

	Министерство образования и науки РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
	«Система менеджмента качества. Порядок проведения входного контроля»
НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ	Документированная процедура

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГТУ



С.М. Дмитриев

» 2016 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ**

НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ

г. Нижний Новгород
2016 г.

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 01-2016
	Стандарт организации

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сведения о СТО

1. РАЗРАБОТАН Службой управления качеством
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом №__ Ректора НГТУ от «__»_____ 2016 г.
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

РАЗРАБОТЧИК:

Начальник Службы управления качеством НГТУ _____ /Рындык П.А./_____ 2016

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор _____ /Ширяев М.В./_____ 2016 г.

Проректор по научной работе

_____ /Бабанов Н.Ю./_____ 2016 г.

Проректор по учебной работе

_____ /Ивашкин Е.Г./_____ 2016 г.

Проректор по АХР

_____ /Князев А.Г./_____ 2016 г.

Начальник Юридической Службы

_____ /Маркеева А.В./_____ 2016 г.

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью НГТУ. Тиражированию и распространению вне Университета подлежит только с разрешения Ректора.



ОГЛАВЛЕНИЕ	
ПРЕДИСЛОВИЕ	Ошибка! Закладка не определена.
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	5
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.....	8
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.....	9
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	11
8. ТРЕБОВАНИЮ К РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	12
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	17

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного стандарта является установление единой процедуры по обеспечению соответствия закупленной НГТУ в целях исполнения государственного оборонного заказа продукции установленным требованиям к закупкам, выработки критериев оценки поставщиков в соответствии с требованиями организации для предотвращения использования продукции поставщиков, не соответствующей требованиям нормативных документов и контрактов (договоров на поставку).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на составные части, комплектующие (покупные) изделия, материалы и полуфабрикаты (далее — изделия), поступающие от поставщиков в НГТУ для комплектации образцов (систем, комплексов) военной техники в процессе их разработки, производства, эксплуатации и ремонта, и устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля.

Положения настоящего стандарта применяют подразделения НГТУ, участвующие в выполнении государственного оборонного заказа в соответствии с действующим законодательством.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В СТО использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ РВ 15.108-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок разработки, постановки на производство и снятия с производства материалов для изделий. Основные положения»;

ГОСТ РВ 15.209-2006 СРПП. Военная техника. Ограничительные перечни изделий и материалов. Порядок разработки и применения.

ГОСТ В 9.003—80 Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техника. Общие требования к условиям хранения

ГОСТ 2.101—68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ 2.114—95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ РВ 8.570—98 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной техники. Основные положения

ГОСТ РВ 8.576—2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации
стр. 4 из 20

ГОСТ РВ 9.515—99 Единая система защиты от коррозии и старения. Хранение военной техники. Общие требования к способам обеспечения сохраняемости

ГОСТ РВ 15.108—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок разработки, постановки на производство и снятия с производства материалов для изделий. Основные положения

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

ГОСТ РВ 15.205—2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения

ГОСТ РВ 15.307—2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения

ГОСТ РВ 15.703—2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения

ГОСТ РВ 20.57.413—97 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Контроль качества готовых изделий и правила приемки

ГОСТ РВ 0002-601—2008 Единая система конструкторской документации. Военная техника. Эксплуатационные документы

ГОСТ РВ 51540—2005 Военная техника. Термины и определения

ГОСТ РВ 52006—2003 Создание изделий военной техники и материалов военного назначения. Термины и определения

ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 50779.11—2000 (ИСО 3534-2—93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ Р 50779.30—95 Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования

ГОСТ Р 50779.50—95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования

ГОСТ Р 50779.52—95 Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку

3. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 3.1109, ГОСТ 16504, ГОСТ РВ 51540, ГОСТ РВ 52006, ГОСТ Р 50779.11, ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие обозначения и сокращения:

МТО – материально-техническое обеспечение

МТР – материально-технические ресурсы

Брак: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за дефектов.

Верификация (verification): Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Примечания:

Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего статуса.

Деятельность по подтверждению требования может включать в себя: осуществление альтернативных расчетов; сравнение спецификации на новый проект с аналогичной документацией на апробированный проект; проведение испытаний и демонстраций;

Дефект (defect): Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания:

Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует использовать чрезвычайно осторожно.

Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

Испытание (test): Определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре.

Контракт (contract): Обязывающее соглашение.

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

Контроль (inspection): Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

Объективное свидетельство (objective evidence): Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Поставщик (supplier): Организация или лицо, предоставляющие продукцию.

Пример;

Производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или продавец продукции, исполнитель услуги, поставщик информации.

Примечания:

Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

В контрактной ситуации поставщика иногда называют «подрядчиком».

Прослеживаемость (traceability): Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

Примечание:

Прослеживаемость применительно к продукции может относиться к:

- происхождению материалов и комплектующих;
- истории обработки;
- распределению и местонахождению продукции после поставки.

Разрешение на отклонение (concession): Разрешение на использование или выпуск Продукции

Примечание:

Разрешение на отклонение обычно распространяется на поставку продукции с несоответствующими характеристиками для установленных согласованных ограничений по времени или количеству данной продукции.

Разрешение на отступление (deviation permit): Разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции, выданное до ее производства.

Примечание:

Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченное количество продукции или период времени, а также для конкретного использования.

Соответствие (conformity): Выполнение требования.

Спецификация (specification): Документ, устанавливающий требования.

Примечание:

Спецификации могут относиться к деятельности (например, процедурный документ, спецификация на процесс или спецификация на испытание) или продукции (например, технические условия на продукцию, эксплуатационная документация и чертежи).

Характеристика качества (quality characteristic): Присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию.

Примечания:

Слово «присущая» означает свойственность чему-либо, особенно, если это относится к постоянной характеристике.

Присвоенные характеристики продукции, процесса или системы (например, цена продукции, владелец продукции) не являются характеристиками качества этой продукции, процесса или системы.

ВК - входной контроль.

КД - конструкторская документация.

НД - нормативная документация.

ОМТС - отдел материально-технического снабжения.

РК - руководство по качеству.

СМК - система менеджмента качества.

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

СТО - стандарт организации.

ТД - технологическая документация.

ТЗ - техническое задание.

ВП — военное представительство;

ВТ — военная техника;

ОКР — опытно-конструкторская работа;

ОТК — отдел технического контроля;

ТД — технологическая документация.

КД-конструкторская документация;

КИМП-комплектующее изделие межотраслевого применения;

НГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ВК проводят с целью предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов (систем, комплексов) изделий, не соответствующих требованиям конструкторской и технологической документации, документов по стандартизации, распространяющихся на оборонную продукцию, и контрактов (договоров поставки) (далее — установленные требования).

4.2. Основными задачами входного контроля являются:

- проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия (руководство по эксплуатации, формуляры, паспорта, этикетки, сертификаты и т. д.), установленной требованиями ГОСТ 2.610, ГОСТ РВ 0002—601;

- контроль соответствия комплектности, содержания и качества изделий требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ РВ 0002—601;

- проверка наличия сопроводительной документации на материалы и полуфабрикаты;

- контроль качества материалов и полуфабрикатов установленным требованиям;

- периодический контроль за соблюдением установленных правил и сроков хранения изделий, материалов и полуфабрикатов, поступающих от поставщиков;

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемых изделий, материалов и полуфабрикатов.

4.3 Входной контроль осуществляют в соответствии с номенклатурой изделий, которую определяет Служба управления качеством НГТУ по представлению подразделений НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа в перечне изделий, подлежащих входному контролю.

4.4 Перечень изделий, подлежащих входному контролю, должен содержать:

- наименование, обозначение, марку и тип контролируемых изделий;

- обозначение основных КД, ТД стандартов и ТУ, требованиям которых должны соответствовать изделия;

- состав контролируемых параметров изделий, методов их проверки (испытаний) или пункты стандарта, ТУ, в которых они установлены;

- вид контроля, объем выборки, контрольные нормативы и правила выборочного контроля;

- средства измерений, необходимые для контроля параметров изделий, или требуемые метрологические характеристики средств измерений;

- гарантийный срок хранения;

- срок хранения до перепроверки изделий;

- указания о маркировке (клеймении) изделий по результатам входного контроля;

- допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

особенности изделий, подлежащих входному контролю.

4.5 Перечень изделий, подлежащих входному контролю, утверждается Службой управления качеством НГТУ по представлению подразделений НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа по согласованию с ВП.

Перечень изделий должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 в части общих требований к текстовым документам.

4.6 Входной контроль осуществляют по установленным в перечне контролируемым параметрам и методам в соответствии с установленными требованиями к изделиям.

4.7 Входной контроль изделий устанавливают сплошным или выборочным. При применении выборочного контроля объем выборки, контрольные нормативы и правила выборочного контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50779.30, ГОСТ Р 50779.50, ГОСТ Р 50779.52, а для КИМП —ГОСТРВ20.57.413.

4.8 При необходимости НГТУ может проводить дополнительные проверки (испытания) изделий; не предусмотренные установленными требованиями. Объем и методы проверок согласовывают с поставщиком и ВП при НГТУ и поставщике изделий.

4.10 При входном контроле допускается проводить проверку (испытание) изделий в условиях и режимах, предусмотренных в ТУ на изделия. В этом случае в перечень изделий, подлежащих входному контролю, должны быть внесены соответствующие указания.

4.11 Решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного контроля принимается Службой управления качеством НГТУ по представлению подразделений НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа по согласованию с ВП, на основе результатов входного контроля за предшествующий период и (или) результатов эксплуатации образцов (систем, комплексов) ВТ (на основе рекламационных актов, результатов авторского и технического надзора в процессе эксплуатации).

4.12 Входной контроль изделий, поставляемых в процессе эксплуатации образцов (систем, комплексов) ВТ при проведении доработок, удовлетворении рекламаций, авторского и технического надзора, осуществляет предприятие-изготовитель образцов (систем, комплексов) ВТ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-308-2011.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1 Организацию работ по проведению входного контроля в НГТУ осуществляет Служба управления качеством НГТУ в соответствии с настоящим стандартом.

5.2 Служба управления качеством НГТУ выполняет следующие функции:

- контроль качества изделий, поступивших в НГТУ;
- оформление документов по результатам входного контроля;
- участие в оформлении рекламационных актов на изделия, не соответствующие установленным требованиям;
- разработку предложений по повышению качества изделий, совершенствованию методов испытаний, а также корректировке перечня изделий, подлежащих входному контролю;
- контроль за соблюдением сроков хранения и перепроверок изделий;
- обеспечение идентификации изделий (партий изделий), прошедших входной контроль, и мест их хранения на складе;
- участие в разработке документов по входному контролю;
- контроль и ведение записей за соблюдением условий хранения изделий на складе;
- учет наличия на складе и выдачи изделий в производство.

5.4 Входной контроль осуществляют инженеры технического контроля Службы управления качеством НГТУ.

5.5 Входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля и измерений, испытаний, а также отвечающем требованиям

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

безопасности труда.

5.5.1 Средства измерений, используемые при входном контроле, должны быть поверены в порядке, установленном ГОСТ РВ 8.576 .

5.5.2 Испытательное оборудование, применяемое при входном контроле, должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568.

Метрологическое обеспечение проводимых испытаний при входном контроле должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570.

5.5.3. Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, должны соответствовать требованиям технической документации на контролируемые изделия.

Если средства измерений и методы контроля отличаются от указанных в документации на изделия, то НГТУ должен согласовать метрологические характеристики используемых средств измерений и методы контроля с поставщиком и ВП при НГТУ.

5.5.4. Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, изделия могут быть переданы в другие подразделения НГТУ.

Испытания, проверки и анализы, связанные с входным контролем, допускается проводить в сторонних организациях, аттестованных на право проведения соответствующих испытаний, проверок и анализов.

5.6. Хранение изделий, поступающих от поставщиков, должно соответствовать требованиям ГОСТ В 9.003 и ГОСТ РВ 9.515.

Места хранения изделий должны отвечать требованиям противопожарной безопасности.

5.6.1 При хранении изделий проводят:

- периодический контроль условий хранения;
- периодический контроль качества хранящихся изделий до и после проведения входного контроля;
- контроль состояния тары, упаковки и средств консервации изделий.

5.6.2 Периодический контроль условий хранения проводят на соответствие требованиям к хранению.

Результаты периодического контроля условий хранения и качества изделий при хранении записывают в специальный журнал.

Форма записи результатов контроля условий хранения приведена в приложении А (форма 1). Периодический контроль качества изделий проводят в течение гарантийных сроков хранения с целью проверки сохраняемости показателей их качества.

Форма записи результатов контроля качества приведена в приложении А (форма 2). Объем контроля и его периодичность устанавливается Службой управления качеством НГТУ по представлению подразделений НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа по согласованию с ВП.

5.6.3 Изделия с истекшим гарантийным сроком хранения должны быть изолированы и перепроверены или списаны в установленном порядке.

При необходимости использования изделий, гарантийный срок хранения которых истек, Службой управления качеством НГТУ по представлению подразделений НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа совместно с ВП и поставщиком (разработчиком) изделия принимается решение о возможности его применения. Решение должно быть оформлено актом.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

6.1 К входному контролю допускаются изделия, принятые ОТК поставщика и ВП при нем, с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

6.2 Входной контроль изделий должен проводиться в следующем порядке:

- проверка сопроводительных документов, подтверждающих годность и удостоверяющих качество

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

изделий;

- организация отбора выборок или проб для проведения входного контроля;
- проверка комплектности и визуальный контроль изделий;
- контроль качества изделий по документации на процессы входного контроля.

6.3 При контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки изделий и исключены случаи применения контрафактных изделий, а также запуска в производство изделий, не соответствующих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

6.3.1 Сопроводительная документация на поступающие изделия должна быть подписана должностными лицами ОТК поставщика и заверена соответствующей печатью. Если изделия принимаются ВП при поставщике, то должны быть его подпись и печать.

6.3.2 Качество составных частей образца (системы, комплекса) ВТ и КИМП, изготовленных в установившемся промышленном (серийном) производстве, которыми комплектуется образец (система, комплекс) ВТ, должно быть документально подтверждено в установленном ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ РВ 20.57.413 порядке при их поставке.

6.3.3 Качество КИМП, изготовленных после завершения ОКР по их созданию, но до промышленного (серийного) их выпуска, должно быть подтверждено результатами государственных испытаний, проведенных при приемке ОКР в соответствии с ГОСТ РВ 15.205.

6.3.4 Качество материалов военного назначения, разработанных по контрактам с заказчиком или головным исполнителем ОКР по ГОСТ РВ 15.108, должно соответствовать ТУ на материал, согласованным и утвержденным в порядке, установленном ГОСТ 2.114.

6.3.5 При обнаружении в сопроводительной документации ошибок или отступлений от установленных требований на изделия потребитель обязан оформить их документально и передать поставщику для приведения сопроводительной документации в соответствии с установленными требованиями.

6.4 По результатам проверки сопроводительной документации изделия включают в журнал регистрации изделий, поступивших на входной контроль, который оформляют по форме 3 приложения А.

6.5 Отбор требуемого количества изделий для представления на входной контроль осуществляют под контролем Службы управления качеством НГТУ, при необходимости, с участием представителя ВП.

Отбор изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 18321 или документации на поставку.

6.6 При проверке комплектности и визуальном контроле изделий проверке подлежат:

- соответствие комплектности изделий установленным требованиям;
- соответствие тары требованиям документации на поставку, целостность упаковки;
- соответствие содержимого упаковки сведениям, указанным в товаросопроводительных или эксплуатационных документах;
- соответствие сведений, указанных в сопроводительной документации, установленным требованиям: наименование изделия, наличие маркировки, печатей ОТК и ВП, даты изготовления; - отсутствие внешних повреждений и дефектов;
- соответствие геометрических размеров установленным требованиям;
- соответствие (соблюдение) гарантийных сроков установленным требованиям.

6.7 Подразделение НГТУ, в которое поступили выборки (пробы) на испытания (анализ), проводят их в установленные сроки и выдает Службе управления качеством НГТУ заключение о соответствии испытанных выборок или проб установленным требованиям.

6.8 При соответствии изделий установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче их в производство.

В производство передают проверенные изделия (партию изделий) вместе с данными результатов

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

входного контроля, подтверждающих соответствие изделий установленным требованиям.

6.9 При несоответствии результатов испытаний контрольных образцов (проб) установленным требованиям изделия бракуют и возвращают поставщику с оформлением рекламационного акта по ГОСТ РВ 15.703.

Изделия, по которым получены отрицательные результаты испытаний, изолируют от изделий, прошедших входной контроль, до снятия замечаний или возвращают поставщику.

Забракованные при входном контроле изделия должны маркироваться «Брак», регистрироваться и вместе с сопроводительной документацией направляться в изолятор брака.

6.10 Сопроводительная документация, протоколы испытаний и лабораторных анализов изделий хранятся в подразделениях НГТУ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа.

6.11 Изделия, поступившие от поставщиков до проведения входного контроля, должны храниться отдельно от принятых и забракованных входным контролем.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

7.1 По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии изделий установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля по форме 4 приложения А настоящего стандарта.

Результаты испытаний (анализа) изделий должны быть оформлены протоколами испытаний по форме 5 приложения А настоящего стандарта.

7.2 Протоколы испытаний составных частей и комплектующих изделий при входном контроле составляют по форме 5 приложения А.

7.3 В сопроводительной документации на изделие руководителем подразделения входного контроля должна быть сделана отметка о проведении входного контроля с указанием номера протокола и даты испытания.

Изделия маркируют (клеймят), если это предусмотрено перечнем изделий, подлежащих входному контролю.

7.4. На основе накопленных данных о контроле качества и испытаний изделий при входном контроле Служба управления качеством НГТУ составляет обобщенные сведения о поставках изделий с нарушением установленных требований по форме 6 приложения А, которые используют в качестве исходных данных для последующего выбора поставщиков и заключения контрактов на поставку изделий при выполнении оборонного заказа.

8. ТРЕБОВАНИЮ К РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Входной контроль изделий проводят при соблюдении Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и изданных на его основе нормативных правовых актов, положений, инструкций и правил по режиму секретности. Организацию и обеспечение выполнения требований к режиму секретности и защите государственной тайны осуществляют НГТУ и поставщик изделий.

8.1 Разрабатываемые при организации и проведении входного контроля документы должны содержать минимум информации ограниченного доступа.

8.2 Мероприятия по обеспечению режима секретности и порядку обращения со служебной информацией ограниченного распространения должны исключать доступ к ней лиц, которым она не предназначена.

8.3 Стандарты и ТУ, содержащие сведения ограниченного распространения, должны храниться в специально оборудованных помещениях, предназначенных для работы с этими документами.

8.4 Персональная ответственность за выполнение требований к защите секретных сведений об изделиях, поступающих на входной контроль, возлагается на подразделения НГТУ, участвующие в выполнении государственного оборонного заказа.

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма 1

Форма записи результатов контроля
условий хранения изделий

Дата поставки на хранение	Дата проверки условий хранения	Условия хранения		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
		установленные в документации	фактические	
1	2	3	4	5

Форма 2

Форма записи результатов контроля
качества при хранении изделий

Номер по порядку	Наименование изделия, обозначение документа, устанавливающего требования	Контролируемые показатели качества	Норма	Фактическое значение показателя	Дата проверки	Ответственный за проверку
1	2	3	4	5	6	7

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

Форма 3

Форма журнала регистрации изделий, поступивших на входной контроль

Дата поступления	Наименование изделия, заводской номер	Документы на поставку, поставщик	Номер партии, количество изделий	Дата изготовления	Гарантийный срок хранения	Номер сертификата (паспорта, формуляра)	Состояние упаковки, тары или поставки изделия	Дата сдачи образцов изделия на испытания	Подпись контролера принявшего изделие	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

Форма 4

Гриф (при необходимости)

Форма журнала учета результатов входного контроля изделий

Наименование изделия, заводской номер	Документы на поставку, поставщик	Номер партии, количество изделий	Дата изготовления	Виды, испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурса	Номер и дата протокола испытаний	Количество проверенных образцов	Количество забракованных образцов	Испытания, при которых выявлен брак	Номер и дата составления рекламаций	Причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по	Мероприятия поставщика по закрытию рекламаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

Форма 5

Форма протокола испытаний изделий (партий) при входном контроле

ПРОТОКОЛ №

испытаний при входном контроле изделий (партий)

наименование или индекс

Наименование параметров (показателей) изделия	Единица измерения	Обозначение документов, номер пунктов		Требования к параметру			Данные испытаний (контроля)	Дата испытаний (контроля)	Подпись лица, проводившего испытания (контроль)
		технических требований	методов испытаний (контроля)	номинальное	предельное отклонение	предельное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	Э	10

Заключение

Изделия (партии) _____ за № _____

соответствуют требованиям _____

приняты и годны к использованию по назначению.

Изделия (партии) _____ за № _____

не соответствуют требованиям _____

и подлежат возврату поставщику.

Инженер технического контроля Службы управления качеством

« _____ » _____ 201_ года

	НГТУ
	НГТУ СТО/0 03-2016 ДП РВ
	Документированная процедура

Форма 6

Сведения
о поставках изделий с нарушением установленных
требований (стандартов, ТУ, контрактов на поставку)
за период с _____ по _____

Наименование изделий (марка, тип), обозначение и наименование документов на поставку	Наименование поставщика	Объем изделий, поставленных с нарушением установленных требований (в % к поставляемому), номер и дата составления	Характер нарушений и номера пунктов документов на поставку, требования которых нарушены
1	2	3	4

Примечание — Если поставленные изделия приняты ВП при поставщике, это указывают в примечании.

Инженер технического контроля Службы управления качеством

« _____ » _____ 201_ года

