



Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»

1.2. Планирование и функционирование СК

СК-ДП-1.2.-23

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление несоответствиями

СК – ДП – 1.2. – 2023

УТВЕРЖДАЮ

Директора ГБПОУ «ГЭТ»

Виа

Б. М. Спасов

Приказ № 663-А «29» 09 2023 г.


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление несоответствиями

СК – ДП – 1.2.– 2023


Гусиноозерск, 2023

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	листов всего
Экземпляр №	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	2	28

Разработано: Отделом качества ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»


Согласовано на заседании педагогического совета

Протокол №48 от « 12 » сентября 2023 г.

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ всего
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	3	28
Экземпляр № _____			

Содержание

№ раздела	Название раздела	Стр.
1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	8
5	Описание процедуры	13
6	Ответственность	22
	Приложения	24
	Лист регистрации изменений	27
	Лист ознакомления	28

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	4	28

1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 – 2015 (ISO 9001:2008) и устанавливает единый порядок управления несоответствиями.

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

1.3 Настоящая документированная процедура входит в состав документации системы качества ГБПОУ «ГЭТ».

2 Нормативные ссылки

Настоящая Процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- МС ИСО 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000–2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- МС ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015) Системы менеджмента качества. Требования;
- СК – РК – 1.2 – 2022 Руководство по качеству;
- СК – ДП – 1.2. – 2023 Управление документацией;
- СК – ДП – 1.2. – 2023 Управление записями;
- СК– ДП–1.2. – 2023 Внутренний аудит;
- СК–ДП–1.2. – 2023 Корректирующие и предупреждающие действия.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей ДП используются следующие термины и определения:

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

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23		
	ГБУПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО	
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023		5	28

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

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

Примечания:

- у несоответствия может быть несколько причин;
- корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события;
- существует различие между коррекцией и корректирующим действием.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечание: коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.


Соответствие – выполнение требования.

Несоответствие – выявленное при проведении аудита отклонение, возникновение которого может привести к нарушению функционирования системы СМК.

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	6	28	
Экземпляр № _____			

достигают целевых значений.

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.

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 – внутритехникумовская 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 техникума 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 несёт ответственность за весь процесс – планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса – и обладает полномочиями:

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	7	28

- 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 документированную информацию процесса.


Удовлетворенность потребителей-восприятие потребителями степени выполнения их требований.

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

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

3.2. В тексте настоящей ДП использованы следующие сокращения:

- **ГБПОУ «ГЭТ»» (или - техникум)** – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гусиноозерский энергетический техникум»;
- **Зам. директора по УР** – заместитель директора по учебной работе
- **Председатель ЦК– председатель цикловой комиссии**
- **СМИ** – средство массовой 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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр №	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	8	28

- **ВКР** – выпускная квалификационная работа
- **ГАК** – государственная аттестационная комиссия
- **ОУ** - образовательное учреждение.

4. Общие положения

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

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


4.3 После исправления несоответствий процессы и продукция подвергаются повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

4.4 Графическое описание процедуры приведено в приложении 1 к данной процедуре.


4.5 Основные виды несоответствий продукции образовательного учреждения В таблице 1 приведены основные виды несоответствий продукции техникума.

Таблица 1 — Основные виды несоответствий продукции в ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»


<i>Название процесса</i>	<i>Выход процесса</i>	<i>Несоответствия</i>	<i>Категория значимости</i>
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 техникума на рынке образовательных услуг, о перспективных и наиболее востребованных направлениях профессиональной подготовки, программах дополнительного образования, направлениях научно-методических разработок	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ всего
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	9	28
Экземпляр № _____			


	Данные о потребностях, ожиданиях и требованиях внешних и внутренних потребителей к основным результатам деятельности техникума. Данные о степени удовлетворенности внешних и внутренних потребителей	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
	Рекламные материалы о программах и продуктах техникума для СМИ. Сюжеты и статьи в СМИ о мероприятиях, проводимых в техникуме.	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Проектирование и разработка образовательных программ	Рабочие учебные планы направлений подготовки ППСЗ/ППКРС техникума	Несоответствие названий учебных дисциплин по специальности/профессии	Значительное
		Несоответствие часов отведенных на изучение дисциплины требованиям по специальности/профессии	Значительное
		Несоответствие видов практик по специальности/профессии	Значительное
		Несоответствие распределения сроков изучения дисциплин по специальности/профессии	Незначительное
	Рабочие программы дисциплин и практик	Несоответствие дидактических единиц по специальности/профессии	Значительное
		Несоответствие количества часов РУП по специальности/профессии	Значительное
		Несоответствие оформлению требованиям	Незначительное
	Требования к государственной итоговой аттестации	Несоответствие требованиям по специальности/профессии к знаниям и навыкам специалиста	Значительное
		Несоответствие оформлению требованиям	Незначительное

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	10	28
Экземпляр № _____			


Дотехникумовская подготовка	Абитуриенты подготовленные к поступлению в техникум	Несоответствие уровня подготовки абитуриента требованиям Правил приема в техникум	Значительное
	Количество поступивших учащихся	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
Прием обучающихся	Личное дело абитуриента	Несоответствие документации в личном деле обучающегося установленной норме	Значительное
		Несоответствие оформления личного дела установленным правилам	Незначительное
	Обучающиеся 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 техникума, 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 документацией»	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

	Министерство образования и науки РБ		СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусинозерский энергетический техникум»		лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023		11	28
Экземпляр № _____				

Проектирование и реализация программ дополнительного образования	Выпускник с дополнительной возможностью трудоустройства в	Несоответствие выпускника требованиям организации – работодателя	Значительное
	Лицензированная программа дополнительного образования	Программы, не прошедшие лицензирование	Значительное
Научно-методическая, инновационная и проектная деятельность	Статьи преподавателей и студентов, монографии, научно-методическая продукция	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное
		Несоответствие в оформлении в соответствии с принятыми формами	Незначительное
	Научные форумы	Несоответствие Программе развития техникума, республиканской 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, обучающихся, персонала	Значительное

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	12	28
Экземпляр № _____			

	Сохранение здоровья и физического состояния работников и обучающихся	Несоответствие в обеспечении производственной среды в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов	Значительное
	Удовлетворенность работников и обучающихся техникума условиями труда	Несоответствие требованиям: функциональность, готовность, надежность, безопасность, эргономичность, эстетичность и предоставление дополнительных возможностей	Значительное
Библиотечное и информационное обслуживание	Библиотечные и информационные услуги, оказываемые обучающимся, преподавателям, сотрудникам техникума, 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
	Наличие вспомогательных услуг (водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализация, вентиляция, служба охраны здоровья, организация охраны)		
	Оборудование для основных и обеспечивающих процессов		
Социальная поддержка обучающихся и сотрудников	Удовлетворенность обучающихся и сотрудников оказываемой социальной поддержкой	Несоответствие целевых значений показателя на конец планируемого периода	Значительное

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	13	28

5. Описание процедуры

5.1. Управление несоответствиями, возникающими в процессе маркетинга.

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» 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 техникума СК-ДП-1.2. «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 техникуме (в планах корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-1.2.-2023 «Управление документацией».

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	14	28

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.

5.3. Управление несоответствиями, возникающими в процессе дотехникумовской подготовки.

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


- ответственный секретарь приемной комиссии;
- председатель приемной комиссии

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

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией техникума:

- Устав техникума
- Положение о приемной комиссии
- Правила приема в техникум

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, регистрируются в формах, установленных в техникуме (в планах

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	15	28

корректирующих действий) и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям – СК-ДП-1.2.-2023 «Управление документацией».

5.4. Управление несоответствиями, возникающими в процессе приема обучающихся.

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

- куратора;
- 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.

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

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

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

	Министерство образования и науки РБ		СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»		лист	ЛИСТОВ всего
Экземпляр №	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023		16	28

Ответственность за управление обучающимися, имеющими академическую задолженность, возлагается на уровне:

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


С неуспевающими обучающимися могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия (например, переэкзаменовка). В случае отчисления неуспевающего обучающегося, 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 обучающиеся 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 обучающимися, 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 техникума обучающийся признается неуспевающим, то проводится его дополнительное обучение.

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	17	28	
Экземпляр № _____			

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

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая санкционированное разрешение на переэкзаменовку, отчисление или восстановление, регистрируются в формах, установленных в техникуме (в журналах экзаменационных сессий, экзаменационных листах, экзаменационных ведомостях, распоряжениях и приказах по техникуму, – и поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям - СК-ДП-71.2.-2023 «Управление документацией».

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


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

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ всего
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	18	28

Ответственность за управление обучающимися, не сдавшими экзамен и не получившими свидетельство по программе дополнительного образования возлагается на уровне:

- Преподавателя,
- Заведующего МЦПК.

С обучающимися, не сдавшими экзамен, могут быть осуществлены мероприятия с целью устранения обнаруженного несоответствия – передача экзамена.

Неуспевающие обучающиеся выявляются в результате:

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


5.8. Управление несоответствиями, возникающими в процессе научно-методической, инновационной и проектной деятельности.

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

Несоответствия в научно-исследовательской, проектной работе обучающихся могут быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении итоговой государственной аттестации.

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

- Преподаватель,
- Руководитель методическим кабинетом,
- Председатель ЦК.

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	19	28	
Экземпляр № _____			

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

5.9. Управление несоответствиями, возникающими в процессе управления персоналом.

ГБПОУ «ГЭТ» 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.

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

- Директора техникума;
- специалиста 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 техникума

- Должностная инструкция работника.

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

ГБПОУ «ГЭТ» обеспечивает все необходимые условия, чтобы продукция, не соответствующая требованиям – Обеспеченность образовательного процесса материально-техническими средствами и Обеспеченность образовательного процесса

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	20	28

учебно-методическими и информационными ресурсами была выявлена, идентифицирована, зарегистрирована и находилась в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.

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

- заместители директора по направлениям;
- руководитель методическим кабинетом;
- 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 техникума по обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими и информационными ресурсами.

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

ГБПОУ «ГЭТ» 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.

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	21	28

- директор техникума
- заместители директора по безопасности и АХЧ;
- 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)

Порядок управления несоответствиями регламентирован следующей документацией:

- 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.

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

ГБПОУ «ГЭТ» 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.

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

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

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ всего
Экземпляр №	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	22	28

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 техникума:

- Документированная процедура «Управление несоответствиями»

6. Ответственность


6.1 В выполнении требований настоящей документированной процедуры задействованы все структурные подразделения ГБПОУ «ГЭТ», на которые распространяется область применения СМК (СК – РК – 1.2 – 2022 Руководство по качеству).

Распределение ответственности и полномочий по управлению несоответствиями

Таблица 2 — Распределение ответственности и полномочий по управлению

Ответственный исполнитель	Уполномоченный по качеству	Руководитель методическим кабинетом	Сотрудники	Административный аппарат		
				Зам. директора по УР	Председатель ЦК	Заведующий отделением
Виды деятельности						
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

	Министерство образования и науки РБ		СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»		лист	листов всего
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023		23	28
Экземпляр №				

Согласовано:

Зам. директора по УР




Т. В. Славко

Врио. зам.директора по ВР



Е. А. Гуржапова

Зам.директора по безопасности и АХЧ



Р. Р. Нургалиев

Главный бухгалтер




Е. В. Миронова

Врио инспектора по кадрам



Е. М. Родина

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
Экземпляр № _____	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	24	28

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 соответствия⁴.

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-ДП-1.2-2023 «Корректирующие и предупреждающие действия».

	Министерство образования и науки РБ	СК-ДП-1.2.-23	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»	лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023	25	28	
Экземпляр № _____			

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).

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

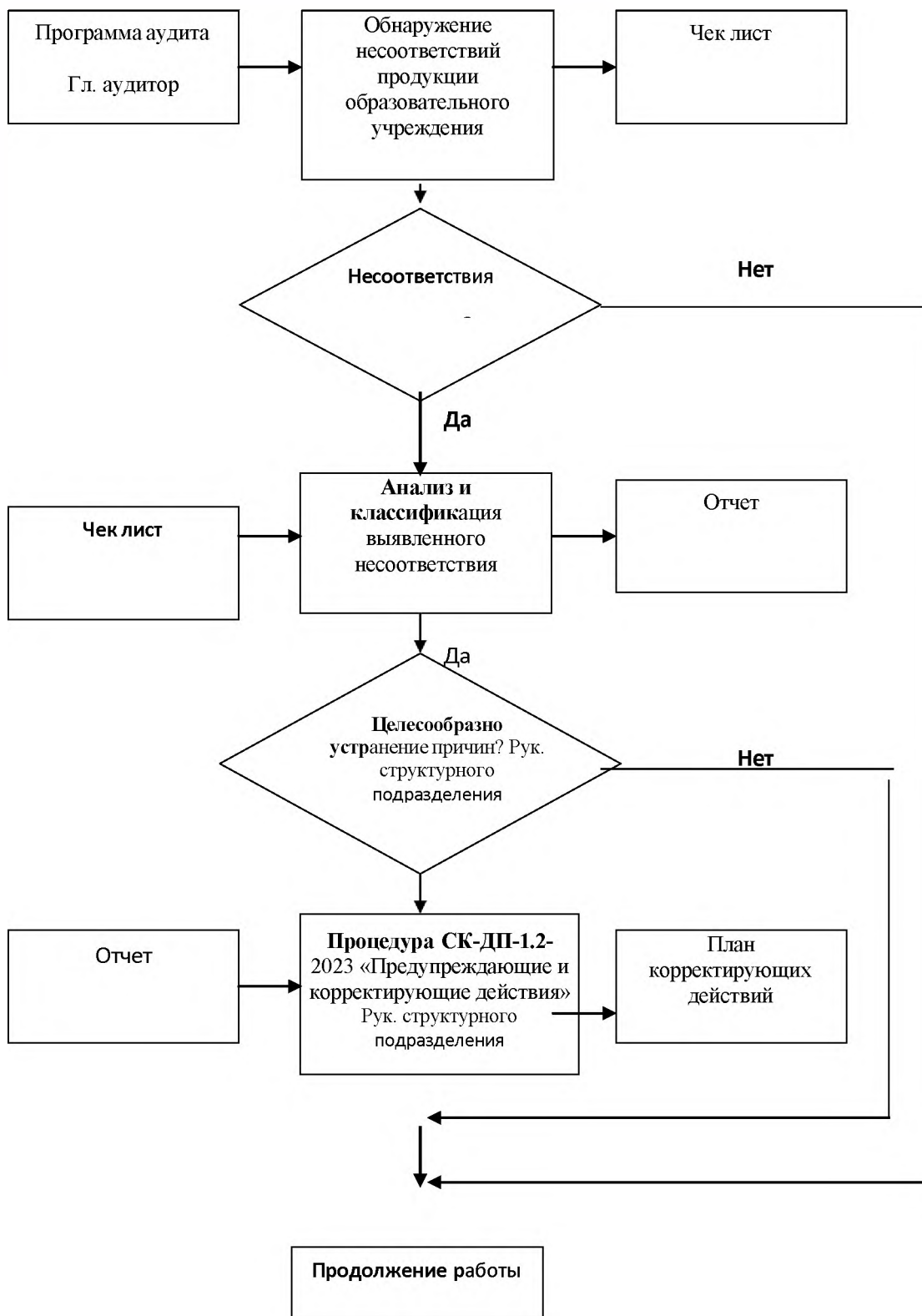
² Например, переделка учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, и т.п.


³ Например, изменение правил приема и т.п.

⁴ Например, повторное прослушивание курса, повышение квалификации выпускников, повышение квалификации преподавателей и т.п.

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»
	1.2. Планирование и функционирование СК
СК-ДП-1.2.-23	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023

Графическое описание документированной процедуры



	Министерство образования и науки РБ		СК-ДП-1.2.-22	
	ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»		лист	ЛИСТОВ ВСЕГО
	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Управление несоответствиями СК – ДП – 1.2. – 2023		28	28
Экземпляр № _____				

Лист ознакомления

Номер экземпляра	Должность	И.О Фамилия	Подпись	Дата
Электронная копия	СМК			

Рассылку произвел:

_____ / _____

 Должность Подпись И.О. Фамилия

« _____ » _____ 20 ____ г.