

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ГУАП
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО ГУАП. СМКО

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СТО ГУАП. СМКО 2.64

Санкт-Петербург – 2006

СТО ГУАП СМКО 2.64

РАЗРАБОТАН: Институтом управления качеством образования

Исполнители: А.А.Мартынов, Е.А. Фролова

ВНЕСЕН: Первым проректором ГУАП В.И. Хищенко

Утвержден и введен в действие: Решением Ученого Совета от 22.02.2006 г.,
протокол № УС-02

Введен взамен СТО ГУАП СМКО 2.64-05

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО ГУАП

СТО ГУАП. СМК 2.64

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Института управления качеством образования ГУАП.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт является документированной процедурой (ДПР) и обеспечивает установление порядка выполнения корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества образования (СМК) Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

1.2 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и входит в состав документации системы менеджмента качества образования ГУАП.

1.3 Положения настоящей ДПР предназначены для повышения качества образования в вузе, полностью соответствуют действующей СМК и обязательны для всех подразделений ГУАП.

1.4 Положения настоящей ДПР предназначены для ведения разработки, документирования, внедрения и поддержки процедуры корректирующих и предупреждающих действий СМК и обязательны для всех подразделений ГУАП.

1.5 Сфера действия настоящей ДПР распространяется на все нормативные документы категорий «СТО ГУАП» и «СТО ГУАП. СМК».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

РДО ГУАП. СМК 2.02 Указатель нормативных документов Государственного университета аэрокосмического приборостроения

МРО ГУАП. СМК 2.01 Методические рекомендации по разработке нормативных документов Государственного университета аэрокосмического приборостроения

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

СТО ГУАП. СМКО 2.51 Общее руководство по качеству. Третья версия
МДО ГУАП 2.01-2006 Методические рекомендации по разработке нормативных документов
Государственного университета аэрокосмического приборостроения

РДО.ГУАП.СМКО 2.81 Положение о внутривузовской системе оценки деятельности кафедр
университета

- СТО ГУАП СМКО 2. 63 Управление несоответствующей продукцией;
- СТО ГУАП СМКО 2.61 Управление записями о качестве;
- СТО ГУАП СМКО 2.62 Внутренний аудит.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины, определения и сокращения:

ДПР – документированная процедура: документ, содержащий процедуру, устанавливающую способ осуществления деятельности или процесса ;

СМКО – система менеджмента качества образования;

ГУАП – государственный университет аэрокосмического приборостроения;

СТО – стандарт организации: стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок ;

НД - нормативная документация: документы, устанавливающие требования ;

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

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации .

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

4 Общие положения

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Основные положения и словарь предупреждающие действия определяются как действия, предпринятые для устранения причин потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Корректирующие действия определяются как действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.

Таким образом, предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие – для предотвращения повторного возникновения события.

ДПР Корректирующие действия должна определить требования к:

- анализу несоответствий (включая и жалобы потребителей);
- установлению причины несоответствий;
- оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу предпринятых корректирующих действий.

ДПР Корректирующие действия определяет:

- источники данных для составления плана корректирующих действий;
- порядок выполнения корректирующих действий;
- критерии оценивания результативности и эффективности корректирующих действий.

ДПР Предупреждающие действия должны определить требования к:

- установлению потенциальных несоответствий и их причин;

- оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу предпринятых предупреждающих действий.

ДПР Предупреждающие действия определяет:

- источники данных для составления плана предупреждающих действий;
- порядок выполнения предупреждающих действий;
- критерии оценивания результативности и эффективности предупреждающих действий.

Корректирующие и Предупреждающие действия являются важной составляющей системы контроля качества образовательного процесса.

На рисунке 1 приведена структурная схема петли обратной связи контроля качества образовательного процесса, которая реализует ДПР Корректирующие действия.

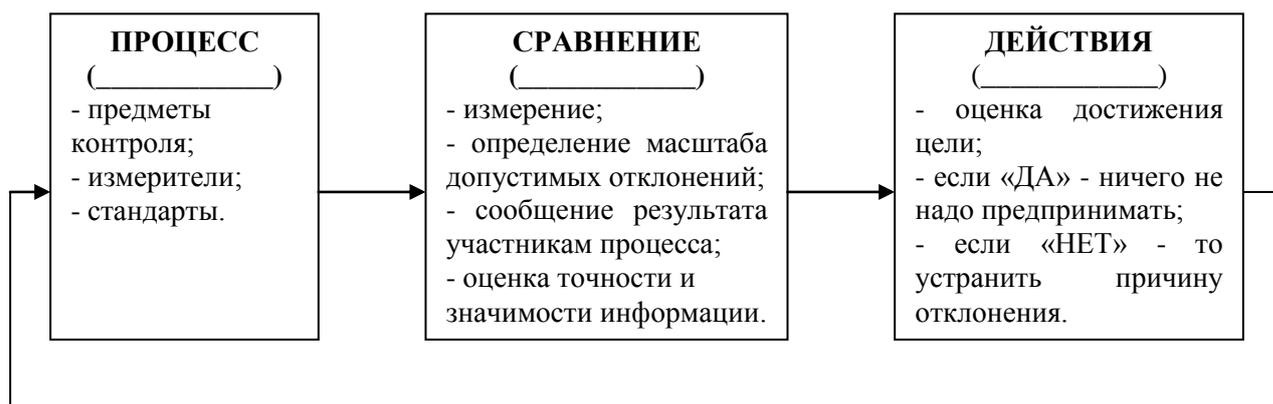


Рисунок 1 – Петля обратной связи контроля качества образовательного процесса

Разработка Корректирующих и Предупреждающих действий целесообразно лишь в том случае, когда те процессы, которые подвергаются контролю, определены и документально оформлены.

В этом случае потребители результатов процесса определены и сформулированы их нужды.

5 Цели и задачи

5.1 Целью ДПР **Корректирующие действия** является устранение причин несоответствий в процессах СМК ГУАП для предупреждения повторного их возникновения на основе выполнения корректирующих действий в системе менеджмента качества ГУАП.

Корректирующие действия направлены на изменения:

- документации СМК ГУАП;
- полномочий и ответственности в СМК ГУАП;
- распределения ресурсов вуза;
- процессов СМК вуза;
- учебно-методического обеспечения вуза;
- форм и методов контроля знаний студентов;
- форм и методов контроля учебно-методического и организационно-методического обеспечения образовательного процесса.

5.2 Задачей ДПР **Корректирующие действия** является определение требований к анализу несоответствий, к установлению причин несоответствий, к оцениванию необходимости действий для избежания повторения несоответствий, к определению и осуществлению необходимых действий, к записям результатов предпринятых действий, к анализу предпринятых корректирующих действий.

5.3 Результатом **ДПР Корректирующие действия** является нахождение причин несоответствий в процессах СМКО ГУАП и их устранение.

5.4 Целью **ДПР Предупреждающие действия** является установление порядка выполнения предупреждающих действий в системе менеджмента качества ГУАП.

Предупреждающие действия направлены на изменения:

- стратегии вуза;
- позиционирования вуза на рынке образовательных услуг;
- форм обучения;
- организационно-управленческой структуры вуза;
- ответственности и полномочий в СМК вуза;
- учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- форм и методов контроля знаний студентов;
- форм и методов контроля учебно-методического и организационного обеспечения образовательного процесса.

5.5 Задачей **ДПР Предупреждающие действия** является определение требований к анализу потенциальных несоответствий, к устранению причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

5.6 Результатом **ДПР Предупреждающие действия** является устранению причин потенциальных несоответствий в процессах СМКО ГУАП.

6 Распределение работ, ответственности и полномочий

Управление **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия**, также как и системы менеджмента качества образования в целом, осуществляется на двух уровнях: верхнем и среднем.

Верхний уровень управления – ректорат; институт управления качеством образования.

Средний уровень управления – факультеты, кафедры.

6.1 Верхний уровень управления

Ректорат.

Ректор:

– создает правовую основу для функционирования **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия** посредством утверждения и подписания нормативных и организационно-распорядительных документов;

– назначает ответственных за реализацию плановых мероприятий и наделяет их соответствующими полномочиями;

– выделяет необходимые финансовые и материальные ресурсы для реализации корректирующих и предупреждающих действий.

– Первый проректор:

– планирует и контролирует обеспечение качества образовательных услуг и механизм их предоставления;

– принимает решения по несоответствующим ГОС и ФГОС ВПО образовательным услугам;

– осуществляет контроль за разработкой **Планов Корректирующих и Предупреждающих действий**;

– оценивает результативность и эффективность выполненных Корректирующих и Предупреждающих действий.

Институт управления качеством образования:

– осуществляет координацию работ структурных подразделений университета по разработке и реализации планов корректирующих и предупреждающих действий;

– осуществляет анализ эффективности корректирующих и предупреждающих действий, реализуемых подразделениями университета;

- осуществляет подготовку персонала университета по вопросам повышения эффективности корректирующих и предупреждающих действий;
- проводит анализ результатов контрольных мероприятий;
- осуществляет разработку планов корректирующих и предупреждающих действий верхнего уровня управления;
- осуществляет управление качеством разработки и корректировки учебных планов, рабочих планов, программ учебных дисциплин;
- руководит разработкой, внедрением модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов;
- осуществляет оперативный контроль за ведением документированных записей, за разработкой и внедрением стандартов организации и других нормативных документов системы менеджмента качества образования;
- поддерживает в рабочем состоянии записи, подтверждающие выполнение ДПР;
- осуществляет методическую помощь в формировании номенклатуры дел кафедры, факультета (филиала), раздел учебно-методическая деятельность.

6.2 Средний уровень управления

Деканы факультетов:

- осуществляют поэтапное формирование факультетской системы управления качеством образования, регулярно актуализируют эту систему, включая и **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия** среднего уровня управления;
- осуществляют контроль за состоянием учебно-методического обеспечения образовательного процесса на факультете с целью выявления несоответствий подготовки специалистов;
- составляют план корректирующих и предупреждающих действий среднего уровня управления, вводят его в действие и осуществляют оперативный контроль за ходом его реализации.

Заведующие кафедрами:

- осуществляют мониторинг учебно-методической работы кафедры, выявляют несоответствия учебного процесса, анализируют причины возникновения несоответствий и принимают меры по устранению выявленных несоответствий;
- реализуют планы корректирующих и предупреждающих действий среднего уровня управления.

7 Описание действий

7.1 Описание корректирующих действий

Основанием для выполнения **ДПР Корректирующие действия** являются выявленные несоответствия в образовательном процессе:

- в результате мониторинга процессов СМКО ГУАП;
- в результате проведения внешних и внутренних аудитов;
- в результате проведения анализа СМКО руководством ГУАП;
- в текущих сообщениях о несоответствиях при выполнении образовательных процессов;
- которые могут быть отражены в:
 - отзывах руководителей предприятий, на которых работают выпускники ГУАП;
 - результатах текущей и итоговой проверки знаний студентов;
 - результатах мониторинга образовательного процесса СМК;
 - результатах проведения внешних и внутренних аудитов;
 - результатах проведения анализа высшим (или средним) звеном управления ГУАП.

Порядок подготовки, проведения и оформления результатов внутренних аудитов должны полностью соответствовать документированным процедурам **Внутренний аудит и Управление записями о качестве**.

Порядок выявления несоответствий в образовательном процессе, идентификация несоответствующей продукции, а также правила документирования выявленных несоответствий должны быть реализованы в полном соответствии с документированными процедурами **Управление несоответствующей продукцией** и **Управление записями о качестве**. Выявленные несоответствия отражаются в отчетах (протоколах) комиссий (советов), выявивших эти несоответствия.

В Приложении А приведены формы мониторинга учебно-методического обеспечения вуза с указанием проверяемых подразделений и проверяющих подразделений.

Управление выявленными несоответствиями начинается с анализа причины и места возникновения несоответствия владельцем соответствующего процесса. Он предлагает корректирующие действия, на основании которых формируется проект **Плана корректирующих действий**. В **Плане корректирующих действий** определяются ответственные и сроки выполнения корректирующих действий. (Приложение Б).

Все несоответствия, содержащиеся в вышеуказанных отчетах (протоколах) регистрируются в **Журналах мониторинга процессов СМК** верхнего (среднего) уровня управления, уполномоченными по качеству. (Приложение Г).

При выявлении несоответствия в процессах СМКО ГУАП первым проректором, директором института управления качеством образования, высшим руководством, внутренним или внешним аудитором составляются первичные документы:

- отчеты о внутреннем анализе;
- отчеты – анализы высшего руководства;
- отчеты о мониторинге СМКО института управления качеством образования ГУАП;
- отчеты о несоответствиях.

При выявлении несоответствия менеджером СМКО, владельцем процесса СМКО, высшим руководством ГУАП, внутренним или внешним аудитором составляются первичные документы:

- отчеты о внутреннем аудите;
- отчеты – анализы высшего руководства;
- отчеты о мониторинге СМКО;
- отчеты о несоответствии;
- аудит – протоколы;
- протоколы верификации.

При разработке **Плана корректирующих действий** владелец процесса и уполномоченный по качеству должны провести анализ:

- рекламаций потребителей процессов СМКО;
- форс-мажорных обстоятельств;
- несанкционированных действий профессорско-преподавательского персонала и персонала, обслуживающего образовательный процесс;
- внешних аудитов;
- внутренних аудитов;
- результатов обработки статистических данных по образовательному процессу;
- предложений по улучшению СМКО;
- самооценки СМКО;
- результатов выполнения предыдущего **Плана корректирующих действий**.
- замечаний, предложений руководителей предприятий и организаций, на которых работают выпускники вуза (выпускники конкурентной специальности);
- результаты проверок, выполненных Минобразованием РФ;
- результаты внутренних аудитов, мониторинга учебно-методического обеспечения;
- результаты обработки статистических данных по выпускникам ГУАП (количество выпускников, работающих по специальности, повышение квалификации и т.п.);

– форм и методов контроля знаний студентов, включая модульно-рейтинговую систему оценки знаний.

План корректирующих действий может быть обсужден на Совете по качеству в образовании, на научно-методическом совете ГУАП, на Ученых советах факультетов, а также группой экспертов, образованной по указанию ректора.

План корректирующих действий согласуется с руководителями процессов и утверждается ректором (или деканом для корректирующих действий, реализуемых на среднем уровне управления).

7.2 Описание предупреждающих действий

Основанием для выполнения **ДПР Предупреждающие действия** являются:

- прогнозируемые требования потребителей выпускников вуза и объективная информация по оценке удовлетворенности их уровнем подготовки этих выпускников;
- перспективный план развития вуза;
- прогнозы политической, экономической ситуации страны на планируемый период;
- отчеты о маркетинговых и бенчмаркинг-исследованиях;
- требования ГОС ВПО;
- приказы и указания Минобрнауки РФ;
- рекомендации совещаний, семинаров, конференций, симпозиумов, проводимых Минобрнауки РФ;
- решения УМО по специальности;
- решения ученого совета вуза, ректората, рекомендации методического совета вуза.

Анализ факторов, составление аналитических отчетов выполняют сотрудники исследовательского центра качества образования. Этот центр является структурным подразделением Института управления качеством образования ГУАП (ИКО ГУАП).

По результатам анализа составляются отчеты о потенциальных несоответствиях. Кроме этого, указанные отчеты могут составляться Учебно-методическим центром, который также является структурным подразделением ИКО ГУАП, а также деканами факультетов и заведующими кафедрами. На основании анализа перечисленных выше факторов решение о необходимости предупреждающих действий принимает Совет по качеству в образовании или ректор ГУАП.

Все потенциальные несоответствия, содержащиеся в выше указанных записях о качестве, регистрируются в **Журнале мониторинга процессов СМК** и являются основанием для проекта **Плана предупреждающих действий**. (Приложение В).

На верхнем уровне управления эти записи производит уполномоченный по качеству – сотрудник исследовательского центра качества образования, а на среднем уровне управления эти записи производит уполномоченный по качеству факультета – член методической комиссии факультета. Каждый из уровней управления имеет свой Журнал мониторинга процессов СМК.

Планы предупреждающих действий верхнего уровня управления утверждаются ректором ГУАП, а планы предупреждающих действий среднего уровня управления утверждаются деканами соответствующих факультетов.

Утвержденный **План предупреждающих действий** доводится до сведения исполнителей предупреждающих действий. Мониторинг выполнения плана производят владельцы соответствующих процессов (руководители Совета по качеству образования ГУАП, Института управления качеством образования, исследовательского центра качества образования, учебно-методического центра, деканы факультетов, заведующие кафедрами и т.д.).

Качество процесса, к которому применялось предупреждающее действие, повторно оценивается согласно стандарту организации **Метрика для оценивания продукции и процессов**. По достигнутым результатам определяется степень реализации запланированных действий – результативность, а также связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами – эффективность предупреждающих действий. В случае неэффективности предупреждающих действий по указанию руководителей верхнего или

среднего уровня управления проводится повторный анализ причин потенциальных несоответствий и предлагается новый **План предупреждающих действий**.

Оценка результативности и эффективности **ДПР Предупреждающие действия** отражается в Отчете – анализе высшего или среднего руководства.

8 Информационное обеспечение

Для реализации **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия** необходимы информационные ресурсы, перечисленные в Приложении А в графе «Учебно-методическое обеспечение», а также результаты мониторинга процессов СМКО ГУАП; результаты проведения внешних и внутренних аудитов; результаты проведения анализа СМКО руководством ГУАП; текущие сообщения о несоответствиях при выполнении образовательных процессов

Кроме этого, необходимы такие информационные ресурсы, как:

- журнал «Вестник высшей школы»;
- бюллетень Министерства образования РФ;
- журнал «Качество. Инновации. Образование»;
- журнал «Стандарты и качество»;
- журнал «Высшее образование в России»;
- журнал «Высшая школа»;
- письма (отзывы) предприятий, организаций, в которых работают выпускники ГУАП;
- отчеты председателей ГАК;
- решения Ученого совета ГУАП, Ученых советов факультетов, решения научно-методического совета ГУАП;
- экзаменационные ведомости, включая и ведомости рейтингового контроля.

9 Требования к ресурсам

9.1 Реализация **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия** требует наличия всего комплекса материально-технического обеспечения, а также финансовых ресурсов для развития и модернизации этого обеспечения.

9.2 Обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами осуществляется в установленном в ГУАП порядке за счет средств бюджетного финансирования или внебюджетных средств.

9.3 Мероприятия **Планов Корректирующие и Предупреждающие действия**, которые требуют материальных затрат, должны быть согласованы с возможностями вуза по их финансированию.

10 Оценка качества и эффективности выполнения функций

Необходимо определить измеряемые показатели и характеристики качества документированного процесса и его результатов, их целевые значения, методы их измерения и мониторинга, анализа степени достижения целей и механизмы принятия решений по результатам анализа.

Мониторинг выполнения **Плана Корректирующих и/или Предупреждающих действий** производят ответственные за соответствующие процессы СМКО. По достигнутым результатам определяется степень реализации запланированных действий. Качество процесса СМКО, к которому применялось **Корректирующее и/или Предупреждающее действие**, повторно оценивается согласно стандартам ГУАП. Если **Корректирующие действия** не результативны, то проводится повторный анализ причин несоответствий и составляется новый **План корректирующих действий**. При этом может быть выявлена необходимость проведения **Предупреждающих действий**, которые позволяют устранить причину возникновения потенциальных несоответствий.

При реализации вышеперечисленных требований следует руководствоваться следующими стандартами ГУАП:

- СТО ГУАП. СМК 1.20. Положение о факультете ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 1.21. Положение о кафедре ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 1.30. Положение о научно-методическом совете ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 2.40. Институт управления качеством образования ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 2.79. Учебно-методический комплекс. Состав, порядок формирования, контроля и улучшения;
- СТО ГУАП. СМК 280. Контроль в образовательном процессе ГУАП. Общие положения;
- СТО ГУАП. СМК 2.75. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 3.131. Оперативное управление учебным процессом в ГУАП. Организация диспетчерской работы;
- СТО ГУАП. СМК 2.77. Положение о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости в ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 2.76. Положение об экзаменах и зачетах в ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 3.165. Методические рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы;
- СТО ГУАП. СМК 3.140. Положение о деятельности базовой кафедры ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 3.300. Планирование и финансовое обеспечение образовательного процесса ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 3.250. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 3.135. Положение о деятельности филиала ГУАП;
- СТО ГУАП. СМК 2.20. Управление документацией в ГУАП;
- РДО ГУАП. СМК 2.81. Положение о внутривузовской системе оценки деятельности кафедр университета.
- СТО ГУАП. СМК 2.63. Управление несоответствующей продукцией;
- СТО ГУАП. СМК 2.61. Управление записями о качестве;
- СТО ГУАП. СМК 2.62. Внутренний аудит.

11 Требования к документированию процесса и регистрация данных о качестве

Записи, которые следует производить при реализации **ДПР Корректирующие и Предупреждающие действия** указаны в разделе 7 настоящего стандарта и должны полностью соответствовать требованиям ДПР **Управление записями о качестве**.

Приложение А

Таблица 1

Номер позиции	Учебно-методическое обеспечение	Формы мониторинга	Проверяемое подразделение	Проверяющее подразделение
1	2	3	4	5
1	Государственные образовательные стандарты по направлениям (специальностям) и дополнения к ГОС – дополнительные требования к уровню подготовки выпускника, относящиеся к вузовскому компоненту.	Проверка наличия, проверка знаний, требований ГОС профессорско-преподавательским составом	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат
2	Учебные планы по специальностям и направлениям подготовки.	Проверка наличия, проверка соответствия ГОС	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат
3	Базовые рабочие планы и ленточные графики последовательности дисциплин по реализуемым формам обучения.	Проверка наличия, проверка соответствия учебным планам	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат
4	Комплект примерных программ учебных дисциплин, разработанных в учебно-методических объединениях.	Проверка наличия	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат
5	Рабочие программы практик	Проверка наличия, проверка соответствия ГОС, проверка корректировок программ	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат
6	Программы практик	Проверка наличия, проверка соответствия ГОС, проверка наличия договоров с пред	УМО Факультеты Кафедры	ИУКО УМО деканат
7	Требования к выпускным работам бакалавров, дипломным проектам (работам) специалистов и магистерским	Проверка наличия, проверка соответствия ГОС, проверка знаний «требований» профессорско-преподавательским	УМО Факультеты кафедры	ИУКО УМО деканат

	диссертациям, разработанные на основе ГОС ВПО и соответствующих методических документов вуза.	составом		
8	Комплект материалов для реализации модульно-рейтинговой оценки знаний студентов по каждой дисциплине.	Проверка наличия, проверка графика проведения модульно-рейтинговой оценки знаний, анализ результатов рейтинговой оценки знаний и принятие надлежащих решений	Факультеты кафедры	УМО деканат
9	Комплект экзаменационных билетов по каждой дисциплине.	Проверка наличия, соответствие программам	Кафедры	Деканат
10	Комплект заданий (билетов) для проведения госэкзамена.	Проверка наличия, соответствие требованиям ГОС	Кафедры	Деканат
11	Планы текущей работы кафедр, планы развития учебно-методической базы кафедр, планы учебно-методической деятельности выпускающих кафедр в филиалах, планы повышения квалификации преподавателей.	Проверка наличия, проверка их соответствия нормативным документам	Кафедры	Деканат
12	Планы изданий учебно-методической литературы.	Проверка наличия, проверка актуальности планируемых изданий	РИС кафедры	УМО Деканаты
13	Обеспеченность учебно-методической литературой учебных дисциплин, включая и электронные версии.	Проверка достаточности обеспеченности учебно-методической литературой учебных дисциплин, оценка объема изданий с грифами Минобразования РФ и УМО	Кафедры	ИУКО УМО деканаты
14	Технические средства обучения.	Проверка наличия, оценка их роли в	ЦИТ	ИУКО

		образовательном процессе	Факультеты кафедры	УМО Деканаты
15	Базы для научно-исследовательской деятельности студентов	Проверка наличия, оценка их роли в образовательном процессе	Факультеты Кафедры	УМО Деканат
16	Учебные лаборатории	Проверка обеспеченности учебными лабораториями учебных дисциплин, проверка их соответствия программам учебных дисциплин	Кафедры	УМО Деканаты
17	Базы для подготовки педагогических кадров и кадров высшей квалификации.	Проверка учебных планов ФПК, проверка индивидуальных планов аспирантов, проверка работы кафедр с аспирантами	ФПК Аспирантура Кафедры	ИУКО Деканат

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ГУАП
д.т.н., проф. Хименко В.И.

«__» «_____» 20__ г

СОГЛАСОВАНО
Директор института управления
качеством образования ГУАП
д.т.н., проф. Ястребов А.П.

«__» «_____» 20__ г

План Корректирующих действий

Номер позиции	Наименование этапа корректирующих действий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение этапа корректирующих действий	Подпись ответственного за выполнение корректирующих действий
1				
2				
3				
4				

Приложение В

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ГУАП
д.т.н., проф. Хименко В.И.

« ___ » « _____ » 20__ г

СОГЛАСОВАНО
Директор института управления
качеством образования ГУАП
д.т.н., проф. Ястребов А.П.

« ___ » « _____ » 20__ г

План Предупреждающих действий

Номер позиции	Наименование этапа предупреждающих действий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение этапа предупреждающих действий	Подпись ответственного за выполнение предупреждающих действий
1				
2				
3				
4				

Приложение Г

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ГУАП
д.т.н., проф. Хименко В.И.

_____» 20__ г

СОГЛАСОВАНО

Директор института управления качеством
образования ГУАП
д.т.н., проф. Ястребов А.П.

_____» 20__ г

Журнал мониторинга процессов СМК

Номер позиции	Наименование процесса СМК	Название выявленного несоответствия	Дата выявления несоответствия процесса СМК	Фамилия ИО и должность лица, выявившего несоответствие процесса СМК	Подпись лица, выявившего несоответствие процесса СМК
1					
2					
3					
4					

Лист изменений

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изменения
	Изменен ного	Заменен ного	Нового	Аннулиро ванного			

Начальник сектора нормативной документации	_____	<u>И.Р. Осипова</u>
	(Подпись, дата)	(Инициалы, фамилия)
Руководитель подразделения- разработчика	_____	<u>А.П. Ястребов</u>
	(Подпись, дата)	(Инициалы, фамилия)
Исполнители:	_____	<u>А.А.Мартынов</u>
	(Подпись, дата)	(Инициалы, фамилия)
	_____	<u>Е.А.Фролова</u>
	(Подпись, дата)	(Инициалы, фамилия)
Проект руководящего документа вносит:		
Первый проректор ГУАП	_____	<u>В.И. Хименко</u>
	(Подпись, дата)	(Инициалы, фамилия)