



ОГБОУ СПО «ИАТ»

СМК.2-ДП-8.3-04-2012

Министерство образования Иркутской области
ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»

Документированная процедура

«Управление несоответствующей продукцией»

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Утверждено на заседании
совета техникума
от 30.05.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБОУ СПО «ИАТ»

В.Г. Семенов



«30» мая 2012 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

«Управление несоответствующей продукцией»

СМК.2-ДП-8.3-04-2012

Версия 01

Иркутск



ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»

ДП «Управление несоответствующей продукцией»

СМК.2-ДП-8.3-04-2012

Предисловие

1. Разработчик - Специалист по СМК
ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» И.С.Сыровая
2. Согласовано - Заместитель директора по УВР,
Представитель руководства по качеству М.П.Цивилева
3. Утверждено и введено в действие приказом директора № 75 от 30.05.2012 г.
4. Разработано в соответствии с Требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2008
5. Введено впервые

Настоящая процедура разработана с целью обеспечения функционирования системы менеджмента качества (СМК) ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Процедура «Управление несоответствующей продукцией» является внутренним документом по качеству, не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ОГБОУ СПО «ИАТ».

**Содержание документа**

1 Назначение и область применения процедуры.....	4
2 Описание процедуры	4
2.1 Общие положения	4
2.2 Основные виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении	4
2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности	5
2.4 Управление несоответствиями, возникающими при проведении инновационного процесса.....	6
2.5 Последовательное описание процедуры.....	6
3 Ответственность и полномочия	8
4 Нормативные документы	8
5 Приложения	9
Отчет о несоответствии (Форма Ф01).....	9
6 Лист регистрации изменений.....	10



1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок и основные направления деятельности по управлению несоответствующей продукцией, распределение полномочий и ответственности персонала, а также процедуры взаимодействия подразделений ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум» при реализации работ с несоответствующей продукцией.

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

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения

В техникуме проводится работа по выявлению несоответствий продукции, возникающих в процессе образовательной 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 образовательном учреждении

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении.

Таблица 1. Виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении

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 инновационной деятельности – разработки	Несоответствия компетенций 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



2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

2.3.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

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

Заведующие цикловыми комиссиями 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 студентов.

При признании учебного плана несоответствующим он идентифицируется как таковой и осуществляется регистрация несоответствий (форма Ф 01).

2.3.2 Работа с преподавательским составом, имеющим несоответствующую компетенцию.

Заместитель директора по учебной работе отвечает за идентификацию и регистрацию преподавательского состава, имеющего несоответствующую компетенцию.

Преподаватели могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности в случае:

- 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.

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



2.3.3. Работа с неуспевающими студентами.

Заведующие отделениями отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих обучающихся.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам текущих проверок и аудитов;
- по результатам прохождения контрольных срезов;
- по результатам Итоговой государственной аттестации.

Если студент признается неуспевающим из-за несоответствий, связанных с деятельностью техникума, то проводится дополнительное обучение этого студента.

В случае признания студента неуспевающим по его вине, либо происходит отчисление студента из техникума, либо проводятся корректирующие действия.

2.4 Управление несоответствиями, возникающими при проведении инновационного процесса.

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

При возникновении несоответствий проводится анализ причин их возникновения, а также их исправление.

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 техникума, ответственными за процесс или руководителем процесса 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 продукции¹;
- возможность корректировки продукции с целью устранения несоответствий²;

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

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



- 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.

4. В случае решения о целесообразности поиска и устранения причин несоответствий запускается процедура СМК.2-8.5.2/3-05-2012 «Корректирующие и предупреждающие действия».

По результатам корректирующих или предупреждающих действий 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 Например, изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, смена исполнителей и т.п.

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



ОГБОУ СПО «ИАТ»

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»

ДП «Управление несоответствующей продукцией»

СМК.2-ДП-8.3-04-2012

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 образовательного учреждения.

4.2. Руководство по качеству:

– раздел 8.3. Управление несоответствиями.

4.3. Документированная процедура СМК.2-8.5.2/3-05-2012 «Корректирующие и предупреждающие действия».



ОГБОУ СПО «ИАТ»

ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»

ДП «Управление несоответствующей продукцией»

СМК.2-ДП-8.3-04-2012

5 Приложения

Приложение А

Отчет о несоответствии (форма Ф 01)

Сокращённое наименование учреждения	Отчет о несоответствии № _____	
	Эксперты: эксперты назначаются при необходимости	
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 _____ “__” _____ 201_ г. (подпись)		
Планируемые действия для устранения несоответствия: 1. .. указать сроки, исполнителя и мероприятия 2. .. 3. ..	Отметка о выполнении:	
Причина несоответствия и её объективное подтверждение:		
Руководитель экспертной группы _____ “__” _____ 201_ г. (подпись)		
Реализация процедуры корректирующих и предупреждающих действий целесообразна? ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>		
Руководитель подразделения: _____ “__” _____ 201_ г. (подпись)		
Корректирующее/предупреждающее действие(я) выполнено: (нужное подчеркнуть)		
Руководитель подразделения _____ “__” _____ 201_ г. (подпись)		
Оценка корректирующего/предупреждающего действия(й): Результативно Нерезультативно		
Руководитель процесса _____ “__” _____ 201_ г. (подпись)		

