	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	Документированная процедура
	8. Деятельность по измерению, анализу и улучшению
СК-ДП-8.3	Управление несоответствиями

УТВЕРЖДАЮ

Ректор МАРХИ

академик Д.О. Швидковский



«27» января 2011 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление несоответствиями

СК-ДП-8.3

Версия 1.0

Дата введения:

Москва, 2011

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия/Подпись</i>	<i>Дата</i>
<i>Разработал</i>	Главный специалист	Коломейцева И.В.	24.01.2011

Версия 1.0	КЭ	УЭ №	стр. 1 из 13
------------	----	------	--------------




Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(государственная академия)

ДП «Управление несоответствиями»

СК-ДП-8.3

Содержание документа

1	Назначение и область применения процедур.....	4
2	Описание процедуры.....	4
2.1	Общие положения.....	4
2.2	Основные виды несоответствий продукции в МАРХИ.....	4
2.3	Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности	5
2.4	Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-инновационного процесса.....	7
2.5	Последовательное описание процедуры.....	8
3	Ответственность и полномочия.....	9
4	Нормативные документы.....	10
5	Приложения.....	11
	Приложение А Отчет о несоответствии (Форма Ф01).....	12
6	Лист регистрации изменений.....	13

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3


Введение

Настоящий документ системы менеджмента качества государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт» (государственная академия) (далее – МАРХИ) разработан в соответствии с требованиями п. 4.2.3 стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), стандартов ENQA, основан на документах типовой модели системы качества образовательного учреждения, рекомендованных к использованию в высших и средних специальных учебных заведениях РФ Советом по координации управления качеством профессионального образования, созданным при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Документы системы менеджмента качества МАРХИ дают единое понимание Политики и Целей МАРХИ в области качества, определяют ответственность, права и обязанности по менеджменту качества, устанавливают единый порядок взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей при реализации процессов МАРХИ.

Документ разработан и введен впервые.

Версия 1.0		стр. 3 из 13
------------	--	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствующей продукцией в МАРХИ.

Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях МАРХИ в части их деятельности, связанной с управлением несоответствиями в МАРХИ.

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения

В МАРХИ 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 несоответствиями в МАРХИ

В таблице 1 приведены основные виды несоответствиями в МАРХИ .

Таблица 1. Виды несоответствиями в МАРХИ

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

Версия 1.0	стр. 4 из 13
------------	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

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 МАРХИ
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-методические комплексов требованиям МАРХИ, ГОС и потребителей

2.3 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

2.3.1 Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами


Первый проректор 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;

Версия 1.0	стр. 5 из 13
------------	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

- 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 МАРХИ. 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 МАРХИ.

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 МАРХИ. В этом случае проводится их дополнительное обучение.

Версия 1.0	стр. 6 из 13
------------	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

2.3.3. Работа с неуспевающими обучающимися.

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих обучающихся.

Проректор по научной работе 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;
- по результатам текущих проверок и аудитов.

Если обучающийся признается неуспевающим из-за несоответствий, связанных с деятельностью ВУЗа, 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 МАРХИ.


2.4 Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-инновационного процесса

Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании программ проведения научно-исследовательской и инновационной деятельности, выделении необходимых ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научно-инновационного процесса.

Несоответствия в бюджетных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении контроля научными руководителями работ, научно-техническими комиссиями МАРХИ и заказывающими организациями (Государственные органы, министерства и ведомства РФ и субъекты Федерации).

Несоответствия в хоздоговорных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ и научно-техническими комиссиями МАРХИ, а также при проведении внешнего контроля заказчиком.

Версия 1.0	стр. 7 из 13
-------------------	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

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.

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

Анализом причин появления несоответствий в работе аспирантов и докторантов занимается научный руководитель. Проректор по научной работе отвечает за исправление несоответствий в работе аспирантов и докторантов.

2.5 Последовательное описание процедуры

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

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 переделки продукции с целью устранения несоответствий²;
- возможность изменения требований к поставщикам и замены материалов, используемых в процессе и приводящих к несоответствиям³;

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.

Версия 1.0		стр. 8 из 13
------------	--	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

- 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 СК.РК-8.4.2 «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 образовательного учреждения.


4.2. Руководство по качеству:

– раздел 8.3 Управление несоответствиями.

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.

Версия 1.0		стр. 9 из 13
-------------------	--	--------------


	<p>Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)</p>
	<p>ДП «Управление несоответствиями»</p>
	<p>СК-ДП-8.3</p>

4.4. Документированная процедура СК-ДП-8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия».

5 Приложения

Приложение А. Отчет о несоответствии (форма Ф01).

Версия 1.0		стр. 10 из 13
-------------------	--	---------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Управление несоответствиями»
	СК-ДП-8.3

Приложение А

Отчет о несоответствии (форма Ф 01)

МАРХИ	Отчет о несоответствии № _____	
	Эксперты: <i>эксперты назначаются, если это необходимо</i>	
Подразделение:	Руководитель подразделения (ФИО):	
Нарушено требование: <i>дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия</i>		
Краткое описание несоответствия: Руководитель подразделения _____ “ ____ ” _____ 200_ г. (подпись)		
Планируемые действия для устранения несоответствия: 1. <i>.. указываются сроки, исполнитель и мероприятия</i> 2. .. 3. .. 4.	Отметка о выполнении:	
Причина несоответствия с указанием её объективных подтверждений: Руководитель экспертной группы _____ “ ____ ” _____ 200_ г.		



Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(государственная академия)

ДП «Управление несоответствиями»

СК-ДП-8.3

(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)

