

Документы по стандартизации

Конструкции металлические

ГОСТ-
51400 «ЦПППСК им. Мельникова»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТО СМК 04-2004

Москва
2004

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИМЕНИ И. П. МЕЛЬНИКОВА



ЦНИИПСК
им. МЕЛЬНИКОВА
(Основан в 1880 г.)



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 СТН 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 «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»

 B.V. Ларинов

« 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 обязательен 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 II-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 Р В 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.

О责任心ность 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 завершенной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя

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

Завершенный 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 эксперту, 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 – заместитель 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 (стру- ктурные под- разделения, должностные лица)	Периодич- ность кон- троля	Обозначение нормативного документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Входной контроль						
1	Заключение дого- воров 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 форма</p> <p>Каждый лист чертежей</p> <p>Каждый лист проекта</p>	<p>СНиП II-01-2003 СНиП II-23-81 СН 460-74 СТП 13-95 ГОСТ Р В 15 002-2000</p> <p>СТП 14-02</p> <p>СТП 19-00</p>	Для уникальных и сложных объектов проводится двойная проверка расчетов

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	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	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль качества производства строительно-монтажных работ соответственно проектным решениям, технологиям 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 НГС 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 рабоча	<p>С ГП 03-95</p> <p>ГОСТ 7 32-2001</p> <p>ГОСТ 15 101-98</p>	Регистрация НИР, НИОКР производится во ВНИЦ
6	Разработка документов по стандартизации (межгосударственных, национальных стандартов, стандартов организаций, 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 НГС; - 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	<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>	<p>По каждому проекту</p>	<p>С ГП 09-03</p> <p>С ТП 03-95</p> <p>С ТП 18-02</p> <p>С ТП 20-02</p>	Контроль проводится при сдаче документации заказчику и в технический архив

Окончание приложения А

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 по-вышения 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 АИ - марка комплекса 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
