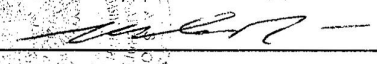
	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	Документированная процедура
	8. Деятельность по измерению, анализу и улучшению
СК-ДП-8.5.2-3	Корректирующие и предупреждающие действия

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор МАРХИ
 академик Д.О. Швидковский

 «27» января 2011 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Корректирующие и предупреждающие действия

СК-ДП-8.5.2-3


Версия 1.0

Дата введения:

Москва, 2011

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
<i>Разработал</i>	Главный специалист	Коломейцева И.В.	24.01.2011

Версия 1.0		стр. 1 из 10
------------	--	--------------


	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

Содержание документа

1 Назначение и область применения процедуры	4
2 Описание процедуры	4
2.1 Общие положения.....	4
2.2 Последовательное описание процедуры	7
3 Ответственность и полномочия	8
4 Нормативные документы	9
5 Лист регистрации изменений.....	10

Перечень сокращений и обозначений

- ОУ – образовательное учреждение
- КД – корректирующие действия;
- ПД – предупреждающие действия;
- СК – система менеджмента качества


	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

Введение

Настоящий документ системы менеджмента качества государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский архитектурный институт» (государственная академия) (далее – МАРХИ) разработан в соответствии с требованиями п. 4.2.3 стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), стандартов ENQA, основан на документах типовой модели системы качества образовательного учреждения, рекомендованных к использованию в высших и средних специальных учебных заведениях РФ Советом по координации управления качеством профессионального образования, созданным при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Документы системы менеджмента качества МАРХИ дают единое понимание Политики и Целей МАРХИ в области качества, определяют ответственность, права и обязанности по менеджменту качества, устанавливают единый порядок взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей при реализации процессов МАРХИ.

Документ разработан и введен впервые.

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

1 Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок применения корректирующих и предупреждающих действий по отношению ко всем видам несоответствий МАРХИ.

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразделениями и должностными лицами МАРХИ.

2 Описание процедуры

2.1 Общие положения


Настоящая процедура определяет порядок планирования и реализации корректирующих или предупреждающих мероприятий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и/или продукции МАРХИ.

В таблице 1 приведены основные виды несоответствий в МАРХИ.

Таблица 1. Виды несоответствий в МАРХИ

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


Версия 1.0	стр. 4 из 10
-------------------	--------------

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

В таблице 2 приведены основные виды несоответствий в образовательной и научно-исследовательской деятельности МАРХИ.

Таблица 2. Виды несоответствий в образовательной и научно-исследовательской деятельности МАРХИ

Процесс ОУ	Несоответствия
Образовательная деятельность (основные образовательные программы, программы дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах. 2. Несоответствия профессорско-преподавательского состава. 3. Неуспевающие обучающиеся
Разработка образовательных программ (основные образовательные программы, программы дополнительного образования, подготовка кадров высшей квалификации)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах
Менеджмент персонала	1. Несоответствия квалификации профессорско-преподавательского состава. 2. Несоответствия квалификации научных сотрудников 3. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного и административного персонала
Научная и инновационная деятельность	1. Ошибки при формировании программ проведения научно-исследовательской деятельности. 2. Ошибки при выделении необходимых ресурсов. 3. Ошибки по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском процессе.

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

Информация о возникших несоответствиях собирается, обобщается и анализируется руководителем соответствующих подразделений или процессов МАРХИ. В качестве источников информации о несоответствиях могут выступать:

- результаты внутреннего аудита (СК ДП-8.2.2 «Внутренние аудиты»);
- результаты работы с потребителями продукции или работодателями (результаты маркетинговых исследований рынка научных, образовательных услуг и рынка труда);
- результаты самооценки МАРХИ и другие.

2.1.1 Корректирующие действия

Устранение причин выявленных несоответствий проводится с целью предупреждения их повторного появления.

Условия запуска корректирующих действий задаются параметрами и характеристиками процессов и продукции, установленными в Информационных картах каждого процесса (см. раздел 4).

Решения о запуске корректирующих действий принимает руководитель соответствующего процесса.

Ресурсы на проведение корректирующих мероприятий утверждается руководством МАРХИ.


После проведения корректирующих мероприятий проводится анализ их эффективности, информация о котором доводится до руководства МАРХИ и заинтересованных лиц.

2.1.2 Предупреждающие действия

Устранение причин потенциальных несоответствий проводится с целью предупреждения возникновения несоответствий в образовательной деятельности и научно-исследовательском процессе.

Возможность появления несоответствий (т.е. признание наличия потенциального несоответствия) выявляется:

- по результатам анализа данных о процессах и продукции, а также выявленным тенденциям этих данных;
- по результатам внешних и внутренних аудитов системы;
- по рекламациям от заинтересованных сторон;

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

- по результатам оценки удовлетворенности заинтересованных сторон.

Условия запуска предупреждающих действий задаются параметрами и характеристиками процессов и продукции, установленными в спецификации каждого процесса (см. раздел 4).

Решения о запуске предупреждающих действий принимает руководитель соответствующего процесса.

Ресурсы на проведение предупреждающих мероприятий утверждаются руководством МАРХИ. После проведения предупреждающих мероприятий проводится анализ их эффективности, информация о котором доводится до руководства университета, а также до заинтересованных лиц.

2.2. Последовательное описание процедуры выглядит следующим образом.

1. На основании зарегистрированной информации о несоответствиях руководитель процесса назначает ответственного за реализацию процедуры корректирующих/предупреждающих действий. Ответственный формирует комиссию для выявления причин несоответствий и формированию предложений по решению возникших проблем.


2. Комиссия выполняет оценку достаточности информации для определения причин несоответствий и принимает решение о необходимости проведения дополнительного сбора данных.

3. В случае принятия решений о недостаточности информации, комиссия выдвигает и документирует гипотезы о возможных причинах несоответствий.

4. Комиссия разрабатывает планы сбора дополнительных данных, необходимых для подтверждения или исключения выдвинутых гипотез о возможных причинах несоответствий.

5. Комиссией, в кооперации с соответствующими службами, выполняется сбор необходимых данных и анализ имеющихся материалов о возможных причинах несоответствий. Полученные результаты документируются и предоставляются комиссии.

6. Решение о подготовке к проведению корректирующих или предупреждающих мероприятий документально оформляется и утверждается руководителем процесса.

	Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)
	ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»
	СК-ДП-8.5.2-3

7. Комиссия разрабатывает план корректирующих или предупреждающих мероприятий, который документально оформляется и предоставляется руководителю процесса и иным заинтересованным сторонам.

8. Руководитель, на основании анализа разработанного плана мероприятий, оценки эффективности предлагаемых мероприятий и информации о наличии ресурсов, принимает решение о проведении корректирующих или предупреждающих мероприятий.

В случае принятия руководителем решения о целесообразности корректирующих или предупреждающих мероприятий он назначает исполнителей по каждому разделу разработанного плана мероприятий.

9. Исполнители реализуют предусмотренные планом корректирующие или предупреждающие мероприятия. Выполнение этих мероприятий документально оформляется в виде актов выполненных работ.

10. Комиссия и исполнители выполняют проверку результативности мероприятий, которая оформляется документально и утверждается руководителем процесса.

Если в течение проверки обнаруживается повторное появление несоответствий или данные о потенциальных несоответствиях, то выполняется возврат к п. 2.

11. Если по результатам проверки повторения несоответствий не выявлено и нет данных о потенциальных несоответствиях, то результаты корректирующих или предупреждающих мероприятий закрепляются путем документирования (внесение изменений в документацию на процесс) и обучения персонала.


3 Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия при реализации процедуры определены в ее тексте.

4 Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:


Версия 1.0		стр. 8 из 10
------------	--	--------------

	<p>Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)</p>
	<p>ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»</p>
	<p>СК-ДП-8.5.2-3</p>

4.1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы качества МАРХИ.

4.2. Руководство по качеству:

– раздел 8.5.2-3. Корректирующие действия и предупреждающие действия;

	<p>Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (государственная академия)</p>
	<p>ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»</p>
	<p>СК-ДП-8.5.2-3</p>

5 Лист регистрации изменений

Номер измене ния	Номера листов			Основан ие для внесения измени й	Подпис ь	Расшифр овка подписи	Дата	Дата введен ия измен ения
	замен енных	новых	аннули ро- ванных					