

	Министерство здравоохранения Алтайского края (Минздрав Алтайского края)
	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)
	Процедура «Управление несоответствиями» СК-РК-П-8.7--64 Версия 1.0



Утверждаю
 Директор
 КГБПОУ «БМК»
 Шелер В.Д.
 09 сентября 2024 год

Процедура
 «Управление несоответствиями»

Версия 1.0

Дата введения: 09.09.2024г.

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Старший методист	Удалова Т.В./	
Версия: 1.0	КЭ: _____	КК № _____	Стр. 1 из 17

Содержание документа

Термины, определения и сокращения	3
1 Назначение и область применения процедуры.....	4
2 Описание процедуры	4
2.1. Общие положения.....	4
2.2. Основные виды несоответствий продукции образовательного учреждения	5
3 Ответственность и полномочия	14
4 Нормативные документы.....	14
5 Приложения	15
Приложение 1. Графическое описание документированной процедуры.....	16
Приложение 2 Лист регистрации изменений	17
Приложение 3 Лист ознакомления.....	17

Термины, определения и сокращения

Соответствие - выполнение требования.

Несоответствие - невыполнение требования.

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Несоответствие для процессов – процесс не выполняет установленные для него требования (включая требования к продукции процесса). Такое невыполнение требований процесса может быть в случаях:

- значения характеристик процесса находятся вне установленных границ (требований);
- значения характеристик процесса демонстрирует нахождение его в неуправляемых условиях;
- значения характеристик процесса в течение планируемого периода не достигают целевых значений.

В любом из перечисленных случаев может приниматься решение о запуске корректирующих действий.

Несоответствие продукции. Следует различать:

Несоответствие требованиям на продукцию отдельных её единиц – при этом управление несоответствующей продукцией.

Характеристики продукции используются в качестве показателей процесса и здесь несоответствие продукции интерпретируется как несоответствие процесса.

Неуспевающий обучающийся – обучающийся, уровень знаний и умений которого в определённые сроки не соответствует требованиям образовательных стандартов.

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

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Образовательный процесс – передача и освоение социально-культурного опыта, а также формирование способности к его обогащению.

Продукция - результат процесса.

Качество-степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Самообследование – внутриколледжная деятельность по сбору и анализу информации по всем образовательным программам и учреждению в целом, которое проводится им самостоятельно.

Документированная процедура – документ, устанавливающий единый для всего колледжа порядок описания процессов, полномочия и ответственность должностных лиц, информационные потоки, включая регистрацию данных и записей по качеству.

Руководитель процесса – должностное лицо ОУ, назначенное приказом директора, которое несет ответственность за весь процесс – планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса – и обладает полномочиями:

- выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;
- проводить корректирующие мероприятия для управления процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения;
- запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения корректирующих действий, а также мероприятий по улучшению процесса;
- разрабатывать и вносить изменения в управляющую документируемую информацию процесса.

Удовлетворенность потребителей-восприятие потребителями степени выполнения их требований.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

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

Улучшение качества - часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

СМК – система менеджмента качества, создаваемая в организации для формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей.

КГБПОУ «БМК» - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский медицинский колледж»

Совет - коллегиальным органом управления системой менеджмента качества КГБПОУ «БМК»

Документ — информация (значимые данные), размещенные на соответствующем носителе.

Стандарт организации – документ, устанавливающий комплекс требований и правил, принятых и утвержденных организацией.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - требования к системам менеджмента качества.

Зам. директора по УР – заместитель директора по учебной работе
Председатель ЦК – председатель цикловой комиссии **СМИ – средство массовой информации**
информации **ПС – преподавательский состав** **ФГОС СПО –**
государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования **РУП – рабочий учебный план** **ВР – воспитательная работа**
ДП – документированные процедуры
ИГА – итоговая государственная аттестация
ВКР – выпускная квалификационная работа **ГАК**
 – государственная аттестационная комиссия **ОУ -**
 образовательное учреждение.

1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая документированная процедура является основным документом, реализующим требования системы менеджмента качества (СМК) и устанавливает единый порядок управления несоответствиями в КГБПОУ «БМК» (далее колледж, Бийский медицинский колледж).

Данный документ является обязательным для применения во всех подразделениях колледжа в части их деятельности, связанной с управлением несоответствиями.

Настоящая документированная процедура входит в состав документации системы качества.

2. Описание процедуры

2.1. Общие положения

В образовательном учреждении проводится работа по выявлению и управлению несоответствиями, возникающих в процессе деятельности, с целью их последующего анализа и исправления.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в рабочем состоянии.

После исправления несоответствий процессы и продукция подвергаются повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям. Графическое описание процедуры приведено в **приложении 1** к данной процедуре.

2.2. Основные виды несоответствий продукции образовательного учреждения

В таблице 1 приведены основные виды несоответствий продукции колледжа.

Таблица 1 — Основные виды несоответствий продукции в Бийском медицинском колледже.

Название процесса	Выход процесса	Несоответствия	Категория значимости
Маркетинг	Данные о текущей и прогнозируемой потребности региона в специалистах со средне - специальным образованием	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
	Данные о степени привлекательности колледжа на рынке образовательных услуг, о перспективных и наиболее востребованных направлениях профессиональной подготовки,	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное

	программах дополнительного образования, направлениях научно-методических разработок		
	Данные о потребностях, ожиданиях и требованиях внешних и внутренних потребителей к основным результатам деятельности колледжа. Данные о степени удовлетворенности внешних и внутренних потребителей	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
	Рекламные материалы о программах и продуктах колледжа для СМИ. Сюжеты и статьи в СМИ о мероприятиях, проводимых в колледже.	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Проектирование и разработка образовательных программ	Рабочие учебные планы направлений подготовки и специальностей колледжа	Несоответствие названий учебных дисциплин по специальности	Значительное
		Несоответствие часов отведенных на изучение дисциплины требованиям по специальности	Значительное
		Несоответствие видов практик по специальности	Значительное
		Несоответствие распределения сроков изучения дисциплин по специальности	Незначительное
	Рабочие программы дисциплин и практик	Несоответствие дидактических единиц по специальности	Значительное
		Несоответствие количества часов РУП по специальности	Значительное
		Несоответствие оформления требованиям	Незначительное
	Требования к выпускной работе	Несоответствие	Значительное

Название процесса	Выход процесса	Несоответствия	Категория значимости
		требованиям по специальности к знаниям и навыкам специалиста	
		Несоответствие оформления требованиям	Незначительное
Доколледжная подготовка	Абитуриенты подготовленные к поступлению в колледж	Несоответствие уровня подготовки абитуриента требованиям Правил приема в колледж	Значительное
	Количество поступивших учащихся из списка базы «Абитуриент»	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Прием студентов	Личное дело абитуриента	Несоответствие	Значительное

		документации в личном деле студента установленной норме	
		Несоответствие оформления личного дела установленным правилам	Незначительное
	Студенты первого курса по специальностям	Несоответствие уровня подготовки студента образовательным программам среднего (общего) образования	Значительное
Реализация основных образовательных программ	Специалист, обладающий компетенциями в соответствии с моделью выпускника колледжа, сформированный на основании требований: ФГОС, абитуриентов, студентов и членов их семей, организаций - работодателей	Несоответствие к уровню компетентности специалиста, устанавливаемые ФГОС	Значительное
		Несоответствие к уровню компетентности специалиста, устанавливаемые в соответствии с моделью выпускника	Значительное
		Несоответствие оформления документации требованиям «Управление документированной информацией»	Незначительное
Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми	Выпускник гуманистически и творчески мыслящий, ответственный, мобильный, умеющий работать в группе и быть лидером, обладающий профессиональной и коммуникативной компетентностью	Несоответствие выпускника требованиям ФГОС по специальности	Значительное
		Несоответствие выпускника требованиям рынка труда и ожиданиям потребителей	Значительное
Проектирование и реализация программ дополнительного образования	Выпускник (получивший сертификат) с дополнительной возможностью трудоустройства в качестве педагога дополнительного образования	Несоответствие выпускника требованиям организации – работодателя	Значительное
	Лицензированная программа дополнительного образования	Программы, не прошедшие лицензирование	Значительное
Научнометодическая, инновационная	Научные статьи преподавателей и студентов, монографии, научно – методическая продукция	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого	Значительное

Название процесса	Выход процесса	Несоответствия	Категория значимости
деятельность		периода	
		Несоответствие в оформлении в соответствии с	Незначительное

		принятыми формами	
	Научные форумы	Несоответствие Программе развития колледжа, краевой образовательной политики	Значительное
Управление персоналом	Штат, укомплектованный компетентными работниками необходимой квалификации и уровня	Несоответствие состава персонала требованиям образовательных программ	Значительное
	Кадровая документация	Несоответствие кадровой документации требованиям ведения и оформления	Значительное
Управление образовательной средой	Обеспеченность образовательного процесса материально-техническими средствами для проведения практических и лабораторных работ	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
	Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими и информационными ресурсами согласно ФГОС	Несоответствие современным лицензированным программам	Значительное
Управление производственной средой	Безопасные условия оказания образовательных услуг	Несоответствие в обеспечении производственной среды в соответствии с требованиями образовательного процесса, требованиями преподавателей, студентов, персонала	Значительное
	Сохранение здоровья и физического состояния работников и студентов	Несоответствие в обеспечении производственной среды в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов	Значительное
	Удовлетворенность работников и студентов колледжа условиями труда	Несоответствие требованиям: функциональность, готовность, надежность, безопасность, эргономичность, эстетичность и предоставление дополнительных возможностей	Значительное
Библиотечное и информационное обслуживание	Библиотечные и информационные услуги, оказываемые студентам, преподавателям, сотрудникам колледжа, в использовании библиотечного документного фонда, фонда CD, видеотеки, каталогов, картотек, электронной библиотеки, библиографических указателей	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Управление инфраструктурой	Организация рабочего пространства (здание, кабинеты, учебные аудитории, лаборатории, библиотека, оформление площади)	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Название	Выход процесса	Несоответствия	Категория

процесса			значимости
	Наличие вспомогательных услуг (водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализация, вентиляция, служба охраны здоровья, организация охраны)		
	Оборудование для основных и обеспечивающих процессов		
Социальная поддержка студентов и сотрудников	Удовлетворенность студентов и сотрудников оказываемой социальной поддержкой	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное

2.2.1. Управление несоответствиями, возникающими в процессе маркетинга.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – данные – результаты маркетинговых исследований, была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия.

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению необходимых оправдательных документов (протоколов), срок окончания исследования может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа СК-РК-П-8.7. «Управление несоответствиями».

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на продление сроков окончания маркетингового исследования, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.2.2. Управление несоответствиями, возникающими в процессе проектирования и разработки образовательных программ.

Заместитель директора по УР отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствующих учебных планов и рабочих программ.

Учебные планы и рабочие программы могут быть признаны несоответствующими:

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

При признании учебного плана несоответствующим он идентифицируется как таковой и осуществляется регистрация несоответствий.

2.2.3. Управление несоответствиями, возникающими в процессе доколледжной подготовки.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – абитуриенты не прошедшие вступительные испытания в колледж – была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- организатор подготовительных курсов;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- председатель приемной комиссии

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, повторная организация и проведение вступительных испытаний).

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа: - Устав колледжа

- Положение о приемной комиссии
- Правила приема в колледж

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.2.4. Управление несоответствиями, возникающими в процессе приема студентов.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям процесса была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- классного руководителя;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- заведующий отделением; - заместителя директора по УР; - заместителя директора по ВР.

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, дополнительные занятия со студентами первых курсов с целью повышения уровня их подготовки).

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению необходимых оправдательных документов оправдательных документов (медицинская справка), срок устранения несоответствия может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа: - Устав колледжа

- Положение о приемной комиссии
- Правила приема в колледж

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.2.5. Управление несоответствиями, возникающими в процессе реализации основных образовательных программ.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – студенты, не прошедшие контрольные мероприятия (неуспевающие студенты), была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление студентами (слушателями), имеющими академическую задолженность, включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- повторную сдачу экзаменов; - отчисление; - восстановление.

Ответственность за управление студентами (слушателями), имеющими академическую задолженность, возлагается на уровне:

- ЦК;
- отделения – заведующие отделениями; - колледжа – заместитель директора по УР.

С неуспевающими студентами могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, переэкзаменовка). В случае отчисления неуспевающего студента, но по предоставлению им необходимых (оправдательных) документов, он может быть восстановлен с условием прохождения повторных аттестационных испытаний (Положение о проведении текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). Неуспевающие студенты выявляются в результате всех видов контроля в процессе образовательной деятельности:

- по результатам прохождения контрольных точек;
- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам итоговой государственной аттестации; - по результатам текущих проверок и аудитов.

Порядок управления студентами, имеющими академическую задолженность, регламентирован следующей документацией колледжа:

- Положение о проведении текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников.

Если по вине колледжа обучающийся признается неуспевающим, то проводится его дополнительное обучение.

В случае признания обучающегося неуспевающим, по собственной вине, обучающемуся предоставляется право либо на повторное обучение или академический отпуск, либо на отчисление из колледжа.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на переэкзаменовку, отчисление или восстановление, регистрируются в формах, установленных в колледже (в журналах экзаменационных сессий, экзаменационных листах, экзаменационных ведомостях, распоряжениях и приказах по колледжу, – и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям - СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

Управление несоответствующей продукцией, выявленной после ее поставки, не применимо для колледжа, так как неуспевающим студентам не выдается диплом о среднем образовании, и они не могут приступить к работе как квалифицированные специалисты.

2.2.6. Управление несоответствиями, возникающими в процессе воспитательной и внеучебной работы с обучаемыми.

2.2.7. Управление несоответствиями, возникающими в процессе проектирования и реализации программ дополнительного образования. Управление несоответствиями,

*Введено в действие решением Совета колледжа Протокол
№ 10 от «20» июня 2016 года*

Стр. 10 из 17

возникающими в процессе лицензирования программ дополнительного образования, включает:

- Доработку программы; - Повторное лицензирование.

Управление несоответствиями, возникающими в процессе реализации программ дополнительного образования, включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- повторную сдачу зачета

Ответственность за управление студентами, не выполнившими зачетную работу и не получившими сертификат по программе дополнительного образования возлагается на уровне:

- Педагога дополнительного образования, - Заместителя директора по ВР.

Со студентами, не сдавшими зачет, могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия – пересдача зачета.

Неуспевающие студенты выявляются в результате:

- подсчета пропуска занятий по программе дополнительного образования, - прохождения промежуточного контроля, - прохождения итогового контроля.

Порядок управления студентами, не выполнившими зачетную работу и не получившими сертификат, регламентирован следующей документацией колледжа:

- Приказ директора Бийского медицинского колледжа.

2.2.8. Управление несоответствиями, возникающими в процессе научно-методической, инновационной 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 научно-исследовательской работе студентов могут быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении итоговой государственной аттестации.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – научно-исследовательская продукция, была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- методист,

*Введено в действие решением Совета колледжа Протокол
№ 2 от «09» сентября 2024 года*

Стр. 12 из 19

- Председатель ЦК.

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия.

2.3.1. Управление несоответствиями, возникающими в процессе управления персоналом.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – квалифицированный персонал необходимый для реализации образовательных программ – была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- Директора колледжа; - Инспектора по кадрам.

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, удостоверение о повышении квалификации).

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению необходимых (оправдательных) документов, срок окончания исправления несоответствия может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа

- Должностная инструкция работника.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на продление сроков устранения несоответствия, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.3.2. Управление несоответствиями, возникающими в процессе управления образовательной средой.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – Обеспеченность образовательного процесса материально-техническими средствами и Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими и информационными ресурсами была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- заместители директора по направлениям;

- методист;
- заведующий отделением; - председатель ЦК.

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, повторная работа по обеспечению образовательного процесса недостающими ресурсами).

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению оправдательных документов (протоколы), срок устранения несоответствия может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа:

- План колледжа по обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими и информационными ресурсами;
- Планы ЦК по обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими и информационными ресурсами.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на устранение несоответствий, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям - СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.3.3. Управление несоответствиями, возникающими в процессе управления производственной средой.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – Безопасные условия оказания образовательных услуг была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- директор колледжа
- заместители директора по направлениям;
- заведующий отделением; - председатель ЦК

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, повторная работа по обеспечению безопасности условий оказания образовательных услуг)

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению необходимых оправдательных документов (журналы и протоколы), срок устранения несоответствия может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа:

- ФЗ «Об основах охраны труда»;
- Документация на здание (кадастровый паспорт).

- Порядок подготовки и приема готовности образовательных учреждений к новому учебному году;
- Требования к безопасности к устройству и содержанию подъездных путей, дорог, пешеходных дорожек.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на устранение несоответствий, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

2.3.4. Управление несоответствиями, возникающими в процессе библиотечного и информационного обслуживания.

Бийский медицинский колледж обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – Библиотечные и информационные услуги, была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

Управление продукцией, не соответствующей требованиям включает:

- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- проведение корректирующих мероприятий;
- повторное выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.

Ответственность за продукцию, не соответствующую требованиям, возлагается на уровне:

- заместителя директора по УР;
- заведующего библиотекой;
- председатель ЦК;

С несоответствующей продукцией могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, повторные мероприятия по обеспечению учебного процесса необходимыми ресурсами).

В случае обнаружения значительных несоответствий продукции, но по предоставлению необходимых оправдательных документов (каталогов), срок окончания периода устранения несоответствий может быть продлен.

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией колледжа:

- Документированная процедура «Управление несоответствиями»

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на продление сроков устранения несоответствий, регистрируются в формах, установленных в колледже (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-7.5.3-01 «Управление документированной информацией».

3. Ответственность и полномочия

Распределение ответственности и полномочий по управлению несоответствиями приведено в таблице 2

Таблица 2 — Распределение ответственности и полномочий по управлению несоответствиями

Ответственный исполнитель Виды деятельности	Уполномоченный по качеству	Методист	Сотрудники	Административный аппарат		
				Зам. директора по УР	Председатель ЦК	Заведующий отделением
Идентификация несоответствий в учебных планах и рабочих программах	В	У	У	О	В	В
Идентификация ПС, имеющего недостаточную квалификацию	У	В	У	О	В	В
Идентификация неуспевающих обучающихся	В	В	В	У	У	О
Исправление несоответствий	У	О	У	У	В	У
Анализ эффективности мероприятий по исправлению несоответствий	О	В	В	В	В	В

О – ответственный В – взаимодействует У - участвует

4. Нормативные документы

В настоящей СК-РК-П-8.7 «Управление несоответствиями» 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.

4.4. СК-РК-П-10.2 «Корректирующие действия».

5 Приложения

Приложение 1

Графическое описание документированной процедуры

Пояснение к графическому описанию

- На основании анализа документированной информации о продукции процесса, рекламаций потребителей или по результатам аудита процесса группой экспертов и должностными лицами колледжа, ответственными за процесс или руководителем процесса принимается решение о наличии несоответствий продукции.

- Выявленные несоответствия документируются.

- Группа экспертов выполняет классификацию несоответствия продукции.

- 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;
- возможность дальнейшего использования продукции и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия³.
- По результатам работы группы экспертов руководителем процесса принимается решение о целесообразности запуска корректирующих мероприятий.
- В случае решения о целесообразности поиска и устранения причин несоответствий запускается процедура СК-РК-П-10.2 «Корректирующие действия».
- По результатам корректирующих мероприятий делается заключение об устранении причин несоответствий и дается разрешение на проведение работ (в случае, если ранее они были приостановлены).
- Продолжение работ (процесса или видов деятельности в рамках процесса) в соответствии с документацией на процесс (виды деятельности в рамках процесса).

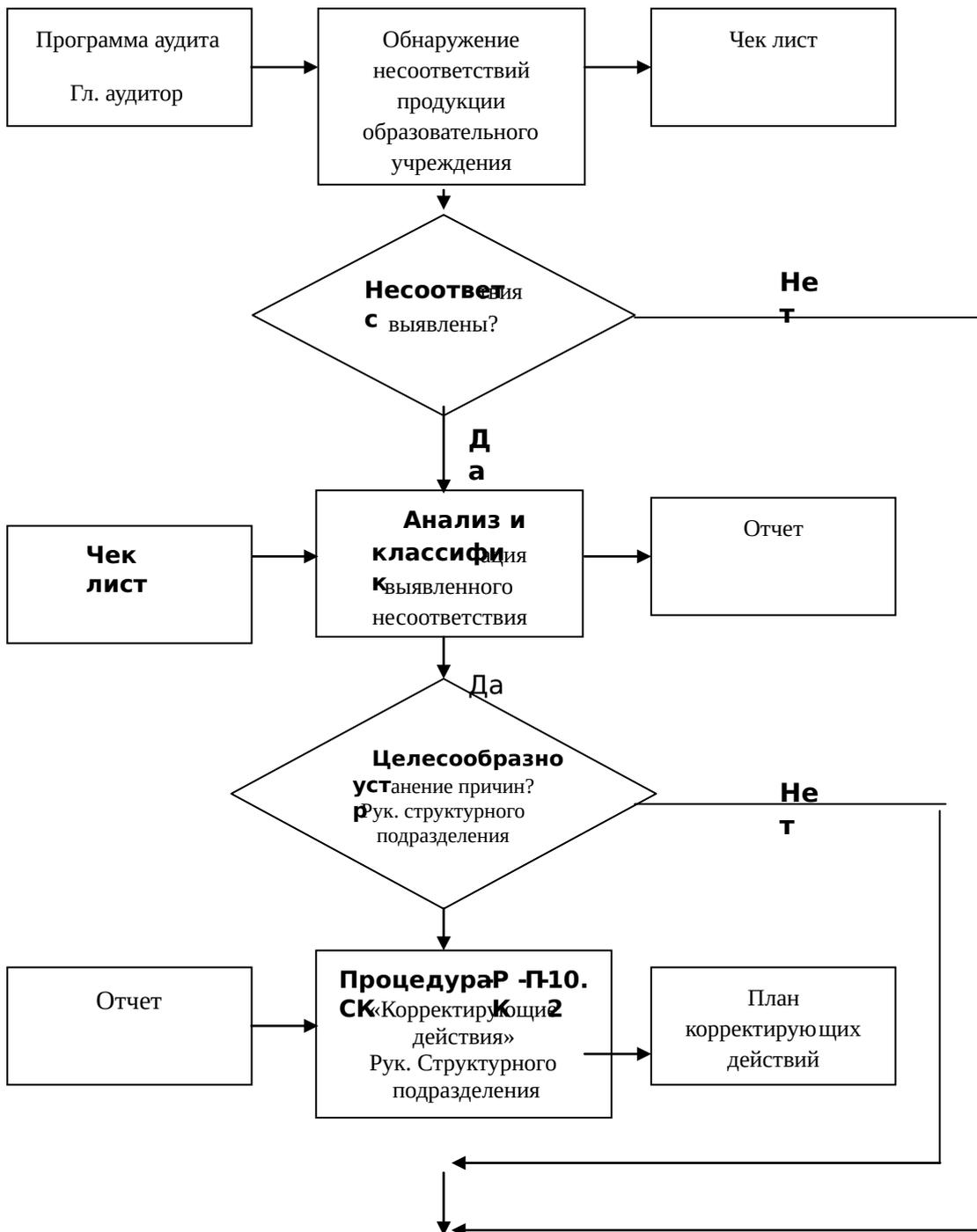
Графическое описание документированной процедуры

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

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

³ Например, изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, и т.п.

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



Продолжение работы

