



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
СПбМСИ

С.Б. Мальцев

2014 г.



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление несоответствиями

СК-ДП-8.3

Версия 2.0

Дата введения:

«01» 10 2014 г.

Разработал	Проректор по административной работе и ДПО	Ф.И.О. подпись	
		Лапотников А.В.	
Версия: 2.0	КЭ:	УЭ № ___	Стр. 1 из 9



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

Содержание документа

1. Назначение и область применения процедуры	4
2. Описание процедуры	4
2.1 Общие положения.....	4
2.2 Основные виды несоответствий	4
2.3 Выявление потенциальных несоответствий.....	6
2.4 Выявление несоответствий, возникающих в образовательной деятельности.....	6
2.5 Выявление несоответствий, возникающих в научно-исследовательской	7
деятельности.....	7
3. Ответственность и полномочия.....	7
4. Лист регистрации изменений.....	9



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

Перечень сокращений, обозначений, определений

СПбМСИ - Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

СК – система качества

ГОС – государственный образовательный стандарт

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ВПО – высшее профессиональное образование

НИР – научно-исследовательская работа

ДП – документированная процедура

УМО – Учебно-методический отдел

ПРК – представитель руководства по качеству

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

Образовательный процесс – процесс формирования нового уровня теоретических знаний и практических умений, осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся в рамках основной образовательной программы.

Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию (обучаемые, подразделения вуза, его преподаватели и сотрудники).

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Продукция – конечный результат образовательного процесса. В качестве конечного результата образовательного процесса являются знания, умения и навыки обучающихся.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. В вузе основные процессы: процесс обучения и воспитания, научно-исследовательская работа.

Соответствие – выполнение требования.

Управление несоответствиями – деятельность по идентификации, документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению заинтересованных лиц.



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая документированная процедура определяет источники выявления несоответствий в образовательной и научной видах деятельности института, их документальное оформление (регистрацию), установление и анализ причин несоответствий, распределение полномочий и ответственности по управлению несоответствиями.

Требования процедуры обязательны для применения всеми структурными подразделениями института в части их деятельности, связанной с управлением несоответствиями в рамках системы качества.

Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования».

2. Описание процедуры

2.1 Общие положения

Несоответствие – невыполнение требования.

Процесс управления несоответствиями включает комплекс мер по выявлению и регистрации несоответствий, анализу причин их возникновения.

В СПбМСИ проводится работа по выявлению несоответствий, возникающих в процессе образовательной и научной видах деятельности, с целью их последующего анализа и возможного устранения.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях должны поддерживаться в рабочем состоянии согласно документированной процедуре СК-ДП-4.2.4 «Управление записями». Они должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

Графическое описание процедуры приведено в приложении А к данной ДП.

2.2 Основные виды несоответствий

2.2.1. Несоответствия в образовательной и научной видах деятельности института классифицируются по следующим признакам:

1. По месту обнаружения – несоответствия, возникающие в процессе работы:

- а) кафедры;
- б) деканата факультета;
- в) других структурных подразделений.

2. По исполнителю – несоответствия, допускаемые:

- а) обучающимися;
- б) ППС;
- в) административным персоналом (проректора, деканы, зав. кафедрами, руководители подразделений);
- г) сотрудниками.

3. По характеру возникновения:

- а) несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям ГОС и ФГОС ВПО;
- б) несоответствия компетенций профессорско-преподавательского состава квалификационным требованиям;



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

- в) несоответствия компетенций сотрудников квалификационным требованиям;
- г) несоответствия, возникшие при работе с неуспевающими обучающимися;
- д) несоответствия компетенций выпускников требованиям ГОС и ФГОС ВПО;
- е) несоответствия компетенций выпускников требованиям ВАК РФ.

4. По степени возникновения:

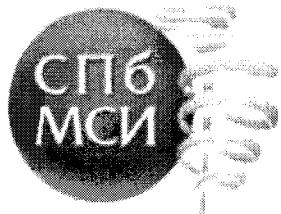
- а) единичные;
- б) повторяющиеся (систематические);
- в) потенциальные (потенциальным может быть несоответствие, относящееся к любой группе предложенной классификации).

2.2.2. В дальнейшем, в процессе выявления и анализа несоответствий, перечень может меняться и дополняться. Идентификация несоответствий осуществляется согласно их классификации.

2.2.3. В таблице 1 приведены типовые виды несоответствий в СПбМСИ.

Таблица 1. Типовые виды несоответствий в СПбМСИ

Процесс СПбМСИ	Несоответствия
Образовательная деятельность (основные образовательные программы, программы дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах. 2. Несоответствия ППС. 3. Неуспевающие обучающиеся
Разработка образовательных программ (основные образовательные программы, программы дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах
Управление персоналом	1. Несоответствия квалификации профессорско-преподавательского состава. 2. Несоответствия квалификации научных сотрудников 3. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного и административного персонала
Научная и инновационная деятельность	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.



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

2.3 Выявление потенциальных несоответствий

Выявляют несоответствия:

- в СК – внутренние и внешние аудиторы в ходе аудитов, руководители и специалисты структурных подразделений в ходе своей деятельности;
- в процессах образовательной деятельности – персонал структурных подразделений, специалисты УМО;
- в результатах образовательной деятельности (компетенциях студентов) – профессорско-преподавательский состав, заведующие кафедрами, декан;
- в процессах – руководители процессов;
- в деятельности персонала: руководители структурных подразделений;
- в документации: руководители структурных подразделений, эксперт по качеству

Решение о регистрации несоответствий принимают руководители подразделений и ответственные за процесс, где выявлено несоответствие, исходя из практической целесообразности, например, для их изучения и сбора данных для анализа и деятельности по улучшению.

2.4 Выявление несоответствий, возникающих в образовательной деятельности

2.4.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

Начальник УМО отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.

Учебные планы и рабочие программы могут быть признаны несоответствующими:

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

После прохождения обучающимися практики анализируются отзывы работодателей (в т.ч. потенциальных) и, в случае необходимости, корректируются учебные планы и рабочие программы, а студенты получают дополнительные консультации, что исключает наличие студентов, неуспевающих из-за несоответствий, возникших по причине обучения по несоответствующим учебным планам и программам.

2.4.2 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.



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

Преподаватели, признанные несоответствующими занимаемой должности, не допускаются к обучению студентов до тех пор, пока не произойдет их переподготовка, с получением соответствующего документа или заключения заведующего кафедрой и деканом факультета о допуске к проведению занятий, в противном случае контракт расторгается.

2.4.3. Работа с неуспевающими обучающимися

Декан отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих студентов.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам прохождения контрольных точек (промежуточная аттестация, тестирование и т.д.);
- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам итоговой государственной аттестации.

При признании обучающегося неуспевающим ему может быть предоставлено право на исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.), право на повторное обучение или академический отпуск, либо происходит отчисление обучающегося из института.

2.4.4. Сведения о несоответствиях обсуждаются на различных уровнях управления (на Учёном совете, Ученом совете факультета, в УМО) и используются для планирования предупреждающих действий. За идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах отвечает зав. УМО. Зав. кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих учебно-методических комплексов, рабочих программ учебных дисциплин.

2.4.5. Учебные планы, учебно-методические комплексы и рабочие программы учебных дисциплин могут быть признаны несоответствующими

2.5 Выявление несоответствий, возникающих в научно-исследовательской деятельности

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 хоздоговорных НИР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ, экспертными заказывающими организациями (Государственные органы, министерства и ведомства РФ и субъектов Федерации) или при проведении внешнего контроля заказчиком.

Несоответствия во внутренних НИР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ.

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

Анализ причин появления несоответствий в НИР проводит научный руководитель.

3. Ответственность и полномочия

Распределение ответственности и полномочий по управлению несоответствиями приведено в таблице 2.



Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»

Документированная процедура

СК-ДП-8.3

Управление несоответствиями

За обращение со всеми видами несоответствий отвечают руководители процессов и структурных подразделений.

Таблица 2. Распределение ответственности и полномочий

Ответственный исполнитель Виды деятельности	ПРК	Зав. УМО	Руководитель структурного подразделения	Декан	Зав. кафедрой
Идентификация несоответствий в учебных планах и рабочих программах	И	О, У	-	И	И
Идентификация ППС, имеющего недостаточную квалификацию	И	-	-	О	У
Идентификация неуспевающих обучающихся	И	-	-	О, У	И
Исправление несоответствий	И	У	У	У	У
Анализ эффективности мероприятий по исправлению несоответствий	О, У	-	-	-	-

Условные обозначения:

«О» – ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;

«У» – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы;

«И» – получает информацию о проведении работы и результатах.

