
**Саморегулируемая организация
Ассоциация
«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»)**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждено
решением Совета
СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
протокол № _____

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок внедрения и функционирования

СТО СРО-С 60542960 00066—2019

Проект, окончательная редакция

**Москва
2019**

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»
- 2 ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от №
- 4 ВЗАМЕН СТО СРО-С 60542960 00066—2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества	1
5 Разработка системы менеджмента качества.....	5
6 Внедрение системы менеджмента качества	9
7 Поддержание системы менеджмента качества в рабочем состоянии.....	9
8 Улучшение системы менеджмента качества	10
Приложение А (обязательное) Карта контроля соблюдения требований стандарта	12
Библиография	13

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок внедрения и функционирования

Дата введения 2019—XX—XX

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, внедрения, а в случае наличия внедренной системы менеджмента качества (далее — СМК), поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК организаций-членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее — Организация).

Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001—2015.

СМК может быть частью интегрированной системы менеджмента Организации.

Карта контроля соблюдения требований стандарта СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» приведена в Приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000.

4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества

4.1 После принятия решения о разработке и внедрении СМК в Организации, до начала разработки документов по СМК, руководство Организации должно организовать проведение анализа действующей модели управления, имеющихся ресурсов с учетом оценки возможных внешних и внутренних факторов риска, влияющих на способность Организации достигать намеченных результатов. На этом этапе необходимо:

- провести анализ действующих законодательных и других нормативных актов;

- провести анализ имеющихся у Организации ресурсов;
- провести анализ внутренних документов;
- определить возможные факторы риска;
- определить процессы, необходимые для функционирования СМК.

4.2 Анализ действующих законодательных и других нормативных актов

4.2.1 Анализ подлежат действующие законодательные и другие нормативные акты (внешние документы), распространяющиеся на Организацию согласно области деятельности Организации-члена СРО (объекты использования атомной энергии (далее — ОИАЭ); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства за исключением ОИАЭ; прочие объекты капитального строительства в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой Организации [1]):

- федеральные законы;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (для ОИАЭ);
- международные стандарты, межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил и другие документы по стандартизации, нормы и правила пожарной безопасности, нормативные акты Госкорпорации «Росатом» (для ОИАЭ), документы СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

4.3 Анализ имеющихся ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, функционирования и постоянного улучшения СМК

4.3.1 При разработке СМК следует провести анализ внутренних ресурсов:

- материальных (здания, помещения, транспорт, производственное оборудование, средства контроля и измерений, средства обеспечения промышленной безопасности, средства связи, и т. д.);
- трудовых (состав сотрудников Организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала);
- интеллектуальных (патенты, разработки, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инновационные проекты);
- информационных (применяемое программное обеспечение, информационные системы, степень цифровизации производства);

- финансовых (наличие средств для разработки, документального оформления, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения СМК).

4.3.2 При разработке СМК следует провести анализ внешних ресурсов:

- материальных (например, потребители, поставщики продукции и услуг);
- трудовых (например, подрядчики);
- интеллектуальных (например, конференции, семинары);
- финансовых (например, гранты, кредиты).

4.4 Анализ документов, действующих в Организации

4.4.1 Организационные документы, подлежащие анализу, включают:

- устав Организации (положение об Организации);
- учредительный договор;
- положения о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах;
- регламенты;
- организационную структуру;
- штатное расписание;
- документы по определенным направлениям деятельности;
- квалификационные стандарты, с учетом Реестра утвержденных квалификационных стандартов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;

- должностные инструкции работников;
- правила внутреннего трудового распорядка (положение о персонале);
- приказы о назначении ответственных должностных лиц;
- договоры (контракты);
- иные организационные документы, действующие в Организации.

4.4.2 Распорядительные документы, подлежащие анализу, включают:

- решения;
- приказы;
- указания;
- распоряжения;
- иные распорядительные документы, действующие в Организации.

4.4.3 Рабочая документация (производственная и исполнительная), подлежащая анализу включает:

- организационно-технологическую документацию (проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, поточные графики);

- административно-правовую документацию (разрешения, ордера и т.п.);
- исполнительную документацию всех видов (журналы, акты, протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства работ, качество и ответственных лиц);
- нормативно-техническую документацию;
- приемо-сдаточную документацию на выполненные работы (Акт проверки, выполненной по завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства; Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта; Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иные нормативные правовые акты).

4.4.4 Анализ подлежат требования к наличию разрешительных документов:

- лицензий;
- сертификатов соответствия на системы менеджмента;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Для организаций, работающих на ОИАЭ, анализу подлежат программы обеспечения качества (далее — ПОК).

4.4.6 Перечень организационно-распорядительных, нормативных и технических документов, применяемых в Организации, должен быть документально оформлен и поддерживаться в актуальном состоянии.

4.5 Анализ возможных рисков с учетом внешних и внутренних факторов

4.5.1 Внешние факторы риска включают:

- деятельность конкурентов;
- стратегию поставщиков;
- международную, экономическую и правовую ситуации;
- факторы природных и техногенных катаклизмов;
- политическую ситуацию;
- иные внешние факторы.

4.5.2 Внутренние факторы риска включают:

- стратегию развития и цели Организации;
- административно-управленческие факторы;
- организационно-структурные факторы;
- инженерно-технические факторы;

- операционно-технологические (качества и сопровождения продукции/услуг) факторы;

- человеческие факторы (мотивация и стимулирование персонала);
- иные внутренние факторы.

4.5.3 Анализ также подлежат требования заинтересованных сторон (акционеров/управляющих компаний, заказчиков, потребителей, поставщиков, населения, органов власти и местного самоуправления, персонала Организации).

4.6 Определение процессов, необходимых для функционирования СМК

4.6.1 К процессам в общем случае можно отнести:

- бизнес-процессы (процессы жизненного цикла продукции/услуг, которые представляют, как потребности рынка преобразуются в выгодные для Организации результаты через удовлетворение требований заказчиков);

- процессы управленческой деятельности/процессы менеджмента;
- поддерживающие процессы/процессы обеспечения ресурсами;
- процессы мониторинга, анализа, оценки и улучшения СМК.

4.6.2 Процессы СМК Организация определяет самостоятельно с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.

4.6.3 Для каждого процесса руководство Организации должно определить ответственное лицо с документально оформленными обязанностями, ответственностью за функционирование процесса и полномочиями.

5 Разработка системы менеджмента качества

5.1 При разработке СМК следует учитывать:

- обязанности руководства Организации;
- обязанности специалистов, ответственных за процессы;
- планирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта законченных строительством объектов.

5.2 Обязанности руководства Организации при разработке СМК

После проведенного анализа действующей модели управления, руководство Организации должно:

- оформить распорядительный документ о создании СМК в Организации;
- определить область распространения СМК;

- разработать Политику в области качества (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [2], [3]) и принять на себя ответственность за ее соответствие намерениям и стратегическому направлению Организации и постоянное улучшение.

Для Организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, Политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ.

Политика в области качества должна быть доступна для восприятия и применения персоналом;

- обеспечить определение целей Организации в области качества.

Цели в области качества должны быть измеримы и согласованны с Политикой в области качества;

- обеспечить выделение ресурсов для функционирования СМК и обеспечить их доступность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]);

- обеспечить (при необходимости) интеграцию в СМК элементов других систем менеджмента Организации по обеспечению безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, информационной), охраны труда и охраны окружающей среды с учетом требований [5];

- распределить обязанности, ответственность и полномочия, в т. ч. возложить ответственность за функционирование отдельных процессов СМК на специалистов Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями.

5.3 Обязанности специалистов, ответственных за функционирование отдельных процессов СМК

5.3.1 Ответственный(ые) за процессы СМК должен(ны) разработать программу аудитов: определить объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ с учетом требований [2]).

5.3.2 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документированной информации с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 к документированной информации.

К документированной информации можно отнести:

- область применения СМК;
- политику в области качества;
- цели в области качества;
- информацию о квалификации персонала;
- договоры (контракты) и изменения к ним;

- программы аудитов и результаты аудитов;
- информацию об анализе СМК со стороны руководства (для ОИАЭ – включая информацию о результативности ПОК);
- информацию о несоответствиях и результатах корректирующих действий;
- документацию на средства мониторинга и измерений, в т. ч. осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдение графиков поверки (калибровки) средств измерений;
- документированную информацию о планировании и управлении деятельностью на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства;
- документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;
- документированную информацию выполнения требований к объектам капитального строительства;
- информацию по входным данным для проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- информацию по выходным данным проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- информацию о соответствии объектов капитального строительства установленным требованиям и их соответствии своему назначению;
- информацию о собственности потребителей и внешних поставщиков;
- информацию по оценке внешних поставщиков;
- информацию, описывающую внесение изменений в документацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и содержащая сведения об ответственных за внесенные изменения;
- информацию о завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- информацию о результативности СМК;
- иные документы и сведения при необходимости.

5.3.3 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить требования к документированной информации:

- носитель информации;
- требования об идентификации (дата, номер и т.д.);
- порядок регистрации, актуализации, хранения.

5.3.4 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документов, содержащих требования к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства:

- касающиеся безопасности и ограничений при использовании объектов капитального строительства;
- законодательных и нормативно-технических документов;
- требования, установленные заказчиком (по договору (контракту) и пр.);
- требования к измерительному и испытательному оборудованию, наличию методик для проведения испытаний и измерений (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]).

5.4 Планирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

5.4.1 В ходе планирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Организация должна определить стадии строительства, реконструкции, капитального ремонта с учетом характера, продолжительности и сложности работ (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.2 Организация должна определить стадии процесса и требуемые действия в отношении верификации и, при необходимости, валидации соответствующие каждой стадии строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.3 Организация должна определить внутренние и внешние ресурсы (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.4 Организация должна определить входные данные для строительства, реконструкции, капитального ремонта:

- функциональные и эксплуатационные требования;
- соответствующие законодательные и обязательные требования;
- информацию, взятую из предыдущих проектов;
- иные требования, важные для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

5.4.5 Организация должна определить факторы риска, связанные с выполнением обязательств Заказчика и субподрядных организаций.

5.4.6 Организация должна определить финансово-экономические требования.

5.5 Завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта законченных строительством объектов

5.5.1 Выходные данные строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства представляются в форме, которая позволяет провести верификацию относительно входных требований к новому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта. Выходные данные должны быть утверждены до их выпуска.

6 Внедрение системы менеджмента качества

6.1 При внедрении СМК руководство Организации должно:

- проинформировать работников о начале внедрения СМК в Организации путем доведения до них информации о создании СМК и преимуществах внедрения СМК в Организации;
- довести до работников Политику и цели Организации в области качества;
- довести до работников их обязанности и полномочия в рамках функционирования СМК.

Это может быть сделано любым принятым (определенным и описанным) в Организации способом: через систему электронного документооборота или посредством бумажного носителя под личную подпись, путем размещения документа на стендах и в помещениях Организации.

6.2 При внедрении СМК руководство Организации должно довести информацию о создании и внедрении СМК до заинтересованных сторон.

Это может быть сделано путем размещения Политики Организации в области качества на официальном сайте Организации в сети Интернет или любым другим удобным способом.

7 Поддержание системы менеджмента качества в рабочем состоянии

7.1 Для поддержания функционирования СМК в рабочем состоянии необходимо:

- ответственному(ым) за функционирование процессов СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов проводить аудиты подразделений по вопросам функционирования СМК (для ОИАЭ — проверки (аудиты) выполнения ПОК и оценку результативности ПОК в соответствии с требованиями [2]);
- руководству Организации анализировать данные, полученные в результате аудита и обеспечить контроль устранения несоответствий.

7.2 При проведении аудитов подразделений Организации проверяется:

- достижение целей, запланированных на определенный период;
- соблюдение процедур качества и рабочих инструкций СМК;

- наличие и достаточность ресурсов;
- компетентность персонала, в том числе по [6]—[11];
- актуальность документации;
- актуальность информации внешнего происхождения (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита;
- выполнение и результативность ПОК для ОИАЭ;
- взаимодействие с поставщиками и достаточность требований к ним (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- связь с потребителями и их удовлетворенность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- управление жизненным циклом производства работ, в том числе по [12]—[22];
- функционирование процессов выполнения работ, в том числе по [14], [17], [18];
- наличие изменений требований к объекту капитального строительства и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [3], [5], [6]);
- управление проектированием и разработкой, в том числе по [12], [19];
- входной контроль закупаемых материалов и оборудования;
- действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (работ, услуг) (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [3], [5], [23], [24]);
- достигнутый уровень культуры безопасности (для ОИАЭ с учетом требований [5]);
- соблюдения условий действия лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

8 Улучшение СМК

8.1 Ответственный(ые) за функционирование процессов СМК с установленной Организацией периодичностью, должен(ны) представлять руководству Организации отчетность о результатах функционирования СМК.

8.2 Для постоянного развития и улучшения функционирования СМК руководство Организации на основании отчетности о результатах функционирования СМК должно принимать решение о необходимости:

- оптимизации процессов или улучшения конкретного процесса;
- повышения компетентности персонала и обучения;
- выделения дополнительных ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых);
- улучшения инфраструктуры;
- корректирующих действий;
- действий в отношении рисков;
- актуализации целей и Политики в области качества;
- перераспределении обязанностей, ответственности, полномочий;
- иных улучшений.

8.3 Все изменения по развитию и улучшению функционирования СМК должны быть проанализированы и установлено соответствие фактических результатов запланированным.

Приложение А
(обязательное)

Карта контроля соблюдения требований стандарта

№ п.	Содержание требования СТО	№ пункта СТО	Процесс проверки		
			Проверяемые документы		Соблюдение требования СТО на объектах/местах производства работ
			В управлении Организации	На рабочих местах	
1	2	3	4	5	6
1	Политика Организации в области качества	5.2	+		
2	Область распространения СМК	5.2	+		
3	Цели Организации в области качества	5.2	+		
4	Приказы о назначении ответственных за функционирование процессов СМК	5.2	+		
5	Документированная информация, подтверждающая ознакомление персонала с внедрением СМК	6.1	+	+	
6	Перечень документированной информации	5.3.2	+		
7	Перечень нормативных и технических документов	4.6.6	+		
8	Программы аудитов	5.3.2	+		
9	Оформленные акты и отчеты по проведенным аудитам	5.3.2	+		
10	Сертификат соответствия СМК	4.4.4	+		
<p align="center">Примечание — Карта контроля применяется СРО при проведении проверки Организаций-членов СРО на соответствие требованиям настоящего стандарта. Соответствие/не соответствие требованиям стандарта фиксируется в столбце 6 знаками «+»/ «-» или словами «соответствует»/ «не соответствует»</p>					

Библиография

- [1] Положение о членстве в саморегулируемой организации», утверждено решением общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», Протокол № 13 от 10 февраля 2017 г.
- [2] НП-090—11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»
- [3] IAEA-GS-G-3.5 Нормы безопасности МАГАТЭ. Руководство по безопасности № GS-G-3.5 Система управления для ядерных установок
- [4] СТО СРО-С 60542960 00055—2016 Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования
- [5] IAEA-GS-G-3.1 Нормы безопасности МАГАТЭ. Руководство по безопасности № GS-G-3.1 Применение системы управления для установок и деятельности
- [6] СТО СРО-С 60542960 00048—2015 Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ
- [7] СТО СРО-С 60542960 00004—2010 Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу
- [8] СТО СРО-С 60542960 00008—2011 Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу
- [9] СТО СРО-С 60542960 00010—2011 Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу
- [10] Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 790н
- [11] СТО СРО-С 60542960 00064—2015 Порядок проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и инженерных работников
- [12] СТО СРО-С 60542960 00005—2015 Разработка проектов производства работ. Общие требования
- [13] СТО СРО-С 60542960 00011—2017 Требования к механическим соединениям арматуры железобетонных конструкций при строительстве и проектировании
- [14] СТО СРО-С 60542960 00022—2014 Работы пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества
- [15] СТО СРО-С 60542960 00025—2013 Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве
- [16] СТО СРО-С 60542960 00026—2013 Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций
- [17] СТО СРО-С 60542960 00027—2013 Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий
- [18] СТО СРО-С 60542960 00002—2011 Общие требования к выполнению работ

СТО СРО-С 60542960 00066—2019

- [19] СТО СРО-С 60542960 00063—2016 Отклонения от проектной документации. Требования по управлению изменениями в проектной и рабочей документации.
- [20] СТО СРО-СУПГ 60542960 00001—2010 Стандарт на систему управления проектами Организации
- [21] СТО СРО-С 60542960 00073—2017 Объекты использования атомной энергии. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Требования к выполнению и контролю выполнения работ
- [22] СТО 95 137—2013 Входной контроль строительных материалов
- [23] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2019 № 1/30-П «Об обеспечении применения организациями Госкорпорации «Росатом», а также их контрагентами Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»
- [24] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 №1/433-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями»

Ключевые слова: саморегулируемая организация, система менеджмента качества, карта контроля соблюдения требований стандарта
