образовательного учреждения.	7
5.4.Документированная процедура СК-ДП-10.2 «Корректирующие и предупреждающие действия».....	7
Приложение А.....	8
Приложение Б	9

1. Общие положения

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствиями в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II (далее – Университет).

В Университете проводится работа по выявлению несоответствий продукции, возникающих в процесс 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.

1.1. Основные виды несоответствий 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, соответствующие 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	Несоответствие учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям ФГОС ВО и потребителей

2. Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности.

2.1. 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.

2.2. 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. 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>).

3. 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.

3.1. 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 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).

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

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

4. Ответственность и полномочия.

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

5. Нормативные документы.

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

5.1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы качества образовательного учреждения.

5.2. Руководство по качеству:

– раздел 8.7 Управление несоответствиями.

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.

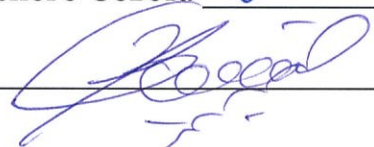
5.3. Информационные карты всех процессов образовательного учреждения.

5.4. Документированная процедура СК-ДП-10.2 «Корректирующие и предупреждающие действия».

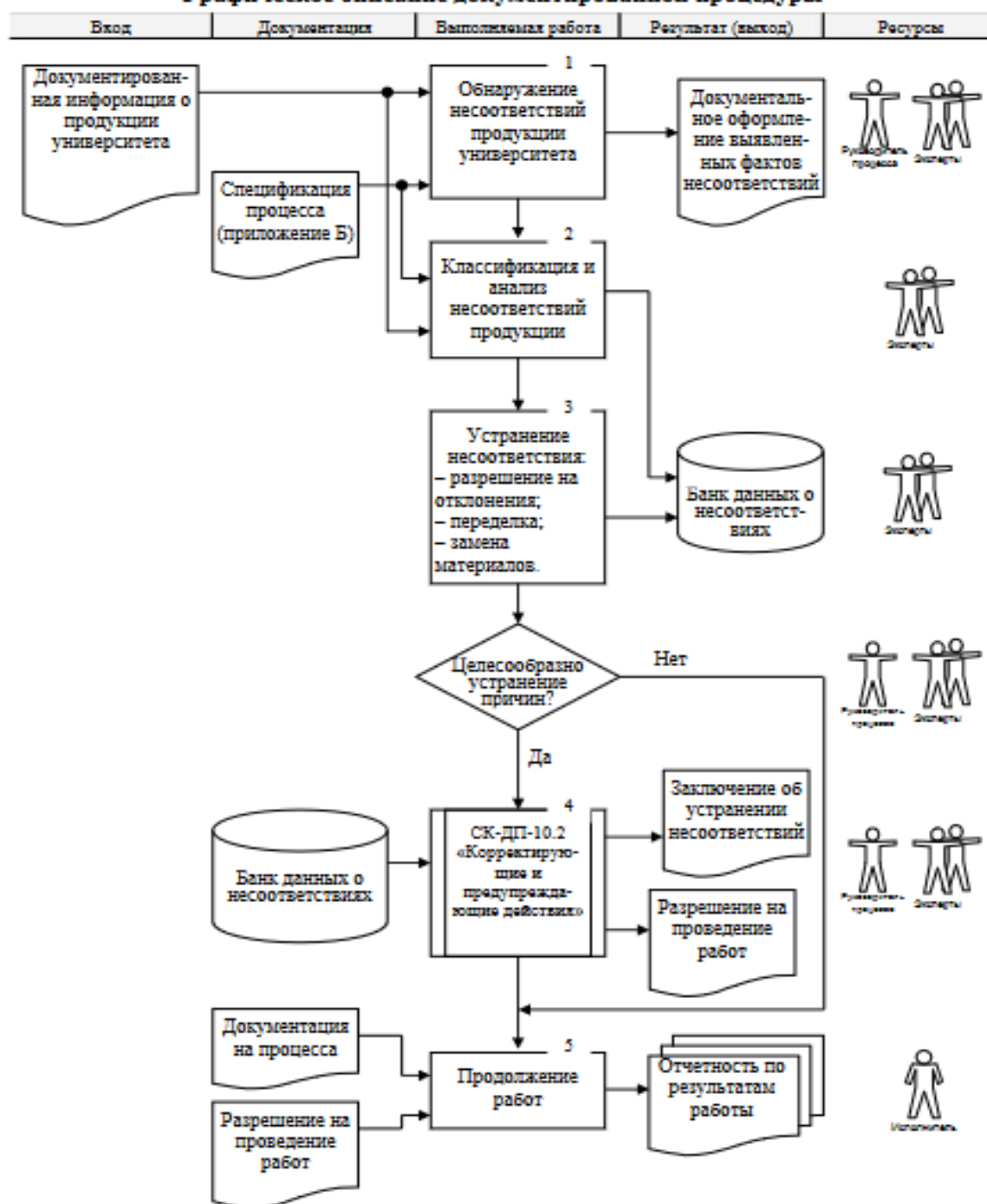
Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.

Приложение Б. Форма протокола несоответствий.

Заместитель начальника Управления Ученого Совета  Н.В.Абашин

Начальник Управления Ученого Совета  В.В.Толбасов

Графическое описание документированной процедуры



Форма Протокола несоответствий

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ

К акту проверки xx от xx г.

Подразделение:		Руководитель группы аудиторов (ФИО):			
Аудиторы:		Руководитель подразделения (ФИО):			
Данные о несоответствии					
№ п/п	Несоответствие/ наблюдение	Причина и описание корректирующих действий	Срок вып. корр./ предупр. действий	Отметка о выполнении (подпись рук. подр.)	Оценка корр./предупр. действия (удовл./неудовл.)
1					
2					
3					
Руководитель проверяемого подразделения _____ /ФИО/ ДАТА _____ /ФИО/					
(подпись) (подпись)					
Главный аудитор _____ /ФИО/ ДАТА. _____ /ФИО/					
(подпись) (подпись)					