

Основные итоги работ по сертификации систем менеджмента качества предприятий ЯОК. Проблемные вопросы и анализ типовых несоответствий



Новиков Г.А. - Руководитель Центрального органа Подсистемы «Атомвоенсерт», д.т.н,

Федорова Е.А. - зам. руководителя ОС СМК при АНО КЦ «Атомвоенсерт»

В рамках Подсистемы «Атомвоенсерт» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» работы по сертификации СМК проводятся в соответствии с «Решением о взаимодействии Минатома России и СДС «Военный Регистр» в области сертификации систем качества вооружений и военной техники, а также сертификации технических средств, систем, сооружений, изделий, оборудования и технологий, применяемых в области использования атомной энергии в оборонных целях» от 27.12.2002 г., утвержденным И.В. Боровковым (Минатом России) и С.Н. Остапенко (СДС «Военный Регистр») и согласованным с начальником 12 Главного управления Минобороны России и начальником УГН ЯРБ Минобороны России.

При проведении сертификации (оценки соответствия) СМК особое внимание обращается на выполнение введенных стандартом ГОСТ РВ 15.002-2003 ряда качественно новых принципов и групп требований применительно к СМК предприятия оборонно-промышленного комплекса как дополнительных требований к СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001:

1. Принцип приоритетности требований заказчика по обеспечению качества продукции – реализован введением в СМК документированных процедур, обеспечивающих уверенность в том, что требования заказчика будут полностью учтены и реализованы при разработке, изготовлении, обеспечении, эксплуатации и утилизации продукции.

2. Принцип личной ответственности высшего руководства организации за общее руководство работами по обеспечению качества, разработку, внедрение и контроль результативности СМК – усиливает роль и ответственность первого лица организации за качество и функционирование СМК.

3. Наличие определенной организационной структуры СМК (Координационный совет по качеству; подразделение по управлению качеством; служба, ответственная за решение вопросов метрологического обеспечения разработки, производства и ремонта оборонной продукции в организациях, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа).

4. Согласованный с представителем заказчика состав документации СМК и перечень стандартов СРПП ВТ, ГСС, ГСИ, ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД, внедренных в практику работы организации.

5. Обеспечение защиты информации.

6. Обеспечение безопасности обслуживающего персонала. Аттестация рабочих мест на производстве.

7. Дополнительные требования к планированию, проведению разработки, подготовке, осуществлению производства и приемке продукции.

8. При выборе поставщиков – приоритет организациям, имеющим сертификат на СМК.

9. Метрологическое обеспечение всех стадий жизненного цикла продукции.

10. Принцип экономичности (учета, анализа и регулирования затрат на качество) – обеспечивает проведение оценки эффективности работ по обеспечению качества продукции и результативности СМК (рекомендуется).

11. Ведение записей – данных о качестве, согласованных с ВП, в том числе по объему ведущихся записей и по срокам их хранения.

12. Отмена возможности ослабления требования документирования основных процедур.

С июня 2007 г. по настоящее время органом по сертификации СМК при АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» проведены следующие работы:

- сертификация СМК – ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина», ФГУП «ПСЗ», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «СХК», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»; ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»; ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;

- оценка соответствия СМК с выдачей Заключения о наличии условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа, – ФГУП «КБ АТО»;

- зарегистрирована заявка и проводится работа по оценке соответствия СМК ФГУП «ДальРАО»;

- зарегистрированы заявки и проводится работа по сертификации СМК ФГУП «ПО «Север», ФГУП «КБ АТО»;

- проведен инспекционный контроль сертифицированной СМК ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина».

Результаты проведенных работы показали, что в целом уровень разработки документов и состояние систем менеджмента качества в организациях ядерного оружейного комплекса достаточно высокие, однако, при проведении оценки соответствия СМК на предприятиях отрасли выявлены следующие типовые несоответствия:

ТИПОВЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ПРОВЕРКЕ СМК

1. Персонал

- недостаточное знание собственных должностных обязанностей;
- требования к персоналу, проводящему внутренние аудиты, не в полной мере соответствуют требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 г. в части обеспечения объективности, независимости и недопущения случаев проверки внутренними аудиторами собственной работы;

- существующая ответственность и полномочия при проведении изменений в подлинниках КД не соответствует требованиям п. 7.3.1.1 ГОСТ РВ 15.002-2003 г.

2. Документация и выделенные процессы СМК

- не соблюдается требование ГОСТ РВ 15.002-2003 г. по проведению периодического анализа и актуализации документов. Имеются ссылки на отмененные НД;

- не определен перечень документов, подлежащих согласованию с ПЗ ;

– в части случаев не обеспечивается установление целей в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях. Цели в области качества не конкретны, не обеспечивается возможность измерения целей в области качества и степени их достижения;

– порядок аттестации МВИ, используемых вне сферы государственного метрологического надзора, не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ Р 8.563;

– не определен или не согласован с ПЗ перечень специальных и/или особо ответственных процессов;

– не соблюдаются требования, установленные в НД СМК организации, при проведении работ в области распространения СМК.

3. Записи

– не определены формы и состав записей по качеству, обращающихся в рамках СМК организации;

– состав записей по качеству не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 г. Не во всех случаях сроки хранения записей согласованы с ПЗ;

– в части записей имеются исправления, статус которых не определен.

ТИПОВЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ИНСПЕКЦИОННОМ КОНТРОЛЕ СМК

1. Персонал

– несоблюдение сроков, порядка и правил повышения квалификации;

– нарушение порядка и правил формирования группы для проведения внутреннего аудита СМК предприятия.

2. Документация и выделенные процессы СМК

– часть несоответствий, выявленных при первичной проверке, не устранена в связи с тем, что «так удобнее» (в т.ч. в части управления документацией);

– несоблюдение процедур, регламентирующих порядок и правила проведения работ (в части проведения оценки функционирования СМК высшим руководством, организации и проведения внутренних аудитов, оформления всей документации, предусмотренной НД организации);

– несвоевременная или неполная актуализация документов;

– нераспространение корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при сертификационном аудите, на идентичные структурные подразделения, не подвергавшиеся аудиту;

– на части документов организации отсутствует дата введения документа в действие и утверждающая подпись руководителя организации.

3. Записи

– отсутствие части записей, предусмотренных НД организации и требованиями ГОСТ РВ 15.002-2003 г.;

– в части записей присутствуют исправления, статус которых не определен;

– в отчетах о внутреннем аудите фиксируется личное мнение эксперта, а не несоответствие конкретному пункту стандарта или НД организации, на соответствие требованиям которого проводится проверка.

С учетом сказанного, руководству вышеперечисленных организаций, необходимо обратить особое внимание не только на устранение имеющихся несоответствий, но и на необходимость планомерной работы по постоянному совершенствованию СМК своих организаций в дальнейшем.

В целом, можно констатировать, что при организации и проведении работ по оценке соответствия СМК эксперты органа по сертификации СМК при АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» встречают понимание важности проводимых ими в рамках сертификационных аудитов работ и чувствуют профессиональное отношение к делу как руководителей, так и специалистов в самих организациях, при этом хочется особенно отметить высокий уровень разработки и внедрения СМК во ФГУП «ПСЗ», ФГУП «СХК» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Работа органа по сертификации СМК при АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» за прошедший период получила высокую оценку руководства СДС «Военный Регистр» и при подведении итогов работы СДС «Военный Регистр» за 2007 год орган по сертификации был отмечен Дипломом третьей степени за достигнутые успехи в области независимого подтверждения соответствия систем менеджмента качества предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В условиях предъявления повышенных требований к организациям, претендующим на получение государственного оборонного заказа, крайне важным является дальнейшее укрепление и развитие работ по сертификации СМК не только организаций, осуществляющих деятельность в области ядерного оружия, но и организаций, осуществляющих свою деятельность в области создания ядерных энергетических установок военного назначения, кроме того, эта деятельность имеет важное значение и для эффективного инновационного развития всей атомной отрасли.