Российские железные дороги

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» декабря 2009 г. Москва № 2520р

**Об утверждении стандарта ОАО «РЖД»
«Дифференцированный контроль качества потребляемой продукции. Методы организации и порядок проведения»**

В целях организации и проведения дифференцированного контроля качества потребляемой ОАО «РЖД» продукции:

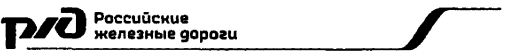
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 г. стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.05.008–2009 «Дифференцированный контроль качества потребляемой продукции. Методы организации и порядок проведения».

2. Руководителям департаментов, филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» организовать изучение работниками подведомственных подразделений стандарта, утвержденного настоящим распоряжением, и руководствоваться им при организации и проведении дифференцированного контроля качества потребляемой ОАО «РЖД» продукции.

Старший вице-президент
ОАО «РЖД» В.А.Гапанович

Исп. Хохлов Александр Борисович, ЦТА
7-65-07

gost.e-ecolog.ru



Стандарт
ОАО «РЖД»

СТО РЖД
1.05.008 - 2009

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Методы организации и порядок проведения

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

2 ВНЕСЕН Центром технического аудита ОАО «РЖД»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением ОАО «РЖД» от 10.12. 2009 г. № 2520р

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ОАО «РЖД», 2009

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО «РЖД»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 11
5 Виды контроля, осуществляемого при дифференцированном контроле качества продукции 11
6 Оценка степени доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции 13
7 Классификация продукции по степени опасности потенциальных отказов 15
8 Методы организации и порядок проведения дифференцированного контроля качества продукции 17

Стандарт ОАО «РЖД»

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Методы организации и порядок проведения

Дата введения – 2010-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок классификации (ранжирования) продукции, потребляемой ОАО «РЖД», по степени опасности потенциальных отказов, схемы дифференцированного контроля качества продукции, а также методы организации и порядок его проведения.

Настоящий стандарт предназначен для применения уполномоченным подразделением ОАО «РЖД», участвующим в процессах организации и проведения дифференцированного контроля качества основных видов продукции, поставляемой для нужд ОАО «РЖД».

Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.310–95 Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО/ТО 10017–2005. Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001

ГОСТ Р 51901.1–2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем

СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения

СТО РЖД 1.05.509.16-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по проведению проверок системы менеджмента качества поставщиков и производителей

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **анализ риска:** Систематическое использование информации для выявления опасности и количественной оценки риска.

[ГОСТ Р 51898–2002, пункт 3.10]

3.2 **аудит (проверка):** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2008, пункт 3.9.1]

3.3 **входной контроль:** Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

[ГОСТ 16504-81, статья 100]

3.4 **выборка:** Одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней.

Примечание – Выборка может служить основой для принятия решений о генеральной совокупности или процессе, который ее формирует.

[ГОСТ 50779.11–2000, статья 2.1.1]

3.5 **выборочная единица:**

а) Одна из конкретных единиц, на которые разделена генеральная совокупность.

б) Количество продукции, материала или услуг, образующее единство и взятое из одного места, в одно время для формирования выборки.

Примечания

1 Выборочная единица может содержать более одного изделия, которое может быть подвергнуто испытанию, например пачка сигарет, но при этом получают один результат испытания или наблюдения.

2 Единицей продукции может быть одно изделие, пара или набор изделий, или ею может быть определенное количество материала, такое как отрезок латунного прутка определенной длины, определенный объем краски или заданная масса угля. Она необязательно должна быть такой же, как единица закупки, поставки, производства или отгрузки.

[ГОСТ Р 50779.11–2000, статья 1.3.3]

3.6 **выборочный контроль:** Проверка продукции или услуги с использованием выборок (в отличие от сплошного контроля).

[ГОСТ Р 50779.11–2000, статья 2.2.1]

3.7 **годная продукция:** Продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям.

[ГОСТ 15467–79, статья 37]

3.8 **готовая продукция:** Продукция, законченная производством.

3.9 **дифференцированный контроль качества продукции:** Деятельность уполномоченного подразделения ОАО «РЖД» по оценке соответствия (контроль) показателей качества продукции, при которой схемы и связанная с ними полнота охвата контролем определяются степенью доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции, а также степенью опасности потенциальных отказов продукции при ее предназначенном использовании.

Примечания

1 В контрактных отношениях «поставщик – потребитель» сторону «потребитель» при контроле качества продукции представляет уполномоченное подразделение ОАО «РЖД».

2 Требования к показателям качества продукции устанавливают в стандартах, технических условиях или договорах ОАО «РЖД» на поставку продукции.

3.10 ***изготовитель продукции (изготовитель):*** Предприятие, осуществляющее изготовление и (или) ремонт продукции.

3.11 **инспекционный контроль:** Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля.

[ГОСТ 16504-81, статья 103]

3.12 **инспекционный контроль годной продукции:** Инспекционный контроль, проводимый непрерывно или периодически на выборочных единицах, представительных для контролируемых партий годной продукции.

Примечание – Инспекционный контроль качества годной продукции проводится уполномоченным подразделением ОАО «РЖД» для проверки стабильности технологического процесса изготовления продукции и обеспечения оперативной обратной связи с целью проведения при необходимости корректирующих и предупреждающих действий в отношении продукции, процесса, производственной (технологической) системы, системы менеджмента качества поставщика.

3.13 **качество:** Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2008, пункт 3.1.1]

3.14 **качество продукции:** Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

[ГОСТ 15467-79, статья 3]

3.15 **ключевые характеристики:** Характеристики продукции или параметры технологического процесса, которые могут повлиять на безопасность, надежность, готовность и ремонтопригодность, а также на выполнение обязательных требований.

[СТО РЖД 1.05.509.1-2008, статья 3.5.1]

3.16 **контроль качества продукции:** Контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции.

[ГОСТ 16504–81, статья 82]

3.17 **контролируемая партия:** Определенное число единиц продукции, материала или услуг, собранных вместе и представленных для испытания.

Примечание – Контролируемая партия может состоять из нескольких производственных партий или частей производственных партий .

[ГОСТ 50779.11–2000, статья 1.3.5]

3.18 **контроль процесса:** Проверка процесса путем обследования показателей самого процесса или признаков качества продукции на подходящих для этого стадиях процесса.

[ГОСТ Р 50779.11–2000, статья 1.2.2]

3.19 **летучий контроль:** Контроль, проводимый в случайное время.

[ГОСТ 16504–81, статья 106]

3.20 **непрерывный контроль:** Контроль, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно.

[ГОСТ 16504–81, статья 107]

3.21 **объективное свидетельство:** Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечание – Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другим способом.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2008, пункт 3.8.1]

3.22 **опасность:** Возможность причинения вреда людям, имуществу, окружающей среде.

3.23 **основные виды продукции:** Виды продукции, обеспечивающие осуществимость и безопасность перевозочного процесса.

[СТО РЖД 1.05.509.1-2008, статья 3.4.1]

3.24 **оценка соответствия:** Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

[Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, статья 2]

3.25 **полнота охвата контролем:** Классификационный признак вида контроля, характеризующий объем контроля при оценке соответствия показателей качества продукции, поставляемой ОАО «РЖД».

Примечание – По классификационному признаку «полнота охвата контролем» контроль подразделяют на сплошной, выборочный, летучий, непрерывный, периодический.

3.26 **поставщик:** Организация или лицо, предоставляющее продукцию.

Пример - Производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или продавец продукции, исполнитель услуги, поставщик информации.

[ГОСТ Р ИСО 9000–2008, пункт 3.3.6]

3.27 **потребитель:** Организация или лицо, получающее продукцию.

Пример – Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и покупатель.

[ГОСТ Р ИСО 9000–2001, пункт 3.3.5]

3.28 **предназначенное использование:** Использование продукции, процесса или услуги в соответствии с информацией, представленной поставщиком.

[ГОСТ Р 51898–2002, пункт 3.13]

3.29 **приемочный контроль:** Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

[ГОСТ 16504–81, статья 102]

3.30 **продукция:** Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

[Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, статья 2]

3.31 **(производственная) партия:** Определенное количество некоторой товарной продукции или услуг, произведенное в одно время и при условиях, которые можно считать однородными.

Примечание – Обстоятельства, при которых условия можно считать однородными, в большинстве случаев нельзя установить. Например, замена используемого материала или инструмента или прерывание процесса производства может привести к разным условиям.

[ГОСТ 50779.11–2000, статья 1.3.4]

3.32 **производственный процесс:** Совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции.

[ГОСТ 14.004–83, статья 43]

3.33 **производственная система:** Совокупность технологических систем и систем обеспечения их функционирования (технического обслуживания и ремонта основного оборудования, метрологического обеспечения, изготовления и ремонта инструмента и оснастки; обеспечения всеми видами энергии (электрическая, тепловая, пар, вода, сжатый воздух и т.д.), хранения, транспортирования, технического контроля и т.д.), предназначенная для изготовления продукции определенного наименования (вида).

3.34 **риск:** Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

[ГОСТ Р 51898–2002, пункт3.2]

3.35 **сплошной контроль:** Контроль каждой единицы продукции или услуги в отличие от любого вида выборочного контроля.

[ГОСТ Р 50779.11–2000, статья 1.2.5]

3.36 **средства технологического оснащения (средства оснащения):** Совокупность орудий производства, необходимых для осуществления технологического процесса.

[ГОСТ 3.1109–82, статья 92]

3.37 **степень доверия потребителя к информации:** Оцениваемая потребителем мера значимости предварительных прямых и косвенных объективных свидетельств возможности поставщика выполнять установленные требования к продукции.

Примечание - Этими свидетельствами могут быть предыдущие результаты контроля технологических процессов и показателей качества при изготовлении и приемочном контроле продукции поставщиком и потребителем; данные входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; сведения о сертификации продукции и систем менеджмента качества поставщиков, результаты инспекционных аудитов систем менеджмента качества и технических аудитов производства; оценка квалификации персонала, данные эксплуатации и любые другие признаваемые потребителем прямые и косвенные объективные свидетельства, характеризующие возможность поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции.

3.38 **схема дифференцированного контроля качества продукции:** Совокупность видов контроля, осуществляемых с различной полнотой охвата контролем объектов дифференцированного контроля качества продукции для получения прямых и косвенных объективных свидетельств соответствия показателей качества продукции установленным требованиям.

Примечание

Объекты дифференцированного контроля качества продукции:

- технологические процессы и их отдельные операции;
- производственные системы;
- продукция.

3.39 **технический аудит:** Аудит производственной системы поставщика.

3.40 **технологическая система:** Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов труда и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях заданных технологических процессов или операций.

Примечания

1 К предметам труда относятся материалы, заготовки, полуфабрикаты и изделия, находящиеся в соответствии с выполняемым технологическим процессом в стадиях хранения, транспортирования, формообразования, обработки, сборки, ремонта, контроля и испытаний.

2 К регламентированным условиям относятся: регулярность поступления предметов труда, параметры энергоснабжения, параметры окружающей среды и др.

3.41 **технологический процесс:** Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

Примечания

1 Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.

2 К предметам труда относятся заготовки и изделия.

[ГОСТ 3.1109–82, статья 1]

3.42 **уполномоченное подразделение ОАО «РЖД»:** Подразделение ОАО «РЖД», уполномоченное на проведение деятельности по оценке соответствия продукции, поставляемой ОАО «РЖД».

3.43 **ущерб:** Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу, или окружающей среде.

[ГОСТ Р 51898–2002, пункт3.3]

4 Общие положения

4.1 Уполномоченное подразделение ОАО «РЖД» проводит дифференцированный контроль качества продукции для:

- осуществления постоянного, своевременного и целенаправленного воздействия на поставщика с целью обеспечения соответствия качества изготовляемой продукции установленным требованиям;

- минимизации затрат потребителя на организацию и проведение инспекционного и приемочного контроля производственных (технологических) процессов и продукции;

- минимизации риска причинения ущерба вследствие отказов продукции в эксплуатации из-за несоответствия показателей качества установленным требованиям.

4.2 Условия взаимодействия ОАО «РЖД» (потребитель) с поставщиками при проведении дифференцированного контроля качества продукции указывают в договорах на поставку продукции.

5 Виды контроля, осуществляемого при дифференцированном контроле качества продукции

5.1. Дифференцированный контроль качества продукции включает в себя следующие виды контроля:

- инспекционный контроль критических операций технологических процессов изготовления продукции, имеющих решающее значение для обеспечения качества на последующих операциях (далее – инспекционный контроль критических операций технологических процессов) - согласно «Перечню готовой продукции, сборочных единиц, деталей и операций технологического процесса, подле-

жащих обязательному предъявлению представителям уполномоченного подразделения ОАО «РЖД» для контроля» (далее – Перечень обязательного контроля);

- инспекционный контроль выполнения технологических процессов изготовления продукции, включающий в себя контроль технологической документации и выполнения утвержденных технологических процессов на рабочих участках и местах (далее – инспекционный контроль технологических процессов);

- инспекционный контроль состояния производственных систем поставщиков (далее – инспекционный контроль состояния производства).

- инспекционный контроль организации и проведения поставщиками входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих поставщику для изготовления и укомплектования продукции (далее – инспекционный контроль входного контроля поставщика);

- приемочный контроль готовой продукции;

- инспекционный контроль годной продукции.

5.2 Перечень обязательного контроля ежегодно разрабатывается уполномоченным подразделением ОАО «РЖД» и направляется предприятию-изготовителю (поставщик) продукции.

При разработке Перечня обязательного контроля необходимо учитывать данные о качестве и надежности продукции, степень отработки и стабильности технологических процессов, наличие и состояние средств технологического оснащения, приспособлений, средств измерений и контроля, а также численность уполномоченного подразделения ОАО «РЖД».

5.3 В Перечне обязательного контроля указывают:

- наименование продукции и операций технологического процесса, подлежащих обязательному контролю выполнения;

- последовательность контроля в технологическом процессе изготовления продукции;

- вид контроля (сплошной или выборочный);

- перечень технической и технологической документации, по которой должен осуществляться контроль;

- участок производства и рабочие места, на которых должен осуществляться контроль.

6 Оценка степени доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции

6.1 Степень доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции определяет экспертным методом уполномоченное подразделение ОАО «РЖД» - по таблице 6.1. При этом учету подлежат любые не указанные в таблице 6.1 объективные свидетельства, характеризующие возможность поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции. Для обеспечения стабильности производственных процессов изготовления продукции установленная уполномоченным подразделением ОАО «РЖД» степень доверия пересматривается не чаще одного раза в год.

Таблица 6.1 – Степень доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции

Степень доверия потребителя	Характеристика степени доверия потребителя
Высокая	Соответствует наличию у поставщика сертификата на систему менеджмента качества (на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001или других признанных ОАО «РЖД» стандартов с более высокими требованиями), национальных или международных наград по качеству; применению поставщиком статистических методов по ГОСТ Р ИСО/ТО 10017, в т.ч. статистического управления процессами для ключевых характеристик; длительному положительному опыту поставки продукции

Окончание таблицы 6.1

Степень доверия потребителя	Характеристика степени доверия потребителя
	ОАО «РЖД», вовлечению в работу по обеспечению качества поставщиков материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, наличию автоматизированных систем контроля операций технологического процесса изготовления и приемочного контроля продукции; положительным результатам мониторинга показателей безотказности, ремонтопригодности, готовности и безопасности в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации продукции, внедрение инновационных процессов изготовления.
Достаточно высокая	Соответствует наличию у изготовителя сертификата на систему менеджмента качества (на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001или эквивалентным требованиям других признанных ОАО «РЖД» стандартов), национальных или международных наград по качеству, применению поставщиком статистического управления процессами для ключевых характеристик и длительному положительному опыту поставки ОАО «РЖД» продукции, наличию автоматизированного документирования результатов контроля технологических процессов изготовления и приемочного контроля продукции, наличию лояльного поведения поставщика во взаимоотношениях с потребителем по вопросам повышения качества продукции.
Удовлетворительная	Соответствует наличию у поставщика сертификата на систему менеджмента качества (на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001), долговременным поставкам ОАО «РЖД» качественной продукции, положительной оценке состояния производственной системы поставщика потребителем, наличию автоматизированного документирования результатов контроля процессов изготовления и приемочного контроля продукции.
Низкая	Соответствует отсутствию у поставщика сертифицированной системы менеджмента качества и длительного опыта работы ОАО «РЖД» с данным поставщиком, но имеются положительные результаты оценки состояния производственной системы поставщика потребителем, проводится разработка системы менеджмента качества с последующей ее сертификацией на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

7 Классификация продукции по степени опасности потенциальных отказов

7.1 Продукция, потребляемая ОАО «РЖД», подлежит классификации по степени опасности (степени риска) потенциальных отказов.

7.2 Риски, связанные с использованием по назначению продукции, потребляемой ОАО «РЖД», включают в себя два элемента:

- возможность (частота) возникновения потенциальных отказов;
- степень тяжести возможных последствий (ущерба) вследствие возникновения потенциальных отказов.

7.3 Степень опасности потенциальных отказов продукции определяют в результате проведения анализа риска. Организацию проведения анализа риска обеспечивает уполномоченное подразделение ОАО «РЖД».

7.4 Анализ риска проводят по ГОСТ Р 51901.1 с использованием метода анализа видов и последствий отказов по ГОСТ 27.310. При анализе риска используют качественные оценки ожидаемой частоты возникновения потенциальных отказов (по таблице 7.1) и тяжести их возможных последствий с установлением соответствующих категорий отказов (по таблице 7.2).

Таблица 7.1 – Качественная оценка ожидаемой частоты возникновения отказов

Ожидаемая частота возникновения отказа	Описание частоты отказа для совокупности объектов (продукции) в эксплуатации
Частый отказ	Наблюдается постоянно
Вероятный отказ	Можно ожидать, что отказ будет возникать часто
Возможный отказ	Наблюдается иногда, время от времени
Редкий отказ	Отказ маловероятен, но вполне возможен хотя бы один раз
Практически невозможный отказ	Отказ практически невозможен, но полностью исключить его нельзя. Единичный отказ может возникнуть лишь в исключительном случае

Таблица 7.2 – Качественная оценка отказов по степени тяжести возможных последствий (ущерба)

Категория отказа	Характеристика отказа по степени тяжесть возможных последствий
Катастрофический	Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может повлечь за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждение подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта до степени исключения из инвентаря и (или) существенный ущерб для окружающей среды.
Критический	Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может повлечь за собой значительный ущерб для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта и (или) для окружающей среды, прекращение движения поезда, но создает пренебрежимо малую угрозу жизни и здоровью людей.
Несущественный	Отказ, который может повлечь за собой задержку поезда на перегоне или станции сверх установленного времени, но не представляет непосредственной опасности для подвижного состава, инфраструктуры железнодорожного транспорта, окружающей среды и здоровья людей.
Незначительный	Отказ, который может повлечь за собой лишь снижение качества функционирования объекта, но не представляет непосредственной опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей и самого объекта.

7.5 Для целей настоящего стандарта выходными данными анализа риска являются оценки степени риска для каждого отдельного вида продукции. Качественную оценку степени риска при анализе риска проводят с помощью матрицы риска «Частота отказов – тяжесть последствий», сочетая ожидаемую частоту возникновения потенциального отказа с тяжестью его возможных последствий - по таблице 7.3. Для ранжирования вводятся следующие качественные категории риска, характеризующие по порядку перечисления возрастающую степень риска: не принимаемый в расчет, допустимый, нежелательный, недопустимый.

Таблица 7.3 – Матрица риска «Частота отказа – тяжесть последствий»

Ожидаемая частота возникновения отказа	Категории отказа по степени тяжести возможных последствий			
	Незначительный	Несущественный	Критический	Катастрофический
Частый отказ	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый	Недопустимый
Вероятный отказ	Допустимый	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый
Возможный отказ	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный	Недопустимый
Редкий отказ	Не принимаемый в расчет	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный
Практически невозможный отказ	Не принимаемый в расчет	Не принимаемый в расчет	Допустимый	Нежелательный

7.6 Уполномоченное подразделение ОАО «РЖД», используя полученные в результате анализа риска соответствующие оценки степени риска, для каждого отдельного вида продукции, потребляемой ОАО «РЖД», проводит разделение (ранжирование) всей номенклатуры продукции на однородные по степени опасности потенциальных отказов номенклатурные группы.

Номенклатурным группам в зависимости от категорий риска включаемой в них продукции - «не принимаемый в расчет», «допустимый», «нежелательный» и «недопустимый» - присваиваются соответствующие порядковые номера 1, 2, 3, 4.

8 Методы организации и порядок проведения дифференцированного контроля качества продукции

8.1 Продукция, относящаяся к номенклатурным группам 1 (категория риска – «не принимаемый в расчет») и 2 (категория риска – «допустимый»), не подвер-

гается инспекционному и приемочному контролю, входящим в состав схем дифференцированного контроля качества продукции.

8.2 Для продукции, относящейся к номенклатурным группам 3 (степень риска – «нежелательный») и 4 (степень риска – «недопустимый»), в зависимости от степени доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции устанавливаются схемы дифференцированного контроля качества продукции и соответствующие им характеристики полноты охвата контролем объектов дифференцированного контроля (таблицы 8.1, 8.2).

Таблица 8.1 – Схемы дифференцированного контроля качества продукции, относящейся к номенклатурной группе 3 (категория риска – «нежелательный»)

Степень доверия потребителя	Порядковый номер схемы контроля	Виды инспекционного и приемочного контроля	Виды контроля по признаку «полнота охвата контролем»
Высокая	1	Инспекционный контроль технологических процессов	Летучий
Достаточно высокая	2	Контроль выполнения технологических процессов	Летучий
Удовлетворительная	3	Инспекционный контроль технологических процессов	Летучий
		Инспекционный контроль входного контроля поставщика	
		Инспекционный контроль годной продукции	Летучий, выборочный
Низкая	4	При низкой степени доверия потребителя продукция для ОАО «РЖД» не поставляется	

Таблица 8.2 – Схемы дифференцированного контроля качества продукции, относящейся к номенклатурной группе 4 (категория риска – «недопустимый»)

Степень доверия потребителя	Порядковый номер схемы контроля	Виды инспекционного и приемочного контроля	Виды контроля по признаку «полнота охвата контролем»
Высокая	5	Инспекционный контроль технологических процессов	Летучий
		Инспекционный контроль годной продукции	Летучий, выборочный
Достаточно высокая	6	Инспекционный контроль критических операций технологического процесса	Непрерывный, выборочный
		Инспекционный контроль годной продукции	Летучий, выборочный
Удовлетворительная	7	Инспекционный контроль критических операций технологического процесса	Непрерывный, сплошной
		Инспекционный контроль состояния производства	Плановый
		Инспекционный контроль входного контроля поставщика	Летучий
		Приемочный контроль готовой продукции	Непрерывный, сплошной
Низкая	8	При низкой степени доверия потребителя продукция для ОАО «РЖД» не поставляется	

8.3 Уполномоченное подразделение ОАО «РЖД» для подтверждения степени доверия потребителя к информации о возможности поставщика выполнять установленные требования к качеству продукции периодически проводит технический аудит или аудит системы менеджмента качества (СМК). Технический аудит и аудит СМК проводят для всех видов контроля, входящих в состав схем дифференцированного контроля качества продукции.

8.4 Инспекционный контроль состояния производства проводят в плановом порядке по согласованными с поставщиком программой, планом и графиком, разработанными уполномоченным подразделением ОАО «РЖД».

8.5 Летучий контроль проводят без предварительного уведомления поставщика в плановом порядке по графику, разработанному уполномоченным подразделением ОАО «РЖД», или внепланово.

8.6 Уполномоченное подразделение ОАО «РЖД» для конкретного вида продукции устанавливает (с учетом численности своих работников) схему дифференцированного контроля, соответствующие объемы выборок, периодичность и порядок проведения всех видов инспекционного и приемочного контроля (см. таблицы 8.1-8.2), а также периодичность и сроки проведения технических аудитов и аудитов СМК.

8.7 Технический аудит проводят по нормативной документации ОАО «РЖД», разработанной в установленном порядке.

8.8 По результатам технического аудита уполномоченное подразделение ОАО «РЖД»:

- оценивает состояние производственной системы и возможность поставщика стабильно выполнять установленные требования к качеству продукции;

- выявляет несоответствия производственной системы критериям технического аудита с целью разработки корректирующих и предупреждающих мер.

8.9 Аудит СМК проводят по СТО РЖД 1.05.509.16-2008.

ОКС 03.120.10
45.020

Ключевые слова: продукция, поставщик, потребитель, контроль, приемочный, инспекционный, летучий, дифференцированный, технический аудит производства, производственная система, технологический процесс, категория отказа, тяжесть возможных последствий, степень риска, степень доверия потребителя, схема контроля, методы организации, порядок проведения,

Заместитель генерального директора
ОАО «ВНИИЖТ» А.Б.Косарев

Заведующий лабораторией технического
регулирования и стандартизации Л.И.Копчугова

Ведущий научный сотрудник отделения
«Комплексные вопросы безопасности
движения», руководитель разработки Л.Н.Косарев

Ответственный исполнитель
ведущий инженер Е.Ю.Малахова

gost.e-ecolog.ru