
**Саморегулируемая организация
Ассоциация
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при
архитектурно-строительном проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМГЕО»
(СРО «СОЮЗАТОМГЕО»)**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждено
решением Совета
СРО «СОЮЗАТОМГЕО»
Протокол № 09/11-2023 от 10 ноября 2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок внедрения и функционирования

СТО СРО-Г 60542954 00019–2023

Издание официальное

**Москва
2023**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» (ООО «ЦТКАО»)

2 ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Совета СРО «СОЮЗАТОМГЕО»,
Протокол № 09/11-2023 от 10 ноября 2023 г.

4 ВЗАМЕН СТО СРО-Г 60542954 00019–2019

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

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества	2
5 Разработка документации системы менеджмента качества	6
6 Внедрение системы менеджмента качества	10
7 Поддержание функционирования системы менеджмента качества в рабочем состоянии....	10
8 Улучшение системы менеджмента качества	11
Библиография	13

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА****Порядок внедрения и функционирования**

Дата введения 2024–01–01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы менеджмента качества (далее – СМК) организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (далее – объекты капитального строительства).

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения организациями – членами саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (СРО «СОЮЗАТОМГЕО») (далее – организации).

1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.4 СМК может быть частью интегрированной системы менеджмента организации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

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

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 19443 Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02–96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1

документ по стандартизации: Документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом.

[[1], статья 2]

4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества

4.1 После принятия решения о разработке и внедрении СМК в организации, до начала разработки документации по СМК, с целью определения, в какой мере внутренние возможности организации соответствуют ее стратегическим задачам, руководство организации должно инициировать проведение анализа действующей модели управления и имеющихся ресурсов с учетом оценки возможных внешних и внутренних факторов риска, влияющих на способность организации достигать намеченных результатов. На этом этапе необходимо:

- определить объекты капитального строительства, для которых выполняются (планируется выполнять) инженерные изыскания;

- провести анализ требований действующих договоров подряда, заключенных организацией;

- провести анализ нормативных правовых актов, нормативной документации, применяемой организацией при осуществлении деятельности;

- провести анализ имеющихся у организации ресурсов;

- провести анализ внутренних документов;

- определить возможные факторы риска;

- провести анализ развития и внедрения новых и перспективных технологий, технических средств и решений при выполнении инженерных изысканий;

- определить процессы, необходимые для функционирования СМК.

4.2 Анализ действующих нормативных правовых актов, нормативной документации

Аналізу подлежат действующие нормативные правовые акты, нормативная документация, распространяющаяся на организацию согласно области деятельности:

- федеральные законы;

- указы Президента Российской Федерации;

- постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации;

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

- межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил и другие документы по стандартизации;

- санитарные нормы и правила, нормы пожарной безопасности;

- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии [для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)];

- нормативные акты Госкорпорации «Росатом» (для ОИАЭ);

- документы СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

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

4.3.1 При разработке СМК следует провести анализ внутренних ресурсов:

- инфраструктуры и ресурсов для мониторинга измерений (например, зданий, помещений, транспорта, производственного оборудования, средств контроля и измерений, средств обеспечения промышленной безопасности, средств связи);

- человеческих ресурсов и компетентности (состав сотрудников организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала);

- знаний организации (патенты, разработки, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инновационные проекты);

- информационных (применяемое программное обеспечение, информационные системы, степень цифровизации производства);

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

4.3.2 При разработке СМК следует провести анализ внешних ресурсов:

- материальных (например, потребители, поставщики продукции и услуг);

- человеческих ресурсов и компетентности (например, подрядчики);

- интеллектуальных (например, конференции, семинары);

- финансовых (например, гранты, кредиты).

4.4 Анализ внутренних документов организации

4.4.1 Анализу подлежат организационно-распорядительные, технические, разрешительные документы организации, нормативная документация.

4.4.2 Организационно-распорядительные документы, подлежащие анализу:

- устав организации (положение об организации);

- учредительный договор;

- положения о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах;

- регламенты;

- организационная структура;

- штатное расписание;

- документы по определенным направлениям деятельности;

- квалификационные стандарты, с учетом Реестра утвержденных квалификационных стандартов СРО «СОЮЗАТОМГЕО»;

- должностные инструкции работников;

- правила внутреннего трудового распорядка (положение о персонале);

- приказы о назначении ответственных должностных лиц;

- договоры (контракты), задания на инженерные изыскания;

- иные организационно-распорядительные документы, действующие в организации (например, решения, приказы, указания, распоряжения).

4.4.3 Техническая документация, подлежащая анализу:

- графические и текстовые исходные данные по СП 47.13330.2016 (пункт 4.17);

- административно-правовая документация (например, разрешения, ордера);

- исполнительная документация всех видов (журналы, акты, протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства работ, качество и ответственных лиц);

- программы инженерных изысканий;

- результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации (технические отчеты).

4.4.4 Анализ подлежат требования к наличию разрешительных документов:

- лицензий;
- сертификатов соответствия на СМК и продукцию;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Для организаций, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность ОИАЭ, и (или) осуществляющих лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, анализу подлежат программы обеспечения качества (далее – ПОК).

4.4.6 Организационно-распорядительная, техническая, разрешительная, нормативная документация, применяемая в организации, должна быть соответствующим образом идентифицирована и находиться под управлением.

4.5 Анализ возможных рисков с учетом внешних и внутренних факторов

4.5.1 Внешние факторы риска включают:

- деятельность конкурентов;
- стратегию поставщиков;
- международную, экономическую и правовую ситуации;
- факторы природных и техногенных катаклизмов;
- политическую ситуацию;
- развитие и внедрение новых и перспективных технологий, технических средств и решений при выполнении инженерных изысканий;

- иные внешние факторы.

4.5.2 Внутренние факторы риска включают:

- стратегию развития и цели организации;
- административно-управленческие факторы;
- организационно-структурные факторы;
- инженерно-технические факторы;
- операционно-технологические (качества и сопровождения продукции/услуг) факторы;

- планово-финансовые, инвестиционные и инновационные факторы;

- человеческие факторы (мотивация и стимулирование персонала);

- иные внутренние факторы.

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

4.6 Определение процессов, необходимых для функционирования СМК

4.6.1 К процессам в общем случае можно отнести:

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

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

К процессам СМК могут быть отнесены следующие процессы, если это применимо:

- анализ требований заказчика;
- выполнение инженерных изысканий;
- входной контроль исходных данных для инженерных изысканий;
- определение в потребности материально-технических ресурсов;
- проверку применяемых материалов, оборудования, инструментов и техники;
- контроль технологических процессов;
- контроль качества работ, выполняемых подрядчиками;
- контроль качества выполненных инженерных изысканий;
- управление несоответствующей продукцией (работами, услугами), включая коррекцию несоответствующей продукции (работ, услуг) в течение гарантийного срока;
- оценку и выбор поставщиков и подрядчиков;
- осуществление предупреждающих действий;
- обеспечение условий производственной среды;
- контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации;
- повышение квалификации персонала;
- анализ со стороны руководства функционирования СМК;
- анализ удовлетворенности потребителей.

4.6.3 Для каждого процесса руководство организации должно определить должностных лиц с документально оформленными обязанностями, ответственностью за функционирование процесса и полномочиями.

5 Разработка документации системы менеджмента качества

5.1 При разработке документации СМК следует учитывать:

- обязанности руководства организации;
- обязанности должностных лиц, ответственных за процессы;
- планирование инженерных изысканий;

- завершение инженерных изысканий.

5.2 Обязанности руководства организации при разработке СМК

После проведенного анализа действующей модели управления, руководство организации должно:

- определить область распространения СМК;
- разработать политику в области качества (для ОИАЭ с учетом требований [2]) и принять на себя ответственность за ее соответствие намерениям и стратегическому направлению организации и постоянное улучшение.

Примечания

1 Для организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения ядерной безопасности.

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

- обеспечить определение целей организации в области качества.

Примечание – Цели в области качества должны быть измеримы и согласованы с политикой в области качества;

- обеспечить выделение ресурсов для функционирования СМК и обеспечить их доступность);

- обеспечить (при необходимости) интеграцию в СМК элементов других систем менеджмента организации по обеспечению безопасности (ядерной, радиационной, пожарной, промышленной, экологической, информационной, физической, безопасности гидротехнических сооружений), охраны труда и охраны окружающей среды;

- обеспечить (при необходимости) интеграцию в СМК элементов других систем менеджмента организации по обеспечению безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, информационной, физической, безопасности гидротехнических сооружений), охраны труда и охраны окружающей среды;

- распределить обязанности, ответственность и полномочия, в том числе возложить ответственность за функционирование отдельных процессов СМК на должностных лиц организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями.

5.3 Обязанности должностных лиц, ответственных за функционирование отдельных процессов СМК

5.3.1 Организация должна разработать программу аудитов: определить объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ с учетом требований [2]).

5.3.2 Должностные лица, ответственные за процессы, должны определить перечень документации СМК с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001.

5.3.2.1 К документации СМК относят:

- область применения СМК;
- документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
- документированные процедуры и записи, необходимые для функционирования СМК;
- документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования,

осуществления процессов СМК и управления ими.

5.3.2.2 К документам относят:

- технические регламенты;
- нормативную документацию (межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил, санитарные нормы и правила, нормы пожарной безопасности);
- документацию, содержащую входные данные для инженерных изысканий;
- записи, в том числе в виде исполнительной документации;
- административно-правовую документацию (разрешения, ордера);
- договорную документацию (контракты, договора) в части, определяющей технические требования к качеству инженерных изысканий, установленные заказчиком;
- внутреннюю организационную документацию, в том числе по обеспечению качества (например, приказы о назначении ответственных должностных лиц);
- приемо-сдаточную документацию на выполненные работы по инженерным изысканиям;
- информацию о квалификации персонала;
- программы аудитов и результаты аудитов;
- информацию об анализе СМК со стороны руководства (для ОИАЭ – включая информацию о результативности ПOK);
- информацию о несоответствиях и результатах корректирующих действий;
- документацию на средства мониторинга и измерений, в том числе осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдение графиков поверки (калибровки) средств измерений;
- документированную информацию о планировании и управлении деятельностью при выполнении всех видов инженерных изысканий;
- документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;
- информацию по входным данным для инженерных изысканий;
- информацию по выходным данным инженерных изысканий;

- информацию о соответствии результатов инженерных изысканий установленным требованиям и их соответствии своему назначению;
- информацию по оценке внешних поставщиков;
- информацию, описывающую внесение изменений в документацию при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и содержащую сведения об ответственных за внесенные изменения;
- информацию, описывающую внесение изменений в документацию при инженерных изысканиях, содержащая сведения об ответственных за внесенные изменения;
- информацию о завершении инженерных изысканий;
- информацию о результативности СМК;
- иные документы и сведения при необходимости.

Порядок разработки, проверки, согласования, утверждения, внесения изменений, хранения, актуализации и уничтожения документов должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов, локальных нормативных актов организации.

5.3.3 Организация должна определить требования к документированной информации:

- носитель информации;
- требования об идентификации (например, дата, номер);
- порядок анализа и одобрения с точки зрения пригодности, регистрации, использования, актуализации, хранения, уничтожения.

5.3.4 Должностные лица, ответственные за процессы, должны определить перечень документов, содержащих требования к инженерным изысканиям:

- касающиеся безопасности и ограничений при использовании объектов капитального строительства;
- нормативных правовых актов, нормативной документации;
- установленные заказчиком по договору (контракту);
- к измерительному и испытательному оборудованию, наличию методик для проведения испытаний и измерений.

5.4 Планирование инженерных изысканий

5.4.1 В ходе планирования инженерных изысканий организация должна определить продолжительность стадий (этапов) (подготовительные работы, полевые изыскания, камеральная обработка данных) и сложность работ на каждой(ом) из них.

5.4.2 Организация должна определить требуемые действия в отношении верификации и, при необходимости, валидации, соответствующие каждой стадии (этапу) инженерных изысканий.

5.4.3 Организация должна определить внутренние и внешние ресурсы.

5.4.4 Организация должна определить факторы риска, связанные с выполнением обязательств заказчика и подрядных организаций.

5.4.5 Организация должна определить финансово-экономические требования.

5.5 Завершение инженерных изысканий

5.5.1 Выходные данные инженерных изысканий представляются в форме, которая позволяет провести верификацию относительно входных требований к новому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса.

5.5.2 Выходные данные должны быть утверждены до их выпуска.

6 Внедрение системы менеджмента качества

6.1 При внедрении СМК руководство организации должно:

- проинформировать работников о внедрении и области применения СМК;
- довести до работников политику и цели организации в области качества, ответственность за их достижение;
- довести до работников их обязанности и полномочия в рамках функционирования СМК.

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

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

Примечание – Информирование может быть сделано путем размещения политики организации в области качества на официальном сайте организации в сети интернет или любым другим удобным способом.

7 Поддержание функционирования системы менеджмента качества в рабочем состоянии

7.1 Для поддержания функционирования СМК в рабочем состоянии организация должна:

- с привлечением группы аудиторов, состоящей из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов, с периодичностью, определенной в организации, проводить внутренние аудиты СМК (для ОИАЭ дополнительно – проверки (аудиты) выполнения ПОК и оценку результативности ПОК);
- анализировать данные, полученные в результате аудита, и обеспечить контроль

устранения несоответствий.

7.2 При проведении аудитов подразделений организации проверяется (если это применимо):

- достижение целей, запланированных на определенный период;
- соблюдение требований внутренних документов СМК организации;
- наличие и достаточность ресурсов;
- компетентность персонала;
- актуальность документации;
- актуальность информации внешнего происхождения;
- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита;
- выполнение и результативность ПOK для ОИАЭ;
- взаимодействие с поставщиками и достаточность требований к ним (для ОИАЭ с учетом положений ГОСТ Р ИСО 19443);
- связь с потребителями и их удовлетворенность;
- управление жизненным циклом объектов капитального строительства на этапе исследования и анализа;
- функционирование процессов выполнения работ;
- наличие изменений требований к объекту капитального строительства и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала;
- результаты входного контроля закупаемых материалов, оборудования, инструментов и техники;
- действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (работ, услуг) (для ОИАЭ с учетом положений [3]);
- достигнутый уровень культуры безопасности;
- соблюдение условий действия лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками.

8 Улучшение системы менеджмента качества

8.1 Должностные лица, ответственные за результативное внедрение СМК и для функционирования и управления ее процессами, с установленной в организации периодичностью должны представлять руководству организации отчетность о результатах функционирования СМК.

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

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

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

УДК 006.89: 006.354

ОКС 03.120.10

Ключевые слова: саморегулируемая организация, система менеджмента качества, порядок, внедрение, функционирование
