



ЗАТВЕРДЖЕНО

ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПВНЗ ОМІ

В.О. Голови Вченої Ради

П.П.РЕВУРКО

(Протокол № 1 від 10 квітня 2025 року)

КОНТРОЛЬНИЙ ЕКЗ. № 01

Ревізія № 02

ДОДАТОК 5

ДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛІННЯ НЕВІДПОВІДНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ СМЯ ОМІ ДП 8-02-2025

Одеса - 2025

ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН

[illegible]

ЗМІСТ

№	НАЗВА ТЕМ	Стр.
1	Загальні положення	4
2	Нормативні посилання	4
3	Терміни, визначення та скорочення	4
4	Опис документованої процедури	5
4.1	Загальні положення	5
4.2	Види невідповідної продукції	5
4.3	Виявлення невідповідної продукції	6
4.4	Управління невідповідною продукцією	6
4.4.1	Виявлення невідповідної продукції	6
4.4.2	Аналіз причин виникнення виявлених невідповідностей	7
4.4.3	Прийняття рішення про подальші дії щодо невідповідної продукції	7
4.4.4	Усунення невідповідностей	7
4.4.5	Перевірка результативності коригувальних дій	8
5	Відповідність	8

Керівництво та процедури з якості розробив:

К.т.н., к.д.п., професор, член IFSMA

Діючий капітан супертанкерів

Автор 15 посібників для судноводіїв

Проректор по навчально-методичній роботі ПВНЗ ОМІ

Г.М.ЖЕЛІЗНИЙ

1. Загальні положення

Ця документована процедура реалізує вимоги ISO 9001:2015 і керівництва з якості організації та є основним документом, що реалізує вимоги системи менеджменту якості до порядку, правил і засобів управління невідповідною продукцією процесу "Менеджмент якості".

Документована процедура встановлює правила і регламентує встановлення та аналіз причин появи невідповідної продукції, порядок їх документального оформлення, відповідні засоби, відповідальність і повноваження для управління невідповідною продукцією.

Вимоги документованої процедури обов'язкові для застосування всіма співробітниками організації.

2. Нормативні посилання

Під час підготовки цієї документованої процедури використано такі документи:

- ISO 9001-2015 Система менеджменту якості. Основні положення;
- ISO 9001-2015 Системи менеджменту якості. Вимоги;
- Керівництво з якості Організації.

3. Терміни, визначення та скорочення

У документованій процедурі застосовуються такі терміни та визначення:

Аналіз - діяльність, що здійснюється для встановлення придатності, адекватності, результативності об'єкта, що розглядається, для досягнення встановлених цілей.

Документована процедура - документ, що описує встановлений спосіб здійснення діяльності або процесу.

Запис - документ, що містить досягнуті результати або свідчення здійсненої діяльності.

Контроль - процедура оцінювання відповідності шляхом спостереження та суджень, що супроводжуються відповідними вимірюваннями, випробуваннями та калібруванням.

Коригувальна дія - дія, вжита для усунення причини невідповідності або іншої небажаної ситуації.

Корекція - дія, вжита для усунення виявленої невідповідності.

Невідповідність - невиконання вимоги.

Невідповідна продукція - продукція, що не відповідає встановленим вимогам (нормативній документації).

Споживач - організація або особа, яка отримує продукцію.

Продукція - результат процесу.

Процес - сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих видів діяльності, що перетворює входи на виходи.

Відповідність - виконання вимоги.

Скорочення:

ISO - міжнародна організація зі стандартизації;

КД - коригувальні дії;

НП - невідповідна продукція;

ПД - попереджувальні дії;

СУЯ - система менеджменту якості.

4. Опис документованої процедури

4.1 Загальні положення

У Організації проводиться робота з виявлення невідповідностей продукції Організації з метою їх подальшого аналізу та усунення.

Документована процедура Управління невідповідною продукцією описує процес своєчасного та оперативного виявлення існуючих невідповідностей і перелік можливих дій щодо НП після її виявлення та аналізу причин її виникнення.

4.2 Види невідповідної продукції

Продукція буває двох видів: матеріальна і нематеріальна. Приклади продукції організації наведено в таб. 1.

Таблиця 1

Приклади продукції організації

Продукція	Навчальна діяльність
Нематеріальна	Освітня продукція (знання, уміння, навички та компетенції тих, хто навчається)
Матеріальна	Навчально-методична продукція (освітні програми, навчально-методичні комплекси, навчальні та навчально-методичні посібники, курси лекцій, фонди оцінювальних засобів тощо)

Приклади невідповідностей продукції організації наведено в таб. 2.

Приклади невідповідностей продукції організації

Групи процесів	Невідповідності
Процеси управлінської діяльності	- невідповідність СМЯ організації встановленим вимогам; - невідповідність процесів СМЯ організації встановленим вимогам; - невідповідність діяльності вишу організації в галузі якості; - невідповідність інформації, що подається організацією в ЗМІ та інші.
Основні процеси	- невідповідності в навчальних планах і робочих програмах; - неуспішні учні; - невідповідності в програмах проведення навчально-методичної діяльності; - невідповідності в публікаціях організації та інші.
Забезпечувальні процеси	- невідповідності кваліфікації викладацького складу; - невідповідності кваліфікації навчально-допоміжного та адміністративного персоналу; - невідповідності в забезпеченні пожежної безпеки; - порушення санітарних вимог; - невідповідності в матеріально-технічному та інформаційно-бібліотечному забезпеченні та інші.

4.3 Виявлення невідповідної продукції

Виявлення невідповідностей продукції організації здійснюється під час зовнішніх і внутрішніх аудитів процесів СУЯ, оцінювання задоволеності споживачів, а також під час вимірювання та аналізу характеристик послуг, що надаються.

4.4 Управління невідповідною продукцією

Управління невідповідною продукцією включає в себе такі етапи:

- Виявлення невідповідної продукції;
- Аналіз причин виникнення виявлених невідповідностей;
- Прийняття рішення про подальші дії щодо невідповідної продукції;
- Усунення невідповідностей;
- Перевірка результативності коригувальних дій.

Записи про характер виявлених невідповідностей і будь-які подальші попередньо вжиті дії (дозвіл на переекзаменування, переведення на повторне навчання та ін.) реєструють у формах, установлених в організації. Такими формами є екзаменаційні відомості, розпорядження і накази по організації. Ці записи підтримуються в робочому стані згідно з вимогами процедури Управління документованою інформацією.

4.4.1 Виявлення невідповідної продукції

Власники процесів організації в робочому порядку безперервно здійснюють аналіз якості продукції, ґрунтуючись на документованій інформації про продукцію

процесів, рекламаціях споживачів, результатах аудитів. У разі появи документально зафіксованої інформації про невідповідності продукції, що виникли, вона перевіряється й аналізується власниками процесів структурних підрозділів. Наприклад, невідповідну продукцію на будь-якому етапі навчання виявляють щодо слухачів, які не виконали навчальний план. Ідентифікацію слухачів, які не виконали навчальний план, здійснюють за результатами поточних атестацій відповідно до локальних нормативних документів організації.

4.4.2 Аналіз причин виникнення виявлених невідповідностей

Власник процесу виявляє причину невідповідності продукції, що виникла, і підтверджує її об'єктивними даними.

Про невідповідність робиться запис у журналі коригувальних дій (КД) і складається план КД відповідно до процедури Невідповідності та коригувальні дії.

Нормативна документація з організації освітнього процесу може бути визнана невідповідною внаслідок зміни вимог до відповідної документації, застарілості, помилок під час складання тощо.

Навчально-методична література може бути визнана невідповідною внаслідок застарівання матеріалу, помилок під час складання тощо.

4.4.3 Прийняття рішення про подальші дії щодо невідповідної продукції

За результатами аналізу виявлених невідповідностей і причин їх виникнення проводяться корекції, і приймається рішення:

- про усунення виявленої невідповідності;
- про санкціонування використання, випуску або приймання продукції, якщо отримано дозвіл на відхилення від відповідної уповноваженої особи або органу і, де це може бути застосовано, споживача;
- про запобігання первісного передбачуваного використання або застосування невідповідної продукції;
- про вжиття дій, адекватних наслідкам (або потенційним наслідкам) невідповідності, якщо невідповідна продукція виявлена після поставки або початку використання.

Якщо невідповідну продукцію виявлено після її постачання або початку використання, то організація вживає дії, адекватні наслідкам невідповідності, що настали, або потенційним наслідкам невідповідності.

4.4.4. Усунення невідповідностей

Для усунення невідповідностей реалізується план Коригувальних дій.

Слухачі, які пройшли навчання за невідповідними навчальними планами і робочими програмами, визнаються неуспішними через невідповідності, пов'язані з діяльністю Організації. У цьому випадку проводиться їх додаткове навчання.

Визнання слухачів неуспішними через особисті причини тягне за собою або виправлення невідповідностей (проведення консультацій, продовження навчання тощо), або відрахування з навчальної організації.

Невідповідна нормативна документація з організації освітнього процесу переробляється відповідно до вимог, методичних інструкцій, актуальних на момент перегляду документації.

4.4.5 Перевірка результативності коригувальних дій

Перевірка результативності коригувальних дій проводиться відповідно до процедури Невідповідності та коригувальні дії.

Встановлюється, чи усунуто наслідки невідповідності у разі, якщо невідповідну продукцію виявлено після постачання або початку використання, або чи усунуто виявлену невідповідність.

Після виправлення невідповідної продукції вона піддається повторній верифікації для підтвердження відповідності встановленим вимогам.

5. Відповідальність

Відповідальним за організацію розроблення та введення цієї документованої процедури в дію є Представник керівництва з якості.

Розподіл відповідальності та повноважень посадових осіб організації в процесі "Менеджмент якості" під процесі "Управління невідповідною продукцією" наведено в таб. 3.

Таблиця 3

Розподіл відповідальності

Елемент процесу	Ректор	Представник керівництва з якості	Заступник Ректора з навчально-методичної роботи	Власник процесу
Виявлення невідповідної продукції	О	О	О	О
Управління невідповідною продукцією	О	В	У	О

О - відповідальний за процес (власник процесу);

В - той, хто взаємодіє в процесі;

У - учасник процесу.

ЛИСТ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

[illegible]

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

[illegible]