

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГТУ

 В.В. Шалай

« 22 » ноября 2012 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества

Общие положения

СТО ОмГТУ 41.01-2012

Порядок управления передаваемыми процессами

Дата введения

« 10 » декабря 2012 г.

ОМСК
2012

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН НИЧ и группой по сопровождению системы менеджмента качества

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 26.11.2012 г. № 243

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002 (п.4.1), ГОСТ Р ИСО 9001 (п.4.1)

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Область применения..... | 5 |
| 2 Нормативные ссылки | 5 |
| 3 Термины и определения | 6 |
| 4 Общие положения | 9 |
| 5 Определение потребностей в размещении заказа у сторонних организаций ... | 10 |
| 6 Оценка сторонних организаций - соисполнителей..... | 11 |
| 7 Выбор сторонних организаций – соисполнителей и размещение у них заказа | 13 |
| 8 Контроль выполнения, приемка и учет выполненных сторонними организациями работ (услуг) | 14 |
| Приложение А (обязательное) Критерии оценки и повторной оценки сторонних организаций-соисполнителей..... | 16 |
| Приложение Б (обязательное) Требования к составу сопроводительной документации по продукции, поставляемой сторонними организациями-соисполнителями..... | 18 |
| Приложение В (обязательное) Инструкция по проведению входного контроля продукции, изготовленной сторонними организациями-соисполнителями..... | 20 |

Введение

Пункт 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002 содержит требование: если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечить со своей стороны контроль за таким процессом. Управление им должно быть определено в системе менеджмента качества.

В соответствии с вышеизложенным, в случае если **общая ответственность за выпуск продукции возлагается на организацию**, то тот факт, что процесс выпуска конкретной продукции или услуги (например, проектирование и разработка продукции или ее изготовление) выполнен сторонней организацией (поставщиком услуг), **не является** адекватным обоснованием для исключения этого процесса из системы менеджмента качества. Вместо этого, организация должна иметь возможность продемонстрировать, что она предпринимает достаточные меры для того, чтобы обеспечить выполнение этих процессов с надлежащим качеством. Тип этого управления будет зависеть от характера стороннего процесса и связанного с этим риска. Например, управление может выражаться во включении в контракт с поставщиком пунктов по проверке у поставщика нормативно-технической документации, процессов в соответствии с требованиями к системе менеджмента качества поставщика, и др.

Данный стандарт регламентирует порядок выполнения подразделениями университета вышеуказанных требований при выполнении работ в интересах заказчиков (потребителей).

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок управления передаваемыми сторонним организациям процессами (выполняемыми ими работами) для обеспечения разработки и производства подразделениями университета продукции требуемого качества.

Настоящий стандарт действует для подразделений университета, реализующих и обеспечивающих разработку и производство научно-технической продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

| | |
|-------------------------|--|
| ISO/TC 176/SC 2/N 630R2 | Международная Организация по Стандартизации 9000 Введений и Пакета Поддержки: Руководство на 'Outsourced Процессы' |
| ГОСТ РВ 0015-002-2012 | СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования. |
| ГОСТ 15.101-98 | СРППП. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ |
| ГОСТ Р 15.101-2000 | Система разработки и постановки продукции на производство Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство |
| ГОСТ РВ 15.103-2004 | СРПП ВТ. Порядок выполнения аванпроекта и его составных частей |
| ГОСТ РВ 15.105-2001 | СРПП ВТ. Порядок выполнения НИР и их составных частей. Основные положения |
| ГОСТ РВ 15.110-2003 | СРПП ВТ. Документация отчетная научно-техническая на НИР, аванпроекты и ОКР. |

| | |
|-----------------------|--|
| ГОСТ РВ 15.203-2001 | СРПП ВТ. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий и их составных частей. Основные положения |
| ГОСТ РВ 15.205-2004 | СРПП ВТ. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения |
| ГОСТ РВ 15.210-2001 | СРПП ВТ. Испытания опытных образцов изделий и опытных ремонтных образцов изделий Основные положения |
| ГОСТ РВ 15.211-2002 | СРПП ВТ. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Системы менеджмента качества. Требования. |
| ГОСТ Р ИСО 9000-2008 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения. |
| ISO/TC176/SC2/№ 630R2 | ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on «Outsourced Processes». Пакет документов по введению и поддержке ИСО 9000:2000: «Руководство по применению процессов аутсорсинга» |

3 Термины и определения

В настоящем стандарте приняты следующие термины с соответствующими определениями:

переданный (аутсорсинговый) процесс: (1) процесс, который может быть выполнен поставщиком, полностью независимым от организации, или частью той же материнской организации, имеющей свою систему менеджмента качества;

(2) процесс, который организация идентифицировала как необходимый для своей системы менеджмента качества, но для осуществления которого она выбрала внешнюю сторону

Примечания:

1. Согласно традиционному подходу, при котором процессы СМК (бизнес-процессы) разделяются на «основные» и «вспомогательные», организациям-соисполнителям в основном **передаются** не стратегические или не значимые **процессы**, так как слишком велик риск потери конкурентоспособности

2. Организация должна демонстрировать, что она осуществляет достаточное управление, чтобы гарантировать, что **переданный процесс** выполняется в соответствии с требованиями ИСО 9001:2000, и требованиями СМК организации. Степень этого управления будет зависеть, в том числе, от важности **переданного процесса**, производственного риска и компетентности поставщика (организации-соисполнителя) удовлетворять требованиям к процессу.

3. Переданные процессы взаимодействуют с другими процессами СМК организации (эти другие процессы могут выполняться либо самой организацией непосредственно, либо могут быть также переданными процессами). Сами взаимодействия также должны быть под управлением СМК в соответствии с пунктами 4.1 (а) и (b) ИСО 9001:2000.

4. В соответствии с п.2.3.1 ISO/TC176/SC2/№ 630R2 осуществление процесса аутсорсинга (переданного процесса) обычно подчинено требованиям, пункта 7.4 «Закупки» и пункта 4.1 «Общие требования» ИСО 9001:2000. В некоторых случаях организация не может «закупить» процесс аутсорсинга в традиционном смысле. Как упомянуто в п.2.1 ISO/TC176/SC2/№ 630R2, организация может получать услугу, например, от корпоративного главного офиса или от другого подразделения внутри группы организаций без каких-либо денежных отношений. При этих обстоятельствах, однако, пункты 7.4 и 4.1 ИСО 9001:2000 по-прежнему применимы.

5. В соответствии п.2.3.2 ISO/TC176/SC2/№ 630R2 рассматриваются две ситуации, которые часто рассматриваются при назначении соответствующего уровня управления процессом аутсорсинга:

а) когда организация имеет соответствующую компетентность и способна сама выполнить процесс, но выбирает процесс аутсорсинга по коммерческим или другим соображениям. В этой ситуации критерий управления процессом должен быть заранее определен и отнесен к требованиям для поставщика процесса аутсорсинга.

б) когда организация не имеет соответствующую компетентность выполнить процесс самостоятельно и вынуждена выбрать процесс аутсорсинга. В этой ситуации организация должна гарантировать, что меры по управлению процессом аутсорсинга, предложенные поставщиком, адекватны. В некоторых случаях необходимо привлечь внешних специалистов для оценки адекватности этих мер.

6. В соответствии с п.2.3.3 ISO/TC176/SC2/№ 630R2 полезно или даже необходимо, в контракте между организацией и поставщиком определять некоторые или все методы, которые нужно использовать для управления процессами аутсорсинга. В работе с поставщиком должна быть проявлена осторожность, однако, она не должна подавлять инициативу совершенствования процесса аутсорсинга (предложения новшеств к процессу аутсорсинга).

7. В соответствии с п.2.3.4 ISO/TC176/SC2/№ 630R2 в некоторых ситуациях невозможно проверить (верифицировать) выход процесса аутсорсинга (продукцию) последующим контролем или измерением. В этих случаях, организация должна гарантировать, что управление процессом аутсорсинга включает валидацию процесса в соответствии с пунктом 7.5.2 ИСО 9001:2000 «Валидация процессов производства и обслуживания».

составная часть научно-исследовательской работы (аванпроекта, опытно-конструкторской работы): Часть научно-исследовательской работы (аванпроекта, опытно-конструкторской работы), выполняемая по единому исходному техническому документу - техническому заданию (ТЗ) с целью решения отдельных самостоятельных задач научно-исследовательской работы (аванпроекта, опытно-конструкторской работы).

составная часть образца (комплекса): Самостоятельная часть изделия, предназначенная для выполнения определенных технических функций в составе образца (комплекса, системы), представляющая собой совокупность сборочных единиц и (или) деталей, объединенных общим конструктивным (схемным) решением.

сборочная единица: Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.), например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.

П р и м е ч а н и е: К сборочным единицам, при необходимости, также относят:

а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части предприятием-изготовителем, например, для удобства упаковки и транспортирования;

б) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-изготовителе в другой сборочной единице, например: электрооборудование станка, автомобиля, самолета; комплект составных частей врезного замка (замок, запорная планка, ключи);

в) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение, совместно уложенных на предприятии-изготовителе в укладочные средства (футляр, коробку и т. п.), которые предусмотрено использовать вместе с уложенными в них изделиями, например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины

деталь: Изделие изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок из пластмассы (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длины. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т.п., например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона.

4 Общие положения

При выполнении подразделениями университета НИОКР выполнение части работ или изготовление изделий, которые технически не могут быть осуществлены в университете или это экономически нецелесообразно, передается сторонним организациям (переданные процессы, размещение заказа).

К передаваемым сторонним организациям процессам относятся разработка или производство следующей научно-технической продукции, влияющей на соответствие конечной продукции университета, заданным для нее требованиям:

- составные части НИР и аванпроектов;
- составные части ОКР;
- рабочие материалы (документы) для выполнения НИОКР (СЧ НИОКР);
- составные части опытных образцов (комплексов) продукции *;
- сборочные единицы опытных образцов продукции *;
- детали *.

* **П р и м е ч а н и е:** данные изделия изготавливаются по документации, **разработанной**, в том числе и с привлечением к ее разработке на этапах НИОКР сторонних организаций. **подразделениями университета**

При реализации процедуры управления передаваемыми сторонним организациям процессами выполняются следующие основные работы:

- определение потребностей в размещении заказа у сторонних организаций -соисполнителей;
- оценка соисполнителей;
- выбор сторонних организаций – соисполнителей, размещение заказа;
- контроль выполнения, приемка и учет выполненных работ (услуг).

Ответственность за реализацию процедуры управления передаваемыми сторонним организациям процессами (выполняемыми ими работами) возлагается, в зависимости от стадии планирования или выполнения работ, на соответствующих руководителей НИР, главных конструкторов, руководителей проектов. При привлечении к взаимодействию со сторонними организациями сотрудников других подразделений руководитель проекта осуществляет координацию работ и методическое руководство их деятельностью.

Добавить:

Организация устанавливает методы управления процессами, переданными сторонним организациям, не ограничиваясь рамками приемки-сдачи работ (продукции, услуг). К методам управления данными процессами можно отнести периодическую проверку и анализ деятельности (работы) соисполнителей (поставщиков, субподрядчиков) в области качества, в т. ч. проведение совместного анализа неудовлетворительной деятельности, ведение записей этого анализа с целью установления мер контроля и степени управления переданными процессами, обеспечивающих надлежащее выполнение ТЗ, контрактов (договоров) на закупку (поставку), последующий контроль реализации результатов проверки и анализа.

(Изменение №1 от 2.04.2013 года , № 123).

5 Определение потребностей в размещении заказа у сторонних организаций

5.1 Потребности подразделений в размещении заказа у сторонних организаций (соисполнителей) определяются на стадиях (этапах):

- подготовки конкурсной документации для участия в конкурсах;

- пресейла (анализа ТЗ и контракта с заказчиком на выполнение НИОКР);
- выполнения НИОКР (проекта);

5.2 Оценку необходимости размещения заказа у сторонних организаций организуют руководители НИР, главные конструкторы.

5.3 Потребность в размещении заказа у сторонних организаций определяется при анализе входных и выходных данных для выполнения НИОКР, типа разрабатываемой продукции и оценке наличия в университете ресурсов (кадры, инфраструктура, производственная среда), требуемых для выполнения соответствующих работ.

5.4 Потребность в размещении заказа у сторонних организаций оформляется в процессе разработки следующих документов:

- на стадии подготовки конкурсной документации – технико-экономическое обоснования, структуры цены;
- на стадиях пресейла и выполнения НИОКР – технического задания, структуры цены, пояснительной записки к протоколу цены, расшифровок по статьям затрат «Затраты сторонних организаций», «Прочие прямые расходы», «Материалы».

6 Оценка сторонних организаций - соисполнителей

6.1 С целью сокращения сроков размещения заказа у сторонних организаций, а также снижения риска не выполнения заказа (работ), руководители, указанные в п.

5.2 настоящего стандарта:

- оценивают сторонние организации-соисполнители (которые привлекались или могут быть привлечены к выполнению совместных работ);
- представляют данные по ним начальнику НИЧ, который формирует и содержит в актуальном состоянии перечень сторонних организаций-соисполнителей, способных выполнять работы и поставлять продукцию в соответствии с требованиями университета.

6.2 Формирование перечня сторонних организаций-соисполнителей осуществляется на основании оценки (по результатам их предыдущих работ и

поставок или анализа рекламно-информационных или других данных по ним) их соответствия следующим основным требованиям:

- обеспечение высокого качества работ и продукции по приемлемой цене;
- надежность, обязательность сторонней организации-соисполнителя;
- наличие у сторонней организации-соисполнителя сертифицированных системы менеджмента качества (по ГОСТ Р ИСО-9001, ГОСТ РВ 15.002), производства или продукции – обязательно по оборонной научно-технической продукции, а также для продукции гражданского назначения при наличии требования от подразделений-разработчиков;

Сторонние организации-соисполнители, удовлетворяющие, на основании их оценки, данным требованиям включаются, по мере выполнения размещенных у них заказов, в Перечень сторонних организаций-соисполнителей.

6.3 Перечень сторонних организаций-соисполнителей должен содержать следующие сведения (графы):

- вид разрабатываемой или изготавливаемой научно-технической продукции (коды ОКВЭД, ОКП, ЕКПС и др.),
- наименование сторонней организации-соисполнителя;
- должности, фамилии, имена и отчества руководителей и необходимых для взаимодействия специалистов, их телефоны;
- реквизиты сторонней организации-соисполнителя (адрес, сайт, телефон и др.);
- данные для оценки сторонней организации-соисполнителя, включая обобщенный балл соответствия требованиям;
- ...
- и другие сведения (в графе «Примечания»).

6.4 Оценка сторонней организации-соисполнителя проводится по результатам выполненных ей работ или поставок на основе анализа:

- качества выполненных работ (изготовленной продукции) по результатам их приемки (входного контроля) и применения в разрабатываемой научно-технической продукции (отсутствуют претензии от подразделений);
- информации по взаимодействию с ней (надежность, обязательность сторонней организации-соисполнителя);

- документов, характеризующих стороннюю организацию-соисполнителя (при наличии).

Данные для оценки сторонней организации-соисполнителя формируются в соответствии с требованиями, по которым она оценивается в соответствии с приложением А, таблица 1.

6.5 Для оценки соответствия поставщика требованиям применяется балльный показатель, являющийся основой критериальной оценки, а также повторной оценки, при принятии решения о размещении заказа в соответствии с приложением А.

6.6 Повторная оценка сторонней организации-соисполнителя осуществляется по мере появления данных, изменяющих балльную оценку выполнения определенной сторонней организацией-соисполнителем соответствующего требования к ней.

6.7 При наличии существенных претензий к соответствующей сторонней организации-соисполнителю (срывы сроков выполнения работ и/или качество продукции не отвечает предъявленным требованиям более 1 раза), он исключается из перечня сторонних организаций-соисполнителей и информируется об этом. Повторное включение в перечень сторонних организаций-соисполнителей возможно лишь тогда, когда поставщик докажет, что причина недостатков устранена.

7 Выбор сторонних организаций – соисполнителей и размещение у них заказа

7.1 Привлечение соответствующей сторонней организации-соисполнителя для выполнения работ по соответствующему проекту производится по предложению руководителя работ (научного руководителя НИР, главного конструктора ОКР) на стадиях планирования работ, приведенных в п. 5.4 настоящего документа.

7.2 Привлечение сторонней организации-соисполнителя (размещение заказа) осуществляется на основании:

- подготовленного одной из сторон и заключенного в установленном в университете порядке договора (контракта);
- письменного обращения к сторонней организации и подтверждения от нее о готовности выполнить соответствующие работы (оказать услуги);

- обращения к сторонней организации по электронной почте и подтверждения от нее о готовности выполнить соответствующие работы (оказать услуги).

7.3 При размещении заказа устанавливается, при необходимости, порядок взаимодействия со сторонней организацией-соисполнителем и указывается требуемая техническая, информационная и сопроводительная документация в соответствии с приложением Б по выполняемым работам.

7.4 Выбор сторонней организации-соисполнителя осуществляется из сформированного перечня сторонних организаций-соисполнителей (при его наличии по заявленной номенклатуре продукции) или посредством поиска на основе анализа рекламно-информационных или других данных по ним.

7.5 Руководители работ, с привлечением, при необходимости, сотрудников подразделений, организуют и осуществляют взаимодействие со сторонними организациями-соисполнителями по вопросам выполнения работ (изготовления продукции), в том числе их качества. При необходимости разрабатываются и реализуются совместные программы, планы в области качества.

8 Контроль выполнения, приемка и учет выполненных сторонними организациями работ (услуг)

8.1 Контроль разработки и/или изготовления сторонними организациями-соисполнителями научно-технической продукции и ее приемка осуществляются в порядке, определенном документами, которыми оформлены договорные отношения и нормативными документами (ГОСТ, СТО, и др.), регламентирующими работы на этапах разработки, изготовления и приемки продукции.

8.2 Контроль выполнения работ и приемку научно-технической продукции у сторонних организаций-соисполнителей организуют руководители работ (научные руководители НИР, главные конструкторы ОКР, руководители проектов) с учетом требований следующих нормативных документов:

- на этапах НИР – ГОСТ 15.101, ГОСТ РВ 15.105;
- на этапах аванпроекта – ГОСТ РВ 15.103;

- на этапах ОКР – ГОСТ Р 15.201, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210, ГОСТ РВ 15.211.

8.3 Вся изготовленная сторонними организациями продукция перед ее использованием должна быть подвергнута визуальному, а при необходимости, и техническому входному контролю с учетом положений ГОСТ 24297.

8.4 Входной контроль включает проверки необходимых качественных и количественных характеристик, а также гарантии того, что сопроводительные документы на изготовленную продукцию соответствуют установленным требованиям на поставку.

8.5 Порядок проведения входного контроля определен в «Инструкции по проведению входного контроля изготовленной сторонними организациями продукции» в соответствии с приложением В. Если это возможно, по предложению руководителей работ по согласованию со сторонней организацией-соисполнителем может быть предусмотрен контроль отдельных характеристик изготавливаемой продукции, непосредственно у нее.

8.6 Лицо, получившее продукцию в организации-соисполнителе или принимающее ее в университете, обеспечивает проведение ее входного контроля в соответствии с вышеуказанной Инструкцией.

8.7 Продукция, идентифицированная как принятая, хранится на площадях с ограниченным правом доступа или предусматриваются другие меры, позволяющие предотвратить несанкционированное ее изъятие или повреждение, потерю информации, ухудшение качества.

8.8 Несоответствующая (некондиционная) продукция идентифицируется и отделяется от годных с обозначением мест ее размещения (изолятор брака).

Приложение А (обязательное)

Критерии оценки и повторной оценки сторонних организаций-соисполнителей

Для оценки соответствия сторонней организации-соисполнителя требованиям применяется балльный показатель, являющийся основой критериальной оценки при принятии решения о размещении заказа. Максимально возможный обобщенный балл равен 5,0.

Степень соответствия требованиям определяется посредством анализа и оценки выполнения требований, приведенным в графе.1, к сторонним организациям-соисполнителям, в том числе с учетом записей в базе данных о качестве выполненных ими ранее работ.

Порядок формирования балльной оценки соответствия сторонней организации-соисполнителя требованиям приведен в таблице 1

Таблица 1

| Требование к сторонней организации- соисполнителю | Весовой коэффициент (Квi) | Значения баллов (Бтi) |
|--|---------------------------------|---|
| Обеспечение высокого качества выполненных работ (изготовленной продукции) по результатам их приемки (входного контроля) и применения в разрабатываемой научно-технической продукции (отсутствуют претензии от подразделений) | 0,5 | Отсутствие несоответствий и замечаний по результатам приемки работ в течение года – 5; Наличие замечаний по оформлению документации - 3; Наличие несоответствий разработанной (изготовленной) продукции заданным техническим требованиям - 1; |
| Надежность, обязательность поставщика | 0,4 | Отсутствие срывов в течение года согласованных сроков выполнения работ – 5; Наличие одного срыва сроков выполнения работ - 3; Наличие свыше одного срыва сроков выполнения работ - 1; |
| Наличие у поставщика сертификата СМК, производства или продукции | 0,1 | Наличие сертификатов на СМК (производство) и продукцию -5; Наличие одного из сертификатов - 3; Отсутствие сертификатов – 1. |

Обобщенный балл соответствия требованиям (ОБст) определяется по следующей формуле:

$$\text{ОБст} = \sum (\text{Кв}_i * \text{Бт}_i).$$

С учетом полученной балльной оценки соответствия поставщика предъявляемым требованиям осуществляется их ранжирование. Поставщику, имеющему больший ОБст, отдается приоритет в размещении заказа.

Приложение Б
(обязательное)
Требования к составу сопроводительной документации по
продукции, поставляемой сторонними организациями-
соисполнителями

Состав сопроводительной документации по поставляемой продукции должен:

- подтверждать соответствие продукции установленным для нее требованиям;
- подтверждать гарантийные обязательства поставщика, если есть;
- обеспечивать проведение входного контроля продукции.

Состав сопроводительной документации и идентификаторов по поставляемой продукции приведен таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование сопроводительной документации или идентификатора | Для какой продукции требуется | Примечание |
|-------|---|--|------------------------------------|
| | Документация | | |
| 1 | Товарная накладная | Все | |
| 2 | Счет-фактура | Все | |
| 3 | Счет | Все | |
| 4 | Паспорт | Все (один из документов) | При наличии |
| 5 | Формуляр | | |
| 6 | Этикетка | | |
| 7 | Упаковочная ведомость | Все, поставляемой в таре | |
| 8 | Опись | Все, поставляемой в таре | |
| 9 | Протоколы испытаний у изготовителей продукции | При наличии в заявке | |
| 10 | Сертификат СМК (или заключение) | Применяемой для изготовления оборонной продукции | Учитывается при оценке поставщиков |
| 11 | Эксплуатационная документация | При наличии в заявке или паспорте (формуляре) | |
| | Идентификаторы | | |
| 1 | Обозначение продукции | Для которой предусмотрено PDF и др. документами | |
| 2 | Дата изготовления | Для которой предусмотрено ТУ и др. документами | |
| 3 | Клеймо отдела технического | Для которой | |

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|--|
| | контроля (ОТК) | предусмотрено | |
| 4 | Клеймо ВП | В соответствии с заявкой | |

Требование о наличии или предоставлении соответствующих сопроводительных документов и наличии идентификаторов, указанных в таблице 1, подлежит включению в договор (контракт), направляемый организации-поставщику продукции.

**Приложение В
(обязательное)
Инструкция
по проведению входного контроля продукции,
изготовленной сторонними организациями-соисполнителями**

1. Общие положения

1.1. Входному контролю подвергается вся изготовленная (по документации, разработанной подразделениями университета или по заданию университета) сторонними организациями продукция по заказу университета для обеспечения изготовления макетных, опытных и серийных образцов продукции.

1.2 Входной контроль осуществляет сотрудник, получивший продукцию по доверенности.

1.3 Входной контроль (его элементы) может осуществляться, как при получении продукции у сторонней организации-соисполнителя, так и в университете.

1.4 Входной контроль продукции осуществляют с учетом применимых требований ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения».

2. Виды и объем входного контроля.

- проверка сопроводительной документации, включая оценку оставшегося срока годности (при наличии требования в заявке подразделения);
- внешний осмотр;
- проверка комплектности.

3. Методики входного контроля

3.1 Проверка сопроводительной документации

При проверке сопроводительной документации проверить:

- соответствие наименования (обозначения) продукции данным товаросопроводительных документов;
- правильность оформления сопроводительного документа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД), заявки, договора

(счёта) и др. (если есть наличие паспортов, этикеток и необходимых на них подписей, в т.ч. ОТК, ВП, наличие сертификатов и т.п.);

- соответствие маркировки продукции (обозначение и т.п.).
- соответствие фирмы изготовителя, требуемому заказом (при наличии);
- соответствие оставшихся сроков службы и хранения, гарантийных сроков и др. требуемым заказом (при наличии требования в договорных документах).

3.2 Внешний осмотр

При внешнем осмотре продукции проверить:

- отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, царапин, трещин и т.п.);
- наличие маркировки, предусмотренной НТД и ее соответствие, указанной в заказе; - наличие штампов о приемке ОТК (ВП), если это предусмотрено;
- качество упаковки (целостность тары, упаковочных чехлов, пломб и др.) если есть;
- консервацию, при необходимости.

3.3 Проверка комплектности

Проверка соответствия наименований и количества продукции, указанных в товарной накладной, с полученными изделиями.

4 Оформление результатов входного контроля

4.1 При соответствии продукции и сопроводительной документации установленным в разделе 3 требованиям и условиям в товарной накладной проставить:

- отметку о проведении входного контроля в виде подписи с расшифровкой фамилии сотрудника, получившего данную продукцию по доверенности;

Наличие вышеуказанных реквизитов является основанием для передачи в подразделения (производство) проверенной продукции сторонней организации-исполнителя.

4.2 Забракованную при входном контроле продукцию необходимо поместить в изолятор брака (с соответствующей идентификацией) до решения вопроса по ним со стороны организацией-соисполнителем с оформлением, при необходимости, соответствующего заключения или акта.

4.3 Результаты проведения входного контроля продукции, (наряду с записями в товарных -накладных, передаваемых) в виде копий данных товарных -накладных, (со свидетельствами проведения входного контроля) хранятся в деле «Учёт результатов входного контроля». При предъявлении и проведении ВП приемки контролируемой им продукции его представителю, по его требованию, представляются свидетельства проведения входного контроля соответствующей продукции.

5 Подтверждение годности комплектующих изделий

Подтверждение годности (работоспособности) продукции сторонней организации-соисполнителя. проводится в составе конечной продукции (образцов) в процессе ее наладки и испытаний.

Продукция, несоответствующая требуемым характеристикам, бракуется с оформлением, при необходимости, соответствующего заключения или акта.

Лист согласования документа СМК

Ответственный представитель
руководства по качеству


подпись

22.11.2012
дата

Л.О. Штриплинг
инициалы, фамилия

Исполнитель

Вед. инженер группы по
сопровождению СМК
подразделение, должность


подпись

19.11.12
дата

А.П. Тарасов
инициалы, фамилия

Согласовано

Проректор по НР
подразделение, должность


подпись

дата

А.В. Косых
инициалы, фамилия

Начальник НИЧ
подразделение, должность


подпись

дата

Б.Д. Женатов
инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений

[illegible]