

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
 МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела 137 ВГМО РФ

А.В. Панков

«21» 11 2019г



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Университета ИТМО

В.Н. Васильев

«19» 12 2019г

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ
 СТО СНАБ.8.7-01-2018**

2018

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1 РАЗРАБОТАН Университетом ИТМО на основе и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с даты утверждения.

3 Взамен СТО ИТМО 8.3-13.05-2012.

Настоящий стандарт является собственностью Университета ИТМО и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Ректора Университета ИТМО

Изм. №		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Лит.		Лист		Листов	
Разраб.		Вольданская		Пров.		Мержанов		Нач. сект.		Н. контр.		Утв.		Орлов	
Зам.															
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ										СТО СНАБ 8.7-01-2018					

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	4
4 Сокращения.....	4
5 Общие положения	5
6 Организация и порядок управления несоответствующими результатами процессов, продукции	6
7 Оценка результативности процесса.....	10
Приложение А	11
Приложение Б.....	19
Приложение В.....	20
Приложение Д.....	23
Приложение Е.....	24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СТО СНАБ 8.7-01-2018				Лист
				3

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает организацию и порядок управления несоответствующими результатами процессов, продукции, выявленных в процессах жизненного цикла продукции.

1.2 Требования настоящего стандарта являются обязательными для всего персонала Университета ИТМО, принимающего участие в работах по идентификации, изоляции, документированию, оценке и анализу, учету и хранению несоответствующих результатов процессов, продукции; в принятии решений по действиям с ними и реализации принятых решений на стадиях проектирования и разработки, производства, контроля и испытаний, применения потребителем.

1.3 Настоящий стандарт направлен на выполнение требований раздела 8 («Управление несоответствующей продукцией») ГОСТ РВ 0015-002-2012 и раздела 10 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативной ссылкой для данного документа и необходимы для их применения:

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования;

ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;

СТО СНАБ.8.2-01-2018 Взаимодействие с потребителями;

СТО СНАБ.8.3-01-2018 Разработка (Проектирование и разработка);

СТО СНАБ.8.4-01-2018 Управление процессами, связанными с поставщиками;

СТО СНАБ.8.4-01.1-2018 Входной контроль изделий;

СТО СНАБ.8.5-01-2018 Производство;

СТО СНАБ.8.5-02-2018 Техническое обслуживание и ремонт;

СТО СНАБ.9.1-01-2018 Мониторинг и измерение продукции;

СТО СНАБ.10.1-01-2018 Процессы анализа и улучшения. Коррекции и корректирующие действия.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ РВ 0015-002.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БТК – бюро технического контроля;

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5

- полуфабрикаты с разных этапов жизненного цикла продукции, как для основного процесса производства, так и для реализации вспомогательных процессов;

- другие варианты несоответствия выхода процесса установленным требованиям.

5.4 Процедура управления несоответствующими результатами процессов, продукцией включает в себя требования, изложенные в пунктах 5.1, 5.2.

Решения по несоответствующей продукции по ГОЗ и мерам, предотвращающим появление несоответствий, включая различные варианты (разрешение на отступление, 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; отбраковку или отправку в отходы должны быть согласованы с заказчиком или ВП.

Все решения относительно дальнейшего использования и/или устранения несоответствия должны быть задокументированы и утверждены уполномоченными лицами.

5.5 Вся выявленная несоответствующая продукция на всех этапах ее создания от получения материалов и комплектующих изделий до поставки продукции потребителям и ее использования надлежащим образом идентифицируется, изолируется и управляется для предотвращения ее непреднамеренного использования или поставки.

5.6 Исправленная продукция подвергается повторной верификации для подтверждения ее соответствия установленным требованиям.

5.7 Несоответствующая продукция, обнаруженная потребителем, подлежит замене (ремонту) в соответствии с условиями договора на поставку.

5.8 Блок-схемы процедуры "Управление несоответствующими результатами процессов" и описания алгоритмов действий (Приложение А).

6 Организация и порядок управления несоответствующими результатами процессов, продукции

6.1 Способы выявления несоответствующих результатов процессов, продукции

6.1.1 Несоответствие может быть выявлено в процессе:

- мониторинга и измерений процесса, продукции:

а) входной контроль продукции, закупаемой у поставщиков;

б) контроль и испытания в процессе производства, включая операционный и приемочный контроль, окончательный контроль и испытания (квалификационные, периодические, типовые).

- анализа рекламаций, претензий и возвращенной продукции от потребителей (в случае обнаружения ими несоответствий и дефектов при входном контроле и испытаниях, в процессе применения или эксплуатации);

- анализа, верификации, валидации в процессе проектирования и разработки новых видов продукции, в том числе в процессе испытаний нового образца;

- внутренних и внешних проверок качества;

- контроля технологической дисциплины.

6.1.2 Несоответствие процесса, продукции может быть выявлено также персоналом в процессе осуществления ими производственной деятельности.

6.1.3 Несоответствующей продукцией (браком), выявленной в процессе производства, является продукция, дальнейшее использование которой в производственном процессе или поставка потребителям недопустимы из-за наличия в ней обнаруженных дефектов.

К несоответствующей продукции (браку) в производстве также относятся материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, испорченные при наладке оборудования сверх установленных технологических норм, а также испорченные вследствие непредвиденной остановки процесса производства.

В зависимости от характера дефектов брак делится на исправимый и неисправимый (окончательный).

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

6

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Исправимым браком является продукция, исправление которой технически возможно и экономически целесообразно, которая после исправления может быть использована по прямому назначению.

Неисправимым браком является продукция, которая из-за наличия в ней дефектов не может быть использована по прямому назначению и исправление которой технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Неисправимым браком является также продукция, пришедшая в полную негодность у потребителя по вине изготовителя в пределах установленного для нее гарантийного срока (ресурса).

6.2 Идентификация, документирование и изоляция несоответствующих результатов процессов, продукции

6.2.1 Идентификация, документирование и изоляция несоответствующих результатов процессов, продукции осуществляется с целью гарантированного исключения возможности использования результатов и продукции в производственном процессе или поставки ее потребителю, наладке, оказании технической помощи при эксплуатации.

6.2.2 Идентификация осуществляется непосредственно в момент обнаружения несоответствующих результатов процессов, продукции или в момент возникновения подозрения о их появлении.

6.2.2.1 Выявление несоответствующих результатов процессов, продукции (брака) в процессе производства производится исполнителем. Выявленную несоответствующую продукцию идентифицируют и изолируют одним из следующих способов:

- помещают НП в отведенное место с надписью "Брак", а когда это возможно помещают в изолятор брака. «Положение об изоляторе брака» (Приложение В);
- маркируют надписью "Брак" или снабжают биркой (ярлыком) с аналогичной надписью и отделяет от годной продукции.

6.2.2.2 Непосредственно после идентификации и изоляции (забракования) продукции исполнитель производит перепроверку задела (продукции, изготовленной до и после обнаружения дефекта), составляется акт перепроверки продукции (Приложение Б). Если по результатам перепроверки дополнительно забраковывается продукция, она также идентифицируется и изолируется исполнителем в соответствии с п. 6.2.2.1.

6.2.3 Документирование записей о забракованной продукции осуществляется путем внесения соответствующей информации в сопроводительную документацию и составления «Акта о браке» на забракованную продукцию.

«Акт о браке» составляется в течение 2 рабочих дней с момента забракования продукции. Форма «Акта о браке» (Приложение Д).

При идентификации брака уполномоченный персонал делает запись в сопроводительной документации (сопроводительная карта или технологический паспорт на соответствующую продукцию) о его несоответствии конструкторской документации, техническим условиям, стандартам или договору (контракту) на поставку продукции.

Первичный учет выявленной забракованной продукции осуществляется в документе установленной формы, который уполномоченный персонал в соответствующем подразделении хранит в течение двух лет с момента его заполнения.

6.2.4 В Университете ИТМО созданы изоляторы брака для размещения несоответствующей продукции. В качестве изолятора брака могут использоваться шкафы, части оборудованных помещений, оснащенных запирающимися устройствами и табличкой «Изолятор брака». В изоляторе брака несоответствующая продукция хранится до решения о ее дальнейшем использовании. Если физическая изоляция невозможна или нецелесообразна, используются специальные средства идентификации по согласованию с ВП (при необходимости).

При хранении в изоляторе брака забракованная продукция сортируется по типу и видам дефектов с обеспечением их соответствующей маркировки или снабжения бирками.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.2.5 Ответственность за своевременное изъятие забракованной продукции с рабочих мест и сдачу в изолятор брака несет руководитель соответствующего подразделения.

Ответственность за содержание изолятора брака, сохранность хранимой в нем продукции и соблюдение требований к порядку хранения несет работник, ответственный за содержание изолятора брака.

Ответственность за установление требований по идентификации, документированию и изоляции несоответствующей продукции возложена на начальника производства.

6.2.6 Идентификация, документирование и изоляция несоответствующей продукции, выявленной в соответствии с п. 6.1, осуществляется в соответствии с СТО СНАБ.8.3-01-2018, СТО СНАБ.8.5-01-2018, СТО СНАБ.8.5-02-2018, СТО СНАБ.9.1-01-2018 и рабочими инструкциями сотрудников подразделений.

6.3 Анализ несоответствующей продукции и принятие решения по виду ее применения

6.3.1 Анализ несоответствующей продукции проводится с целью определения степени несоответствия продукции (степени отклонения от установленных требований) и принятия решения по способу ее применения.

6.3.2 Анализ несоответствующей продукции, выявленной в соответствии с требованиями пункта 6.1, и принятие решений по способу ее применения осуществляется в соответствии с СТО по процессам (где приемлемо) и с учетом КД на продукцию.

В случаях, когда имеющиеся средства для анализа и принятия решения по несоответствующей продукции, не позволяют с достаточной достоверностью определить причину появления несоответствия, уполномоченный персонал принимает решение о привлечении для проведения анализа организацию, имеющую необходимые средства и специализирующуюся на проведении требуемого анализа.

6.3.3 Установленный порядок действий с несоответствующей продукцией предусматривает следующие варианты ее применения:

- устранение выявленного несоответствия;
- разрешение ее использования, выпуска (приемки) соответствующим должностным лицом, с отклонениями от установленных требований, в том числе с последующим изменением ее градации;
- возврат несоответствующей продукции поставщику, в том числе внутреннему;
- ремонт или замена отдельных частей продукции, дефекты которой выявились в период гарантийного срока эксплуатации или при контроле и испытаниях;
- использование продукции по другому назначению, в том числе списание в отходы и утилизацию.

Принятое решение по действиям с НП фиксируется в «Акте о браке».

Результаты анализа несоответствующей продукции являются основой для проведения корректирующих действий в соответствии с СТО СНАБ.10.1-01-2018 и входной информацией для анализа СМК руководством в соответствии с СТО СНАБ.9.3-01-2018.

6.3.4 Ответственность за установление требований по анализу несоответствующей продукции и его проведению возложена на начальника БТК.

6.3.5 Ответственность за принятие решений по способу применения несоответствующей продукции возложена на начальника производства.

6.4 Устранение выявленного несоответствия в продукции.

6.4.1 Там, где это определено технической документацией на процесс производства и/или выявленное несоответствие может быть устранено без нарушения технических характеристик продукции, проводится устранение выявленного несоответствия, после чего проводится повторный контроль параметров на соответствие требованиям, установленным документацией. Если результаты контроля показывают, что выявленное несоответствие устранено – продолжается обычный ход процесса производства. Ответственность за устранение несоответствия несет владелец процесса (подпроцесса), где было выявлено несоответствие. Результаты устранения несоответствия регистрируются в сопроводительном

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

8

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

документе на продукцию (часть продукции). Одним из видов устранения выявленного несоответствия может быть обеспечение замены забракованных в производстве изделий годными.

6.5 Разрешение использования, выпуска (приемки) несоответствующей продукции соответствующим должностным лицом, с отклонениями от установленных требований, в том числе с последующим изменением ее градации.

6.5.1 Управление несоответствующей продукцией посредством оформления разрешения на отступление.

6.5.1.1 Если в результате анализа документации на продукцию, фактически выполненных работ и данных входного контроля выявится, что вследствие отсутствия взаимосвязки технических данных невозможно осуществить выпуск продукции в соответствии с установленными требованиями, руководители производств или уполномоченный персонал осуществляют следующие действия:

- по результатам анализа выявляют причины, вызвавшие несоответствия;
- согласовывают «Разрешения на отступление» с ответственными представителями подразделений, которые задействованы в проведении коррекции и ВП (при необходимости);
- копии утвержденного «Разрешения на отступление» направляются ответственным исполнителям для проведения коррекции.

6.5.1.2 Подлинник утвержденного «Разрешения на отступление» хранится у начальника БТК.

6.5.1.3 Контроль за реализацией и результативностью предпринятых действий по устранению несоответствий осуществляет проректор по научной работе.

6.5.2 Управление несоответствующей продукцией посредством оформления разрешения на отклонение

6.5.2.1 При выявлении после завершения работ, контроля и прогона несоответствий, не снижающих качества продукции в целом, директор, руководители производств или уполномоченный персонал по их поручению осуществляют следующие действия:

- по результатам анализа устанавливают характер и причины, вызвавшие несоответствия и регистрируют их;
- оформляют «Акт о несоответствии» за подписями ответственного исполнителя, представителя от потребителя, ВП (при необходимости) и представителя подразделения, виновного в появлении несоответствия (форма акта согласовывается с ВП);
- оформляют «Разрешение на отклонение» по форме, согласованной с ВП;
- согласовывают «Разрешение на отклонение» с ответственными представителями подразделений (организаций);
- копии «Разрешения на отклонение» направляют представителям подразделений (организаций), причастных к появлению несоответствий, на которые оформлено отклонение.

6.5.2.2 Подлинник утвержденного «Разрешения на отклонение» хранится у начальника БТК.

6.5.2.3 Контроль за реализацией и результативностью предпринятых действий по устранению несоответствий осуществляет владелец соответствующего процесса.

6.6 Возврат несоответствующей продукции поставщику

6.6.1 Несоответствующую продукцию, выявленную на входном контроле, в течение одного дня передают руководителю производственного подразделения для возврата её поставщику с оформлением рекламационного акта. Далее выполняются действия в соответствии с СТО СНАБ.8.4-01-2018, СНАБ.8.4-01.1-2018.

Ответственность за возврат несоответствующей продукции поставщику несет владелец процесса «Управление поставщиками» с участием владельца процесса «Мониторинг и измерения продукции».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.7 Ремонт или замена отдельных частей продукции, дефекты которой выявились в период гарантийного срока эксплуатации осуществляется на территории потребителя или продукция возвращается поставщику.

6.7.3 При поступлении от заказчика (потребителя) рекламаций (претензий) к качеству продукции выполняются действия в соответствии с требованиями СТО СНАБ.8.2-01-2018.

6.7.4 Контроль за реализацией и результативностью предпринятых действий по устранению несоответствий осуществляет владелец соответствующего процесса.

6.8 Окончательно забракованная продукция подлежат списанию и утилизации в соответствии с «Положением об изоляторе брака».

7 Оценка результативности процесса

Оценка результативности процесса осуществляется в соответствии с требованиями СТО СНАБ.9.1-02-2018.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТО СНАБ 8.7-01-2018	Лист
						10

Приложение А

(рекомендуемое)

Блок-схемы процедуры «Управление несоответствующими результатами процессов»

Управление несоответствующей продукцией при входном контроле

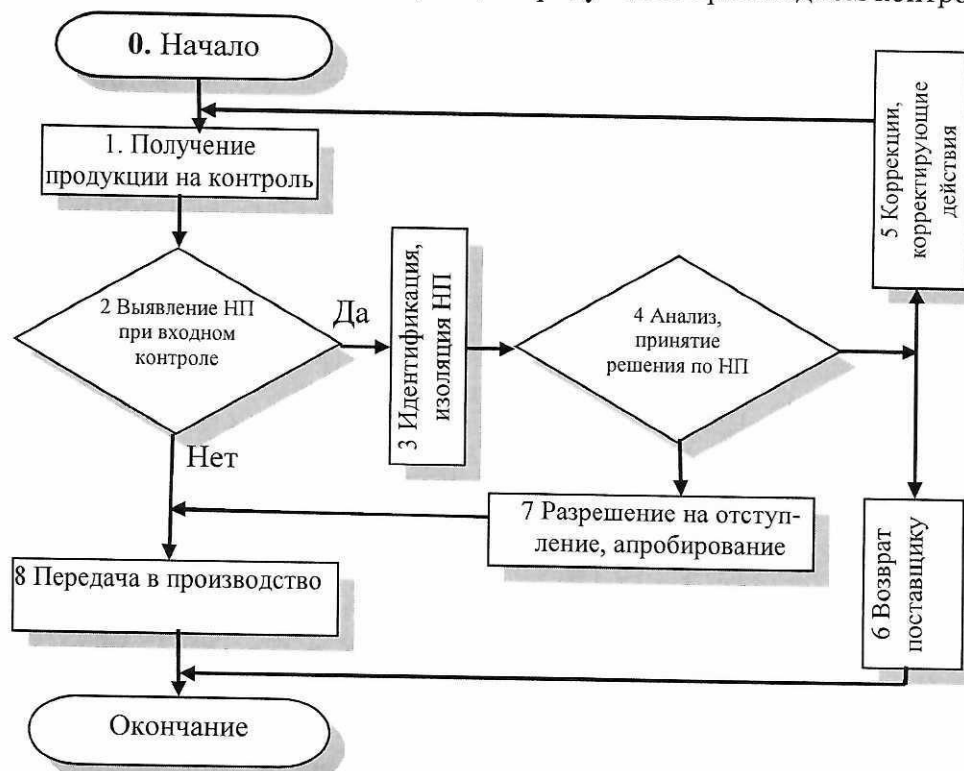


Рисунок А.1

Таблица А.1 - Описание алгоритма действий при входном контроле

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
1. Получение продукции на контроль	СТО СНАБ.8.4-01-2018, СТО СНАБ.8.4-01.1-2018 СТО СНАБ.9.1-01-2018	Начальник БТК	Менеджеры по закупкам
2. Выявление НП при входном контроле	СТО СНАБ.9.1-01-2018, требования данного СТО, результаты контроля (акт, протокол, запись в журнале).	Начальник БТК	Менеджеры по закупкам Начальник склада
3. Идентификация, изоляция НП	СТО СНАБ.8.5-01-2018, передача в изолятор брака, принятие действий по сохранению для последующего проведения анализа	Начальник БТК	Руководители производств, Менеджеры по закупкам
4. Анализ, принятие решения по НП	СТО СНАБ10.1-01-2018, в зависимости от вида анализа проводит контролер, комиссия.	Начальник производства	Начальник БТК

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

11

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
5. Коррекции, корректирующие действия	СТО СНАБ.8.4-01-2018, СТО СНАБ.8.4-01.1 СНАБ10.1-01, предложения для корректировки Перечня приемлемых поставщиков	Начальник БТК	Владельцы процессов
6. Возврат поставщику	Рекламационный акт, предложения по замене, организационно-распорядительная и сопроводительная документация, ГОСТ РВ 15.703-2005	Начальник производства	Руководители производств, Начальник БТК
7. Разрешение на отступление, апробирование	Оформление разрешения на отступление, передача на опытное апробирование с оформлением ТД.	Начальник производства	Начальник БТК
8. Передача в производство	СТО СНАБ.8.4-01-2018, СТО СНАБ.8.4-01.1-2018 СТО СНАБ.8.5-01-2018, сопроводительные документы на продукцию поставщика.	Начальник производства	Руководители производств, начальник БТК, Менеджеры по закупкам

Управление несоответствующей продукцией в процессе производства

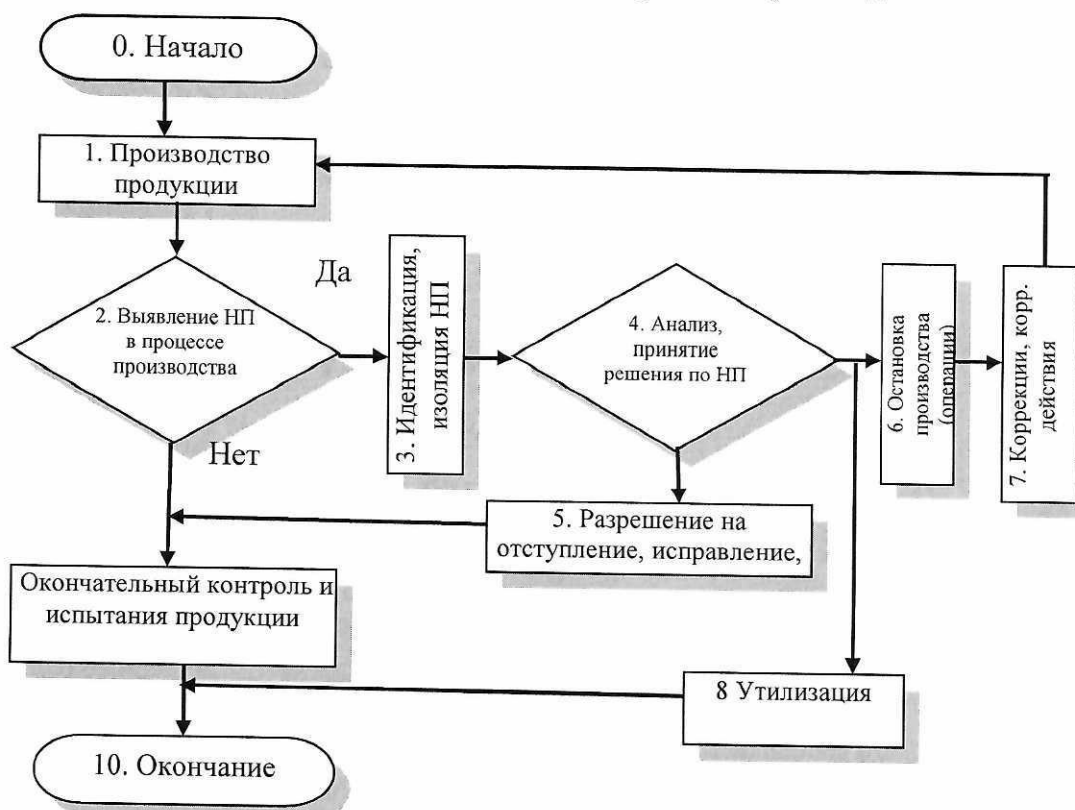


Рисунок А.2

Таблица А2 - Описание алгоритма действий в процессе производства

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
1. Производство продукции	СТО СНАБ.8.5-01-2018, СТО СНАБ.9.1-01-2018, оформление сопроводительных документов, проведение операций в соответствии с КД и ТД.	Начальник производства	Руководители производств
2. Выявление НП в процессе производства	СТО СНАБ.9.1-01-2018, отметка в сопроводительных документах.	Начальник БТК	Руководители производств, исполнители работ
3. Идентификация, изоляция НП	Маркирование продукции установленным способом (ярлыки, бирки с указанием номера партии и вида продукции) Передача продукции в изолятор брака.	Начальник БТК	Руководители производств, исполнители работ
4. Анализ, принятие решения по НП	СТО СНАБ.10.1-01-2018, в зависимости от вида операции анализ проводит – мастер, технолог, комиссия.	Начальник производства	Руководители производств, исполнители работ
5. Разрешение на отступление, исправление, ремонт	Оформление разрешения на отступление, замена дефектного блока, детали.	Начальник производства	Руководители производств, начальник БТК
6. Остановка производства	Оформление организационно-распорядительного документа и передача его уполномоченному персоналу.	Начальник производства	Руководители производств, начальник БТК
7. Коррекции, корректирующие действия	СТО СНАБ.8.5-01-2018, СТО СНАБ.10.1-01-2018	Начальник производства	Исполнители работ, начальник БТК
8. Утилизация	Сдача бракованных элементов продукции или готовой продукции в соответствующие организации для утилизации.	Начальник производства	Руководители производств,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

13

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Управление несоответствующей продукцией при контроле и испытаниях

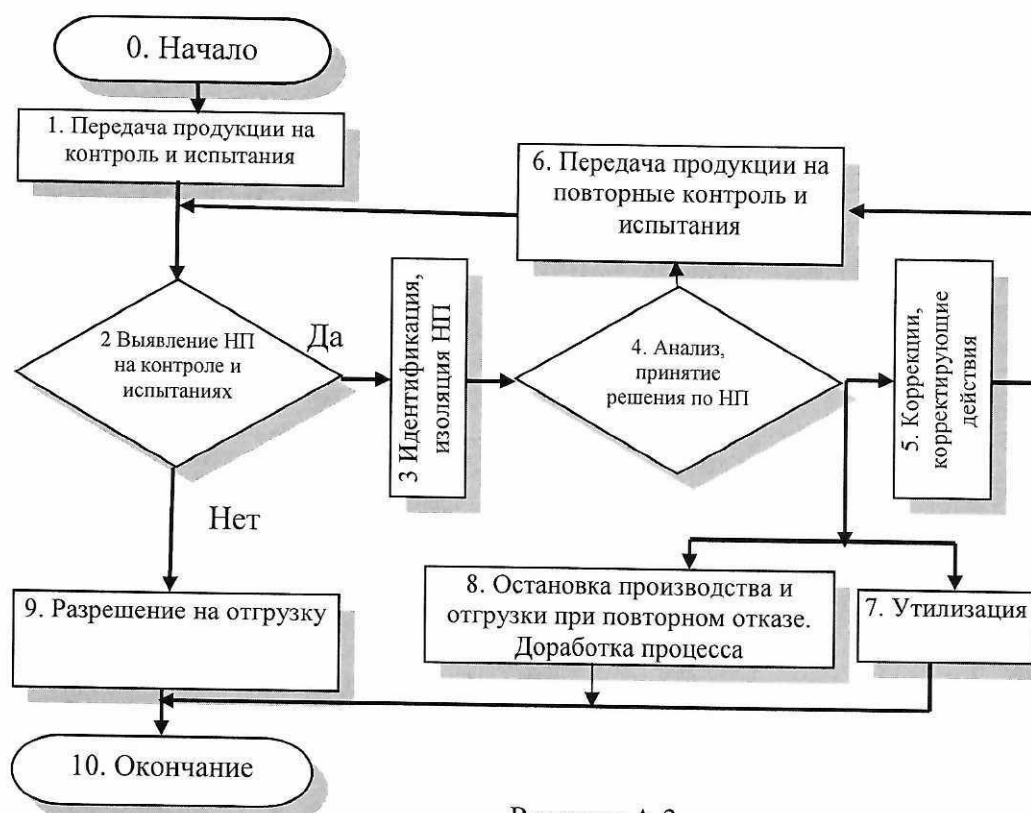


Рисунок А.3

Таблица А.3 - Описание алгоритма действий при контроле и испытаниях

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
1 Передача продукции на контроль и испытания	Сопроводительная документация, СТО СНАБ.8.5-01-2018, СТО СНАБ.9.1-01-2018	Начальник производства	Руководитель ОКР (СЧ ОКР), Начальник БТК
2 Выявление НП на контроле и испытаниях	СТО СНАБ.9.1-01, отметка в сопроводительных документах, акты протоколы испытаний	Начальник БТК	Руководители производств
3 Идентификация, изоляция НП	СТО СНАБ.8.5-01-2018, Маркирование продукции установленным способом (ярлыки, бирки с указанием номера партии и вида продукции) Передача продукции в изолятор брака.	Начальник БТК	Руководители производств
4 Анализ, принятие решения по НП	СТО СНАБ.10.1-01-2018, в зависимости от вида операции. Анализ проводит начальник БТК, комиссия.	Начальник производства	Начальник БТК Руководители производств
5 Коррекции, корректирующие действия	СТО СНАБ.9.1-01-2018, СТО СНАБ.10.1-01-2018	Руководители производств	Руководитель ОКР (СЧ ОКР), Руководители подразделений
6 Передача новой выборки на повторные контроль и испытания	СТО СНАБ.9.1-01-2018, формирование выборки, оформление документов на контроль.	Руководители производств	Руководитель ОКР (СЧ ОКР), Начальник БТК
7 Утилизация	Оформление документов на утилизацию.	Начальник производства	Начальник БТК, Руководители

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

14

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
			производств
8 Остановка производства и отгрузки при повторном отказе. Доработка процесса	Оформление организационно-распорядительных документов СТО СНАБ.10.1-01-2018	Начальник производства	Руководители производств, Начальник БТК
9. Разрешение на отгрузку	Оформление организационно-распорядительных документов	Начальник производства	Начальник БТК, Руководители производств

Управление несоответствующей продукцией по результатам применения потребителем

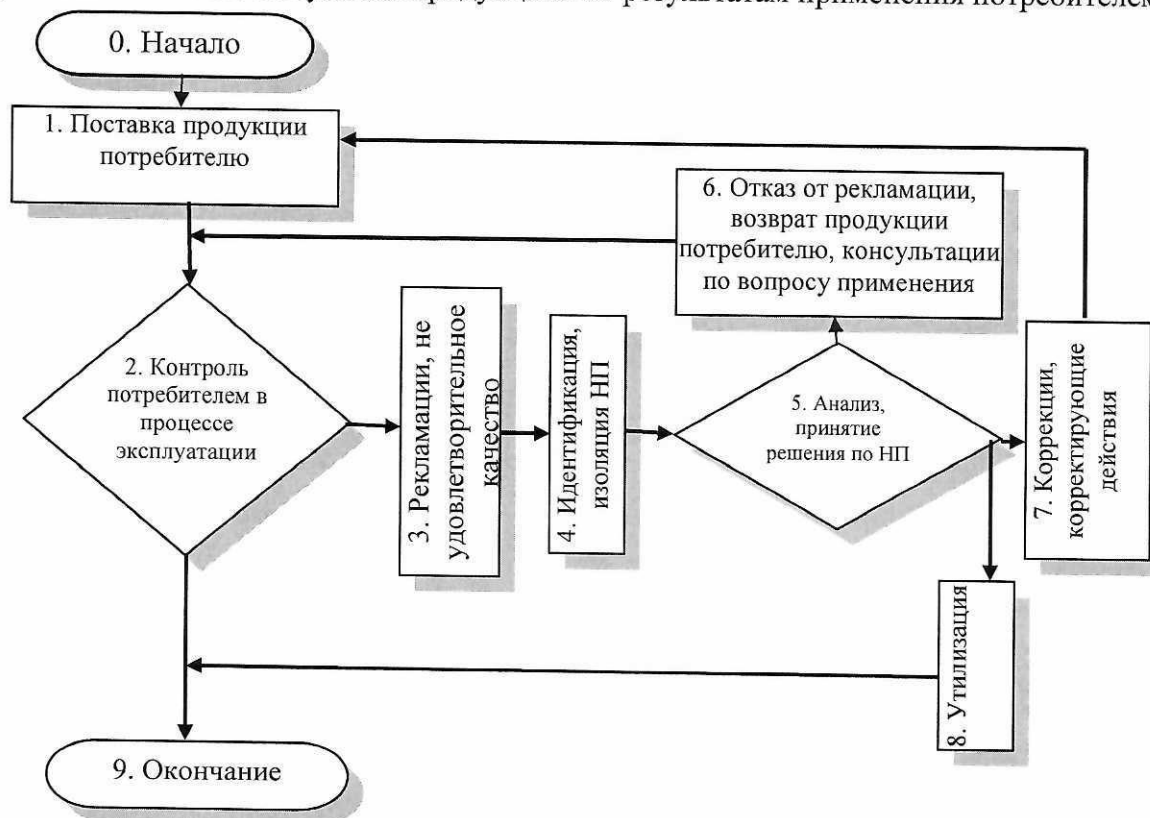


Рисунок А.4

Таблица А.4 - Описание алгоритма действий по результатам применения потребителем

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
1. Поставка продукции потребителю	СТО СНАБ.8.2-01-2018, товарно-транспортная накладная	Начальник производства	Руководители производств, Начальник БТК
2. Контроль потребителем в процессе эксплуатации	Проведение действий в соответствии с документацией потребителя и техническими условиями на изделие	Персонал потребителя	

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

15

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
3. Рекламации, неудовлетворительное качество	ГОСТ РВ 15.703-2005, сопроводительные и другие документы.	Руководство потребителя	Персонал потребителя, Начальник научно-внедренческого департамента (НВД), Начальник БТК
4. Идентификация, изоляция НП	У потребителя - в соответствии с документацией потребителя, у организации – в соответствии с СТО СНАБ.8.5-01-2018.	Начальник БТК	Персонал производственных подразделений
5. Анализ, принятие решения по НП	ГОСТ РВ 15.703-2005, организация работы комиссии по анализу, выезд представителя организации (при необходимости)	Начальник производства	Начальник БТК
6. Отказ от рекламации, возврат продукции потребителю, консультации по вопросу применения	СТО СНАБ.8.2-01-2018, ГОСТ РВ 15.703-2005, оформление организационно-распорядительных документов, оформление товарно-транспортных накладных на возврат, предоставление потребителю информации о порядке применения продукции, корректировка инструкции по эксплуатации	Начальник производства	Начальник БТК
7. Коррекции, корректирующие действия	У Университета ИТМО - СТО СНАБ.9.1-01-2018 СТО СНАБ.10.1-01-2018. У потребителя - в соответствии с документацией потребителя	Начальник производства	Руководители производств, Персонал производственных подразделений
8. Утилизация	Оформление документов на утилизацию	Начальник производства	Персонал производственных подразделений

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

16

Управление несоответствующей продукцией по результатам анализа, верификации, валидации проектирования и разработки



Рисунок А.5

Таблица А5 - Описание алгоритма действий по результатам анализа, верификации, валидации проектирования и разработки

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
1. Обобщение результатов работ по этапам	СТО СНАБ.8.3-01-2018, ГОСТ РВ 15.703-2005, документы комиссии по приемке этапа	Начальник департамента научных исследований и разработок	Начальник производства
2. Выявление НП при выполнении этапов ОКР (СЧ ОКР)	СТО СНАБ.9.1-01-2018, СТО СНАБ.8.3-01-2018.	Начальник производства	Начальник БТК
3. Идентификация, изоляция НП	СТО СНАБ.8.5-01-2018	Начальник производства	Начальник БТК
4. Анализ, принятие решения по НП	СТО СНАБ.10.1-01-2018, в зависимости от вида операции анализ проводят: назначенный приказом главный конструктор, комиссия.	Начальник производства	Начальник БТК
5. Внесение изменений в проект	СТО СНАБ.8.3-01-2018	Назначенный приказом главный конструктор	Начальник департамента научных исследований и разработок
6. Коррекции, корректирующие действия	Организационно-распорядительные документы, СТО СНАБ.10.1-01-2018	Начальник департамента научных исследований и разработок	Персонал НТО

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Наименование действия по процедуре из блок-схемы	Управляющее воздействие, процедура, НД	Ответственный	Соисполнитель
1	2	3	4
7. Разрешение на отступление, отклонение	Организационно-распорядительные документы, разрешение руководства и ВП	Назначенный приказом главный конструктор	Начальник производства, Начальник БТК

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

18

Приложение Б
(справочное)
Форма Акта перепроверки продукции
Акт перепроверки продукции

Указанные в заявке № _____ продукция _____

_____ в количестве _____ комплектов _____ перепроверены
штук

на соответствие требованиям чертежей и ТУ.

В процессе перепроверки изделий установлены следующие причины
возникновения дефектов : _____

Виновник: _____

Приняты меры: _____

Указанные дефекты в заявке № _____ устранены

Руководитель подразделения _____

Ответственный исполнитель _____

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №			

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

19

Приложение В
(обязательное)

ПОЛОЖЕНИЕ
об изоляторе брака

Настоящее положение распространяется на всю забракованную продукцию, изготавливаемую Университетом ИТМО и устанавливает правила забракования некачественно изготовленных производством изделий (заготовок, деталей, узлов, блоков), а также порядок их изоляции и уничтожения.

Выполнение требований данного положения обязательно для всех подразделений организации.

1. Определение вида брака и правила его оформления.

1.1 Продукция, считается забракованной если она:

- не соответствует КД, ПД;
- изготовлена с нарушениями технологического процесса;
- изготовлена с отступлениями от действующих стандартов, технических условий и нормалей;

НП может быть забракована окончательно или брак может быть исправимым.

1.2 Окончательным браком считается НП с дефектами, устранение которых технически невозможно и экономически нецелесообразно.

1.3 Исправимым браком считается НП с дефектами, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно.

1.4 Устранение этих дефектов в продукции не должно повлечь за собой снижение уровня её качества.

2 Порядок помещения продукции в изолятор брака

2.1 Изоляция брака осуществляется в изоляторы брака.

2.2 Изоляторы брака находятся в ведении производств.

2.3 Забракованные составные части продукции (заготовки, детали, узлы и блоки) должны быть изъяты уполномоченным персоналом с рабочего места и помещены в изолятор брака с оформлением записи в журнал. Форма журнала приведена в приложении Г.

2.4 Ответственность за своевременное и полное изъятие брака с рабочего места возлагается на руководителей производств.

2.5 Решение по определению вида брака, помещенного в изолятор брака, принимается комиссией в составе:

- начальник производства;
- руководитель производства;
- начальник БТК.

2.6 Комиссия устанавливает причины возникновения брака, возможность дальнейшего использования, а также определяет конкретного виновника в изготовлении некачественной продукции.

2.7 Продукция с исправимым браком до начала ее исправления хранится в изоляторе брака.

3 Оформление брака

3.1 «Акт о браке» (Приложение Д) выписывается в 3-х экземплярах и подписывается должностными лицами в соответствии с п.2.5

3.2 Подписанный «Акт о браке» может быть передан для составления калькуляции стоимости работ по исправлению брака.

3.3 Окончательно забракованная продукция передается в изолятор брака с регистрацией в журнале изолятора брака ответственным за изолятор брака. При

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

необходимости может быть оформлен акт на окончательно забракованную продукцию производства (Приложение Е).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТО СНАБ 8.7-01-2018	Лист
						21

Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма «Акта о браке»

Утверждаю

«__» _____ 20__

Акт о браке

При проведении

В изделии _____ обнаружен дефект
(наименование, обозначение, заводской №)

_____ (внешнее проявление дефекта, фактическое отклонение от документации)

Комиссия в составе: председателя

_____ (фамилия, и.о.)

и членов

_____ (фамилия, и.о., должность)

составила настоящий акт в том, что обнаруженный дефект вызван _____

Исследованием отказавшего элемента установлено _____

Виновник дефекта _____

_____ (подразделение, должность, ф.и.о.)

Дефект в изделии _____ исправимый, неисправимый
(не нужно зачеркнуть)

_____ (описание работ по устранению дефектов, перечень замененных элементов)

Отказавшие комплектующие элементы или изделия _____

_____ (наименование, заводские номера)

переданы

_____ (в какое подразделение, каким документом)

Председатель комиссии: _____

_____ (подпись, дата)

_____ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

23

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

(справочное)

Форма «Акта на окончательно забракованную продукцию производства»

УТВЕРЖДАЮ

_____ /

« » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель подразделения _____ / _____ /

« _____ 20 г.

A K T

на окончательно забракованную продукцию производства (заготовки, детали, узлы и блоки, программный продукт)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе _____

составили настоящий акт в том, что при _____

/ при изготовлении программного продукта, детали, сборке и монтаже узлов

и регулировке аппаратуры /

вышла из строя нижеследующая продукция

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | | / наименование, № чертежа, количество / |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

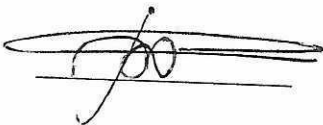
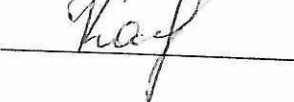
Указанная продукция не пригодна для использования и подлежат списанию

Руководитель производства

Начальник БТК

« _____ » 20 ____ г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Должность	Подпись	Дата	ФИО
Проректор по научной работе		<u>18.10.19</u>	В.О. Никифоров
Представитель руководства по СМК		<u>02.10.19</u>	А.Р. Орлов
От отдела 137 ВП МО РФ		<u>05.11.19</u>	<u>В.В. Кашаров</u>

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист регистрации изменений

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТО СНАБ 8.7-01-2018

Лист

26 |