

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГТУ

Б.В. Шалай В.В. Шалай

« 01 » марта 2012 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Закупки

СТО ОмГТУ 74.01-2012

Входной контроль. Основные положения

Дата введения

« 06 » 11 2012 г.

ОМСК
2012

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН НИЧ и группой по сопровождению системы менеджмента качества

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 02.11.2012 г. № 257

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с ГОСТ Р В 15.002 (п.7.4), ГОСТ 24297.

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	5
4 Сокращения	6
5 Цель и задачи входного контроля	6
6 Основные нормативные положения	7
6.1 Общие положения	7
6.2 Организация и порядок проведения входного контроля	8
6.3 Организация и порядок предъявления рекламаций	10
7 Записи	11
8 Улучшение	11
Приложение А (рекомендуемая) Форма журнала учёта результатов входного контроля	12

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организацию, порядок и правила, которыми должны руководствоваться должностные лица, подразделения и исполнители при проведении входного контроля покупных комплектующих изделий, сырья, материалов (далее – продукции).

Стандарт обязателен для исполнения всеми должностными лицами и структурными подразделениями, деятельность которых связана с обеспечением материальными ресурсами и использованием их при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р В 15.002-2003 СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования.

ГОСТ Р В 20.57.417-87 Система взаимоотношений поставщик-потребитель (заказчик). Основные положения.

ГОСТ В 15.703-78 СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовлетворение рекламаций. Основные положения.

ГОСТ 2.101-68 Виды изделий.

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения.

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

РД В 319.010 – 02. Требования ко второму поставщику.

Положение о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях изготавителях аппаратуры по заказам Министерства обороны и порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия (ред. 4-89).

ПР ОмГТУ 74.01-2012 Перечень электрорадиоизделий, подлежащих входному контролю.

ПР ОмГТУ 74.02-2012 Перечень электрорадиоизделий иностранного производства, подлежащих входному контролю.

ПР ОмГТУ 74.03-2012 Перечень материалов, подлежащих входному контролю.

СТО ОмГТУ 83.03 -2012 Порядок анализа, ремонта, учета отказов опытных образцов в процессе изготовления, испытания.

СТО ОмГТУ 82.01-2009 Проведение внутренних аудитов;

СТО ОмГТУ 85.03-2012 Корректирующие действия НИЧ;

СТО ОмГТУ 85.04-2012 Предупреждающие действия НИЧ.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ 2.101, ГОСТ 16504, ГОСТ 24297, ГОСТ Р ИСО 9000, РД В 319.010-02 (пункт 3.1), а также нижеследующие термины с соответствующими определениями:

система менеджмента качества: Система менеджмента качества для руководства и управления организацией применительно к качеству.

верификация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

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

несоответствие: Невыполнение требований.

поставщик: Организация или лицо предоставляющие продукцию.

второй поставщик: Предприятие, являющееся юридическим лицом на территории Российской Федерации, осуществляющее закупку изделий военного назначения и народно-хозяйственного у предприятий-изготовителей и/или аттестованных в установленном порядке вторых поставщиков, их хранение (организацию дополнительного контроля и испытаний - при необходимости) и поставку потребителям для комплектования радиоэлектронной аппаратуры вооружения и военной техники с выполнением гарантийных обязательств по срокам, объему и комплектности поставок при обеспечении условий для поддержания соответствующего уровня качества изделий, установленных в государственных и отраслевых стандартах, ТУ и/или в договоре (контракте) на поставку.

контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой.

метод контроля: Правила применения определенных принципов и средств контроля.

изделия, поставляемые по кооперации: Составные части разрабатываемого изделия, изготовленные на другом предприятии по конструкторской документации входящих в комплект документов разрабатываемого изделия;

комплектующие изделия: Электрорадиоизделия и изделия, поставляемые по кооперации от других предприятий.

конструкционные материалы: Исходный материал, применяемый для изготовления конструкции изделий.

материалы: Конструкционные материалы:

- металлы черные и цветные;
- кабели, провода, изоляционные материалы;
- лаки, краски, нефтепродукты;
- химикаты;
- пластмассы, пресспорошки.

4 Сокращения

В тексте стандарта применяются следующие сокращения:

СОКК: Сотрудники, обеспечивающие контроль качества выполнения работ, назначенные распоряжением проректора по НР.

ОТК: Отдел технического контроля.

ЭРИ: Электрорадиоизделия.

НТД: Нормативно-техническая документация.

ВП: Военное представительство.

ТУ: Технические условия.

КД: Конструкторская документация.

НП: Несоответствующая продукция.

КИ: Комплектующие изделия.

СТО: Стандарт организации.

ПКИ: Покупные комплектующие изделия.

5 Цель и задачи входного контроля

Цель входного контроля - предотвращение запуска в производство сырья, материалов, комплектующих изделий, не соответствующих требованиям стандартов,

технических условий, договоров на поставку.

Основные задачи входного контроля:

- определение соответствия качества поступающей на предприятие продукции требованиям, указанным в ПР ОмГТУ 74.01, ПР ОмГТУ 74.02, ПР ОмГТУ 74.03 и (или) договорах на поставку;
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, содержащей сведения о предприятии-изготовителе и поставщике;
- оперативное извещение поставщиков о несоответствиях продукции, выявленных при входном контроле и в процессе производства и эксплуатации;
- регистрация данных о качестве КИ и материалов и предоставление данной информации всем заинтересованным службам;
- внедрение перспективных методик входного контроля.

6 Основные нормативные положения

6.1 Общие положения

Входному контролю подвергаются комплектующие изделия и материалы, поступившие с сопроводительными документами, подтверждающими приемку их по качеству ОТК предприятия-изготовителя и ВП при нем.

Номенклатура продукции, подлежащей входному контролю, контролируемые параметры, объем проверок и другие требования устанавливаются перечнями: ПР ОмГТУ 74.01, ПР ОмГТУ 74.02, ПР ОмГТУ 74.03.

Продукция, не включенная в перечни, проверяется при входном контроле на наличие сопроводительной документации и по внешнему виду на отсутствие механических повреждений, если иное не оговорено отдельным документом (служебной запиской, техническим решением и т.п.). В графе "примечание" журнала регистрации делается отметка "вне перечня".

Входному контролю подвергается вся продукция, поступившая в университет с сопроводительной документацией (сертификат, счет-фактура, паспорт, формуляр и т. п.), содержащей информацию об изготовителе (фирменный знак либо юридический адрес).

Использование продукции, не прошедшей входной контроль или забракованной для изготовления изделий не допускается.

Приборы и средства измерений, используемые при входном контроле, должны

быть проверены и должны соответствовать требованиям, указанным в НТД на ЭРИ.

На электрорадиоизделия, для проверки которых, по электрическим параметрам, отсутствуют унифицированные измерительные приборы, главными конструкторами разрабатываются инструкции по входному контролю с использованием контрольных средств измерений, приспособлений при необходимости.

Допускается производить приемку ЭРИ с использованием унифицированных приборов по методике технических условий на проверяемое комплектующее изделие.

6.2 Организация и порядок проведения входного контроля

Входной контроль продукции проводится СОКК.

Помещение, где производится входной контроль, должно иметь естественное и искусственное освещение. Рабочее место должно иметь площадь не менее 4м², а оснащенное оргтехникой – 6м². Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от 15 до 30оС, относительная влажность воздуха 50-80%.

Рабочие места исполнителей должны соответствовать требованиям НТД на ЭРИ.

При проверке сопроводительной документации - паспортов, сертификатов, этикеток – проверяется:

- правильность оформления документации;
- соответствие типа, номинала, марки материала, номера партии, даты изготовления указанным в сопроводительной документации, маркировке или клейму;
- наличие штампов ОТК, ВП, необходимых подписей и печатей;
- наличие в документации гарантийного срока хранения;
- соответствие норм показателей параметров в сертификатах (этикетках, паспортах) требованиям технических условий или стандартов.

При наличии на ярлыке заводской упаковки с ЭРИ сведений об изготовителе и основных данных (наименование и тип ЭРИ, номера технических условий, даты изготовления, номера партии), а также штампов ОТК и ВП, сопроводительный документ (этикетка) может отсутствовать.

Проверка общего вида ЭРИ производится визуально, сличением с габаритным чертежом согласно ТУ.

Внешний вид ЭРИ должен соответствовать описанию образцов внешнего вида. При отсутствии в ТУ описания образцов внешнего вида ЭРИ, проверка производится на отсутствие механических повреждений, нарушения покрытий, следов коррозии.

Маркировка должна быть четкой, читаемой.

Электрорадиоизделия с чувствительными к воздействию внешней среды элементами, поступившие в герметичной упаковке предприятия - изготовителя проходят входной контроль в объеме внешнего осмотра без вскрытия упаковки.

Объем выборки считается в процентах от партии или количества вложенного в упаковку, но не менее 2-х штук для ЭРИ, полученных от предприятия-изготовителя. Для ЭРИ приобретенных у второго поставщика и имеющих нарушение или нестандартную упаковку, объем выборки удваивается.

Проверку ЭРИ по электрическим параметрам осуществляют в соответствии с требованиями ПР ОмГТУ 74.

На ЭРИ, прошедшие входной контроль, ставится личный штамп проверяющего на этикетке упаковочной коробки либо сопроводительном документе (этикетке, паспорте).

Входной контроль материалов проводят в соответствии с требованиями ПР ОмГТУ 74.03 и сопроводительных документов (этикеток, бирок, сертификатов, паспортов).

При внешнем осмотре материалов в общем случае проверяют:

- состояние упаковки и консервации, целостность тары;
- отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, царапин, трещин) следов коррозии;
- наличие этикетки или клейма с обозначением марки материала, номера ТУ, партии, даты изготовления.

В том случае, если материалы не были использованы до истечения гарантийного срока хранения, они должны быть повторно проверены и использованы для изготовления изделий при положительных результатах проверки.

Входной контроль изделий, поступающих по кооперации, проводится в соответствии с договорами на поставку. При этом в обязательном порядке проверяется:

- наличие сопроводительной документации в соответствии с договором на поставку;
- полнота и правильность оформления формулляров, паспортов и т.д.;
- пломбировка, внешний вид на отсутствие механических повреждений;
- комплектность поставки в соответствии с сопроводительным документом (упаковочным листом, формулляром, паспортом).

Продукция, предъявленная на входной контроль, и результаты проверок

регистрируется в журнале учета результатов входного контроля, приведенного в приложении А. Журналы подлежат хранению в течении 10 лет.

6.3 Организация и порядок предъявления рекламаций

Организация и порядок предъявления рекламаций на продукцию, не соответствующую установленным требованиям, осуществляется в соответствии с ГОСТ В 15.703.

Оформление документов на забракованную продукцию и переписку с поставщиками по вопросам забракования, проведения анализа и замены данной продукции осуществляют СОКК.

Решение о вызове представителя поставщика и возврате продукции поставщику по рекламационным актам принимается комиссией в составе начальника НИЧ и руководителя проекта. Вызов представителя поставщика является обязательным, если иной порядок не предусмотрен договором.

Электрорадиоизделия, вышедшие из строя вследствие нарушения правил монтажа, условий применения, не соблюдения эксплуатационных режимов, а также с истекшим гарантийным сроком хранения или сроком службы, рекламированию не подлежат.

При отказе поставщика от участия в составлении рекламационного акта или неприбытии его представителя, составление рекламационного акта производится в одностороннем порядке.

Перед составлением рекламационного акта проводятся следующие работы:

- проверяется соблюдение порядка и условий хранения продукции, режимов и условий ее контроля в соответствии с перечнем продукции подлежащей входному контролю;
- определяется порядок и место проведения исследования, если в составе комиссии участвует представитель поставщика.
- проверяется соблюдение режимов и условий применения продукции в процессе производства, испытаний изделий;
- устанавливаются не соответствующие требованиям документации параметры и характеристики (вид дефекта) и их фактические значения.

Рекламационный акт должен быть составлен и утвержден в течение 5 дней после прибытия представителя поставщика или получения отказа поставщика от участия в составлении рекламации.

Общий срок составления рекламационного акта не должен превышать 30 дней

после обнаружения несоответствующей продукции.

Контроль за соблюдение сроков отправки рекламированной продукции осуществляется руководитель проекта.

7 Записи

К записям, ведущимся по данному положению, относится

- журнал учёта результатов входного контроля, в соответствии с приложением А.
- рекламационные акты.

8 Улучшение

На основании проведенного мониторинга и внутренних проверок в соответствии СТО ОмГТУ 82.01 выполняются корректирующие и предупреждающие действия по СТО ОмГТУ 85.03 и СТО ОмГТУ 85.04.

Приложение А
(рекомендуемая)

Форма журнала учёта результатов входного контроля

Дата поступления	Наименование продукции, марка, тип продукции, обозначение документа на ее поставку	Предприятие-поставщик	Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа	Количество продукции в партии	Количество проверенной продукции	Количество забракованной продукции	Количество некомплектной продукции	Вид испытания	Номер и дата сдачи образцов на испытания	Испытание, при котором выявлен брак	Номер и дата составления протокола испытаний	Причина рекламации (пункт стандарта, ТУ)	Меры по удовлетворению рекламации и принятию штрафных санкций	Мероприятия предприятия-поставщика по закрытию рекламации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Лист согласования документа СМК

Ответственный представитель

руководства по качеству

подпись

30.10.12
дата

Л.О. Штриплинг

инициалы, фамилия

Исполнитель

Вед. инженер группы по

сопровождению СМК

подразделение, должность

подпись

20.10.12
дата

А.П. Тарасов

инициалы, фамилия

Согласовано

Проректор по НР

подразделение, должность

подпись

дата

А.В. Косых

Начальник НИЧ

подразделение, должность

подпись

дата

Б.Д. Женатов

инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений