

ЧГИФКиС	Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	<b>Документированная процедура</b>
	<b>8.3. Управление несоответствующей продукцией</b>
СМК.УП-5/РК-8.3	<b>УП-5 Управление несоответствиями</b>

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Ректор  И.И. Готовцев  
 «01» февраля 2012 г.

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Управление несоответствующей продукцией**

**СМК.УП-5/РК-8.3**

**Версия 1.0**

**Дата введения: 01.02.2012 г.**

**Чурапча, 2012**

ЧГИФКиС	ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3

### Содержание документа

<b>1 Назначение и область применения процедуры .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Описание процедуры .....</b>	<b>3</b>
2.1 Общие положения .....	3
2.2 Основные виды несоответствующей продукции в институте .....	3
2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности .....	3
2.4 Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса.....	5
2.5 Последовательное описание процедуры.....	5
<b>3 Ответственность и полномочия .....</b>	<b>6</b>
<b>4 Нормативные документы .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Приложения.....</b>	<b>6</b>
Приложение А Отчет о несоответствии ( Форма Ф01).....	8
<b>6 Лист регистрации изменений.....</b>	<b>9</b>

ЧГИФКиС	ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3

## 1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствующей продукцией в институте.

Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях института в части их деятельности, связанной с управлением несоответствующей продукцией.

## 2 Описание процедуры

### 2.1 Общие положения

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

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

После исправления несоответствующей продукции, она должна быть подвергнута повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

### 2.2 Основные виды несоответствующей продукции в институте

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции института

Таблица 1. Виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении

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

2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

#### 2.3.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

Проректор по учебной работе отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.



Заведующие кафедрами 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 (форма Ф 01).

Обучающиеся, прошедшие обучение по несоответствующим учебным планам и рабочим программам, признаются неуспевающими из-за несоответствий, связанных с деятельностью института. В этом случае проводится их дополнительное обучение. Признание обучающихся неуспевающими в силу личных причин влечет за собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.), либо отчисление из института.

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;
- по результатам текущих проверок и аудитов;
- при рассмотрении рекламаций.

В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные несоответствия идентифицируются и регистрируются (форма Ф 01).

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

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

2.3.3. Работа с неуспевающими обучающимися.

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих обучающихся.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам прохождения контрольных точек;
- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам итоговой государственной аттестации;
- по результатам текущих проверок и аудитов.

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

ЧГИФКиС	ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3

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

#### 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 института 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 института, а также при проведении внешнего контроля заказчиком.

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

Анализ причин появления несоответствий в НИР и НИОКР проводит научный руководитель.

#### 2.5 Последовательное описание процедуры

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

Выявленные несоответствия документируются (см. Приложение А).

2. Группа экспертов выполняет классификацию несоответствия продукции.

3. Группа экспертов рассматривает возможные варианты коррекции несоответствий. В частности, рассматриваются следующие варианты:

- возможность получения разрешения компетентных органов или должностных лиц на отклонения в продукции<sup>1</sup>;
- возможность переделки продукции с целью устранения несоответствий<sup>2</sup>;
- возможность изменения требований к поставщикам и замены материалов, используемых в процессе и приводящих к несоответствиям<sup>3</sup>;
- возможность дальнейшего использования продукции и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Например, согласование отклонений в учебном плане (рабочей программе).

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

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

<sup>4</sup> Например, повторное прослушивание курса, повышение квалификации выпускников, повышение квалификации преподавателей и т.п.

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

4. В случае решения о целесообразности поиска и устранения причин несоответствий запускается процедура СМК.УП-6/РК-8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие мероприятия» (см. раздел 4).

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).

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.

### 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 8.3. Управление несоответствиями.

4.4. Документированная процедура СМК.УП-6/РК-8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия».

### 5 Приложения

Приложение А. Отчет о несоответствии (форма Ф01).



ЧГИФКиС	ФГБОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3

Приложение А

**Отчет о несоответствии (форма Ф 01)**

ЧГИФКиС	<b>Отчет о несоответствии № _____</b>	
	Эксперты: <i>эксперты назначаются, если это необходимо</i>	

**Подразделение:** \_\_\_\_\_ **Руководитель подразделения (ФИО):** \_\_\_\_\_  
**Нарушено требование:** *дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия*

**Краткое описание несоответствия:**

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
 (подпись)

**Планируемые действия для устранения несоответствия:**

1. .. указываются сроки, исполнитель и мероприятия
2. ..
3. ..
4. ..

**Отметка о выполнении:**

**Причина несоответствия с указанием её объективных подтверждений:**

Руководитель экспертной группы \_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
 (подпись)

**Реализация процедуры корректирующих и предупреждающих действий целесообразна?**

ДА  НЕТ

Руководитель подразделения: \_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
 (подпись)

Корректирующее/предупреждающее действие(я) выполнено:  
*(нужное подчеркнуть)*

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
 (подпись)

**Оценка корректирующего/предупреждающего действия(й):**

*Результативно*

*Нерезультативно*

Руководитель процесса \_\_\_\_\_ “\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
 (подпись)

