	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет»

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Начальник 454 ВП МО РФ ПОКИДЫШЕВ Д. Е.</p> <p>А.О. Михалев</p> <p>« 18 » 06 2018 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>И.о. ректора ФГБОУ ВО «РГРТУ»</p> <p>М.В. Чиркин</p> <p>« 15 » 05 2018 г.</p>
--	---

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

СТО 003-2018

Выпуск 03

Рязань 2018

Изменение № 0

Дата

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет» (ФГБОУ ВО «РГРТУ»)
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Ректором ФГБОУ ВО «РГРТУ» с момента утверждения.
- 3 ВЗАМЕН СТО 003-2014.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения руководства ФГБОУ ВО «РГРТУ»

Содержание

Предисловие.....	2
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Определения, термины и сокращения.....	4
4 Управление несоответствующей продукцией.....	6
5 Предъявление и удовлетворение рекламаций.....	8
6 Порядок выпуска бюллетеней и выполнения по ним работ.....	8

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения работ по идентификации и управлению военной продукцией, несоответствующей требованиям, с целью предотвращения ее непреднамеренного использования или поставки.

Настоящий стандарт входит в состав обязательных документов (в соответствии ГОСТ РВ 0015-002), обеспечивающих функционирование СМК РГРТУ и обязателен для применения всеми структурными подразделениями РГРТУ, участвующими в создании военной продукции.

2 Нормативные ссылки

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

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;

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

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

ГОСТ РВ 15.701-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выпуска бюллетеней и выполнения по ним работ. Основные положения.

ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.

РД 107.СКИП.0002.01-2009 Правила оформления временных разрешений в процессе производства.

3 Определения, термины и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ 15467, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Несоответствие – невыполнение требования (по ГОСТ Р ИСО 9000).

Брак - продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия неустранимых дефектов (по ГОСТ 15467).

Отклонение – заключение о том, что совокупность, партия или какое-то количество продукции или услуги не соответствует критериям приемки (по ГОСТ РВ 0015-002).

Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск продукции или услуги, которые не соответствуют установленным требованиям (по ГОСТ Р ИСО 9000).

Отступление – заключение о том, что характеристики продукции отличаются от установленных требований (по ГОСТ РВ 0015-002).

Разрешение на отступление – разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции или услуге, выданное до их создания (по ГОСТ Р ИСО 9000).

Несоответствующая продукция - продукция, не соответствующая установленным требованиям.

Рекламация - оформленное в установленном порядке заявление получателя или потребителя, адресованное поставщику или подрядчику, об обнаруженном в период действия гарантийных обязательств несоответствии установленным требованиям качества и (или) комплектности поставленных изделий или проведенных работ, а также содержащем требования по восстановлению или замене дефектных изделий (повторному выполнению работ).

Бюллетень – документ, согласованный и утвержденный в установленном порядке, на основании которого работы по поддержанию (восстановлению), улучшению тактико-технических и технико-экономических характеристик, устранению конструктивных и производственных недостатков, изменению эксплуатационных и ремонтных документов выполняются непосредственно на

изделиях, поставленных заказчику и находящихся в эксплуатации, на ремонте или хранении.

В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:

ВП МО РФ – Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации

4 Управление несоответствующей продукцией

Военная продукция, разрабатываемая в РГРТУ, может быть признана несоответствующей:

- по результатам ее контроля в процессе изготовления;
- по результатам предварительных испытаний;
- по результатам государственных или межведомственных испытаний;
- по результатам входного контроля закупленной продукции;
- по результатам предъявительских и приемосдаточных испытаний.

Управление несоответствующей продукцией включает следующие работы:

- 1) идентификацию несоответствующей продукции;
- 2) регистрацию несоответствующей продукции;
- 3) принятие решения о последующих действиях с несоответствующей продукцией;
- 4) выполнение принятых действий;
- 5) повторная верификация доработанной продукции.

Идентификация несоответствующей продукции осуществляется по записи о несоответствии в сопроводительной документации, вкладываемой в тару с продукцией. К несоответствующей продукции прилагаются соответствующие акты и другие сопутствующие документы. Такая продукция хранится в специально отведенном месте.

Регистрация несоответствующей продукции производится в журнале по форме, приведенной в приложении А.

В отношении несоответствующей продукции могут быть приняты следующие меры:

- разрешение на отступление, переделка с целью удовлетворения установленным требованиям;
- принятие с доработкой или без доработки по разрешению на отклонение;
- перевод в другую категорию для использования в других целях;
- отбраковка.

Для получения разрешения на отступление на бланке университета от имени проректора по научной работе и инновациям – представителя руководства по качеству направляется потребителю (заказчику) официальное письмо, в котором излагается содержание отступления, причины его появления и меры по предотвращению повторного отступления. Если потребитель (заказчик) принимает положительное решение относительно разрешения на отступление, в журнале регистрации несоответствующей продукции в графе «Действия с несоответствующей продукцией» указывается «Разрешение на отступление», а в графе «Документ» указывается наименование, номер и дата документа, который удостоверяет разрешение на отступление. В случае отрицательного решения выполняется переделка продукции с целью удовлетворения установленным требованиям, при этом соответствующие записи (по аналогии с вышеприведенным заполнением) вносятся в журнал регистрации несоответствующей продукции.

Если качество продукции не соответствует установленным требованиям, ВП МО РФ возвращает продукцию исполнителю для устранения несоответствий. После устранения несоответствий и перепроверки исполнителем забракованной продукции, она повторно предъявляется на контроль и испытания с отметкой «повторно» в сопроводительной документации. Повторные контроль и испытания проводят в объеме, установленном для предъявительских испытаний. При обнаружении несоответствия при вторичном предъявлении продукции ее вновь возвращают исполнителю с отметкой «повторно». При отклонении продукции во второй раз, вопрос о ее дальнейшем применении решается руководством РГРТУ и ВП МО РФ. Окончательно забракованная продукция изолируется от годной.

После доработки продукции ее подвергают повторному контролю и испытаниям.

Если продукция не может быть доработана, но может быть использована в других целях, ее переводят в соответствующую категорию. Сопутствующие записи делаются в журнале регистрации несоответствующей продукции.

Если продукция не может быть доработана и не может использоваться в других целях, осуществляется ее отбраковка с внесением соответствующих записей в журнал регистрации несоответствующей продукции.

5 Предъявление и удовлетворение рекламаций

Рекламационная работа выполняется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703 и включает следующие действия:

- получение и регистрация уведомления от потребителя (заказчика) о выявленном несоответствии;
- анализ несоответствия и возможных причин его возникновения;
- направление специалиста со стороны РГРТУ в организацию потребителя (заказчика);
- проведение совместного исследования несоответствия и установление причин его возникновения;
- устранение несоответствия;
- предъявление исправленной продукции потребителю (заказчику);
- оформление документов (журнала регистрации несоответствующей продукции и документов повторной сдачи-приемки).

6 Порядок выпуска бюллетеней и выполнения по ним работ

Бюллетени выпускают на следующие виды работ:

- устранение причин, вызвавших прекращение эксплуатации изделия;
- устранение конструктивных и производственных недостатков, не приводящих к прекращению эксплуатации;
- улучшение конструкции и повышение надежности изделия;
- изменение эксплуатационных документов;

- изменение ремонтных документов.

Выпуск бюллетеней и выполнение по ним работ включает следующие виды работ:

- согласование, утверждение и издание бюллетеня;
- введение бюллетеня в действие;
- выполнение работ по бюллетеню в соответствии с календарным планом работ;
- контроль выполнения и учет работ.

При выпуске бюллетеней и выполнении по ним работ оформляют следующие документы:

- совместное решение о выпуске бюллетеня;
- бюллетень;
- перечень бюллетеней (при необходимости);
- доверенность руководителю бригады на право проведения работ по бюллетеню;
- задание на проведение работ по бюллетеню;
- технический акт о выполнении и приемке работ по бюллетеню.

Выпуск бюллетеней и выполнение работ по ним должны соответствовать ГОСТ РВ 15.701.

РАЗРАБОТАНО:

ведущий инженер по качеству РГРТУ



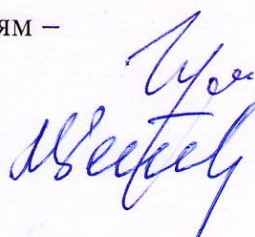
О.А. Бодров

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе и инновациям –

представитель руководства по качеству

Представитель 454 ВП МО РФ



С.И. Гусев

Приложение А

Форма журнала регистрации несоответствующей продукции

Наименование продукции	Характеристика несоответствия	Действия с несоответствующей продукцией	Документ, регламентирующий действия	Результат действия	Дата внесения записи/Дата завершения действий	Фамилия, инициалы и подпись лица, внесшего запись

