

Документы по стандартизации
Конструкции металлические



«ЦНИИИСК им. Мельникова»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТО СМК 04-2004

Москва
2004

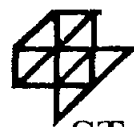
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ И. П. МЕЛЬНИКОВА



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»

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 |

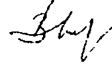
Введение

Настоящий стандарт является одним из документов системы менеджмента качества, действующей в ЗАО «ЦПИИПСК 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 II-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;
- ремонтпригодность;
- 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;
- замечаний 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 (ПНАЗГ-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 ИТС 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, нарушения 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 СГО 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 ИИР, ИИОКР 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 | Ответствен- ность (струк- турные под- разделения, должностные лица) | Периодич- ность кон- троля | Обозначение нормативного документа | Примечание |
|---------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Входной контроль | | | | | | |
| 1 | Заклучение догово- ров на все виды деятельности | <ul style="list-style-type: none"> - Анализ заявки, состояния во- проса и требований, предъявляемых Заказчиком; - анализ и согласование технико- экономических показателей качест- ва проекта исходных данных, тех- нических решений и других пред- проектных материалов; - согласование технического за- дания; - оформление договорной доку- ментации; - составление дополнительных соглашений (поправок) к договору; - оценка обеспеченности выпол- нения работы компетентными кад- рами | Руководство института, рук. работы, нач. отделов, ГИП, ОВТЭР | По каждому договору | Законодатель- ная документа- ция, СТП 09-03 СТП 03-95 | Планируемые показа- тели качества должны предусматривать воз- можность их контроля на всех стадиях жиз- ненного цикла продук- ции (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 | <ul style="list-style-type: none"> - Разработка и утверждение объемно-планировочных решений; - утверждение расчетной схемы, принятой методики расчетов; - проверка расчетов; - выполнение чертежей и других видов проектной документации (ведомости, спецификации, общие данные и др.) в соответствии с требованиями других нормативных документов; - нормоконтроль чертежей | <p>Нач. отделов, рук. работы, ГИП</p> <p>Нач. отд., рук. работы, ГИП</p> <p>ГИП</p> <p>ГИП</p> <p>Нормоконтролер (ГИП)</p> | <p>По каждому проекту</p> <p>Для каждого проекта</p> <p>Каждая расчетная форматка</p> <p>Каждый лист чертежей</p> <p>Каждый лист проекта</p> | <p>СПиП 11-01-2003</p> <p>СПиП 11-23-81</p> <p>СН 460-74</p> <p>СТП 13-95</p> <p>ГОСТ РВ 15 002-2000</p> <p>СТП 14-02</p> <p>СТП 19-00</p> | <p>Для уникальных и сложных объектов проводится двойная проверка расчетов</p> |

Продолжение приложения А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|--|---|--|
| 3 | Обследование технического состояния конструкций и экспертиза промышленной безопасности | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | СПиП 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Ответственный исполнитель работы</p> <p>Ответственный исполнитель, ОС</p> | Каждая работа | СТП 03-95 ГОСТ 7 32-2001 ГОСТ 15 101-98 | Регистрация НИР, НИОКР производится во ВНИИЦ |
| 6 | Разработка документов по стандартизации (межгосударственных, национальных стандартов, стандартов организации, стандартов СМК), технических условий | <p>Разработка проекта документа с установлением основных требований, норм и характеристик, обсуждение и принятие решений по замечаниям,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, СГО СМК 07 2004 | |
| 3 Приемочный контроль | | | | | | |
| 7 | Выпуск продукции | <ul style="list-style-type: none"> - Контроль соответствия продукции техническому заданию - Контроль оформления и комплектности документации, - оформление «Акта сдачи приемки» | <p>Рук. работы</p> <p>ОВТЭР</p> | 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

УДК 658.562.014:006.354

ОКС 03.120.10

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