Саморегулируемая организация
Ассоциация
«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
(СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждено
решением Совета
СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
Протокол № 16/09-2019 от 05.09.2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок внедрения и функционирования

СТО СРО-П 60542948 00055—2019

Издание официальное

Москва
2019

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»

2 ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Совета СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», Протокол № 16/09-2019 от 05.09.2019 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества 1
5 Разработка системы менеджмента качества 5
6 Внедрение системы менеджмента качества 8
7 Поддержание системы менеджмента качества в рабочем состоянии 9
8 Улучшение системы менеджмента качества 10
Приложение А (обязательное) Карта контроля соблюдения требований стандарта 11
Библиография 12

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок внедрения и функционирования

Дата введения 2019—09—05

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, внедрения, а в случае наличия внедренной системы менеджмента качества (далее — СМК), поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК организаций-членов СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (далее — Организация»).

Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001—2015.

СМК может быть частью интегрированной системы менеджмента Организации.

Карта контроля соблюдения требований стандарта специалистами СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» приведена в Приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000.

4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества

4.1 После принятия решения о разработке и внедрении СМК в Организации и до начала разработки документов по СМК руководство Организации должно организовать проведение анализа действующей модели управления, имеющихся ресурсов с учетом оценки возможных внешних и внутренних факторов риска, влияющих на способность Организации достигать намеченных результатов. На этом этапе необходимо:

- провести анализ действующих законодательных и других нормативных актов;

- провести анализ имеющихся у Организации ресурсов;

- провести анализ внутренних документов;

- определить возможные риски;

- определить процессы, необходимые для функционирования СМК.

4.2 Анализ действующих законодательных и других нормативных актов

4.2.1 Анализу подлежат действующие законодательных и других нормативных актов (внешних документов), распространяющихся на Организацию согласно области деятельности Организации-члена СРО (объекты использования атомной энергии (далее — ОИАЭ); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства за исключением ОИАЭ; прочие объекты капитального строительства в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой Организации [1]):

- федеральные законы;

- указы Президента Российской Федерации;

- постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации;

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;

- международные стандарты, межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил и другие документы по стандартизации, нормы и правила пожарной безопасности, нормативные акты Госкорпорации «Росатом» (для ОИАЭ), документы СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

4.3 Анализ имеющихся ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, функционирования и постоянного улучшения СМК

4.3.1 При разработке СМК следует провести анализ внутренних ресурсов:

- материальных (здания, помещения, транспорт, производственное оборудование, средства контроля и измерений, средства обеспечения промышленной безопасности, средства связи, и т. д.);

- трудовых (состав сотрудников организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала);

- интеллектуальных (патенты, разработки, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инновационных проектов);

- информационных (применяемое программное обеспечение, информационные системы, степень цифровизации производства);

- финансовых (наличие средств для разработки, документального оформления, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения СМК).

4.3.2 При разработке СМК следует провести анализ внешних ресурсов:

- материальных (например, потребители, поставщики продукции и услуг);

- трудовых (например, подрядчики);

- интеллектуальных (например, конференции, семинары);

- финансовых (например, гранты, кредиты).

4.4 Анализ документов, действующих в Организации

4.4.1 Организационные документы, подлежащие анализу, включают:

- устав Организации (положение об Организации);

- учредительный договор;

- положения о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах;

- регламенты;

- организационную структуру;

- штатное расписание;

- документы по определенным направлениям деятельности;

- квалификационные стандарты, с учетом Реестра утвержденных квалификационных стандартов СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»;

- должностные инструкции работников;

- правила внутреннего трудового распорядка (положение о персонале);

- приказы о назначении ответственных должностных лиц;

- договоры (контракты);

- иные организационные документы, действующие в Организации.

4.4.2 Распорядительные документы, подлежащие анализу, включают:

- постановления;

- решения;

- приказы;

- указания;

- распоряжения;

- докладные записки;

- иные распорядительные документы, действующие в Организации.

4.4.3 Проектная продукция (производственная и исполнительная), подлежащая анализу, включает:

- проектные документы на строящиеся объекты и выполняемые работы;

- организационно-технологические документы (проекты производства работ, технологические карты, ПОК);

- административно-правовую документацию (разрешения, ордера и т.п.);

- исполнительную документацию всех видов (журналы, акты, протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства работ/ оказания услуг, качество и ответственных лиц);

- приемо-сдаточную документацию на выполненные работы и оказанные услуги.

4.4.4 Анализу подлежат требования к наличию разрешительных документов:

- лицензий;

- сертификатов соответствия на системы менеджмента;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Для организаций, работающих на ОИАЭ, анализу подлежат программы обеспечения качества (далее — ПОК).

4.4.6 Перечень организационно-распорядительных, нормативных и технических документов, применяемых в Организации, должен быть документально оформлен и поддерживаться в актуальном состоянии.

4.5 Анализ возможных рисков с учетом внешних и внутренних факторов

4.5.1 Внешние факторы риска включают:

- деятельность конкурентов;

- стратегию поставщиков;

- международную, экономическую и правовую ситуации;

- факторы природных и техногенных катаклизмов;

- политической ситуации;

- иных внешних факторов.

4.5.2 Внутренние факторы риска включают:

- стратегию развития и цели Организации;

- административно-управленческие факторы;

- организационно-структурные факторы;

- инженерно-технические факторы;

- операционно-технологические (качества и сопровождения продукции/услуг) факторы;

- человеческие факторы (мотивация и стимулирование персонала);

- иные внутренние факторы.

4.5.3 Анализу также подлежат требования заинтересованных сторон (акционеров/управляющих компаний, заказчиков, потребителей, поставщиков, населения, органов власти и местного самоуправления, персонала Организации).

4.6 Определение процессов, необходимых для функционирования СМК

4.6.1 К процессам в общем случае можно отнести:

- бизнес-процессы (процессы жизненного цикла продукции/услуг, которые представляют, как потребности рынка преобразуются в выгодные для Организации результаты через удовлетворение требований заказчиков);
- процессы управленческой деятельности/процессы менеджмента;
- поддерживающие процессы/процессы обеспечения ресурсами;
- процессы мониторинга, анализа, оценки и улучшения СМК.

4.6.2 Процессы СМК Организация определяет самостоятельно с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.

4.6.3 Для каждого процесса руководство Организации должно определить ответственное лицо с документально оформленными обязанностями, ответственностью за функционирование процесса и полномочиями.

5 Разработка системы менеджмента качества

5.1 При разработке СМК следует учитывать:

- обязанности руководства Организации;
- обязанности специалистов, ответственных за процессы;
- планирование проектирования и разработки;
- выходные данные проектирования и разработки.

5.2 Обязанности руководства Организации при разработке СМК

После проведенного анализа действующей модели управления, руководство Организации должно:

- оформить распорядительный документ о создании СМК в Организации;
- определить область распространения СМК;
- разработать Политику в области качества (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [2], [3]) и принять на себя ответственность за ее соответствие намерениям и стратегическому направлению Организации и постоянное улучшение.

Для Организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, Политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ.

Политика в области качества должна быть доступна для восприятия и применения персоналом;

- обеспечить определение целей Организации в области качества.

Цели в области качества должны быть измеримы и согласованны с Политикой в области качества;

- обеспечить выделение ресурсов для функционирования СМК и обеспечить их доступность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]);

- обеспечить (при необходимости) интеграцию в СМК элементов других систем менеджмента Организации по обеспечению безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, информационной), охраны труда и охраны окружающей среды с учетом требований [5];

- распределить обязанности, ответственность и полномочия, в т. ч. возложить ответственность за функционирование отдельных процессов СМК на специалистов Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями.

5.3 Обязанности специалистов, ответственных за функционирование отдельных процессов СМК

5.3.1 Ответственный(ые) за процессы СМК должен(ны) разработать программу аудитов: определить объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ с учетом требований [2]);

5.3.2 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документированной информации с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 к документированной информации.

К документированной информации можно отнести:

- область применения СМК;

- политику в области качества;

- цели в области качества;

- информацию о квалификации персонала;

- договоры (контракты) и изменения к ним;

- программы аудитов и результаты аудитов;

- информацию об анализе СМК со стороны руководства (для ОАИЭ — включая информацию о результативности ПОК);

- информацию о несоответствиях и результатах корректирующих действий;

- документацию на средства мониторинга и измерений, в т. ч. осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдение графиков поверки (калибровки) средств измерений;

- информацию о планировании и управлении деятельностью на всех стадиях жизненного цикла продукции/услуг;

- информацию для обеспечения функционирования процессов;

- информацию о выполнении требований к проектной продукции;

- информацию по входным данным проектной продукции;

- информацию по выходным данным проектной продукции;

- информацию о соответствия проектной продукции установленным требованиям и ее соответствии своему назначению;

- информацию о собственности потребителей и внешних поставщиков;

- информацию по оценке внешних поставщиков;

- информацию, описывающую внесение изменений в производство продукции и содержащая сведения об ответственных за внесенные изменения;

- информацию о выпуске продукции;

- информацию о результативности СМК;

- иные документы и сведения при необходимости.

5.3.3 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить требования к документированной информации:

- носитель информации;

- требования об идентификации (дата, номер и т.д.);

- порядок регистрации, актуализации, хранения.

5.3.4 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документов, содержащих требования к проектной продукции:

- касающиеся безопасности проектной продукции и ограничений при ее употреблении;

- законодательных и нормативно-технических документов;

- требования, установленные заказчиком (по договору (контракту) и пр.);

- требования к измерительному и испытательному оборудованию, наличию методик для проведения испытаний (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]).

5.4 Планирование проектирования и разработки

5.4.1 В ходе планирования выпуска проектной продукции Организация должна определить стадии разработки проектной продукции с учетом характера, продолжительности и сложности работ (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.2 Организация должна определить стадии процесса и требуемые действия в отношении верификации и, при необходимости, валидации соответствующие каждой стадии разработки проектной продукции (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.3 Организация должна определить внутренние и внешние ресурсы (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.4 Организация должна определить входные данные для разработки проектной продукции:

- функциональные и эксплуатационные требования;
- соответствующие законодательные и обязательные требования;
- информацию, взятую из предыдущих проектов;
- иные требования, важные для выпуска проектной продукции.

5.4.5 Организация должна определить факторы риска, связанные с выполнением обязательств Заказчика.

5.4.6 Организация должна определить финансово-экономические требования.

5.5 Выходные данные проектирования и разработки представляются в форме, которая позволяет провести верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке новой продукции. Выходные данные должны быть утверждены до их выпуска.

6 Внедрение системы менеджмента качества

6.1 При внедрении СМК руководство Организации должно:

- проинформировать работников о начале внедрения СМК в Организации путем доведения до них информации о создании СМК и преимуществах внедрения СМК в Организации;
- довести до работников Политику и цели Организации в области качества;
- довести до работников их обязанности и полномочия в рамках функционирования СМК.

Это может быть сделано любым принятым (определенным и описанным) в Организации способом: через систему электронного документооборота или посредством бумажного носителя под личную подпись, путем размещения документа на стендах и в помещениях Организации.

6.2 При внедрении СМК руководство Организации должно довести информацию о создании и внедрении СМК до заинтересованных сторон.

Это может быть сделано путем размещения Политики Организации в области качества на официальном сайте Организации в сети Интернет или любым другим удобным способом.

7 Поддержание СМК в рабочем состоянии

7.1 Для поддержания функционирования СМК в рабочем состоянии необходимо:

- ответственному(ым) за функционирование процессов СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов проводить аудиты подразделений по вопросам функционирования СМК (для ОИАЭ – ПОК в соответствии с требованиями [2]);

- руководству Организации анализировать данные, полученные в результате аудита и обеспечить контроль устранения несоответствий.

7.2 При проведении аудитов подразделений Организации проверяется:

- достижение целей, запланированных на определенный период;

- соблюдение процедур качества и рабочих инструкций СМК;

- наличие и достаточность ресурсов;

- компетентность персонала, в том числе по [6]—[8];

- актуальность документации;

- актуальность информации внешнего происхождения (для ОИАЭ с учетом требований [4]);

- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита;

- выполнение и результативность ПОК для ОИАЭ;

- взаимодействие с поставщиками и достаточность требований к ним (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);

- связь с потребителями и их удовлетворенность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);

- управление жизненным циклом продукции, в том числе по [9]—[16];

- функционирование процессов выполнения работ/ оказания услуг;

- наличие изменений требований к продукции и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3], [5]);

- управление проектированием и разработкой, в том числе по [17]—[24];

- входной контроль закупаемых материалов и оборудования;

- действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (работ, услуг) (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [3], [5], [25], [26]);

- достигнутый уровень культуры безопасности (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);

- соблюдения условий действия лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

8 Улучшение СМК

8.1 Ответственный(ые) за функционирование процессов СМК с установленной Организацией периодичностью, должны представлять руководству Организации отчетность о результатах функционирования СМК.

8.2 Для постоянного развития и улучшения функционирования СМК руководство Организации на основании отчетности о результатах функционирования СМК должно принимать решение о необходимости:

- оптимизации процессов или улучшения конкретного процесса;

- повышения компетентности персонала и обучения;

- выделения дополнительных ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых);

- улучшения инфраструктуры;

- корректирующих действий;

- действий в отношении рисков;

- актуализации целей и Политики в области качества;

- перераспределении обязанностей, ответственности, полномочий;

- иных улучшений.

8.3 Все изменения по развитию и улучшению функционирования СМК должны быть проанализированы и установлено соответствие фактических результатов запланированным.

Приложение А
(обязательное)

Карта контроля соблюдения требований стандарта

Таблица А.1

№ п.	Содержание требования СТО	№ пункта СТО	Процесс проверки		
			Проверяемые документы		Соблюдение требования СТО на объектах/ местах производства работ (оказания услуг)
			В управлении Организации	На рабочих местах	
1	2	3	4	5	6
1	Политика Организации в области качества	5.2	+		
2	Область распространения СМК	5.2	+		
3	Цели Организации в области качества	5.2	+		
4	Приказы о назначении ответственных за функционирование процессов СМК	5.2	+		
5	Документированная информация, подтверждающая ознакомление персонала с внедрением СМК	6.1	+	+	
6	Перечень документированной информации	5.3.2	+		
7	Перечень нормативных и технических документов	4.4.6	+		
8	Программы аудитов	5.3.2	+		
9	Оформленные акты и отчеты по проведенным аудитам	5.3.2	+		
10	Сертификат соответствия СМК	4.4.4	+		

Примечание — Карта контроля применяется СРО при проведении проверки Организаций-членов СРО на соответствие требованиям настоящего стандарта. Соответствие/не соответствие требованиям стандарта фиксируется в столбце 6 знаками «+»/ «-» или словами «соответствует»/ «не соответствует»

Библиография

[1] «Положение о членстве в саморегулируемой организации», утверждено решением общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», Протокол № 12 от 10 февраля 2017 г.

[2] НП-090–11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»

[3] IAEA-GS-G-3.5 Серия норм МАГАТЭ по безопасности. Руководство по безопасности «Система управления для ядерных установок»

[4] СТО СРО-П 60542948 00051—2017 Объекты использования атомной энергии работы по оценке воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду. Общие требования

[5] IAEA-GS-G-3.1 Серия норм МАГАТЭ. Руководство по безопасности «Применение системы управления для установок и деятельности»

[6] СТО СРО-П 60542948 00039—2015 Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ

[7] СТО СРО-П 60542948 00045—2016 Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников

[8] Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 790н

[9] СТО 95 105–2013 Объекты использования атомной энергии. Обследование строительных конструкций

[10] СТО СРО-П 60542948 00031—2014 Объекты использования атомной энергии. Авторский надзор за строительством

[11] СТО СРО-П 60542948 00041—2015 Визуализация процессов управления строительством. Производственный анализ и контроль

[12] СТО СРО-П 60542948 00035—2015 Проектирование железобетонных конструкций АЭС с петлевыми стыками стержневой арматуры

[13] СТО СРО-П 60542948 00037—2015 Проект производства работ (ППР) на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий

[14] СТО СРО-П 60542948 00046—2016 Разработка проектов производства работ по демонтажу оборудования при выводе блоков АС из эксплуатации

[15] СТО СРО-П 60542948 00053—2017 Антикоррозионная защита металлоконструкций и трубопроводов на ОИАЭ. Основные технические требования. Методы контроля и оценки качества

[16] СТО СРО-П 60542948 00049—2017 Дезактивация оборудования и помещений при выводе из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов (ЯРОО). Требования к применениям технологий производства работ

[17] СТО 95 104—2015 Разработка проектов производства работ. Общие требования.

[18] СТО 95 106—2013 Организация деятельности Генерального проектировщика. Общие требования

[19] СТО 95 107—2013 Проект организации строительства. Общие требования

[20] СТО СРО-П 60542948 00043—2016 Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение

[21] СТО СРО-П 60542948 00044—2016 Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации

[22] СТО СРО-П 60542948 00047—2016 Проектная документация. Порядок разработки. Общие требования

[23] СТО СРО-П 60542948 00050—2017 Порядок разработки проектной документации по выводу из эксплуатации ОИАЭ. Общие требования

[24] СТО СРО-П 60542948 00052—2017 Рабочая документация. Порядок подготовки. Общие требования

[25] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2019 № 1/30-П «Об обеспечении применения организациями Госкорпорации «Росатом», а также их контрагентами Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»

[26] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 №1/433-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями»

gost.e-ecolog.ru