Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление несоответствиями

ОРИГИНАЛ

Содержание

1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Термины, определения и сокращения 3
4 Ответственность 4
5 Общие положения 4
6 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности 5
7 Управление несоответствиями, возникающими в процессе научно-исследовательской деятельности 7
8 Управление записями о несоответствующей продукции 8
Приложение 1 Блок-схема процедуры «Управление несоответствиями» 9
Приложение 2 Лист согласования стандарта СТО 009-2026 10
Приложение 3 Лист регистрации изменений СТО 009-2026 11
Приложение 4 Лист ознакомления с СТО 009-2026 12

УТВЕРЖДЕН
приказом ректора
(чем) (должность)
от «20» ноября 2026 г. № 960-О

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление несоответствиями Введен взамен СТО 009-2024

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единый порядок управления несоответствиями при осуществлении образовательной и научной деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

1.2 Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» и всех сотрудников ИРНИТУ.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами:

МС ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

СТО 002 Порядок управления документированной информацией (документами) СМК.

СТО 003 Внутренний аудит.

СТО 004 Управление рисками, разработка корректирующих и предупреждающих действий, коррекция

СТО 007 Учебно-методическая деятельность. Планирование учебной деятельности.

СТО 011 Порядок заключения и исполнения договоров на создание научно - технической продукции, выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских, технологических работ и оказание научно-технических услуг структурными подразделениями ФГБОУ ВО ИРНИТУ.

СТО 028 Дополнительное профессиональное образование сотрудников.

Положение о внутренней системе обеспечения качества образования в ФГБОУ ВО ИРНИТУ.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

Выпуск - разрешение на переход к следующей стадии процесса или к следующему процессу.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск продукции или услуги, которые не соответствуют установленным требованиям.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Система менеджмента качества - часть системы менеджмента применительно к качеству.

Соответствие – выполнение требований.

Стандарт организации – нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их результатам и утвержденный приказом руководства университета.

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

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

НИР – научно-исследовательская работа;

ООП – основная образовательная программа;

СМК – система менеджмента качества;

СТО - стандарт организации;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

4 Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, хранение (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного стандарта организации возложена на начальника отдела мониторинга и менеджмента качества.

4.2 Разработчик настоящего стандарта осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного стандарта в установленном порядке согласно СТО 002 Порядок управления документированной информацией (документами) СМК.

4.3 Ответственность за выполнение требований данного стандарта возлагается на все должностные лица и подразделения, участвующие в разработке документированной информации (документов) системы менеджмента качества и реализации процессов СМК.

5 Общие положения

5.1 В организации постоянно осуществляется процесс по выявлению несоответствий, возникающих в образовательной и научной деятельности, с целью их последующего анализа и устранения.

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

5.3 После устранения несоответствий продукция или процесс должны быть подвергнуты повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

5.4 Несоответствия, как невыполнение требований, должны выявляться и идентифицироваться на всех стадиях образовательной и научной деятельности.

5.5 В таблице 1 приведены возможные виды несоответствий в ИРНИТУ.

Таблица 1- Виды несоответствующей продукции

Продукция, услуги	**Несоответствия**
Результаты всех видов образовательной деятельности (основные образовательные программы, программы дополнительного образования)	Несоответствие уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС и потребителей
Кадры высшей квалификации - кандидаты и доктора наук, обладающие компетенциями, соответствующие требованиям ВАК РФ и потребителей	Несоответствие компетенций выпускников требованиям ВАК РФ и потребителей
Результаты научной и инновационной деятельности - научная и научно-техническая продукция	Несоответствие научно-технической продукции требованиям заказчика
Результаты проектирования образовательных программ - учебные планы, образовательные программы дисциплин	Несоответствие учебных планов, рабочих программ и методических разработок требованиям внешней и внутренней нормативной документации, и требованиям потребителей

5.6 Процедура управления несоответствующей продукцией состоит из следующих этапов:

a) выявление, идентификация и учет несоответствия;

b) анализ причин и последствий несоответствий (в том числе возможности проведения коррекции);

c) коррекция;

d) верификация исправленных несоответствий;

e) отклонение несоответствующей продукции (например, отчисление). Графическое описание процедуры приведено в Приложении 1.

6 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности

В процессе осуществления образовательной деятельности могут возникать несоответствия, связанные с качеством подготовки обучающихся, качеством непосредственно образовательных программ и компетентностью преподавателей.

В университете предусмотрена процедура внутренней независимой оценки качества образования, которая проводится согласно Положению о внутренней системе обеспечения качества образования в ФГБОУ ВО ИРНИТУ.

6.1 Управление несоответствиями в учебных планах и образовательных программах

6.1.1 Начальник учебного отдела отвечает за идентификацию и регистрацию несоответствий в учебных и рабочих учебных планах, согласно требованиям СТО 007, внешних нормативных документов и потребителей.

6.1.2 Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию несоответствий в рабочих программах дисциплин, согласно требованиям внешних нормативных документов и потребителей.

6.1.3 Учебные планы и рабочие программы дисциплин могут быть признаны несоответствующими:

a) в процессе согласования и утверждения;

b) по результатам текущих проверок и аудитов;

c) на основании информации, полученной от предприятий, на которых работают выпускники;

d) по результатам анализа рекламаций;

e) по результатам контроля обучающихся;

f) по результатам аккредитации.

6.2 Работа с профессорско-преподавательским составом, имеющим несоответствующую компетенцию

6.2.1 Заведующие кафедрами отвечают за идентификацию и регистрацию научно-педагогических работников, имеющих несоответствующую компетенцию.

6.2.2 Преподаватели могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности в случае:

a) невыполнения индивидуального плана и эффективного контракта;

b) непрохождения аттестации;

c) нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и внутреннего распорядка;

d) по результатам текущих проверок и аудитов;

e) при рассмотрении рекламаций.

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

6.3 Работа с неуспевающими обучающимися

6.3.1 К основным видам несоответствий продукции при работе с обучающимися относятся:

a) невыполнение обучающимися графика учебного процесса (нарушение сроков защиты лабораторных работ, курсовых работ (проектов), пропуски обязательных учебных занятий);

b) неудовлетворительное освоение учебных дисциплин, проверяемое при промежуточной аттестации и в период экзаменационной сессии;

c) неудовлетворительная практическая подготовка, проверяемая по окончании практики;

d) неудовлетворительная общая теоретическая подготовка, проверяемая на государственном экзамене;

e) неудовлетворительная защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы).

6.3.2 Один раз в месяц преподаватели проводят оценку работы обучающихся по двухбалльной системе, эта информация передается в деканат/дирекцию. Деканат/дирекция анализирует полученную информацию за семестр, на основе которой принимается решение о допуске обучающегося к сессии.

6.3.3 Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими: по результатам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, в период экзаменационной сессии, практики и итоговой государственной аттестации.

6.3.4 Обучающиеся могут быть признаны не выполнившими график учебного процесса по результатам:

a) защиты курсовых работ (проектов);
b) защиты расчётно-графических работ;
c) защиты лабораторных работ;
d) посещаемости.

6.3.5 Заведующие кафедрами/руководители структурных подразделений, деканы факультетов и директора институтов/филиала отвечают за идентификацию и регистрацию неуспевающих обучающихся, фиксируя эту информацию в семестровой ведомости. Для ликвидации несоответствий обучающимся, не выполнившим график учебного процесса, может быть представлена возможность:

a) получить дополнительные консультации;
b) пройти повторные контрольные испытания;
c) защиты курсовых работ (проектов) в другие сроки.

Данные мероприятия проводятся вне учебного графика, организуются и осуществляются соответствующими кафедрами/структурными подразделениями.

6.3.6 Ликвидация несоответствий по итогам экзаменационной сессии осуществляется в виде повторно принимаемых экзаменов и зачетов. Разрешение на эти мероприятия дает декан факультета/директор института/филиала.

6.3.7 Ликвидация несоответствий по итогам государственной аттестации выпускников (государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы) осуществляется путем переноса сроков аттестации.

6.3.8 В случае выявления несоответствий, не подлежащих коррекции, неуспевающие или невыполняющие график учебного процесса обучающиеся отчисляются.

6.4 Управление несоответствиями при подготовке кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук

6.4.1 Руководитель центра образовательных программ магистратуры и аспирантуры отвечает за идентификацию и регистрацию неуспевающих аспирантов и докторантов в соответствии с требованиями ВАК РФ и внутренних нормативных документов. Центр образовательных программ магистратуры и аспирантуры ведет общую базу данных в которой фиксируется общее количество обучающихся аспирантов, а также отчисленных аспирантов.

6.4.2 Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими:

a) по результатам прохождения контрольных точек;
b) по результатам итоговой аттестации;
c) по результатам текущих проверок и аудитов.

6.4.3 Если обучающийся признается неуспевающим из-за несоответствий, связанных с деятельностью университета, то проводится повторное обучение или обучающемуся предоставляется академический отпуск.

6.4.4 Руководитель центра образовательных программ магистратуры и аспирантуры отвечает за исправление несоответствий в работе аспирантов и докторантов.

7 Управление несоответствиями, возникающими в процессе научно-исследовательской деятельности

7.1.1 Несоответствия в бюджетных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении контроля научными руководителями работ, научно-техническими комиссиями

образовательного учреждения и заказывающими организациями (Государственными органами, министерствами и ведомствами РФ и субъектов Федерации).

7.1.2 Несоответствия научно-исследовательской продукции требованиям заказчика, СТО 011 и иным нормативным документам могут возникнуть вследствие ошибок, допущенных при формировании программ проведения научно-исследовательской деятельности, выделении необходимых ресурсов, а также по вине исполнителей, участвующих в научно-исследовательском процессе.

7.1.3 Несоответствия в хоздоговорных НИР и НИОКР могут быть выявлены при проведении внутреннего контроля научными руководителями работ и научно-техническими комиссиями ИРНИТУ, а также при проведении внешнего контроля заказчиком.

7.1.4 После возникновения несоответствий проводится анализ причин их возникновения, а также их исправление.

8 Управление записями о несоответствующей продукции

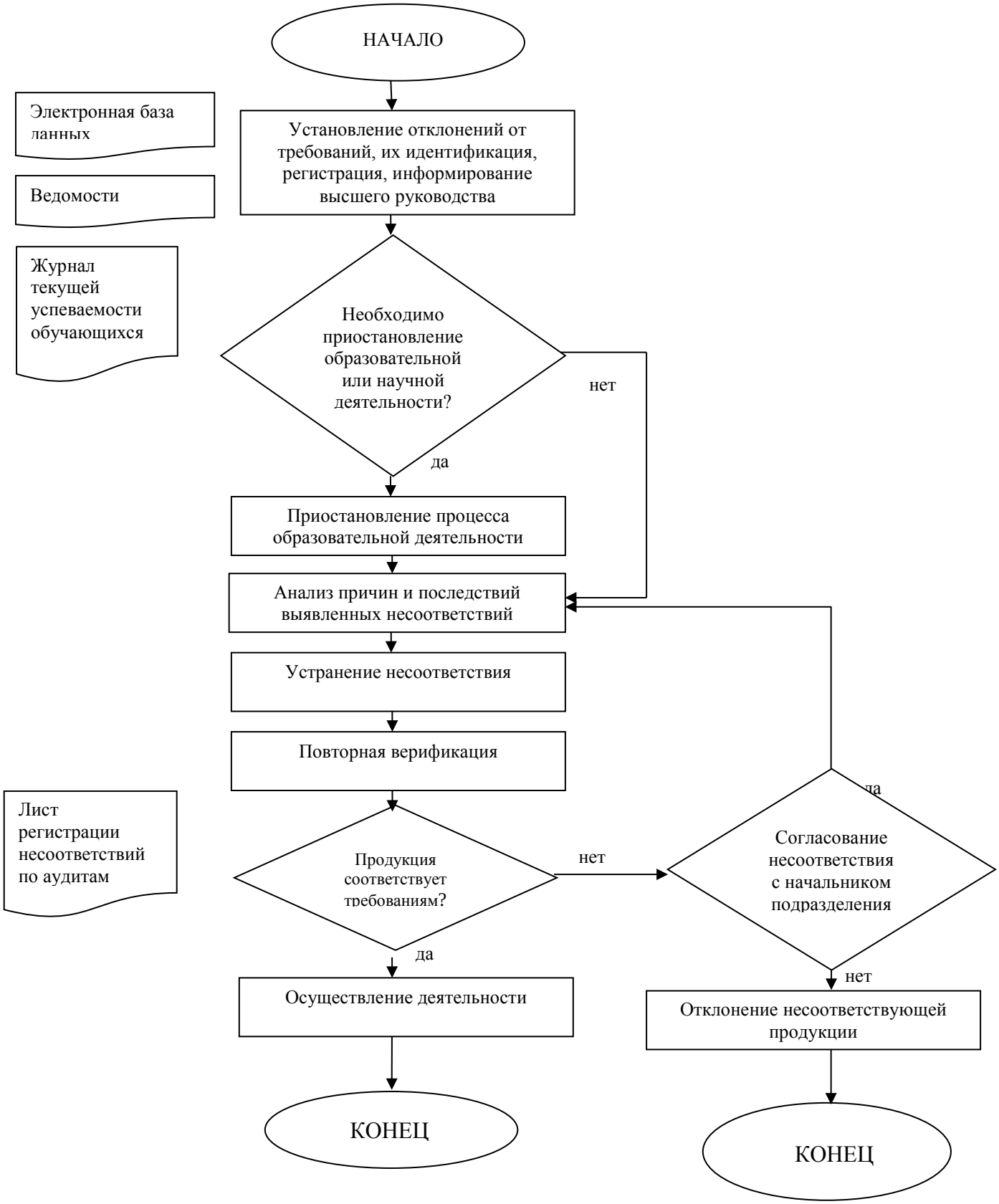
В случае обнаружения несоответствия, продукция должна идентифицироваться и регистрироваться в соответствии с СТО 004 или иными нормативными документами, предъявляющими требования к деятельности.

Ответственные лица ведут сбор, учет и анализ всех несоответствий с целью выявления проблем в области качества.

Сведения о несоответствиях обсуждаются на различных уровнях управления (на совете факультета/института/филиала, Ученом совете, заседании кафедры/структурного подразделения) и используются для планирования коррекции/ корректирующих и предупреждающих действий, оценки рисков в соответствии с СТО 004.

Приложение 1 Блок-схема процедуры «Управление несоответствиями»

(справочное)



Приложение 2 Лист согласования стандарта СТО 009-2026

(обязательное)

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник управления по дополнительному образованию и социальной работе, представитель руководства по качеству	Б.Б. Пономарев	06.11.26	
Проректор по учебной работе	В.В.Смирнов	06.11.26	
Проректор по кампусному и корпоративному управлению	С.С. Аносов	06.11.26	
Проректор по научной работе	А.М. Кононов	06.11.26	
Проректор по международной деятельности	С.С. Быков	06.11.26	
Проректор по молодёжной политике	Д.Н. Лобанова	06.11.26	
Советник ректора	Е.Г. Можаева	06.11.26	
Начальник управления планирования, бухгалтерского учета и аудита	Н.Б. Максимова	06.11.26	
Руководитель юридической службы	О.Л. Пенизева	06.11.26	

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за разработку: Начальник отдела мониторинга и менеджмента качества	О.С. Артемова	06.11.26	

Приложение 3 Лист регистрации изменений СТО 009-2026

(обязательное)

Порядковый номер изменения	**Основание (№ приказа, дата)**	**Дата введения изменения**	**Изменения внёс**	
			Фамилия, инициалы	**Подпись вносившего изменения, дата внесения**
1	2	3	4	5

Приложение 4 Лист ознакомления с СТО 009-2026

(обязательное)

№	И.О. Фамилия	Должность	Дата	Подпись