

ГБПОУ «Южноуральский  
энергетический техникум»



Министерство образования и науки Челябинской области  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Южноуральский энергетический техникум»  
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Документированная процедура

*Корректирующие и предупреждающие действия*

СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

*УП-6. Корректирующие и предупреждающие  
действия*

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «Южноуральский  
энергетический техникум»



В.М.Тучин  
2021 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

*Корректирующие и предупреждающие действия*

СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

Версия 2.0

Южноуральск, 2021



## Содержание документа

<b>1. Назначение и область применения процедуры .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Описание процедуры.....</b>	<b>3</b>
2.1 Общие положения.....	3
2.2 Последовательное описание процедуры .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>3. Ответственность и полномочия.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Нормативные документы.....</b>	<b>6</b>
<b>Приложение .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Лист регистрации изменений .....</b>	<b>8</b>

## Перечень сокращений и обозначений

ОО – образовательная организация;

КД – корректирующие действия;

ПД – предупреждающие действия

ООП (АООП) – основные образовательные программы (адаптированные основные образовательные программы)

ДООП – дополнительные общеразвивающие образовательные программы

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт



## 1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единый порядок применения корректирующих и предупреждающих действий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и/или продукции ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».

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

## 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 ОО.

В таблице 1 приведены основные виды несоответствующей продукции в техникуме.

Таблица 1.

Виды несоответствующей продукции в образовательном учреждении

Продукция ОО	Несоответствия
Результаты всех видов образовательной деятельности (основные образовательные программы, адаптивные основные образовательные программы, ДООП) – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС и потребителей
Результаты методической деятельности – разработки	Несоответствия компетенций преподавательского состава требованиям ОО
Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы, учебно-методические комплексы	Несоответствия учебных планов, рабочих программ и учебно-методических комплексов требованиям ОО, ФГОС и потребителей

В таблице 2 приведены основные виды несоответствий в образовательной и методической деятельности ОО.



Таблица 2.

Виды несоответствий в образовательной и методической деятельности

Процесс ОО	Несоответствия
Образовательная деятельность (ООП, АООП, ДООП)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах, несоответствия в УМК 2. Несоответствия преподавательского состава. 3. Неуспевающие обучающиеся
Разработка образовательных программ (ООП, АООП, ДООП)	1. Несоответствия в учебных планах и рабочих программах
Менеджмент персонала	1. Несоответствия квалификации преподавательского состава. 2. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного и административного персонала
Методическая деятельность	1. Несоответствия содержания применяемых методов и средств, технологий ФГОС . 2. Несоответствия и ошибки при разработке учебных пособий, указаний и рекомендаций.

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

- результаты внутреннего аудита (СМК. УП-4/РК-8.2.2 «Внутренние аудиты»);
- результаты работы с потребителями продукции или работодателями (результаты маркетинговых исследований рынка научных, образовательных услуг и рынка труда);
- аккредитация техникума;
- результаты самообследования ОО 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 спецификации каждого процесса (см. раздел 4).

Решения о запуске корректирующих действий принимает руководитель соответствующего процесса.

Ресурсы на проведение корректирующих мероприятий утверждается руководством ОО.



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

#### 2.1.2 Предупреждающие действия

Устранение причин потенциальных несоответствий проводится с целью предупреждения возникновения несоответствий в образовательном 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;
- 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 директором. После проведения предупреждающих мероприятий проводится анализ их эффективности, информация о котором доводится до руководства техникума, а также до заинтересованных лиц.

#### 2.2 Последовательное описание процедуры.

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.

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 утверждаются 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:

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

4.2. Руководство по качеству:

- раздел 8.5.2. Корректирующие действия;
- раздел 8.5.3. Предупреждающие действия.



Приложение А

Процесс назначения предупреждающих и корректирующих действий



ГБПОУ «Южноуральский  
энергетический техникум»



Министерство образования и науки Челябинской области  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Южноуральский энергетический техникум»  
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»

СМК.УП-6/РК-8.5.2-3

### 5. Лист регистрации изменений

Номер измене- ния	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения измени- я
	замене- ных	новых	аннулиро- ванных					