|  |
| --- |
| **Саморегулируемая организация****Ассоциация****«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»****(СРО «СОЮЗАТОМГЕО»)** |
| **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  | Утвержденорешением СоветаСРО «СОЮЗАТОМГЕО»Протокол № ХХ/ХХ–20ХХ от ХХ.ХХ.2023 г. |

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**Порядок внедрения и функционирования**

**СТО СРО-Г 60542954 00019–20ХХ**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения**

**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 № ХХ/ХХ–20ХХ от ХХ.ХХ.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 1

4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества 2

5 Разработка системы менеджмента качества 5

6 Внедрение системы менеджмента качества 9

7 Поддержание системы менеджмента качества в рабочем состоянии 9

8 Улучшение системы менеджмента качества 10

Библиография 12

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

 Дата введения 20ХХ–ХХ–ХХ

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) при внедрении ими СМК.

1.2 Стандарт распространяется на деятельность организаций – членов 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 стандарты:

ГОСТ Р 55048 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001–2008 в строительстве

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)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000.

**4 Подготовка к разработке и внедрению системы менеджмента качества**

4.1 После принятия решения о разработке и внедрении СМК в организации, до начала разработки документов по СМК, 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 планируется выполнять инженерные изыскания;

- провести анализ действующих нормативных правовых актов, нормативных документов;

- провести анализ имеющихся у организации ресурсов;

- провести анализ внутренних документов;

- определить возможные факторы риска;

- определить процессы, необходимые для функционирования СМК.

**4.2 Анализ действующих нормативных правовых актов, документов по стандартизации**

Анализу подлежат действующие нормативные правовые акты, нормативные документы, область применения которых распространяется на деятельность организации:

- 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;

- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (для 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:

- материальных (например, зданий, помещений, транспорта, производственного оборудования, средств контроля и измерений, средств обеспечения промышленной безопасности, средств связи);

- трудовых (состав сотрудников организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала);

- интеллектуальных (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);

- трудовых (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.

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 Анализу подлежат требования к наличию разрешительных документов:

 - лицензий;

- сертификатов соответствия на СМК и продукцию;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Для организаций, работающих на ОИАЭ, анализу подлежат программы обеспечения качества (далее – ПОК).

4.4.6 Перечень организационно-распорядительных, технических, разрешительных документов, применяемых в организации, должен быть документально оформлен и поддерживаться в актуальном состоянии.

**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;

- 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;

- человеческие факторы (мотивация и стимулирование персонала);

- иные внутренние факторы.

4.5.3 Анализу 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, ГОСТ Р 55048.

В общем случае в процессы включают:

- 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, включая коррекцию несоответствующей продукции 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 системы менеджмента качества

5.1 При разработке 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:

- оформить распорядительный документ о создании СМК в организации;

- определить область распространения СМК;

- разработать политику в области качества (для ОИАЭ с учетом требований [1]) 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 безопасности ОИАЭ.

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 согласованны 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, промышленной, пожарной, информационной), 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 Должностные лица, ответственные за процессы СМК, должны разработать программу аудитов: определить объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ с учетом требований [1]).

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;

- документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

5.3.2.2 К документам относят:

- технические регламенты;

- нормативную документацию (национальные стандарты, строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, нормы пожарной безопасности);

- документы, содержащие 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 ПОК);

- 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 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 документов.

5.3.3 Должностные лица, ответственные за процессы, должны определить требования к документированной информации:

- носитель информации;

- требования об идентификации (например, дата, номер);

- порядок регистрации, актуализации, хранения.

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, нормативных документов;

- 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.

5.4.6 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 начале внедрения СМК в организации путем доведения до них информации о создании СМК и преимуществах внедрения СМК в организации;

- довести до работников политику и цели организации в области качества;

### - 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 системы менеджмента качества в рабочем состоянии**

### 7.1 Для поддержания функционирования СМК в рабочем состоянии необходимо:

### - должностным лицам, ответственным за функционирование процессов СМК, с периодичностью, определенной в организации, в составе группы аудиторов проводить аудиты подразделений по вопросам функционирования СМК (для ОИАЭ – проверки (аудиты) выполнения ПОК и оценку результативности ПОК);

### - руководству организации анализировать данные, полученные в результате аудита, и обеспечить контроль устранения несоответствий.

### 7.2 При проведении аудитов подразделений организации проверяется:

### - достижение целей, запланированных на определенный период;

### - соблюдение процедур качества и рабочих инструкций СМК;

### - наличие и достаточность ресурсов;

### - компетентность персонала;

### - актуальность документации;

### - актуальность информации внешнего происхождения;

### - выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита;

### - выполнение и результативность ПОК 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;

- входной контроль закупаемых материалов, оборудования, инструментов и техники;

- действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (работ, услуг) (для ОИАЭ с учетом положений [2]);

- достигнутый уровень культуры безопасности;

- соблюдения 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 (материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых);

- 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.

Библиография

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [1] | Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-090–11  | Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии |
| [2]  |  Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 18 мая 2017 г. №1/433-П) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УДК 006.89: 006.354 |  | ОКС 03.120.10 |
| Ключевые слова: саморегулируемая организация, система менеджмента качества, порядок, внедрение, функционирование |
|  |  |  |