

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	Положение 3.01.09 "Корректирующие действия"	Стр. 1 из 4
--	--	-------------

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
Г.Е. Генералова
" 9 " октября 2018 г.

Контролируемый
оригинал № 1
местонахождения
УКО
" 9 " октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
3.01.09 "Корректирующие действия"

РАЗРАБОТЧИК:
начальник отдела по управлению качеством образования
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
Л. В. Авчулова

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	Положение 3.01.09 "Корректирующие действия"	Стр. 2 из 4
--	--	-------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» (далее – Колледж) порядок анализа несоответствий, оценки необходимости, разработки, внедрения и проверки результативности корректирующих действий.

1.2 Настоящее положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях Колледжа, включенных в систему менеджмента качества.

1.4 Положение разработано в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015. Все термины и определения, используемые в данном положении, соответствуют МС ИСО 9000:2000.

Несоответствие – невыполнение требования.

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

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Существует различие между коррекцией и корректирующим действием. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Несоответствия могут быть выявлены при:

- текущей работе сотрудников внутри подразделения
- взаимодействии с другими подразделениями Колледжа
- мониторинге деятельности подразделения колледжа со стороны руководителя
- внутренних аудитах системы менеджмента качества Колледжа

2.2 Сведения о несоответствиях могут поступать:

- в устном виде,
- в виде служебных записок от сотрудников Колледжа,
- в виде писем от потребителя и других заинтересованных сторон,
- в электронном виде
- в виде протоколов несоответствий по результатам внутренних аудитов,

2.3 **Информация о несоответствиях, выявленных в рабочем порядке**, может поступить к любому сотруднику Колледжа, который должен передать ее руководителю соответствующего подразделения.

2.4 Руководитель подразделения выясняет причины несоответствия, анализирует ситуацию, оценивает необходимость проведения коррекции, корректирующих и предупреждающих действий, определяет ответственных за их исполнение.

2.5 В случае, если анализ ситуации показывает необходимость вовлечения руководителей и сотрудников других подразделений Колледжа в принятие решений и выработки корректирующих действий информируется начальник отдела по управлению качеством образования и при необходимости привлекается к принятию решения.

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	Положение 3.01.09 "Корректирующие действия"	Стр. 3 из 4
--	--	-------------

2.6 Руководители подразделений и исполнители обеспечивают выполнение корректирующих действий в установленные сроки и самостоятельно оценивают их результативность при дальнейшей работе или совместной деятельности.

2.7 Записи по содержанию корректирующих действий, срокам и ответственным за исполнение поддерживаются руководителями структурных подразделений в рабочем состоянии.

2.8 Существенные несоответствия руководитель подразделения представляет на заседании Совета руководящего состава (далее – Совета).

2.9 Совет рассматривает существенные несоответствия, выясняет причины несоответствий, оценивает необходимость проведения коррекции и корректирующих действий, формирует корректирующие действия и определяет ответственных за их выполнение.

2.10 Анализ и оценку результативности корректирующих действий, выработанных на несоответствия, выявленные в рабочем порядке /вне внутренних аудитов/, руководитель каждого подразделения дает в ежегодном аналитическом отчете и предоставляет информацию начальнику отдела по управлению качеством образования как входные данные для анализа руководства по качеству.

2.11 **При несоответствиях, выявленных в ходе внутренних аудитов**, корректирующие действия разрабатывает руководитель подразделения Колледжа, где проводилась проверка, с указанием возможной причины несоответствия, ответственного за выполнение корректирующего действия сотрудника и сроков выполнения корректирующих действий.

2.12 Установка причин несоответствий и выработка корректирующих действий подразумевает комплексный анализ выявленного несоответствия с привлечением всех заинтересованных сторон.

2.13 Оценка необходимых действий по устранению причин выявленных несоответствий предполагает только те мероприятия, которые непосредственно влияют на несоответствие.

2.14 Реализация корректирующих действий проводится ответственными и в сроки, указанные в протоколах внутренних аудитов о несоответствиях.

2.15 Записи об установлении причин несоответствий, выработанных корректирующих действиях, ответственных за их исполнение, сроках проведения корректирующих действий и их выполнении отражаются в протоколах внутренних аудитов руководителем подразделения.

2.16 Результативность/статус корректирующих действий по итогам внутренних аудитов определяется в ходе следующего аудита и отражается уполномоченным по качеству в протоколах внутренних проверок о несоответствиях.

2.17 В случае, если причина несоответствия не устранена, производится разработка дополнительных корректирующих действий по устранению причины несоответствия.

2.18. По результатам корректирующих действий сохраняется документированная информация:

Редакция 03

Согласовано на заседании Совета руководящего состава.

Протокол № 2 от 9 октября 2018 г.

