

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГТУ

 В.В. Шалай

«21» декабря 2012 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Управление несоответствующей
продукцией

СТО ОмГТУ 83.02-2012

Управление несоответствующей продукцией НИЧ

Дата введения

«29» декабря 2012 г.

ОМСК
2012

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН НИЧ и группой по сопровождению системы менеджмента качества

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 25.12.2012 г. № 297

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с ГОСТ РВ 15.002 (п.8.3).

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Обозначения и сокращения	4
4 Цель.....	4
5 Управление несоответствующей продукцией.....	5
6 Записи.....	5
7 Улучшение	5
Приложение А (обязательное) Форма журнала учёта несоответствующей продукции	9

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к управлению несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла, а также ответственность и полномочия персонала НИЧ при осуществлении данной деятельности.

Требования настоящего стандарта обязательны для руководства и руководителей структурных подразделений НИЧ, осуществляющих деятельность по управлению несоответствующей продукцией.

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 РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования.

СТО ОмГТУ 42.02 – 2008 Требования к документации. Управление записями

СТО ОмГТУ 85.03-2012 Улучшение. Корректирующие действия НИЧ

СТО ОмГТУ 85.04-2012 Улучшение. Предупреждающие действия НИЧ

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие сокращения:

НИР: Научно-исследовательские работы.

ОКР: Опытно-конструкторские работы.

СМК: Система менеджмента качества.

НИЧ: Научно-исследовательская часть.

ВП: Военное представительство.

СТО: Стандарт организации.

4 Цель

4.1 Целью документирования процедуры управления несоответствующей продукцией является предотвращение (исключение) непреднамеренного использования в процессе разработки продукции, не соответствующей установленным требованиям, определить экономически целесообразный способ ее доработки или

утилизации, а также предотвратить возможность повтора несоответствий в дальнейшем.

4.2 Основной задачей, решение которой обеспечивает достижение поставленной цели, является формирование и реализация предупреждающих (профилактических) мероприятий, начиная с ранних этапов разработки продукции для предупреждения появления несоответствий продукции и (или) своевременного принятия мер по их устранению.

5 Управление несоответствующей продукцией

5.1 Решения по несоответствующей оборонной продукции и мерам, предотвращающим появления несоответствий, согласовываются с заказчиком (потребителем) или с ВП.

5.2 Описание процедуры управления несоответствующей продукцией представлено в таблице 1.

6 Записи

К записям, ведущимся по данному положению, относится типовая форма журнала учёта несоответствующей продукции, в соответствии с приложением А.

7 Улучшение

В СТО ОмГТУ 83.02 могут быть внесены изменения или дополнения по результатам внутренних проверок и аудитов.

Таблица 1 Процедура управления несоответствующей продукцией

Ответственный	Схема	Описание процедуры
<p>Начальник НИЧ, руководители подразделений</p> <p>Начальник НИЧ, руководители подразделений</p> <p>Начальник НИЧ, руководители подразделений</p> <p>Проректор по НР, Начальник НИЧ</p>	<pre> graph TD Start([Начало]) --> 1[1 Выявление] 1 --> 2[2 Идентификация несоответствующей продукции] 2 --> 3[3 Регистрация несоответствующей продукции] 3 --> 4[4 Коррекция] 4 --> End{{1}} </pre>	<p>1 Несоответствующую продукцию выявляют при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - верификации закупленной продукции; - при контроле разработки и проведении испытаний готовой продукции. <p>2 Вся несоответствующая продукция подлежит идентификации и изоляции от продукции, соответствующей установленным требованиям.</p> <p>2.1 Несоответствующая закупленная продукция, идентифицируется и до принятия решения хранится в металлическом шкафу, где несанкционированный доступ не возможен.</p> <p>2.2 Несоответствующая продукция собственного производства, выявленная на стадии разработки дорабатывается в момент обнаружения несоответствия.</p> <p>3 Несоответствующая продукция выявленная после поставки потребителю возвращается в университет вместе с рекламацией для устранения несоответствия, которое регистрируется в журнале учета несоответствующей продукции, по форме, в соответствии с приложением А, ведущимся ответственным за ведение журнала.</p> <p>4 К зарегистрированной несоответствующей продукции применяется коррекция, включающая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятие решения по выявленному несоответствию; - действия по устранению несоответствия; - получения разрешения на отступление.

Ответственный	Схема	Описание процедуры
Проректор по НР, Начальник НИЧ	 <pre> graph TD 1[1] --> 5[5 Принятие решения по выявленной несоответствующей продукции] 5 --> 2[2] </pre>	<p>5 По выявленному несоответствию принимают одно из следующих решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранить обнаруженные несоответствия; - санкционировать использование несоответствующей продукции; <p>В момент обнаружения</p> <ul style="list-style-type: none"> - предотвратить первоначальное предполагаемое использование или применение продукции; - утилизировать несоответствующую продукцию. <p>Решение по выявленной несоответствующей продукции принимает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на стадии верификации, разработки и поставки - проректор по НР, начальник НИЧ. <p>Персонал, проводящий анализ несоответствий и принимающий решение по несоответствующей продукции, должен иметь необходимый уровень компетентности, а также полномочия и ресурсы по их устранению.</p> <p>Принятие решения регистрируют в тех же документах, где ранее был зарегистрирован характер несоответствия.</p>

Ответственный	Схема	Описание процедуры
<p>Руководитель подразделения, в котором выявлено несоответствие</p>	<pre> graph TD 2[2] --> 6[6 Устранение несоответствия] 6 --> 7[7 Верификация] 7 --> End([Конец]) </pre>	<p>6 Персонал подразделения, к которому относится несоответствие, выполняет принятое решение по несоответствующей продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранить несоответствие, выполнив регламентированные требования с оформлением записей о предпринятых действиях, и реализовать продукцию как соответствующую; - подвергнуть изготовленную продукцию с обнаруженными несоответствиями дополнительной обработке, переделке; - использовать несоответствующую продукцию обнаруженную при приемке после проведения необходимых испытаний и оформления; - осуществить передачу продукции с допустимыми отклонениями, согласованными с ВП на следующий этап производственного цикла для использования продукции с допустимыми отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции при наличии разрешения на отклонение от полномочного органа или потребителя или ВП; - утилизировать продукцию, исправление которой невозможно или экономически нецелесообразно. <p>7 После устранения несоответствия, проводят верификацию продукции для подтверждения соответствия установленным требованиям. Для предупреждения повторного возникновения несоответствия выполняются корректирующие действия. Требования к процедурам анализа несоответствий с целью определения причин возникновения, разработки, реализации и анализа корректирующих действий регламентированы СТО ОмГТУ 85.03. Установленные сроки устранения возникших несоответствий должны исключать ухудшение существующей проблемы в будущем. По предпринятым с несоответствующей продукцией действиям ведутся записи в соответствии с СТО ОмГТУ 42.02. Зарегистрированная информация по тем несоответствиям, которые были устранены в ходе работы, используются для улучшения результативности процессов.</p>
<p>Проректор по НР, начальник НИЧ</p>		

Приложение А
(обязательное)
Форма журнала учёта несоответствующей продукции

№ п/п	Дата поступл.	Наименование и обозначение продукции	Причина несоответствия	Наименование потребителя возвратившего продукцию	Принятое решение о дальнейшем использовании продукции

Лист согласования

Ответственный представитель
руководства по качеству,
проректор по УМР

подразделение, должность



подпись

21.12.2012

дата

Л.О. Штриплинг

инициалы, фамилия

Исполнитель:

Вед. инженер ГС СМК

подразделение, должность



подпись

20.12.12

дата

А.П. Тарасов

инициалы, фамилия

Согласовано:

Первый проректор-
проректор по НР

подразделение, должность



подпись

дата

А.В. Косых

инициалы, фамилия

Начальник НИЧ

подразделение, должность



подпись

16.12.12

дата

Б.Д. Женатов

инициалы, фамилия

Лист регистрации изменений

[illegible]