
	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 1 из 16

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина

 В.Г. Мартынов

«25» 12 2008 г

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

СТАНДАРТ ВУЗА

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина СТБ 909-03

АВТОР

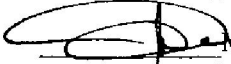
Руководитель СК

 С.Г. Иванова


«18» февраля 2008 г

СОГЛАСОВАНО

Главный менеджер


 М.А. Силин

«24» января 2008 г.

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 2 из 16

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРА	3
4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
4.2 СОКРАЩЕНИЯ	5
4.3 АББРЕВИАТУРА	5
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРУЕМОМУ ПРОЦЕССУ «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
6. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТВ: «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ»	8
6.1 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ.....	9
6.2 РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ	10
6.3 АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ	11
6.4 НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНИМО?.....	11
6.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯ	11
6.6 УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ	11
6.7 ПРОВЕРКА УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ.....	13
6.8 НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО?.....	13
6.9 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ	13
6.10 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА	13
6.11 ИСКЛЮЧЕНИЕ НСП ИЗ ПРОЦЕССА.....	14
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 3 из 16

1. ЦЕЛЬ

Настоящая процедура описывает порядок и ответственность проведения работ по управлению несоответствиями, возникающими на любом этапе процессов работы университета, с целью недопущения попадания потребителю продукции и услуги несоответствующего качества.

Настоящая процедура устанавливает порядок управления несоответствующей продукцией при осуществлении образовательной и научной деятельности с целью предотвращения выпуска из вуза специалистов, несоответствующих установленным требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, образовательным программам.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура применяется во всех структурных подразделениях РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Закон Российской Федерации «Об образовании».

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

ISO 9000-2000 – Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ISO 9001-2000 – Системы менеджмента качества. Требования.

ISO 9004-2000 – Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина СТВ 909-01 - «Управление документацией и записями».

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина СТВ 909-04 – «Внутренний аудит системы менеджмента качества».

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина СТВ 909-05 – «Корректирующие и предупреждающие действия».

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Им 028-01 - «Ведение делопроизводства».

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Ип 909-02 – «Положение о Совете по качеству».

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРА


4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аттестат об окончании полной средней школы - документ, дающий право на поступление в вуз.

Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Выпуск - разрешение на переход к следующей стадии процесса.

Выпускник - конечный результат образовательного процесса (продукция).

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 4 из 16

Высшее образование (высшее профессиональное образование) - процесс обучения и воспитания, осуществляемый в высшем учебном заведении по основным образовательным программам, отвечающим требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Завершается итоговой государственной аттестацией и соответственно выдачей государственного документа о высшем профессиональном образовании.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования - государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

Документ - информация на соответствующем носителе.

Запись по качеству - документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельства осуществлённой деятельности.

Зачет - итоговая аттестация обучаемого по учебной дисциплине или практической деятельности без установления уровня освоения.

Идентификация - свидетельство того, что услуги или письменные документы могут быть распознаны и соотнесены с целями их использования. Это достигается путем однозначной и четкой маркировки (обозначения).

Качество - степень, с которой совокупность собственных характеристик соответствует требованиям.

Контроль - процедура оценки соответствия посредством наблюдения и анализа, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие - невыполнение требования.

Неуспевающий обучающийся - обучающийся, уровень знаний и умений, которого не соответствует требованиям, установленным по каждой учебной дисциплине в ВУЗе.

Образовательный процесс - процесс формирования нового уровня теоретических знаний и практических умений, осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся.

Основная образовательная программа - совокупность учебно-методической документации, регламентирующей содержание и осуществление образовательного процесса по направлению (специальности) высшего профессионального образования.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по повышению способности выполнить требования.


Потребитель - организация или лицо, получающее продукцию. В вузе: **внешние потребители** - работодатели, заказчики, родители, Министерство образования и науки, общество в целом; **внутренние потребители** - обучаемые (студенты, аспиранты, слушатели), подразделения вуза, его преподаватели и сотрудники.

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Преподаватель - лицо из профессорско-преподавательского, научного или инженерного персонала вуза или иной организации, допущенное в установленном порядке к осуществлению любого элемента (составной части) образовательного процесса, предусмотренного профессиональной образовательной программой.

Продукция - результат процесса.

Промежуточная аттестация - оценка работы обучаемого по учебной дисциплине (группе дисциплин) за определенный промежуток времени.

 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы.

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Соответствие - выполнение требования.

Студент - лицо, зачисленное на обучение для получения квалификации (степени) приказом ректора высшего учебного заведения.

Требование – установленные потребности или ожидание, обычно предполагается или является обязательным.

Управление несоответствиями - деятельность по идентификации, документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению заинтересованных лиц.

Экзамен - итоговая аттестация обучаемого по учебной дисциплине с установлением уровня освоения по принятой шкале оценок.

4.2 СОКРАЩЕНИЯ

зав. – заведующий;	док. – документ;
каф. – кафедра;	кол. – количество;
отв. – ответственный;	п/п – по порядку;
стр. – страница;	нач. – начальник;
зам. – заместитель;	внутр. – внутренний;
п. – пункт;	экз. – экземпляр;
рук. – руководитель;	подр. – подразделение;
н.д. - настоящий документ;	др. – другое.

4.3 АББРЕВИАТУРА

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина»;

ГМ – Главный менеджер, выполняющий функции представителя руководства по качеству;

СМК – Система менеджмента качества;

СКУ – Совет по качеству;

СК – служба качества;

ВА – внутренний аудит;

НСП - несоответствующая продукция;

КД – корректирующее действие;

ПД – предупреждающее действие;

НИР – научно-исследовательская работа;


ППС – профессорско-преподавательский состав;

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.

НД - нормативная документация;

РСП – руководитель структурного подразделения;

СТВ - стандарт вуза;

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 6 из 16

УМУ - учебно-методическое управление;
ЦЗ – центр занятости.
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРУЕМОМУ ПРОЦЕССУ «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ». ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контроль качества подготовки студентов на всех этапах образовательного процесса проводится с целью предотвращения выпуска специалистов, несоответствующих установленным требованиям НД (ГОС ВПО, образовательная программа).

Методики проведения контроля знаний, умений и навыков студентов, промежуточной и итоговой аттестации, наименования контролируемых показателей, регламентируемые нормативы, периодичность мероприятий, перечни лиц, осуществляющих контроль (аттестацию), определяются соответствующими графиками; учебными планами специальностей (направлений подготовки), программами учебных дисциплин.

На любом этапе контроля образовательного процесса могут быть выявлены несоответствия. К несоответствиям относятся:

- неуспевающие обучаемые, т.е. неудовлетворительные результаты образовательной деятельности (НСП);
- неудовлетворительное организационно-методическое обеспечение в управлении учебным процессом (несоответствия в программах и учебных планах);
- не соответствующая современным требованиям учебно-лабораторная база;
- не обновляемая учебная, учебно-методическая литература;
- несоответствия при выполнении НИР;
- нарушения при осуществлении образовательного процесса и других процессов, связанных с образовательным (процессы менеджмента, управления ресурсами и пр.).

Эти несоответствия прямо не относятся к НСП, но учитываются в связи с их влиянием на качество подготовки студентов (продукции ВУЗа). Несоответствия выявляются при различного рода проверках, внутренних и внешних аудитах, мониторинге и анализе процессов.

Все случаи несоответствия должны идентифицироваться и регистрироваться немедленно после обнаружения.

Обучаемые могут быть признаны неуспевающими:

- по результатам зачетов и итоговой аттестации по учебной дисциплине в период экзаменационных сессий.


Обучаемые могут быть признаны не выполнившими учебный график:

- по результатам промежуточной аттестации;
- по результатам текущих проверок и аудитов;
- по результатам сдачи курсовых работ, проектов;
- по итоговой государственной аттестации.

Если обучаемый признается неуспевающим, то проводится либо повторное обучение, либо отчисление из вуза.

Процесс по управлению НСП по ходу образовательного процесса включает последовательные операции (см. раздел 6 н.д.):

- выявление несоответствующей продукции;
- регистрацию несоответствующей продукции;
- анализ причин несоответствия;

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 7 из 16

- определение мер по устранению несоответствия;
- устранение несоответствия;
- проверка устранения несоответствия;
- анализ эффективности мероприятия;
- оценка эффективности процесса.

Для ликвидации несоответствия студентам, не выполнившим учебный график, может быть представлена возможность:

- пройти дополнительное обучение;
- получить дополнительные консультации по договоренности с преподавателем и руководителем подразделения;
- пройти повторно контрольные испытания в установленном порядке;
- защиты курсовых, проектов и работ в другие установленные сроки;
- повторное изучение дисциплин.

Эти мероприятия проводятся вне учебного графика студентов данной специальности (направления), организуются и осуществляются соответствующими кафедрами.

Ликвидация несоответствий по итогам зачетно-экзаменационной сессии осуществляется в виде повторно принимаемых экзаменов и зачетов по установленным в вузе срокам и формам. Разрешение на эти мероприятия дает деканат факультета после консультаций с преподавателями учебных дисциплин.


Деканаты факультетов ведут сбор, учет и анализ всех несоответствий с целью выявления проблем в области качества и составления отчета по качеству в соответствии.

Отчетами по результатам контрольных мероприятий являются:

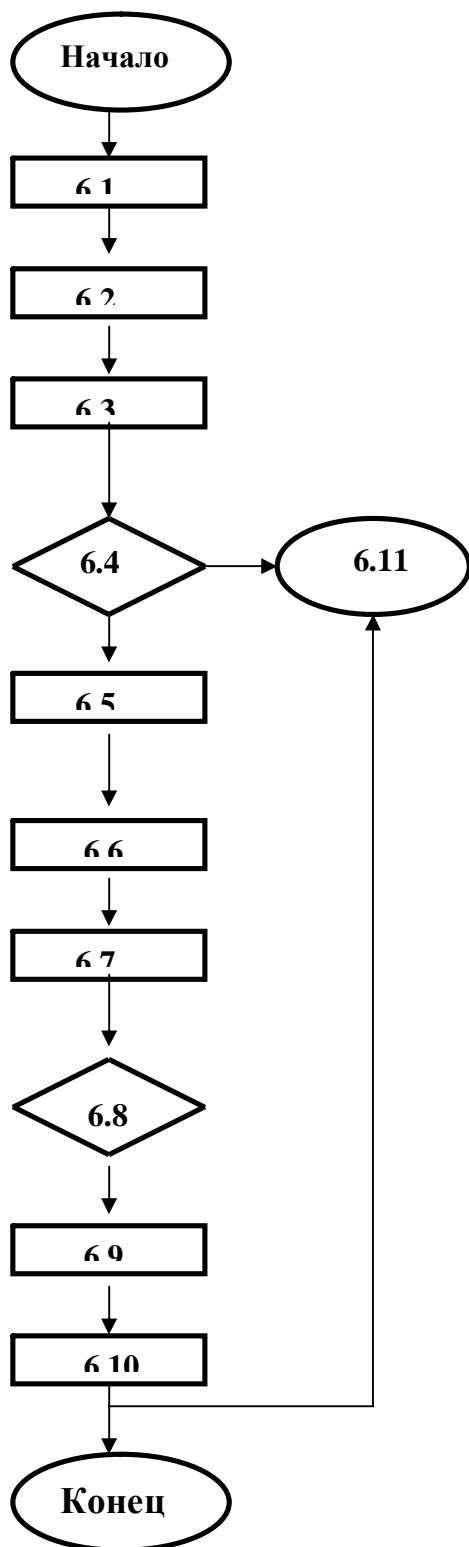
- сводки по итогам полусеместровой (промежуточной) аттестации;
- сводки по результатам зачетов;
- сводки о ходе экзаменационной сессии (первичные и окончательные);
- отчеты по защите дипломных проектов и работ.

Проекты указанных документов готовят заместители деканов на основании поступивших в деканат заполненных аттестационных, зачетных, экзаменационных ведомостей, экзаменационного листа, протокола защиты дипломных проектов и работ соответственно. Сформированные таким образом документы визируются деканами факультета и передаются его секретарями в УМУ, о чем свидетельствует отметка в Журнале регистрации входящей и исходящей документации.

Сведения о несоответствиях обсуждаются на различных уровнях управления (Совете по качеству, Совете факультета, ректорате, методическом совете).

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 8 из 16

6. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТВ: «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ»



6.1 Выявление несоответствия

Отв. лицо: нач. УМУ – за выявление несоответствий в рабочих программах и учебных планах; декан факультета – за выявление невыполнения графика учебного процесса студентами; зав. каф. – за отклонение в предоставлении образовательных услуг, за выявление несоответствий в календарном планировании, за невыполнение плана госбюджетных НИР; отв. за оказание иных услуг – за выявление несоответствий при оказании иных услуг РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

6.2 Регистрация несоответствия

Отв. лицо: по п. 6.1

6.3 Анализ причин несоответствия

Отв. лицо: по п. 6.1

6.4 Несоответствие устранимо?

6.5 Определение мер по устранению несоответствия

Отв. лицо: по п. 6.1

6.6 Устранение несоответствия

Отв. лицо: нач. УМУ – за устранение несоответствий в рабочих программах и в учебных планах; зав. каф., декан факультета – за устранение несоответствия по невыполнению графика учебного процесса студентами; ППС – за устранение отклонений при предоставлении образовательных услуг; отв. за оказание иных услуг – за выявление несоответствий при оказании иных услуг РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

6.7 Проверка устранения несоответствия

Отв. лицо: по п. 6.1

6.8 Несоответствие устранено?

6.9 Анализ эффективности мероприятий


Отв. лицо: по п. 6.1

6.10 Оценка эффективности процесса

Отв. лицо: рук. СК

6.11 Исключение НСП из процесса (отчисление НСП)

Отв. лицо: по п. 6.1

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 9 из 16

6.1 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лицо: нач. УМУ по должностной инструкции – за выявление несоответствий в рабочих программах и в учебных планах;

При реализации услуг РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина могут возникнуть 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.

Несоответствия в рабочих программах и учебных планах

Нач. УМУ выявляет несоответствия в рабочих программах и учебных планах соответственно. Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных планах и рабочих программах.

Несоответствия могут быть выявлены

- в результате текущих проверок и аудитов, аттестационной проверки;
- на основании информации, полученной от предприятий, на которых работают выпускники, от УМУ, от Федерального органа управления образованием;
- в результате контроля обучающихся.

Несоответствия при предоставлении образовательных услуг

В ходе реализации учебного процесса возникают отношения между студентами, преподавателями, прочим персоналом и подразделениями университета. В данных взаимоотношениях могут возникнуть несоответствия (конфликты). Такого рода несоответствия выявляет непосредственный участник и зав. кафедрой.


Кроме того, в ходе реализации образовательного процесса зав. кафедрой выявляет несоответствия в деятельности ППС, которыми могут быть:

- невыполнение индивидуального плана;
- нарушение трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего распорядка;
- невыполнение учебного процесса преподавателями;
- несоответствия по результатам текущих проверок и аудитов;
- рекламации (жалобы).

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий, возникающих в связи с недостаточной квалификацией профессорско-преподавательского состава. Несоответствия выявляются по результатам текущих проверок и аудитов.

Декан факультета выявляет студентов, не выполняющих график учебного процесса по результатам:

- прохождения контрольных точек
- экзаменационной сессии;
- итоговой государственной аттестации;
- текущих проверок и аудитов.

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 10 из 16

Декан факультета послевузовского образования выявляет случаи невыполнения аспирантами и докторантами своих индивидуальных учебных планов по результатам ежегодной аттестации.

Несоответствия в учебно-методической литературе

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий, возникающих при обеспечении учебного процесса соответствующей учебной и учебно-методической литературой.

Несоответствия в учебной и учебно-методической литературе могут проявляться в виде:

- несвоевременного обновления учебников и учебных пособий;
- отсутствия или недостаточного отражения в учебниках и учебных пособиях современных достижений науки и техники;
- затрудненности доступа или нехватки учебников и учебных пособий.

Несоответствия в лабораторной базе

Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий, возникающих в связи с недостаточной обеспеченностью учебно-лабораторной базы или с несоответствием ее современным требованиям.

Несоответствия в лабораторной базе могут проявляться в виде:

- отсутствия соответствующего методического обеспечения;
- отсутствия необходимого инструмента и оборудования или его морального старения;
- отсутствия персонала соответствующей квалификации;
- неудовлетворительного состояния лабораторий и нарушения правил техники безопасности и внутреннего распорядка.

Несоответствия при выполнении НИР

Несоответствия в НИР выявляет руководитель НИР в результате:

- проведения внутреннего контроля НИР в соответствии с точками контроля, установленными программой НИР,
- внешнего контроля заказчика.

Несоответствия могут возникать вследствие ошибок, допущенных при формировании программ проведения научно-исследовательской работы, выделении необходимых ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском процессе.


Несоответствия, возникающие при оказании иных услуг

Отв. за реализацию иных услуг выявляет несоответствия в процессе оказания услуг, в результате появления информации от пользователя или исполнителя.

6.2 РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лица: по п. 6.1

Руководитель структурного подразделения, в котором выявлено несоответствие, регистрирует его в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дж УУ-ХХ «Журнале регистрации несоответствий, КД и ПД» (см. прил. 1).

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 11 из 16

6.3 АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лица: по п. 6.1, персонал подразделений по должностным инструкциям.

Анализ причин несоответствий предусматривает:

- определение первопричины в цепи возможных причин, которые привели к возникновению несоответствия или проблемы;
- очередность решения проблемы или устранения несоответствия.

Руководитель и персонал подразделения проводят анализ и устанавливают причину несоответствия путем сбора и изучения информации о выявленном несоответствии по записям. При необходимости вопрос выносится на рассмотрение СК.

6.4 НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНИМО?

Если да, то по п. 6.5

Если нет, то по п. 6.11

6.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лица: по п. 6.1

На основании проведенного анализа соответствующее должностное лицо, в зависимости от области выявленного несоответствия, разрабатывает соответствующие мероприятия по устранению этого несоответствия с записью в Журнале регистрации несоответствий, КД и ПД **РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дж УУ-ХХ**, определяет сроки выполнения и назначает ответственных лиц (из персонала подразделения) за выполнение.


6.6 УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лицо: нач. УМУ по должностной инструкции – за устранение несоответствий в рабочих программах и в учебных планах; декан факультета по своим должностным инструкциям – за выявление невыполнения графика учебного процесса студентами; зав. каф. по своим должностным инструкциям – за отклонения в предоставлении образовательных услуг, за выявление несоответствий в календарном планировании, за невыполнение плана госбюджетных НИР; отв. за оказание иных услуг по своим должностным инструкциям – за выявление несоответствий при оказании иных услуг РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

В соответствии с запланированными мероприятиями по устранению несоответствия, указанными в Журнале регистрации несоответствий, КД и ПД **РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дж УУ-ХХ**, руководитель соответствующего подразделения устраняет выявленное несоответствие.

При обнаружении несоответствия в учебных планах и рабочих программах, прошедшие обучение по таким документам студенты, признаются неуспевающими по вине университета. В этом случае проводится их дополнительное обучение (дополнительное консультирование, продление сессии и т.д.).

Предложения по исправлению несоответствий в учебных планах обсуждаются по представлению заведующего кафедрой в УМУ вуза. Несоответствия учебного плана, не вносящие принципиальных изменений в основную образовательную программу, исправляются

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 12 из 16

решением заведующего кафедрой. Внесение принципиальных изменений в учебные планы утверждаются УМУ.

Изменения в рабочие программы учебных дисциплин утверждаются УМУ.

Ликвидация несоответствий, связанных с квалификацией ППС, осуществляется в соответствии с Положением о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава, посредством:

- повышения квалификации на соответствующих факультетах учебных заведений;
- прохождения стажировки в научных организациях, на промышленных предприятиях, в фирмах;
- посещения учебных занятий других преподавателей;
- участие в работе конференций, семинаров, в том числе организуемых Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов;
- расторжения контракта.

Студенты, прошедшие обучение у преподавателей, имеющих недостаточную квалификацию, признаются неуспевающими по вине университета. В этом случае проводится их дополнительное обучение.


Предложения по исправлению несоответствий в управлении учебным процессом обсуждаются по представлению заведующего кафедрой на заседаниях Совета по качеству университета и в УМУ вуза. Несоответствия в управлении учебным процессом исправляются решением заведующего кафедрой. Внесение принципиальных изменений в управление учебным процессом утверждаются руководителем соответствующего подразделения.

В случае невыполнения студентом графика учебного процесса он признаётся неуспевающим, ему может быть предоставлено право на повторное обучение или академический отпуск, на получение дополнительных консультаций по договоренности с преподавателем и руководителем подразделения, либо происходит отчисление обучающегося из университета. Неуспевающим студентам может быть предоставлена возможность пройти повторно контрольные испытания в установленном порядке, защиты курсовых проектов и работ в другие сроки. Ликвидация несоответствий по итогам зачетно-экзаменационной сессии осуществляется в виде повторно принимаемых экзаменов и зачетов по установленным в ВУЗе срокам и формам. Разрешение на эти мероприятия даёт декан факультета после консультаций с преподавателями учебных дисциплин.

Предложения по исправлению несоответствий в лабораторной базе обсуждаются по представлению заведующего кафедрой в УМУ вуза. Несоответствия лабораторной базы исправляются решением заведующего кафедрой. Внесение принципиальных изменений в лабораторную базу утверждаются руководителем соответствующего подразделения.

Предложения по исправлению несоответствий в учебной литературе обсуждаются по представлению заведующего кафедрой на заседаниях Совета по качеству. Несоответствия в учебной литературе исправляются решением заведующего кафедрой.

В случае выявления несоответствия проводимой научной работе или оказания иных услуг, руководитель научного проекта или отв. за оказание иных услуг соответственно проводят корректировки и устраняют выявленные несоответствия.

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТВ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 13 из 16

6.7 ПРОВЕРКА УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Отв. лицо: по п. 6.1

После устранения несоответствия руководитель подразделения проверяет факт его устранения с записью в **РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дж УУ-ХХ «Журнал регистрации несоответствий, КД и ПД»**.

6.8 НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО?

Если да, то по п. 6.9,
Если нет, то по п. 6.3.

6.9 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Отв. лицо: по п. 6.1

Периодически (не реже 1 раза в квартал) руководитель определяет эффективность выполненных мероприятий по устранению несоответствий с отметкой в **РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дж УУ-ХХ «Журнал регистрации несоответствий, КД и ПД»**.


Такие мероприятия считаются эффективными в том случае, если в результате их реализации больше не возникает несоответствие.

6.10 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

Отв. лицо: руководитель СК по должностной инструкции **РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Ид 909-01**.

Руководитель СМК один раз в квартал осуществляет анализ эффективности процесса по следующим критериям:

- 1) $\frac{\text{Количество не устраненных в срок несоответствий}}{\text{Общее количество несоответствий}} \times 100\%$,
- 2) $\frac{\text{Количество повторно появляющихся несоответствий}}{\text{Общее количество несоответствий}} \times 100\%$.

	Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина СТБ 909-03 Издание 1 Экземпляр № 1	Система менеджмента качества Стандарт ВУЗа Управление несоответствиями	стр. 14 из 16

6.11 ИСКЛЮЧЕНИЕ НСП ИЗ ПРОЦЕССА

Отчисление проводится по следующим причинам:

1. За академическую неуспеваемость;
2. По собственному желанию;
3. В связи с переводом в другой вуз;
4. За нарушение правил внутреннего распорядка;
5. В связи со смертью.

Основания для отчисления:

1. Служебная записка декана (зам. декана);
2. Заявление студента с резолюцией декана (зам. декана);
3. Запрос (извещение) из другого вуза с резолюцией декана (зам. декана);
4. Копия свидетельства о смерти.

Проект приказа об отчислении готовит деканат. Проект согласовывается со студенческим отделом кадров, бухгалтерией и подписывается ректором (проректором). Дальнейшее исполнение указано в распорядительных документах.



7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящий СТБ производится в соответствии с инструкцией РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Им 909-01 «Разработка, оформление, хранение, ревизия и архивирование документов СМК».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись

