

Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000		Лист: 1 / 4
<i>Означение на Процедурата</i> ПК 08_03	<i>Изменение, дата</i>	ВЕРСИЯ 01	<i>Дата на утвърждаване:</i> 08.06.2005г.
<i>Наименование на Процедурата</i> КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ			<i>Дата на влизане в сила:</i> 08.06.2005г.

Разработил: гл. ас инж. З. Александрова
/Упълномощен представител на
ръководството/

Утвърдил: доц. д-р инж. Г. Годинячки
/Ректор/

Подпис:

Подпис:

1. ОБЕКТ

Обект на Процедурата е определяне на реда, компетенциите и отговорностите на персонала за откриване на проблеми, свързани с качеството и предприемане на коригиращи действия за премахване на причините и за предотвратяване на повторното им възникване.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията на Процедурата са задължителни за всички Длъжностни лица във ВСУ “Любен Каравелов”.

3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на Процедурата се използват следните съкращения и определения:

- **ВСУ “Любен Каравелов”**– Висше Строително Училище “Любен Каравелов”;
- **Организацията** – ВСУ “Любен Каравелов”;
- **Ръководството** – Ректорът, Заместник Ректорите, Помощник- Ректорът, Деканите на Факултетите, Директорът на Колежа и Ръководителите на Катедри;
- **ПК** – Процедура по качеството;
- **ДК** – Документ по качеството;
- **Наръчник по качеството** – Документ, определящ Системата за управление на качеството на една Организация;
- **Процедура по качеството** – определен начин за изпълнение на дейност или процес, който може да бъде документиран или недокументиран;
- **Документ по качеството** – информация и нейните носители;
- **Запис по качеството** – Документ, съдържащ достигнати резултати или предоставящ доказателства за извършени дейности;
- **Изискване** – потребност или очакване, което е заявено, обичайно предполагаемо или задължително и се отнася до присъщите характеристики на продукта;
- **Несъответствие** – неизпълнение на изискване за присъщи характеристики на продукт, процес или система;
- **Управление на несъответстващ продукт/услуга/проект/процес** – действие, предприето за отстраняване на възникнало неизпълнение на определените

Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000		Лист: 2 / 4
<i>Означение на Процедурата</i> ПК 08_03	<i>Изменение, дата</i>	ВЕРСИЯ 01	<i>Дата на утвърждаване:</i> 08.06.2005г.
<i>Наименование на Процедурата</i> КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ			<i>Дата на влизане в сила:</i> 08.06.2005г.

изисквания, установяване на причината и предприемане на действия, предотвратяващи неговата повторна поява;

- **Коригиращо действие** – действие, предприето за отстраняване на причина за открито несъответствие или друга нежелана ситуация.

4. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Необходимостта от провеждане на коригиращи действия възниква от установени несъответствия в резултат от:

- провеждани Прегледи на ръководството, съгласно Раздел 5, т.5.6 от НК;
- провеждани Вътрешни одити по качество, съгласно ПК 08_01;
- периодични прегледи и проверки за изпълнение на възлаганите доставки и резултати от входящ контрол към определен момент:
 - на материалните ресурси;
 - на интелектуалните ресурси.
- преглед на резултатите от контрола на ресурсите, продуктите, услугите, проектите и процесите в Организацията за определен период от време;
- преглед на резултатите от извършвания краен контрол на продуктите, проектите и услугите за определен период от време;
- постъпили оплаквания / жалби / рекламации / установяване на отрицателна тенденция относно удовлетвореността на Клиентите към определен момент;
- преглед на установените повреди на използваното оборудване към даден момент.

4.2. Ред за предприемане на коригиращи действия:

4.2.1 На базата на установяване необходимостта от предприемане на коригиращо действие в резултат от провежданите Вътрешни одити по качество и Прегледи на ръководството се попълва **Искане за коригиращо действие ДК 08_01-03** /Приложение 3 от ПК 08_01/:

- В случай, че предложението за коригиращо действие произлиза от проведен Вътрешен одит по качеството, Искането за коригиращо действие се попълва от Одитора, извършил съответния одит;
- В случай, че предложението за коригиращо действие произлиза от проведен Преглед на ръководството, Искането за коригиращо действие се попълва от Упълномощения представител на ръководството.

4.2.2 В случай, че се установи системно неизпълнение на изискванията на ВСУ “Любен Каравелов” от страна на Доставчик на материални ресурси, съгласно Записите в **Регистър на несъответстващи входящи продукти ДК 08_02-01**, **Регистър на повредите в оборудването ДК 08_02-05** и **Анализи на качеството**, се предприемат действия по избор на Доставчик-заместник за съответния материален ресурс. В тази връзка се свиква заседание на Ректорския съвет, по време на което се взема решение за актуализиране съдържанието на **Списъка на Доставчиците ДК 07_00-03** относно намаляване на ранга или отпадане на Доставчика от този Списък.

Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000		Лист: 3 / 4
<i>Означение на Процедурата</i> ПК 08_03	<i>Изменение, дата</i>	ВЕРСИЯ 01	<i>Дата на утвърждаване:</i> 08.06.2005г.
<i>Наименование на Процедурата</i> КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ			<i>Дата на влизане в сила:</i> 08.06.2005г.

4.2.3 В случай, че се установи системно неизпълнение на изискванията на ВСУ “Любен Каравелов” от страна на Доставчик на интелектуални ресурси, съгласно **Правила за атестиране на академичния състав на ВСУ “ Любен Каравелов”** по Записи в **Регистрите**, Анкетни карти, Сведения, Отчети, Протоколи, Жалби и оплаквания и др., се предприемат действия по избор на Доставчик-заместник за съответния вид услуга. В тази връзка се свиква заседание на Ректорския съвет, по време на което се взема решение за актуализиране съдържанието на **Списък на външните специалисти ДК 07_00-01** относно намаляване на ранга или отпадане на Доставчика от този Списък.

При дисциплинарни нарушения от страна на Доствчици на интелектуален ресурс се процедира съгласно приложимите действащи законови и нормативни изисквания.

4.2.4 В случай, че се установят системни еднородни / близки по вид и характер несъответствия в ресурсите, продуктите, услугите, проектите и процесите за определен период от време при осъществяването на основните процеси в Организацията, съгласно изискванията на: Раздел 7, т.7.5. и Раздел 8 от Наръчника по качеството; Плановете по качеството, водените Записи, и вследствие на анализ на коренните причини, Ръководителят на съответната Структурна единица дава предложения за коригиращи действия на заседание на Ректорски съвет.

4.2.5 В случай, че се установят системни несъответствия при преглед на резултатите от извършван краен контрол на продуктите, услугите, проектите и процесите, Ръководителят на съответната Структурна единица изследва коренните причини и внася предложение за коригиращо действие на заседание на Ректорски съвет.

4.2.6 В случай, че се установи зачестяване на оплаквания / жалби / рекламации / установяване на отрицателна тенденция относно удовлетвореността на Клиентите към определен момент, съгласно попълнените от тях **Анкетни карти, Регистри** и др. достоверни източници, Ръководството изследва коренните причини и внася предложение за коригиращи действия на заседание на Ректорски съвет.

4.2.7 В случай, че вследствие проследяването на повредите в използваното оборудване в Организацията към даден момент, ръководителя на Сектор”Експлоатация и поддържане”, установил тяхното зачестяване, съгласно Записите в **Регистър на повредите в оборудването ДК 08_02-05**, докладва резултатите на прекия си Помощник- Ректора. Последният изследва коренните причини и внася предложение за коригиращо действие на заседание на Ректорски съвет.

4.3. При установяване на необходимостта от предприемане на коригиращи действия съответният Ръководител на Структурна единица изследва коренните причини за възникване на несъответствието, което служи за база при внасяне на предложения за коригиращи действия на заседания на Ректорски съвет.

4.4. Решенията, взети по време на заседание на Ректорския съвет и записани в Протокол на заседанието, са със статут на Заповед на Ректора.

4.5. В Искането за коригиращо действие като Документ, с който се предприемат коригиращи действия, се определят отговорниците и сроковете за неговото изпълнение. Те се утвърждават от Ректора.

Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000		<i>Лист: 4 / 4</i>
<i>Означение на Процедурата</i> ПК 08_03	<i>Изменение, дата</i>	ВЕРСИЯ 01	<i>Дата на утвърждаване:</i> 08.06.2005г.
<i>Наименование на Процедурата</i> КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ			<i>Дата на влизане в сила:</i> 08.06.2005г.

4.6. Искането за коригиращо действие се внася за разглеждане на заседание на Ректорския съвет от Длъжностното лице, установило възникналия проблем.

4.7. Ректорът, Ръководителят на съответната Структурна единица и Упълномощеният представител на ръководството извършват контрол за точното, пълно и срочно изпълнение на коригиращото действие в съответствие с решението, взето на Ректорския съвет.

4.8. На заседание на Ректорския съвет, Отговорниците за контрола върху изпълнението на коригиращото действие докладват за изпълнението на последното: посочените отговорници точно, пълно и правилно ли са изпълнили своите задължения за коригиращото действие, спазен ли е определеният срок и резултатът отговаря ли на изискванията от входа на процеса.

4.9. В случай, че се установи несъответствие в процеса на изпълнение на коригиращото действие или крайният резултат от неговото провеждане не отговаря на входните изисквания, т.е. не е ефективен, на заседанието на Ректорския съвет се обсъждат пропуските и грешките, внасят се предложения относно тяхното елиминиране с цел пълното и точно изпълнение на коригиращото действие. Решенията за внасяне на подобрения по изпълнението на коригиращото действие се записват в Протокола на заседанието и се попълва ново Искане за коригиращо действие.

4.10. В случай, че всички изисквания по провеждане на коригиращото действие са изпълнени – проблемът се счита за решен и се извършва затвяране на коригиращото действие.