



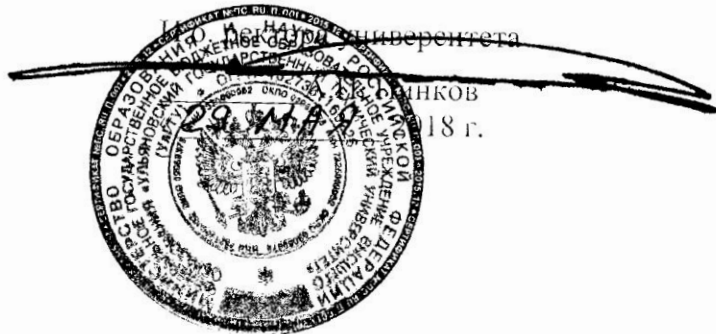
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

УТВЕРЖДАЮ



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Несоответствия и корректирующие действия

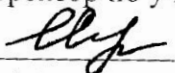
СМК-ДП-10.2

Версия 1.0

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по качеству

Проректор по учебной работе

 Е.В. Суркова

«29» МАЯ 2018 г.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Документированная процедура системы менеджмента качества «Несоответствия и корректирующие действия»

Разработали: начальник Управления лицензирования, аккредитации
и качества образования Тамьяров А.В.
начальник отдела обеспечения качества УЛАКО Логинова И.В.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Содержание документа

1. Область применения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины, определения, обозначения и сокращения	4
4. Ответственность	5
5. Описание процедуры	6
5.1. Общие положения	6
5.2. Обнаружение, идентификация и регистрация несоответствий	7
5.3. Анализ несоответствий, поиск причин несоответствий и принятие решения об их устранении	8
5.4. Процедура корректирующих действий	10
Лист ознакомления	12
Лист регистрации изменений	13
Приложение А. Управление несоответствиями, возникающими в образовательной и научно-исследовательской деятельности	14
Приложение Б. Протокол корректирующих действий	18
ИЗМЕНЕНИЯ	20

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

1. Область применения

Настоящая документированная процедура является основным документом, реализующим требования системы менеджмента качества к несоответствиям и корректирующим действиям. Определяет средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствиями и устанавливает порядок планирования, разработки и проведения корректирующих действий для постоянного улучшения СМК.

Требования настоящей документированной процедуры распространяются на всех сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет».

2. Нормативные документы

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования»
- СМК-РК-2018 «Руководство по качеству»
- СМК-ДП- 7.5 «Управление документированной информацией»
- СМК-ДП-9.2 «Внутренний аудит»
- СМК-МИ-02 «Общие требования к содержанию и оформлению «Документированной процедуры»
- СМК-МИ-03 «Управление рисками»

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

Термины

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита

Верификация – подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Документ – информация и носитель, на котором эта информация представлена.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям.

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

намеченных результатов.

Контроль – определение соответствия установленным требованиям.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

Потребитель – лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.

Продукция – выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем

Процесс – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.

Система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно к качеству.

Соответствие – выполнение требования.

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

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий.

Обозначения

Университет – Ульяновский государственный технический университет

Сокращения

ДП – документированная процедура

СМК – система менеджмента качества

УЛАКО – Управление лицензирования, аккредитации и качества образования

ООК - Отдел обеспечения качества

НИР – научно-исследовательская работа

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НПР – научно-педагогические работники

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

ВАК – Высшая аттестационная комиссия

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

4. Ответственность

Ответственность за разработку документированной процедуры несет:

Управление лицензирования, аккредитации и качества образования

Ответственность за проверку содержания документированной процедуры несет:

Начальник Управления лицензирования, аккредитации и качества образования

Ответственность за выдачу разрешения на применение документированной процедуры несет:

Ректор университета

Ответственность за предоставление документированной процедуры несет:

Управление лицензирования, аккредитации и качества образования

Ответственность за внесение изменений в документированную процедуру несет:

Управление лицензирования, аккредитации и качества образования

Ответственность за соблюдение пользователями требований документированной процедуры несут:

Руководители структурных подразделений университета

Ответственность за соблюдение порядка хранения документированной процедуры несут:

Ответственные за делопроизводство в структурных подразделениях

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

5. Описание процедуры

5.1. Общие положения

5.1.1. Под несоответствием понимается невыполнение установленного требования к деятельности университета.

5.1.2. Области обнаружения несоответствия включают в себя (но не ограничены этим перечнем) учебные планы, работу преподавательского состава и обучающихся, материалы и услуги, предоставляемые образовательным учреждением.

5.1.3. Сведения о несоответствиях обсуждаются на различных уровнях управления:

- университетском (ректорате, на Ученом совете университета, координационном совете по качеству);
- на уровне подразделения (ученом совете факультета, заседании деканата, заседании кафедры, совещании, проводимом руководителем подразделения).

Эти сведения используются для планирования коррекций, корректирующих действий и идентификации рисков.

5.1.4. Результаты деятельности по управлению несоответствиями анализируются при проведении внутреннего аудита в соответствии с СМК-ДП-9.2 «Внутренний аудит».

5.1.5. При реализации университетом услуг могут возникнуть следующие несоответствия:

- несоответствия в рабочих программах;
- несоответствия в учебных планах;
- несоответствия в учебно-методической литературе;
- несоответствия при предоставлении образовательных услуг;
- невыполнение графика учебного процесса;
- несоответствия при выполнении НИР;
- несоответствия, возникающие при оказании иных услуг.

5.1.5. При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, в университете:

а) реагируют на данное несоответствие и насколько применимо (п.5.2.):

1) предпринимают действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия;

2) предпринимают действия в отношении последствий данного несоответствия;

б) оценивают необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте посредством (п.5.3.):

1) анализа несоответствия;

2) определения причин, вызвавших появление несоответствия;

3) определения наличия аналогичного несоответствия или возможности его возникновения где-либо еще;

с) выполнение все необходимые действия;

д) анализа результативность каждого предпринятого корректирующего действия (п.5.4.);

е) актуализации при необходимости рисков и возможностей, определенных в ходе планирования (СМК-МИ-03 «Управление рисками»);

ф) внесения при необходимости изменения в систему менеджмента качества.



5.2. Обнаружение, идентификация и регистрация несоответствий

5.2.1. Существующие и потенциальные несоответствия выявляются в университете при:

- внутренних аудитах (в соответствии с СМК-ДП-9.2 «Внутренний аудит»);
- внешних аудитах (инспекционных контролях);
- анализе данных для улучшения;
- анализе со стороны руководства;
- выполнении договоров;
- проектировании;
- текущей деятельности подразделений;
- работе с потребителями (результаты оценки удовлетворенности студентов, персонала, абитуриентов, работодателей и родителей; результаты маркетинговых исследований рынка образовательных услуг и рынка труда, жалобы от потребителей);
- самооценки и других.

5.2.2. Высшее руководство университета наделило всех сотрудников полномочиями и ответственностью сообщать о несоответствиях на любой стадии процесса для обеспечения своевременного обнаружения, регистрации и устранения несоответствий, а также определило полномочия по реагированию на несоответствия.

5.2.3. Несоответствия могут быть выявлены:

- руководителями процессов;
- потребителями;
- непосредственными исполнителями работ;
- руководителями подразделений, непосредственно организующими и контролирующими выполнение работ;
- аудиторами (при проведении внутреннего аудита и инспекционного контроля).

5.2.4. Управление несоответствиями, выявленными во внутренней документации СМК университета, осуществляется путем внесения в нее необходимых изменений в соответствии с требованиями СМК-ДП-7.5 «Управление документированной информацией».

5.2.5. Управление несоответствиями, выявленными в ходе проведения внутренних аудитов СМК, осуществляется в соответствии с требованиями СМК-ДП-9.2 «Внутренний аудит».

5.2.6. Управление несоответствиями, возникающими в образовательной и научно-исследовательской деятельности, описано в **Приложении А**.

5.2.7. Все случаи обнаружения несоответствий должны быть зарегистрированы. Решение о регистрации несоответствий принимают руководители процессов и/или руководители подразделений, где выявлено несоответствие, исходя из практической целесообразности.

5.2.8. Выявленное несоответствие должно быть идентифицировано и зафиксировано в «Протоколе корректирующих действий» (**Приложение Б**).

5.2.9. Формулировка несоответствия должна содержать следующую информацию:

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

- требование, которое было нарушено;
- в чем состоит нарушение;
- свидетельство (записи, документы, утверждения в устной форме, наблюдаемые действия).

5.2.10. После регистрации несоответствия проводится анализ для выявления причин возникновения несоответствий и выработки мероприятий, направленных на устранение несоответствий.

5.3. Анализ несоответствий, поиск причин несоответствий и принятие решения об их устранении

5.3.1. Каждое выявленное несоответствие может быть охарактеризовано следующими *классификационными признаками*:

- степень значимости;
- форма проявления;
- частота встречаемости;
- иерархический уровень принятия решения об устранении;
- степень сложности устранения;
- область распространения;
- объект деятельности аудита.

По *степени значимости* несоответствие может быть значительным или незначительным. Значительным несоответствием является невыполнение установленного требования, которое оказывает отрицательное влияние на качество образовательной услуги и функционирование СМК и должно быть устранено в кратчайший срок. Незначительным несоответствием является невыполнение установленного требования, которое может оказать отрицательное влияние на качество образовательной услуги и функционирование СМК или привести к появлению значительного несоответствия, если оно не будет устранено. Степень значимости несоответствия определяет очередность разработки коррекции и корректирующего действия.

По *форме проявления* несоответствие может быть существующим или потенциальным. Для устранения существующего несоответствия разрабатывается и реализуется корректирующее действие, для устранения потенциального несоответствия необходимо выполнять действий по реагированию на риски.

По *частоте встречаемости* несоответствие может быть разовым и повторяющимся. Разовым является несоответствие, установленное в первый раз. Повторяющимся является несоответствие, установленное более одного раза. Повторяющееся несоответствие следует рассматривать как следствие неэффективности корректирующего действия.

По *иерархическому уровню*, на котором принимается решение об устранении выявленного несоответствия, оно может быть на уровне университета, структурного подразделения или конкретного исполнителя (рабочего места).

По *степени сложности* устранения выявленного несоответствия оно может быть простым или сложным. Простым является несоответствие, которое может быть оперативно устранено. Сложным является несоответствие, устранение которого требует длительного времени, связанного с исследованием причин несоответствия, разработкой

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

и реализацией корректирующего действия.

По *области распространения* несоответствие может быть ограниченным и неограниченным. Ограниченным (локальным) является несоответствие, влияние которого ограничивается пределами лишь того рабочего места или подразделения, где оно было выявлено. Неограниченным является несоответствие, влияние которого выходит за пределы того рабочего места или подразделения, где оно было выявлено.

По *объекту деятельности* аудита качества несоответствие может быть в СМК, в продукции или в процессе.

Приведенная классификация призвана облегчить определение специфики несоответствия и способствовать более точной разработке коррекции и корректирующего действия.

5.3.2. При проведении анализа особое внимание необходимо уделять правильному **определению причин возникновения** несоответствий, чтобы выработать правильные корректирующие действия, направленные на устранение несоответствий, и предупредить повторное проявление выявленных несоответствий. Анализ причин несоответствия представляет собой тщательное, основанное на опытных данных или на выдвижении новых идей изучение событий и обстоятельств, непосредственно обуславливающих появление несоответствия.

5.3.3. Анализ причин существующего несоответствия базируется на сборе необходимой числовой или нечисловой информации (данных контроля, мнениях сотрудников, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме и других). При исследовании причин несоответствия могут быть использованы статистические методы (контрольный листок, диаграмма Исикава, диаграмма Парето, гистограмма, график разброса и других).

5.3.4. При исследовании причин потенциального несоответствия могут быть использованы различного рода расчеты, а также метод «мозгового штурма», творческая дискуссия и другие.

5.3.5. Если обнаружено несколько причин одного несоответствия, то они должны быть распределены в соответствии с важностью.

5.3.6. Результаты анализа несоответствий используются при планировании коррекции и корректирующих действий.

5.3.7. К причинам возникновения несоответствий относятся:

- несоответствия в: уровне подготовки абитуриентов (студентов, слушателей), процессах, оборудовании, документации, средствах измерения, используемых в образовательном процессе;
- неадекватное управление процессами;
- недостаточная подготовка кадров;
- неблагоприятные условия работы и другие.

5.4. Процедура корректирующих действий

5.4.1. После установления причин возникновения несоответствий должны быть предложены корректирующие действия, которые оформляются в «Протоколе корректирующих действий» (Приложение Б).

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Корректирующие действия направлены на устранение причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения.

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

Для устранения обнаруженного несоответствия осуществляется коррекция. Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия.

5.4.2. Если корректирующее действие принято к выполнению, то руководитель процесса/подразделения назначает ответственного за его исполнение и устанавливает срок его выполнения.

5.4.3. Разработанное корректирующее действие должно удовлетворять следующим требованиям:

- обоснованности, т.е. должно быть хорошо аргументированным, основываться на объективных закономерностях и убедительных доказательствах;
- непротиворечивости, т.е. не должно содержать мер, несовместимых или несогласованных с другими мерами в СМК, приводящими к дезорганизации их выполнения;
- адресности, т.е. предусматривать его конкретных исполнителей в соответствии с их профессионализмом и компетентностью;
- конкретности во времени, т.е. должно содержать конкретные сроки его реализации;
- своевременности, т.е. должно приниматься в надлежащее время и не должно допускать дальнейшего усложнения проблемы;
- результативности, т.е. должно предусматривать действенный результат при его реализации.

5.4.4. Проведение и результаты корректирующих действий оформляются документально.

5.4.5. Руководитель процесса/подразделения после выполнения корректирующих действий должен оценить их результативность и сделать соответствующую отметку в протоколе корректирующих действий (**Приложение Б**).

5.4.6. Информация о проведении мероприятий по устранению несоответствий и их результаты анализируются сотрудниками УЛАКО. Обобщенная информация предоставляется начальником УЛАКО представителю руководства по качеству для анализа со стороны руководства.

5.4.7. После реализации корректирующих действий проводится повторная верификация.

5.4.8. В случае положительных результатов повторной верификации в «Протоколе корректирующих действий» (**Приложение Б**) вносится соответствующая запись о результативности корректирующих действий.



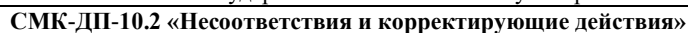
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Лист ознакомления

[illegible]



Приложение А

Управление несоответствиями, возникающими в образовательной и научно-исследовательской деятельности

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в университете.

Таблица 1

Примеры несоответствующей продукции в университете

Продукция университета	Несоответствия
Результаты всех видов образовательной деятельности (образовательные программы, программы дополнительного образования) – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС ВО и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС ВО и потребителей
Кадры высшей квалификации – кандидаты и доктора наук, обладающие компетенциями, соответствующие требованиям ВАК РФ и потребителей	Несоответствие компетенций требованиям ВАК РФ и потребителей
Результаты научной и инновационной деятельности – научная и научно-техническая продукция	Несоответствия компетенций профессорско-преподавательского состава требованиям университета
Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы	Несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям университета, ФГОС ВО и потребителей

Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности (см. таблицу 2)

Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

Начальник Учебного управления отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочих программ.

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 жалоб;
- по результатам контроля обучающихся.

Студенты, прошедшие обучение по несоответствующим учебным планам и рабочим программам, признаются неуспевающими из-за несоответствий, связанных с деятельностью университета. В этом случае проводится их дополнительное обучение.

Приложение А (Продолжение)

Признание студентов неуспевающими в силу личных причин влечет за собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.), либо отчисление из университета.

Таблица 2

Определение и управление несоответствующей продукцией в образовательной деятельности университета

Несоответствующая продукция	Меры по устранению/коррекция	Запись по процессу
Неудовлетворительная оценка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов	Консультирование и передача с целью повышения оценки	График пересдачи, аттестационный журнал, Экзаменационный лист (направление), заявление на продление сессии, распоряжение декана (зам.декана по учебной работе), приказ об отчислении
Академическая задолженность по итогам сессии	Ликвидация академической задолженности; отчисление за академическую неуспеваемость	Разрешение об установлении индивидуальных сроков сдачи, продлении сессии, график приема задолженностей, Экзаменационный лист (направление), распоряжение декана (зам.декана по учебной работе) на отчисление, приказ
Неудовлетворительная оценка по результатам государственного экзамена/защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, работы)	Отчисление с предоставлением повторной сдачи/защиты	Приказ об отчислении и восстановлении; протокол государственной аттестационной комиссии; протокол государственной экзаменационной комиссии

Работа с научно-педагогическими работниками, имеющим несоответствующую компетенцию

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию научно-педагогическими работников, имеющих 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;
- при рассмотрении жалоб.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Приложение А (Продолжение)

Работа с неуспевающими обучающимися

Деканы отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих студентов.

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры отвечает за идентификацию и регистрацию неуспевающих аспирантов и докторантов.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам прохождения контрольных точек (аттестационной недели, тестирования);
- по результатам экзаменационной сессии;
- по результатам государственной итоговой аттестации;
- по результатам текущих проверок и аудитов.

В соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, Порядком проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ульяновском государственном техническом университете, Положением о порядке проведения практики обучающихся Ульяновского государственного технического университета, Уставом университета, проводится анализ данных по результатам контроля учебной деятельности студентов. Источником информации о несоответствующей продукции являются записи в зачетно-экзаменационных ведомостях, протоколах, отчетах ГЭК. Анализ данной информации осуществляется деканатом, кафедрами, структурными подразделениями университета в соответствии со сферой деятельности. Выявленные несоответствия по результатам промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов. Анализ данных зачетно-экзаменационных сессий отражается в форме «Сведения о результатах экзаменационной сессии», выявленные несоответствия обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов.

Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса

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 бюджетных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении контроля научными руководителями работ, заказывающими организациями (государственные органы, министерства и ведомства РФ и субъектов Российской Федерации). Несоответствия в хоздоговорных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ, а также при проведении внешнего контроля заказчиком.

Несоответствия в научно-исследовательской работе аспирантов и докторантов могут быть выявлены при проведении экзаменов, аттестаций, а также при проведении государственной итоговой аттестации. После возникновения несоответствий проводится анализ причин их возникновения, а также их исправление. Анализ причин появления несоответствий в НИР и НИОКР проводит научный руководитель.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Приложение А (Продолжение)

Анализом причин появления несоответствий в работе аспирантов и докторантов занимается научный руководитель. Заведующий аспирантурой и докторантурой отвечает за исправление несоответствий в работе аспирантов и докторантов.

План НИР НПР, индивидуальный план работы аспиранта, докторанта и соискателя отражает реальные возможности в выполнении научно-исследовательских разработок. Обсуждение плана НИР, индивидуального плана и его выполнения осуществляется на заседании кафедры, в ходе которого выявляются несоответствия в реализации намеченных действий. Определяются причины выявленных несоответствий, меры по устранению путем предоставления возможностей повышения уровня НПР и аспирантов в области НИР.

Научно-исследовательская работа обучающегося ведется с целью выявления его научно-исследовательского потенциала, отражающегося в следующих видах работы: разработка и написание курсовых работ; выступления на студенческих конференциях с докладами и сообщениями; прохождение, преддипломной практики, разработка, написание и защита выпускной квалификационной работы. Обсуждение и анализ качества НИР обучающегося приводятся в протоколах заседания кафедры, отчетах по практике, отзывах научного руководителя и рецензиях оппонента, протоколах научных конференций.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Приложение Б

Протокол корректирующих действий

№ _____

«__» _____ 20__ г.

1. Общие сведения:

Процесс/Подразделение: _____ Руководитель процесса/подразделения (ФИО): _____

2. Основание для разработки протокола:

(отчет, приказ и др.; дата, номер)

3. Описание несоответствия:

Нарушено требование: <дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия>

Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанное с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования>

Руководитель процесса/подразделения: _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись)

4. Анализ несоответствия

Классификационные признаки выявленного несоответствия:

По степени значимости	☐ значительное ☐ незначительное
По частоте встречаемости	☐ разовое ☐ повторяющееся
По иерархическому уровню, на котором принимается решение об устранении	☐ на уровне университета ☐ факультета ☐ кафедры ☐ структурного подразделения ☐ конкретного исполнителя (рабочего места)
По степени сложности	☐ простое ☐ сложное
По области распространения	☐ ограниченное ☐ неограниченное
По объекту деятельности аудита качества	☐ в СМК ☐ в продукции ☐ в процессе

5. Причины возникновения несоответствия:

6. Коррекция несоответствия: <описать действия, предпринятые для устранения обнаруженного несоответствия.>

Корректирующие действия: <разработать действия для устранения причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации>

7. Срок исполнения корректирующих действий: «__» _____ 20__ г.

Ответственный исполнитель: _____ «__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
	«Ульяновский государственный технический университет»
	СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

Приложение Б (Продолжение)

Руководитель процесса/подразделения: _____ «__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

Согласовано:

Начальник УЛАКО

И.О. Фамилия

8. *Выполнение корректирующих действий:*

Корректирующее действие выполнено:

Ответственный исполнитель: _____ «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(ФИО)

9. *Оценка выполнения корректирующего действия:*

Результативно

Нерезультативно

Руководитель процесса/подразделения _____ «__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

СМК-ДП-10.2 «Несоответствия и корректирующие действия»

ИЗМЕНЕНИЯ