

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур
Российской академии наук

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Научно-технологическим центром микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук.

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

Стандарт утвержден законным представителем организации в лице директора и введен в действие с момента утверждения.

Настоящий стандарт является собственностью НТЦ микроэлектроники РАН и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения директора

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	1
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	1
3	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	2
4	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
5	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ.....	2
5.1	Способы выявления несоответствующей продукции.....	2
5.2	Идентификация, документирование и изоляция несоответствующей продукции.....	3
5.2	Анализ несоответствующей продукции и принятие решений по способу ее применения.....	3

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НТЦ микроэлектроники РАН

чл.-корр. РАН

В.М. Устинов



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Управление несоответствующей продукцией

Введен впервые

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает организацию и порядок управления несоответствующими результатами процессов (далее - несоответствующей продукцией), выявленных на всех стадиях жизненного цикла продукции в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Научно-технологическом центре микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук (далее - НТЦ микроэлектроники РАН, организация).

1.2 Требования, указанные в настоящем стандарте, соответствуют требованиям п. 8.7, 10.2 ГОСТ Р ИСО 9001 и п. 8.3 ГОСТ РВ 0015-002.

1.3 Настоящий стандарт распространяется на все подразделения и работников организации, принимающих участие в указанной деятельности.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ РВ 0015-002-2012	СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования
ГОСТ РВ 15.703-2019	СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения
СТО НТЦМРАН 5.6-01-2020	СМК. Анализ системы менеджмента качества руководством
СТО НТЦМРАН 7.2-01-2020	СМК. Анализ договоров и оценка удовлетворенности потребителей
СТО НТЦМРАН 7.3-01-2020	СМК. Исследования и разработка продукции
СТО НТЦМРАН 7.4-01-2020	СМК. Закупки
СТО НТЦМРАН 7.5-01-2020	СМК. Производство продукции
СТО НТЦМРАН 8.5-01-2020	СМК. Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте термины и их определения приведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ РВ 0015-002.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГОСТ	-	государственный стандарт
ИСО	-	международная организация по стандартизации
ПРК	-	представитель руководства по качеству
НТЦМРАН	-	буквенный код организации
СМК	-	система менеджмента качества
СРПП ВТ	-	система разработки и постановки на производство военной техники
СТО	-	стандарт организации

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Вся выявленная несоответствующая продукция на всех этапах ее создания от разработки до поставки продукции потребителям и ее использования надлежащим образом идентифицируется, документируется, изолируется и управляется для предотвращения ее непреднамеренного использования или поставки.

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

- устранение выявленного несоответствия;
- разрешение ее использования, выпуска (приемки) соответствующим должностным лицом, включая представителя заказчика, с отклонениями от установленных требований;
- указание полномочного органа и/или лица, принимавшего решение о действии в отношении несоответствия;
- использование продукции по другому назначению;
- списание в отходы и утилизацию.

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

4.4 В организации предусмотрено информирование потребителя в отношении несоответствующих результатов процессов.

4.5 Несоответствующая продукция, обнаруженная потребителем, подлежит замене в соответствии с условиями договора на поставку в соответствии с ГОСТ РВ 15.703 и СТО НТЦМРАН 7.2-01.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

5.1 Способы выявления несоответствующей продукции

5.1.1 Несоответствующая продукция может быть выявлена в процессе:

- мониторинга и измерений продукции (входной контроль и испытания, пооперационный контроль и испытания в процессе разработки и производства, окончательный контроль и испытания и др.);

- контроля и приемки продукции заказчиком;
 - 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 и др.
- 5.1.2 Несоответствующая продукция может быть выявлена также работниками организации в процессе осуществления ими производственной деятельности.

5.2 Идентификация, документирование и изоляция несоответствующей продукции

5.2.1 Идентификация, документирование (регистрация) и изоляция несоответствующей продукции осуществляется с целью гарантированного исключения возможности использования данной продукции в производственном процессе или поставки ее потребителю.

5.2.2 Идентификация осуществляется непосредственно в момент обнаружения несоответствующей продукции или в момент появления подозрения о ее появлении.

5.2.3 Несоответствующая продукция, выявленная по результатам испытаний при входном контроле, изолируется и идентифицируется соответствующим ярлыком до принятия решения о дальнейших действиях с ней (СТО НТЦМРАН 7.4-01).

5.2.4 Несоответствующая продукция, выявленная на всех стадиях разработки и производства, в т. ч. при приёмо-сдаточных испытаниях, немедленно помещается в изолятор брака или в специально отведённое место для хранения несоответствующей продукции, идентифицированное соответствующим образом.

В сопроводительный документ (Маршрутный лист, журнал приёмки и т.п.) вносится соответствующая запись.

5.2.5 Несоответствующая продукция, возвращённая потребителем с рекламацией, помещается в изолятор брака или в специально отведённое место для хранения несоответствующей продукции, идентифицированное соответствующим образом.

В журнале учёта рекламаций делается соответствующая запись.

5.2.6 Ответственность за установление требований по идентификации, документированию и изоляции несоответствующей продукции в целом по организации возложена на заместителя директора по научной работе.

5.3 Анализ несоответствующей продукции и принятие решения по способу ее применения

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

5.3.2 Порядок анализа несоответствующей продукции, выявленной при входном контроле, и порядок принятия решений по способу ее применения установлен в СТО НТЦМРАН 7.4-01.

5.3.3 Порядок анализа несоответствующей продукции, выявленной на всех стадиях разработки, производства и порядок принятия решений по способу её применения установлен в СТО НТЦМРАН 7.3-01 и СТО НТЦМРАН 7.5-01.

5.3.4 Результаты анализа несоответствующей продукции являются основой для проведения корректирующих действий (СТО НТЦМРАН 8.5-01) и входной информацией для анализа руководством (СТО НТЦМРАН 5.6-01).

5.3.5 Ответственность за установление требований по анализу несоответствующей продукции и его проведению в целом по организации возложена на заместителя директора по научной работе.

5.3.6 Ответственность за принятие решений о способе использования несоответствующей продукции возложена на директора, являющегося руководителем процесса «Управление несоответствующей продукцией».

Разработал

Представитель руководства по качеству



С.О. Усов

Согласовано:

Зам. директора по научной работе



А.Ф. Цаульников

Зам. директора по организационным
и правовым вопросам



А.Ю. Сокольский

Лист регистрации изменений

№ изм.	Номер листа (страницы)				Обозна- чение извеще- ния	Под- пись	Дата внесе- ния измене- ния	Дата введения изменения
	изменен- ного	замене- нного	ново- го	аннули- рован- ного				