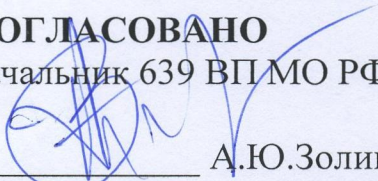


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования «Казанский национальный исследовательский
 технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
 (КНИТУ-КАИ)

Система менеджмента качества

СОГЛАСОВАНО

Начальник 639 ВПМО РФ


 _____ А.Ю. Золин

« 1 » 06 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ


 _____ А.Х. Бильмушинов

« 06 » 06 20 16 г.

Дата введения в действие:

« 12 » 07 20 16 г.

**Документированная процедура
 системы менеджмента качества
 Управление несоответствующей продукцией
 ДП-В.8.3-01-2015**

Версия: 02	ДП-В.8.3-01-2015	Лист 1 Листов 19
------------	------------------	---------------------

Содержание

Предисловие.....	3
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины, определения и сокращения.....	6
4 Управление несоответствующей продукцией.....	6
4.1 Порядок выявления несоответствующей продукции.....	8
4.2 Обследование несоответствующей продукции.....	9
4.3 Идентификация и изоляция несоответствующей продукции.....	11
4.4 Утилизация несоответствующей продукции.....	12
4.5 Управление записями.....	12
5 Заключительные положения.....	13
Приложение А.....	14
Приложение Б.....	16
Приложение В.....	17
Лист регистрации изменений и дополнений.....	18
Лист ознакомления.....	19

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ).

2 РАЗРАБОТЧИКИ

Козлова А.Т., Хасанова А.Р., Кононенко А.Ю.

3 СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ)

Проректор по НиИД

Представитель 639 ВП МО РФ

Михайлов С.А.

4 ПРОВЕРИЛ

Начальник отдела менеджмента качества

Козлова А.Т.

5 ВЗАМЕН

Документированная процедура система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией. ДП-В.8.3-01-2015 (Версия 01)

Настоящий документ системы менеджмента качества является собственностью КНИТУ-КАИ, предназначен для служебного пользования в КНИТУ-КАИ и передаче в другие организации без письменного разрешения ректора университета не подлежит, если иное не предусмотрено техническими нормативно-правовыми актами.

1 Область применения

1.1 Настоящая Процедура разработана в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и определяет общий порядок управления несоответствующей продукцией в системе менеджмента качества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, университет).

1.2 Данная документированная процедура распространяется на структурные подразделения, выполняющие работы с участием и под контролем ВП, и определяет условия, обеспечивающие выявление, регистрацию и принятие решений по несоответствующей продукции с учетом требований ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящей Процедуры использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р 1.5-2005 ГСС РФ. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению;
- ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;
- ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;
- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Требования к оформлению документов;

- ГОСТ РВ 0001-005-2006 Система стандартизации оборонной продукции.

Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию;

- ГОСТ РВ 2.902-2005 ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации; ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРППП. Военная техника.

Системы менеджмента качества. Общие требования;

- ГОСТ РВ 0015-101-2010 СРППП ВТ. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение научно-исследовательских работ;

- ГОСТ РВ 15.201-2003 СРППП ВТ. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ;

- ГОСТ РВ 15.203-2001 СРППП ВТ. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения;

- ГОСТ РВ 15.205-2004 СРППП ВТ. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения

- ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

- РК-В-01-2015 Руководство по качеству;

- ДП-В.4.2.3-01-2015 Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией;

- ДП-В.4.2.4-01-2015 Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление записями;

- ДП-В.8.5-01-2015 Документированная процедура системы менеджмента

качества. Корректирующие и предупреждающие действия.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей процедуре использованы следующие определения:

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

В процедуре использованы следующие сокращения:

ВП – военное представительство МО РФ;

ВР – высшее руководство КНИТУ-КАИ;

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

ОМК – отдел менеджмента качества;

ПР(СМК) - Представитель руководства по СМК (в части ГОСТ РВ);

СМК – система менеджмента качества.

4 Управление несоответствующей продукцией

КНИТУ-КАИ обеспечивает идентификацию продукции несоответствующей требованиям и управление ею в целях предотвращения преднамеренного использования или поставки такой продукции.

Управление несоответствующей продукцией - деятельность, направленная на выявление продукции, не соответствующей установленным требованиям, и

предотвращение непреднамеренного использования или поставки такой продукции.

КНИТУ-КАИ определяет виды и средства управления несоответствующей продукцией при реализации основных процессов СМК университета научно-исследовательской деятельности, используя количественные и качественные методы её оценки.

В отношении несоответствующей продукции университет применяет следующие действия (одно или несколько):

- устранение обнаруженного несоответствия;
- санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа, потребителя;
- действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования.

Несоответствующая продукция идентифицируется, определяется и изучается, при необходимости корректируется под непосредственным контролем руководителей структурных подразделений. Результаты анализа несоответствующей продукции являются основанием для проведения корректирующих/предупреждающих действий с указанием ответственных лиц, сроков выполнения и порядка отчётности. Анализ эффективности мероприятий по устранению несоответствующей продукции проводится руководителями структурных подразделений совместно с ответственными за СМК в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 в структурных подразделениях, его результаты доводятся до сведения ПР(СМК) и участников данного процесса.

4.1 Порядок выявления несоответствующей продукции

4.1.1 Выявление продукции, не соответствующей установленным в нормативной документации требованиям, осуществляется при проведении контроля качества:

- работниками при выполнении НИОКР, проведении испытаний. О выявленном несоответствии работник обязан сообщить непосредственному руководителю;

- ответственными за отдельные виды контроля (испытаний) - при входном контроле, профилактическом и инспекционном контроле, проверках соблюдения технологических процессов.

4.1.2 Сведения об обнаружении несоответствий в обязательном порядке документируются в целях обеспечения возможности проведения анализа, выявления причин появления несоответствий и выработки корректирующих/предупреждающих действий в соответствии с ДП-В.8.5-01-2015 «Документированная процедура системы менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия».

4.1.3 Основными документами, содержащими информацию о выявленных несоответствиях продукции, являются:

- при входном контроле - акт о ненадлежащем качестве продукции (Приложение А);

- на стадии выполнения НИОКР, проведения испытаний - журнал учета брака (Приложение Б) настоящего стандарта;

- при использовании потребителем - претензии и рекламации.

4.1.4 Управление этими документами, содержащих информацию о выявленных несоответствиях военной продукции, осуществляется в соответствии с

ДП-В.4.2.3-01-2015 «Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией».

4.1.5 Документирование и учет несоответствующей продукции осуществляют ответственные за СМК в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 в структурных подразделениях совместно с ответственными за отдельные виды контроля (испытаний).

4.1.6 Ответственные за СМК в части ГОСТ РВ 0015-002-2012 в структурных подразделениях совместно с ответственными за отдельные виды контроля (испытаний) постоянно собирают информацию об имеющихся несоответствиях, исследуют причины дефектов, выявляют наиболее характерные и повторяющиеся дефекты, вырабатывают меры по предотвращению их появления и реализуют корректирующие воздействия.

4.2 Обследование несоответствующей продукции

4.2.1 При входном контроле материалы и комплектующие изделия, признанные несоответствующими, обследуются комиссией, которая создается в структурном подразделении, участвующем в выполнении работ с участием и под контролем ВП.

4.2.2 По результатам обследования могут быть приняты следующие решения:

- разрешить использование закупленных материалов и комплектующих изделий, если выявленные дефекты не скажутся на качестве готовой продукции;
- использовать данную продукцию для иных целей;
- признать закупленную продукцию (полностью или частично) неисправимым браком, о чем делается запись в журнале учета результатов входного контроля.

4.2.3 По покупным комплектующим изделиям и материалам, признанным неисправимым браком, составляется акт по форме Приложения А для создания доказательной основы при их возврате поставщику.

4.2.4 Обследование несоответствующей продукции на стадии выполнения НИОКР, проведения испытаний проводится для определения причины брака с целью оперативного внесения изменений в технологический процесс и предотвращения выпуска несоответствующей продукции.

4.2.5 В исключительных случаях, когда продукция выпускается для определенного заказчика по конкретному договору ректором или уполномоченным им лицом, по согласованию с ВП может быть принято решение о принятии продукции с имеющимися отклонениями. Эти отклонения официально регистрируются и сообщаются заказчику.

4.2.6 Решения по несоответствующей военной продукции и мерам, предотвращающим появление несоответствий, включая различные варианты (разрешение на отступление или отклонение; переделку с целью удовлетворения установленным требованиям; принятие с ремонтом или без ремонта по разрешению на отклонение; перевод в другую категорию для использования в других целях; забракование или отправку в отходы) согласовываются с ВП.

4.2.7 Вся исправленная или переведенная в другую категорию военная продукция в обязательном порядке подвергается повторному контролю качества.

4.2.8 В случае поступления сообщений потребителей о несоответствиях продукции (претензий, рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703) они направляются в УНИР, где регистрируются в журнале регистрации претензий и рекламаций по форме Приложения В и подвергаются анализу с привлечением руководителя структурного подразделения, участвующего в выполнении

оборонного заказа. По результатам анализа претензий и рекламаций, по инициативе начальника УНИР созывается внеочередное заседание Совета по качеству, на котором разрабатываются предложения по последующим действиям (в соответствии с МИ.5.5.1-02-2015 «Положение о Совете по качеству»). Эти предложения передаются ПР(СМК) для принятия окончательного решения. Как правило, для продукции, несоответствия которой выявились в стадии использования потребителем, принимается решение о ее замене (устранении несоответствия).

4.2.9 В отдельных сомнительных случаях возможен выезд к потребителю для выяснения причин появления несоответствий. Если несоответствия появились по вине потребителя (повреждения при неправильном транспортировании, проведении погрузочно-разгрузочных работ, хранении, монтаже), КНИТУ-КАИ ответственности за них не несет.

4.3 Идентификация и изоляция несоответствующей продукции

4.3.1 В КНИТУ-КАИ созданы участки или изоляторы для размещения (содержания) несоответствующей военной продукции. Если физическая изоляция невозможна или нецелесообразна, используются специальные средства идентификации по согласованию с ВП.

4.3.2 Несоответствующая продукция после идентификации подлежит отдельному хранению. Местами изоляции несоответствующей продукции могут быть:

- специально отведенные и обозначенные площадки, находящиеся на удобном расстоянии от рабочих мест;
- идентифицированные соответствующим образом контейнеры (тара);
- изолятор брака.

4.3.3 Ответственность за своевременное и полное изъятие несоответствующей продукции с рабочих мест возлагается соответственно на руководителей подразделений, участвующих в выполнении оборонного заказа.

4.3.4 Ответственность за отведение помещения (специальных площадок) под места изоляции брака возлагается на руководителей подразделений, участвующих в выполнении оборонного заказа.

4.4 Утилизация несоответствующей продукции

4.4.1 Материалы, комплектующие изделия и детали, исправление которых технически невозможно или экономически невыгодно подлежат утилизации.

4.4.2 Весь неисправимый брак изолируется, в том числе с использованием изолятора брака, затем осуществляется его учет и подготовка к утилизации.

4.4.3 По подготовленной к утилизации продукции составляется акт об ее уничтожении, на основании которого эта продукция вывозится.

4.4.4 Контроль выполнения процедур идентификации, изоляции, обследования, выполнения принятых решений по действиям с несоответствующей продукцией осуществляют руководители структурных подразделений, участвующие в выполнении работ с участием и под контролем ВП.

4.5 Управление записями

К записям, поддерживаемым в рабочем состоянии при управлении несоответствующей продукции при выполнении НИОКР и проведении испытаний (в т.ч. военного назначения), относятся:

- протокол замечаний и доработки результатов НИОКР, испытаний (этапа);
- акт о ненадлежащем качестве продукции;

- журнал регистрации претензий и рекламаций;
- журнала учета брака.

Управлениями записями осуществляется в соответствии с документированной процедурой ДП-В.4.2.4-01-2015 «Документированная процедура. Управление записями».

5 Заключительные положения

5.1 Настоящая Процедура, а так же внесение изменений, дополнений и переиздание документа осуществляется в соответствии с ДП-В.4.2.3-01-2015 «Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией», и утверждаются ректором университета, по согласованию с начальником 639 ВП МО РФ.

5.2 Учет, рассылка, хранение и изъятие документа из обращения производится в соответствии с ДП-В.4.2.3-01-2015 «Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией».

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Приложение А

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по СМК
(в части ГОСТ РВ)

_____ С.А.Михайлов
« ____ » _____ 20__ г.

**Акт № _____
о ненадлежащем качестве продукции**

Место приемки и составления акта: _____

Время начала приемки _____

Время окончания приемки _____

Представители КНИТУ-КАИ в составе комиссии:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность

Представители поставщика, незаинтересованной организации:

№ п/п	Ф.И.О.	Наименование Организации	Должность	Документы, подтверждающие полномочия представителя

Члены комиссии с правилами приемки продукции ознакомлены.

Поставщик продукции _____

Изготовитель продукции _____

Поставка по договору № _____ от _____

Счет поставщика № _____ от _____ на сумму _____

№ транспортного документа _____ от _____

Дата прибытия на станцию назначения _____

Условия хранения продукции до составления акта _____

Версия: 02

ДП-В.8.3-01-2015

Лист 14
Листов 19

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Продолжение Приложения А

Состояние тары и внутренней упаковки _____
Документы поставщика, удостоверяющие качество, № и даты удостоверений, сертификатов,
паспортов _____

При осмотре предъявленной продукции комиссией установлено:
наименование продукции _____

в количестве _____ шт. массой _____
Обусловленное качество продукции (ГОСТ и др.) _____

Фактическое качество _____

Подробное описание качественных недостатков с указанием причин, вызвавших
дефекты _____

Заключение комиссии _____

Виновник брака _____
Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности.

Члены комиссии (ФИО)	Подписи

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Приложение Б

Форма Журнала учета брака

Дата	Смена	Наименование продукции	Количество забракованных изделий	Виды брака	Фамилия и инициалы, подпись контролера

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Приложение В

Форма Журнала регистрации претензий и рекламаций

№ п/п	Номер и дата составления рекламационного акта. Кем составлен. Кому предъявлен	Наименование, индекс, заводской номер, дата выпуска, поставщик		Дата приемки получателем или ввода изделия в эксплуатацию	Дата обнаружения, внешнее проявление дефекта	Причина дефекта по рекламационному акту
		изделия	Детали, прибора, агрегата, узла			
1	2	3	4	5	6	7

Дата и номер уведомления от получателя	Ответ по уведомлению получателя (исходящий номер), дата выезда представителя поставщика	Дата получения рекламационного изделия с документацией на него, рекламационного акта	Результаты исследования (характер, и причина дефекта), номер и дата акта исследования	Мероприятия по устранению причин дефекта	Отметка об удовлетворении рекламации (номер и дата)
8	9	10	11	12	13

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Лист регистрации изменений и дополнений

№ изм.	Дата внесения изменения, проведени я ревизии	Номера листов	Документ, на основании которого внесено изменение	Краткое содержание изменения	Ф.И.О. подпись
1	2	3	4	5	6

