



**РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева**

Классический университет

D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

СТО РХТУ 8.7-01-2022

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ

г. Москва – 2022 г.

Предисловие

1. Разработан Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее – РХТУ им. Д.И. Менделеева).
2. Утвержден и введен в действие приказом Ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от «30» ноября 2022 года № 178 ОД.
3. Введен взамен СТО РХТУ 8.7-01-2020.
4. Периодическая проверка производится представителем руководства по качеству с интервалом, не превышающим три года.

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения.....	4
4 Обозначения и сокращения.....	5
5 Ответственность	6
6 Общие положения.....	7
7 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при входном контроле.....	9
8 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при контроле и испытаниях в процессе производства	10
9 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при проведении приемо-сдаточных испытаний по проектам ТУ	11
10 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при эксплуатации заказчиком (потребителем)	12
11 Учет и списание несоответствующей продукции.....	13
Приложение А (рекомендуемое) Форма ярлыка несоответствия.....	14
Приложение Б (рекомендуемое) Форма акта о браке	15

СОГЛАСОВАНО

Начальник _____ ВП МО РФ

« ____ » _____ 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева

И.В. Воротынцев

_____ 2022 г.

СТО РХТУ 8.7-01-2022**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Система менеджмента качества
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОЦЕССОВ**

Дата введения ____ . ____ .2022

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации (СТО) РХТУ им. Д.И. Менделеева устанавливает порядок управления несоответствующей продукцией.

1.2 Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

1.3 РХТУ им. Д.И. Менделеева сохраняет за собой право изменять содержание СТО.

1.4 Корректировать СТО имеет право Ректор или начальник отдела качества по поручению Ректора. Откорректированный стандарт утверждает Ректор.

1.5 Копии СТО и изменений к нему рассылает менеджер по качеству согласно «Списку рассылки». Оригинал СТО на бумажном носителе информации хранится в службе качества организации.

1.6 При отсутствии на момент применения данного стандарта в штатном расписании организации должности, упоминаемой в нём, функции (обязанности), предусмотренные стандартом применительно к такой должности возлагаются приказом Ректора на одного из сотрудников.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ РВ 0015-703-2019 Система разработки и постановки на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения

РК РХТУ СМК 4.3-01-2022 Система менеджмента качества. Руководство по качеству

СТО РХТУ 8.5-02-2022 Система менеджмента качества. Контроль соблюдения технологической дисциплины

СТО РХТУ 8.6-01-2022 Система менеджмента качества. Верификация закупленной продукции

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и их определения:

3.1 **качество**: степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям;

3.2 **система**: совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов;

3.3 **продукция**: результат процесса;

3.4 **потребитель (заказчик)**: организация или лицо получающее продукцию;

3.5 **прослеживаемость**: возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается;

3.6 **соответствие**: выполнение требования;

3.7 **несоответствие**: невыполнение требования;

3.8 **предупреждающее действие**: действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

3.9 **корректирующее действие**: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

3.10 **отступление**: заключение о том, что характеристики продукции отличаются от установленных требований.

Примечание – Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем СТО использованы следующие обозначения и сокращения:

ВП – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ПРЭИ – проректор по экономике и инновациям;

МК – инженер по качеству;

НП – несоответствующая продукция;

ПП – подразделение, осуществляющее производство;

ОТК – отдел технического контроля;

НОКч – начальник отдела качества;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

ТК РФ – Трудовой Кодекс Российской Федерации;

ТУ – технические условия.

5 Ответственность

ПРЭИ несет ответственность за контроль соблюдения требований настоящего СТО в целом.

Начальник ОТК несет ответственность за соблюдение установленного порядка исполнения требований настоящего СТО.

НОКч несёт ответственность за выполнение действий с несоответствующей продукцией в соответствии с требованиями настоящего СТО

Ответственность других должностных лиц определяется в разделах 6–11 настоящего СТО.

6 Общие положения

6.1 Управление НП осуществляется с целью:

- гарантированного предотвращения использования в производстве или поставки потребителю НП;
- выбора и реализации адекватных действий с НП, выявленной при проведении входного контроля, в процессе опытного производства, а также после ее поставки и начала эксплуатации потребителями.

6.2 Процесс управления НП включает в себя следующие типовые виды деятельности:

- идентификацию НП;
- изоляцию, учет и хранение НП;
- обследование и анализ НП;
- принятие решения по дальнейшим действиям с НП;
- ремонт НП;
- повторную верификацию отремонтированной НП для подтверждения соответствия требованиям;
- документирование данных о НП и о предпринятых с ней действиях.

6.2.1 Для идентификации НП в организации используются такие методы и средства как изменение местоположения, маркировка и этикетирование путем использования специальных средств (этикетки, ярлыки, клейма, штампы, бирки).

6.2.2 На складе организации оборудован изолятор брака – место, предназначенное для хранения НП. Изолятор идентифицирован посредством таблички «Изолятор брака», определяющей его местоположение.

За изоляцию брака, исключаящую его непреднамеренное использование, несёт ответственность начальник ОТК.

6.2.3 Обследование и анализ НП, а также подготовка решений по дальнейшим действиям с ней осуществляется специалистами ОТК.

6.2.4 По результатам обследования и анализа НП могут быть приняты следующие решения:

- устранение выявленного несоответствия (доработка, переделка, ремонт и др.) с целью удовлетворения установленным требованиям;

- принятие продукции по разрешению на отклонение (с ремонтом или без него);
- перевод продукции в другую категорию для применения и использования в других целях;
- составление рекламационного акта с вызовом поставщика или утилизация НП.

6.2.5 Документирование и обобщение данных о НП и о предпринятых с ней действиях в целом по предприятию осуществляет ОТК.

7 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при входном контроле

7.1 Управление НП, выявленной при входном контроле, осуществляется в соответствии с общим порядком, изложенным в СТО РХТУ 8.6-01-2022.

7.2 При выявлении НП представитель ОТК оформляет акт о выявленных несоответствиях при входном контроле. Выявленные несоответствия продукции военного назначения представитель ОТК фиксирует (оформляет) в акте и направляет в ВП МО для согласования и учета. Дальнейшие действия с НП регламентированы СТО РХТУ 8.6-01-2022.

7.3 Отрицательные результаты входного контроля учитываются при выборе поставщика в соответствии с СТО РХТУ 8.6-01-2022.

8 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при контроле и испытаниях в процессе производства

8.1 НП может быть выявлена по результатам производственного контроля, который производится в соответствии с СТО РХТУ 8.5-02-2022.

8.2 Выявление НП производится работниками, мастерами, представителями ОТК, ПП, представителями Заказчика.

8.3 Работники, мастера, выявившие НП, отделяют ее на рабочих местах от годной продукции, прикрепляют ярлык (приложение А) и отправляют в изолятор брака (при необходимости – в производственной таре с надписью «Брак»).

8.3.1 Ответственность за своевременное маркирование, а также изъятие НП с рабочих мест и сдачу её в изолятор брака несет мастер.

8.4 В каждом случае выявления НП составляется акт по форме, указанной в приложении Б. В случае возникновения разногласий о причине и виновнике брака начальник ПП отражает своё мнение в служебной записке начальнику ОТК, прилагаемой к Акту о браке.

8.4.1 Дальнейшее рассмотрение вопроса о причине и виновнике брака ведёт начальник ОТК с участием представителей ПП.

8.4.2 Начальник ОТК принимает решение о причине и виновнике брака.

8.4.3 В случае несогласия ПРЭИ и (или) начальника ПП с решением начальника ОТК о причине и виновнике брака окончательное решение принимает Ректор.

8.5 Решение по НП, выявленной при проведении приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний согласовывается с заказчиком (потребителем) или ВП и может включать следующие 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.

9 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при проведении приемо-сдаточных испытаний по проектам ТУ

На НП, выявленную при проведении приемо-сдаточных испытаний по проектам ТУ, оформляется акт о браке в соответствии с общим порядком, изложенным в разделе 8.

10 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при эксплуатации заказчиком (потребителем)

На НП, выявленную заказчиком (потребителем) на стадии эксплуатации составляется рекламация. Работы по удовлетворению рекламаций проводятся в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

11 Учет и списание несоответствующей продукции

11.1 Брак, обнаруженный в ПП в данном месяце по продукции, изготовленной в предыдущих месяцах и кварталах, учитывается в данном месяце, а внешний брак, обнаруженный у поставщика – в месяц признания рекламации.

11.2 Продукция, несоответствующая требованиям документации, списывается по статье «Потери от брака».

11.3 Записи для представления ПРЭИ необходимых данных для запуска в производство доработанной продукции ведутся и хранятся в подразделениях.

11.4 Учет НП осуществляется на основании актов о браке, технических актов и рекламационных актов.

Учет проводится с целью:

- представления необходимых данных для запуска в производство продукции взамен несоответствующей;
- для планирования и учета себестоимости выпускаемой продукции;
- определения потерь от брака и полноты взыскания с виновных в соответствии с ТК РФ.

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма ярлыка несоответствия

1. Наименование продукции _____
2. Номер партии _____
3. Количество _____
4. Дата выявления несоответствия _____
5. № транспортной накладной _____
6. Наименование поставщика _____
7. Продукция не соответствует ГОСТ _____
не соответствует ТУ _____
не соответствует чертежу _____
8. Дата и фамилия контролера _____

**Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма акта о браке**

СОГЛАСОВАНО

Начальник _____ ВП МО РФ

« ____ » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева

« ____ » _____ 2022 г.

АКТ О БРАКЕ № _____

от « ____ » _____ 2022 г.

При проведении _____
в изделии _____ обнаружено
(наименование, обозначение, заводской №)

несоответствие _____
(внешнее проявление несоответствия, фактическое отклонение от документации)

Комиссия в составе: председателя _____,
(фамилия, и.о.)

и членов _____
(фамилия, и.о., должность, наименование подразделения)

составила настоящий акт в том, что обнаруженное несоответствие вызвано _____

Исследованием отказавшего элемента установлено _____

Вид несоответствия _____

Виновник несоответствия _____
(наименование подразделения, должность, ф., и., о.)

Продолжение Приложения Б
Оборотная сторона технического акта

Несоответствие в изделии _____ устранено _____

(описание работ по устранению несоответствия, перечень замененных элементов,

указание о дальнейшем движении изделия в производстве и т.п.)

Отказавшие элементы _____

(наименование, заводские номера)

переданы _____

(в какое подразделение, каким документом)

Для исключения несоответствия в будущем намечены или проведены мероприятия:

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Отметка о выполнении

Акт разослан в подразделения: _____

Председатель комиссии _____

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия.)

Члены комиссии _____

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Представитель _____ ВП МО

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия.)

Окончание Приложения Б

Указания по заполнению «Акта о браке»

- 1 В строке «При проведении» указать характер работы – монтаж, наладка, сборка, диагностика, ТО, ремонт и т.д.
- 2 В строке «...что обнаруженное несоответствие вызвано» указать причины появления несоответствия, и, если одновременно вышли из строя несколько элементов (блоков, сборочных единиц), указать элемент, явившийся первопричиной группового отказа.
- 3 В строке «Исследованием отказавшего элемента установлено» указать причины отказа и фактические параметры, полученные при исследовании.
- 4 В строке «Вид несоответствия» указать данные «Описание несоответствия» из журнала учета НП (графа 5 Приложения Б).
- 5 В строке «Несоответствие в изделии» указать обозначение и заводской номер изделия.
- 6 В строке «Отказавшие элементы» перечислить наименования, обозначения и заводские номера отказавших блоков, сборочных единиц и т.п.

Лист регистрации изменений

Номер изве- щения	Номера листов (страниц)				Подпись	Расшифровка подписи	Дата внесения изменения
	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных			

Лист согласования

Должность	Подпись, дата	Расшифровка подписи
Разработчик стандарта:		
Согласовано:		

Лист ознакомления

Должность	Подпись, дата	Расшифровка подписи