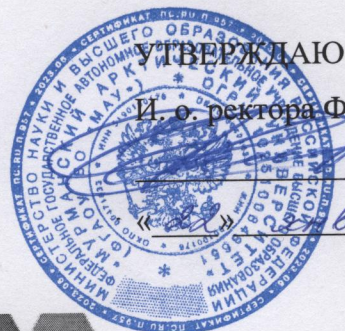


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «МАУ»)



И. о. ректора ФГАОУ ВО «МАУ»

М.А. Князева

2026 г.



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Руководство по процедурам
Процедура: Корректирующие действия

Мурманск
2026

Лист ознакомления

[illegible]

[illegible]

1. Сокращения, обозначения и определения

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

Верификация – подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Внутренний аудит - аудит, проводимый самой организацией для анализа со стороны руководства и других внутренних целей аудиторами из числа работников организации, не являющихся ответственными за деятельность, подвергаемую аудиту.

ВО – высшее образование.

ДПО – дополнительное профессиональное образование.

Конвенция ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств.

Несоответствие – невыполнение требования.

Объективное свидетельство – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицируемыми.

Область применения СМК Университета – процесс довузовской подготовки и приема обучающихся, процессы подготовки обучающихся по образовательным программам СПО, ВО; а также ДПО/ПО в области подготовки членов экипажей морских судов, специалистов внутреннего водного транспорта.

ПО – профессиональное обучение.

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата (намеченный результат может называться «выходом», «продукцией» или «услугой»).

Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которая связана с критериями аудита и является верифицируемой.

СМК – система менеджмента качества.

СПО – среднее профессиональное образование.

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

ФГАОУ ВО «МАУ», МАУ, Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический университет».

2. Область применения

Руководство по процедурам. Процедура: Корректирующие действия (далее Процедура) устанавливает порядок осуществления коррекции и реализации корректирующих действий в отношении несоответствий, выявленных в ходе проведения аудита.

Требования настоящей Процедуры распространяются на всех работников ФГАОУ ВО «МАУ», принимающих участие в реализации процессов, включенных в область применения СМК.

3. Нормативные ссылки

Процедура разработана с учетом требований:

- ISO 9001:2015 «Quality management systems - Requirements» (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»);
- ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems, IDT» (ГОСТ Р ИСО 19011 - 2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»);
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ISO 9000:2015 «Quality management systems. Fundamentals and vocabulary»);
- Конвенции ПДНВ;
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Руководства по процедурам. Процедура: Внутренний аудит ФГАОУ ВО «МАУ».

4. Полномочия и ответственность

За контроль осуществления коррекции и выполнения корректирующих действий, по итогам результатов аудитов процессов СМК отвечают работники Университета, которым делегировали данные полномочия.

За осуществление коррекции, разработку и реализацию корректирующих действий отвечают руководители структурных подразделений/филиалов, входящих в область применения СМК Университета.

Работники МАУ, которым высшее руководство делегировало полномочия, несут ответственность за сбор и анализ информации, протоколирование свидетельств аудита, за осуществление контакта с проверяемым подразделением.

5. Содержание процедуры и указания по выполнению

Заключения по результатам аудита могут указывать на необходимость выполнения коррекций, корректирующих действий или действий по улучшению. Такие действия разрабатываются и выполняются проверяемыми подразделениями в согласованные временные сроки (от 1-го до 3-х месяцев с момента проведения аудита). При невозможности выполнить коррекцию в определяемый период, срок может быть увеличен. Проверяемое подразделение информирует аудиторов о состоянии выполнения коррекции и корректирующих действий.

Выполнение и результативность действий по выявленным несоответствиям в ходе аудита верифицируется посредством инспекционной проверки, проводимой в рамках согласованных временных сроков, и документируется итоговой записью в акте о несоответствии. Проверка устранения несоответствий и проведения корректирующих действий осуществляется посредством устной договоренности с руководителем проверяемого подразделения и не требует подтверждения дополнительной документацией.

6. Входные и выходные данные

Входные данные:

- акты о несоответствии;
- отчеты по результатам аудитов.

Выходные данные:

- акты о несоответствии с отметкой об осуществленной коррекции и выполненных корректирующих действиях;
- анализ СМК со стороны высшего руководства.

7. Управление рисками в процессе осуществления коррекции и выполнения корректирующих действий

В процессе осуществления коррекции и выполнения корректирующих и действий могут возникнуть риски, в зависимости от вида которых необходимо предпринять меры по их разрешению и минимизации (таблица 1).

Таблица 1.

Виды рисков и действия по их минимизации

Риск	Причины возможного риска	Корректирующее действие
Присутствуют повторяющиеся несоответствия	Выявлена неверная причина/не полный список причин возникновения несоответствий	Повторный анализ причин возникновения несоответствий. Проверка выбранного метода установления причин на адекватность, возможный пересмотр установленных критериев результативности. Консультирование работников подразделений.
Не все выявленные несоответствия устранены	Отсутствуют необходимые условия для устранения выявленных несоответствий	Создание необходимых условий для проведения корректирующих мероприятий. Анализ условий производства продукции и оказания услуг на соответствие требованиям.
	Низкая исполнительная дисциплина	Повторное выполнение запланированных мероприятий. Разъяснительная работа с исполнителем и своевременный контроль.

8. Изменения и дополнения

Изменения и дополнения в настоящую Процедуру предоставляются высшему руководству и, в случае признания целесообразными, утверждаются ректором МАУ.