	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Пухляковский агропромышленный техникум»
	<b>Документированная процедура</b>
	8.3. Управление несоответствующей продукцией
СМК.УП-5/РК-8.3-17	<b>УП-5. Управление несоответствиями</b>

**РАССМОТРЕНО:**  
на заседании Координацион-  
ного совета по качеству

Протокол № 4  
от «12» января 2017 г.

Рег. № 6

Секретарь  
учебной части

  
(Е.И. Морозова)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор



## ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

### СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

# Управление несоответствующей продукцией

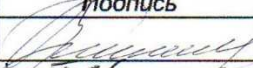
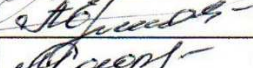
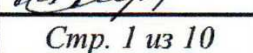
СМК.УП-5/РК-8.3-17


Версия 1.0

Дата введения: 13.01.2017 г.

**Копия для официального сайта  
ГБОУ РО «ПАПТ»**


х. Пухляковский, 2017

	ФИО, должность	Дата	Подпись
Разработал:	Заберов Д.В., зам. директора по УМР	23.12.16	
Согласовано:	Ермоленко Г.А., зам. директора по ПО	26.12.16	
Согласовано:	Сафронова М.П., зав. воспитательной работой	26.12.16	
Версия: 1.0	13.01.2017 г.		Стр. 1 из 10

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

## Содержание

1. Назначение и область применения процедуры .....	3
2. Нормативные ссылки .....	3
3. Описание процедуры.....	3
3.1. Общие положения .....	3
3.2. Основные виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении.....	3
3.3. Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности .....	4
3.4. Последовательное описание процедуры .....	5
4. Ответственность и полномочия .....	6
5. Приложения .....	7
Приложение А. Форма «Отчет о несоответствии» .....	7
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА .....	8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА.....	9
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	10

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

## 1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления несоответствующей продукцией в образовательном учреждении.

Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях образовательного учреждения в части их деятельности, связанной с управлением несоответствующей продукцией в образовательном учреждении.

## 2. Нормативные ссылки

Настоящая Процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. СМК.УП-2/РК-4.2.2 «Руководство по качеству» ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
3. СМК.УП-2/РК-4.1 «Книга процессов» ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
4. ДП СМК.УП-2/РК-4.2.3 «Управление документацией».
5. ДП СМК.УП-3/РК-4.2.4 «Управление записями».
6. ДП СМК.УП-4/РК-8.2.2 «Внутренние аудиты».
7. ДП СМК.УП-6/РК-8.5.2 «Корректирующие и предупреждающие действия»
8. Документированные процедуры по всем процессам СМК.

## 3. Описание процедуры

### 3.1. Общие положения

В образовательном учреждении проводится работа по выявлению несоответствий продукции, возникающих в процессе образовательной, методической и исследовательской деятельности, с целью их последующего анализа и исправления.

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


После исправления несоответствующей продукции, она должна быть подвергнута повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

### 3.2. Основные виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении.

Таблица 1. Виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении

Продукция ОУ	Несоответствия
Результаты всех видов образовательной деятельности (основные образовательные программы, программы дополнительного образования) – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС СПО и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО и потребителей

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

Продукция ОУ	Несоответствия
Результаты методической и исследовательской деятельности – разработки	Несоответствия компетенций педагогического состава требованиям ОУ
Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы	Несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям ОУ, ФГОС СПО и потребителей

### 3.3. Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

#### 3.3.1. Обращение с несоответствующими учебными планами и рабочими программами

Заместители директора по учебно-методической работе и производству и производственному обучению отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.

Председатели цикловых комиссий отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствующих рабочих программ.

Учебные планы и 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 рекламаций;
- по результатам контроля обучающихся.

При признании учебного плана несоответствующим он идентифицируется как таковой и осуществляется регистрация несоответствий (форма **Ф-А**).


Обучающиеся, прошедшие обучение по несоответствующим учебным планам и рабочим программам, признаются неуспевающими из-за несоответствий, связанных с деятельностью техникума. В этом случае проводится их дополнительное обучение. Признание обучающихся неуспевающими в силу личных причин влечет за собой либо исправление несоответствий (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.), либо отчисление из образовательного учреждения.

#### 3.3.2. Работа с педагогическим составом, имеющим несоответствующую компетенцию

Заместители директора по учебно-методической работе, производству и производственному обучению и заведующая воспитательной работой отвечают за идентификацию и регистрацию педагогических работников, имеющих несоответствующую компетенцию.

Педагогические работники могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности в случае:

- невыполнения индивидуального плана;
- нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего распорядка;
- по результатам текущих проверок и аудитов;

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

- по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности;
- при рассмотрении письменных рекламаций, жалоб<sup>1</sup>.

В случае обнаружения несоответствий в работе преподавателей данные несоответствия идентифицируются и регистрируются (Ф-А).

При признании преподавателей несоответствующими занимаемой должности происходит их переобучение (повышение квалификации) либо расторжение контракта.

### 3.3.3. Работа с неуспевающими обучающимися.

Зав. отделениями отвечает за идентификацию и регистрацию неуспевающих обучающихся.

Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам прохождения контрольных точек;
- по результатам проведения промежуточной аттестации;
- по результатам государственной итоговой аттестации;
- по результатам текущих проверок и аудитов.

Если обучающийся признается неуспевающим из-за несоответствий, связанных с деятельностью учреждения, то проводится дополнительное обучение этого обучающегося.

В случае признания обучающегося неуспевающим по его вине отношения с ним регулируются Положением «О движении контингента (порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся и правила предоставления академического отпуска)».

## 3.4. Последовательное описание процедуры

3.4.1. На основании анализа документированной информации о продукции процесса, рекламаций потребителей или по результатам аудита процесса группой внутренних аудиторов и должностными лицами образовательного учреждения, ответственными за процесс или руководителем процесса принимается решение о наличии несоответствий продукции.

Выявленные несоответствия документируются (см. Приложение А – Ф-А).

3.4.2. Группа аудиторов выполняет классификацию несоответствия продукции.

3.4.3. Группа аудиторов рассматривает возможные варианты коррекции несоответствий. В частности, рассматриваются следующие варианты:

- возможность получения разрешения компетентных органов или должностных лиц на отклонения в продукции<sup>2</sup>;
- возможность переделки продукции с целью устранения несоответствий<sup>3</sup>;
- возможность изменения требований к поставщикам и замены материалов, используемых в процессе и приводящих к несоответствиям<sup>4</sup>;
- возможность дальнейшего использования продукции и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия<sup>5</sup>.


<sup>1</sup> Анонимные рекламации и жалобы не рассматриваются.

<sup>2</sup> Например, согласование отклонений в учебном плане (рабочей программе).

<sup>3</sup> Например, переделка учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, отчетов и т.п.

<sup>4</sup> Например, изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, смена исполнителей и т.п.

<sup>5</sup> Например, повторное прослушивание курса, повышение квалификации преподавателей и т.п.


	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

- 3.4.4. По результатам работы группы аудиторов руководителем процесса принимается решение о целесообразности запуска корректирующих или предупреждающих мероприятий.
- 3.4.5. В случае решения о целесообразности поиска и устранения причин несоответствий запускается процедура СМК.УП-6/РК-8.5.2 «Корректирующие и предупреждающие мероприятия».
- 3.4.6. По результатам корректирующих или предупреждающих мероприятий делается заключение об устранении причин несоответствий и дается разрешение на проведение работ (в случае, если ранее они были приостановлены).
- 3.4.7. Продолжение работ (процесса или видов деятельности в рамках процесса) в соответствии с документацией на процесс (виды деятельности в рамках процесса).

#### 4. Ответственность и полномочия

- 4.1. Ответственность и полномочия при реализации процедуры определены в ее тексте.



	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

## 5. Приложения

### Приложение А. Форма «Отчет о несоответствии»


Ф-А (СМК.УП-5/РК-8.3-17)

ГБПОУ РО «ПАПТ»	Отчет о несоответствии №__			
	Аудиторы (эксперты)6:			
<b>Подразделение:</b>				
<b>Руководитель подразделения:</b>				
<b>Нарушено требование7:</b>				
<b>Краткое описание несоответствия:</b>				
Руководитель подразделения ознакомлен _____ «__» _____ 20__ г. (подпись) (И.О. Фамилия)				
<b>Причина несоответствия и её объективное подтверждение:</b>				
<b>Планируемые действия для устранения несоответствия</b>				<b>Отметка о выполнении</b>
<b>Исполнители и мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4. ...				4. ...
<b>Реализация процедуры корректирующих и предупреждающих действий целесообразна?</b>				
ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> <b>Итоговый документ: План-отчет Ф-Е (СМК.УП-4/РК-8.2.2-17)8</b>				
_____ «__» _____ 20__ г. (должность проверяющего) (подпись) (И.О. Фамилия)				
<b>Корректирующие и/или предупреждающие действия</b>				
<b>выполнены    не выполнены</b> (нужное подчеркнуть)				
Руководитель подразделения ознакомлен _____ «__» _____ 20__ г. (подпись) (И.О. Фамилия)				
<b>Оценка корректирующих и/или предупреждающих действий:</b>				
<b>результативно    не результативно</b> (нужное подчеркнуть)				
_____ «__» _____ 20__ г. (должность проверяющего) (подпись) (И.О. Фамилия)				

6 Назначаются при необходимости.

7 Привести ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия.

8 План-отчет прилагается к настоящему отчету в случае признания целесообразности реализации процедуры.

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

Документ: СМК.УП-5/РК-8.3-17 ДП «Управление несоответствующей продукцией»

(код и наименование документа)

Дата разработки проекта документа: 28 декабря 2016 года

(дата разработки документа)

Руководитель ОМК	Ф.И.О.	Замечания и предложения:		
ПО, ТУ и ПФ	Ермоленко Г.А.			
		Дата:	Подпись:	Учтено (да/нет):
<b>Дата согласования:</b>		<b>Подпись:</b>		

Руководитель ОМК	Ф.И.О.	Замечания и предложения:		
ВР	Сафронова М.П.			
		Дата:	Подпись:	Учтено (да/нет):
<b>Дата согласования:</b>		<b>Подпись:</b>		

Заместитель директора по УМР \_\_\_\_\_


(подпись)

(Д.В. Заберов)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Документ: СМК.УП-5/РК-8.3-17 ДП «Управление несоответствующей продукцией»  
(код и наименование документа)

Версия документа: 1.0

Дата утверждения документа: \_\_\_\_\_  
(дата утверждения документа)

Руководитель ОМК ТО и МО \_\_\_\_\_ (Д.В. Заберов)  
(буквенное сокращение названия ОМК) (подпись) (расшифровка подписи)

№ экзempla	Структурное подразделение	Документ получил		
		ФИО	Подпись	Дата
2	ОМК ПО, ТУ и ПФ	Ермоленко Г.А.		
3	ОМК ВР	Сафронова М.П.		

#### Рассылку произвел:


Секретарь учебной части \_\_\_\_\_ (Е.Л. Морозова)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата рассылки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

#### Документ изъят:

Основание: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата изъятия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

	Министерство общего и профессионального образования РО
	ГБПОУ РО «ПАПТ»
	ДП «Управление несоответствующей продукцией»
	СМК.УП-5/РК-8.3-17

### ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дата утверждения документа: \_\_\_\_\_  
(дата утверждения документа)

Отдел ОМК: \_\_\_\_\_  
(буквенное сокращение ОМК)

№ п/п	Ознакомлен:		Подпись	Дата
	Должность	Ф. И. О.		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				