

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ситов Илья Сергеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 08.07.2021 17:35:35

Уникальный программный ключ:

6e4331d5e6d356629b21f50544d7891d40e

Приложение 5

к приказу от 07.07.2021 г. № 337

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ»

И.С. Ситов

«07» июля 2021 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

**Управление несоответствующей продукцией (услугой)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Братский государственный университет»**

СМК-ДП-8.7-05-4.0-2021

Версия 4.0

Братск, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией (услугой)» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет».

РАЗРАБОТАНА федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Братский государственный университет».

ИСПОЛНИТЕЛИ Мотыгулина Е.А., начальник методического отдела,
Сморкалова Л.В., ведущий специалист СМК.

РАССМОТРЕНО на Совете по качеству «24» июня 2021 г. (протокол № 2).

УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» от 07.07.2021 г. № 337

ВВЕДЕНА ВЗАМЕН Документированной процедуры «Управление несоответствующей продукцией (услугой)», утвержденной приказом ректора от 19.03.2020 г. № 150.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
4.1. Виды несоответствующей продукции (услуг) Университета.....	6
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.....	13
5.1. Обнаружение несоответствующей продукции (услуги).....	13
5.2. Фиксация обнаружения несоответствующей продукции (услуги).....	14
5.3. Анализ причин возникновения несоответствующей продукции (услуги).....	14
5.4. Устранение несоответствующей продукции (услуги): разрешение на отклонение, переделка, замена материалов.....	14
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ.....	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура описывает (устанавливает) порядок и ответственность проведения работ по управлению несоответствующей продукцией (услугой) с целью исключения непреднамеренного использования или поставки потребителю несоответствующей продукции (услуги) и предотвращения ее повторного появления, выявленной при осуществлении деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие стандарты:

2.1. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

2.2. ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) «Системы менеджмента качества. Требования».

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

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

Выпуск – разрешение на переход к следующей стадии процесса.

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

ЕГЭ – единый государственный экзамен.

Заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельности или успехе организации.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Информация – значимые данные.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или оценкой.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

НИР – научно-исследовательская работа.

Образовательная услуга (продукция) – услуга (продукция), связанная с образованием.

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Переделка – действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям.

Потребитель – организация или лицо, получающая(щее) продукцию.

Продукция – результат процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

Соответствие – выполнение требования.

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

ВО – высшее образование.

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.

ДП – документированная процедура.

ДПО – дополнительное профессиональное образование.

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

НПР – научно-педагогические работники.

ООП – основная образовательная программа.

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.

ОУ – образовательное учреждение.

ППС – профессорско-преподавательский состав.

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.

Программа ГИА – программа государственной итоговой аттестации.

РПД – рабочая программа дисциплины.

РПП – рабочая программа практики.

СМК – система менеджмента качества.

СПО – среднее профессиональное образование.

УГСН – укрупненная группа направлений подготовки (специальностей).

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

ФГБОУ ВО «БрГУ» – Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Братский государственный Университет».

ФОС ТКиПА – фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.

ФОС ГИА – фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание для реализации процедуры управления несоответствующей продукцией (услугой) являются все случаи выявления несоответствующей продукции (услуги) с целью их последующего анализа и устранения.

Целью управления несоответствующей продукцией (услугой) является предотвращение выпуска продукции (услуги), несоответствующей установленным требованиям нормативной документации и потребителей.

Исходной информацией для выявления несоответствующей продукции (услуги) служат:

- результаты внутренних аудитов;
- результаты анализа СМК со стороны руководства ФГБОУ ВО «БрГУ»;
- предложения работников и обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»;
- результаты оценки удовлетворенности потребителей на любой стадии деятельности

Университета;

- результаты анализа результативности процессов;

- изменение Политики в области качества ФГБОУ ВО «БрГУ» и Целей в области качества ФГБОУ ВО «БрГУ»;

- нарушение требований, отраженных во внешней и внутренней нормативной документации.

Управление несоответствующей продукцией (услугой) включает в себя:

- обнаружение несоответствующей продукции (услуги);
- фиксация обнаружения несоответствующей продукции (услуги);
- анализ причин возникновения несоответствующей продукции (услуги);
- устранение несоответствующей продукции (услуги): разрешение на отклонение, переделка, замена материалов.

4.1. Виды несоответствующей продукции (услуг) Университета

В Университете осуществляется деятельность по выявлению и устранению несоответствующей продукции (услуг).

Виды несоответствующей продукции (услуг) представлены в таблице 1.

Виды несоответствующей продукции (услуг) Университета

Продукция	Несоответствие	Индикаторы несоответствующей услуги (продукции)
Процесс: Проектирование и разработка образовательных программ (2.1)		
<p>Результаты проектирования образовательных программ – учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик, программ ГИА, ФОС ТКиПА, ФОС ГИА</p>	<p>Несоответствия учебных планов, рабочих программ дисциплин, практик, программ ГИА установленным требованиям Университета, ФГОС ВО и потребителей. Несоответствие учебных планов, рабочих программ дисциплин, практик, программ ГИА и установленным требованиям, выявленные при их верификации/валидации и/или при проверках и аудитах, лицензировании и аккредитации.</p>	<p>1. Несоответствия учебных планов требованиям ФГОС ВО: 1.1. Отсутствие 100 %: - обязательных для освоения обучающихся дисциплин в учебном плане (ФГОС); - дисциплин базовой части в учебном плане (ФГОС); - выполнения требований к общему количеству часов теоретического обучения (ФГОС); - выполнения требований к объему блокам (ФГОС); - наличия дисциплин вариативной части, установленных Университетом (ФГОС); - наличия дисциплин по выбору обучающихся в установленном объеме (ФГОС);</p> <p>2. Несоответствия рабочих программ дисциплин, практик, программ ГИА требованиям ФГОС ВО: 2.1. Отсутствие: - рабочих программ дисциплин; - рабочих программ практик; - программ государственной аттестации; - в рабочей программе каждой дисциплины, практики четко сформулированных конечных результатов обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе (ФГОС); - разработанных ФОС ТКиПА, ФОС ГИА; - обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией (ФГОС);</p> <p>3. Несоответствие обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами: 3.1 Отсутствие: - печатных изданий основной и дополнительной учебной литературы (ФГОС); - доступа к электронно-библиотечным системам (электронной библиотеки),</p>

		<p>сформированным на основании прямых договоров с правообладателями (ФГОС);</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения (ФГОС); - возможности доступа всех обучающихся к РПД, РПП; <p>3.2. Несоответствие нормативам обеспеченности обучающихся учебной литературой (ФГОС СПО);</p> <p>4. Несоответствие обеспечения реализуемой основной профессиональной образовательной программы научно-педагогическими работниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доли НПР имеющих базовое образование, несоответствующее профилю преподаваемых дисциплин (ФГОС); - доли НПР, ученую степень и/или ученое звание в общем числе НПР (ФГОС), %; - доли работников из числа руководителей и работников организации в общем числе работников (ФГОС), %.
--	--	---

Процесс: Довузовская подготовка (2.2), Прием обучающихся (2.3)

<p>Слушатели подготовительных курсов, обладающие знаниями, соответствующими требованиям, предъявляемым к поступающим в ОУ ВО</p>	<p>Несоответствие слушателей подготовительных курсов требованиям, предъявляемым к поступающим в ОУ ВО</p>	<p>1. Несоответствие программы довузовской подготовки федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования.</p> <p>2. Низкий процент абитуриентов - слушателей подготовительных курсов, успешно прошедших вступительные испытания в ФГБОУ ВО «БрГУ»;</p> <p>3. Низкий средний балл по результатам ЕГЭ (вступительных испытаний) по итогам зачисления лиц, поступивших на 1 курс по направлениям подготовки из числа лиц, прошедших обучение на подготовительных курсах ФГБОУ ВО «БрГУ»</p>
--	---	--

Процесс: Реализация программ бакалавриата, специалитета, магистратуры (2.5)

<p>1. Выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС ВО и потребителей;</p> <p>2. Научно-педагогические работники</p>	<p>1. Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС ВО и потребителей;</p> <p>2. Несоответствия компетенций научно-педагогических работников</p>	<p>1. Несоответствие компетенций выпускников:</p> <p>1.1. Из-за несоответствия сроков и трудоемкости освоения основных профессиональных образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение требований к общему сроку освоения основной профессиональной образовательной
--	--	--

<p>СМК-ДП-8.7-05-4.0-2021</p>	<p>Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией (услугой) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет»»</p>
-------------------------------	--

<p>обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС ВО и потребителей, квалификационным характеристикам должностей руководителей и специалистов ВО и ДПО</p>	<p>требованиям ФГОС ВО и потребителей, квалификационным характеристикам должностей руководителей и специалистов ВО и ДПО</p>	<p>программы (ФГОС);</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение требований по нормативному сроку освоения основной профессиональной образовательной программы (ФГОС); - нарушение требований к продолжительности теоретического обучения (ФГОС); - нарушение требований к общей трудоемкости освоения основной образовательной программы (ФГОС); - нарушение требований к продолжительности всех видов практик (ФГОС); - нарушение выполнения требований к трудоемкости освоения основной профессиональной образовательной программы по очной форме получения образования за учебный год (ФГОС); - нарушение требований к продолжительности каникул (ФГОС); - нарушение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году (ФГОС); - нарушение требований к продолжительности промежуточной аттестации; - нарушение требований к продолжительности государственной итоговой аттестации (ФГОС); - нарушение требований к трудоемкости освоения учебных блоков (ФГОС); - нарушение требований к общей трудоемкости каждой дисциплины основной профессиональной образовательной программы (учебный план); - нарушение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его контактной работы (ФГОС); - нарушение требований к среднему объему аудиторных занятий обучающегося в неделю (очная форма получения образования), объем аудиторных занятий в неделю (очно-заочная форма получения образования), объем аудиторных занятий в учебном году (заочная форма получения образования) (ФГОС); - нарушение требований к наличию факультативных дисциплин (ФГОС) и элективных курсов; 	
---	--	---	--

<p>СМК-ДП-8.7-05-4.0-2021</p>	<p>Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией (услугой) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет»»</p>
-------------------------------	--

			<p>- нарушение требований к часовому эквиваленту зачетной единицы (ФГОС);</p> <p>1.2. Из-за нарушений требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы (ФГОС):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение требований к проценту занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий (ФГОС); - нарушение требований к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части обучения (ФГОС); - нарушение требований к максимальному объему рабочих учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды контактной учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы и факультативные дисциплины; - нарушение требований к объему часов по дисциплине (модулю) «Физическая культура и спорт», в том числе по объему практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования; <p>1.3. Из-за отсутствия возможности доступа всех обучающихся к РПД, РПП, в том числе доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета;</p> <p>1.4. Из-за нарушений требований ФГОС ВО обучающимися:</p> <p>1.4.1. Неудовлетворительное освоение учебных дисциплин, практической подготовки, проверяемое при промежуточной и/или итоговой аттестации, по окончании практики или аттестационного периода.</p> <p>1.4.2. Неудовлетворительная общая теоретическая подготовка, проверяемая на государственном экзамене по специальности;</p> <p>1.5. Неудовлетворительная защита выпускной квалификационной работы.</p> <p>1.6. Невыполнение обучающимися учебного графика:</p> <p>1.6.1. Нарушение сроков сдачи контрольных работ, рефератов; защиты лабораторных, курсовых работ, проектов;</p> <p>1.6.3. Пропуски учебных занятий;</p>	
--	--	--	---	--

		<p>1.6.4. Нарушение правил внутреннего распорядка обучающимися.</p> <p>2. Несоответствия ННР:</p> <p>2.1. Несоответствия в квалификации научно-педагогических работников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля ННР, имеющих базовое образование, не соответствует требованиям ФГОС ВО; - нарушение требований (ФГОС) ВО к доле преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по основной профессиональной образовательной программе; - не все штатные преподаватели по каждой образовательной программе принимают участие в научной и/или научно-методической, творческой деятельности. <p>2.2. Несоответствия квалификации учебно-вспомогательного персонала;</p> <p>2.3. Отсутствие 100% обеспеченности всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - невыполнение плана изданий учебной и учебно-методической литературы. <p>2.4. Тематика курсовых (работ) проектов не соответствует профилю основной профессиональной образовательной программе.</p> <p>2.5. Обеспечение документами всех видов практик по основной образовательной программе менее чем 100%.</p> <p>2.6. Нарушение трудовой дисциплины, нарушение правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «БрГУ».</p> <p>2.7. Невыполнение требований нормативно-правовых актов в части получения дополнительного профессионального образования.</p>
--	--	--

Процесс: Реализация программ среднего профессионального образования (2.4)

<p>Результаты образовательной деятельности – выпускники, обладающие компетенциями, соответствующими требованиям ФГОС СПО и потребителей</p>	<p>Несоответствие компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО и потребителей</p>	<p>1. Несоответствия нормативного срока освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ФГОС СПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение требований к нормативному сроку освоения ОПОП ФГОС СПО; - нарушение сроков обучения по учебным циклам, продолжительности всех видов практик, промежуточной
---	---	---

<p>СМК-ДП-8.7-05-4.0-2021</p>	<p>Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией (услугой) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет»»</p>
--------------------------------------	---

			<p>аттестации, государственной (итоговой) аттестации выпускников, каникулярного времени ФГОС СПО.</p> <p>2. Нарушения в структуре ОПОП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соотношение обязательной и вариативной частей ППССЗ в учебном процессе ФГОС СПО; - менее 100% рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и практик ФГОС СПО; - менее 100% формируемых компетенций в учебном плане ФГОС СПО; - нарушение требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» ФГОС СПО; - нарушение требований общего объема максимальной и обязательной учебной нагрузки ФГОС СПО; - нарушение требований общего объема обязательной учебной нагрузки по циклам учебных дисциплин ФГОС СПО; - нарушение требований структуры профессионального цикла ФГОС СПО. <p>3. Нарушение требований к условиям реализации ОПОП ФГОС СПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю; - к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; - к дисциплине «Физическая культура»; - к объему часов на консультации в учебном году. <p>4. Не освоение компетенций ФГОС СПО обучающимися:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тематика менее 100 % курсовых работ (проектов) соответствует профилю основной профессиональной образовательной программы; - менее 60% обучающихся, освоивших профессиональные модули; - менее 80% обучающихся по ОПОП имеют положительные оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации ФГОС СПО. <p>5. Несоответствие учебно-методического обеспечения образовательного процесса (менее 100% всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией ФГОС СПО):</p>	
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует доступ к фондам учебно-методической документации, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями ФГОС СПО; - менее 100% всех практик обеспечены документами по ОПОП; - менее 100% обеспеченность документами по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников. <p>6. Несоответствие в квалификации ППС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - менее 100% педагогических кадров имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; - менее 100% преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере ФГОС СПО.
Процесс: Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования (ДПО) (2.7)		
Результаты образовательной деятельности – наличие и реализация программ ДПО, соответствующих требованиям заказчика (работодателей)	Несоответствие имеющихся программ ДПО требованиям заказчиков (работодателей).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствия, возникающие при формировании содержания учебного плана программ ДПО. 2. Несоответствие компетенций исполнителей (ППС) требованиям содержания учебного плана. 3. Несоответствие наименований заказываемых программ лицензии образовательного учреждения. 4. Несоответствия в квалификации ППС, менее 70% преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание. 5. Несоответствие количества УГСН, в рамках которых реализуется дополнительные образовательные программы по профилю ООП, ОПОП критериальному уровню (менее 2). 6. Среднегодовой контингент обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки не соответствует критериальному уровню (менее 100 чел).
Процесс: Реализация программ подготовки научно - педагогических кадров (2.6)		
Кадры высшей квалификации	Несоответствие компетенций выпускников	- отсутствие необходимого количества публикаций по материалам выполняемой научно-

СМК-ДП-8.7-05-4.0-2021	Документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией (услугой) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет»»
------------------------	---

	требованиям ФГОС ВО	квалификационной работы (диссертации); - отсутствие программы научных исследований (ФГОС); - несоответствие самостоятельной научно-исследовательской деятельности научного руководителя обучающегося направленности подготовки (ФГОС).
Процесс: Научные исследования и разработки (2.8), Инновационная деятельность (2.9)		
Результаты научной и инновационной деятельности – научная и научно-техническая продукция	Несоответствие результатов научной и инновационной деятельности требованиям, предъявляемым потребителями	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствия, возникшие вследствие ошибок, допущенных при формировании технических заданий, тематических планов научно-исследовательских работ, планировании необходимых ресурсов. 2. Несоответствия, возникшие при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 3. Несоответствие квалификации исполнителей НИОКР предъявляемым требованиям. 4. Несоответствия, возникшие при оформлении результатов НИОКР. 5. Несоответствия, возникшие при реализации результатов НИОКР на стороне Заказчика. 6. Наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях менее 4 чем по четырем отраслям наук, соответствующих реализуемым УГСН. 7. Несоответствие количества научных публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах. 8. Проведение на базе образовательного учреждения международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций (с изданием сборника трудов) в течение шести лет, предшествующих государственной аккредитации менее чем по четырем отраслям наук, соответствующих реализуемым УГСН.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

5.1. Обнаружение несоответствующей продукции (услуги)

Руководители процессов СМК Университета в рабочем порядке непрерывно осуществляют контроль и анализ качества продукции (услуги), основываясь на документированной информации о продукции процессов, рекламациях потребителей, результатах внутренних аудитов.

В случае появления документально зафиксированной информации о наличии несоответствующей продукции (услуги), она проверяется руководителями процессов СМК Университета и руководителями соответствующих структурных подразделений.

5.2. Фиксация обнаружения несоответствующей продукции (услуги)

К записям, в которых фиксируется обнаружение несоответствующей продукции (услуги), относится документация руководителя процесса СМК Университета, хранящаяся в соответствующих структурных подразделениях.

5.3. Анализ причин возникновения несоответствующей продукции (услуги)

Руководитель процесса СМК Университета в случае обнаружения несоответствующей продукции (услуги) анализирует причины ее возникновения. Консультационная помощь в анализе причин может быть оказана экспертной группой, назначенной приказом ректора или распоряжением проректора, курирующего соответствующее направление деятельности Университета.

В экспертную группу могут быть включены работники, задействованные в процессах, приведших к появлению несоответствующей продукции (услуги), руководители процессов СМК Университета, руководители других заинтересованных структурных подразделений ФГБОУ ВО «БрГУ».

5.4. Устранение несоответствующей продукции (услуги): разрешение на отклонение, переделка, замена материалов

По завершении анализа причин возникновения несоответствующей продукции (услуги), руководитель процесса СМК Университета рассматривает возможные варианты коррекции несоответствующей продукции (услуги). В частности, рассматриваются следующие варианты:

- возможность получения разрешения компетентных органов или должностных лиц на отклонения в продукции, например, согласование отклонений в учебном плане, в рабочих программах дисциплин и др.;

- возможность переделки продукции с целью устранения несоответствующей продукции (услуги), например, изменение учебных планов, рабочих программ, отчетов по НИР и т.п.;

- возможность изменения требований к поставщикам и замены материалов, используемых в процессе и приводящих к возникновению несоответствующей продукции (услуги), например, изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, замена исполнителей НИР и т.п.;

- возможность дальнейшего использования продукции (услуги) и меры, которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия, например, повторное прослушивание курса, повышение квалификации, переподготовка преподавателей, и т.п.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Владельцем документированной процедуры «Управление несоответствующей продукцией (услугой) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет»» я вляется ответственный за СМК ФГБОУ ВО «БрГУ».

Матрица ответственности и полномочий представлена в таблице 2.

Таблица 2

Матрица ответственности и полномочий

Должностное лицо/Центр ответственности	Ректор	Ответственный за СМК	Руководитель процесса	Экспертная группа
Вид деятельности				
1. Обнаружение несоответствующей продукции (услуги)		О	И	
2. Фиксация обнаружения несоответствующей продукции (услуги)		О	О, И	
3. Анализ причин возникновения несоответствующей продукции (услуги)	О	О	О, И	И
4. Устранение несоответствующей продукции (услуги) (разрешение на отклонение, переделка, замена материалов)		О	И	

О – ответственный, И - исполнитель