

ЧГИФКиС

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ
ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта

Документированная процедура

Корректирующие и предупреждающие действия

СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

УП-6. Корректирующие и предупреждающие действия

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор  И.И. Готовцев

«01» февраля 2012 г.



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Корректирующие и предупреждающие действия

СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

Версия 1.0

Дата введения: 01.02.2012 г.

Чурапча, 2012

Содержание документа

1 Назначение и область применения процедуры	3
2 Описание процедуры	3
2.1 Общие положения	3
2.2 Последовательное описание процедуры	Ошибка! Закладка не определена.
3 Ответственность и полномочия	6
4 Нормативные документы	6
5 Лист регистрации изменений.....	7

Перечень сокращений и обозначений

ОУ – образовательное учреждение

КД – корректирующие действия;

ПД – предупреждающие действия;

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок применения корректирующих и предупреждающих действий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и/или продукции института.

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразделениями и должностными лицами института.

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения

Настоящая процедура определяет порядок планирования и реализации корректирующих или предупреждающих мероприятий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и/или продукции института.

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в институте.

Таблица 1. Виды несоответствующей продукции в институте

Продукция ОУ	Несоответствия
Результаты всех видов образовательной деятельности (основные образовательные программы, программы дополнительного образования) – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ГОС и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ГОС и потребителей
Результаты научной и инновационной деятельности – научная и научно-техническая продукция	Несоответствия компетенций профессорско-преподавательского состава требованиям ОУ
Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы	Несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям ОУ, ГОС и потребителей

В таблице 2 приведены основные виды несоответствий в образовательной и научно-исследовательской деятельности института.

ЧГИФКиС	ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

Таблица 2. Виды несоответствий в образовательной и научно-исследовательской деятельности ЧГИФКиС

Процесс института	Несоответствия
Образовательная деятельность (основные образовательные программы, программы дополнительного образования)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах. 2. Несоответствия профессорско-преподавательского состава. 3. Неуспевающие обучающиеся
Разработка образовательных программ (основные образовательные программы, программы дополнительного образования)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах
Менеджмент персонала	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствия квалификации профессорско-преподавательского состава. 2. Несоответствия квалификации научных сотрудников 3. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного и административного персонала
Научная и инновационная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибки при формировании программ проведения научно-исследовательской деятельности. 2. Ошибки при выделении необходимых ресурсов. 3. Ошибки по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском процессе.

Информация о возникших несоответствиях собирается, обобщается и анализируется руководителем соответствующих подразделений или процессов института. В качестве источников информации о несоответствиях могут выступать:

- результаты внутреннего аудита (СМК. УП-4/РК-8.2.2 «Внутренние аудиты»);
- результаты работы с потребителями продукции или работодателями (результаты маркетинговых исследований рынка научных, образовательных услуг и рынка труда);
- результаты самооценки института и другие.

2.1.1 Корректирующие действия

Устранение причин выявленных несоответствий проводится с целью предупреждения их повторного появления.

Условия запуска корректирующих действий задаются параметрами и характеристиками процессов и продукции, установленными в спецификации каждого процесса (см. раздел 4).

Решения о запуске корректирующих действий принимает руководитель соответствующего процесса.

Ресурсы на проведение корректирующих мероприятий утверждается руководством института.

После проведения корректирующих мероприятий проводится анализ их эффективности, информация о котором доводится до руководства института и заинтересованных лиц.

2.1.2 Предупреждающие действия

Устранение причин потенциальных несоответствий проводится с целью предупреждения возникновения несоответствий в образовательной деятельности и научно-исследовательском процессе.

Возможность появления несоответствий (т.е. признание наличия потенциального несоответствия) выявляется:

- по результатам анализа данных о процессах и продукции, а также выявленным тенденциям этих данных;
- по результатам внешних и внутренних аудитов системы
- по рекламациям от заинтересованных сторон
- по результатам оценки удовлетворенности заинтересованных сторон.

Условия запуска предупреждающих действий задаются параметрами и характеристиками процессов и продукции, установленными в спецификации каждого процесса (см. раздел 4).

Решения о запуске предупреждающих действий принимает руководитель соответствующего процесса.

Ресурсы на проведение предупреждающих мероприятий утверждаются руководством института. После проведения предупреждающих мероприятий проводится анализ их эффективности, информация о котором доводится до руководства института, а также до заинтересованных лиц.

2.2. Последовательное описание процедуры выглядит следующим образом.

1. На основании зарегистрированной информации о несоответствиях руководитель процесса назначает ответственного за реализацию процедуры корректирующих/предупреждающих действий. Ответственный формирует комиссию для выявления причин несоответствий и формированию предложений по решению возникших проблем.

2. Комиссия выполняет оценку достаточности информации для определения причин несоответствий и принимает решение о необходимости проведения дополнительного сбора данных.

3. В случае принятия решений о недостаточности информации, комиссия выдвигает и документирует гипотезы о возможных причинах несоответствий.

4. Комиссия разрабатывает планы сбора дополнительных данных, необходимых для подтверждения или исключения выдвинутых гипотез о возможных причинах несоответствий.

5. Комиссией, в кооперации с соответствующими службами, выполняется сбор необходимых данных и анализ имеющихся материалов о возможных причинах несоответствий. Полученные результаты документируются и предоставляются комиссии.

6. Решение о подготовке к проведению корректирующих или предупреждающих мероприятий документально оформляется и утверждается руководителем процесса.

7. Комиссия разрабатывает план корректирующих или предупреждающих мероприятий, который документально оформляется и предоставляется руководителю процесса и иным заинтересованным сторонам.

8. Руководитель, на основании анализа разработанного плана мероприятий, оценки эффективности предлагаемых мероприятий и информации о наличии ресурсов, принимает решение о проведении корректирующих или предупреждающих мероприятий.

В случае принятия руководителем решения о целесообразности корректирующих или предупреждающих мероприятий он назначает исполнителей по каждому разделу разработанного плана мероприятий.

9. Исполнители реализуют предусмотренные планом корректирующие или предупреждающие мероприятия. Выполнение этих мероприятий документально оформляется в виде актов выполненных работ.

10. Комиссия и исполнители выполняют проверку результативности мероприятий, которая оформляется документально и утверждается руководителем процесса.

Если в течение проверки обнаруживается повторное появление несоответствий или данные о потенциальных несоответствиях, то выполняется возврат к п. 2.

11. Если по результатам проверки повторения несоответствий не выявлено и нет данных о потенциальных несоответствиях, то результаты корректирующих или предупреждающих мероприятий закрепляются путем документирования (внесение изменений в документацию на процесс) и обучения персонала.

3 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия при реализации процедуры определены в ее тексте.

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 ЧГИФКиС.

4.2. Руководство по качеству:

- раздел 8.5.2. Корректирующие действия;
- раздел 8.5.3. Предупреждающие действия.

