

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 1 из 103



СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТ ПСН ТулГУ 04-2021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 2 из 103

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ТулГУ



О.А. Кравченко
 О.А. Кравченко

» 03 20 22г.

Стандарт системы менеджмента качества ПСН ТулГУ
**ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
 ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

СТ ПСН ТулГУ 04-2021

Проректор по НР

Начальник УНИР

Директор ИВТС
 им. В.П. Грязева
 Директор ИПМКН

Директор ПИ

М.С. Воротилин
О.А. Фомичева
А.Н. Чуков
А.А. Сычугов
О.И. Борискин

М.С. Воротилин

О.А. Фомичева

А.Н. Чуков

А.А. Сычугов

О.И. Борискин

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ТулГУ» (ТулГУ)		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 3 из 103

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе:

О.А. Фомичева, начальник УНИР;

А.С. Абрамов, инженер по качеству УНИР.

2 ВНЕСЕН управлением научно-исследовательских работ ТулГУ.

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от _____ № _____.

4 ИЗДАНИЕ *первое*.

5 Дата размещения документа на сайте университета _____
 _____.____.20__

6 Примечание

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020
 подраздел 4.4, раздел 8)

Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению
 и копированию без разрешения представителя ректората, ответственного за систему
 менеджмента качества.



Содержание

1 Назначение и область применения	6
2 Нормативные ссылки	6
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	7
4 Общие положения	11
5 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН.....	13
6 Управление связями с потребителями продукции	17
6.1 Основные положения	17
6.2 Маркетинг ПСН.....	18
6.3 Определение требований, относящихся к ПСН	19
6.4 Анализ требований, относящихся к ПСН	21
6.5 Связь с потребителями ПСН	24
7 Управление проектированием и разработкой продукции	25
7.1 Основные положения	25
7.2 Планирование проектирования и разработки	27
7.3 Определение входных данных для проектирования и разработки	29
7.4 Определение выходных данных проектирования и разработки	29
7.5 Проектирование и разработка ПСН	30
7.6 Применение средств управления проектированием и разработкой	34
7.7 Управление изменениями при проектировании и разработке.....	37
8 Управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками	38
8.1 Основные положения	38
8.2 Управление закупками.....	39
8.3 Определение информации, предоставляемой внешним поставщикам.....	42
8.4 Верификация продукции внешних поставщиков.....	44
8.5 Управление сторонними организациями	46
9 Управление производством продукции	46
9.1 Основные положения	46
9.2 Производство ПСН.....	47
9.4 Управление собственностью потребителей или внешних поставщиков ...	58
9.5 Сохранение соответствия ПСН.....	61
9.6 Управление изменениями в производстве ПСН	63
10 Управление выпуском и поставкой ПСН	65
10.1 Основные положения	65
10.2 Входной контроль закупаемой продукции	67
10.3 Операционный контроль элементов ПСН в производстве	69
10.4 Авторский надзор за качеством выпускаемой ПСН.....	70
10.5 Контроль стабильности технологического процесса	71
10.6 Контроль соблюдения технологической дисциплины и культуры производства	72
10.7 Контроль конструкторской и технологической документации	73



10.8	Окончательный контроль и приемо-сдаточные работы готовой ПСН.....	74
10.9	Контроль поставки и осуществления действий после поставки готовой продукции потребителям.....	75
11	Управление несоответствующей продукцией.....	76
11.1	Основные положения	76
11.2	Выявление, идентификация и оформление несоответствующей ПСН	78
11.3	Осуществление действий по решению вопросов с несоответствующей ПСН.....	79
	Приложение А (обязательное) Информационная карта процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН	83
	Приложение Б (обязательное) Блок-схема процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН.....	86
	Приложение В (обязательное) Перечень документированной информации процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН.....	88
	Приложение Г (обязательное) Матрица ответственности и полномочий должностных лиц организации по выполнению процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН	98
	Лист регистрации рассылки	100
	Лист ознакомления.....	101
	Лист регистрации ревизий.....	1032
	Лист регистрации изменений.....	103

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 6 из 103

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура является нормативным документом, устанавливающим требования и порядок управления деятельностью организации - ФГБОУ ВО ТулГУ на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения (далее по тексту - ПСН).

1.2 Результатом реализации требований настоящего документа является создание условий, необходимых для осуществления политики и достижения целей организации в области менеджмента качества ПСН, и обеспечение:

- стабильного уровня качества выпускаемой ПСН и технологических процессов ее изготовления;

- изготовления ПСН, в максимальной степени удовлетворяющей требованиям потребителей - заказчиков продукции (далее по тексту - заказчиков) и условиям договоров - заказов, контрактов (далее по тексту - договоров), а также требованиям законодательных, нормативно-правовых и регламентирующих документов, требованиям всех сторон, заинтересованных в деятельности организации;

- повышения результативности проведения взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества на выполняемых стадиях жизненного цикла ПСН.

1.3 Требования настоящего документа в обязательном порядке распространяются на деятельность всех структурных подразделений и должностных лиц организации, включенных в область распространения СМК ПСН и участвующих в выполнении договоров.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документированные процедуры и стандарты:

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

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования

МС ИСО 10005 Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества

ОК 034-2014 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

РК ТулГУ - 2018. Стандарт системы менеджмента качества ТулГУ. Руководство по качеству

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 7 из 103

СТ ТулГУ 7.5.3-01-2018. Стандарт университета. Управление документированной информацией СМК

РК ПСН ТулГУ 01-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. Руководство по качеству продукции специального назначения

СТ ПСН ТулГУ 01-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. Процесс управленческой деятельности руководства в области качества продукции специального назначения

СТ ПСН ТулГУ 02-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества продукции специального назначения. Процесс управления документированной информацией

СТ ПСН ТулГУ 03-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества продукции специального назначения. Процесс управления ресурсами

СТ ПСН ТулГУ 05-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества продукции специального назначения. Процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки

СТ ПСН ТулГУ 06-2021 Стандарт университета. Система менеджмента качества продукции специального назначения. Процесс улучшения

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем документе применяются термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000-2015, а также приведенные ниже.

3.1.1 **организация:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ТулГУ).

3.1.2 **высшее руководство организации:** Ректор ТулГУ.

3.1.3 **руководство организации:** Проректоры ТулГУ.

3.1.4 **представитель руководства:** Ответственное должностное лицо из состава руководства организации, которое независимо от других обязанностей несет ответственность и имеет полномочия по вопросам создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества ПСН.

3.1.5 **уполномоченный по менеджменту качества:** Ответственное должностное лицо в организации, которое независимо от других обязанностей осуществляет работы по совершенствованию СМК на этапах жизненного цикла продукции, контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям нормативной документации СМК и ожиданиям заказчиков.

3.1.6 **заказчик:** Заказывающее управление Министерства обороны Российской Федерации или другая структура, участвующая в реализации государственного оборонного заказа.

3.1.7 **заинтересованные стороны:** Лица или группа, заинтересованные в деятельности и успехе организации (военное представительство, потребители (заказчики) продукции, персонал организации и др.).



3.1.8 продукция специального назначения: Продукция, поставляемая потребителям (заказчикам) в соответствии с кодами Единого кодификатора предметов снабжения (ЕКПС) в рамках государственного оборонного заказа.

3.1.9 жизненный цикл продукции специального назначения: Совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния элементов ПСН от начала исследования и обоснования разработки до окончания эксплуатации, применения (хранения) и утилизации.

3.1.10 среда организации: Сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей в области качества.

3.1.11 риск: Следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей в области качества.

3.1.12 возможность: Способность организации оказывать влияние на достижение поставленных целей в области качества.

3.1.13 знания организации: Знания, специфичные для организации; знания, полученные на основе опыта. Знания - это информация, которая используется и которой обмениваются для достижения целей организации.

3.1.14 создание системы менеджмента качества: Процесс разработки, документирования, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества.

3.1.15 область применения системы менеджмента качества: Совокупность видов продукции и процессов ее жизненного цикла, охватываемых системой менеджмента качества.

3.1.16 процессный подход: Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и обеспечением взаимодействия, а также менеджмент этих процессов.

3.1.17 процесс СМК: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, использующих входы процесса для получения намеченного результата.

3.1.18 процедура СМК: Установленный способ осуществления деятельности или процесса СМК.

3.1.19 руководитель процесса: Ответственное должностное лицо в организации, которое независимо от других обязанностей несет ответственность за менеджмент руководимого им процесса СМК во всех его аспектах, осуществляет управляющие действия по закрепленным направлениям деятельности, распоряжается ресурсами процесса в пределах установленных полномочий.

3.1.20 информационная карта процесса: Паспорт процесса, позволяющий его руководителю идентифицировать содержание процесса, его взаимосвязи с другими процессами, основные входы и результаты процесса, его ресурсы, цели и контролируемые критерии (показатели) и методы оценки функционирования процесса.

3.1.21 блок-схема процесса: Условное графическое описание последовательности действий (процедур, этапов работ, операций) процесса,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 9 из 103

направленных на преобразование входов процесса в выходы, с использованием символьных обозначений.

3.1.22 документированная информация: Документация, руководство по качеству, стандарты университета, протоколы оценки, записи и другая информация (по усмотрению организации), которая должна управляться и поддерживаться организацией в актуализированном состоянии.

Документированная информация относится:

- к системе менеджмента качества, включая соответствующие процессы;
- к информации, созданной для функционирования организации (документация);
- к свидетельствам достигнутых результатов (записи).

3.1.23 заинтересованные стороны: Лица или группа, заинтересованные в деятельности и успехе организации - учредители, потребители (заказчики) продукции, поставщики, персонал организации и др.

3.1.24 идентификация: Процедура отождествления или опознания объектов (продукции) с помощью маркировки, клеймения, прикрепляемых ярлыков, набора свойств, обеспечивающих прослеживаемость этих объектов, с целью выявления возможных причин брака использованной продукции или дефектов процессов выпуска.

3.1.25 идентификатор: Предмет, символ, ярлык, набор свойств, обозначения, используемые для идентификации.

3.1.26 стандарт университета SMK ПСН: Нормативный документ, устанавливающий требования и порядок осуществления конкретного вида деятельности или процесса SMK ПСН, требования к персоналу организации, документальному оформлению результатов деятельности, использования этих результатов для поддержания SMK ПСН в рабочем состоянии.

3.1.27. документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.

3.1.28 нормативный документ: официальный документ, устанавливающий требования.

3.1.29. запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

3.1.30. руководитель подразделения: Ответственное должностное лицо в организации (директора института высокоточных систем им. В.П. Грязева (ИВТС), института прикладной математики и компьютерных наук (ИПМКН), политехнического института), которое независимо от других обязанностей несет ответственность за менеджмент процессов SMK ПСН в подразделении, осуществляет управляющие действия по закрепленным направлениям деятельности, распоряжается ресурсами подразделения в пределах установленных полномочий.

3.1.31. маркировка: Нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации, указания его свойств и характеристик.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 10 из 103

3.1.32. **прослеживаемость:** Возможность и способность проследить историю или местонахождение объекта (продукции) с помощью идентификации, которая регистрируется.

3.1.33. **научно-технический совет:** Совещание руководящего состава организации, одной из функций которого является решение проблемных вопросов менеджмента качества ПСН, на котором через запланированные интервалы времени рассматриваются:

- результаты функционирования СМК ПСН с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также возможности улучшения и определения потребности в изменениях СМК ПСН, в том числе в политике и целях в области качества ПСН;

- результаты деятельности организации по повышению качества ПСН за отчетный период, выявления несоответствий, влияющих на качество ПСН, принятия корректирующих и предупреждающих действий.

3.1.34 **производство продукции специального назначения:** Совокупность технологических процессов выпуска научно-технической продукции с использованием всех необходимых для этого ресурсов.

3.1.35 **научно-техническая продукция:** Законченный в соответствии с требованиями договора, принятый заказчиком результат научно-исследовательских, проектных, конструкторских, опытно-конструкторских, технологических работ, реализуемый по договорным ценам. К ней относятся: научно-техническая документация (отчеты, проекты, чертежи, регламенты, нормативы, методики, программы и т.д.) о результатах законченных фундаментальных и прикладных исследований и разработок.

3.1.36 **элементы ПСН:** Все составляющие части готовой продукции специального назначения - договор, техническое задание, научно-техническая продукция, акт приемки-передачи, необходимая сопроводительная документация.

3.1.37 **склад готовой ПСН:** Структурные подразделения, которые организуют складирование, хранение, перемещение и отгрузку всех элементов готовой ПСН, к ним относятся: библиотека, сектор спецбиблиотеки, управление по режиму, управление научно-исследовательских работ (отдел экономического сопровождения научно-исследовательских работ, отдел организации и планирования научно-исследовательских работ, патентно-лицензионный отдел).

3.1.38 **требования заказчиков к ПСН:** техническое задание.

3.2 В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения:

ФГБОУ ВО ТулГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

ВП - военное представительство;

ГОЗ – государственный оборонный заказ;

ГОСТ - государственный стандарт Российской Федерации;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 11 из 103

ГОСТ РВ - государственный военный стандарт Российской Федерации;
 ГСИ - государственная система обеспечения единства измерений;
 ДСОП – документы по стандартизации оборонной продукции;
 ЕСКД - единая система конструкторской документации;
 ЕСПД - единая система программной документации;
 ЕСТД - единая система технологической документации;
 ИК - информационная карта;
 НИР – научно-исследовательская работа;
 НТС – научно-технический совет;
 ОКР – опытно-конструкторская работа;
 ОНТД – отчетная научно-техническая документация;
 ПРМК – представитель ректората по менеджменту качества;
 ПСН - продукция специального назначения;
 РК - руководство по качеству;
 РК ПСН - руководство по качеству применительно к продукции специального назначения;
 СМК - система менеджмента качества;
 СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство военной техники;
 СТ - стандарт системы менеджмента качества ТулГУ;
 СТ ПСН - стандарт системы менеджмента качества применительно к продукции специального назначения ТулГУ;
 уполномоченный МК - уполномоченный по менеджменту качества продукции специального назначения организации;
 уполномоченный МК подразделения - уполномоченный подразделения по менеджменту качества продукции специального назначения;
 УНИР - управление научно-исследовательских работ.

4 Общие положения

4.1 Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения осуществляется в рамках работ по созданию СМК ПСН в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (далее по тексту – ГОСТ Р ИСО 9001), ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (далее по тексту – ГОСТ Р ИСО 9001) и ГОСТ РВ 0015-002-2020 (далее по тексту – ГОСТ РВ 0015-002), СТ ТулГУ 7.5.3-02-2021, и настоящего СТ ПСН, рекомендациями ГОСТ Р 57189-2016.

4.2 Целью процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН является обеспечение результативного и эффективного реагирования на потребности и ожидания заказчиков и других заинтересованных сторон, возможности удовлетворения их требований посредством:

- обеспечения качества ПСН, удовлетворяющей требованиям заказчиков, посредством планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 12 из 103

цикла ПСН, согласованного с целями в области качества, требованиями к ПСН и требованиями к другим процессам СМК ПСН;

- управления связями с заказчиками для обеспечения адекватного понимания потребностей и ожиданий заказчиков и перевода этих потребностей и ожиданий в требования к организации, предотвращения риска ответственности за принятие невыполнимых обязательств перед заказчиками на основе организации и координации работ по анализу требований, относящихся к ПСН, согласно договорам с заказчиками;

- обеспечения соответствия требований к новой ПСН посредством планирования, проектирования и систематической поэтапной проверки результатов проектирования и разработки ПСН для выработки (при необходимости) корректирующих и предупреждающих действий;

- управления ПСН, поставляемой внешними поставщиками (закупаемой продукцией), обеспечения соответствия покупаемой продукции установленным требованиям к закупкам, своевременного обеспечения подразделений закупленной продукцией, требуемой для производства качественной ПСН согласно договорам;

- обеспечения качества ПСН, удовлетворяющих требованиям заказчиков, посредством планирования, осуществления и обслуживания производства в управляемых условиях.

4.3 Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН включает следующие процедуры (виды деятельности) СМК ПСН:

- планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН;

- управление связями с заказчиками ПСН;

- управление проектированием и разработкой ПСН;

- управление ПСН, поставляемой внешними поставщиками;

- управление производством ПСН;

- управление выпуском ПСН;

- управление несоответствующей ПСН.

В контексте настоящего СТ ПСН к процессу управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН относятся те процедуры, которые осуществляет и за которые несет ответственность перед потребителем организация, применяющая ГОСТ Р ИСО 9001, и ГОСТ РВ 0015-002.

4.4 Характеристика процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН представлена в информационной карте процесса, приведенной в Приложении А настоящего СТ ПСН.

4.5 Графическое изображение процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН представлено в блок-схеме процесса, приведенной в Приложении Б настоящего СТ ПСН.

4.6 Управление документированной информацией (документацией и записями) процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 02.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 13 из 103

Перечень документированной информации, образующейся в ходе выполнения процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН, приведен в Приложении В настоящего СТ ПСН.

4.7 Ответственность и полномочия должностных лиц (участников) процесса и процедур управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН определяются в соответствии с Матрицей ответственности и полномочий по выполнению процесса управления ресурсами, приведенной в Приложении Г настоящего СТ ПСН.

Ответственность за осуществление руководства процессом управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственными исполнителями работ процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН являются руководство организации, руководители процессов (процедур) СМК ПСН и подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

Ответственность и полномочия работников организации в процессе управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН отражаются в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях.

Порядок определения, распределения и доведения до сведения персонала и понимания в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций в процессе управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется в соответствии с разделом 12 СТ ПСН ТулГУ 01.

4.8 Анализ и оценка функционирования процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется с целью обеспечения его постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также оценки возможности улучшения СМК ПСН.

Порядок проведения анализа и оценки процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН со стороны высшего руководства осуществляется в соответствии с разделом 14 СТ ПСН ТулГУ 01.

5 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН

5.1 Организация планирует, внедряет процесс и процедуры, необходимые для выполнения требований к производству и поставке ПСН заказчикам, и осуществляет управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН, согласованного с требованиями к другим процессам и процедурам СМК ПСН.

Организация осуществляет планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН в рамках выполняемых договоров посредством:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 14 из 103

- определения последовательности и сроков выполнения этапов работ по производству и выпуску ПСН, исполнителей, ответственность и полномочия, объем выполняемых ими работ;
- определения требований к ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- отслеживания и выявления изменений в запросах и требованиях заказчиков, изменений рыночной и/или законодательной ситуации, применении прогрессивных технологий;
- управления проектированием и разработкой ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);
- управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками (см. раздел 8 настоящего СТ ПСН);
- управления производством ПСН (см. раздел 9 настоящего СТ ПСН);
- определения целей в области качества ПСН (см. раздел 10 СТ ПСН ТулГУ 01), в том числе порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ на выполнение составных частей НИР, аванпроектов, ОКР, выполняемых соисполнителями, должен соответствовать требованиям ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.201;
- определения ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к производству и поставке конкретного вида ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03);
- мониторинга, измерения, анализа и оценки процессов и конкретной ПСН в соответствии с запланированными мероприятиями и установленными критериями (см. СТ ПСН ТулГУ 05);
- управления запланированными изменениями и анализа последствий непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий (см. подраздел 9.6 настоящего СТ ПСН);
- определения и ведения документированной информации в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это было запланировано и произведенная ПСН соответствуют установленным требованиям (см. СТ ПСН ТулГУ 02).

5.2 Планирование процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН согласовывается с требованиями к другим процессам СМК ПСН, в том числе с процедурой планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и достижению целей в области качества, приведенной в разделе 11 СТ ПСН ТулГУ 01.

Планирование процесса и процедур управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется в рамках перспективных и текущих планов работ организации.

Результат планирования процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН представляется в форме, соответствующей практике организации.

В целях обеспечения выполнения требований и условий договоров на поставку ПСН организация планирует соответствующую технологию выпуска,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 15 из 103

средства технологического оснащения, квалификацию работников, этапы работ, виды и категории контроля, гарантирующие качество ПСН.

Планирование процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется при составлении плана подготовки производства, производственного плана, плана обеспечения материалами и комплектующими, плана подготовки и повышения квалификации персонала, плана обеспечения качества выпускаемой ПСН.

5.3 Руководство организации осуществляет перспективное и стратегическое планирование на двух - пятилетний срок с учётом сложившейся ситуации на потребительском рынке, оценки действий конкурентных организаций и анализа возникновения новых видов ПСН, соответствующих технологий и доминирующей тенденции к повышению надежности ПСН, что влияет на снижение затрат заказчиков.

Перспективный план развития организации включает конкретные мероприятия по подготовке, реорганизации и реконструкции производства, в том числе связанные с улучшением технологий изготовления ПСН.

5.4 На основе перспективных планов разрабатываются оперативные планы по дальнейшему развитию организации.

Оперативное планирование производства осуществляется проректором по научной работе при участии руководителей подразделений (по направлениям).

Основанием служат заключенные договора с заказчиками, как на долгосрочной (на календарный год), так и на одноразовой основе (единовременные заявки) путём разработки производственного плана на календарный месяц по номенклатуре и объёму продукции для каждого заказчика с учётом загрузки оборудования и фактического количества работников.

Производственный план на календарный месяц (в трудозатратах и по номенклатуре) обеспечивается необходимыми материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также за счет поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и производственной среды.

Производственный план на календарный месяц составляет руководство организации: ректор, проректор по научной работе при участии руководителей подразделений (по направлениям).

Производственный план на календарный месяц по объёму производства и номенклатуре трансформируется функциональными руководителями в планы подразделений.

Месячный производственный план при необходимости корректируется с учётом фактического выполнения плана за предыдущий месяц и получения срочного заказа на выпуск ПСН.

5.5 Планирование работ по обеспечению качества выпускаемой ПСН, осуществляется в виде ежегодного плана мероприятий по повышению качества продукции и улучшению СМК ПСН, в котором устанавливаются цели, этапы, виды и содержание работ по обеспечению качества на стадиях жизненного

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 16 из 103

цикла ПСН, полномочия и ответственность исполнителей, участвующих в работах.

Такое планирование позволяет принять необходимые меры по обеспечению совместимости производства, контроля и документации.

5.6 Разработка и совершенствование производственных процессов (операций) регламентируется планами и программами по качеству, формируемыми с учетом проблем обеспечения требований заказчиков, установленных в договорах на выпуск, выявленных требований и ожиданий заказчиков в процессе изучения рыночного спроса, результатов анализа и исследования несоответствующей ПСН, выявленных отклонений и систематических дефектов в выпускаемой ПСН.

В планах качества устанавливаются задания по следующим направлениям:

- освоение производства новых видов и технологий изготовления продукции;
- определение внешних поставщиков - надежных партнеров качественной продукции;
- внедрение более совершенных и стабильных технологических процессов;
- повышение квалификации персонала и др.

5.7 Планирование работ по повышению уровня разработки ПСН, а также по обеспечению качества выпускаемой ПСН осуществляется в виде принимаемых мероприятий, внесенных в план качества или протокол НТС.

5.8 Планирование финансового обеспечения процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН организации проводит ректор с привлечением проректора по финансовой деятельности, начальника управления бухгалтерского учета и отчетности на основании запросов структурных подразделений организации и с учетом ожидаемых поступлений денежных средств от заключенных договоров.

5.9 Ответственность за планирование процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к планированию и управлению деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН, возлагается на проректора по научной работе с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 17 из 103

6 Управление связями с потребителями продукции

6.1 Основные положения

6.1.1 Руководство организации обеспечивает определение работ по взаимодействию со своими заказчиками ПСН для результативного поддержания связи с заказчиками и другими заинтересованными сторонами, для обеспечения адекватного понимания потребностей и ожиданий заказчиков и перевода этих потребностей и ожиданий в требования к организации.

При выполнении работ, связанных с заказчиками, решаются следующие задачи:

- определение всех требований, установленных заказчиками и другими заинтересованными сторонами, законодательством, и любых дополнительных требований;
- полное понимание требований заказчиков и других заинтересованных сторон до инициирования мероприятий по обеспечению соответствия этих требований;
- определение и анализ соответствующей информации;
- вовлечение к активному сотрудничеству заказчиков и других заинтересованных сторон;
- предотвращение риска за принятие невыполненных обязательств перед заказчиками на основе организации и координации работ по анализу требований;
- обеспечение составления, регистрации, обобщения и сохранности всех записей результатов анализа требований и последующих действий, вытекающих из анализа;
- определение и осуществление эффективных мер по поддержанию связи с заказчиками.

6.1.2 Требования ГОСТ Р ИСО 9001 обязывают организацию постоянно поддерживать связь с заказчиками и другими заинтересованными сторонами, следить за изменениями в информации об этих заказчиках и заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях, чтобы гарантировать, что эти изменения учитываются в функционировании СМК ПСН и процессах организации, как в текущий момент, так и в перспективе.

Входной информацией для управления связями с заказчиками и другими заинтересованными сторонами являются:

- информация о внешних факторах среды организации (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их требованиях (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация об области применения СМК ПСН (см. раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 01).

6.1.3 Процедура управления связями с потребителями включает следующие основные этапы работ:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 18 из 103

- маркетинг продукции;
- определение требований, относящихся к продукции;
- анализ требований, относящихся к продукции;
- связь с потребителями.

6.1.4 Ответственность за управление связями с заказчиками и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению связями с заказчиками, возлагается на проректора по научной работе, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

Оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности по конкретным заказчикам, за решением финансово-экономических вопросов с заказчиками осуществляет главный бухгалтер при общем контроле со стороны проректора по финансовой деятельности.

6.2 Маркетинг ПСН

6.2.1 Основной задачей маркетинга ПСН в организации является определение и стимулирование потребности в ПСН и спросе на нее посредством проведения маркетинговых исследований, анализа потребительского рынка, изучения потенциальных заказчиков и поиска конкретных заказчиков ПСН.

6.2.2 Маркетинг ПСН включает следующие элементы и действия, связанные с качеством:

- установление спроса заказчиков и их соответствующих требований в отношении предложенной ПСН (ожидаемые уровень и надежность ПСН, готовность, тенденции со стороны заказчиков и т.д.);
- изучение деятельности и предложений конкурентов;
- анализ законодательства и соответствующих национальных и международных стандартов и кодексов, в том числе в области качества;
- анализ и обзор требований заказчиков, данных по ПСН и информации по договорам;
- консультация с персоналом организации с целью подтверждения их обязательства и способности удовлетворить требования к качеству ПСН;
- непрерывное изучение меняющихся потребностей рынка, новой технологии и влияния конкуренции.

6.2.3 Информация, полученная в ходе маркетинговых исследований, позволяет определить круг потенциальных и конкретных заказчиков, сформировать предложения об улучшении ПСН.

Соответствующие краткие обзоры проанализированных сведений доводятся до персонала, занятого поставкой ПСН.

6.2.4 Работа с потенциальными и конкретными заказчиками проводится проректором по научной работе с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 19 из 103

пределах установленных полномочий в соответствии с текущими планами работы организации, заявками и договорами.

6.2.5 Проректор по научной работе с привлечением руководителей подразделений периодически проводят мониторинг этапов выпуска ПСН заказчиком, анализирует прогнозируемый спрос по выпускаемым видам ПСН с предоставлением обобщенной информации ректору.

6.3 Определение требований, относящихся к ПСН

6.3.1 Высшее руководство организации демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ориентации на заказчиков посредством обеспечения того, что требования заказчиков, а также применимые законодательные и нормативные правовые требования определены, поняты и неизменно выполняются.

Определение требований, относящихся к ПСН, осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований, изучения потенциальных заказчиков и поиска конкретных заказчиков, заявок на поставку ПСН.

Изучение и определение требований (ожиданий) заказчиков ПСН осуществляется в результате личных встреч ректора или проректора по научной работе с представителями заказчиков, а также путем участия специалистов организации в тематических выставках и конференциях; изучения условий конкурсов и тендеров на право заключения договора, а также анализе профильной научно-технической литературы и информации с сайтов соответствующих организаций.

6.3.2 При определении требований заказчиков, относящихся к ПСН, решаются следующие основные задачи:

- исследование сложившегося потребительского рынка по конкретным видам выпускаемой научно-технической продукции;
- выработка четких требований к параметрам ПСН, исходя из нужд потенциального заказчика;
- предоставление высшему руководству организации и заинтересованным структурным подразделениям, обеспечивающим качество выпускаемой ПСН, необходимой информации о требованиях и ожиданиях заказчиков;
- формирование и ведение баз данных по аналогичной ПСН конкурентных организаций, в том числе и зарубежных, для определения своевременного перехода на выпуск ПСН и ее составных частей с требуемыми заказчиками показателями при оптимальных затратах;
- изучение и прогнозирование дальнейшего развития потребительского спроса, способного повлиять на объем и номенклатуру выпускаемой ПСН.

6.3.3 При установлении требований к ПСН определяются:

- требования, установленные заказчиками ПСН, включая требования к проектированию и разработке новых видов ПСН, выпуску ПСН (срокам поставки, оплаты и т.д.);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 20 из 103

- требования, не заявленные заказчиками, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования (требования по безопасности, требования по транспортированию и т.д.);

- законодательные и обязательные требования, относящиеся к ПСН (требования по охране труда, требования по режиму и т.д.);

- любые дополнительные требования, установленные организацией, как необходимые.

В тех случаях, когда форма и порядок согласования требований заказчиков, а также ВП определены соответствующими стандартами на ПСН, организация при оформлении договора выполняет требования этих стандартов.

Требования заказчиков выпускаемой ПСН устанавливаются на основании предложений заказчиков в договоре путем ссылки на соответствующие ГОСТы или технические условия.

Формы записей иных требований заказчиков согласовываются в двухстороннем порядке между организацией и заказчиком в ходе совместного рассмотрения и согласования договора.

6.3.4 Требования потребителей к выпуску готовой ПСН с требуемыми параметрами и сроком поставки устанавливаются на основании предложений заказчиков, которые после анализа работниками организации производственной возможности их выполнения, вносятся в заключаемый договор непосредственно или путём ссылки на нормативную или техническую документацию.

Требования, не заявленные заказчиком, но необходимые для предполагаемого использования определяются организацией по результатам исследования отраслевых данных, накопленного опыта по выпуску аналогичной ПСН и с учетом условий эксплуатации у заказчика.

Законодательные и обязательные требования, относящиеся к ПСН, определяются на основании действующих федеральных законов и иной нормативной и технической документации и учитываются при оформлении договора с заказчиками.

Дополнительные требования, относящиеся к ПСН, определяются организацией на основании имеющегося практического опыта, квалификации специалистов и анализа ПСН, существующей у конкурентных организаций.

6.3.5 Действия по определению требований, относящихся к ПСН, проводятся до принятия обязательств о поставке ПСН (до подписания договора) руководством организации с привлечением главных специалистов, руководителей подразделений, необходимых для участия в определении требований.

Конкретный перечень должностных лиц, необходимых для участия в определении требований, относящихся к ПСН, определяет руководство организации.

6.3.6 После принятия решения о выпуске и поставке ПСН заказчиком, результаты маркетинговых исследований и согласованные обязательства исполнителя включаются в краткое описание характеристики ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 21 из 103

Краткое описание характеристики ПСН определяет потребности заказчиков и соответствующие возможности организации в виде перечня требований и нормативных документов (инструкций), которые составляют основу для выпуска и поставки ПСН.

6.4 Анализ требований, относящихся к ПСН

6.4.1 В организации осуществляются действия, обеспечивающие проведение анализа договоров с заказчиками ПСН, а также контроль и координацию этой работы, включая управление их изменениями. Результаты такого анализа, если это необходимо, могут быть представлены заказчикам в составе документации на участие в конкурсе на размещение договора (заказа).

Определенные в подразделе 6.3 требования к ПСН подвергаются анализу до принятия организацией обязательства поставлять ПСН заказчикам (участие в тендерах, принятие договоров, принятие изменений к договорам) с целью обеспечения:

- постоянного контроля и координации выполнения требований заказчиков в соответствии с договорами;
- однозначности и непротиворечивости установленных требований к ПСН;
- наличия полностью определенных условий к поставляемой ПСН;
- согласованности с заказчиками ПСН требований договора, отличающихся от ранее сформулированных требований (в устной или письменной формах), устранения любых различий между требованиями договора и требованиями заказчика;
- способности организации выполнить требования заказчиков ПСН, гарантии возможности выполнения требований договоров.

6.4.2 В тех случаях, когда заказчик ПСН не выдвигает документированных требований, руководство организации подтверждает требования к ПСН у заказчика до принятия к исполнению с обязательной его подписью.

Если требования к ПСН изменяются, руководство организации обеспечивает, чтобы проводился анализ измененных требований и соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях.

6.4.3 Если в результате анализа организация определит, что некоторые требования заказчика не могут быть выполнены или могут быть выполнены только частично, организация согласовывает взаимоприемлемое требование с заказчиком.

6.4.4 Анализ требований, относящихся к ПСН, осуществляется в рамках работ, связанных с анализом договоров на поставку ПСН.

Анализ договора осуществляется:

- на стадии заключения договора;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 22 из 103

- в процессе выполнения оформленного и принятого договора в случае его изменения.

6.4.5 При проведении анализа на стадии заключения договора:

- анализируют характер и содержание требований заказчика к качеству ПСН, методам измерений, контролю или к особым условиям поставки, а также намерения заказчика проводить проверку СМК ПСН организации;

- проводят анализ цен на заказываемую ПСН;

- определяют необходимость и своевременность перехода на производство нового вида продукции с требуемыми заказчиками показателями при оптимальных затратах как на подготовку, так и на выпуск ПСН;

- определяют возможность соблюдения сроков и объема поставок ПСН, указанных заказчиком;

- проверяют наличие нормативной документации, всех видов ресурсов, основных и вспомогательных материалов, помещений, условий производства, наличие и готовность оборудования, средств контроля и измерений, количество и квалификация персонала;

- определяют необходимость внесения изменений в действующую документацию с целью адекватного отражения требований договора;

- определяют необходимость разработки организационно-технических мероприятий, которые должны быть выполнены для удовлетворения требований заказчика;

- предпринимают необходимые меры по обеспечению взаимодействия с заказчиком по всем вопросам, связанным с выполнением договора;

- проводят анализ причин, повлекших внесение изменений в предыдущий договор на аналогичную ПСН.

Кроме того, при анализе договора, при необходимости, проводится:

- исследование рынка, в том числе, данных о потребляющих ПСН организациях и конечных пользователях;

- изучение и прогнозирование развития потребительского спроса, способного повлиять на объем производства и номенклатуру изготовления ПСН;

- анализ конкурентов;

- сравнение с другими аналогичными организациями.

6.4.6 К анализу договора привлекаются подразделения и должностные лица организации, которые принимают участие в производстве, контроле, приемке и поставке ПСН.

Конкретный перечень подразделений и должностных лиц, привлекаемых к анализу договора, определяется курирующим проректором.

Записи результатов анализа требований к выпуску готовой ПСН и последующих действий, вытекающих из данного анализа, оформляются в договоре между сторонами или дополнительном соглашении к заключенному договору, и поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 02.



Записи результатов анализа со стороны специалистов и должностных лиц обобщаются, оформляются Листом анализа и согласования договора (или протоколом разногласий) по установленной форме, в котором отражаются дата и согласующие подписи должностных лиц, привлекаемых к анализу договора.

Оформленный Лист анализа и согласования договора (или протокол разногласий) представляется курирующему проректору совместно с проектом договора.

Окончательное решение об отказе или принятии договора принимает курирующий проректор.

Лист анализа и согласования договора (или протокол разногласий) прилагается к договору и хранится совместно с договором.

Результаты анализа договора рассматриваются и обсуждаются на служебных совещаниях или на заседаниях НТС и, при необходимости, принимаются меры управляющего воздействия.

6.4.7 Анализ договора в процессе его выполнения проводится в ситуациях, когда:

- возникает необходимость проконтролировать ход выполнения договора;
- заказчиком вносятся дополнения и (или) изменения к ранее оформленному договору;
- изменения или дополнения вносятся по инициативе организации в связи с изменением производственной ситуации;
- изменяется законодательная база для заключения договоров.

Анализ договора в процессе его выполнения проводится в том же порядке, что и анализ договора при его заключении.

Для проведения такого анализа привлекаются те же подразделения и должностные лица, которых касаются дополнения или изменения к договору.

Все изменения и дополнения, принятые к договору, доводятся до исполнителей в виде извещений о вносимых изменениях, выпуска приказов и распоряжений ректора или курирующего проректора.

Внесение изменений в договор по инициативе организации без согласования с заказчиком не допускается.

6.4.8 Контроль и анализ выполнения договоров проводится на служебных совещаниях у курирующего проректора, а также на заседаниях НТС.

По результатам анализа курирующий проректор принимает решение о внесении изменений или дополнений к действующему договору.

Оперативный контроль и анализ выполнения заключенных договоров осуществляется систематически курирующим проректором с привлечением главных специалистов, руководителей подразделений, которые обеспечивают:

- координацию работ по выполнению условий заключенного договора;
- периодический анализ выполнения требований (условий) договора;
- проведение своевременной корректировки оформленных договоров при изменении отдельных условий и контроль их выполнения;
- уверенность в возможности выполнения принятых условий договора.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 24 из 103

При внесении поправок (дополнительных требований) заказчиком ПСН в условия договора курирующий проректор контролирует доведение поправок до руководителей заинтересованных подразделений.

6.5 Связь с потребителями ПСН

6.5.1 Организация устанавливает эффективное взаимодействие между заказчиками ПСН и персоналом организации посредством прозрачного обмена информацией между организацией и заказчиками при определении требований к ПСН, создания соответствующего имиджа организации, основанного на реальных действиях, предпринятых для удовлетворения потребностей заказчиков.

При осуществлении связи с заказчиками руководство организации принимает следующие меры по созданию и поддержанию каналов взаимодействия с заказчиками:

- передает подробные данные о поставляемой ПСН так, чтобы заказчик понимал то, что ему предлагается. Эта информация может быть передана посредством писем, небольших брошюр, по интернету, по телефону или любым другим подходящим способом;

- разъясняет, как заказчик может связаться с организацией, чтобы задать вопросы, заказать ПСН, а также как организация будет информировать заказчика о любых соответствующих изменениях;

- устанавливает соответствующие способы получения информации от заказчиков, относящейся к вопросам, проблемам, претензиям и рекламациям, положительным или отрицательным отзывам, а также методы ее получения: прямые электронные письма или телефонные звонки, анкеты, опросы, службы поддержки заказчиков, личные встречи;

- обеспечивает информирование заказчика о том, как организация распоряжается и управляет собственностью заказчика там, где это применимо;

- обеспечивает упреждающее информирование заказчика о возможных проблемах и действиях, которые могут быть предприняты, если возникают непредвиденные обстоятельства; к таким проблемам относятся те, которые могут иметь отрицательное влияние на выполнение требований заказчика.

Такой обмен информацией позволяет заказчику понять, что организация может или намеревается предоставить, а также, что организация в состоянии понять или подтвердить потребности и ожидания заказчика.

6.5.2 Работа по получению договоров с заказчиками ПСН проводится руководством организации.

Оформление и заключение договоров с заказчиками ПСН осуществляется в порядке, установленном в организации.

В документированной процедуре рассмотрения и заключения договоров, включающей проведение анализа договоров с заказчиками и ВП (при необходимости), а также контроль и координацию данной работы, включая управление их изменениями установлены:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 25 из 103

- расчет и обоснование ресурсного обеспечения выполнения работ по ТЗ и договорам;

- порядок рассмотрения ТЗ заказчика и договоров при участии в конкурсах на выполнение работ;

- порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ, заключения договоров с исполнителями и порядок внесения изменений и дополнений в ТЗ и договоры, согласованный с ВП (при необходимости).

Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ на выполнение составных частей НИР, аванпроектов, ОКР, выполняемых соисполнителями соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.201.

Контроль и анализ выполнения договоров осуществляется руководством организации на плановых служебных совещаниях у проректора по научной работе, а также на заседаниях НТС.

При этом обеспечивается:

- координация работ по выполнению требований договоров;
- соответствие формулировок договоров, заключенных с соисполнителями (при необходимости), требованиям заказчика;
- периодический анализ выполнения требований договоров;
- внесение изменений в ТЗ и договоры в необходимых случаях, своевременное доведение до исполнителей и контроль их выполнения;
- уверенность в возможности выполнять требования договоров.

6.5.3 В качестве информации о ПСН в организацию поступают сведения от заказчиков по ее эксплуатации и удовлетворенности заказчиков.

Управление этой информацией осуществляется в соответствии с результатами мониторинга удовлетворенности заказчиков (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 05).

6.5.4 При взаимодействии с заказчиками ПСН в организации ведется претензионная и рекламационная работа по устранению выявленных несоответствий ПСН установленным требованиям (см. раздел 11 настоящего СТ ПСН) на основе корректирующих и предупреждающих действий (см. СТ ПСН ТулГУ 06).

7 Управление проектированием и разработкой продукции

7.1 Основные положения

7.1.1 Руководство организации осуществляет управление проектированием и разработкой ПСН для обеспечения последующего выпуска и поставки ее заказчикам.

Основанием для разработки или модернизации ПСН являются результаты маркетинговых исследований организацией потребительского рынка и поступившие запросы (пожелания) основных заказчиков ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 26 из 103

7.1.2 Требования ГОСТ Р ИСО 9001 обязывают организацию при проектировании и разработке ПСН постоянно поддерживать связь с заказчиками и другими заинтересованными сторонами, следить за изменениями в информации об этих заказчиках и заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях, чтобы гарантировать, что эти изменения учитываются при проектировании и разработке ПСН, в функционировании СМК ПСН и процессах организации, как на текущий момент, так и в перспективе.

Входной информацией для управления проектированием и разработкой ПСН являются:

- информация о внешних факторах среды организации (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их требованиях (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация об области применения СМК ПСН (см. раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результаты планирования деятельности на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН);
- информация о требованиях заказчиков ПСН и результатах анализа требований, относящихся к ПСН, договоров на выпуск и поставку ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- информация о наличии ресурсов, необходимых для проектирования и разработки ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03).

7.1.3 Процедура управления проектированием и разработкой ПСН включает следующие основные этапы работ:

- планирование проектирования и разработки;
- определение входных данных для проектирования и разработки;
- определение выходных данных проектирования и разработки;
- проектирование и разработка ПСН;
- применение средств управления проектированием и разработкой;
- управление изменениями при проектировании и разработке.

7.1.4 Ответственность за управление проектированием и разработкой ПСН и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению проектированием и разработкой ПСН, возлагается на директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и разработки в пределах установленных полномочий.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 27 из 103

7.2 Планирование проектирования и разработки

7.2.1 Руководство и ответственность за планирование проектирования и разработку конкретной ПСН по закрепленным направлениям деятельности возлагается на проректора по научной работе с привлечением директоров институтов ИВТС, ИПМКМ, ПИ, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и разработки в пределах установленных полномочий, которые:

- принимают решения о проектировании и разработке нового вида ПСН с учётом планируемого спроса, основанного на изучении потребительского рынка и мировых тенденций в этой сфере;
- определяют требуемые стадии проектирования и разработки;
- учитывают характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и разработке;
- определяют необходимость вовлечения заказчиков и пользователей в процесс проектирования и разработки;
- рассматривают уровень управления процессом проектирования и разработки, ожидаемый заказчиками и другими соответствующими заинтересованными сторонами;
- рассматривают требования для последующего выпуска ПСН;
- формируют и утверждают календарный план проектирования и разработки с указанием основных этапов работ, ответственных исполнителей по разделам проектной документации, распределения работ между исполнителями, сроков выполнения работ, необходимого финансирования;
- определяют всех специалистов, участвующих в процессе проектирования и разработки, и устанавливают их взаимодействие, обязанности, ответственность и полномочия;
- определяют и утверждают входные проектные данные для ПСН;
- определяют и утверждают выходные проектные данные для ПСН;
- определяют требуемые действия в отношении проведения анализа, верификации и валидации, соответствующей каждой стадии проектирования и разработки;
- определяют внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки ПСН;
- управляют изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки ПСН, в той степени, которая необходима для обеспечения исключения негативного влияния на соответствие требованиям.
- определяют документированную информацию, необходимую для демонстрации выполнения требований к проектированию и разработке.

7.2.2 Первоначальным действием по проектированию и разработке ПСН является издание распоряжения по организации, в котором назначается ответственное лицо за проектирование и разработку ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 28 из 103

7.2.3 Планирование проектирования и разработки осуществляется в рамках выполнения процедуры планирования деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).

В качестве планов проектирования и разработки используются календарный план договора и/или дополнительного соглашения, заключенного на разработку и выпуск готовой ПСН, техническое задание.

В развитие этих планов там, где это применимо, разрабатывается план совместных работ с соисполнителями (подрядчиками), содержащий мероприятия по каждому виду деятельности, в том числе по анализу, верификации и валидации проекта и разработки, назначению ответственных исполнителей за каждый этап и сроки его выполнения.

7.2.4 При планировании проектирования и разработки предусматривается там, где это целесообразно, выполнение следующих этапов работ:

- проведение патентных исследований;
- разработку технического задания;
- выполнение опытно-конструкторских работ;
- приёмку результатов разработки.

Этапы работ и порядок их выполнения, порядок проверки и подтверждения соответствия ТЗ, ответственность и полномочия исполнителей следует устанавливать:

- при планировании и выполнении НИР – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.108;

- при планировании и выполнении аванпроектов – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.103;

- при планировании и выполнении ОКР – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.208, ГОСТ РВ 15.210.

При наличии требования в ТЗ на выполнение составной части ОКР разрабатывается единый сквозной план создания образца (составной части образца), соответствующий ГОСТ РВ 15.203 и ГОСТ РВ 15.208.

7.2.5 Контроль выполнения планов совместных работ, утверждение планов проектирования и разработки осуществляется проректором по научной работе.

В целях обеспечения своевременного выполнения этапов работ, запланированных техническим заданием на проектирование и разработку новой ПСН (технологии) директора институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ осуществляют контроль выполнения работ.

По мере развития проектирования и разработки планы работ могут актуализироваться (уточняться) по согласованию с должностными лицами, утвердившими исходные планы.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 29 из 103

7.3 Определение входных данных для проектирования и разработки

7.3.1 Организация определяет входные требования, которые имеют большое значение для конкретного вида проектируемой и разрабатываемой ПСН.

Входными данными для проектирования и разработки ПСН являются:

- требования договора, относящиеся к качеству выпускаемой ПСН;
- функциональные и эксплуатационные требования к ПСН;
- соответствующие законодательные, нормативные правовые требования и другие обязательные требования;
- стандарты или своды практик, которые организация обязалась применять;
- информация, взятая из предыдущих аналогичных проектов;
- данные о компетентности работников, отвечающих за выпуск ПСН;
- данные о финансовом обеспечении проектирования и разработки ПСН;
- возможные последствия неудачи, связанные с характером ПСН;
- другие требования, важные для проектирования и разработки.

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки определяются по результатам маркетинга, проводимого руководством, на основе информации об аналогах и состоянии рынка сбыта аналогичной продукции, а затем вносятся в договор с заказчиком.

Входные данные, относящиеся к требованиям на ПСН, в ходе проектирования и разработки анализируются на достаточность и поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.

7.3.3 Входные данные на разных стадиях создания ПСН формируются для выполнения исследований и обоснования разработок в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-101 (в части НИР) или ГОСТ РВ 15.102 (в части аванпроектов).

7.4 Определение выходных данных проектирования и разработки

7.4.1 Организация определяет выходные требования, которые имеют большое значение для конкретного вида проектируемой и разрабатываемой ПСН, и обеспечивает, чтобы выходные данные проектирования и разработки:

- были представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, соответствовали входным требованиям, а также были официально одобрены до их последующего использования;
- содержали, по возможности, перечень всех критических элементов, а также конкретных мер, которые должны быть приняты в отношении данных элементов;
- были адекватными для последующих процессов выпуска ПСН;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 30 из 103

- обеспечивали соответствующей информацией по закупкам технологического оборудования для выпуска и обслуживания новой (модернизированной) продукции;
- содержали требования к мониторингу и измерению, насколько это применимо, а также критерии приемки или ссылки на них;
- определяли характеристики ПСН, существенные для ее безопасного и правильного использования.

7.4.2 Выходными данными (документами) проектирования и разработки являются:

- комплекс необходимой проектной, конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации согласно требованиям государственным стандартам ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также нормативно-технической документации для изготовления ПСН, технических условий или технического задания, если оно предусмотрено условиями договора;
- доказательные материалы (результаты расчетов, моделирования, испытаний), позволяющие сделать заказчику, а также ВП обоснованное заключение о степени соответствия выходных данных входным требованиям по всем характеристикам ПСН, заложенным в условия договора;
- акт приёмки-сдачи выполненных проектных работ по заключённому договору.

Критерии приемки ПСН устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации, определяющей порядок выполнения проектных работ.

Выходные данные, относящиеся к требованиям на ПСН, в ходе проектирования и разработки анализируются на достаточность и поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.

7.4.3 Выходные данные содержат доказательные материалы (результаты расчетов, моделирования, испытаний), позволяющие заказчику, а также ВП сделать обоснованное заключение о степени соответствия выходных данных входным требованиям по всем характеристикам.

7.5 Проектирование и разработка ПСН

7.5.1 Проектирование и разработка ПСН в организации осуществляется в соответствии с планами и на основании входных и выходных данных, приведенных в подразделах 7.2, 7.3, 7.4 настоящего СТ ПСН.

7.5.2 Проектирование и разработка новых видов ПСН и/или технологий осуществляется в соответствии с требованиями необходимых конструкторских, технологических, программных и эксплуатационных документов согласно государственным стандартам ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также нормативно-технической документации, устанавливающей требования с учетом специфики конкретных классов (групп) или видов однородной продукции.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 31 из 103

7.5.3 Порядок разработки проектной документации предусматривает там, где это целесообразно:

- правила и методы обеспечения качества при обосновании технических решений и вариантов создаваемой ПСН;
- обоснование возможностей выполнения требований заказчика, установленных в договоре или техническом задании на продукцию, по результатам расчетно-теоретических или экспериментальных работ;
- определение путей и способов обеспечения безопасности подготовки ПСН к применению по назначению;
- анализ соответствия заимствованных комплектующих изделий условиям применения в разрабатываемой продукции;
- анализ ремонтпригодности, совместимости и взаимозаменяемости продукции при эксплуатации;
- анализ возможности применения типовых технических решений, обеспечивающих утилизацию отработавшей продукции, ее составных частей, отходов производства, для соблюдения требований экологии и безопасности.

7.5.4 При отработке технологических процессов в целях обеспечения качества ПСН предусматривается там, где это целесообразно:

- определение технологических операций, режимов и условий их проведения, в наибольшей степени оказывающих влияние на качество и воспроизводимость параметров элементов ПСН, а также технологические операции, на которых возможно появление скрытых дефектов (брака); разработка порядка и методов управления такими технологическими операциями; выбор или разработка методов и критериев контроля по выявлению скрытых дефектов;
- разработка схемы операционного контроля, выбор (разработка) методов, критериев и оборудования для контроля, ориентированных на самоконтроль, автоматизацию контроля и статистическую обработку получаемой информации;
- разработка системы статистического регулирования технологических процессов на операциях там, где это применимо, в наибольшей степени оказывающих влияние на качество ПСН;
- разработка требований к составу и методам входного контроля используемых материалов;
- разработка требований к порядку и условиям межоперационного хранения материалов, элементов ПСН, готовой ПСН;
- разработка требований к условиям производства технологических операциях;
- определение состава технологического оборудования, оборудования для мониторинга и измерений, обеспечивающих необходимую точность;

Устанавливаемые в разрабатываемых технических условиях технические характеристики продукции, состав и последовательность проведения в ходе последующего производства приемосдаточных испытаний, критерии приемки и забракования продукции в ходе производства и т.п. должны обеспечивать

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 32 из 103

контроль соблюдения требований к ПСН, установленных в техническом задании.

7.5.5 Порядок разработки проектной документации предусматривает там, где это целесообразно, выполнение следующих основных этапов работ:

- проведение патентных исследований;
- разработку технического задания;
- выполнение опытно-конструкторских работ;
- приёмку результатов разработки.

7.5.5.1 Патентные исследования выполняются для определения тенденции развития аналогичных объектов и их технического уровня на основе поиска, отбора и последующего анализа патентной и другой научно-технической документации (литературы).

Патентные исследования являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемого в организации решения, связанного с созданием, реализацией и совершенствованием ПСН.

Основные виды работ, проводимых в процессе патентных исследований, включают:

- исследование технического уровня аналогичной продукции других организаций и выявление тенденций её развития;
- анализ направлений деятельности организаций, действующих на потребительском рынке;
- выявление технических решений, созданных в процессе патентных исследований с целью отнесения их к объектам интеллектуальной собственности;
- оценка технико-экономической эффективности результатов патентных исследований.

Порядок проведения патентного поиска включает определение задач, видов исследований и методов их проведения, а также определение требований к поиску.

Отобранные в процессе поиска документы изучаются специалистами для установления сущности решаемых задач и способов достижения конечных результатов. Из общего массива документации вычлняются документы, непосредственно относящиеся к исследуемой проблеме и определяющие в данной сфере уровень.

Полученные сведения систематизируются и анализируются исполнителем для оценки возможности технико-экономической и коммерческой значимости конкретного технического решения.

При детальном изучении патентных описаний исполнителем устанавливаются значения технико-экономических показателей конкретных технических решений, и определяется технический уровень и значимость наиболее близких решений.

Результаты патентного поиска используется исполнителем при подготовке технического задания на проектирование и разработку продукции, а также при оперативном планировании опытно-конструкторских работ.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 33 из 103

Разработчик новой продукции (технологии) должен по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал, составлять краткий отчёт о выполнении опытно-конструкторских работ и предоставлять его директору института, курирующего разработку ПСН (ИВТС, ИПМКН, ПИ) с учётом сроков разработки и оплаты.

7.5.5.2 Техническое задание разрабатывается в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

Директор институт, курирующий разработку ПСН (ИВТС, ИПМКН, ПИ) с учётом результатов патентного поиска разрабатывает техническое задание, которое является основным исходным документом для проектирования и разработки конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации.

В качестве составной части технического задания может быть использован договор с потребителем, содержащий достаточные требования по разработке изделия.

Содержание технического задания может состоять из следующих разделов:

- основание для разработки;
- используемые источники информации;
- технические требования;
- экономические показатели;
- стадии разработки конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации и проведение её экспертизы;
- требования к технологичности, безопасности, унификации и стандартизации, патентной чистоте;
- эксплуатационные требования;
- перечень необходимых испытаний и требований к ним;
- порядок контроля и приёма конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации.

Требования, включенные в техническое задание, основываются на современных достижениях науки и техники и предусматривают применении унифицированных и стандартизованных материалов, оборудования, комплектующих изделий, программного обеспечения.

В техническом задании указываются предполагаемые стадии разработки, предусмотренные соответствующими требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

Техническое задание согласовывается с заинтересованными должностными лицами и подписывается проректором по научной работе.

7.5.5.3 В тех случаях, когда эскизный проект предусмотрен техническим заданием, он создаётся в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

Рассмотрение и утверждение эскизного проекта осуществляется проректором по научной работе, который согласовывает общий вид изделия и основные технические параметры.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 34 из 103

Комплектность эскизных документов на данном этапе устанавливает разработчик, исходя из спецификации конструкторских, технологических, программных и эксплуатационных документов.

К эскизному проекту разработчик готовит пояснительную записку, которую утверждает проректор по научной работе.

Директор института, курирующий разработку ПСН (ИВТС, ИПМКН, ПИ), имеет право вносить изменения в эскизный проект в установленном ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД порядке.

7.5.5.4 Технический проект разрабатывается на основании утвержденного эскизного проекта и содержит окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия.

Конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документация технического проекта и пояснительная записка к нему утверждается проректором по научной работе.

Внесение изменений в конструкторскую, технологическую, программную и эксплуатационную документацию на стадии технического проекта проводится за подписью директора института, курирующий разработку ПСН, до передачи рабочей документации заказчику.

7.5.5.5 По окончании всех запланированных мероприятий директор института, курирующий разработку ПСН, руководители подразделений/исполнители проекта готовят итоговый отчет о выполнении опытно-конструкторских работ, с включением следующих разделов:

- наименования выполненных работ;
- назначение выполненных работ;
- краткое описание с обоснованием преимуществ;
- технические характеристики изделия;
- технико-экономическая эффективность;
- рекомендации по внедрению выполненных работ;
- заключение о наличии в работах патентно-способных объектов.

7.5.5.6 Исполнители проекта составляют отчет о выполнении опытно-конструкторских работ в установленной форме, где указываются: наименование работ (этапов), начало/окончание работ, состояние выполнения работ, оплата работ.

Отчет о выполнении опытно-конструкторских работ утверждают у проректора по научной работе и передают директору института, курирующему разработку ПСН (ИВТС, ИПМКН, ПИ) для закрытия проекта (по направлениям проектирования и разработки).

7.6 Применение средств управления проектированием и разработкой

7.6.1 Организация применяет средства управления проектированием и разработкой ПСН для обеспечения уверенности в том, что:

- результаты, которые должны быть достигнуты, определены;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 35 из 103

- проведены анализы для оценивания способности результатов проектирования и разработки выполнить требования;
- проведены действия по верификации в целях обеспечения соответствия выходных данных проектирования и разработки входным требованиям к проектированию и разработке;
- проведены действия по валидации проектирования и разработки в целях обеспечения соответствия готовой ПСН требованиям к установленному применению или намеченному использованию;
- предприняты необходимые действия по выявленным проблемам в ходе анализа, верификации и валидации проектирования и разработки;
- документированная информация об этих действиях зарегистрирована и сохранена.

7.6.2 На соответствующих стадиях проектирования и разработки, где это предусмотрено договором или целесообразно, проводится анализ проекта и разработки согласно запланированным мероприятиям (см. подраздел 7.2 настоящего СТ ПСН) с целью:

- оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям, установленным в заключенном договоре;
- выявления любых проблем и внесение предложений по необходимым действиям.

В состав участников такого анализа включаются специалисты, имеющие отношение к анализируемому этапу проектирования и разработки, в том числе от заказчика, если это предусмотрено договором.

Записи результатов анализа проекта и разработки и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации, установленной в СТ ПСН ТулГУ 02.

7.6.3 На соответствующих стадиях проектирования и разработки, где это предусмотрено договором или целесообразно, проводится верификация (проверка) проекта и разработки согласно запланированным мероприятиям (см. подраздел 7.2 настоящего СТ ПСН), чтобы удостовериться, что выходные данные соответствуют входным требованиям.

Этапы разработки, на которых проводится проверка, объем проверки определяются в зависимости от новизны и сложности разрабатываемой ПСН и устанавливаются в планах проектирования и разработки.

Верификация проекта и разработки может проводиться одним или несколькими методами:

- сравнение требований к входу по отношению к выходу процесса, а также официальное одобрение до их последующего использования;
- альтернативными расчетами;
- оценкой по отношению к аналогам;
- моделированием и испытаниями с целью контроля соответствия конкретным требованиям к входным данным.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 36 из 103

Конкретные виды проверок предусматриваются календарным план - графиком, если он является неотъемлемой частью заключенного договора.

В случаях, предусмотренных договором или техническим заданием на выполнение проекта и разработки, для экспериментальной проверки правильности принятых технических и конструктивных решений, а также результатов теоретических исследований, проводятся испытания опытных образцов по согласованным с заказчиками программам и методикам, в том числе и на его оборудовании.

Результаты испытаний оформляют актом (протоколом) испытаний в установленной форме.

Проверка качества проекта и разработки предусматривает:

- периодический контроль и анализ результатов выполнения пунктов плана;
- установление уровня достижения запланированных характеристик ПСН;
- оценку процедур и приемов разработки, оценку применения вычислительных средств и их программного обеспечения;
- анализ альтернативных вариантов конструктивно-технологических решений;
- технический и нормализационный контроль разрабатываемой конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации;
- проверку реализации рекомендаций и предложений по результатам экспертиз, выполненных в ходе опытно-конструкторских работ;
- проверку реализации рекомендаций и предложений заказчика по корректировке конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации;
- проверку условий хранения и обращения документации СМК ПСН, конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации ПСН;
- другие проверки по усмотрению организации.

Результаты проверок и предварительной оценки качества проекта и разработки рассматриваются на совещании у проректора по научной работе.

Анализ результатов выполнения НИР, аванпроектов и их составных частей проводится на всех этапах их выполнения в объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.108, и оценивается на НТС, совещаниях специалистов организации.

Анализ результатов ОКР (СЧ ОКР) проводится на всех этапах выполнения в объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 0015-215 и требований документации на конкретные виды военной продукции, а также оценивается на НТС, совещаниях специалистов организации.

7.6.4 На соответствующих стадиях проектирования и разработки, где это предусмотрено договором или целесообразно, проводится валидация (утверждение) проекта и разработки согласно запланированным мероприятиям

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 37 из 103

(см. подраздел 7.2 настоящего СТ ПСН), чтобы удостовериться, что полученная в результате ПСН соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно.

Валидация проекта и разработки элементов ПСН производится проректором по научной работе до момента поставки готовой ПСН потребителю.

Подтверждение возможности применения и эксплуатации выпускаемой ПСН осуществляется посредством проведения приёмо-сдаточных испытаний и контроля в соответствии с разделом 10 настоящего СТ ПСН.

Техническая документация проекта и разработки новых видов ПСН утверждается ректором или проректором по научной работе.

Записи результатов валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации, установленной в СТ ПСН ТулГУ 02 и могут быть представлены заказчику, а также ВП в составе документации по приемке этапов НИР, ОКР, а также НИР и ОКР в целом.

7.7 Управление изменениями при проектировании и разработке

7.7.1 Организация идентифицирует, анализирует и управляет изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки ПСН, в той степени, которая необходима для обеспечения исключения негативного влияния на соответствие требованиям.

7.7.2 Внесение изменений в документацию проекта и разработки ПСН и их идентификация осуществляется в порядке, установленном соответствующими стандартами ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также СТ ПСН ТулГУ 02.

При необходимости проводится согласование изменений с заказчиком, которое оформляется в виде протокола или иного документа в установленной форме.

7.7.3 Внесение изменений осуществляется с разрешения проректора по научной работе с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий, после достаточного обоснования, тщательного рассмотрения и анализа, соответствующей верификации и валидации изменений, а также их одобрения до внесения в документацию.

Внесение изменений основывается на:

- способности ПСН удовлетворять потребностям заказчиков;
- имеющемуся практическом опыте, влиянии модификаций в ПСН и процессах на технические параметры готовой ПСН и технологические процессы, влиянии кадровых перестановок, адекватности методик, инструкций и руководств;
- оценке влияния изменений на составные части уже выпущенной ПСН и планируемых к поставке;
- возможности повышения качества ПСН и ее контроля.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 38 из 103

Любое изменение конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации, вызывающее изменения в разделах проектной документации и/или уже поставленной ПСН сопровождается внесением адекватных изменений во все взаимосвязанные документы.

Записи результатов анализа изменений и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации, установленной в СТ ПСН ТулГУ 02.

8 Управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками

8.1 Основные положения

8.1.1 Организация определяет средства управления, применимые для процессов и продукции, поставляемой внешними поставщиками, в тех случаях, когда:

а) продукция от внешних поставщиков предназначена для включения ее в состав ПСН, выпускаемой самой организацией (управление закупками).

Организация определяет:

- какие внутренние процессы взаимодействуют с продукцией, поставляемой внешними поставщиками, и какое влияние эти поставки оказывают на результаты деятельности;

- требования и специальные средства управления для применения каждой внешней поставки в зависимости от влияния, которое они могут оказать на функционирование и результаты деятельности организации.

8.1.2 Тип и степень управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками, зависит от области применения СМК ПСН, от влияния качества продукции на процесс жизненного цикла ПСН или качество выпускаемой ПСН организации.

Организация определяет и применяет критерии отбора, оценки и повторной оценки деятельности внешних поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.

Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из оценок, в соответствии с положением о деятельности/регламентом планово-экономического управления, а также СТ ПСН ТулГУ 02.

8.1.3 Требования ГОСТ Р ИСО 9001 обязывают организацию управлять продукцией, поставляемой внешними поставщиками, постоянно поддерживать связь с внешними поставщиками, следить за изменениями в информации об этих внешних поставщиках и их соответствующих требованиях, чтобы гарантировать, что эти изменения учитываются в функционировании СМК ПСН и процессах организации, как в текущий момент, так и в перспективе.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 39 из 103</i>

Входной информацией для управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками, являются:

- информация о внешних факторах среды организации (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их требованиях (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01).
- информация об области применения СМК (см. раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результаты планирования деятельности на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН);
- информация о требованиях заказчиков ПСН и результатах анализа требований, относящихся к ПСН, договоров на производство и поставку ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- результаты проектирования и разработки ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);
- информация о наличии ресурсов, необходимых для управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками (см. СТ ПСН ТулГУ 03).

8.1.4 Процедура управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками, включает следующие основные этапы работ:

- управление закупками;
- определение информации, предоставляемой внешним поставщикам;
- верификация продукции внешних поставщиков;
- управление сторонними организациями.

8.1.5 Ответственность за управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками, и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению продукцией, поставляемой внешними поставщиками, возлагается на проректора по финансовой деятельности с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

8.2 Управление закупками

8.2.1 Организация определяет процедуру и степень управления, применяемые по отношению к внешним поставщикам и закупаемой продукции, в зависимости от ее использования при разработке новых видов изделий или изготовлении серийной продукции.

К закупаемой продукции организации относятся материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение.

В ходе управления закупками решаются следующие основные задачи по достижению запланированного уровня качества ПСН организации:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 40 из 103

- заключение договоров только с надежными внешними поставщиками закупаемой продукции;

- своевременное обеспечение производства ПСН качественной закупаемой продукцией в требуемом объеме и в установленные сроки.

При подготовке проектов договоров с внешними поставщиками продукции учитывается и отражается в договорах:

- соответствие продукции установленным нормативным требованиям с приведением ссылки на соответствующий нормативно-технический документ (ГОСТ, ТУ);

- степень управления, которая должна применяться по отношению к внешнему поставщику в зависимости от воздействия закупаемой продукции на готовую ПСН организации.

8.2.2 Основанием для определения потребности в продукции внешних поставщиков, требуемых для качественного изготовления ПСН организации и поставки ее заказчиком, являются:

- текущие производственные планы работ организации (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).

- требования потребителей и данные анализа договоров, относящихся к ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);

- результаты анализа СМК ПСН со стороны высшего руководства (см. раздел 14 СТ ПСН ТулГУ 01);

- результаты мониторинга, измерения, анализа и оценки процессов СМК ПСН и конкретной ПСН в соответствии с установленными критериями (см. СТ ПСН ТулГУ 05);

- сведения о предыдущих поставках;

- сравнительные данные поставщиков и конкурентов по цене, качеству, условиям поставок;

- оценка способности поставщиков обеспечивать потребителей соответствующей продукцией, в том числе разрешенной к применению заказчиками ПСН организации, в соответствии с условиями договора;

- получение сведений об удовлетворенности других потребителей продукцией поставщиков;

- оценка жизнеспособности поставщиков, в том числе финансовая, в течение предполагаемого периода поставок;

- возможности поставщиков по обеспечению обслуживания поставляемой продукции.

8.2.3 Планирование потребности в продукции внешних поставщиков осуществляется в рамках выполнения процедуры планирования деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).

Заявки на поставку продукции внешних поставщиков осуществляют руководители соответствующих подразделений по согласованию с проректором по финансовой деятельности.

Решение о закупке продукции внешних поставщиков принимает руководство организации.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 41 из 103

8.2.4 Организация оценивает и выбирает внешних поставщиков закупаемой продукции по их способности поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями на основе оценки информации по п. 8.2.2 настоящего СТ ПСН.

При оценке и выборе внешних поставщиков осуществляется:

- анализ данных о качестве закупаемой продукции до начала и в процессе ее поставки;
- анализ соблюдения сроков поставки;
- анализ сведений о возможных внешних поставщиках;
- анализ результатов посещения внешних поставщиков (если посещения имелись) с целью оценки состояния производства поставляемой продукции, а также оценки их СМК;
- присвоение категории внешним поставщикам;
- составление и утверждение перечня внешних поставщиков;
- определение объема входного контроля в зависимости от категории внешних поставщиков;
- определение условий входного контроля и заключения договоров с внешними поставщиками, не включенных в перечень поставщиков.

Анализ проводится с участием лиц, определяющих требования к закупаемой продукции, и с учетом ограничительных перечней закупаемой продукции, разрешенной для применения в выпускаемой организацией ПСН.

8.2.5 Критериями для оценки внешних поставщиков являются:

- соблюдение поставщиком договорных положений;
- отсутствие рекламаций и замечаний на качество получаемой продукции в течение года;
- нарушение сроков поставки;
- уровень цен, соответствующих качеству продукции внешних поставщиков;
- условия оплаты;
- возможность получения малых партий;
- наличие у внешних поставщиков сертификата на СМК;
- удаленность внешних поставщиков от организации;
- условия доставки продукции внешних поставщиков.
- предоставление возможности замены продукции без официальных претензий.

Оценка внешних поставщиков осуществляется не менее двух раз в год.

При выборе внешних поставщиков, в том числе на конкурсной основе, приоритет отдается организациям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

8.2.6 По результатам оценки и выбора внешних поставщиков планово-экономическое управление с привлечением руководителей подразделений составляет Перечень внешних поставщиков в установленной форме, который служит основой для создания Перечня продукции, подлежащей входному контролю.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 42 из 103

Перечень внешних поставщиков утверждается руководством университета.

Для оценки нового внешнего поставщика, не включенного в Перечень, может быть проведена работа с пробной партией закупаемой продукции.

Решение о проведении такой работы принимает проректор по финансовой деятельности с привлечением планово-экономического управления.

8.2.7 В тех случаях, когда необходимую продукцию, используемую для выпуска ПСН, выпускает внешняя организация - монополист, и условия ее поставки таковы, что решение об их принятии выходит за пределы компетенции проректора по финансовой деятельности, то вопрос о заключении с этой организацией договора решает высшее руководство организации.

8.2.8 Записи результатов оценки и выбора внешних поставщиков продукции, а также любых необходимых действий, вытекающих из оценки, поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации, установленной в положении о планово-экономическом управлении, а также СТ ПСН ТулГУ 02.

Ответственность за организацию работ, ведение записей по оценке и выбору внешних поставщиков возлагается на проректора по финансовой деятельности с привлечением планово-экономического управления, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

8.3 Определение информации, предоставляемой внешним поставщикам

8.3.1 Организация обеспечивает доведение информации, требований и необходимых ей средств управления, чтобы получить уверенность, что продукция, поставляемая внешними поставщиками, не оказывает отрицательного влияния на деятельность организации или на удовлетворенность заказчиков ПСН организации.

Организация сообщает внешним поставщикам свои требования, относящиеся к описанию технических требований и характеристик поставляемой продукции, включая сведения об официальном одобрении продукции, наличии сертификатов на соответствие продукции, наличии СМК у внешних поставщиков.

Организация для закупки продукции использует информацию по закупкам и обеспечивает достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения внешним поставщикам.

8.3.2 В договорах на закупку продукции устанавливаются требования к внешним поставщикам и закупаемой продукции, включая, где это необходимо:

- наименование и виды продукции, тип и марка;
- применяемые ТУ, ГОСТ и другие исходные технические данные;
- объемы и сроки поставки закупаемой продукции;
- цена на продукцию и общая сумма договора;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 43 из 103

- порядок и форма расчетов, платежные и почтовые реквизиты внешнего поставщика и потребителя, отгрузочные реквизиты;
- порядок внесения изменений в договор;
- порядок поставок, идентификации и прослеживаемости, сохранения продукции, действий с несоответствующей закупленной продукцией, вплоть до доставки организации, доступа представителей организации к поставщикам;
- порядок взаимодействия с поставщиками;
- требования к утверждению продукции, методов, процессов и оборудования поставщика;
- требования к компетентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения квалификации;
- требования к СМК поставщика;
- деятельности по верификации или валидации, которые организация или ее потребитель предполагают осуществлять на месте у внешнего поставщика;
- порядок формирования и ведения базы данных о качестве закупаемой продукции.

В договорах могут быть сделаны ссылки на нормативно-технические документы, в которых установлены порядок действий и требования к закупкам.

Оформление и заключение договоров на закупку продукции осуществляется в порядке, установленном в организации.

8.3.3 В ходе определения информации, предоставляемой внешним поставщикам, предусматривается выполнение требований пункта 8.4.3.1 ГОСТ РВ 0015-002, требования к внешним поставщикам относятся к необходимости обеспечить:

- наличие и поддержание СМК, соответствующей требованиям данного стандарта;
- возможность проведения аудита второй стороны назначенного заказчиком внешних поставщиков;
- уведомление организации об обнаружении несоответствий процессов, изделий или услуг и получение разрешения на их совершенствование;
- исключение возможности применения контрафактной закупаемой продукции;
- уведомление организации об изменениях, вносимых в процессы, военную продукцию или в услуги, в том числе смена внешних поставщиков или места производства, а также получение разрешения организации на проведение соответствующих мер;
- хранение документированной информации по поставляемым процессам, продукции и услугам.

8.3.4 Проректор по финансовой деятельности подготавливает проекты договоров на закупку продукции только с внешними поставщиками, имеющими статус надежных партнёров.

При необходимости закупать продукцию у неизвестных внешних поставщиков окончательное решение принимает ректор по результатам обсуждения со специалистами организации.



Адекватность установленных требований к закупкам до их сообщения внешнему поставщику обеспечивается рассмотрением и согласованием проекта договора проректором по финансовой деятельности с руководителем заинтересованного подразделения, ведущим накопительную оценку результатов входного контроля основных видов закупаемой продукции, до их включения в договор.

После согласования условий договора и устранения всех разногласий между организацией и внешним поставщиком продукции договор подписывает высшее руководство, либо уполномоченное им на то должностное лицо.

8.3.5 При поступлении закупаемой продукции в организацию проверяется наличие клейм, сертификатов, паспортов, формуляров и другой сопроводительной документации, подписи ответственных лиц и печатей организаций - внешних поставщиков.

8.4 Верификация продукции внешних поставщиков

8.4.1 Для обеспечения соответствия продукции внешних поставщиков установленным требованиям к закупкам в организации осуществляется верификация закупленной продукции в соответствии с запланированными мероприятиями (см. подраздел 8.2 настоящего СТ ПСН) посредством проведения входного контроля.

8.4.2 Порядок проведения входного контроля закупленной продукции (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН), а также порядок ее хранения и учета, выдачи в работу, изоляции и возврата забракованной продукции осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 24297 и другими документами, разработанными на его основе с учетом специфики деятельности организации.

8.4.3 Входному контролю подлежит закупленная продукция, входящая в Перечень продукции, подлежащей входному контролю, на соответствие требованиям договора на поставку, включая, где это установлено:

- наличие полного комплекта оформленной сопроводительной и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат, формуляр и др.), подписи ответственных лиц и печатей внешних поставщиков;
- правильность маркировки, наличие пломб на упаковке, необходимых количественных параметров, отсутствие механических повреждений, повреждений упаковки;
- выборочная проверка технических параметров оборудования, зависящая от надежности поставщика, в соответствии с Перечнем внешних поставщиков основных видов закупаемой продукции.

В случаях возникновения необходимости в контроле закупаемой продукции непосредственно у внешнего поставщика, порядок и условия такого контроля устанавливаются в договорах на поставку.

В документах организации по входному контролю по согласованию с внешним поставщиком может быть предусмотрен контроль отдельных

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 45 из 103

характеристик закупаемой продукции, не указанных в документации на закупаемую продукцию.

8.4.4 Входной контроль закупленной продукции включает проверки необходимых количественных параметров и гарантии того, что паспорта (сертификаты, формуляры) на материалы соответствуют требованиям договора на поставку и стандартам (ГОСТ, ТУ).

При входном контроле проверяется соответствие требованиям, чтобы закупленная продукция идентифицировалась, объемом партии, количественными и качественными характеристиками для обеспечения прослеживаемости к документам на закупку.

В случаях возникновения несоответствий при входном контроле продукции внешних поставщиков организация осуществляет действия по устранению несоответствий согласно гарантийным обязательствам внешних поставщиков, установленным в соответствующих договорах на поставку, а также в сопроводительной и эксплуатационной документации.

Записи результатов входного контроля продукции внешних поставщиков, а также любых необходимых действий, вытекающих из результатов контроля, поддерживаются посредством ведения Журнала входного контроля продукции внешних поставщиков в установленной складом форме для накопления данных и последующего анализа степени надежности внешнего поставщика, а в случае несоответствий - замены (возврата) закупленной продукции внешнему поставщику.

Несоответствующая (некондиционная) закупленная продукция идентифицируется, оформляется, отделяется и размещается от годной продукции.

При выявлении несоответствий в закупленной продукции осуществляются действия, изложенные в разделе 11 настоящего СТ ПСН.

Записи идентификации сохраняются в течение гарантийного срока службы продукции, изготовленной организацией.

8.4.5 Записи результатов верификации закупленной продукции внешних поставщиков, а также любых необходимых действий, вытекающих из результатов верификации, поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей документированной информации, установленной в СТ ПСН ТулГУ 02.

8.4.6 Ответственность за организацию работ, ведение записей по верификации закупленной продукции внешних поставщиков возлагается на директора департамента капитального строительства и инфраструктурного развития с привлечением отдела материально-технического снабжения, службы главного инженера и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 46 из 103

8.5 Управление сторонними организациями

ТулГУ не передает сторонним организациям в рамках аутсорсинга (субподряда) процессы или работы при выпуске ПСН.

9 Управление производством продукции

9.1 Основные положения

9.1.1 Управление производством ПСН является основной процедурой процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН и означает деятельность организации, связанную с планированием, подготовкой производства, осуществлением производства, выпуска, поставки и действий после поставки ПСН заказчиком.

Организация рассматривает полный цикл производства ПСН при определении того, что должно быть управляемым, включая требования к деятельности после поставки ПСН.

9.1.2 Требования ГОСТ Р ИСО 9001 обязывают организацию создавать условия для управления производством ПСН с целью обеспечения выполнения критериев и запланированных мероприятий, определенных в соответствии с разделом 5 настоящего СТ ПСН, в том числе в области качества ПСН.

Входной информацией для управления производством ПСН, являются:

- информация о внешних факторах среды экспертной организации (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их требованиях (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01).
- информация об области применения СМК ПСН (см. раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результаты планирования деятельности на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).
- информация о требованиях заказчиков ПСН и результатах анализа требований, относящихся к ПСН, договоров на производство и поставку ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- результаты проектирования и разработки ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);
- информация о продукции, поставляемой внешними поставщиками (см. раздел 8 настоящего СТ ПСН).
- информация о наличии ресурсов, необходимых для управления производством ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03);
- результаты анализа СМК ПСН со стороны высшего руководства (см. раздел 14 СТ ПСН ТулГУ 01).

9.1.3 Процедура управления производством ПСН, включает следующие основные этапы работ:

- производство ПСН;
- идентификация и прослеживаемость ПСН;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 47 из 103

- управление собственностью заказчиков ПСН или внешних поставщиков;

- сохранение соответствия ПСН;

- управление изменениями в производстве ПСН.

9.1.4 Ответственность за процедуру управления производством ПСН и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.

Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению производством ПСН, возлагается на проректора по научной работе, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

9.2 Производство ПСН

9.2.1 Целью управления производством ПСН является обеспечение качества ПСН и удовлетворение требований заказчиков и всех заинтересованных сторон в рамках выполняемых договоров организации с заказчиками ПСН.

Организация осуществляет производство продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТ РВ 0015-002, федеральными нормами и правилами, нормативно-технической документацией в области проектирования и разработки, производства и поставки продукции.

9.2.2 Организация планирует и осуществляет производство ПСН в управляемых условиях.

Управляемые условия включают:

1) Планирование работ по постановке ПСН на производство (подготовке производства), и поставке ПСН заказчикам в установленном объеме и в заданные сроки.

2) Осуществление действий при выпуске ПСН на производство (подготовке к выпуску) в соответствии с установленными планами работ.

3) Определение и документальное оформление процедур проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов (операций), в том числе показателей качества изготовления ПСН.

4) Наличие и доступность документированной информации, определяющей характеристики производимой ПСН и результаты, которые должны быть достигнуты.

5) Наличие должностных инструкций, а также методических и рабочих инструкций (при необходимости).

6) Доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления мониторинга и измерений на соответствующих этапах производства ПСН.

7) Осуществление деятельности по мониторингу и измерению на соответствующих этапах производства ПСН в целях верификации соответствия ПСН критериям выпуска и приемки.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 48 из 103

8) Применение соответствующей инфраструктуры и среды для производства ПСН.

9) Назначение компетентного персонала для производства ПСН, включая любую требуемую квалификацию.

10) Выполнение действий с целью предотвращения ошибок в производстве ПСН, связанных с человеческим фактором.

11) Осуществление выпуска, поставки и действий после поставки ПСН.

9.2.3 Планирование работ по постановке ПСН на производство (подготовке производства) и поставке ПСН заказчикам в установленном объеме и в заданные сроки осуществляется в рамках выполнения:

- процедуры планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН);

- процедуры управления проектированием и разработкой ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);

- процедуры управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками (см. раздел 8 настоящего СТ ПСН).

9.2.4 При постановке ПСН на производство определяют потребности организации в средствах технологического оснащения: технологического оборудования, инструментов, оборудования автоматизации, измерительного оборудования, и предусматривают:

- планирование, приобретение и обеспечение средствами технологического оснащения;

- организацию приема и ввода в эксплуатацию средств технологического оснащения и технологического надзора за их эксплуатацией;

- организацию рабочих мест;

- оснащение рабочих мест необходимым оборудованием;

- обеспечение производственных участков материально-техническими ресурсами;

- организацию технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения, а также их консервации (при необходимости);

- проведение необходимых мероприятий по своевременному обновлению средств технологического оснащения;

- периодическую проверку и оценку готовности подразделений (служб) и организации в целом к изготовлению и выпуску новой ПСН;

- подготовку персонала, участвующего в изготовлении опытного образца (партии);

- аттестацию рабочих мест по результатам контроля соответствия требованиям технологического процесса там, где это применимо.

Подготовка производства считается законченной, когда разработана и откорректирована рабочая документация, проведены все необходимые мероприятия по подготовке производства, апробированы и отлажены средства технологического оснащения.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 49 из 103

9.2.5 В организации определение и документальное оформление процедур проверки и обеспечения качества выполнения производственных процессов (операций) осуществляется в установленном порядке посредством:

- назначения ответственных должностных лиц за планирование и подготовку (разработку) производственных процессов к изготовлению конкретных образцов ПСН при планировании производства ПСН;
- утверждения документации на производственные процессы после ее обработки;
- разработки перечней измеряемых (контролируемых) параметров и характеристик производственных процессов и допуска на них, нормы точности измерений, порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений;
- разработки перечней специальных и особо ответственных производственных процессов (операций) (при их наличии) и применяемых методов для их контроля, в том числе для выявления скрытых дефектов;
- подготовки рабочего места, оборудования к проведению работ;
- установления порядка, объема, методов, периодичности контроля производственных процессов (операций), критериев оценки качества их выполнения;
- проведения самоконтроля работником выпускаемой ПСН;
- установления порядка действий при выявлении дефектов и способы их предотвращения;
- мер управляющего (регулирующего) воздействия на производственный процесс (операцию), применяемых работником при нарушении условий и режимов его проведения;
- установления порядка оценки показателей качества изготовления ПСН и принятия корректирующих действий по производственным процессам (операциям) на основе результатов этой оценки;
- установления порядка сбора, обработки и хранения результатов операционного контроля, проведения корректирующих мероприятий и оперативных управляющих действий в системе статистического регулирования;
- установления порядка проведения работ по совершенствованию производственных процессов (операций);
- установления порядка оформления и обращения сопроводительных документов на выпускаемую ПСН.

9.2.6 При управлении производственными процессами учитываются следующие показатели качества изготовления:

- выполнение работ по объёму выпуска и номенклатуре в установленный срок;
- процент сдачи ПСН с первого предъявления;
- процент возвратов;
- процент брака (ПСН, имеющей неустранимые дефекты);
- долю (процент) дефектных образцов ПСН;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 50 из 103

- процент выпуска годных образцов ПСН (из числа запущенных в производство);
- уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству операций без нарушения производственной дисциплины от общего количества проведенных операций);
- количество остановок приемки (по любым причинам за определенный период);
- процент принятых рекламаций за отчетный период и др.

9.2.7 Наличие и доступность документированной информации, определяющей характеристики производимой ПСН, и результаты, которые должны быть достигнуты, обеспечиваются посредством:

- планирования деятельности на стадиях жизненного цикла ПСН и результатов, которые должны быть достигнуты (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).
- определения и анализа требований, относящимися к ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- наличия и применения в организации комплекта конструкторско-технологической документации и других нормативно-технических документов, в которых установлены основные и дополнительные требования к ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);
- управления документированной информацией, относящейся к ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 02).

9.2.8 Наличие должностных инструкций обеспечивается в соответствии с порядком определения, доведения до сведения персонала и понимания в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций в процессе управления производством ПСН (см. раздел 12 СТ ПСН ТулГУ 01).

Наличие методических и рабочих инструкций обеспечивается применением на рабочих местах документов (выписок, фрагментов из технологической документации, сопроводительных документов на изготавливаемую ПСН).

Перечень таких рабочих мест и состав документации определяет курирующий проректор с привлечением представителя руководства по качеству.

Порядок действия персонала в случае отклонения производственных процессов изложен в технологической документации и инструкциях по охране труда.

9.2.9 Доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления мониторинга и измерений на соответствующих этапах производства продукции, осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 СТ ПСН ТулГУ 03.

9.2.10 Деятельность по мониторингу и измерению на соответствующих этапах производства ПСН в целях верификации соответствия ПСН критериям

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 51 из 103

выпуска и приемки осуществляется в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего СТ ПСН.

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего СТ ПСН.

9.2.11 Применение соответствующей инфраструктуры и среды для производства ПСН осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7 СТ ПСН ТулГУ 03.

9.2.12 Назначение компетентного персонала для производства ПСН, включая любую требуемую квалификацию, осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 СТ ПСН ТулГУ 03.

9.2.13 Выполнение действий с целью предотвращения ошибок в производстве ПСН, связанных с человеческим фактором, осуществляется посредством назначения компетентного персонала для производства ПСН, а также устранения несоответствий и проведения корректирующих и предупреждающих действий (см. СТ ПСН ТулГУ 06).

9.2.14 Осуществление выпуска, поставки и действий после поставки ПСН заказчиком обеспечивается посредством:

- контроля и измерений при выпуске ПСН (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);

- проведения работ по поставке ПСН: обеспечение комплектности продукции, включая наличие документации, идентификации, собственности заказчиков и внешних поставщиков, сохранности ПСН (см. подразделы 9.3, 9.4, 9.5 настоящего СТ ПСН);

- проведения работ после поставки ПСН: гарантийные, договорные обязательства (см. подраздел 10.9 СТ ПСН ТулГУ 04);

- управления изменениями в ходе производства и поставки ПСН (см. подраздел 9.6 настоящего СТ ПСН);

- управления несоответствующей ПСН: удовлетворение рекламаций, претензий и др. (см. раздел 11 настоящего СТ ПСН).

9.3 Управление идентификацией и прослеживаемостью ПСН

9.3.1 Процедура управления идентификацией и прослеживаемостью ПСН в организации осуществляется с целью обеспечения контроля качества и прослеживаемости ПСН применительно к конкретным видам деятельности за определенный период времени при помощи соответствующих средств на всех стадиях жизненного цикла ПСН, начиная с входного контроля закупаемой продукции и заканчивая поставкой готовой ПСН.

Объектами идентификации являются:

- готовая ПСН;

- оборудование, программное обеспечение;

- документация: конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная, сопроводительная документация, протоколы испытаний, договоры, документы СМК ПСН и др.;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 52 из 103

- несоответствующая продукция: дефекты, несоответствия (брак).

9.3.2 Управление идентификацией и прослеживаемостью ПСН позволяет решать следующие задачи:

- повышение качества ПСН;
- идентификация поступающих в организацию сырья, материалов и комплектующих, оборудования, программного обеспечения, прослеживаемость использования промаркированных (клейменных) материалов и комплектующих в процессе выпуска ПСН;
- маркирование готовой ПСН одним из способов, исключающих возможность подделок;
- возможность по номеру ПСН проследить историю его изготовления: кто и когда выпустил, на каком оборудовании, кто проконтролировал, кому отправлено и т.д.
- заказчику идентифицировать ПСН поставщика;
- мониторинг производительности участков производства;
- проведение анализа и систематизация появления несоответствующей ПСН;
- управление незавершенным производством в подразделениях;
- разработка мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям.

9.3.3 Потребность в идентификации и прослеживаемости ПСН определяется:

- статусом ПСН (проверена, не проверена), выделением несоответствующей ПСН и прослеживанием истории ее создания;
- статусом и возможностями производственных процессов;
- результатами сравнения своей ПСН с аналогичной ПСН лучших предприятий, полученными в ходе маркетинговых исследований;
- договорными требованиями;
- соответствующими законодательными и регламентирующими требованиями;
- предполагаемым использованием или применением ПСН;
- уровнем опасности ПСН для жизни и здоровья людей;
- стремлением организации к уменьшению определенных рисков.

9.3.4 Идентификация ПСН охватывает следующие этапы:

- складские операции учета оборудования, материалов и комплектующих изделий;
- изготовление отдельных частей ПСН;
- полный цикл выпуска ПСН с момента приемки исходных материалов и комплектующих изделий до выходного контроля;
- отслеживание использования готовой ПСН: отгрузка продукции, приемка и использование у заказчика в течение гарантийного срока хранения и эксплуатации.

9.3.5 Процедуры идентификации и прослеживаемости ПСН включают в себя:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 53 из 103

- установление и нанесения на ПСН информации, определяющей ее свойства и назначение и отличающей ее от других единиц ПСН;
- прослеживаемость (узнаваемость) ПСН на этапах проектирования и разработки, производства и поставки.

В зависимости от назначения используется следующая идентификация:

- опознавательная идентификация;
- идентификация статуса контроля продукции (подтверждение проведения входного контроля, операционного контроля и контроля готовой продукции и отражение результатов контроля);
- идентификация несоответствующей продукции;
- специальная идентификация.

9.3.6 Определение работ по идентификации ПСН при ее изготовлении проводится на протяжении всех стадий производственного цикла: входной контроль, хранение исходных данных, изготовление, хранение и отгрузка ПСН.

Требования к маркировке объектов, методам маркировки, контролю маркировки и соблюдению технологии маркирования определяются в нормативных документах, методических указаниях и должностных инструкциях работников организации.

При идентификации готовой ПСН и сопроводительной документации используется следующая документация:

- номер и дата договора;
- дата изготовления;
- наименование, тип, нормативный документ;
- основные характеристики (при необходимости);
- предприятие-изготовитель (товарный знак);
- печать организации, Ф.И.О. и подпись курирующего проректора;
- знак соответствия (если продукция сертифицирована).

Индивидуальная идентификация в процессе изготовления ПСН и способы ее нанесения выполняются в соответствии с нормами оборота документации в организации.

Маркировка на ПСН и упаковку наносится согласно требованиям конструкторской документации.

Способы маркирования являются объектом оперативного контроля с применением различных форм (периодического, летучего, инспекционного) контроля.

Руководители подразделений обеспечивают контроль за документированными способами маркировки в течение всего производственного цикла изготовления ПСН в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего СТ ПСН.

Не допускается произвольное изменение установленных способов маркировки:

- без согласования с конструкторско-технологической службой;
- без анализа возможных последствий применения иных способов маркировки;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 54 из 103

- без внесения неутвержденных изменений в действующую конструкторско-технологическую, программную, эксплуатационную документацию.

Маркировка должна быть доступной для использования персоналом, легко читаемой и не допускать неоднозначного понимания, исключать возможность фальсификации (подделки), быть в сохранности в процессе производства и всего срока службы выпущенной ПСН.

9.3.7 Процедура идентификации и прослеживаемости ПСН обеспечивают возможность:

- учета годной ПСН и разрешения споров при получении рекламаций на ПСН;
- определения места и времени появления несоответствия;
- определение местонахождения всех объектов ПСН с выявленными несоответствиями;
- отзыва, изоляции и учета несоответствующей продукции;
- проведения анализа причин несоответствий и разработки корректирующих и предупреждающих действий;
- учета ПСН для целей оперативного управления производством;
- накопление и обработка информации о результатах контроля всех составных частей ПСН на всех стадиях производства.

9.3.8 Для обеспечения прослеживаемости ПСН предусматривается проведение последовательной регистрации данных об объектах идентификации по всей технологической цепочке, которая обеспечивается с помощью сопроводительной технологической документации.

9.3.8.1 Вид и форму сопроводительной документации для всей номенклатуры ПСН определяют руководители подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий, в технологических процессах и инструкциях.

9.3.8.2 Сопроводительные технологические документы оформляются в соответствии с регламентом организации.

9.3.8.3 Нахождение любого вида ПСН без идентификационных признаков и сопроводительной документации не допускается. Личную ответственность за выполнение данного требования несут руководители подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

9.3.9 Идентификация договоров, заключаемых организацией, проводится присвоением порядковых номеров в соответствии с приказом №1407 от 30.08.2018 О введении в действие Регламента осуществления закупок малого объема в установленной форме.

Прослеживаемость выполнения договоров на поставку ПСН осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего СТ ПСН, документации процедуры планирования и сбыта ПСН (см. раздел 5 и раздел 10 настоящего СТ ПСН).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 55 из 103

Прослеживаемость выполнения договоров на закупку, оказание услуг, выполнения подрядных работ и т.д. обеспечивает отдел планирования и размещения заказов, путем ведения реестра договоров и отчета по выполнению договорных обязательств в соответствии с требованиями разделов 6, 8 настоящего СТ ПСН.

9.3.10 Идентификация закупаемых материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения осуществляется по результатам входного контроля маркированием и использованием паспортов (ярлыков, бирок), а также внесением необходимых записей в журналы в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

9.3.11 Для подтверждения статуса контроля материалов факты его проведения идентифицируются и регистрируются в течение производственного цикла с помощью сопроводительной документации, а также навешиванием (наклеиванием) ярлыков (этикеток).

9.3.11.1 Материалы при поступлении в организацию, непосредственно перед складированием и направлением на входной контроль, проверяются кладовщиком на наличие полного комплекта сопроводительной документации, удостоверяющего их количество и качество, а также на сохранность упаковки и нанесение на неё соответствующей маркировки.

Закупленная продукция, поступившая в организацию без требуемого количества сопроводительной документации или с неправильно оформленными документами от поставщика, на входной контроль не направляется.

9.3.11.2 Поступившие материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение проверяются в соответствии с требованиями, установленными нормативной и технической документации на данный вид продукции, а также согласно требованиям раздела 10 СТ ПСН ТулГУ 04.

9.3.11.3 Проверенные материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение маркируются бирками или сопроводительными ярлыками и раскладываются на стеллажи или поддоны для хранения в установленном порядке.

Ответственность за своевременное проведение идентификации материалов несут сотрудники отдела материально-технического снабжения.

9.3.12 Закупленная научно-техническая и нормативная документация (документы по стандартизации) регистрируется, в зависимости от статуса, делопроизводителем с указанием инвентарного номера.

Выдача этих документов работникам организации фиксируется в карточках выдачи или журналах в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

Данный учет обеспечивает знание местонахождения конкретной документации на текущий момент с обязательной корректировкой (при необходимости) местонахождения по мере ее прохождения из одного подразделения в другое.

9.3.13 Идентификация конструкторско-технологической, программной, эксплуатационной документации при проектировании и разработке ПСН (см.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 56 из 103

раздел 7 настоящего СТ ПСН) осуществляется путем присвоения однозначного кодового обозначения изделия и индекса (номера) в зависимости от стадии проектирования в соответствии и с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

Обозначения техническим условиям присваиваются разработчиками в соответствии с порядком разработки, согласования, утверждения и государственной регистрации технических условий, установленном в организации.

Обозначения документам СМК ПСН организации присваиваются разработчиками в соответствии с приказом №1407 от 30.08.2018 О введении в действие Регламента осуществления закупок малого объема, с требованиями СТ ТулГУ 7.5.3-01-2018, СТ ТулГУ 7.5.3-02-2021, СТ ПСН ТулГУ 02.

Внесение изменений в документацию регистрируется, чтобы идентифицировать круг лиц, ответственных за внесенные изменения по каждому виду ПСН.

9.3.14 Идентификация в процессе производства обеспечивается присвоением ПСН индивидуального обозначения (номера), который сохраняет неизменность в процессе согласования договора, производства, поставки и регистрируется в сопроводительных документах.

Присвоенные номера регистрируются в соответствии с порядком ведения делопроизводства подразделения, отвечающего за хранение выпущенной ПСН.

Регистрация данных об объектах идентификации осуществляется работниками организации на всех стадиях жизненного цикла ПСН в том числе при учете несоответствующей ПСН, при упаковке готовой ПСН.

Процедура идентификации встраиваются в производственный процесс и увязываются с действующими в организации регламентами всех структурных подразделений.

9.3.15 Результаты контроля ПСН идентифицируются с помощью средств, указывающих на соответствие или несоответствие требованиям при проведении контроля.

Идентификация статуса ПСН по отношению к требованиям мониторинга и измерений, исключающая возможность поставки незавершенной ПСН, обеспечивается за счет:

- маркирования, навешивания бирки, ярлыков на ПСН, прошедшую приемку;
- подписей всех должностных лиц, ответственных за выпуск ПСН и печати организации в сопроводительной документации за каждую проведенную операцию контроля;
- подписью и печатью руководства организации в сопроводительной документации поставляемой потребителю вместе с готовой ПСН.

9.3.16 ПСН, несоответствующая установленным требованиям, подлежит немедленной идентификации и регистрации.

Порядок идентификации несоответствующей ПСН установлен процедурой управления несоответствующей продукцией в разделе 11 настоящего СТ ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 57 из 103

9.3.17 Прослеживаемость материалов, комплектующих изделий, программного обеспечения, оборудования обеспечивается условиями и способами их хранения, как на складах, так и при запуске в производство, что упрощает дальнейшую процедуру обнаружения причины возникновения несоответствующей ПСН.

Прослеживаемость ПСН на этапах производства обеспечивается разработкой формы сопроводительного документа.

В него заносится информация, обеспечивающая идентификацию изделия на стадии производства в соответствии с конструкторско-технологической документацией, и отражается перечень технологических операций, которые необходимо выполнить при изготовлении ПСН.

Прослеживаемость ПСН на этапе поставки заказчиком обеспечивается оформлением документации в соответствии с правилами пересылки спецпочтой паспорта (формуляра) изделия, маркированием транспортной тары, транспортной документацией.

Прослеживаемость продукции в эксплуатации обеспечивается оформленной эксплуатационной документацией.

9.3.18 Для обеспечения порядка оценки и подтверждения правомочности результатов проведенных измерений, контроля и испытаний, передачи единиц величин, если обнаружено, что средства измерений, средства контроля и испытательное оборудование (далее - измерительное оборудование), эталоны единиц величин, использованные для этих работ, были непригодны к применению необходимо в сопроводительной технологической документации при контроле параметров ПСН идентифицировать измерительное оборудование, при помощи которого проводился контроль.

Идентификация производится путем внесения сведений (обозначение и номер) по примененному измерительному оборудованию в сопроводительную технологическую документацию.

Ответственное должностное лицо за контроль состояния рабочего места назначается распоряжением руководителя подразделения.

9.3.19 Контроль правильности выполнения процедуры идентификации и прослеживаемости, порядок действий по выявленным нарушениям правильности выполнения процедуры проводится на всех этапах изготовления ПСН:

- при контроле технологической дисциплины согласно требованиям подраздела 9.2 настоящего СТ ПСН;
- при запуске в производство сырья, материалов и комплектующих изделий согласно требованиям раздела 8 настоящего СТ ПСН;
- при проведении внутренних аудитов СМК ПСН согласно требованиям раздела 7 СТ ПСН ТулГУ 05.

9.3.20 Обучение персонала порядку и методам идентификации и прослеживаемости ПСН осуществляется в процессе подготовки сотрудников технического и производственного персонала в соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 03.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 58 из 103

9.3.21 Оснащение производства техническими средствами маркирования осуществляется в соответствии с технологической документацией и разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 03.

9.3.22 Управление документированной информацией процедуры идентификации и прослеживаемости ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

Все записи об идентификации и прослеживаемости ПСН на этапах ее жизненного цикла фиксируются в носителях информации об идентификации и прослеживаемости, указанных в Таблице 2 СТ ПСН ТулГУ 02.

9.3.23 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по идентификации и прослеживаемости ПСН на этапах закупки, производства и контроля возлагается на руководство организации с привлечением главных специалистов и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

9.4 Управление собственностью потребителей или внешних поставщиков

9.4.1 Организация проявляет заботу о собственности заказчиков или внешних поставщиков, когда она находится под управлением организации или используется ею там, где это применимо.

Организация осуществляет идентификацию, верификацию, защиту и сохранность собственности заказчиков или внешних поставщиков.

Продукция, поставляемая заказчиком или внешним поставщиком, является их собственностью и предоставляется организации для использования в целях выполнения требований договора на изготовление ПСН или включения в ПСН.

Собственность потребителя или внешнего поставщика может включать в себя интеллектуальную собственность и персональные данные.

В организации определена и согласована с ВП документированная информация, касающаяся контроля, хранения и учета ПСН. Продукцией потребителей или внешних поставщиков там, где это применимо, является также:

- поставленной заказчиком, а также ВП для проведения НИР, ОКР;
- готовая ПСН, принятая заказчиком, не отгруженная и переданная организации-изготовителю на ответственное хранение;
- поступившие в организацию подлинники конструкторско-технологической, программной, эксплуатационной документации, утвержденной заказчиком, а также ВП.

9.4.2 Действия по управлению собственностью потребителей: готовой ПСН, принятой заказчиком и переданной организации - изготовителю на ответственное хранение, включают в себя:

- идентификацию и учет;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 59 из 103

- обеспечение сохранности и надлежащих условий хранения.

На основании требований и условий договора организация может до поставки готовой ПСН заказчику принять эту ПСН на ответственное хранение.

Факт принятия готовой продукции на ответственное хранение отражается в извещении на предъявленную продукцию в установленной форме подписями ответственных должностных лиц организации.

Подпись должностного лица, принявшего продукцию на ответственное хранение, заверяется печатью.

Идентификация готовой продукции, принятой на ответственное хранение, осуществляется по номерам изделий, количеству изделий, номеру извещения и дате принятия продукции на ответственное хранение.

Готовая ПСН, принятая на ответственное хранение, передается в подразделения, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности организации. Факт передачи продукции свидетельствуется оформлением приемо-сдаточной накладной. С момента оформления приемо-сдаточной накладной ответственность за сохранность соответствия ПСН несут работники этих подразделений.

Готовая ПСН отгружается заказчику согласно требованиям заключенных договоров.

В период нахождения принятой ПСН в организации она должна храниться в соответствии с требованиями конструкторско-технологической и эксплуатационной документации на данный вид ПСН.

При выявлении нарушений условий хранения готовой ПСН, принимаются меры, согласованные с заказчиком, в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего СТ ПСН.

Если выявленные нарушения условий хранения привели к повреждению готовой ПСН, ответственный за хранение немедленно извещает об этом своего руководителя, который доводит данную информацию до проректора по научной работе.

Данная информация также сообщается заказчику готовой ПСН.

По факту повреждения готовой ПСН оформляется акт в установленной форме, который направляется заказчику.

Дальнейшие действия с этой продукцией проводят в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего СТ ПСН.

9.4.3 Организация ведет учет собственности поставщиков, поступившей с целью–доработок, модернизации и других работ, в журнале учета временного нахождения в организации, если иное не оговорено в договоре, техническом задании.

Журнал учета ведется в произвольной форме.

В учетную форму рекомендуется включать следующую информацию:

- наименование, тип, учетный номер ПСН;
- откуда прибыло, поступило, реквизиты сопроводительного документа;
- для чего (вид работ), реквизиты договора;
- документ (реквизиты), подтверждающие выполнение и приемку работ;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 60 из 103</i>

- адрес отправки и реквизиты сопроводительного документа.

Работы проводятся в соответствии с условиями договора, конструкторско-технологической и эксплуатационной документации.

Порядок сдачи (приемки) работ устанавливается, как правило, в той же документации.

Обеспечение сохранности и надлежащих условий хранения собственности заказчиков или внешних поставщиков, поступившей в организацию с целью доработок, модернизации и других работ, осуществляется в том же порядке, изложенном выше в пункте 9.4.2.

9.4.4 Действия по управлению собственностью заказчиков или внешних поставщиков: поступившие в организацию подлинники конструкторской, технологической, программной, эксплуатационной документации, утвержденной заказчиком, обеспечиваются организационными мерами:

- соблюдением внутриобъектового и пропускного режима в организации;
- хранением подлинников конструкторско-технологической, программной, эксплуатационной документации в оборудованном помещении с ограниченным доступом.

Условия хранения подлинников этих документов в организации соответствуют требованиям ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

Проверка условий хранения производится ежегодно комиссией, назначаемой приказом высшего руководства организации.

Проект приказа готовит проректор по научной работе с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения условий хранения подлинников конструкторской, технологической, программной, эксплуатационной документации в установленной форме.

Необходимые коррективы и корректирующие действия по результатам проверки производятся согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 06.

9.4.5 Основными критериями результативности процедуры управления собственностью заказчиков или внешних поставщиков являются:

- отсутствие фактов повреждений продукции, принятой заказчиком, в период нахождения этой продукции на ответственном хранении в организации;
- отсутствие фактов срывов сроков, объемов, последовательности выполнения работ, возврат собственности заказчиков в сроки, предусмотренные договором и (или) технической документацией;
- отсутствие фактов нарушения условий хранения подлинников конструкторской, технологической, программной, эксплуатационной документации.

Оценка результативности процедуры управления собственностью заказчиков или внешних поставщиков осуществляется уполномоченным МК во время проведения внутренних аудитов СМК ПСН (см. раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 05).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 61 из 103

9.4.6 При обнаружении несоответствий в собственности заказчиков или внешних поставщиков требованиям договора, продукция изолируется согласно требованиям раздела 11 настоящего СТ ПСН и заказчику или внешнему поставщику направляется извещение о ее несоответствии установленным требованиям.

В тех случаях, когда собственность заказчика или внешнего поставщика утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация уведомляет об этом заказчика или внешнего поставщика, а также регистрирует и сохраняет документированную информацию о произошедшем событии.

Устранение любых отклонений или замена какого-либо вида собственности заказчика проводится организацией после предоставления ей официальных полномочий на это заказчиком или внешним поставщиком.

9.4.7 Собственность потребителей или внешних поставщиков подлежит идентификации и прослеживаемости в соответствии с подразделом 9.3 настоящего СТ ПСН.

9.4.8 Управление документированной информацией процедуры управления собственностью заказчиков или внешних поставщиков осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

9.4.9 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по управлению собственностью заказчиков или внешних поставщиков возлагается на курирующего проректора с привлечением главных специалистов и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

9.5 Сохранение соответствия ПСН

9.5.1 На протяжении всех стадий жизненного цикла ПСН в организации предусматриваются меры (способы) по сохранению ПСН в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям.

В организации определены порядок обеспечения и сохранения качества ПСН при ее обращении в ходе производства, включая поставку заказчику, а также ВП, изложенный в технологической документации (техпроцесс, технологическая карта, рабочая инструкция и др.) и включающий:

- идентификацию и внутреннее транспортирование (в УНИР, в отделы библиотеки и т.п.);
- складирование, хранение и защиту;
- предотвращение загрязнения, упаковывание, включая консервацию;
- поставку заказчику и ВП (отгрузку и транспортирование до места назначения).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 62 из 103

Соответствующие меры по сохранности закупаемой продукции предусматриваются при ее доставке от внешних поставщиков (см. раздел 8 настоящего СТ ПСН).

Это относится как к действиям внешних поставщиков, так и к персоналу организации, в обязанности которого входит доставка и размещение продукции на складах, в помещениях организации.

В зависимости от характера закупаемой продукции в договорах на закупку устанавливаются специальные требования по ее сохранности.

9.5.2 В документах, определяющих порядок обращения с готовой ПСН, устанавливаются:

- методы, предупреждающие нарушения при хранении, упаковывании, консервации и транспортировании, которые могут привести к повреждению и порче ПСН;
- распределение ответственности должностных лиц и подразделений при выполнении работ.

9.5.3 В документах, определяющих порядок осуществления погрузочно-разгрузочных работ, устанавливаются требования:

- к составу и характеристикам используемых средств и оборудования;
- к квалификации персонала и его ответственности за качество выполняемых работ;
- к методам и процедурам приемки и маркировки ПСН при транспортировке;
- к составу и характеристикам транспортной тары.

9.5.4 В документах, определяющих порядок складирования и хранения, устанавливаются требования:

- к помещениям и условиям хранения (температура, влажность и др.), к наличию записей фактических условий хранения, а также к необходимости осуществления корректирующих и/или предупреждающих мер, если такая необходимость появится;
- к составу и характеристикам используемого оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости и др.), обеспечивающих защиту готовой ПСН от воздействия механических, климатических и других факторов;
- к порядку приемки на склад и отпуска со склада, предусматривающему сопоставление маркировки с сопроводительной документацией, проверку срока службы и даты изготовления и др.;
- к методам идентификации и способам складирования, исключающим перепутывание продукции различных видов, различных дат изготовления и сроков хранения и др.;
- к методам периодического контроля продукции при хранении.

9.5.5 В документах, определяющих порядок упаковывания и поставки, устанавливаются требования:

- к методам и способам упаковывания и маркировки готовой ПСН, исключающим ее порчу в процессе хранения и транспортирования, а также перепутывание ПСН, предназначенной для поставки различным заказчикам;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 63 из 103

- к методам и процедурам контроля качества упаковывания;
- к методам и процедурам сохранения качества ПСН с момента отгрузки до доставки к месту назначения (если это оговорено договором);
- к порядку отгрузки потребителям ПСН, выдержавшей все виды контроля, установленные технической документацией;
- к методам периодического контроля ПСН при хранении.

9.5.6 Сохранение соответствия ПСН на стадиях ее жизненного цикла и сохранения качества ПСН при ее обращении обеспечивается посредством идентификации и прослеживаемости в соответствии с подразделом 9.3 настоящего СТ ПСН.

9.5.7 Управление документированной информацией процедуры сохранения соответствия ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

9.5.8 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по сохранению соответствия ПСН возлагается на проректор по научной работе с привлечением главных специалистов и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

Ответственность за правильность складирования, условий хранения, перемещения и отгрузку готовой ПСН несут: директор библиотеки, зав. сектором спецбиблиотеки, начальник управления по режиму, начальник управления научно-исследовательских работ - по сданным изделиям на склад готовой ПСН и руководители подразделений по изделиям ПСН, находящимся на их рабочем участке.

9.6 Управление изменениями в производстве ПСН

9.6.1 Высшее руководство организации обеспечивает сохранение целостности системы менеджмента качества ПСН при планировании и внедрении в нее изменений.

Организация обеспечивает осведомление о причинах изменений, управление запланированными изменениями и анализ последствий непредусмотренных изменений в производстве ПСН, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий.

Организация анализирует изменения в производстве и управляет ими в той степени, насколько это будет необходимо для обеспечения постоянного соответствия требованиям договоров и нормативных документов.

9.6.2 Управление изменениями в производстве ПСН осуществляется в ходе:

- рассмотрения того, как изменения влияют на средства и условия управления производством, внедренные в соответствии с п. 9.2.2 настоящего СТ ПСН;
- планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 64 из 103

- определения и анализа требований, относящимися к ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);
- управления проектированием и разработкой ПСН (см. раздел 7 настоящего СТ ПСН);
- управления продукцией, поставляемыми внешними поставщиками (см. раздел 8 настоящего СТ ПСН);
- производства ПСН (см. подраздел 9.2 настоящего СТ ПСН);
- идентификации и прослеживаемости ПСН (см. подраздел 9.3 настоящего СТ ПСН);
- управления собственностью потребителей или внешних поставщиков (см. подраздел 9.4 настоящего СТ ПСН);
- сохранения соответствия ПСН (см. подраздел 9.5 настоящего СТ ПСН);
- управления выпуском и поставкой ПСН (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);
- управление несоответствующей ПСН (см. раздел 11 настоящего СТ ПСН);
- управления ресурсами, необходимыми для управления производством ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03);
- мониторинга, измерения, анализа, оценки ПСН согласно запланированным мероприятиям и критериям приемки (см. СТ ПСН ТулГУ 05);
- выполнения корректирующих и предупреждающих действий (см. СТ ПСН ТулГУ 06).

9.6.3 В тех случаях, когда требования к ПСН изменены, организация обеспечивает, чтобы соответствующие документы были исправлены, изменения были внедрены в производство, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях.

9.6.4 Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию, описывающую результаты анализа изменений, сведения о должностных лицах, санкционировавших внесение изменения, и все необходимые действия, являющиеся результатом анализа.

При внесении изменений в соответствии с п. 6.3 а) ГОСТ Р ИСО 9001, необходимо рассматривать цель вносимого изменения и возможные последствия его внесения, т.е. определить риск, связанный с возможностью получения нулевого или отрицательного результата.

Управление документированной информацией процедуры управления изменениями в производстве продукции осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

9.6.5 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по управлению изменениями в производстве ПСН возлагается на проректора по научной работе с привлечением главных специалистов и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 65 из 103

10 Управление выпуском и поставкой ПСН

10.1 Основные положения

10.1.1 Организация осуществляет управление выпуском и поставкой ПСН на соответствующих стадиях жизненного цикла ПСН в целях верификации и валидации выполнения требований к ПСН согласно запланированным мероприятиям и критериям приемки (см. раздел 5 настоящего СТ ПСН).

Выпуск ПСН для заказчиков не происходит до окончания реализации всех запланированных мероприятий с удовлетворительными результатами, кроме тех случаев, когда это санкционировано уполномоченным должностным лицом и, когда это применимо, самим заказчиком.

Если запланированные результаты не достигнуты, то, когда это целесообразно, предпринимаются корректирующие и предупреждающие действия в процессе улучшения СМК ПСН для обеспечения соответствия ПСН.

Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию о выпуске и поставке ПСН, которая включает:

- свидетельства, демонстрирующие соответствие критериям выпуска и приемки ПСН;
- прослеживаемость в отношении должностных лиц, санкционировавших выпуск ПСН.

10.1.2 Управление выпуском и поставкой ПСН осуществляется посредством мониторинга (контроля), измерения, анализа и оценки качества конкретной ПСН в соответствии с требованиями, установленными в конструкторской, технологической, нормативной документации и в договоре на поставку данного вида ПСН.

Мониторинг и измерение характеристик ПСН осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами о порядке контроля выпуска и поставки ПСН, предусматривающими:

- порядок проведения контроля качества в процессе производства ПСН, включая назначение ответственных лиц за отдельные виды контроля;
- методики проведения контроля, содержащие, в том числе перечень контролируемых параметров ПСН и допуска на них, нормы точности измерений (достоверности контроля), порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений ПСН;
- порядок отбора, хранения ПСН до и после контроля, идентификации годной и дефектной ПСН;
- порядок регистрации результатов контроля.

Применяемое оборудование для мониторинга и измерений должно быть аттестовано (поверено), чтобы обеспечить свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

В случае применения несоответствующего измерительного оборудования при проведении контроля, приемо-сдаточных испытаний продукции должна выполняться процедура верификации измерительного оборудования.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 66 из 103

Комиссия в составе уполномоченного должностного лица, ответственного за метрологическое обеспечение, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий, и контролера качества должна оценить и зафиксировать принятое решение в Журнале правомочности предыдущих результатов измерений в установленной форме и, при необходимости, провести повторное их подтверждение.

10.1.3 Главной целью проведения контроля качества ПСН является предотвращение выпуска и поставки заказчику готовой ПСН, несоответствующей установленным нормативным требованиям и положениям заключенного договора.

Контроль выпуска и поставки ПСН в организации базируется на следующих основных принципах:

- полная личная ответственность непосредственного исполнителя, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий, за качество изготовленной ПСН;

- недопустимость передачи детали или какой-либо составной части изделия исполнителем на следующий технологический процесс с отклонениями от установленных в нормативно-технической документации требований, без согласования с руководителем подразделения, или функционального руководителя по данному направлению деятельности;

- недопустимость проведения технологической операции при отсутствии подтверждения положительных результатов контроля на предыдущей операции, предусмотренной технологическим процессом.

10.1.4 Объектами контроля выпуска и поставки ПСН являются:

- закупаемая продукция (материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение);

- готовая ПСН;

- средства технологического оснащения;

- технологические процессы;

- конструкторско-технологическая документация;

- средства контроля и испытаний;

- технологическое оборудование, в том числе оборудование для мониторинга и измерений;

- выполняемые работы по поставке, гарантийному обслуживанию готовой ПСН и др.

10.1.5 В организации определены следующие виды технического контроля качества изготовления ПСН:

- входной контроль закупаемой продукции (материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение);

- операционный контроль в производстве;

- контроль стабильности технологического процесса;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 67 из 103

- контроль соблюдения технологической дисциплины и культуры производства;
- контроль конструкторской и технологической документации;
- окончательный контроль и приемо-сдаточные работы готовой ПСН;
- контроль поставки и осуществления действий после поставки готовой ПСН заказчиком.

10.1.6 Виды контроля, последовательность и методика их проведения, контролируемые параметры и нормы на них установлены в технической документации на типовые представители однородных групп продукции.

10.1.7 Если возникает необходимость подтверждения результатов проверки ПСН на соответствие требованиям ТУ, организация гарантирует, что хранимая документированная информация содержит все необходимые данные, подтверждающие, что ПСН соответствует установленным требованиям.

10.1.8 Все несоответствия, выявленные в результате контроля ПСН, регистрируются в соответствующих журналах и подвергаются анализу для установления характера и причин возникновения дефекта и выработки мероприятий корректирующего и предупреждающего воздействия согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 06.

Управление выявленной несоответствующей ПСН регламентируется требованиями раздела 11 настоящего СТ ПСН.

10.1.9 Рассмотрение вопросов качества изготовленной ПСН осуществляется на совещаниях у руководства организации, на заседаниях НТС организации в зависимости от характера выявленного несоответствия ПСН.

10.1.10 Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию, описывающую результаты контроля выпуска и поставки ПСН, сведения о должностных лицах, участвовавших в контроле ПСН, и все необходимые действия, являющиеся результатом контроля.

Управление документированной информацией процедуры управления выпуском и поставкой ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

Организация обеспечивает наличие всей сопроводительной документированной информации при поставке ПСН при отправке в соответствии с условиями поставки (ведомости поставки).

10.1.11 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по управлению выпуском и поставкой ПСН возлагается на проректора по научной работе с привлечением главных специалистов и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

10.2 Входной контроль закупаемой продукции

10.2.1 Закупаемая продукция внешних поставщиков (материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение), необходимые для производства, подвергаются входному контролю, чтобы

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 68 из 103

предотвратить использование изделий, не соответствующих установленным требованиям.

Вся поступающая в организацию продукция не используется в производстве до проведения входного контроля на соответствие установленным требованиям.

Входной контроль заключается в проверке соответствия закупаемой продукции требованиям, заложенным в нормативно-технической документации и договорах на поставку, которые могут предусматривать более высокие требования к качеству.

При определении объема входного контроля и испытаний учитываются, если это возможно, объем и характер контроля, проведенные у поставщика, статистические данные по качеству поставляемой им продукции.

10.2.2 Порядок проведения входного контроля закупаемой продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 24297-2013 и другими документами, разработанными на его основе.

В документах организации по входному контролю по согласованию с поставщиком может быть предусмотрен контроль отдельных характеристик закупаемой продукции, не указанных в документации на закупаемую продукцию.

10.2.3 Входной контроль проводится работниками отдела материально-технического снабжения с привлечением при необходимости специалистов организации.

Номенклатура закупаемой продукции, подлежащей входному контролю, и объем выборки, связанный с надежностью поставщика, устанавливаются в Перечне продукции, подлежащей входному контролю (см. подраздел 8.2 настоящего СТ ПСН).

10.2.4 Входной контроль предусматривает установление выборочной проверки закупаемой продукции с учётом оценки степени надежности организации, которая осуществляется по критериям, приведённым в подразделе 8.2 настоящего СТ ПСН.

При поступлении закупаемой продукции в организацию проверяется наличие пломб на укупорке (где это установлено), клейм, сертификатов, паспортов, формуляров и другой сопроводительной документации, подписи ответственных лиц и печатей внешнего поставщика.

Входной контроль включает проверки необходимых количественных параметров и гарантии того, что паспорта (сертификаты, формуляры) на материалы, комплектующие изделия оборудование, программное обеспечение соответствуют требованиям договора на поставку и стандартам. Если сертификат качества удовлетворяет заданным требованиям, то закупаемая продукция поступает в производство.

При входном контроле проверяется соответствие требованиям, чтобы продукция идентифицировалась типом материала, объемом партии,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 69 из 103

количественными и качественными характеристиками для обеспечения прослеживаемости к документам на закупку.

Вся поступившая закупаемая продукция регистрируется в журнале регистрации материально ответственным лицом.

При положительном результате входного контроля на закупаемую продукцию дается разрешение на выдачу.

Принятая продукция хранится отдельно по маркам, сортаментам и маркируется.

10.2.5 Забракованные при входном контроле материалы комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение изолируются и хранятся отдельно до принятия решения об их использовании, оформляется соответствующий акт.

При выявлении несоответствий по закупаемой продукции в результате входного контроля осуществляются действия, изложенные в разделе 11 настоящего СТ ПСН.

10.2.6 Результаты проверки, испытаний и анализов входного контроля закупаемой продукции, а также заключение об использовании их в производстве заносятся в соответствующий Журнал результатов входного контроля в установленной форме.

10.3 Операционный контроль элементов ПСН в производстве

10.3.1 Продукция в процессе производства не используется и не перерабатывается до тех пор, пока она не будет проконтролирована, испытана и проверена на соответствие установленным требованиям.

Операционный (текущий) технический контроль элементов ПСН в процессе производства проводится для выявления и своевременного предотвращения отступлений от требований научно-технической документации выпускаемых элементов ПСН, а также для выявления характера и причин отклонений от технологических процессов в ходе производства и разработки корректирующих мероприятий, направленных на обеспечение стабильного качества выпускаемой ПСН.

Операции контроля являются составной частью технологического процесса и осуществляются работниками и руководителями подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

Методы и средства контроля элементов ПСН в процессе производства устанавливаются в документации технологических процессов.

10.3.2 Операционный контроль производится периодически на рабочем месте, где выполняется технологическая операция, и имеет своей целью предупреждение брака.

Контрольные операции выполняются лицом, ответственным за качество элементов ПСН - руководителем подразделения.

В случае обнаружения хотя бы одной бракованного элемента ПСН технологические операции прекращаются, производится анализ причин

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 70 из 103

возникновения брака, а вся изготовленная перед этим ПСН проходит контрольную проверку.

Передача элементов ПСН, прошедшей контроль, с участка на участок осуществляется по реестру договоров (см. приложение к Регламенту осуществления закупок малого объема), или в соответствии с требованиями делопроизводства управления по режиму с регистрацией данных о качестве в реестре, актах и других документах.

Идентификация и прослеживаемость ПСН обеспечивается маркировкой на элементах ПСН, а также заполнением сопроводительной документации. Основными идентификационными параметрами являются номер и дата договора, наименование ПСН.

Ответственность за правильность и полноту идентификации продукции на протяжении всего цикла производства несут руководители подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

10.3.3 Проведение операционного технического контроля может изменяться с учётом результатов контроля в процессе производства на основании данных о качестве выпущенной ПСН, полученных при ее эксплуатации у потребителя. При этом в конструкторскую и технологическую документацию разработчики вносят изменения в установленном порядке.

При проведении операционного контроля ответственных элементов ПСН руководители подразделений обращают особое внимание на элементы ПСН, проверка которых затруднена из-за последующих технологических операций, при этом подлежат контролю и технологические процессы.

10.4 Авторский надзор за качеством выпускаемой ПСН

10.4.1 Авторский надзор за качеством изготовления опытных образцов ПСН осуществляется как в плановом, так и в оперативном порядке, если это вызвано необходимостью своевременно принять решение по устранению производственных недостатков, непосредственным разработчиком, который контролирует выполнение всех требований, заложенных в конструкторско-технологическую документацию.

10.4.2 Основные задачи, решаемые при проведении авторского надзора:

- контроль за выполнением и соблюдением требований, установленных конструкторской документацией и действующими ГОСТами, на которые даны ссылки в технической документации;
- контроль своевременного внесения изменений в документацию;
- контроль проведения анализа причин появления дефектных элементов ПСН, возникших в процессе производства или эксплуатации;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 71 из 103

- устранение выявленных конструктивных (технологических) недостатков элементов ПСН и дальнейшее совершенствование их производства и повышение качества;

- уточнение объёма взаимной информации по качеству элементов ПСН и производственным процессам.

10.4.3 При авторском надзоре выполняется проверка качества элементов ПСН на соответствие их конструкторской документации, а также соответствие выполняемых технологических процессов (операций) установленному в технологической документации регламенту.

Это позволяет повысить требовательность к соблюдению конструкторских документов при изготовлении элементов ПСН, оперативно проводить работы по устранению конструктивных, технологических и производственных недостатков и откорректировать применяемую документацию.

10.5 Контроль стабильности технологического процесса

10.5.1 Контроль стабильности технологического процесса является основой для выпуска качественной ПСН, соответствующей установленным требованиям.

Стабильность поддерживается работоспособностью имеющейся технологической системы, в которую входят функционально взаимосвязанные: технологическое оснащение, объекты производства и исполнители, выполняющие производственные задания в регламентированных условиях, а также за счёт проведения контроля в запланированные периоды.

При этом выявляется характер и причины отклонения технологических процессов в ходе производства элементов ПСН, что позволяет разработать корректирующие мероприятия по приведению процессов в соответствие с предъявляемыми требованиями.

10.5.2 Оперативный контроль каждой составляющей части технологической системы (оборудование, программное обеспечение, средства мониторинга и измерений, соблюдение технологической дисциплины, управление технологическим процессом) проводит исполнитель, который обеспечивает выпуск ПСН, соответствующей требованиям конструкторской и технологической документации, нормативным документам.

10.5.3 Руководители подразделений также осуществляют визуальный и инструментальный контроль стабильности технологического процесса выпуска ПСН работоспособности и режимов работы технологического оборудования, обращая повышенное внимание на состояние быстро изнашиваемых узлов, деталей технологического оборудования и технологической оснастки.

При освоении нового вида ПСН или применения новой технологии производства технологический контроль изготовления опытных образцов проводят проректор по научной работе и руководители подразделений, ответственные за данный вид ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 72 из 103

10.5.4 Для обеспечения стабильности уровня качества изготовления ПСН в организации проводится комплекс организационно-технических мероприятий, включающей обучение работников смежной профессии, повышение квалификации персонала, обеспечение технологической документацией, улучшение производственной среды и т.д.

10.5.5 Существующая система планово-предупредительного ремонта, проверки оборудования на технологическую точность, проверки технических параметров, режимов и других показателей, относящихся к технологической дисциплине, проводятся с целью обеспечения их способности стабильно производить ПСН в соответствии с установленными требованиями.

10.6 Контроль соблюдения технологической дисциплины и культуры производства

10.6.1 Контроль соблюдения технологической дисциплины и культуры производства осуществляют исполнители без фиксирования результатов контроля.

Функциональные руководители (проректор по научной работе и руководители подразделений) осуществляют периодические проверки соблюдения работниками требований технологических процессов по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Записи вносятся в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 02.

10.6.2 При осуществлении данного вида контроля руководители подразделений вправе пригласить ВП с целью проверки точности выполнения отдельных технологических операций, оценки стабильности технологического процесса и недопущение прохождения на последующие технологические операции элементов ПСН, не соответствующих установленным требованиям.

Место контроля, контролируемые параметры, объем, методы контроля и критерии приемки ПСН устанавливаются в технологических инструкциях и/или непосредственно при проведении контрольных операций, исходя из сложившейся производственной обстановки.

Для такого рода контрольных операций разработчиком элементов ПСН определены номинальные значения проверяемых параметров и установлены допуски на отклонения.

Результаты контроля регистрируются в рабочих записях и используются для последующего анализа соответствия производственной деятельности установленным требованиям.

10.6.3 Для выполнения проверки элементы ПСН предъявляются исполнителем на рабочее место ВП вместе с сопроводительной документацией или при производственной необходимости ВП проверяет элементы ПСН (выполнение технологических операций) на рабочем месте исполнителя по согласованию с руководителем подразделения.

Результаты контрольных операций ВП фиксирует в рабочем журнале с описанием выявленных дефектов. При отрицательных результатах проверки он

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 73 из 103

извещает руководителя подразделения и докладывает проректору по научной работе.

10.6.4 Контроль культуры производства проводят руководители подразделений по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

Проведение контроля состояния производственных участков, бытовых помещений и прилегающей территории по культуре производства осуществляется также функциональными руководителями, которые дают оценку каждому подразделению по следующим показателям:

- состояние рабочих мест;
- состояние технологического оборудования и оснастки, контрольно-мерительного инструмента;
- состояние закрепленной территории.

10.6.5 Контроль соблюдения условий хранения, отпуска и выдачи материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения в основное производство, а также условий хранения, перемещения и отгрузки готовой ПСН заказчику проводят руководители подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий, а также начальник управления по режиму-

Результаты контроля фиксируются в соответствующих подразделениях в установленной ими форме.

10.7 Контроль конструкторской и технологической документации

10.7.1 Созданная разработчиками конструкторская и технологическая документация для изготовления элементов ПСН подвергается необходимому контролю и анализу со стороны руководства организации для проверки качества и отработки на технологичность с последующей корректировкой разработчиком по замечаниям, согласованным с руководством.

10.7.2 При нормоконтроле всех видов конструкторской документации проверяется:

- соответствие разработанной документации по составу и содержанию утвержденному техническому заданию на проектирование;
- соответствие разработанной конструкторской документации требованиям ЕСКД;
- комплектность и взаимосвязь документации;
- соответствия обозначений, присвоенных конструкторской документации установленным системам обозначения;
- правильность выполнения основной надписи, применения сокращения слов;
- наличие и правильность ссылок на государственные стандарты и другую нормативную документацию;
- правильность внесения и оформления изменений в конструкторскую документацию.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 74 из 103

10.7.3 При нормоконтроле разработанной технологической документации проверяется:

- соответствие содержания исполняемой технологической документации требованиям действующей системы стандартов ЕСТД и другим нормативным документам;
- комплектность документации с установленным наличием подписей должностных лиц в основной надписи;
- правильность выбора форм документов и заполнения граф;
- правильность ссылок на нормативную документацию;
- возможность унификации действующих технологических процессов;
- правильность внесения и оформления изменений в технологическую документацию.

10.7.4 Для обеспечения процессов производства ПСН конструкторской и технологической документацией, содержащей все утвержденные изменения, проводится её контроль курирующим проректором в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего СТ ПСН.

При этом проверяется своевременность и законность внесения изменений; соответствие вновь введенного и подлежащего внедрению документа, комплектность и физическое состояние, а также пригодность для хранения, размножения и т.д.

10.8 Окончательный контроль и приемо-сдаточные работы готовой ПСН

10.8.1 С целью предупреждения выпуска ПСН, несоответствующей установленным требованиям, проводится окончательный контроль и приемо-сдаточные испытания (далее - приемочный контроль) готовой ПСН, по результатам которых принимается решение о поставке ее заказчику.

Приемочный контроль является обязательным и осуществляется после завершения всех технологических операций по изготовлению элементов ПСН перед сдачей ПСН на склад готовой ПСН и/или перед отправкой заказчику.

10.8.2 Приемочный контроль готовой ПСН проводится проректором по научной работе с целью установления пригодности и поставки готовой ПСН заказчикам.

Проверка предусматривает проведение всесторонней оценки качества ПСН и всех ее элементов на соответствие требованиям конструкторской, технологической и нормативной документации

10.8.3 В процессе приёмо-сдаточного контроля проверяется:

- качество выпущенной ПСН;
- наличие полного комплекта предусмотренной сопроводительной документации;
- маркировка изделий, упаковка.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 75 из 103

10.8.4 Результаты приемочного контроля оформляются актом приемки готовой ПСН.

Регистрация данных контроля ведется для идентификации должностных лиц, выполняющих работы по контролю и отражения результатов этих работ.

Если в результате приемочного контроля выявлены несоответствия, то ПСН не отправляется до тех пор, пока все мероприятия, предусмотренные стандартами СМК ПСН организации, не будут выполнены с удовлетворительными результатами и пока соответствующие данные и документы не будут иметься в наличии и утверждены.

Представителями заинтересованных подразделений под руководством проректора по научной работе выявляются причины возникновения несоответствий и проводятся корректирующие и предупреждающие действия по их устранению в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 06.

После устранения выявленных дефектов элементы ПСН повторно подвергается приемочному контролю в полном объеме.

10.9 Контроль поставки и осуществления действий после поставки готовой продукции потребителям

10.9.1 Организация обеспечивает выполнение требований к деятельности, связанной с готовой ПСН, после того, как она была поставлена заказчиком.

При определении объема требуемой деятельности после поставки ПСН заказчиком организация рассматривает:

- законодательные и нормативные правовые требования;
- потенциальные нежелательные последствия, связанные с ее ПСН;
- требования заказчиков;
- характер, использование и предполагаемое время жизни ПСН;
- обратную связь с заказчиками.

10.9.2 Осуществление действий после поставки ПСН заказчиком обеспечивается посредством:

- определения, анализа законодательных и нормативных требований, требований заказчиков и договоров, обратной связи с заказчиками на данной стадии жизненного цикла ПСН (см. раздел 6 настоящего СТ ПСН);

- проведения мониторинга данных, касающихся восприятия заказчиками ПСН степени удовлетворения их потребностей и ожиданий (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 05);

- управления несоответствующей ПСН: удовлетворение рекламаций, претензий и др. (см. раздел 11 настоящего СТ ПСН).

10.9.3 Контроль поставки и осуществления действий после поставки готовой ПСН заказчиком обеспечивается проведением работ по обеспечению комплектности ПСН, включая наличие документации, идентификации, сохранности, собственности заказчиков и поставки ПСН заказчиком (см. подразделы 9.3, 9.4 и 9.5 настоящего СТ ПСН).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 76 из 103

10.9.4 Осуществление действий после поставки готовой ПСН заказчиком обеспечивается проведением авторского надзора за находящейся в эксплуатации готовой продукцией, гарантийного обслуживания продукции в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.306, ГОСТ РВ 15.703, ГОСТ РВ 0015-704, ГОСТ РВ 15.1 709, эксплуатационной документации, а также требованиями потребителей и договоров.

10.9.5 Управление документированной информацией деятельности после поставки продукции потребителям осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

10.9.6 Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к деятельности после поставки ПСН заказчиком, возлагается на проректора по научной работе с привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.

11 Управление несоответствующей продукцией

11.1 Основные положения

11.1.1 Организация осуществляет управление результатами выпуска и поставки ПСН, которые не соответствуют требованиям на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла ПСН (далее по тексту - несоответствующая ПСН), в целях:

- предотвращения непредназначенного и непреднамеренного использования и поставки несоответствующей ПСН;
- предупреждения перехода несоответствующей ПСН на следующую стадию или к заказчику ПСН;
- отслеживания и своевременного оформления несоответствий;
- принятия действий по коррекции и для предупреждения повторения несоответствий;
- установления должностных лиц, ответственных за выпуск несоответствующей ПСН.

11.1.2 Организация предпринимает действия к несоответствующей ПСН, исходя из характера несоответствия и его влияния на соответствие ПСН посредством:

- обеспечения идентификации, оперативного выявления, анализа несоответствий и изолирования несоответствующей ПСН от ПСН, удовлетворяющей установленным требованиям;
- определения пригодности ПСН и устранения несоответствий, возможности санкционированного использования несоответствующей ПСН заказчиком и предупреждение повторного возникновения аналогичного несоответствия;
- определения степени надежности внешних поставщиков закупаемой продукции;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 77 из 103

- использования политики и целей в области качества ПСН, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства с целью повышения качества ПСН по результатам её эксплуатации у заказчиков;

- учета несоответствующей ПСН и последствий по фактам несоответствий.

11.1.3 Объектами управления несоответствующей ПСН могут быть:

- применяемая в производстве ПСН конструкторско-технологическая документация;

- готовая продукция заказчиков;

- элементы ПСН;

- закупаемая продукция (материалы, комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение);

- используемое оборудование для мониторинга и измерений;

11.1.4 Процедура управления несоответствующей ПСН включает следующие основные этапы работ:

- своевременное и полное выявление несоответствующей ПСН на стадиях жизненного цикла ПСН посредством проведения контроля;

- идентификация и регистрация несоответствующей ПСН;

- изоляция и хранение несоответствующей ПСН;

- анализ несоответствующей ПСН, установления характера и причин несоответствия;

- принятие решения о действиях с несоответствующей ПСН и оформление документов;

- доработка несоответствующей ПСН с целью удовлетворения установленных требований и последующий повторный контроль ПСН;

- учет несоответствующей ПСН;

- предупреждение возникновения повторного несоответствия;

- оценка понесённых убытков от несоответствующей ПСН.

11.1.5 Управление несоответствующей ПСН осуществляется при проведении всех видов контроля качества на стадиях жизненного цикла ПСН следующими категориями работников организации:

- функциональными руководителями (проректором по научной работе, руководителями подразделений) при проверке разработанной конструкторско-технологической документации;

- исполнителями операций при самоконтроле качества изготовленной ПСН (о выявленном несоответствии работник обязан сообщить непосредственному руководителю);

- работниками при проведении входного контроля закупаемой продукции;

- руководителями подразделений при проверке качества изготовления элементов ПСН перед предъявлением на приемочный контроль;

- ВП (при необходимости) при проверке качества представленных элементов ПСН;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 78 из 103

- ответственным за хранение в подразделениях готовой ПСН при проведении проверки условий и методов хранения ПСН, а также соблюдения правил транспортирования ПСН.

11.1.6 Функциональные руководители организации (по направлению деятельности) осуществляют оперативные проверки выполнения запланированных мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой ПСН с последующим отчетом о результатах контроля на совещании у курирующего проректора.

Функциональные руководители организации или специалисты структурных подразделений должны своевременно проводить анализ возникновения несоответствий и способствовать их оперативному устранению.

Руководители функциональных служб должны выделять специалистов для проведения анализа возникших несоответствий, на разработку и выполнение мероприятий по устранению брака и улучшению технологических процессов в целях повышения качества ПСН.

11.1.7 Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию, описывающую результаты контроля несоответствующей ПСН, сведения о должностных лицах, участвовавших в контроле несоответствующей ПСН, и все необходимые действия, являющиеся результатом контроля.

Управление документированной информацией процедуры управления несоответствующей ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.

Записи результатов контроля несоответствующей ПСН хранятся у руководителя подразделения, ответственного за производство ПСН, в течение гарантийного срока изготавливаемой ПСН.

11.1.8 Ответственность за установление требований, организацию и проведение работ по управлению несоответствующей ПСН возлагается на проректора по научной работе с привлечением руководителей подразделений.

11.2 Выявление, идентификация и оформление несоответствующей ПСН

11.2.1 Основанием для выявления, идентификации и оформления несоответствующей ПСН и осуществления действий с целью устранения и предупреждения обнаруженного несоответствия является:

- информация заказчика о несоответствии требованиям договора по качеству поставки ПСН;
- результаты мониторинга и измерения ПСН в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего СТ ПСН.

11.2.2 Выявление, идентификация и оформление несоответствующей ПСН проводится в подразделениях организации по результатам:

- входного контроля закупаемой продукции внешних поставщиков (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);
- операционного контроля в производстве ПСН (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 79 из 103

- приемочного контроля ПСН (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);
- контроля готовой ПСН при ее применении и эксплуатации у заказчиков (см. раздел 10 настоящего СТ ПСН);
- самоконтроля исполнителем производственного процесса или операции;
- контроля руководителями подразделений.

Несоответствующая ПСН также может быть выявлена при проведении внутренних аудитов (проверок) СМК ПСН в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 05.

11.2.3 Вся выявленная в организации несоответствующая ПСН идентифицируется, документируется и изолируется для предотвращения ее непреднамеренного использования или поставки.

Порядок идентификации и оформления несоответствующей ПСН, установлен в подразделе 9.3 настоящего СТ ПСН.

11.2.4 В организации возможно возникновение следующих дефектов:

- при разработке конструкторской документации - снижение коэффициента стандартизации и унификации, нарушение этапов разработки, согласования, утверждения образцов и технической документации;
- нарушение процедуры оформления на замену материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения для оперативного применения в производстве имеющейся закупленной продукции;
- при поставке готовой ПСН - некомплектность поставленных элементов ПСН не по вине заказчика, нарушение правил упаковки, отсутствие полного комплекта документации, подтверждающей качество ПСН.

11.2.5 Каждое выявленное несоответствие подлежит классификации специалистами организации и определению иерархического уровня принятия решения об его устранении, чтобы разработать корректирующие и предупреждающие действия адекватно проблеме качества.

11.3 Осуществление действий по решению вопросов с несоответствующей ПСН

11.3.1 Для определения действий и способа использования несоответствующей ПСН проводится ее анализ.

Наиболее распространенными причинами несоответствий в ПСН являются:

- снижение качественных показателей закупаемой продукции;
- неадекватность или отсутствие стандартов на производственные процессы;
- ненадлежащее управление производственными процессами;
- отсутствие надлежащего технологического оснащения;
- использование не поверенного оборудования для мониторинга и измерений ПСН;
- низкая квалификация персонала;
- несоответствующие условия работы или хранения.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 80 из 103

В проведении анализа возникновения несоответствий участвуют функциональные руководители: проректор по научной работе, руководители подразделений.

11.3.2 При проведении анализа причин возникновения несоответствий заинтересованными специалистами и функциональными руководителями выясняется способность процедуры управления несоответствующей ПСН достигать поставленные цели, которые зависят от:

- обоснованности установленной в документированной процедуре схемы управления, включая последовательность шагов, распределение ответственности и полномочий участников процедуры;
- достаточности описания процедуры в целом и отдельных ее шагов;
- соответствия организации и методов выполнения деятельности зафиксированным в документации современным требованиям;
- неукоснительное соблюдение всеми участниками процедуры предписанных технологий управления;
- корректности и взаимодействия между сотрудниками;
- достаточности технического оснащения рабочих мест, необходимых для качества выполнения работ;
- профессиональной подготовки персонала.

11.3.3 Организация по результатам анализа предпринимает в отношении несоответствующей ПСН там, где это применимо, следующие действия (одно или несколько):

- устранение обнаруженного несоответствия;
- исправление с целью обеспечения соответствия установленным требованиям;
- санкционирование использования, выпуска или приемки ПСН с отступлением от заданных требований, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, от заказчика;
- предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения;
- действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая ПСН выявлена после поставки или начала использования.

11.3.4 Порядок проведения работ по удовлетворению рекламаций в организации предусматривает согласование с заказчиком решения по несоответствующей ПСН и мерам, предотвращающим появление несоответствий, включая различные варианты - разрешение на отступление, переделку с целью удовлетворения установленным требованиям, перевод в другую категорию для использования в других целях или утилизацию.

В организации установлен порядок проведения работ по удовлетворению рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703 и/или другими ДСОП.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 81 из 103

В тех случаях, когда осуществляется исправление несоответствующей ПСН, она подвергается повторной верификации (контролю) для подтверждения ее соответствия установленным требованиям.

В тех случаях, когда несоответствующая ПСН обнаружена после поставки или после начала использования, действия по ее замене и анализу осуществляются путем корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 06.

Там, где обусловлено требованием договора, предложения о предполагаемом использовании несоответствующей ПСН сообщаются заказчику с целью согласования отступлений от требований договора.

Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию (записи), которая описывает характер несоответствий, предпринятые действия, полученные разрешения на отклонение, указывает полномочный орган и/или лицо, принимавшее решение о действии в отношении несоответствия.

Оговоренные несоответствия и предложения по использованию несоответствующей ПСН оформляются протоколом и регистрируются в порядке, установленном в СТ ПСН ТулГУ 02.

11.3.5 Контроль качества выпущенной ПСН регламентирован действующей в организации нормативно-технической документацией. При этом персоналом организации определяются фактические параметры выпускаемых элементов ПСН, а также степень их соответствия установленным требованиям.

Полученные данные о качестве регистрируются в соответствующих журналах подразделений и вносятся в сопроводительную документацию (отчеты, акты заключений и т.д.).

Правила внесения записей о качестве изделий регламентированы СТ ПСН ТулГУ 02.

11.3.6 Контроль, осуществляемый ответственными должностными лицами на стадиях жизненного цикла ПСН, включает проверку элементов ПСН в процессе производства, перемещения, хранения и отгрузки, которая регламентируется требованиями раздела 10 настоящего СТ ПСН.

Входной контроль закупаемой продукции внешних поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и с учётом оценки надежности внешнего поставщика согласно требованиям раздела 8 настоящего СТ ПСН.

Закупаемая продукция, имеющая несоответствия, рассматривается на предмет ужесточения входного контроля внешнего поставщика, переоценке его надежности и при необходимости замены.

11.3.7 При обнаружении несоответствующей ПСН в процессе производства проводится ее идентификация с помощью маркирования и выполняются записи в сопроводительной документации о характере неисправности (дефекта) согласно требованиям подраздела 9.3, раздела 10 настоящего СТ ПСН.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 82 из 103

После анализа причин возникновения дефектов, руководитель подразделения-изготовителя совместно с главными специалистами разрабатывают корректирующие и предупреждающие действия с целью устранения причин несоответствий и для предупреждения повторного их возникновения согласно СТ ПСН ТулГУ 06.

11.3.8 Руководитель подразделения по всем случаям выявленных и зарегистрированных несоответствий, где они обнаружены, обеспечивает установление виновника брака и всех причин их появления силами работников подразделения и/или приглашенных специалистов служб организации.

Если выявленное несоответствие появилось впервые, истинные причины его появления ясны и виновник установлен, то исследование причин возникновения брака не проводится.

Если выявление несоответствующей причины носит повторяющийся характер, вызванный не установлением фактических причин при первом проявлении несоответствия, то специально организованная группа специалистов под руководством проректора по научной работе или руководителя подразделения проводит исследование и в установленной форме и выполняет корректирующие и предупреждающие действия согласно СТ ПСН ТулГУ 06.

11.3.9 Несоответствующая ПСН изымается с рабочих мест и хранится на месте выявления с обязательной идентификацией.

11.3.10 Забракованная ПСН не подлежит дальнейшему использованию по назначению до выяснения причин возникновения несоответствий и оценки возможности её применения с доработкой или без переделки.

На данную ПСН навешивается бирка или ярлык с описанием несоответствия, подписанные руководителем подразделения.

11.3.11 При анализе несоответствующей ПСН и оценке возможности её применения принимается решение об использовании забракованной ПСН, если исправление технически возможно и экономически целесообразно, в противном случае такая ПСН утилизируется.

При исправимом браке несоответствующая ПСН хранится до момента её доработки и применения в производстве.

В случае отнесения ПСН к категории неисправимого брака она оформляется Актом на списание в установленной форме и перемещается к месту утилизации.

Контроль за использованием и/или перемещением несоответствующей ПСН осуществляет руководитель структурного подразделения.

11.3.12 Учёт всех материальных затрат, связанных с выявлением причин возникновения несоответствий, определением потерь от применения или поставки несоответствующей ПСН и оценкой убытков от ПСН, не отвечающей установленным требованиям, осуществляется проректором по финансовой деятельности с привлечением планово-экономического управления и управления бухгалтерского учета и отчетности организации.



Приложение А

(обязательное)

Информационная карта процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН

№ п/п	Процесс СМК ПСН		Пункты требований			Руководитель процесса
	Индекс	Наименование	ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ РВ 0015-002-2020	Нормативные документы СМК ПСН	
1	04	Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН	4.4, 5, 6, 8	4.4, 5, 6, 8	СТ ПСН ТулГУ 04-2021	Ректор
	04.01	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН	4.1, 4.2, 4.4, 6, 8.1	4.1, 4.2, 4.4, 6, 8.1	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 5	Ректор
	04.02	Управление связями с потребителями ПСН	4.4, 5.1.2, 8.1, 8.2	4.4, 5.1.2, 8.1, 8.2	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 6	Проректор по научной работе
	04.03	Управление проектированием и разработкой ПСН	4.4, 5.1.2, 8.1, 8.3	4.4, 5.1.2, 8.1, 8.3	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 7	Проректор по научной работе
	04.04	Управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками	4.4, 8.1, 8.4	4.4, 8.1, 8.4	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 8	Проректор по финансовой деятельности
	04.05	Управление производством ПСН	4.4, 8.1, 8.5	4.4, 8.1, 8.5	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 9	Проректор по научной работе
	04.06	Управление выпуском и поставкой ПСН	4.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6	4.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 10	Проректор по научной работе
	04.07	Управление несоответствующей ПСН	4.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	4.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 разделы 4, 11	Проректор по научной работе
2	Назначение процесса: Разработка требований и порядка деятельности организации на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения для осуществления политики и достижения целей организации в области менеджмента качества продукции специального назначения Цель процесса: Обеспечение своевременности принятия управленческих решений в рамках выполняемых договоров посредством планирования и разработки процедур, необходимых для обеспечения жизненного цикла ПСН и для внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного повышения результативности системы менеджмента качества ПСН организации, повышения удовлетворенности заказчиков и всех заинтересованных сторон путём выполнения их требований.					
3	Входы процесса		Источники входов процесса (документы, предыдущие процессы)			
	Политика и цели в области качества ПСН Требования заказчиков ПСН и заинтересованных сторон Требования и условия договоров Законодательные и регламентирующие требования, требования нормативно-технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую ПСН Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 Результаты анализа СМК ПСН со стороны высшего руководства Рекомендации и предложения по результатам		Договоры (заказы) на поставку ПСН Перечень нормативно-технической документации для производства ПСН в организации Отчет об анализе функционирования СМК ПСН со стороны руководства Отчеты о проведении внутренних и внешних аудитов СМК ПСН Протоколы заседаний НТС РК ПСН ТулГУ 01 Руководство по качеству продукции специального назначения СТ ПСН ТулГУ 01 Процесс управленческой деятельности руководства в области качества			



	<p>внешних и внутренних аудитов СМК ПСН Информация о персонале и его квалификации, о состоянии элементов инфраструктуры и производственной среды, измерительного оборудования в организации Информация о потребности и имеющихся в организации материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения Данные анализа договора (заказа) Данные о наличии необходимой документации и инструкций Критерии приёмки ПСН, гарантирующие соответствие ПСН установленным требованиям Требования и условия использования собственности заказчиков Данные о состоянии помещений Сведения о рекламациях, замечаниях и предложениях, поступивших от заказчиков Результаты решений (протоколы заседания) НТС</p>	<p>продукции специального назначения СТ ПСН ТулГУ 02 Процесс управления документированной информацией СТ ПСН ТулГУ 03 Процесс управления ресурсами СТ ПСН ТулГУ 05 Процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки СТ ПСН ТулГУ 06 Процесс улучшения</p>	
4	Выходы процесса	Получатели выходов процесса (последующие процессы)	
	<p>Подписанный договор Протокол разногласий (при необходимости) Приказ о подготовке производства (при необходимости) Комплекс необходимой конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации согласно государственным стандартам ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также нормативно- технической документации для изготовления продукции Закупаемая продукция, прошедшая верификацию Опытный образец, Технологическая документация и инструкции ПСН и сопроводительная (эксплуатационная) документация Идентифицированная ПСН и записи для обеспечения прослеживаемости Собственность ПСН, прошедшая верификацию Документы сохранения соответствия ПСН Актуализированная документация производства ПСН Выпуск ПСН, соответствующей требованиям договора Записи результатов процесса</p>	<p>Заказчики ПСН, поставщики и партнеры (при необходимости) Подразделения, работники организации, участвующие в изготовлении ПСН ВП СТ ПСН ТулГУ 01 Процесс управленческой деятельности руководства в области качества продукции специального назначения СТ ПСН ТулГУ 02 Процесс управления документированной информацией СТ ПСН ТулГУ 03 Процесс управления ресурсами СТ ПСН ТулГУ 05 Процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки СТ ПСН ТулГУ 06 Процесс улучшения</p>	
5	Ресурсы для обеспечения функционирования процесса	<p>Человеческие ресурсы (персонал) Инфраструктура и производственная среда (здания и связанные с ними инженерные сети и системы; оборудование для процесса, включая технические и программные средства; службы обеспечения - транспорт, связь, информационные и коммуникационные технологии) Финансовые ресурсы</p>	
6	Мониторинг, измерение, анализ и оценка процесса	<p>В рамках процесса мониторинга, измерения, анализа и оценки СМК ПСН согласно порядку и требованиям СТ ПСН ТулГУ 05</p>	
	Критерии и методы оценки функционирования процесса		
	Критерии оценки процедуры	Метод измерения	Метод анализа



	1 - наличие записей и своевременность проведения анализа требований, относящихся к ПСН, внесения изменений договора в документацию и доведения их до заинтересованного персонала согласно требованиям раздела 6 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	2 - наличие записей результатов и всех необходимых действий в ходе проектирования и разработки ПСН согласно требованиям раздела 7 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	3 - наличие записей и своевременность обеспечения организации материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, программным обеспечением, проведения верификации закупленной продукции согласно требованиям раздела 8 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	4 - наличие записей и своевременность выполнения плана подготовки производства согласно требованиям подраздела 9.2 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	5 - наличие записей и своевременность выпуска и поставки ПСН в установленном объеме и в заданные сроки согласно требованиям раздела 10 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	6 - своевременная идентификация и изоляция несоответствующей ПСН; наличие записей о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях согласно требованиям раздела 11 СТ ПСН ТулГУ 04	Регистрационный метод (по результатам внутренних и внешних аудитов СМК ПСН)	Сравнение с результатами предыдущих аудитов
	Оценка функционирования процесса управления документированной информацией производится по двухбалльной системе: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения всех критериев Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения хотя бы одного из критериев		
	Мониторинг, анализ и оценка процесса		
	Мониторинг функционирования процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН осуществляется в соответствии с планом внутреннего аудита СМК СТ ПСН ТулГУ согласно порядку и требованиям раздела 7 СТ ПСН ТулГУ 05. Анализ и оценка процесса проводится ежегодно ректором на заседании НТС при проведении анализа СМК ПСН со стороны руководства согласно порядку и требованиям раздела 14 СТ ПСН ТулГУ 01		
7	Улучшение процесса	В рамках процесса улучшения СМК ПСН согласно порядку и требованиям СТ ПСН ТулГУ 06	

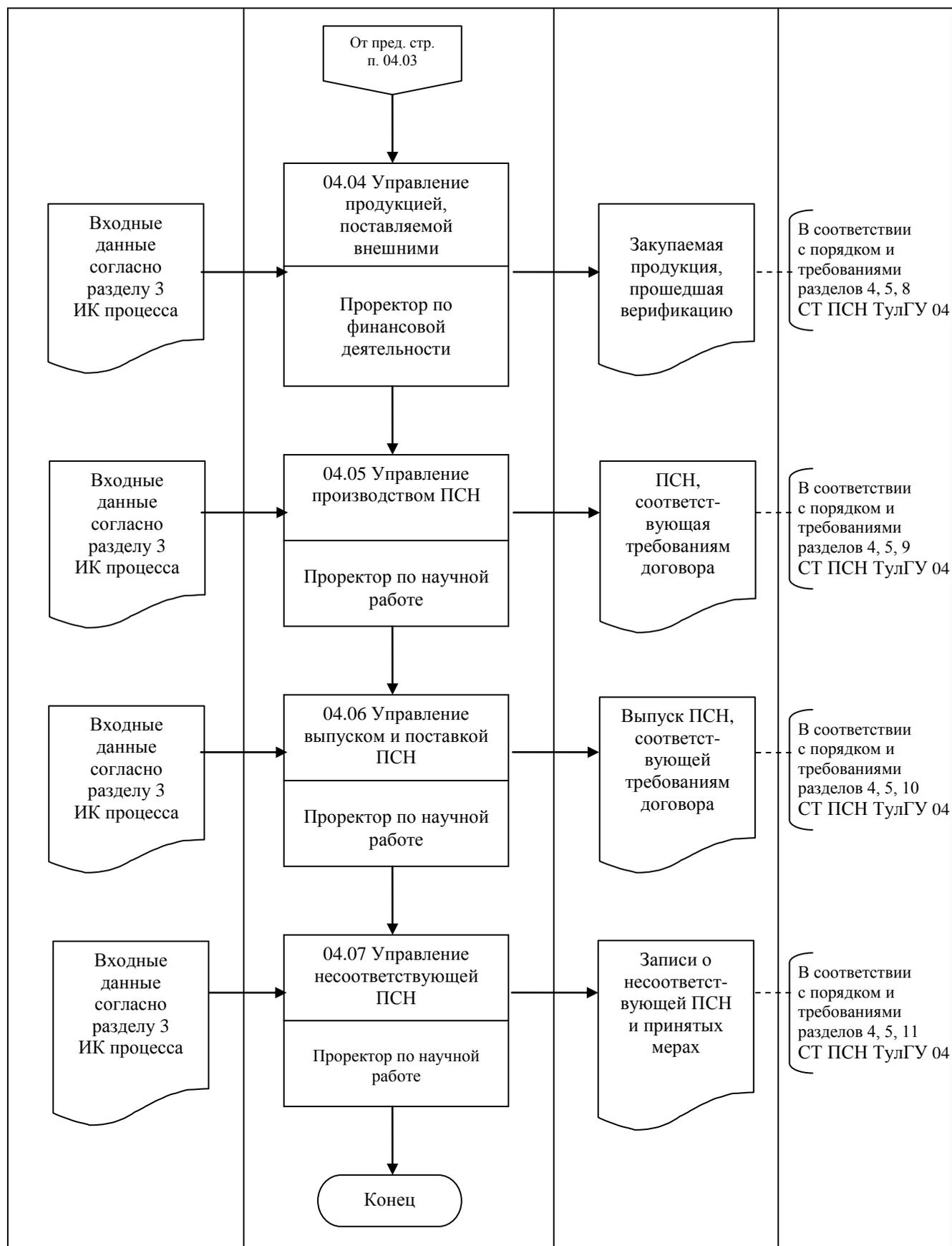


Приложение Б

(обязательное)

Блок-схема процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН

Вход	Процедуры (виды деятельности)	Выход	Комментарии и ссылки
<p>Входные данные согласно разделу 3 ИК процесса</p>	<p>Начало</p> <p>04.01 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН</p> <p>Ректор Проректор по научной работе</p>	<p>Планы процесса жизненного цикла ПСН</p>	<p>В соответствии с порядком и требованиями разделов 4, 5 СТ ПСН ТулГУ 04</p>
<p>Входные данные согласно разделу 3 ИК процесса</p>	<p>04.02 Управление связями с заказчиками ПСН</p> <p>Ректор Проректор по научной работе</p>	<p>Подписанный договор (заказ)</p>	<p>В соответствии с порядком и требованиями разделов 4, 5, 6 СТ ПСН ТулГУ 04</p>
<p>Входные данные согласно разделу 3 ИК процесса</p>	<p>04.03 Управление проектированием и разработкой ПСН</p> <p>Проректор по научной работе</p>	<p>Комплекс конструкторско-технологической программной, эксплуатационной документации</p>	<p>В соответствии с порядком и требованиями разделов 4, 5, 7 СТ ПСН ТулГУ 04</p>
<p>К след. стр. п. 04.04</p>			
Вход	Процедуры (виды деятельности)	Выход	Комментарии и ссылки



	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 88 из 103

Приложение В (обязательное)

Перечень документированной информации процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
1	04.01 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН						
2	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5. Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
3	Документы по планированию процесса жизненного цикла ПСН: План проектирования и разработки ПСН План подготовки производства План-график производства План обеспечения материалами, комплектующими	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 01-2021 Раздел 11, СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 5,	Разработчик документа Проректор по научной работе Административно-кадровое управление	Согласно периодичности формирования и ведения планов	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Административно-кадровое управление Не менее 3лет	Третий уровень

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 89 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	изделиями, оборудованием, программным обеспечением План подготовки и повышения квалификации персонала План мероприятий по повышению качества ПСН	СТ ПСН ТулГУ 02-2021, нормативных документов по планированию производства					
4	04.02 Управление связями с заказчиками ПСН						
5	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 6. Управление связями с заказчиками ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5, 6	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
6	Документы по управлению связями с заказчиками ПСН: Договор (заказ) на поставку ПСН Лист анализа и согласования договора или Протокол анализа договора Перечень заказчиков ПСН Перечень требований и нормативных документов (инструкций) заказчиков Протокол служебного совещания по анализу	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 6, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению связями	Разработчик документа Проректор по научной работе	Согласно периодичности формирования и ведения договора (заказа) на поставку ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Не менее 3лет	Четвертый уровень (запись) Пятый уровень

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	договора Протокол заседания НТС	с потребителями продукции					
7	04.03 Управление проектированием и разработкой ПСН						
8	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 7. Управление проектированием и разработкой ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5, 7	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
9	Документы по управлению проектированием и разработкой ПСН: План проектирования и разработки ПСН Входные данные для проектирования и разработки Выходные данные проектирования и разработки Протокол анализа выполнения этапов проектирования и разработки Промежуточные акты о приемке этапов проектирования и разработки Акт сдачи-приемки проекта и разработки, утвержденные и	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 7, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, нормативных документов по управлению проектированием и разработкой продукции	Разработчик документа Проректор по научной работе	При проектировании и разработке ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Не менее 3лет	Третий уровень Четвертый уровень (запись)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	согласованные с заинтересованными сторонами Извещение об изменении проекта и разработки						
10	04.04 Управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками						
11	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 8. Управление продукцией, поставляемой внешними поставщиками	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5, 8	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
12	Документы по управлению продукцией, поставляемой внешними поставщиками: Перечень поставщиков закупаемой продукции Анкета по оценке СМК организации-поставщика Критерии отбора и оценки поставщиков Договоры (заказы) на закупку План обеспечения материалами, комплектующими изделиями, оборудованием,	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 8, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению продукцией, поставляемой внешними поставщиками для	Разработчик документа Проректор по финансовой деятельности	Согласно периодичности формирования и ведения договора (заказа) на поставку ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по финансовой деятельности Не менее 3лет	Третий уровень Четвертый уровень (запись) Пятый уровень

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 92 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	программным обеспечением Перечень продукции, подлежащей входному контролю Акты, журналы входного контроля закупленной продукции Перечень сторонних организаций Договор на выполнение работ в сторонней организации Акт сдачи-приемки работ	производства ПСН					
13	04.05 Управление производством ПСН						
14	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 9. Управление производством ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5, 9	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
15	Документы по управлению производством ПСН: План подготовки производства План-график производства ПСН План мероприятий по обеспечению процессов жизненного цикла ПСН План-график технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 9, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных	Разработчик документа Проректор по научной работе	Согласно периодичности формирования и ведения планов производства	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень (запись)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 93 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	<p>Эксплуатационная документация на оборудование (паспорт, формуляр и др.) Инструкции, протоколы, акты, журналы учета, проверки и контроля качества выполнения технологических процессов (операций), соблюдения технологической дисциплины в подразделениях Сопроводительная документация План, отчет по аттестации рабочих мест по условиям труда Протоколы служебных совещаний Протоколы заседаний НТС Рабочие инструкции Показатели качества изготовления ПСН</p>	<p>документов по управлению производством ПСН</p>					
16	<p>Документы по управлению идентификацией и прослеживаемостью на стадиях жизненного цикла ПСН: Средства идентификации ПСН (штампы, печати, ярлыки, этикетки и др.) Сопроводительная технологическая документация</p>	<p>Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Подраздел 9.2, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям</p>	<p>Разработчик документа Проректор по научной работе</p>	<p>Согласно требованиям конструкторско-технологической документации</p>	<p>Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений</p>	<p>Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет</p>	<p>Четвертый уровень (запись)</p>

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 94 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	(сопроводительная карта, талон, бирка, маршрутный лист, технологический паспорт, контрольная карта, формуляр, сертификат и др.) Журналы, протоколы регистрации сопроводительных технологических документов, входного контроля и др. Акты, протоколы о несоответствующей ПСН	нормативных документов по управлению идентификацией и прослеживаемостью ПСН					
17	Документы по управлению собственностью заказчиков ПСН: Журнал входного контроля, регистрации поступлений собственности заказчиков Протоколы, акты потерь или повреждений собственности заказчиков Средства идентификации собственности заказчиков	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Подраздел 9.3, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению собственностью заказчиков ПСН	Разработчик документа Проректор по научной работе	При поступлении и ведении учета собственности заказчиков в организации	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Четвертый уровень (запись)
18	Документы по сохранению соответствия ПСН: Протоколы, акты сохранения и контроля	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям	Разработчик документа Проректор по научной работе	Согласно требованиям технологической документации	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Четвертый уровень (запись)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	Издание 1	Изменение 0

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	ПСН Журналы учета сохранения ПСН Сопроводительная документация ПСН Средства идентификации ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Подраздел 9.4, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по сохранению соответствия ПСН			и подразделений		
19	Документы по управлению изменениями в производстве ПСН: Договор на поставку ПСН План подготовки производства План-график производства ПСН Протоколы служебных совещаний Протоколы заседаний НТС	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Подраздел 9.6, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению изменениями в производстве ПСН	Разработчик документа Проректор по научной работе	При внесении изменений	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Третий уровень Четвертый уровень (запись)
20	04.06 Управление выпуском и поставкой ПСН						
21	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 5, 10	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 96 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	цикла ПСН. Разделы 4, 5, 10 Управление выпуском и поставкой ПСН				и подразделений		
22	Документы по управлению выпуском ПСН: План мероприятий по обеспечению процессов жизненного цикла ПСН План мероприятий по повышению качества ПСН Протоколы, акты контроля, приемки ПСН Журналы, отчеты о результатах мониторинга и измерения ПСН План проведения корректирующих и предупреждающих действий	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 10, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению выпуском ПСН	Разработчик документа Проректор по научной работе	Согласно периодичности формирования и ведения договора (заказа), плана выпуска ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Третий уровень Четвертый уровень (запись)
23	Документы по управлению деятельностью после поставки ПСН заказчиком): Договор (заказ) на поставку ПСН. Формуляры (паспорта) на ПСН Руководство по эксплуатации Протоколы, акты сдачи работ Журналы, отчеты о результатах работ. План проведения	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 10, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению деятельностью после поставки ПСН	Разработчик документа Проректор по научной работе	Согласно требованиям технических условий и конструкторской документации	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Четвертый уровень (запись)

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 04. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального назначения	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 97 из 103

№ п/п	Наименование документа	Обозначение (форма) документа	Ответственное лицо за ведение документа	Периодичность ведения документа	Пользователи документа	Место и срок хранения подлинника документа	Примечание (уровень документации)
	корректирующих и предупреждающих действий						
24	04.07 Управление несоответствующей ПСН						
25	Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 11. Управление несоответствующей ПСН	СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Разделы 4, 11	Разработчик СТ ПСН Уполномоченный МК	При разработке и внесении изменений в СТ ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Уполномоченный МК Срок хранения СТ ПСН	Второй уровень
26	Документы по управлению несоответствующей ПСН: Протоколы, акты контроля, приемки ПСН, брака, рекламаций, решений по несоответствующей ПСН Журнал учета несоответствующей ПСН, рекламаций Справка-отчет по несоответствующей ПСН Разрешение на отклонение	Отдельный документ в установленной форме согласно требованиям СТ ПСН ТулГУ 04-2021 Раздел 11, СТ ПСН ТулГУ 02-2021, требованиям нормативных документов по управлению несоответствующей ПСН	Разработчик документа Проректор по научной работе	При выявлении несоответствующей ПСН	Ректор Руководство организации Представитель руководства Руководители процессов и подразделений	Проректор по научной работе Руководители подразделений Не менее 3лет	Четвертый уровень (запись)



Приложение Г (обязательное)

Матрица ответственности и полномочий должностных лиц организации по выполнению процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Ректор	Научно-технический совет	Представитель руководства по СМК ПСН – Проректор по научной работе	Уполномоченный МК	Уполномоченный МК подразделения	Группа внутреннего аудита	Директора институтов ИВТС, ИШМКН, ПИ	Руководители подразделений	Начальники складов готовой ПСН	Административно-кадровое управление	Начальник УБУиО
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции											
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции	Р	У	И	У	У		И	И	И	У	У
8.2 Требования к продукции	У	У	Р	У	У		И	И	И	У	У
8.2.1 Связь с потребителями	У		Р	У	У		И	У	И	У	У
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции	У	У	Р	У	У		И	У	И	У	У
8.2.3 Анализ требований к продукции	У	У	Р	У	У		И	У	И	У	У
8.2.4 Изменения требований к продукции	У	У	Р	У	У		И	У	И	У	У
8.3 Проектирование и разработка продукции	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.3.1 Общие положения	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.3.2 Планирование проектирования и разработки	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	Р		И		У		И	У	У	У	У
8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.3.6 Изменения проектирования и разработки	Р	У	И		У		И	У	У	У	У
8.4 Управление процессами и продукцией, поставляемыми внешними поставщиками	У	У	Р		У		И	И	И	У	У
8.4.1 Общие положения	У	У	Р		У		И	И	И	У	У
8.4.2 Тип и степень управления	У		Р		У		И	И	И	У	У
8.4.3 Информация, предоставляемая	У		Р		У		И	И	И	У	У



Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Ректор	Научно-технический совет	Представитель руководства по СМК ПСН – Проректор по научной работе	Уполномоченный МК	Уполномоченный МК подразделения	Группа внутреннего аудита	Директора институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ	Руководители подразделений	Начальники складов готовой ПСН	Административно-кадровое управление	Начальник УБУиО
внешним поставщикам											
8.5 Производство продукции	У	У	Р		У		И	И	У	У	У
8.5.1 Управление производством продукции	У	У	Р		У		И	И	У	У	У
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость			Р		У		И	И	У	У	У
8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков	У		Р		У		И	И	У	У	У
8.5.4 Сохранение	У		Р		У		И	И	У	У	У
8.5.5 Деятельность после поставки	У	У	Р		У		И	И	У	У	У
8.5.6 Управление изменениями	У	У	Р		У		И	И	У	У	У
8.6 Выпуск продукции	У	У	Р		У		И	И	У	У	У
8.7 Управление несоответствующей продукцией	У	У	Р		У		И	И	У	У	У

Условные обозначения:

Р - непосредственное руководство, принятие решений (ответственное лицо за результативность, контроль)

И - исполнение требований, подготовка решений (ответственное лицо за выполнение работ по закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных полномочий)

У - участие в исполнении работ (соисполнитель)

