

Принято
Ученым советом
Бирского филиала УУНИТ
Протокол № 2 от 29.12.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Бирского филиала УУНИТ

В.В. Ганеев

«29» декабря 2022 г.

**Положение об организации корректирующих
и предупреждающих
действий в БФ УУНИТ**

Бирск-2022

1. Цель:

Положение описывает порядок и ответственность проведения работ по управлению несоответствиями, возникающими на любом этапе процессов работы университета, с целью недопущения попадания потребителю продукции и услуги несоответствующего качества, а также управлению корректирующими действиями (далее КД), с целью устранения причин несоответствий для того, чтобы предотвратить их повторное повторение (предупреждающие действия – далее: ПД).

2. Общие положения

Настоящий документ применяется во всех структурных подразделениях БФ УУНИТ.

Целями проведения КД и ПД является улучшение образовательного процесса, качества подготовки обучающихся, предотвращение случаев повторного возникновения выявленных несоответствий, предупреждение или минимизация потенциально возможных несоответствий. КД и ПД предпринимаются для устранения возникших причин несоответствий и устранения причин потенциальных несоответствий. Корректирующие действия являются адекватными последствиям выявленных несоответствий.

Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.

Решение об осуществлении КД (ПД) принимает руководитель соответствующего структурного подразделения. Финансовые ресурсы на проведение КД и ПД утверждаются руководством БФ УУНИТ.

3. Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий

3.1. Порядок проведения КД и ПД включает в себя:

- анализ возникших (потенциальных) несоответствий и (или) других нежелательных ситуаций и установление причин их возникновения (возможного появления);
- оценка действий, позволяющих избежать повторения несоответствий;
- разработка плана КД (ПД);
- контроль за ходом выполнения плана КД (ПД), обсуждение результатов, решение о внесении изменений, КД или ПД;
- внесение изменений в документацию вуза.

3.2. В качестве исходной информации для анализа причин возникших (потенциальных) несоответствий используются данные:

- результаты контроля успеваемости обучающихся;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты работы с потребителями продукции (результаты анкетирования и маркетинговых исследований рынка образовательных услуг и рынка труда, спрос на выпускников);
- результаты анализа СМК со стороны высшего руководства, самооценки, различных рейтингов;
- результаты комплексной оценки Рособринадзором деятельности БФ УУНИТ;
- результаты сравнения с аналогичными учебными заведениями;
- анализ внутренней и внешней нормативной документации и другие источники.

Анализ несоответствий проводится руководителем и сотрудниками подразделения, в котором выявлено или возможно появление несоответствия. Исходя из характера возникших (потенциальных) несоответствий, руководитель подразделения может принять решение, согласованное с руководством, об участии в анализе причин возникновения

(возможного появления) несоответствий сотрудников других структурных подразделений и представителей других заинтересованных сторон

3.3. Руководитель процесса, на основании разработанного плана, оценки необходимости предлагаемых действий и информации о наличии ресурсов, принимает решение о проведении корректирующих и предупреждающих действий и назначает ответственного исполнителя и исполнителей по каждому разделу разработанного плана.

3.4. Корректирующие действия должны разрабатываться без излишней отсрочки в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента документального оформления несоответствия. Исключение составляют случаи, когда для определения причин и разработки корректирующих действий требуется проведение специальных исследований или необходимо участие нескольких структурных подразделений, о чем в протоколе несоответствий ставится соответствующая запись.

3.5. Контроль за ходом и сроками выполнения КД (ПД) осуществляют ответственный исполнитель и руководители подразделений, участвующих в выполнении КД (ПД). В случае необходимости ответственный исполнитель и (или) руководители подразделений, участвующих в выполнении КД (ПД), могут инициировать изменение сроков и(или) объема выполнения КД(ПД).

Изменения должны быть обоснованы и представлены в письменном виде не позднее срока окончания работ выполнения КД (ПД). Изменения согласуются и утверждаются теми же лицами и заинтересованными сторонами, что и КД (ПД). Ответственные за КД и ПД докладывают о результатах перед коллективом. Если по результатам проверки установлено, что улучшение не произошло, то анализ исходных данных и весь описанный процесс повторяется.

4. Ответственность

Ответственность за анализ, разработку и выполнение КД (КП) несут руководители процессов и (или) руководители подразделений, в которых выявлено несоответствие. Ответственность за соблюдение сроков выполнения КД (ПД) несут исполнители КД (ПД).

Контроль исполнения требований настоящей процедуры осуществляется при внутренних аудитах, проводимых отделом качества.
