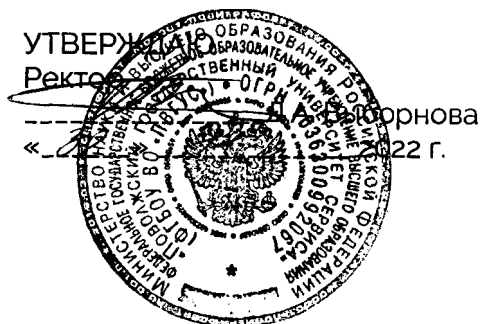


Приложение № 7
к приказу от 30.11.2022 № 502/202

Протокол заседания ученого совета
от 30.11.2022 № 7



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

«Управление несоответствиями»

СМК-ДП-13-2022

от 30.11.2022 № 86/07

г. Тольятти, 2022

Разработали	Проректор	Наумова О.Н.	Стр. 1 из 5
Версия 5.0	Кол-во экз. 2	Экз. № <u>7</u> 28.11.2022	

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая документированная процедура (далее – ДП, процедура) устанавливает способ решения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» (далее – Университет) вопросов с несоответствиями, перечень и виды возможных несоответствий и другие особенности работы с несоответствиями, выявленными в ходе проведения аудитов.

1.2. Настоящая процедура обязательна для исполнения всеми структурными подразделениями Университета и гарантирует эффективное функционирование всех процессов Университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Процедура «Управление несоответствиями» проводится в соответствии с документами:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 8.7);
- Руководством по качеству: СМК-РК-2022 п. 8.7 Управление несоответствующими выходами;
- Документированная процедура СМК-ДП-1.4.-2022 «Корректирующие и предупреждающие действия».

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей процедуре применены следующие обозначения:

Шифр документированной процедуры «Управление несоответствиями»: СМК-ДП-1.3.-2022, где:

СМК – система менеджмента качества;

ДП – документированная процедура;

1.3 – цифровое обозначение означает код перечня документированной процедуры согласно Руководству по качеству;

2022 – год утверждения документированной процедуры.

3.2. В настоящей процедуре применены следующие термины и определения:

Несоответствия – невыполнение требования.

Требования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Дефект – несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием.

Соответствие – выполнение требования.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

4.1. В Университете проводится работа по выявлению несоответствий, возникающих в процессе образовательной, научной и инновационной, воспитательной и иной деятельности, с целью их последующего анализа и исправления.

4.2. Установление факта несоответствий возможно на основании следующих источников:

- информация (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон (см. Руководство по качеству разделы 7.5, 8.2, 8.4, 8.7);
- потребности и ожидания заинтересованных сторон (см. Руководство по качеству раздел 4.2);
- внутренний аудит (см. Руководство по качеству раздел 9.2);
- результаты мониторингов и измерений (см. Руководство по качеству разделы 7.15; 8.6);
- результаты внешнего аудита;
- результаты различных видов сертификации.

4.3. Процедура «Управление несоответствиями» имеет следующие этапы:

- выявление несоответствий;
- анализ несоответствия и принятие решений о действиях с ним;

– при необходимости выполнение документированной процедуры СМК-ДП-1.4.-2022 «Корректирующие и предупреждающие действия».

4.4. В таблице 1 приведены основные виды несоответствия продукции и услуг в Университете.

Таблица 1

№ п/п	Продукция и услуги Университета	Несоответствия
1.	Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие учебные программы дисциплин (курсов, модулей), практики, учебно-методические материалы и иные компоненты образовательных программ	Несоответствие учебных планов, рабочих учебных программ и учебно-методических материалов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО), среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), федеральных государственных требований (далее - ФГТ), потребителей и иных заинтересованных сторон, локальных нормативных актов Университета
2.	Результаты образовательной деятельности (основных профессиональных образовательных программ, программ дополнительного образования) – обучающиеся, выпускники, слушатели	Несоответствие компетенций обучающихся, выпускников, слушателей требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ, потребителей и иных заинтересованных сторон, локальным нормативным актам Университета
3.	Результаты научной и инновационной деятельности – научная и научно-техническая продукция	Несоответствие техническому заданию заказчика, требованиям нормативных правовых документов
4.	Результаты воспитательной деятельности	Несоответствие требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО, нормативным правовым документам
5.	Результаты управления документированной информацией	Несоответствие ведению документированной информации утвержденной номенклатуре дел Университета по наименованию, содержанию и срокам хранения
6.	Персонал, задействованный в реализации процессов Университета	1. Несоответствия квалификации педагогических работников, в том числе профессорско-преподавательского состава. 2. Несоответствия квалификации научных работников. 3. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного, административного и иного персонала.

4.5. Несоответствие образовательных программ (далее - ОП) могут проявляться в отношении продукции образовательной деятельности в:

- учебном плане;
- календарном графике учебного процесса образовательной программы по форме обучения;
- матрице сопряжения компетенций и дисциплин учебного плана;
- графике работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) или графике работы итоговых аттестационных комиссий по защите итоговых аттестационных работ по программам дополнительного образования;
- учебно-методическом обеспечении реализации ОП, включая фонды оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций в рамках изучения дисциплин (курсов, модулей);
- обеспеченности практической подготовки обучающихся при реализации ОП;
- документах, подтверждающих участие работодателей в разработке ОП (при необходимости);
- сведениях об информационно-библиотечном обеспечении, кадровом и ином обеспечении ОП.

Под несоответствием ОП понимают невыполнение требований ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ, потребителей и иных заинтересованных сторон.

4.6. Несоответствие обучающихся, выпускников, слушателей определяется в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

4.7. Несоответствие продукции и услуг научно-исследовательской и инновационной деятельности предусматривается в:

- выполнении научных работ с нарушением сроков, предусмотренных договором на выполнение НИОКТР;
- выполнении научных работ с нарушением технического задания, предусмотренного договором на выполнение НИОКТР;
- нарушении условий участия в грантовой деятельности, конкурсах.

4.8. Несоответствие в отношении продукции и услуг воспитательной деятельности предусматривается в:

- отсутствии календарного плана воспитательной работы;
- нарушении условий участия в грантовой деятельности, конкурсах.

4.9. Несоответствие результатов управления документированной информацией проявляется в нарушении утвержденной номенклатуры дел Университета по наименованию, содержанию и срокам хранения записей.

4.10. Несоответствия квалификации персонала, задействованного в реализации процессов Университета, устанавливаются на основе требований ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ, Единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих Единого тарифно-квалификационного справочника рабочих профессий и должностей, профессиональных стандартов (при наличии).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Установление несоответствия происходит в период аудитов, в том числе внешних и внутренних аудитов.

5.2. Причины несоответствия, оценка, определение и реализация необходимых действий проводится руководителем процесса, руководителем соответствующего структурного подразделения либо рабочей группой (комиссией), которая создается распоряжением ректора либо уполномоченного лица (проректором, курирующим соответствующий вид деятельности) по выявленным несоответствиям.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Документированной процедуре «Управление несоответствиями» СМК-ДП-1.3-2022

от 30.11.2022 № 86/07

Начальник управления
правового обеспечения



М.Н. Билякаева

И.о. начальника отдела
информационного обеспечения



Е.М. Грузина

Помощник проректора



А.Ю. Долгополова

Разработали:

Проректор



О.Н. Наумова