

Утверждено решением Общего собрания членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» 24 марта 2015 г.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение инженеров строителей»

Стандарт саморегулируемой организации
«Система обеспечения качества»

Москва, 2015

Введение

В соответствии со ст. 55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации одной из основных целей саморегулируемой организации является повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» установлено, что одним из таких минимально необходимых требований является наличие системы контроля качества.

Одновременно с термином «система обеспечения качества», в настоящем стандарте применяются термины: «система менеджмента качества», «система обеспечения качества», «система контроля качества», «СМК», которые являются аналогичными по смыслу термину «система обеспечения качества» в целях настоящего стандарта.

Применение, в установленном порядке разработанной и утвержденной системы контроля качества служит действенным механизмом повышения качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Настоящий стандарт саморегулируемой организации «Система обеспечения качества» (далее также – Стандарт) согласно п. 1 ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ. Таким образом, Стандарт не устанавливает требований к отношениям, которые не регулируются Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", включая отношения по вопросам охраны труда.

Система контроля качества предприятия служит основным целям саморегулируемой организации и обеспечивается разработкой и выполнением перспективных, текущих и оперативных планов по качеству, в которых предусматривается совершенствование имеющихся технологических, технических и организационных процессов и методик выполнения работ, корректировка действующих и разработка новых локальных нормативных документов системы менеджмента качества.

Обязательными элементами системы обеспечения качества также являются документирование и анализ несоответствий, материальное и моральное стимулирование работников, включая руководителей различных уровней, ответственных за обеспечение и повышение качества, вовлечение в систему обеспечения качества большего количества работников.

В настоящем стандарте содержатся минимальные требования к системе контроля качества в организациях, состоящих в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» (далее также – Партнерство), соблюдение которых позволяет обеспечивать безопасность и стабильное качество работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также – работы), а также организационный порядок выполнения работ. Стандарт может применяться для целей добровольной сертификации в системах добровольной сертификации, зарегистрированных в установленном порядке.

Стандарт разработан на основе положений ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования», которые в отдельных случаях модифицированы для целей настоящего стандарта. При этом, исключены некоторые требования, относящиеся к отдельным этапам и процессам жизненного цикла результатов работ не оказывающие влияния на обеспечение качества работ с учетом специфики работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Стандарт ориентирован на строительные организации разной численности. При этом для организаций с численностью работников менее 50 требования документирования всех мероприятий по обеспечению качества не являются обязательными, что делает систему обеспечения качества более доступной для малых предприятий в строительстве.

1. Область применения

1.1. Стандарт «Система обеспечения качества» устанавливает на предприятии, имеющем, выданное Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение инженеров строителей" свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемым в отношении особо опасных и технически сложных объектов цели и задачи системы обеспечения качества, основные принципы построения системы обеспечения качества, основные требования к её функционированию, проверке и оценке состояния системы обеспечения качества, организации работ по обеспечению качества в процессе выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.2. Организации, имеющие, выданное Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение инженеров строителей" свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых в отношении объектов капитального строительства не относящихся к особо опасным и технически сложным объектам применяют Стандарт на добровольной основе.

1.3. Стандарт разработан с учетом требований пункта 1 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", международных стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», а также опыта организации и использования систем менеджмента качества в организациях различных отраслей.

1.4. Стандарт применяется для создания, обеспечения функционирования, совершенствования системы менеджмента качества в организации и при проведении, в необходимых случаях мероприятий по подготовке СМК к сертификации, осуществляемой в добровольном порядке.

1.5. Стандарт является основополагающим документом СМК и обязателен для всех подразделений и работников предприятия, осуществляющих организацию, обеспечение и проведение работ, а также временных трудовых коллективов (далее также - ВТК), в том числе выполняющих работы по гражданско-правовому договору.

1.6. Работники при выполнении работ руководствуются требованиями стандарта, нормативной технической документации, действующей на предприятии, и несут ответственность за качество выполненных работ, в соответствии с условиями, установленными трудовыми договорами и должностными инструкциями.

1.6. Организация отвечает перед заказчиками за качество работ субподрядчиков, работающих с предприятием по гражданско-правовому договору.

1.7. Организация привлекает к работе субподрядчиков, обеспечивающих качество работ, в соответствии с настоящим Стандартом.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы отдельные положения следующих документов:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

3. Определения

Для целей настоящего стандарта используются следующие понятия и их определения.

Понятие и его определение	Первоисточник	Пояснения
Организация (предприятие) – член Партнерства, выполняющий работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Настоящий стандарт	
Система обеспечения качества – совокупность технических и организационных мероприятий, структуры, ресурсов, методов, направленных на удовлетворение запросов (требований) потребителей (заказчиков), соответствие обязательным требованиям, повышение безопасности и качества работ	Настоящий стандарт	
Запись - документ, фиксирующий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности, выполненных работ Примечание: Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости, свидетельства проведения верификации, предупреждающих действий и корректирующих действий	ИСО 9000-2001, п. 3.7.6	К записям относятся: исполнительная документация всех видов, в том числе исполнительные схемы и чертежи; акты скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; акты приемки работ и конструкций всех видов, записи в журналах работ, журналах лабораторного контроля, журналах авторского надзора, акты и протоколы испытаний и т.п. Помимо основных «строительных» записей, могут существовать и специфические записи, относящиеся к функционированию системы обеспечения качества
Производственная среда - совокупность условий, в которых выполняются работы Примечание: данные условия могут включать физические, социальные, психологические и экологические факторы (такие как температура, эргономика и состояние атмосферы, системы признания и поощрения и др.)	ИСО 9000 п. 3.3.4	Физические и экологические условия на строительных площадках можно считать неуправляемыми. Поэтому наиболее важными становятся социальные условия, в том числе обеспечение бытовыми помещениями, качественным инструментом и т.п.

Понятие и его определение	Первоисточник	Пояснения
<p>Потребитель - организация или лицо, пользующиеся продукцией, извлекающие из продукции полезные свойства.</p> <p>Примеры: клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и покупатель</p> <p>Примечание. Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации</p>	ИСО 9000-2001, п. 3.3.5	<p>Внешние потребители: заказчик, подрядчик, исполнители последующих в технологическом цикле видов работ, эксплуатирующая организация, собственники помещений, жильцы;</p> <p>Внутренними потребителями являются подразделения (участки, цеха, бригады, звенья) организации, выполняющие последующие в технологическом цикле виды работ.</p>
<p>Ниже приведены два термина, содержащиеся в ГОСТ Р ИСО 9000, эквиваленты которым отсутствуют в русском языке</p>		
<p>Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены</p>	ГОСТ Р ИСО 9000, п. 3.8.4	Оценка соответствия результатов работ требованиям нормативных документов и проекту
<p>Валидация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены</p>	ГОСТ Р ИСО 9000, п. 3.8.5	Оценка пригодности технологического процесса, материала или оборудования для использования в конкретных условиях строительства и достижения конкретных целей
<p>Исполнительная документация – документы, фиксирующие технические характеристики результатов выполненных работ</p>	Настоящий стандарт	Исполнительные схемы и чертежи зданий и сооружений, отдельных конструкций и систем, линий коммуникаций, участков земной поверхности, акты испытаний и т.п.

4. Система обеспечения качества

4.1. Общие требования

Организация обязана обеспечивать функционирование и поддержание в рабочем состоянии системы обеспечения качества, постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.2. Требования к документации

4.2.1. Документация системы обеспечения качества

Организация обязана получать, разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии документы, регламентирующие построение и функционирование системы обеспечения качества, проектную и производственную документацию в составе, определенном строительными и иными обязательными нормативными документами, настоящим стандартом, а также самой организацией.

Организация получает, разрабатывает, применяет следующие виды документации, связанные с обеспечением качества:

4.2.1.1. - руководство по качеству, включающее, в том числе, заявления о политике и целях организации в области качества;

4.2.1.2. - проектная документация на строящиеся, реконструируемые объекты и объекты на которых проводится капитальный ремонт;

4.2.1.3. - рабочая документация на строящиеся, реконструируемые объекты и объекты на которых проводится капитальный ремонт;

4.2.1.4. - заключение государственной или негосударственной экспертизы на проектную документацию, свидетельствующее о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов;

4.2.1.5. - организационно-технологическая документация (проекты производства работ, технологические карты);

4.2.1.6. - технические регламенты;

4.2.1.7. - нормативная документация (национальные стандарты, строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, нормы пожарной безопасности и т.п.);

4.2.1.8. - записи, в том числе в виде исполнительной документации (в широком смысле);

4.2.1.9. - административно-правовая документация (разрешения на строительство, разрешения на работы в охранных зонах, технические условия на подключения к сетям ресурсоснабжающих и иных организаций, ордера на производство земляных работ и т.п. в установленных случаях);

4.2.1.10. - договорная документация в части, определяющей технические требования к качеству объектов и работ, установленные заказчиком;

4.2.1.11. - внутренние организационные и распорядительные документы, связанные с вопросами по обеспечению качества (приказы о назначении ответственных должностных лиц, производителей работ по объектам и т.п.);

4.2.1.12. - приемо-сдаточная документация на сданные объекты и выполненные работы.

4.2.2. Управление документацией

4.2.2.1. Документированные процедуры и другие документы, регламентирующие систему обеспечения качества в организациях с численностью работающих до 50 человек разрабатываются по усмотрению организации, кроме руководства по качеству, указанного в пункте 4.2.1.1., разработка, утверждение и документирование которого обязательны для членов Партнерства, указанных в пункте 1.1. настоящего Стандарта, а также для членов Партнерства, применяющих настоящий Стандарт в добровольном порядке;

4.2.2.2. Предприятие обязано управлять документами по обеспечению качества. В организации должны быть назначены подразделения или лица, ответственные за управление документацией.

Для управления должны применяться процедуры, предусматривающие:

а) проверку документов на соответствие их назначению до их выпуска;

б) анализ, актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;

в) обеспечение идентификации, отмены, замены и внесения изменений в документы;

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

В организациях с численностью работающих более 50 человек данные процедуры должны быть документированы.

4.2.3. Управление записями

Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для документарной фиксации соответствия результатов работ, предоставления свидетельств соответствия результатов работ предъявляемым требованиям, а также результативности функционирования системы обеспечения качества. Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми. Должны быть разработаны процедуры (регламенты) для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей.

По каждому виду записей должны быть определены должностные лица, ответственные за их ведение.

Руководство организации должно систематически контролировать ведение записей.

Номенклатура, содержание и форма основных записей определяется действующими нормативными документами в области градостроительной деятельности, а при отсутствии в них точных указаний определяется организацией (для многосторонних документов – по соглашению сторон), исходя из состава информации, необходимой для использования данной записи.

5. Ответственность руководства

5.1. Обязательства руководства

Руководство организации должно обеспечивать наличие документов по разработке и поддержанию системы обеспечения качества, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:

а) доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и иных обязательных требований;

б) разработки политики в области качества;

в) разработки целей в области качества;

г) проведения анализа со стороны руководства;

д) обеспечения необходимыми ресурсами.

5.2. Ориентация на потребителя

Руководство организации должно обеспечивать определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

5.3 Политика организации

Руководство строительной организации должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:

а) соответствовала целям организации;

б) была разработана, доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

в) регулярно анализировалась ее на предмет эффективности.

5.4. Цели в области качества

Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, в том числе необходимые для выполнения требований к продукции, были установлены для соответствующих подразделений и на соответствующих им уровнях.

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1. Ответственность и полномочия

Высшее руководство должно определить и довести до сведения персонала организации информацию об ответственности и полномочиях должностных лиц и подразделений, в том числе и сторонних организаций, участвующих в выполнении работ.

5.5.2. Представитель руководства

Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся на:

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов и документов, требуемых системой;

б) представление отчетов высшему руководству о функционировании системы и необходимости улучшения;

в) содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

5.5.3. Внутренний обмен информацией

Высшее руководство должно обеспечивать разработку в организации соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам результативности системы обеспечения качества.

5.6. Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы систему обеспечения качества организации с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе.

5.6.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию:

- а) результаты внутренних проверок;
- б) обратную связь от потребителей и заказчиков;
- в) функционирование процессов и соответствие продукции;
- г) эффективность предупреждающих и корректирующих действий;
- д) результаты действий руководства, запланированных в составе предыдущего;
- е) сведения о внутренних и внешних изменениях, которые могли бы повлиять на систему;
- ж) рекомендации по улучшению.

5.6.3. Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все решения и действия, относящиеся к:

- а) повышению результативности системы и ее процессов;
- б) улучшению продукции согласно требованиям потребителей;
- в) потребности в ресурсах;
- г) экономические обоснования.

6. Менеджмент ресурсов

6.1. Обеспечение ресурсами

Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые для:

а) внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы обеспечения качества, а также постоянного повышения ее результативности;

б) повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

6.2. Человеческие ресурсы

6.2.1. Общие положения

Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество и безопасность работ, должен быть компетентным в сфере своей деятельности.

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка

Работники, самостоятельно выполняющие отдельные функции и (или) технологические операции, к выполнению или результатам которых предъявляются обязательные требования нормативных актов, должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, а в необходимых случаях аттестацию, удостоверение, допуски, разрешения.

Организация должна:

- определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество и безопасность продукции;

- обеспечивать подготовку и переподготовку или предпринимать другие действия с целью обеспечения необходимой компетентности персонала;
- оценивать результативность принятых мер;
- обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества и безопасности;
- поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала.

6.3. Инфраструктура

Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к результатам работ. Инфраструктура может включать:

- здания, в том числе временные или приспособленные для нужд строительства, рабочее пространство (фронт работ) и связанные с ним средства труда;
- оборудование для процессов (как технические, так и программные средства), в том числе строительные машины, оснастку, инструмент и средства малой механизации.

6.4 Производственная среда

Организация должна создавать, поддерживать и развивать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею. К элементам производственной среды в организации относятся:

- рабочие помещения (конторы, мастерские, склады и т.п.);
- обеспечение инструментами и иным необходимым оборудованием;
- обеспечение спецодеждой;
- службы обеспечения (например, транспорт, энергообеспечение или связь);
- складское хозяйство;
- временные дороги;
- информационное обеспечение;
- санитарно-бытовые помещения, общежития (при использовании иногородних рабочих);
- обеспечение порядка и чистоты в помещениях и рабочих зонах;
- системы морального и материального поощрения результатам работ;
- иные подобные мероприятия.

7. Процессы создания строительной продукции

7.1. Планирование процессов создания продукции

Предприятие в рамках системы обеспечения качества должно планировать, разрабатывать или применять заимствованные следующие виды процессов связанные с выполнением работ:

- процессы, связанные с потребителями;
- закупки (материально-техническое снабжение);
- производство и обслуживание;
- управление устройствами для мониторинга и измерений.

При планировании процессов выполнения работ организация должна установить, если это целесообразно:

- а) цели в области качества и требования к результатам работ;
- б) потребность в разработке (заимствовании) процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции, видов работ или услуг;
- в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, видов работ или услуг, а также критерии их приемки;
- г) виды и порядок ведения записей, необходимых для обеспечения свидетельства того, что процессы создания продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям.

Результат этого планирования должен быть изложен в форме, применяемой в практике организации.

7.2. Процессы, связанные с потребителями

7.2.1. Определение требований, относящихся к результатам работ

Организация должна определить:

а) требования, установленные потребителями, включая требования к приемке работ, приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, гарантийные обязательства;

б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования продукции, когда оно известно. В строительной организации к ним относятся: рекомендуемые положения нормативных документов, требования смежников, касающиеся передачи фронта работ;

в) законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к продукции; в строительной организации. К ним относятся: положения законодательства прямого действия, обязательные требования нормативных документов;

г) любые дополнительные требования, определенные организацией.

7.2.2. Управление изменениями проекта

Изменения проектно-сметной документации, в том числе записи в журнале авторского надзора, должны быть идентифицированы, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии. Анализ изменений проекта должен включать оценку влияния изменений на выполненные работы и конструкции.

Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии.

7.3. Процессы, связанные с административно-правовым порядком строительства

Организация должна определить и выполнять законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к административно - правовому порядку строительства.

В строительной организации они включают для каждого строящегося объекта:

- получение разрешений на строительство или реконструкцию;

- получение административных документов, дающих право осуществлять те или иные действия строительного характера на выделенной для этого территории, например ордеров на производство земляных работ);

- соблюдение установленного порядка использования внешних ресурсов (электроэнергии, воды и т.п.);

- соблюдения установленных ограничений на работу в вечернюю и ночную смены;

- требования, связанные с функционированием строительных площадок как части городской или сельской территории (вывоз мусора, уборка прилегающих территорий, организация пунктов мойки колес, организация временного водостока, устройство ограждений и мостиков при работах на застроенной территории и т.п.);

- мониторинг воздействия строительных работ на расположенные вблизи стройплощадок здания и сооружения;

- иные подобные требования.

7.4. Закупки (материально-техническое снабжение и отношения с субподрядчиками)

7.4.1. Процесс закупок

Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции, установленным к ней требованиям. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии строительства и свойства построенных зданий и сооружений.

7.4.2. Информация по закупкам

Предприятие при заказе и применении закупаемой продукции (материалов, изделий и конструкций, работ субподрядчиков) должно создавать, накапливать, систематизировать и поддерживать в рабочем состоянии информацию по закупкам.

Информация по закупкам должна описывать заказанную и полученную продукцию, включая, где это необходимо:

а) требования к утверждению (согласованию с организацией, проектировщиком, заказчиком и пр.) закупаемой продукции, процедур, производственных процессов и оборудования;

б) требования к квалификации персонала изготовителя;

в) требования к системе менеджмента качества изготовителя (поставщика);

г) порядок приемки закупаемой продукции.

Организация должна обеспечивать адекватность условиям применения продукции установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.

Информация по закупкам в организации может содержаться в следующих видах документов:

- документация конкурсов (тендеров) на поставку и субподрядные работы;
- договоры на поставку и субподрядные работы;
- дополнительные документы к договорам (дополнения, протоколы и т.п.);
- графики доставки на площадку и выполнения работ;
- технические условия на закупаемую продукцию;
- проектная документация на субподрядные работы;
- спецификации;
- претензионные документы;
- документы о хранении закупаемой продукции (материалов, изделий и конструкций) в организации и у подрядчиков (субподрядчиков).

7.4.3. Верификация (оценка соответствия) закупленной продукции

Организация должна осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям.

Если организация или потребитель предполагают осуществить верификацию на предприятии поставщика или на стройплощадке, то организация должна установить в информации по закупкам предполагаемые действия по проверке и порядок выпуска закупаемой продукции у поставщика.

Организация разрабатывает или применяет следующие виды документации по верификации поставляемой продукции:

- документы о качестве поставляемой продукции (паспорта, накладные, сертификаты и т.п.);
- документы приемочного контроля у изготовителя;
- документы входного контроля на стройплощадке;
- документы лабораторного контроля и мониторинга;
- аналогичные документы о материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании поставки заказчика (если это предусмотрено договором на строительство);
- документы о приемке подрядных (субподрядных) работ (акты, протоколы испытаний, специальные журналы работ и т.п.).

7.5. Производство и обслуживание

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

Строительная организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать, если это целесообразно:

а) наличие информации, описывающей требования к продукции;

б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;

г) наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

д) проведение мониторинга и измерений.

В организации данные условия включают:

- наличие рабочих чертежей на каждом объекте и участке;
- наличие технологических карт – типовых или индивидуальных;
- инструкции для работников функциональных служб организации (например, службы качества);
- наличие необходимых контрольных и измерительных приборов, или наличие договоров на выполнение контрольных и измерительных операций компетентной специализированной организацией;
- своевременное выполнение контрольных и измерительных операций с записями в журналах работ и составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
- своевременное составление исполнительной документации.

В обслуживающих организациях (предоставляющих машины и средства механизации в аренду, оказывающих геодезические услуги и т.д.) управляемые условия формируются в соответствии с профилем организации.

7.5.2. Валидация (проверка пригодности) процессов производства и обслуживания

Организация должна подтвердить технологические процессы производства и оказания услуг, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения. К ним относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции (применения результатов работ) или после предоставления услуги.

В строительстве к таким процессам относятся, например:

- подготовка разного рода контактных поверхностей (рабочих швов при бетонировании конструкций, очистка, просушивание и грунтовка поверхностей перед и в процессе нанесения изоляционных и отделочных покрытий, слоев дорожной одежды, и т.п.);
- уплотнение бетонной смеси;
- уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок;
- уплотнение и закрепление грунтов в естественном залегании разными способами (цементация, силикатизация и т.п.);
- иные подобные процессы и операции.

Валидация должна обеспечить надлежащую уверенность в способности этих процессов достигать запланированных результатов.

Организация должна разработать и утвердить перечень (каталог) процессов по профилю организации, влияющих на качество и безопасность, но не контролируемых измерениями или визуально, с указанием мероприятий по обеспечению качества и способов их документирования (записи в журналах, составление актов скрытых работ и т.п.). При разработке перечня используется типовая технологическая документация, литературные данные, рекомендации фирм-поставщиков материалов и изделий, подрядчиков (субподрядчиков), а также собственный опыт организации.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Если это целесообразно, строительная организация должна идентифицировать продукцию при помощи соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.

Организация должна определить, какие показатели продукции подлежат контролю или иным способом идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений.

Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и регистрировать ее.

В организации идентификация и прослеживаемость обеспечивается следующими мероприятиями:

- ведением общего и специальных журналов работ;

- специальной маркировкой отдельных ответственных элементов (например, при сварке несущих или напорных конструкций может ставиться индивидуальное клеймо сварщика);

- заводской или выполненной на площадке маркировкой заготовок и сборочных единиц (арматурных каркасов, элементов сборных конструкций и т.п.);

- специальной маркировкой материалов, изделий и конструкций, забракованных входным контролем, с целью исключения их непреднамеренного использования;

- иными подобными процессами и операциями.

7.5.4. Собственность потребителей (заказчиков)

Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, защищать и сохранять собственность потребителя, предоставленную для использования при строительстве. Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, потребитель должен быть об этом извещен, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Примечание: собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную собственность (например, проектную документацию), технологическое и инженерное оборудование и материалы поставки заказчика, строительные машины, материалы и иное имущество субподрядчиков, законченные строительством здания и сооружения до их передачи эксплуатирующим организациям, строящиеся здания и сооружения в случае перерывов в работе, и т.п.

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

Организация должна определить объекты мониторинга и измерений, которые предстоит осуществлять, а также устройства для мониторинга и измерения, необходимые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.

Организация должна разработать технологические и контрольные процессы для подтверждения того, что способ мониторинга и измерения совместим с требованиями к мониторингу и измерениям.

Там, где необходимо, измерительное оборудование должно быть:

- откалибровано или поверено в установленном порядке;

- отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;

- идентифицировано с целью установления статуса калибровки;

- защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;

- защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует установленным требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие в отношении такого оборудования и любой измеренной продукции. Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в рабочем состоянии.

В организации управление устройствами для мониторинга и измерений обеспечивается следующими мероприятиями:

- наличием необходимых средств контроля и измерений по профилю работ организации, в том числе геодезических инструментов, уровней и горизонтов, шаблонов, плотномеров и других, их поддержанием в рабочем состоянии;

- своевременным проведением калибровки и поверки средств контроля и измерений, в том числе при наличии строительной лаборатории – аттестации лабораторного оборудования;

- наличием в организации собственной строительной лаборатории или договоров с внешней компетентной организацией;

- разработкой и применением необходимых программ мониторинга, включая мониторинг состояния соседних зданий и сооружений;
- иными подобными мероприятиями.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1. Общие положения

Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

- демонстрации соответствия продукции;
- обеспечения соответствия системы требованиям настоящего стандарта;
- постоянного повышения результативности системы.

Для этих целей должны использоваться соответствующие методы, в том числе статистические.

8.2. Мониторинг и измерение продукции

Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на всех стадиях строительства.

Мониторинг и измерение с целью проверки соблюдения обязательных нормативных требований к продукции осуществляется по правилам, установленным техническими регламентами и иными действующими нормативными документами по строительству.

Мониторинг и измерение продукции с целью проверки соблюдения договорных (коммерческих) требований технического характера к продукции осуществляется по правилам, установленным по соглашению с заказчиком. При этом, как правило, также используются рекомендуемые нормативные документы по строительству.

Мониторинг и измерение продукции сопровождаются записями, свидетельствующими о соответствии критериям приемки. Организация применяет следующие виды записей, свидетельствующих о соответствии продукции:

- исполнительная документация всех видов, в том числе исполнительные схемы и чертежи;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты приемки работ, конструкций и систем всех видов;
- акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- протоколы испытаний;
- записи в журналах работ, журналах авторского надзора;
- записи в журналах и акты органов государственного строительного надзора;
- заключения лабораторий и записи в журналах лабораторного контроля и т.п.

Записи должны указывать лицо(а), принявшее(ие) решение о соответствии или санкционировавшее(ие) выпуск продукции.

Состав, содержание и форма основных записей определяются действующими нормативными документами по строительству, а при отсутствии в них точных указаний определяется организацией (для многосторонних документов – по соглашению сторон), исходя из характера информации, необходимой для использования данной записи.

Организация, как правило, осуществляет техническое обеспечение мониторинга и измерений продукции, необходимых для осуществления строительного контроля, авторского надзора и государственного строительного надзора.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Организация должна обеспечивать, чтобы продукция (здания и сооружения, конструкции и системы, а также закупленные материалы, изделия и конструкции) которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования. Организация должна определить

способ идентификации, ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц для работы с несоответствующей продукцией. Для организаций численностью более 50 работников это должно быть документировано.

Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией одним или несколькими следующими способами:

- осуществлять действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения;
- санкционировать ее использование или приемку в иных целях;
- осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отступления (несоответствие), должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям.

Если несоответствующая продукция выявлена после начала использования (нагрузки конструкции, подачи рабочего напряжения или давления на инженерную систему, заселения здания и т.п.), организация должна предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия.

В строительстве факт несоответствия и требования по доработке, как правило, документально оформляются в виде замечаний выдаваемых в порядке осуществления авторского надзора, строительного контроля, осуществляемого привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, или государственного строительного надзора.

В случае обнаружения несоответствующей продукции организация должна:

- идентифицировать несоответствующую продукцию путем записи в журналы работ, составления актов или иным удобным способом. Для завезенных на стройплощадку некачественных материалов, изделий и конструкций возможно применение специальной маркировки или перемещение их в специально отведенное место с целью предотвращения случайного использования по назначению;

- оценить последствия несоответствия и принять с привлечением привлекаемого застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими строительный контроль или самостоятельно решение о способе устранения несоответствия;

- если решением авторского надзора, или привлекаемого застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими строительный контроль или государственного строительного надзора признано возможным принять и использовать по назначению несоответствующую продукцию, это должно быть документально оформлено с внесением, при необходимости, изменений в проектную документацию. При этом должны быть определены дополнительные ограничения по использованию несоответствующей продукции;

- при невозможности использования несоответствующей продукции организация должна ее доработать (исправить). При этом в сложных случаях разрабатываются дополнительные проектные решения (например, с целью усиления конструкций);

- провести повторную верификацию (приемку).

В случае невозможности исправления несоответствующей конструкции она должна быть уничтожена (разобрана) или утилизирована.

8.4. Анализ данных

Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные относительно пригодности и результативности системы обеспечения качества, а также для оценки области, в которой можно осуществлять повышение результативности

этой системы. Данные должны включать информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и (или) из других соответствующих источников.

8.5. Улучшение

8.5.1. Постоянное улучшение

Организация должна постоянно повышать результативность системы обеспечения качества посредством использования результатов анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также результатов анализа со стороны руководства.

8.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна предпринимать корректирующие и предупреждающие действия с целью устранения причин несоответствий продукции и для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие и предупреждающие действия должны быть адекватными последствиям выявленных или потенциальных несоответствий.

В качестве корректирующих и предупреждающих действий организация может предпринять изменение параметров технологических процессов (при необходимости с их повторной валидацией), изменение в установленном порядке нетехнологичных проектных решений, усиление входного или операционного контроля, замену поставщиков материалов, изделий и конструкций и другие адекватные действия.

9. Переходные положения

9.1. Члены Партнерства, указанные в пункте 1.1. настоящего Стандарта обязаны разработать и утвердить систему обеспечения качества в соответствии с настоящим Стандартом в течение трех месяцев со дня утверждения его общим собранием членов Партнерства.

9.2. Члены Партнерства, указанные в пункте 1.1. настоящего Стандарта, а также члены Партнерства, применяющие настоящий стандарт в добровольном порядке, могут быть проверены на соответствие требованиям настоящего Стандарта в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и со статьёй 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами контроля в области саморегулирования Партнерства по истечении трех месяцев со дня утверждения настоящего Стандарта общим собранием членов Партнерства.
