

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.37 из 50</b>

## **Глава V - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **СОДЕРЖАНИЕ**

- 5.1 Планы по контролю качества, проверки и испытаниям (ПККПИ)
- 5.2 Контроли качества.
- 5.3 Этапы контроля качества, проверок и испытаний
- 5.4 Измерительные и испытательные средства
- 5.5 Контроль процессов
- 5.6 Обучение

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.38 из 50

## **5.1 ПЛАН ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА, ПРОВЕРКАМ И ИСПЫТАНИЯМ (ПККПИ)**

5.1.1 План по контролю качества, проверкам и испытаниям являются основными документами для проведения деятельности по подтверждению соответствия.

5.1.2 ПККПИ разработан на основании проектной и нормативно-технической документации и утвержден директором .

5.2.3 Деятельность по подтверждению соответствия содержащаяся в ПККПИ находится в корреляции с порядком работ. ПККПИ охватывают все виды контроля качества, проверки и испытания, порядок их проведения, предварительные условия, критерии применимости и соответствующие регистрации качества.

5.2.4 . Когда требования содержащиеся в ПККПИ выполнены, и внесены в регистры качества, подтверждается, что:

- работы выполнены, проконтролированы, проверены согласно установленным требованиям на основании процедур указанных в письменном виде;
- деятельность по контролю за качеством, проверкам и испытаниям и их подписанные, проверенные и утвержденные протоколы гарантируют, что производство продукции и выполнение всех работ были произведены правильно и в полном виде.

## **5.2 КОНТРОЛИ КАЧЕСТВА.**

5.2.1 Контроли качества, проверки и испытания проводятся согласно процедур П ОК, содержащей требования для:

- идентификации справочных документов- указывающих требования кош ролей качества, проверок и испытаний-
- идентификации характеристик подлежащих контролю, проверкам;
- критерии применимости;
- описание методов осуществления котролей;
- идентификации лиц осуществляющих ККПИ.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.39 из 50

5.2.2 Результаты контролей качества, проверок и испытаний должны быть занесены в отчетах, КОК и в регистрах качества, которые должны идентифицировать работы и сделать ссылки на применённые процедуры.

5.2.3 Результаты ККПИ анализируются для обеспечения выполнения всех критерий применимости.

Применимость документально регистрируются, а лица производившие анализ и подтвердившие применимость номинализированы.

### **5.3 ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ**

5.3.1 Определение стадии ККПИ производится в соответствии с методиками ПОК, обеспечивающими что все ККПИ выполнены и применимость продукции/работ известна на весь период проведения работ до сдачи заказчику.

5.3.2 Системные процедуры охватывают меры и ответственность обеспечивающие выполнение всех инспекций и испытаний в планах а применимость продукции/работ известна на всём протяжении работ до их сдачи заказчику.

5.3.3 Знание стадии и проверок и испытаний обеспечивается, по фазным путем заполнения регистров качества, согласно планов контроля и при помощи показателей стадии.

5.3.4 После проведения ККПИ, персоналом СИМС применяются указатели стадии, показывающие рабочую стадию и стадию утверждаемости продукции, работ.

### **5.4 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

5.4.1 Все измерительные и испытательные средства используемые в работах подвергаются метрологическим калибровкам/проверкам согласно требованиям законодательства.

5.4.2 Измерительные и испытательные средства идентифицируются физически при помощи маркировок или ярлыков, а также в документах для того чтобы постоянно знать их состояние с точки зрения калибровки и поверки.

5.4.3 На основании метрологических поверок и калибровок составляются протоколы качества, согласно специфических рабочих процедур.

ООО «ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.40 из 50

5.4.4 Когда измерительный прибор или испытательный аппарат выявлен несоответствующим, ответственный персонал должен оценить с сделать заключение в письменном виде, о действительности результатов предыдущих проверок и испытаний. Вследствие оценок решается уместность повторения проверок, результаты которых являются неопределёнными.

## **5.5 КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ**

5.5.1 Способ проведения процессов в контролируемых условиях подробно представлен в системных процедурах.

5.5.2 Процессы выполнения работ влияющие на их качество проводятся в контролируемых условиях, только после того как они были обеспечены:

- испытательной документацией и методиками после последней проверке:
- соответствующими материалами и оборудованием;
- обученным персоналом.

5.5.3 Специальные процессы производятся после освидетельствования, на основании письменных и утвержденных методик, а исполнительный и контролирующий персонал для специальных процессов должны быть квалифицирован и иметь разрешение, согласно действующих специфических законов.

5.6.4 Проверка продукции при получении производится приёмочной комиссией, назначенной распоряжением руководства .

5.5.5 При приёмке проверяется соответствие продукции и материалов со спецификациями, идентификации и их состояния после транспортировки а также регистрами качества, выданными поставщикам.

5.5.6 Результаты проверки при приёмке заносятся в специфических регистрах, согласно установленных процедур.

5.5.7 Деятельность по подтверждению соответствия проводится и отмечается в соответствии с требованиями указанными в планах по контролю, проверкам и испытаниям, разработанных для всех видов исполнительной деятельности и утвержденных согласно требований законодательства.

5.5.8 Контроли качества, проверки и испытания осуществляются по фазно и на всех этапах выполнения работ.

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.41 из 50

5.5.9 Результаты проверок и испытаний анализируются для обеспечения того, что были выполнены критерии применимости. Применимость обосновано документально, а лица производящие анализ и подтверждающие применимость номинализированы.

## **5.6 ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ КАЧЕСТВА**

5.6.1 Для оценки стадии внедрения и эффективности системы качеств;

### **ООО»ПРИМА ФИКИР»**

применяет при помощи службы ОК планируемую и документально обоснованную систему внутренних аудитов

5.6.2 Аудиты проводятся на основании плана разработанного службой ОК утвержденного генеральным директором; План разрабатывается таким образом чтобы покрыть все применяемые элементы системы качества.

### **5.6.3 Персонал проводящий аудиты является квалифицированным**

обученным и не несёт ответственность за исполнение или проверку рассматриваемых работ. Осуществление аудитов выполняется в соответствии карточками - опросчиками составленными на основании методик применяемых к работам, подвергаемым аудиту.

5.6.4 Результаты аудита заносятся в "Отчет по аудиту" и доводятся до сведения начальникам соответствующих служб/строительных площадок.

5.6.5 Установленные недостатки описываются довольно подробно в отчетах для того чтобы проверяемая организация могла бы разработать и внедрить корректирующие действия.

5.6.6 Проверка внедрения и эффективности корректирующих предупреждающих действий проводится при помощи аудитов прослеживания.

5.6.7 Подробное описание действий связанных с проведением аудита приводится в установленной методике.

5.6.8 Руководство заверяет, что использует в установленной деятельности для обеспечения качества работ только квалифицированной, обученный и компетентный персонал.

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.42 из 50</b>

5.6.9 Для выполняемых поставленных задач персонал отбирается на основании квалификации, способности и опыта.

5.6.10 Персонал периодически обучается на основании программ по обучению, составленных каждым начальником службы/строительной площадки.

5.6.11 Руководство проверяет и утверждает программы по обучению персонала проводящего деятельность влияющую на качество работ.

5.6.12 Тематика обучения персонала установлена по специфическим темам, соответствующего с проводимой деятельностью и принимая во внимание техническую подготовку по специальности, предыдущий опыт в данной области, степень подготовки категорий персонала и место работы.

5.6.13 В деятельность по подготовке и обучению персонала подробно списана в установленной методике.

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.43 из 50</b>

## **Глава VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА**

### **СОДЕРЖАНИЕ**

- 6.1 Планирование технического обследования по обеспечению качества. (ТООК)
- 6.2 Система технического обследования по обеспечению качества (ТООК)

- ТООК организация/работы;
- ТРОК системы;
- ТРОК процесса.

- 6.1.5 Планов по ТРОК определяют частоту обследований и должны учитывать:
- зрелость ЦОК по которой делается обследование;
  - результаты оценки внедрения и эффективности ЦОК с предыдущего года;
  - покрытие видов ТООК (согласно п. 6.1.4)

### **6.2 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ТООК)**

ООО»ПРИМА ФИКИР»

при помощи службы ОК осуществляет:

- внутренние ТООК на строительных площадках, проводящих свою работу в режиме обеспечения качества, для оценки эффективности и стадии внедрения ЦОК;
- внешние ТООК у поставщиков продукции/услуг для:

- а) оценки их способности до заключения договоров;

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.44 из 50</b>

## **6.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ТООК)**

### **6.1.1 ООО»ПРИМА ФИКИР»**

при помощи службы ОК применяет планированную и документально обоснованную систему технического обследования по обеспечению качества для оценки внедрения и эффективности собственной ПОК и ПОК поставщиков.

6.1.2 Внутренние и внешние ТООК проводятся на основании годовых планов разработанных службой ОК, утвержденных директором и заказчиком.

6.1.3 Планы по ТООК разрабатываются таким образом, чтобы охватить все применяемые элементы ПОК.

6.1.4 При осуществлении плана по ТООК используются следующие виды обследований:

- ТООК организация/работы;
- ТРОК системы;
- ТРОК процесса.

### **6.1.5 Планы по ТРОК устанавливают частоту обследований и должны учитывать:**

- зрелость ПОК по которой делается обследование;
- результаты оценки внедрения и эффективности ПОК с предыдущего года;
- покрытие видов ТООК (согласно п. 6.1.4)

## **6.2 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ТООК)**

### **ООО»ПРИМА ФИКИР»**

при помощи служба ОК осуществляет:

- внутренние ТООК на строительных площадках, проводящих свою работу в режиме обеспечения качества, для оценки эффективности и стадии внедрения ПОК;
  - внешние ТООК у поставщиков продукции/услуг
- для:

- a) оценки их способности до заключения договоров;



ООО»ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.45 из 50

б) оценки стадии внедрения и эффективности их собственной ПОК.

6.2.2 Персонал проводящий ТООК является квалифицированным и обученным и не несёт ответственность за выполнение или проверку обследуемо деятельности.

6.2.3 Проведение технических обследований и проверок по обеспечению качества делается в соответствии с КОК, составленных на основании методик применяемых к рассматриваемой деятельности.

6.2.4 Отчет о результатах обследований и проверок представлен в "Отчёте о ТООК" и "Отчёт о проверках".

Выявленные недостатки описывают довольно подробно в отчетах, для того чтобы проверяемая организация могла предложить и внедрить корректирующие действия. Отчеты передаются проверяемой организации **ООО»ПРИМА ФИКИР»**.  
Проверяемая организация разрабатывает программу корректирующие действий и сообщает дату, к которой будет завершено внедрение корректирующих действий.

6.2.6 На основании анализов проведенных инженерами службы ОК и наблюдений за деятельностью по ТООК, из которых следуют неопределенности внедрения ПОК, возможно установление дополнительных ТООК, для идентификации и корректировки условий противоположенных качеству.

6.2.7 Документы полученные вследствие ТООК являются непостоянными регистрациями, которые сохраняются до ввода в эксплуатацию.

6.2.8 Подробное описание действий связанных с проведением ТООК приводиться в системной методике ПОК.

<b>ООО «ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.46 из 50</b>

## Глава VII - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

### СОДЕРЖАНИЕ

- 7.1 Несоответствия
- 7.2 Корректирующие действия
- 7.3 Предупреждающие действия

ООО»ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.47из 50

## 7.1 НЕСООТВЕТСТВИЯ

7.1.1 При помощи методик РАС установлены меры и ответственность, которыми обеспечиваются идентификация, предоставлению, анализ, указание о порядке обращения с несоответствиями и контроль документов продукции, несоответствующей специфическим требованиям.

7.1.2 Руководство ООО»ПРИМА ФИКИР» гарантирует, что несоответствия будут идентифицированы и отмечены на следующих этапах деятельности:

- при приёмке материалов и продукции полученных от поставщиков;
- при выдаче материалов и продукции со склада для строительных площадок и мастерских;
- во время производства продукции или работ и их проверке;
- при сдаче/передаче заделов;
- при сдаче работ заказывающей организации;
- вследствие аудиторной деятельности.

7.1.3 Когда обнаружена несоответствующая продукция, её идентифицируют маркировкой, наклеиванием ярлыков, прикреплением табличек или любыми другими эффективными методами, а также путем её отделения, когда это возможно. Когда отделение не возможно произвести, при помощи специфических мер обеспечивается предупреждение незавершенного её использования или установки.

7.1.4 В том случае когда продукция отремонтирована или переделана, производится её перепроверка в соответствии с применимыми методиками. Работы по контролю и оценке несоответствующей продукции гарантируют, что установленные корректирующие действия ведут к предупреждению повторения причин породивших несоответствия.

7.1.5 Отчет о несоответствии составляется согласно инструкции по заполнению формуляра RNC. Отчёт составляет подробно, для того чтобы на основании содержащихся в нем можно было бы осуществить анализ, оценку для его предоставления в распоряжении проектировщика.

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.48из 50

7.1.6 В методиках указанных в п. 7.1.1 уточняется и ответственность за установление и устранение породивших несоответствия для предупреждения ИУ повторения.

#### 7.1.7 ООО»ПРИМА ФИКИР»

гарантирует, что отремонтированная к/или переделанная продукция будет перепроверена в соответствии с применяемыми методиками.

7.1.8 Работы по контролю и оценке несоответствующей продукции гарантируют что установленные корректирующие действия ведут к предупреждению повторения причин породивших несоответствие.

### 7.2 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

#### 7.2.1 ООО»ПРИМА ФИКИР»

при помощи методики РАС описывает меры и уточнение ответственности за:

- идентификацию условий противоположенных качеству;
- определение причин вызвавших появление противоположных качеству,
- анализ тенденции к эволюции условий противоположных качеству;
- проведение корректирующих действий с целью предупреждения их повторения;
- внедрение корректирующих действий.

#### 7.2.2 ООО»ПРИМА ФИКИР»

обязуется идентифицировать условия противоположные качеству, идентифицировать в протоколах и сообщать все данные необходимые для полного анализа условий и причин и провести корректирующие действия для предупреждения их повторения.

7.2.3 Условия противоположные качеству, группой СТС во время идентифицированные ССVI, отмечаются в записках по выявлению, при помощи которых она требует от исполнительной стройки проведение и внедрение необходимых корректирующих действий. Если обнаруживаются значительные отклонения от требований технической документации или от документов РАС, группа СТС выдает распоряжение о прекращении работ, при помощи которого требует принятие необходимых корректирующих действий.

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.49из 50

7.2.4 За установленные недостатки во время проверок и ЕТАС, осуществленные службой АО, преследуется:

- начинание корректирующих действий в обследованной службе/строительной площадке;
- порядок выполнения корректирующих действий;
- подтверждение перекрытия РАС после того как, были устранены недостатки, а также причины, обусловившие их появление.

### **7.3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**

7.3.1 Определение действий предназначенных для предупреждения появления недостатков и несоответствий во время проведения деятельности и выполнения работ производится путем:

- анализа факторов обусловивших появление несоответствий;
- анализ тенденций развития условий противоположных качеству;
- анализ результатов аудиторских проверок проведенных в собственной деятельности **ООО»ПРИМА ФИКИР»** анализ жалоб полученных от заказчика.

7.3.2 Подтверждение заранее внедрённых действий, фиксируются в дополнительных протоколах по качеству.

7.3.3 Выделенная информация по принятым мерам подвергается периодическим анализам проведенные административным управлением

<b>ООО»ПРИМА ФИКИР»</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	<b>Код: МС</b>
		<b>Издание :1</b>
		<b>Дата :10.02.2010</b>
		<b>Стр.50из 50</b>

## **Глава VIII – ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРАЦИИ**

### **СОДЕРЖАНИЕ**

8.1 Контроль документов

8.2 Регистрации

#### **8.1 КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ**

##### **8.1.1 ООО»ПРИМА ФИКИР»**

устанавливает при помощи документов ПОК систему ведения контроля документов для осуществления деятельности по идентификации, выпуску, анализу, утверждению распространению и архивному хранению всех документов используемых при работах по снабжению, производстве продукции и выполнении работ.

##### **8.1.2 В документах ПОК установлены следующие меры:**

- документы, изменения и их обновления проанализированы, проверены и утверждены до их распространения;
- выпуск, анализ и утверждение документов производятся лицами имеющими разрешение;
- все документы после последней проверки представлены по месту проведения работ;
- аннулированные документы идентифицированы и изъяты из обращения;
- сохраняются все протоколы для ведения учёта, распространения и изъятия документов;
- сохраняется отчётность об идентификации изменений и проверок документов.

ООО»ПРИМА ФИКИР»	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	Код: МС
		Издание :1
		Дата :10.02.2010
		Стр.50из 50

### Д А Н Н ы Е

#### о наличии технической документации по ООО»ПРИМА ФИКИР»

1. СНиП III-01-01-85 Организация строительства.
2. СНиП II-7-92 Строительство в сейсмических районах.
3. СНиП 5-01.18-86 Положение о производственном нормировании расхода материалов.
4. Мониторинг конструкторулы год : 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 –2008.
5. SM 217:2001 « Блоки бетонные и железобетонные для стен подвалов . Технические условия»
6. SM SR ISO 9000:2002” Sisteme managementul calității și vocabular”
7. SM 262:2004 « Сухие смеси для строительных работ. Технические условия»
8. ГОСТ 8020-90 «Кольца бетонные и железобетонные для колодцев. Технические условия»
- 9 . ГОСТ 7374-94 «Смеси бетонные. Технические условия»
10. ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные. Технические условия»