Документы по стандартизации

Конструкции металлические

«ЦНИИПСК им. Мельникова»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТО СМК 04-2004

Москва
2004

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ И П МЕЛЬНИКОВА

ЦНИИПСК

им. МЕЛЬНИКОВА

(Основан в 1880 г.)

STAKO

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТО СМК 04-2004

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН отделом стандартизации ЗАО «ЦНИИПСК им Мельникова»

2 ПРИНЯТ и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения его директором ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 25 февраля 2004 г.

3 ВЗАМЕН СТП 04-96

4 Разработка, согласование, утверждение, издание (тиражирование), обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящего стандарта производится отделом стандартизации ЗАО «ЦНИИПСК им Мельникова»

© ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», 2004

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения, сокращения 2
4 Общие положения 2
5 Последовательность проведения контрольных процедур 3
6 Ответственность 5
Приложение А (обязательное) Карта входного операционного и приемочного контроля работ 6
Лист регистрации изменений 11

Введение

Настоящий стандарт является одним из документов системы менеджмента качества, действующей в ЗАО «ЦНИИПСК им Мельникова», разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000

Мониторинг и измерение продукции проводятся при выполнении всех видов работ Систематический контроль качества обеспечивает своевременное устранение причин выпуска некачественной продукции на основании разработанных корректирующих и предупреждающих действий

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

В.В. Ларионов

« 25 » 02 2004 г

СТО СМК 04-2004

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Дата введения 2004-02-25

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает критерии и номенклатуру показателей технического уровня металлических конструкций, а также последовательность проведения контрольных процедур на всех стадиях выполнения работ.

Стандарт распространяется на все виды производственной деятельности института и обязателен для всех подразделений института.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

СНиП II-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции

СНиП 11-01-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

СН 460-74 Раздел 5 Конструкции металлические. Чертежи КМ

РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов

ГОСТ РВ 15.002-2000 СРПП ВТ Требования к системам качества предприятий, выпускающих оборонную продукцию

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 16504-81 **Испытания и контроль качества продукции. Основные** термины и определения

3 Термины и определения, сокращения

3.1 **качество**: Степень соответствия присущих характеристик **требованиям**

(ГОСТ Р ИСО 9000-2001 п. 3.1.1)

3.2 **операционный контроль**: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции

(ГОСТ 16504-81 п. 101)

3.3 **приемочный контроль** Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию

(ГОСТ 16504-81 п. 102)

3.4 **мониторинг**: Контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях.

4 Общие положения

4.1 Политика института в области качества направлена на обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения запросов потребителей.

Гарантией качества продукции является достаточная компетентность исполнителей работ на основе соответствующего образования, опыта и подготовки и систематический контроль качества на всех стадиях создания продукции в соответствии с действующей системой менеджмента качества.

4.2 Мониторинг и измерение продукции осуществляется с целью оценки соответствия продукции института требованиям потребителей и действующих нормативных документов.

Процедуры мониторинга выполняются при осуществлении следующих видов работ:

- проектирование;
- обследование строительных конструкций;
- экспертиза промышленной безопасности;
- технический и авторский надзор;
- проведение НИР, НИОКР;
- разработка документов по стандартизации.

Последовательность проведения процедур изложена в разделе 5 настоящего стандарта.

4.3 Оценка качества продукции определяется критериями:

- соответствие требованиям технического задания и договора;
- соответствие требованиям действующих норм;
- соответствие современному техническому уровню изготовления и монтажа;

- удовлетворенность потребителей.

4.4 Номенклатура основных показателей качества продукции:

4.4.1 В части показателей технического уровня металлических конструкций зданий и сооружений:

- соответствие назначению и функциональным требованиям:
- надежность;
- выполнение требований унификации;
- технологичность;
- ремонтопригодность;
- экономичность.

4.4.2 В части состава и оформления документации:

- выполнение требований договора;
- достоверность методов расчета;
- метрологическое обеспечение;
- комплектность;
- надлежащее оформление.

4.5 Значения показателей качества устанавливают на основании требований заказчика, требований нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП, правила и требования органов государственного надзора и др.) и обеспечения соответствия продукции мировым аналогам на заданный период.

Ответственность за установление значений показателей качества, технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации несет главный инженер проекта.

4.6 В технической документации должны быть заложены такие показатели и параметры технического уровня, которые можно проконтролировать известными методами на всех стадиях изготовления и монтажа металлоконструкций.

5 Последовательность проведения контрольных процедур

5.1 Мониторинг и измерение продукции опирается на систему входного, операционного и приемочного контроля продукции на всех стадиях ее создания.

5.2 **Входной контроль** проводится при оформлении договоров и включает:

- проверку полноты и правильности информации, включенной в техническое задание на проведение работы;
- установление необходимого и достаточного количества показателей качества разрабатываемых или исследуемых конструкций;
- оценку обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами

Входной контроль осуществляется руководителем работы, назначенного ответственным исполнителем и ГИПом.

Выявленные несоответствия рассматриваются в рабочем порядке с заказчиком и доводятся до сведения руководства института и договорной комиссии, принимающих решение о заключении договора

5.3 **Операционный контроль** проводится на всех стадиях выполнения работ

По результатам контроля составляются записи по качеству в виде

- анализа выбора проектного решения;
- замечании ГИПа и нормоконтролера по контролю каждого листа проектной и рабочей документации,
- протоколов производственных совещаний в том числе с участием заказчика, проводимых в процессе выполнения работ,
- экспертных заключений и актов комиссий,
- промежуточных актов и отчетов по рассмотрению и приемке этапов работ,

протоколов НТС и его секций,

- отзывов заинтересованных организаций, принявших участие в обсуждении работы,
- записей в журналах авторского надзора о корректировке проектной документации,
- записей в журналах испытаний,
- отчетов по НИР, НИОКР и др

Все выявленные несоответствия передаются руководителю работ, ГИПу для их устранения

5.4 **Приемочный контроль** осуществляется на стадии утверждения законченной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя

- проверку соответствия выполненной работы требованиям договора,
- проверку комплектности, состава и надлежащего оформления документации

Законченный проект передается заказчику только после устранения всех несоответствий Окончание работы оформляется «Актом сдачи приемки», после чего проект сдается в установленном порядке в технический архив института

5.5 Карта входного операционного и приемочного контроля устанавливает контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях, а также ответственных за их осуществление

Карта приведена в приложении А

5.6 Обеспечение требуемого уровня качества работ достигается также проведением организационных мероприятий по повышению компетентности исполнителей, что включено в «Карту контроля»

5.7 При разработке сложных объектов, входящих в список подконтрольных Госгортехнадзору и Госатомнадзору, должны разрабатываться частные программы обеспечения качества в соответствии с методиками этих органов надзора (ПНАЭГ-1028-91)

Ответственность за разработку частных программ обеспечения качества несет главный инженер проекта

5 8 В случае необходимости (по инициативе руководителя работы, главного инженера проекта, начальника отдела, руководства института или заказчика) выполненная работа может быть направлена на экспертизу, либо рассмотрена научно-техническим советом института Результаты экспертизы оформляются заключением или протоколом, которые хранятся у секретаря НТС или в архиве в составе проектной документации Сроки хранения – 10 и 25 лет соответственно

5 9 В целях стабильного поддержания намеченного уровня качества в соответствии с действующей системой менеджмента качества проводятся внутренние проверки качества (аудит) По итогам проверки составляются протоколы несоответствия или замечания на выявленные отклонения качества продукции, нарушение производственных процессов, ведение и оформление записей по качеству (договора, акты о приемке работ, промежуточные акты, протоколы испытаний, журналы надзора, отчеты и др)

Результаты аудитов являются основными входными данными для анализа и оценки системы качества, качества выпускаемой продукции со стороны руководства. Внутренний аудит – по СТО СМК 27-2004

5 10 Важнейшим аспектом оценки качества продукции является мониторинг информации об удовлетворенности потребителей (Заказчиков), в том числе замечаний и предложений от потребителей. Порядок рассмотрения и устранения рекламаций – по СТП 05-00

5 11 Отдел стандартизации ведет учет материалов о качестве путем сбора, обработки и обобщения рекламаций, поступающих в институт, протоколов регистрации несоответствий, замечаний и предложений нормоконтролеров (в подразделениях), анализа результатов авторского надзора (по журналу в подразделениях), результатов экспертизы промышленной безопасности (по техническому заключению в подразделениях), регистрационных и информационных карт НИР, НИОКР и т п

Сроки хранения указанных материалов составляют не менее 5 лет

6 Ответственность

Ответственность несут

- за выполнение установленного порядка контроля качества продукции – зам директора, ответственный за систему менеджмента качества, начальники производственных отделов,
- за технический уровень принимаемых проектных решений качество и комплектность проектной документации – главный инженер проекта,
- за учет записей и других материалов о качестве – начальник отдела стандартизации

Приложение А
(обязательное)

Карта входного, операционного и приемочного контроля работ

№№ п/п	Виды работ	Контрольные процедуры на стадиях выполнения работ	Ответственность (структурные подразделения, должностные лица)	Периодичность контроля	Обозначение нормативного документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Входной контроль						
1	Заключение договоров на все виды деятельности	- Анализ заявки, состояния вопроса и требований, предъявляемых Заказчиком; - анализ и согласование технико-экономических показателей качества проекта исходных данных, технических решений и других предпроектных материалов; - согласование технического задания; - оформление договорной документации; - составление дополнительных соглашений (поправок) к договору; - оценка обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами	Руководство института, рук. работы, нач. отделов, ГИП, ОВТЭР	По каждому договору	Законодательная документация, СТП 09-03 СТП 03-95	Планируемые показатели качества должны предусматривать возможность их контроля на всех стадиях жизненного цикла продукции (проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация)

Продолжение приложения А

1	2	3	4	5	6	7
2 Операционный контроль						
2	Проектирование зданий и сооружений, проекты реконструкции, расширения, усиления и ремонта, проектирование спецтехники	- Разработка и утверждение объемно-планировочных решений;	Нач. отделов, рук работы, ГИП	По каждому проекту	СНиП 11-01-2003 СНиП II-23-81 СН 460-74	
		- утверждение расчетной схемы, принятой методики расчетов;	Нач отд., рук. работы, ГИП	Для каждого проекта	СТП 13-95 ГОСТ РВ 15 002-2000	Для уникальных и сложных объектов проводится двойная проверка расчетов
		- проверка расчетов:	ГИП	Каждая расчетная форматка	СТП 14-02	
		- выполнение чертежей и других видов проектной документации (ведомости, спецификации, общие данные и др.) в соответствии с требованиями других нормативных документов;	ГИП	Каждый лист чертежей		
		- нормоконтроль чертежей	Нормоконтролер (ГИП)	Каждый лист проекта	СТП 19-00	

Продолжение приложения А

1	2	3	4	5	6	7
3	Обследование технического состояния конструкций и экспертиза промышленной безопасности	- Обследование и контроль действительного состояния конструкций; - определение свойств металла конструкций; - определение состава и степени агрессивности среды, в которой эксплуатируются конструкции; - оценка степени и характера коррозионного повреждения конструкций, - проверочные расчеты с учетом фактических нагрузок; - определение остаточного ресурса конструкций	Рук работ, эксперты, аттестованные на право проведения работы	По требованию органов Госнадзора и истечению нормативного срока эксплуатации	СНиП 3 03 01-87 СНиП II-23-81 РД 22-01-97	Замечания фиксируются в экспертном заключении о состоянии строительных конструкций
4	Авторский надзор, технический надзор	- Контроль качества производства строительно-монтажных работ соответственно проектным решениям, технологии производства и требованиям нормативной документации - контроль за проведением скрытых и специальных работ; - разработка чертежей марки «АН» и внесение изменений в проектную документацию	Рук. группы авторского и технического надзора	По плану-графику к договору	СТП 22-02 СП 11-110-99	Замечания по качеству фиксируются в журнале авторского надзора

Продолжение приложения А

1	2	3	4	5	6	7
5	Разработка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	- Определение направления исследований, основных требований, планируемых результатов НИР, рассмотрение и утверждение на НТС отчета по проведенным НИР, НИОКР Заключение о качестве и новизне разработки - разработка регистрационной и информационной карт	Ответственный исполнитель работы Ответственный исполнитель, ОС	Каждая работа	СТП 03-95 ГОСТ 7 32-2001 ГОСТ 15 101-98	Регистрация НИР, НИОКР производится во ВНТИЦ
6	Разработка документов по стандартизации (межгосударственных, национальных стандартов, стандартов организации, стандартов СМК), технических условий	Разработка проекта документа с установлением основных требований, норм и характеристик, обсуждение и принятие решений по замечаниям, - рассмотрение на НТС; - экспертиза в компетентных организациях или ТК Госстандарта, - утверждение учет и регистрация	Нач отдела, руководитель разработки, ОС	По каждому нормативному документу	Стандарты Российской Федерации, СТО СМК 07 2004	
3 Приемочный контроль						
7	Выпуск продукции	- Контроль соответствия продукции техническому заданию - Контроль оформления и комплектности документации, - оформление «Акта сдачи приемки»	Рук работы ОВТЭР	По каждому проекту	СТП 09-03 СТП 03-95 СТП 18-02 СТП 20-02	Контроль проводится при сдаче документации заказчику и в технический архив

Окончание приложения А

1	2	3	4	5	6	7
		- рассмотрение рекламаций, устранение ошибок и доработка проекта в соответствии с принятыми решениями; - учет рекламаций	Руководство института, рук. работы, ГИП ОС	По каждой рекламации	СТП 05-00	Сроки принятия мер по рекламации устанавливаются руководством
Организационная деятельность по обеспечению качества работ						
1	Повышение квалификации специалистов	Учеба специалистов с целью изучения последних достижений отечественного и зарубежного опыта в области строительства металлоконструкций	Зам. директора, нач. отд. Специализированные организации по повышению квалификации и проведению предлицензионной подготовки	По плану-графику повышения квалификации специалистов	СТП 10-03	
2	Аттестация персонала	Аттестация персонала в соответствии с занимаемой должностью	Аттестационная комиссия института, *отдел кадров*	1 раз в 5 лет	Положение о порядке проведения аттестации	

Принятые сокращения:

1 ГИП - главный инженер проекта
2 ОВТЭР - отдел вычислительной техники и экономических расчетов
3 ОС - отдел стандартизации
4 НТС - научно-технический совет
5 АН - марка комплекта чертежей авторского надзора

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера разделов, пунктов (подпунктов)				Срок введения изменения	Подпись
	измененных	замененных	новых	аннулированных		

УДК 658.562.014:006.354 ОКС 03.120.10

Ключевые слова: стандарт организации, качество, входной контроль, операционный, приемочный

gost.e-ecolog.ru