

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΔΠ

Δ-4.3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΣΚΟΠΟΣ	3
2	ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	3
3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	6
4	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	6
5	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ	6
6	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ	6
7	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	6
8	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6
9	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ.....	7

1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο, με τον οποίο προγραμματίζονται διενεργούνται και αξιολογούνται οι διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση της ποιότητας των ακαδημαϊκών, ερευνητικών, τεχνικών και διοικητικών λειτουργιών.

Στόχος του Ιδρύματος είναι η συνεχής επαγρύπνηση για τον εντοπισμό όλων των πιθανών πηγών αποκλίσεων αλλά και των δυνατοτήτων διόρθωσης και βελτίωσης σε οργανωτικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο.

2 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Αιτίες Διορθωτικών Ενεργειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Όλο το προσωπικό

ΑΡΧΕΙΟ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διορθωτικές ενέργειες είναι δυνατόν να ξεκινήσουν ενδεικτικά από:

- πρωτοβουλία της Διοίκησης ή προτάσεις του προσωπικού,
- παράπονα και αιτήσεις για διορθωτικές ενέργειες από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
- εισηγήσεις Συνηγόρου του Φοιτητή, Επιτροπής Ισότητας Φύλων κ.ά.
- εντοπισμό αποκλίσεων εντός του Ιδρύματος,
- ευρήματα εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων,
- ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών
- ανασκόπηση του ΕΣΔΠ από τη Διοίκηση.

και να αφορούν (ενδεικτικά):

- τη βελτίωση του ΕΣΔΠ και των διεργασιών του

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές
- την αναθεώρηση κατανομής πόρων
- την καθιέρωση νέων στόχων ποιότητας κ.λπ.

2.2 Καταγραφή Διορθωτικών Ενεργειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.3-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και του συντονισμού των διορθωτικών ενεργειών, η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ συμπληρώνει το έντυπο Παρακολούθηση Διορθωτικής Ενέργειας (Ε.4.3-01).

2.3 Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.3-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Όταν λάβει χώρα μια απόκλιση η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ σε συνεργασία με τις ΟΜΕΑ:

- συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρατηρηθείσα απόκλιση,
- διερευνά τα πρωτογενή αίτια (απαιτήσεις ενδιαφερομένων μερών, προδιαγραφές, μέθοδοι δοκιμών, διαδικασίες, εκπαίδευση, προμήθειες, εξοπλισμός, διακρίβωση, κ.λπ.) και
- προτείνει τη διορθωτική ενέργεια.

Επιλέγεται και εφαρμόζεται η ενέργεια που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εξαλείψει το πρόβλημα ή/και να προλάβει την επανεμφάνισή του.

Η διορθωτική ενέργεια που αποφασίζεται, είναι πάντοτε κατάλληλη για το μέγεθος και την επικινδυνότητα του προβλήματος.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σε κάθε περίπτωση αναλύεται το κατά πόσο η εν λόγω ενέργεια θα επηρεάσει τη δομή και τη λειτουργία του υπόλοιπου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και ποιες επιπλέον ενέργειες (οι οποίες καταγράφονται και αυτές στο έντυπο Ε.4.3-01) πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος, η τήρηση του ΕΣΔΠ και η άρση τυχόν επιπτώσεων.

2.4 Έγκριση και υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Υπεύθυνοι Τμημάτων, ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.3-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο Υπεύθυνος Τμήματος εγκρίνει την προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια καθορίζει τους υπεύθυνους και το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί. Επιπλέον, η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ παρακολουθεί την υλοποίηση της διορθωτικής ενέργειας και έχει την ευθύνη για την ενσωμάτωση των αλλαγών, που τυχόν προκύπτουν από αυτή, στην τεκμηρίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Έντυπα).

2.5 Επαλήθευση Διορθωτικών Ενεργειών – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Υπεύθυνοι Τμημάτων, ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.3-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ είναι υπεύθυνη για να επαληθεύσει ότι η διορθωτική ενέργεια υλοποιήθηκε και ότι είναι αποτελεσματική ως προς την αντιμετώπιση της απόκλισης. Ευθύνη της είναι επίσης και η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά. Εάν αποδειχθεί ότι η ληφθείσα ενέργεια δεν ήταν αποτελεσματική, αυτή επανασχεδιάζεται μέχρις ότου να επιτευχθεί ο ζητούμενος στόχος. Γενικά, αν ο εντοπισμός αποκλίσεων και η εφαρμογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση του Τμήματος με την πολιτική και τις διαδικασίες, τότε ακολουθεί και εσωτερική αξιολόγηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Ε.4.3-01	Διορθωτικές Ενέργειες	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

6.1 Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την αναθεώρηση της παρούσας Διαδικασίας.

7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις στην παρούσα διαδικασία.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

