

---

**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 № 13/09-2019 от 05.09.2019 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
Порядок внедрения и функционирования**

**СТО СРО-Г 60542954 00019–2019**

**Издание официальное**

**Москва  
2019**

## Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»
- 2 ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией СРО «СОЮЗАТОМГЕО»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Совета СРО «СОЮЗАТОМГЕО», Протокол № 13/09-2019 от 05.09.2019 г.
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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 .....	1
5 Разработка системы менеджмента качества.....	5
6 Внедрение системы менеджмента качества .....	8
7 Поддержание системы менеджмента качества в рабочем состоянии.....	9
8 Улучшение системы менеджмента качества.....	10
Приложение А (обязательное) Карта контроля соблюдения требований стандарта ....	11
Библиография .....	12

---

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

---

### СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

#### Порядок внедрения и функционирования

---

Дата введения 2019—09—05

### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, внедрения, а в случае наличия внедренной системы менеджмента качества (далее — СМК), поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК организаций-членов СРО «СОЮЗАТОМГЕО» (далее — Организация»).

СМК может быть частью интегрированной системы менеджмента Организации.

Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001—2015.

Карта контроля соблюдения требований стандарта СРО «СОЮЗАТОМГЕО» приведена в Приложении А.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

### 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 организовать проведение анализа действующей модели управления, имеющихся ресурсов с учетом оценки возможных внешних и внутренних факторов риска, влияющих на способность Организации достигать намеченных результатов. На этом этапе необходимо:

- провести анализ действующих законодательных и других нормативных актов;

- провести анализ имеющихся у Организации ресурсов;
- провести анализ внутренних документов;
- определить возможные факторы риска;
- определить процессы, необходимые для функционирования СМК.

#### 4.2 Анализ действующих законодательных и других нормативных актов

4.2.1 Анализ подлежат действующие законодательные и другие нормативные акты (внешние документы), распространяющиеся на Организацию согласно области деятельности Организации-члена СРО (объекты использования атомной энергии (далее – ОИАЭ); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства за исключением ОИАЭ; прочие объекты капитального строительства в соответствии с Положением о членстве в саморегулируемой Организации [1]):

- федеральные законы;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;
- международные стандарты, межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил и другие документы по стандартизации, нормы и правил пожарной безопасности, нормативные акты Госкорпорации «Росатом» (для ОИАЭ), документы СРО «СОЮЗАТОМГЕО».

#### 4.3 Анализ имеющихся ресурсов, необходимых для разработки и внедрения СМК

##### 4.3.1 При разработке СМК следует провести анализ внутренних ресурсов:

- материальных (здания, помещения, транспорт, производственное оборудование, средства контроля и измерений, средства обеспечения промышленной безопасности, средства связи, и т. д.);
- трудовых (состав сотрудников Организации, наличие должностных лиц, наделенных определенными полномочиями, квалификация персонала);
- интеллектуальных (патенты, разработки, результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инновационных проектов);
- 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 документов, действующих в Организации

##### 4.4.1 Организационные документы, подлежащие анализу, включают:

- устав Организации (положение об Организации);
- учредительный договор;
- положения о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах;
- регламенты;
- организационную структуру;
- штатное расписание;
- документы по определенным направлениям деятельности;
- квалификационные стандарты, с учетом Реестра утвержденных квалификационных стандартов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
- должностные инструкции работников;
- правила внутреннего трудового распорядка (положение о персонале);
- приказы о назначении ответственных должностных лиц;
- договоры (контракты);
- иные организационные документы, действующие в Организации;

##### 4.4.2 Распорядительные документы, подлежащие анализу, включают:

- постановления;
- решения;
- приказы;
- указания;
- распоряжения;
- иные распорядительные документы, действующие в Организации.

##### 4.4.3 Рабочая документация (производственная и исполнительная), подлежащая анализу включает:

- проектную документацию на строящиеся объекты и выполняемые работы;
- организационно-технологическую документацию (проекты производства работ, технологические карты, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, поточные графики, ПОК);
- административно-правовую документацию (разрешения, ордера и т.п.);

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

- нормативно-техническую документацию;
- приемо-сдаточную документацию на выполненные работы и оказанные услуги.

4.4.4 Анализ подлежат требования к наличию разрешительных документов:

- лицензий;
- сертификатов соответствия на системы менеджмента;
- 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, нормативных и технических 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;
- политической ситуации;
- иных внешних факторов.

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 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 (процессы жизненного цикла продукции/услуг, которые представляют, как потребности рынка преобразуются в выгодные для Организации результаты через удовлетворение требований заказчиков);

- 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.

4.6.3 Для каждого процесса руководство Организации должно определить ответственное лицо 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 специалистов, ответственных за процессы;
- планирование инженерных изысканий;
- окончание работ по инженерным изысканиям.

#### 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 рекомендаций [2], [3]) и принять на себя ответственность за ее соответствие намерениям и стратегическому направлению Организации и постоянное улучшение.

Для Организаций, участвующих в инженерных изысканиях для ОИАЭ, Политика в области качества должна устанавливать приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ.

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

- обеспечить определение целей Организации в области качества.

Цели в области качества должны быть измеримы и согласованы с Политикой в области качества;



- обеспечить выделение ресурсов для функционирования СМК и обеспечить их доступность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]);

- 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 с учетом требований [5];

- распределить обязанности, ответственность и полномочия, в т. ч. возложить ответственность за функционирование отдельных процессов СМК на специалистов Организации с соответствующим уровнем компетентности и полномочиями.

5.3 Обязанности специалистов, ответственных за функционирование отдельных процессов СМК

5.3.1 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) разработать программу аудитов: определить объекты аудитов, периодичность проведения (для ОИАЭ с учетом требований [2]).

5.3.2 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документированной информации с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 к документированной информации.

К документированной информации можно отнести:

- область применения СМК;
- политику в области качества;
- цели в области качества;
- информацию о квалификации персонала;
- договоры (контракты) и изменения к ним;
- 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 т. ч. 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 на всех стадиях жизненного цикла продукции/услуг;
- документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;

- документированную информацию выполнения требований к инженерным изысканиям;

- информацию по входным данным инженерных изысканий;

- информацию по выходным данным инженерных изысканий;

- информацию о соответствии продукции установленным требованиям и ее соответствии своему назначению;

- информацию о собственности потребителей и внешних поставщиков;

- информацию по оценке внешних поставщиков;

- информацию, описывающую внесение изменений в производство продукции и содержащая сведения об ответственных за внесенные изменения;

- информацию о выпуске продукции;

- информацию о результативности СМК;

- иные документы и сведения при необходимости.

5.3.3 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить требования к документированной информации:

- носитель информации;

- требования об идентификации (дата, номер и т.д.);

- порядок регистрации, актуализации, хранения.

5.3.4 Ответственный(ые) за процессы должен(ны) определить перечень документов, содержащих требования к продукции строительства, реконструкции, капитального ремонта:

- касающиеся безопасности продукции строительства, реконструкции, капитального ремонта и ограничений при ее употреблении;

- законодательных и нормативно-технических документов;

- требования, установленные заказчиком (по договору (контракту) и пр.);

- требования к измерительному и испытательному оборудованию, наличию методик для проведения испытаний и измерений (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3]).

#### 5.4 Планирование работ по инженерным изысканиям

5.4.1 В ходе планирования работ по инженерным изысканиям Организация должна определить стадии проведения работ с учетом характера, продолжительности и сложности работ (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.2 Организация должна определить стадии процесса и требуемые действия в отношении верификации и валидации, соответствующие каждой стадии проведения работ по инженерным изысканиям (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.3 Организация должна определить внутренние и внешние ресурсы (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

5.4.4 Организация должна определить входные данные для инженерных изысканий:

- функциональные и эксплуатационные требования;
- соответствующие законодательные и обязательные требования;
- информацию, взятую из предыдущих проектов;
- иные требования, важные для выполнения инженерных изысканий.

5.4.5 Организация должна определить факторы риска, связанные с выполнением обязательств Заказчика и субподрядных организаций.

5.4.6 Организация должна определить финансово-экономические требования.

5.5 Окончание инженерных изысканий

5.5.1 Выходные данные инженерных изысканий представляются в форме, которая позволяет провести верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке новой продукции. 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.

Это может быть сделано любым принятым (определенным и описанным) в Организации способом: через систему электронного документооборота или 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.

Это 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:

- ответственному(ым) за функционирование процессов СМК с периодичностью, определенной в Организации, в составе группы аудиторов проводить аудиты подразделений

по вопросам функционирования СМК (для ОИАЭ – ПОК в соответствии с требованиями [2]);

- 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, в том числе в соответствии с требованиями [6], [7];
- актуальность документации;
- актуальность информации внешнего происхождения (для ОИАЭ с учетом требований [4]);
- выполнение корректирующих действий по результатам предыдущего аудита;
- взаимодействие с поставщиками и достаточность требований к ним (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- связь с потребителями и их удовлетворенность (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- управление жизненным циклом продукции (производства работ) с учетом требований [7]—[11];
- функционирование процессов выполнения работ;
- наличие изменений требований к продукции и доведение информации об изменениях до соответствующего персонала (для ОИАЭ с учетом требований и рекомендаций [3], [5], [6]);
- управление проектированием и разработкой;
- входной контроль закупаемых материалов и оборудования;
- действия, принятые в отношении несоответствующей продукции (работ, услуг) (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [3], [5], [13], [14]);
- достигнутый уровень культуры безопасности (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]);
- соблюдения условий действия лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- планирование и выполнение мероприятий по управлению выявленными рисками (для ОИАЭ с учетом рекомендаций [5]).

## 8 Улучшение СМК

8.1 Ответственный(ые) за функционирование процессов СМК с установленной Организацией 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.

**Приложение А**  
(обязательное)

**Карта контроля соблюдения требований стандарта**

Таблица А.1

№ п.	Содержание требования СТО	№ пункта СТО	Процесс проверки		
			Проверяемые документы		Соблюдение требования СТО на объектах/местах производства работ
			В управлении Организации	На рабочих местах	
1	2	3	4	5	6
1	Политика Организации в области качества	5.2	+		
2	Область распространения СМК	5.2	+		
3	Цели Организации в области качества	5.2	+		
4	Приказы о назначении ответственных за функционирование процессов СМК	5.2	+		
5	Документированная информация, подтверждающая ознакомление персонала с внедрением СМК	6.1	+	+	
6	Перечень документированной информации	5.3.2	+		
7	Перечень нормативных и технических документов	4.4.6	+		
8	Программы аудитов	5.3.2	+		
9	Оформленные акты и отчеты по проведенным аудитам	5.3.2	+		
10	Сертификат соответствия СМК	4.4.4	+		
<p align="center">Примечание – Карта контроля применяется СРО при проведении проверки Организаций-членов СРО на соответствие требованиям настоящего стандарта. Соответствие/не соответствие требованиям стандарта фиксируется в столбце 6 знаками «+»/ «-» или словами «соответствует»/ «не соответствует»</p>					

## Библиография

- [1] «Положение о членстве в саморегулируемой организации», утверждено решением общего Собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», Протокол № 12 от 10 февраля 2017 г.
- [2] НП-090–11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии»
- [3] IAEA-GS-G-3.5 Нормы безопасности МАГАТЭ. Руководство по безопасности № GS-G-3.5 Система управления для ядерных установок
- [4] СТО 95 101—2013 Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий
- [5] IAEA-GS-G-3.1 Нормы безопасности МАГАТЭ. Руководство по безопасности № GS-G-3.1 Применение системы управления для установок и деятельности
- [6] СТО СРО-Г 60542954 00008—2015 Объекты использования атомной энергии. требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ
- [7] Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению качества в организациях, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 790н
- [8] СТО 95 102—2013 Ведение объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом»
- [9] СТО СРО-Г 60542954 00007—2015 Объекты использования атомной энергии. Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации
- [10] СТО СРО-Г 60542954 00014—2017 Объекты использования атомной энергии. Определение характеристик особых воздействий максимального расчётного смерча для проектирования АС
- [11] СТО СРО-Г 60542954 00012—2016 Объекты использования атомной энергии. Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение
- [12] СТО СРО-Г 60542954 00011—2016 Объекты использования атомной энергии. Требования к составу и содержанию программы инженерных изысканий для разработки проектной документации
- [13] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2019 № 1/30-П «Об обеспечении применения организациями Госкорпорации «Росатом», а также их контрагентами Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»