

<b>Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”</b>	<b>СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000</b>		<i>Лист: 1 / 5</i>
<i>Означение на Процедурата</i> <b>ПК 08_04</b>	<i>Изменение, дата</i>	<b>ВЕРСИЯ 01</b>	<i>Дата на утвърждаване:</i> <b>08.06.2005г.</b>
<i>Наименование на Процедурата</i> <b>ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ</b>			<i>Дата на влизане в сила:</i> <b>08.06.2005г.</b>

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

*Подпис:*

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

*Подпис:*

## 1. ОБЕКТ

Обект на Процедурата е определяне на реда, компетенциите и отговорностите на персонала за внасяне на предложения, свързани с качеството и предприемане на превантивни действия за отстраняване на причините за потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация.

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

<b>Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”</b>	<b>СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000</b>		<i>Лист: 2 / 5</i>
<i>Означение на Процедурата</i> <b>ПК 08_04</b>	<i>Изменение, дата</i>	<b>ВЕРСИЯ 01</b>	<i>Дата на утвърждаване:</i> <b>08.06.2005г.</b>
<i>Наименование на Процедурата</i> <b>ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ</b>			<i>Дата на влизане в сила:</i> <b>08.06.2005г.</b>

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

#### **4. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

##### **4.1. Общи положения**

При установяване на проблеми, представляващи причини за потенциални несъответствия, грешки, слаби страни, отнасящи се за:

- Продуктите/услугите/проектите;
- Процесите;
- Системата за управление на качеството в т.ч. и за нейната документация;
- Квалификацията и мотивацията на персонала,

възниква необходимост от превантивни действия.

Осъществяването на превантивни действия в Организацията преминава през следните етапи:

- Осигуряване информация за потенциално възможни несъответствия;
- Определяне значимостта на потенциалните проблеми;
- Анализ на причините за евентуалното възникване на несъответствията;
- Вземане на решение за отстраняване на причините;
- Създаване на организация за изпълнение на решението;
- Провеждане на контрол по изпълнението и оценка на получените резултати;
- Отразяване на трайните изменения в документацията в резултат на приетите и утвърдените превантивни действия.

4.2. Необходимостта от провеждане на превантивни действия възниква от следните източници:

- Анализи на пазара;
- Анализ на риска, на вида на потенциалните несъответствия и възможните последствия от тях;
- Измервания на процесите;
- Проведените Вътрешни одити по качество, съгласно ПК 08\_01;
- Проведените одити на процесите от втора и/или трета страна;
- Проведените Прегледи на ръководството, съгласно Раздел 5, т.5.6. от Наръчника по качеството;
- Откриване на потенциални проблеми, свързани с проведени входящ, текущ и краен контрол на продуктите, услугите, проектите и процесите в Организацията;
- Резултати от анализ на данни;
- Постъпване на специфични изисквания / желания / отзиви от страна на Клиентите, установени на базата на проведени разговори с тях, проучвания на пазарната ситуация, получени Запитвания, попълнените Анкетни карти, Регистри;
- Наблюдения, мнения и становища, постъпили от членове на академичния състав във връзка с осъществяването на основните дейности в Организацията;
- Наблюдения, мнения и становища, постъпили от Ръководството по организационни и стратегически въпроси;
- Предложения, постъпили от служителите по технически и други въпроси.

<b>Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”</b>	<b>СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000</b>		<i>Лист: 3 / 5</i>
<i>Означение на Процедурата</i> <b>ПК 08_04</b>	<i>Изменение, дата</i>	<b>ВЕРСИЯ 01</b>	<i>Дата на утвърждаване:</i> <b>08.06.2005г.</b>
<i>Наименование на Процедурата</i> <b>ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ</b>			<i>Дата на влизане в сила:</i> <b>08.06.2005г.</b>

#### 4.3. Ред за предприемане на превантивни действия

4.3.1 При установяване на необходимостта от предприемане на превантивно действие, произлизащо от:

- проведен Вътрешен одит по качеството, отговорниците на одитираните зони внасят предложения за превантивни действия на заседание на Ректорския съвет;
- проведен Преглед на ръководството, Упълномощеният представител на ръководството внася предложение за превантивно действие на заседание на Ректорския съвет.

4.3.2 Установяване на вероятността от възникване на потенциални проблеми се извършва на базата на информация от източниците, цитирани в т.4.2 от настоящата Процедура по качеството.

4.3.3 Длъжностните лица, установили вероятността от възникване на потенциални проблеми при извършване на процесите в Организацията докладват своите констатации на съответния Ръководител на Структурна единица, който идентифицира и анализира потенциалния проблем и коренните причини за неговото евентуално възникване чрез преглед на следните Документи:

- Протоколи от заседания на Колективните органи /вкл. от Ректорския съвет/;
- Отчети, Справки, Списъци, Планове, Програми;
- Дневници;
- Атестационни документи, съгласно **Правила за атестиране на академичния състав на ВСУ “ Любен Каравелов”**;
- **Регистър на несъответстващи входящи продукти ДК 08\_02-01;**
- **Регистър на несъответствията в проектантската дейност ДК 08\_02-02;**
- **Книга за предложения и оплаквания ДК П1\_05-02;**
- **Регистър на повредите в оборудването ДК 08\_02-05;**
- **Анкетни карти ДК 05\_00-01;**
- **Изпитни протоколи ДК 05\_00-02;**

и извършване на наблюдение, оценка и контрол на процесите.

4.3.4 Ръководителят на Структурната единица, където е установено възникването на потенциален проблем, в съответствие с установените резултати от анализа внася предложение за превантивно действие на заседание на Съвет по качеството.

4.4. На заседание на Ректорския съвет се взема решение за предприемане на превантивно действие и се определят отговорниците, сроковете и реда за неговото изпълнение.

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

4.6. На заседание на Ректорския съвет, Упълномощеният представител на ръководството докладва за изпълнението на превантивното действие: посочените отговорници точно, пълно

<b>Висше Строително Училище “ Любен Каравелов”</b>	<b>СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2000</b>		<i>Лист: 4 / 5</i>
<i>Означение на Процедурата</i> <b>ПК 08_04</b>	<i>Изменение, дата</i>	<b>ВЕРСИЯ 01</b>	<i>Дата на утвърждаване:</i> <b>08.06.2005г.</b>
<i>Наименование на Процедурата</i> <b>ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ</b>			<i>Дата на влизане в сила:</i> <b>08.06.2005г.</b>

и правилно ли са изпълнили своите задължения за превантивно действие, спазен ли е определеният срок и резултатът отговаря ли на изискванията от входа на процеса.

4.7. В случай, че се установи несъответствие в процеса на изпълнение на превантивното действие или крайният резултат от неговото провеждане е неефективен или неефикасен, на заседанието на Ректорския съвет се обсъждат пропуските и грешките, внасят се предложенията относно тяхното елиминиране с цел пълното и точно изпълнение на превантивното действие. Решенията за внасяне на подобрения по изпълнението на превантивното действие се записват в Протокола на заседанието и се попълва ново Искане за коригиращо действие.

4.8. В случай, че изпълнението на превантивното действие съответства на всички изисквания, посочени на входа на процеса, проблемът се счита за решен и превантивното действие е изпълнено успешно, без възникването на нежеланите последици, които са предвидени по него.

4.9. Предложенията за превантивни действия и резултатите от тяхното провеждане се регистрират от Упълномощения представител на ръководството в **Дневник на превантивните действия ДК 08\_04-01** /Приложение 1/.

**Забележка:** Решенията, взети по време на заседание на Съвета по качество и записани в Протокол на заседанието, са със статут на Заповед на Ректора.

## **5. ПРИЛОЖЕНИЯ**

5.1. Приложение 1 ДК 08\_04-01 – Дневник на превантивните действия.

