

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

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

<b>1</b>	<b>Назначение и область применения процедур.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Описание процедуры.....</b>	<b>4</b>
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
<b>3</b>	<b>Ответственность и полномочия.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Нормативные документы.....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Приложения.....</b>	<b>11</b>
	Приложение А Отчет о несоответствии ( Форма Ф01).....	12
<b>6</b>	<b>Лист регистрации изменений.....</b>	<b>13</b>

	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 <b>МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ</b> (государственная академия)
	<b>ДП «Управление несоответствиями»</b>
	<b>СК-ДП-8.3</b>

## 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 <b>МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ</b> (государственная академия)
	<b>ДП «Управление несоответствиями»</b>
	<b>СК-ДП-8.3</b>

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;

<b>Версия 1.0</b>	стр. 5 из 13
-------------------	--------------

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

- 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 <b>МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ</b> (государственная академия)
	<b>ДП «Управление несоответствиями»</b>
	<b>СК-ДП-8.3</b>

### **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)
	<b>ДП «Управление несоответствиями»</b>
	<b>СК-ДП-8.3</b>

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 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>;

<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.

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

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

- возможность дальнейшего использования продукции и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия<sup>4</sup>.

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.

<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.

<b>Версия 1.0</b>		стр. 9 из 13
-------------------	--	--------------

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

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



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

ДП «Управление несоответствиями»

СК-ДП-8.3

### 1 Лист регистрации изменений

Номер измене- ния	Номера листов			Основан ие для внесения измени й	Подпис ь	Расшифр овка подписи	Дата	Дата введен ия измене ния
	замен енных	новых	аннули ро- ванных					