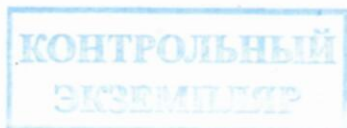


 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Д. В. Теплов

Дата «16» декабря 2024 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ) ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ»

СТО КРМЗ 015-2024

Вводится в действие с даты утверждения

Взамен СТО КРМЗ 015-2017, ред. 2

Краснокамск, 2024г.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Информация об организации.....	4
4. Собственность ООО «Краснокамский РМЗ».....	5
5. Аттестация специальных процессов изготовления продукции / оказания услуг.....	5
6. Входной контроль.....	7
7. Идентификация обозначения продукции.....	7
8. Прослеживаемость.....	8
9. Окончательный контроль качества продукции (услуг)	8
10. Метрологическое обеспечение производства.....	9
10.1. Общие положения	9
10.2. Идентификация оборудования для мониторинга и измерений	10
10.3. Действия в случае выявления неисправности оборудования для мониторинга и измерения.....	10
Приложение А (рекомендуемое) Карта контроля продукции / результатов услуг	12
Лист согласования документа	13

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

1. Область применения

1.1. Настоящий документ распространяется на поставщиков и подрядчиков ООО «Краснокамский РМЗ» (далее по тексту для обозначения поставщика/подрядчика ООО «Краснокамский РМЗ» используется термин «организация»), в договорной документации с которыми указано на необходимость его соблюдения.

1.2. В случае если организация имеет действующий сертификат соответствия ISO 9001 (или аналогичному стандарту на систему менеджмента качества, далее - СМК) и если планируемые к закупке / закупаемые процессы, продукция и услуги входят в область применения СМК организации (можно увидеть в сертификате), считается, что она выполняет требования настоящего документа, если обратное не будет выявлено в ходе работы с организацией или проведения её аудита со стороны ООО «Краснокамский РМЗ» или третьим лицом, нанятым ООО «Краснокамский РМЗ».

Примечание – Примеры аналогичных ISO 9001 стандартов на СМК: СТО Газпром 9001, ISO/TS 16949, API Spec Q1 / API Spec Q2 или ISO/TS 29001, ГОСТ РВ 0015-002, IRIS или AS 9100, AS 9110 и AS 9120 и т.п.

1.3. К исполнению обязательна последняя утверждённая редакция настоящего документа. Реквизиты и текст последней утверждённой редакции настоящего документа размещены на сайте ООО «Краснокамский РМЗ» по адресу: http://krmz.info/facility/quality_control/.

2. Общие положения

2.1. Организация должна выполнять заказы ООО «Краснокамский РМЗ» под управлением системы менеджмента качества, соответствующей всем требованиям настоящего документа (см. также «Область применения» настоящего документа).

2.2. Организация должна обеспечивать возможности проведения ООО «Краснокамский РМЗ» (или от имени ООО «Краснокамский РМЗ») аудитов СМК организации, аудитов процессов изготовления продукции / оказания услуг и аудитам продукции / услуг, заказанных ООО «Краснокамский РМЗ». В частности, обеспечивать доступ аудиторов в офисные помещения, на производственные площадки, доступ к документации и записям и т.д., необходимый для оценки соответствия СМК, процессов, продукции / услуг.

2.3. Организация должна устранять несоответствия, выявленные при вышеуказанных аудитах или поставки на ООО «Краснокамский РМЗ» несоответствующей продукции / услуг,

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

срыва сроков поставки или невыполнения других обязательств. А где целесообразно (или по запросу ООО «Краснокамский РМЗ»), и их причины для предотвращения повторного возникновения данных несоответствий. Организация должна по запросу ООО «Краснокамский РМЗ» предоставлять ему планы по устранению несоответствий и их причин, а также сведения о выполнении данных планов (а при устранении причин – сведения о результатах устранения причин). Планы по результатам аудитов должны предоставляться в обязательном порядке. Планы по фактам несоответствий в поставленной продукции / услугах должны предоставляться по запросу ООО «Краснокамский РМЗ».

3. Информация об организации

3.1. Организация должна предоставлять в ООО «Краснокамский РМЗ» следующую информацию:

а) Основное производственное оборудование, находящееся в эксплуатации (вид, модель, количество, год выпуска), информация о количестве и сроках аттестованного в НАКС оборудования (вид, модель, срок аттестации);

б) Автоматизированные системы проектирования (название, конфигурация, версия);

в) Организационная структура;

г) Количество основного персонала в ряде подразделений (конструкторско-технологическая служба, ОТК, снабжение, производственный персонал - в разрезе специальностей / профессий), информация о списочном составе аттестованного в НАКС персонала (область аттестации, сроки действия аттестации);

д) Основные поставщики и подрядчики (наименование поставщика/подрядчика и что у него закупается);

е) Перечень действующих лицензий на выполнение работ, сертификатов и ТУ на продукцию, информация об аттестованных в НАКС технологиях (область аттестации, сроки аттестации);

ж) Информация о наличии и сертификации СМК (обозначение стандарта, срок действия сертификата, орган по сертификации).

3.2. Организация должна ежегодно анализировать актуальность представленной в ООО «Краснокамский РМЗ» вышеуказанной информации и, если есть необходимость её актуализации,

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

- предоставлять актуализированную информацию. А также при необходимости предоставлять информацию по запросу ООО «Краснокамский РМЗ».

4. Собственность ООО «Краснокамский РМЗ»

4.1. Организация должна проявлять заботу о собственности ООО «Краснокамский РМЗ», когда она находится под управлением организации или используется ею.

Примечание - Собственность ООО «Краснокамский РМЗ» может включать в себя материалы, компоненты, инструменты и оборудование, недвижимость, конфиденциальную информацию (в том числе, интеллектуальную собственность и персональные данные работников и заказчиков ООО «Краснокамский РМЗ»).

4.2. Организация должна идентифицировать, проводить контроль при получении, сохранять и защищать собственность ООО «Краснокамский РМЗ», предоставленную для использования или включения в продукцию и услуги.

4.3. На такой собственности ООО «Краснокамский РМЗ» должна быть указана визуально обращающим на себя внимание способом надпись: «Собственность ООО «Краснокамский РМЗ»» или аналогичная. Данная надпись может быть оформлена, например, в виде ярлыка, этикетки, штампа и т.п.

4.4. Организация должна заключить соглашение о конфиденциальности с ООО «Краснокамский РМЗ».

4.5. В случае, когда собственность ООО «Краснокамский РМЗ» утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация должна уведомить об этом ООО «Краснокамский РМЗ», а также сохранять записи о произошедшем.

5. Аттестация специальных процессов изготовления продукции / оказания услуг

5.1. Если какой-либо из процессов изготовления продукции / оказания услуг является специальным процессом, то организация должна провести его аттестацию до начала изготовления заказанной продукции / оказания заказанных услуг (если иное не оговорено договором).

Примечание - Специальный процесс, спецпроцесс - это процесс, в котором подтверждение соответствия его результата (изготовленной продукции / оказанных услуг) затруднено или экономически нецелесообразно.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

5.2. Аттестация специального процесса заключается в проведении ряда испытаний, призванных подтвердить, что если выполнять данный процесс по определённой технологии, то его результаты (изготовленная продукция / оказанные услуги) будут соответствовать требованиям.

5.3. Сведения (записи) об аттестации специальных процессов должны регистрироваться и сохраняться.

5.4. В качестве технологии выполнения специального процесса может выступать карта параметров процесса, которые требуется контролировать при его выполнении. Среди параметров процесса могут быть, например:

- физические параметры (температура, влажность, скорость подачи газовой смеси и т.п.);
- параметры используемых материалов, веществ и т.п. (например, марка стали материала, марка электрода, марка краски);
- квалификация персонала и требования по его аттестации;
- вид или марка оборудования и требование по его аттестации;
- и так далее.

П р и м е ч а н и е - Примером аттестации специального процесса является аттестация технологии сварки в НАКС. Для осуществления аттестации при этом по документированной технологии осуществляется сварка образцов, которые потом подвергается различного рода испытаниям (часть из которых являются разрушающими), призванным определить соответствие получившихся образцов установленным требованиям. В случае положительного итога испытаний на данную технологию сварки предоставляется документ о её аттестации. В пределах установленного данным документом срока организация может изготавливать продукцию по данной технологии и давать заключение о её соответствии, не проводя весь объём контроля и испытаний, проводимых при аттестации технологии.

5.5. Исходя из правовых требований и специфики специального процесса, может требоваться периодическое проведение аттестации.

5.6. В случаях возникновения повторяющихся несоответствий, связанных со специальным процессом, может потребоваться проведение внеочередной аттестации данного процесса.

5.7. Если в качестве параметров специальных процессов выступают требования к среде для функционирования процессов, то о её фактическом состоянии в обязательном порядке должны вестись записи (например, журнал температуры и влажности в покрасочной камере).

5.8. По требованию ООО «Краснокамский РМЗ» организация должна предоставить ему перечень специальных процессов, выполняемых при изготовлении продукции / оказании услуг, и свидетельства их аттестации.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

6. Входной контроль

6.1. Закупаемая продукция (результаты работ / услуг) должны проходить входной контроль качества до включения их в состав продукции (применении при выполнении работ / услуг) для ООО «Краснокамский РМЗ».

6.2. Результаты входного контроля должны регистрироваться принятым в организации способом (например, журнал входного контроля и акты входного контроля) и сохраняться. В этих записях должно быть указано лицо, которое проводило входной контроль.

6.3. Продукция, ещё не прошедшая входной контроль, должна быть отчётливо визуально отлична от продукции, успешно прошедшей входной контроль и от несоответствующей продукции. Например, посредством создания зоны входного контроля и зоны несоответствующей продукции или посредством создания этикеток с отметками о входном контроле и красных этикеток, указывающих на наличие несоответствий.

7. Идентификация обозначения продукции

7.1. На всех стадиях выполнения заказа покупные комплектующие изделия, материалы, полуфабрикаты и готовая продукция должны быть визуально обозначены их маркой/моделью/номером заказа и т.п., например:

- на металле должна быть указана его марка;
- на коробке с электродами, клее или краске должно быть указано их обозначение и срок годности;
- на полуфабрикатах указывается их чертёжный номер (если применимо);
- на готовой продукции должен указываться модель или чертёжный и/или, если применимо, - номер заказа.

7.2. Данная идентификация должна распространяться и на случаи, когда материалы / вещества перекладываются / переливаются из заводской упаковки в более подходящие по размеру коробки/ёмкости для выдачи на участки. Например, когда краска или клей переливается в отдельную ёмкость и выдается на участок, на данной ёмкости должна быть указан как минимум марка этой краски или клея.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

8. Прослеживаемость

8.1. Если правовыми требованиями или ООО «Краснокамский РМЗ» требуется обеспечение прослеживаемости (исполнителей, материалов, использованного оборудования и т.п.), то организация должна обеспечить выполнение этих требований в полном объеме посредством соответствующей идентификации (например, указание номеров партий, плавов) и ведения записей.

Примечание - Прослеживаемость - это возможность проследить историю, применение или местонахождение объекта.

9. Окончательный контроль качества продукции (услуг)

9.1. Окончательный контроль качества продукции / услуг должно проводить лицо, не зависящее от исполнителей контролируемых работ. Допускается применять самоконтроль. Допуск исполнителей работ к самоконтролю должен осуществляться документально (например, по приказу) лицом, не зависящим от исполнителей контролируемых работ.

9.2. Контроль качества продукции / услуг должен проводиться на соответствие всем требованиям, указанным в спецификации.

9.3. По первой партии продукции / результатов услуг, где применимо, должна оформляться карта контроля продукции. ООО «Краснокамский РМЗ» может потребовать заполнения карт контроля продукции на каждую партию или на указанные им партии. В том числе, в составе документации, удостоверяющей качество продукции / услуг.

9.4. Карты контроля продукции рекомендуется оформлять согласно приложению А или документом, выполняющим аналогичные функции (например, чертёж с указанием на нём фактических значений размеров, датой и подписью лица, проводившего замеры).

9.5. ООО «Краснокамский РМЗ» может потребовать проведения приёмки первой партии или приёмки каждой партии на территории организации.

9.6. Организация должна предоставить документ, удостоверяющий качество продукции/услуг.

9.7. Записи по окончательному контролю качества продукции / результатов услуг должны содержать сведения о проводившем контроль лице. Записи должны сохраняться.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

10. Метрологическое обеспечение производства

10.1. Общие положения

10.1.1. В организации должен быть назначен ответственный за метрологическое обеспечение производства (назначение должно быть закреплено документально).

10.1.2. Для контроля характеристик, указанных в спецификации, необходимо применять только:

а) Поверенные (если измерения в сфере государственного метрологического контроля и надзора) и калиброванные средства измерений (если вне сферы государственного метрологического контроля и надзора).

б) Аттестованные эталоны.

в) Аттестованное испытательное оборудование.

г) Стандартные образцы, имеющие свидетельство об утверждении типа (если в сфере государственного метрологического контроля), или утверждённые организацией (если вне сферы государственного метрологического контроля). Стандартные образцы должны использоваться в рамках установленного срока годности.

д) Средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, должны быть проверены в соответствии с эксплуатационной документацией и иметь об этом соответствующие записи в журналах или формулярах (паспортах), подтверждающие их работоспособность.

е) Если при мониторинге и измерении установленных требований используют компьютерные программные средства, то их способность удовлетворять предполагаемому применению предварительно должна быть подтверждена и повторно подтверждена по мере необходимости.

10.1.3. Свидетельства поверки/калибровки/аттестации/ проверки/подтверждения пригодности оборудования для мониторинга и измерений должны сохраняться.

10.1.4. Точностные характеристики оборудования для мониторинга и измерений должны быть выше допусков, указанных в спецификации. Например, для средств измерений рекомендуется использовать «Правило десяти». Т.е. рекомендуется, чтобы СИ обеспечивало такую разрешающую способность, чтобы делить интервал допуска не менее чем на 10 частей.

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

10.2. Идентификация оборудования для мониторинга и измерений

10.2.1. Средства измерения, переведённые в статус индикаторов, должны иметь маркировку «И». При нарушении маркировки она должна быть восстановлена.

10.2.2. Оборудование для мониторинга и измерений, выведенное из эксплуатации, должно иметь надпись: «Ремонт» или аналогичную или находится в соответствующем образом обозначенной зоне (полке, ящике).

10.2.3. Оборудование для мониторинга и измерений, находящееся в резерве или законсервированное, должно иметь надпись: «Резерв» или «Консервация» или аналогичную и находится в соответствующем образом обозначенной зоне (полке, ящике).

10.2.4. На средства измерений рекомендуется наносить дату следующей проверки/калибровки, на эталоны и испытательное оборудование – дату следующей аттестации, на стандартные образцы – срок годности, на средства контроля и индикаторы – дату следующей проверки. Если оборудование для мониторинга и измерений имеет такую маркировку, то эксплуатирующие данное оборудование лица должны прекратить его эксплуатацию в случае истечения указанных в данном пункте сроков проверок /годности. В любом случае ответственный за метрологическое обеспечение должен своевременно изымать из эксплуатации оборудование для мониторинга и измерений, сроки проверок/годности которого подошли к концу (см. подраздел «Общие положения»).

10.3. Действия в случае выявления неисправности оборудования для мониторинга и измерения

10.3.1. В случае если выявлена неисправность / непригодность оборудования для мониторинга и измерений (например, от поверяющей организации получено извещение о непригодности средства измерения), должно быть проанализировано возможное влияние данной непригодности на качество изготовленной продукции / услуг.

10.3.2. Если в результате анализа выяснится, что влияние на изготовленную продукцию / оказанные услуги могло произойти (например, какие-либо характеристики продукции, требуемые спецификацией, измерялись неисправным оборудованием без последующих измерений исправным), то необходимо предпринять соответствующие меры. Например, - повторные замеры исправным оборудованием для мониторинга и измерений. Если продукция уже поставлена или услуги оказаны, необходимо в письменной форме известить об этом ООО

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

«Краснокамский РМЗ» и принять с ним решение о действиях по данной продукции. В любом случае до принятия решения о фактическом соответствии или несоответствии данной продукции с ней нужно обращаться как с несоответствующей.

10.3.3. Результаты анализа и последующие действия должны быть зарегистрированы и сохранены.

 KRMZ		Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ			
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»	

Приложение А (рекомендуемое) Карта контроля продукции / результатов услуг

Карта контроля продукции / результатов услуг

Номер детали	
Наименование/описание детали	
Наименование организации	

Позиция	Номинальные габариты/технические условия или технические характеристики материала	Единица измерения	Допуск			Результаты измерения					Удовл./ Неудовл.
			(+)	/	(-)	Деталь 1	Деталь 2	Деталь 3	Деталь 4	Деталь 5	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Подпись представителя Организации:	Должность:	Адрес электронной почты:	Дата:
Распоряжение: ☐ Допустить ☐ Отказать в допуске, последующие действия: _____			

 KRMZ	Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамский РМЗ»	
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ		
СТО КРМЗ 015-2024	Редакция 2	Требования к системе менеджмента качества поставщиков (подрядчиков) ООО «Краснокамский РМЗ»

Лист согласования документа

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства
по качеству

(должность)

О.А.

(подпись)

О.А. Богомягкова

(Ф.И.О.)

16.12.24

(дата)