

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ООО «ИЦПВК»
от «15» июня 2020 г. № 4р

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСПЕКТОРСКИЙ
ЦЕНТР «ПРИЕМКА ВАГОНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСПЕКТОРСКОМ КОНТРОЛЕ**

Организация и порядок проведения

Москва
2020 г.

Содержание

1. Область применения	3
3. Термины и определения	3
3. Общие положения	5
4. Цели, задачи и функции инспекторского контроля	6
5. Порядок взаимодействия ООО «ИЦПВК»» с заказчиками	6
6. Порядок организации и проведения инспекторского контроля	7
• 6.1. Порядок проведения инспекторского контроля производственного процесса (ИКПП)	7
• 6.2. Организация инспекторского контроля продукции	17
• 6.3. Порядок проведения инспекторского контроля продукции (ИКП)	18
• 6.4. Порядок оформления результатов инспекторского контроля продукции	19
• 6.5. Причины прекращения и порядок возобновления инспекторского контроля продукции	20
7. Перечень документов, используемых приемочной инспекцией в рамках своей деятельности	21
8. Требования к персоналу	22
Приложение А (обязательное) Акт инспекторского контроля производственного процесса	23
Приложение Б (обязательное) Задание на проведение летучего инспекторского контроля производственного процесса (летучий ИКПП)	25
Приложение В(обязательное) Акт летучего инспекторского контроля производственного процесса	26
Приложение Г (обязательное) Мероприятия по устранению выявленных несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия	27
Приложение Д (обязательное) Извещение о приостановке инспекторского контроля продукции	28
Приложение Е (обязательное) Извещение о возобновлении инспекторского контроля продукции	29
Приложение Ж (обязательное) Формы годовых планов-графиков инспекторского контроля производственных процессов	30
Приложение З (обязательное) Форма программы инспекторского контроля производственных процессов	32
Приложение И (обязательное) Форма отчета о выявленных несоответствиях и предложений по улучшению качества продукции	34
Приложение К (обязательное) Форма уведомления Заказчика	35
Приложение Л Журнал контроля оплаты договорных обязательств предприятием	36

1. Область применения

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» (далее – ООО «ИЦПВК») инспекторского контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 32894-2014 грузовых вагонов и комплектующих, а также процессов их производства на предприятиях, осуществляющих изготовление, ремонт и модернизацию грузовых вагонов их узлов и деталей, предназначенных для эксплуатации на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования

Настоящее положение распространяется на грузовые вагоны, произведенные вновь, прошедшие ремонт и/или модернизацию, а также комплектующие их узлы и детали, которые в силу законодательства, в соответствии с требованиями положений технических условий и стандартов на продукцию и/или по условиям договоров (контрактов) на поставку подлежат инспекторскому контролю.

2. Термины и определения

В настоящем положении применены следующие термины и определения:

2.1. **акт** – официальный документ, имеющий юридическую силу и констатирующий произошедшее действие или факт хозяйственной деятельности;

2.2. **входной контроль** – контроль продукции (запасных частей и материалов) поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции;

2.3. **заказчик** – предприятие (организация, объединение или другой субъект хозяйственной деятельности), которому, на основании договора (соглашения или иного имеющего юридическую силу документа), оказываются услуги по инспекторскому контролю продукции.

2.4. **инспектор-приемщик заводской, старший инспектор-приемщик заводской** – работники, осуществляющие инспекторский контроль в соответствии с ГОСТ 32894;

2.5. **инспекторский контроль** – контроль продукции железнодорожного назначения, а также процесса ее производства, осуществляемый работниками приемочной инспекции. Подразделяется на инспекторский контроль продукции и инспекторский контроль производственного процесса изготовления этой продукции;

2.6. **инспекторский контроль производственного процесса (ИКПП)** – часть инспекторского контроля, направленная на получение объективных свидетельств того, что процесс изготовления (ремонта и/или модернизации) продукции, подлежащей инспекторскому контролю, а также методы оценки и контроля этой продукции продолжают соответствовать требованиям,

установленными нормативными и техническими документами на эту продукцию;

2.7. инспекторский контроль продукции (ИКП) – часть инспекторского контроля, по результатам которого инспекторами-приёмщиками заводскими принимается решение о пригодности продукции к поставкам и (или) использованию по назначению на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования;

2.8. корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия;

2.9. летучий контроль – контроль, проводимый в случайное время;

2.10. несоответствие – невыполнение (отклонение от) установленного требования;

2.11. отдел технического контроля (ОТК) – самостоятельное подразделение производственной организации (предприятия), которое осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие потребителю. В роли ОТК могут выступать: отдел технического контроля или любая другая служба, персонал или отдельные специалисты, на которых возлагается контроль готовой продукции;

2.12. паспорт – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия;

2.13. предъявительское извещение – документ, подтверждающий предъявление к инспекторскому контролю продукции, которая получила положительные результаты по всем операциям производственного контроля и принята ОТК;

2.14. предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

2.15. приёмочная инспекция – группа инспекторов-приёмщиков заводских во главе со старшим инспектором-приёмщиком заводским, сформированная для проведения инспекторского контроля на отдельно взятом предприятии (если приемочная инспекция состоит из одного инспектора-приемщика, то он наделяется правами и полномочиями старшего инспектора-приемщика);

2.16. продукция – грузовые вагоны и комплектующие, изготовленные вновь, прошедшие ремонт и/или модернизацию, предназначенные для использования на инфраструктуре железнодорожного транспорта, а также процессы их производства;

2.17. техническая документация – совокупность конструкторских, технологических, организационно-методических и других документов, необходимых и достаточных для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла изделия;

2.18. **технические условия** – документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования;

2.19. **АС «Электронный инспектор»** - автоматизированная система электронной паспортизации продукции железнодорожного назначения.

3. Общие положения

3.1. ООО «ИЦПВК» руководствуется в своей деятельности: федеральными законами, в том числе законодательством Российской Федерации в области технического регулирования; другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; Уставом ООО «ИЦПВК»; требованиями, установленными ГОСТ 32894-2014, ГОСТ 15.309-98, ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ 15.902-2014, ГОСТ 15.311-90, ГОСТ 24297-2013, ГОСТ ISO 9000-2011; Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 032/2013; стандартами на продукцию железнодорожного назначения; нормативными документами, утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества; «Перечнем продукции, подлежащей инспекторскому контролю инспекторами-приемщиками заводскими ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях по условиям обеспечения безопасности железнодорожного транспорта»; условиями договоров на оказание услуг по инспекторскому контролю.

3.2. Инспекторский контроль организуется в порядке, установленном настоящим Положением и осуществляется на предприятиях Заказчика уполномоченными представителями владельца инфраструктуры – инспекторами-приемщиками (старшими инспекторами-приёмщиками) заводскими ООО «ИЦПВК».

3.3. Осуществление инспекторского контроля проводится с учётом требований технических условий, а также нормативных и технических документов на продукцию, договоров (контрактов) на поставку.

3.4. Номенклатура продукции, подлежащей инспекторскому контролю, определяется на основании перечня продукции, подлежащей инспекторскому контролю по условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, утвержденного владельцем инфраструктуры, и договоренностей между ООО «ИЦПВК» и Заказчиком.

3.5. Продукция, подлежащая инспекторскому контролю, для каждого конкретного Заказчика указывается в приложении к договору между ООО «ИЦПВК» и Заказчиком, являющимся его неотъемлемой частью. Инспекторский контроль продукции, не указанной в договоре, не допускается.

4. Цели, задачи и функции инспекторского контроля

4.1. Целью инспекторского контроля является объективное подтверждение того, что продукция и процессы ее изготовления, ремонта и модернизации соответствуют требованиям нормативной и технической документации на данный вид продукции.

4.2. Задачами и функциями инспекторского контроля являются:

а) подтверждение выполнения и контроль соблюдения Заказчиком требований нормативной и технической документации при проведении входного контроля (верификации) продукции, при выполнении технологических операций производства, а также при проведении контрольных, предъявительских, квалификационных, приемосдаточных и периодических испытаний продукции, подлежащей инспекторскому контролю;

б) принятие решений об эксплуатационной пригодности выпускаемой продукции к использованию по назначению;

в) контроль и подтверждение выполнения Заказчиком корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение выявленных в процессе инспекторского контроля несоответствий;

г) контроль наличия утвержденной в установленном порядке актуализированной технической документации и ее соблюдения на рабочих позициях;

д) информирование Заказчика о выявленных в процессе инспекторского контроля несоответствиях продукции требованиям нормативной и технической документации;

е) информирование владельца инфраструктуры о случаях выявления потенциально опасной продукции, а также продукции с системными отклонениями от требований нормативной и технической документации.

5. Порядок взаимодействия ООО «ИЦПВК» с Заказчиками.

5.1. ООО «ИЦПВК» осуществляет инспекторский контроль на основании требований нормативной и технической документации, в том числе, действующей на производстве Заказчика.

5.2. Работа приемочной инспекции организуется с учетом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и техники безопасности, установленных на предприятии Заказчика

5.3. ООО «ИЦПВК» согласовывает техническую документацию и изменения к ней в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 24 января 2017 г. №130р в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 16 декабря 2019 г. №2870/р

5.4. Разногласия, возникающие в процессе инспекторского контроля по вопросам, связанным с оценкой качества и безопасности продукции, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными

правовыми актами в области технического регулирования и в соответствии с договорами на оказание услуг между ООО «ИЦПВК» и Заказчиком.

5.5. ООО «ИЦПВК» несет ответственность за достоверность результатов инспекторского контроля в порядке, установленном законодательством РФ.

5.6. Инспектора-приёмщики заводские несут ответственность в соответствии с должностной инструкцией и законодательством РФ.

6. Порядок организации и проведения инспекторского контроля

Приемочная инспекция ООО «ИЦПВК» осуществляет:

- инспекторский контроль производственных процессов;
- инспекторский контроль продукции.

6.1. Порядок проведения инспекторского контроля производственного процесса (ИКПП)

6.1.1. Общие положения

6.1.1.1. Инспекторский контроль производственных процессов подразделяют на плановый и летучий.

6.1.1.2. При плановых ИКПП Заказчик уведомляется (в письменной форме) руководителем приёмочной инспекции о предстоящем контроле с указанием основания, места (производственного подразделения) и сроков его проведения. О проведении летучего ИКПП Заказчик, а также проверяемое подразделение уведомляется непосредственно в процессе проведения этого вида контроля.

6.1.1.3. Проведение ИКПП не должно являться причиной вынужденной остановки работы производственного подразделения.

6.1.1.4. ИКПП осуществляют в соответствии с годовыми планами-графиками плановых и летучих инспекторских контролей, при выявлении несоответствий продукции, носящих системный характер и по распоряжениям руководства ООО «ИЦПВК». Формы годовых планов-графиков представлены в Приложении Ж.

6.1.1.5. Годовые планы-графики проведения ИКПП (плановые и летучие) разрабатывает старший инспектор-приёмщик заводской и утверждает генеральный директор ООО «ИЦПВК». План-график планового ИКПП согласовывается с Заказчиком.

6.1.1.6. Разработка годовых планов-графиков проводится на основании результатов анализа производственного контроля, испытаний продукции, инспекторского контроля, технических аудитов, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации. Приоритетность целей и задач при ИКПП определяет старший инспектор-приёмщик заводской.

6.1.1.7. Утверждение плана-графика проведения ИКПП производят не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.

6.1.1.8. Изменения в план-график проведения ИКПП вносятся старшим инспектором-приемщиком и утверждаются генеральным директором ООО «ИЦПВК». Изменения в план-график планового ИКПП согласовываются с Заказчиком

6.1.1.9. После утверждения одна подписанная копия план-графика передается в приемочную инспекцию, копия в электронном виде хранится в Центральном аппарате ООО «ИЦПВК». Для планового ИКПП одна копия план-графика передается Заказчику.

6.1.1.10. Перед проведением ИКПП старший инспектор-приёмщик заводской составляет программу проведения ИКПП. Данная программа должна содержать: цель и область проверки, наименование проверяемого процесса и подразделения предприятия Заказчика, в котором будет проверяться функционирование данного процесса или деятельности, состав группы проверяющих, вид проверки, дату передачи программы проведения проверки, перечень пунктов документов, подлежащих проверке.

При разработке программы проверки учитывают:

- состояние процесса;
- степень влияния результата процесса на безопасность перевозок;
- результаты ранее проведенного ИКПП (если проводился ранее);
- результаты проведенных технических аудитов;
- результаты анализа производственного контроля, испытаний продукции, инспекторского контроля продукции, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации в гарантийный период.

Проведение ИКПП может включать как весь процесс в целом, так и какую-либо его часть.

Форма программы ИКПП представлена в Приложении 3.

6.1.1.11. Копия программы проведения ИКПП при плановом контроле должна передаваться приемочной инспекцией в проверяемое подразделение Заказчика не позднее, чем за три рабочих дня до проведения проверки. Выдача осуществляется с простановкой подписи получившего на программе проведения ИКПП.

6.1.1.12. Программа проведения ИКПП при летучем контроле разрабатывается в единственном экземпляре и хранится в приемочной инспекции.

6.1.1.13. Для проведения ИКПП Заказчик (по согласованию) предоставляет необходимую техническую документацию, доказательства верификации процессов, исправности оборудования, аттестации испытательного оборудования, а также создает условия для проведения контрольных испытаний или измерений, проверки документов, удостоверяющих квалификацию персонала.

6.1.1.14. ИКПП оценивают соответствие деятельности Заказчика требованиям по обеспечению качества путём наблюдения и проведения

испытаний, измерений, проверки точности и последовательности исполнения требований к процессам при изготовлении, ремонте и модернизации продукции

6.1.1.15. ИКПП проводится с участием представителей Заказчика. Представители Заказчика не должны оказывать влияния на проведение планового ИКПП.

6.1.1.16. При проведении ИКПП проверяют и оценивают:

- устранение замечаний (при их наличии) после предыдущей проверки (если она проводилась ранее);
- соблюдения требований законодательства по техническому регулированию, нормативных и технических документов в технологическом процессе производства продукции;
- наличие и состояние технической документации, средств технологического оснащения и испытательного оборудования;
- организацию системы контроля исполнения технологических операций, результативность технического контроля на предприятии;
- соответствие предъявляемой к пооперационному контролю продукции требованиям нормативной и технической документации;
- процесс управления несоответствующей продукцией (результативность);
- наличие заключений компетентных организаций о соответствии производственной системы ее отдельных элементов установленным требованиям (при необходимости);
- наличие идентификационного номера предприятия для клеймения продукции, правильность его использования на различных производственных площадках предприятиях;
- наличие документов об аттестации производственных подразделений (участков);
- наличие документов об аттестации персонала, занятого производством специальных работ;
- наличие согласованных в установленном порядке методов и методик, технологических инструкций и используемого оборудования неразрушающего контроля;
- качество проведения квалификационных, типовых, периодических, приемосдаточных и других видов испытаний, за исключением испытаний по подтверждению соответствия продукции (сертификационных);
- обеспечение качества используемых при производстве продукции материалов и комплектующих;
- наличие на рабочих местах поверенных или откалиброванных средств измерений;
- наличия и состояние на рабочих местах актуализированных технологических процессов (актуализированных выписок из технологических процессов) производства продукции;

- для продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям безопасности технических регламентов Таможенного Союза/Евразийского экономического союза – наличие сертификата (декларации) соответствия на продукцию.

6.1.1.17. Результаты ИКПП документируют актом в соответствии с Приложением А (для планового ИКПП) и Приложением В (для летучего ИКПП) с указанием выявленных несоответствий и ссылками на нормативную и/или техническую документацию по каждому несоответствию. Акт ИКПП оформляют в двух экземплярах. Один экземпляр вручается Заказчику, второй, с подписью полномочного представителя Заказчика, остается в приемочной инспекции, копия акта направляется в Центральный аппарат ООО «ИЦПВК» в электронном виде.

6.1.1.18. В акте ИКПП отражаются:

- выявленные несоответствия техническим требованиям;
- оценка результативности ранее проведенных корректирующих и предупреждающих действий, их эффективность и пригодность целям улучшения и обеспечения качества;
- мероприятия по устранению выявленных несоответствий;
- корректирующие и предупреждающие действия, невыполненные с прошлых проверок (если проводились ранее) и причины невыполнения (если таковые выявлены);
- оценка полноты наличия и состояния технической документации;
- оценка соответствия подготовки персонала, результаты проверки знаний и навыков персонала;
- оценка состояния средств технологического оснащения;
- оценка полноты и предметности записей по качеству, документирования количественных результатов операционного контроля, разрешений на выполнение последующих операций;
- оценка состояния по качеству отобранных образцов или проверяемых операций (работ) и т.д.;
- другие данные, относящиеся к целям летучего ИКПП.

6.1.1.19. Заказчик после получения акта ИКПП:

- разрабатывает план корректирующих и предупреждающих действий для устранения выявленных несоответствий и причин их возникновения (по форме Приложения Г);
- в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней передает план корректирующих и предупреждающих действий на согласование в приёмочную инспекцию.

6.1.1.20. Приемочная инспекция осуществляет оценку результативности выполнения корректирующих и предупреждающих действий после выполнения последних, либо после истечения запланированных сроков.

Допускается проведение контроля корректирующих и предупреждающих действий в ходе следующего планового или летучего ИКПП по решению старшего инспектора-приемщика.

6.1.1.21. При возникновении трудностей по устранению выявленного несоответствия в согласованные сроки, Заказчик обязан известить приемочную инспекцию о переносе сроков выполнения корректирующих и предупреждающих действий с указанием причин, вызвавших задержку в устранении несоответствия не позднее ранее определенного планового срока устранения данного несоответствия. В случае, если для устранения причин несоответствия требуются дополнительные корректирующие действия, их согласовывают со старшим инспектором-приемщиком и вносят в план корректирующих и предупреждающих действий.

6.1.1.22. Приёмочная инспекция уведомляет ООО «ИЦПВК» о систематической повторяемости (выявление одного и того же несоответствия при проведении трёх и более проверок подряд) несоответствий, постоянно исправляемых Заказчиком, а также фактах низкой результативности корректирующих и предупреждающих действий.

6.1.1.23. Ежеквартально приемочная инспекция предоставляет обобщённую информацию о выявленных несоответствиях, мерах, принимаемых заказчиком по устранению выявленных несоответствий и предложения приёмочной инспекции по улучшению качества выпускаемой продукции. Форма отчета представлена в Приложении И.

6.1.2. Критерии контроля при ИКПП процесса проведения входного контроля (верификации) продукции

При осуществлении ИКПП в части контроля процесса проведения входного контроля (верификации) покупных изделий и материалов Заказчиком инспектор-приемщик заводской проверяет:

- наличие перечня продукции, подлежащей входному контролю (верификации), с указанием контролируемых параметров, вида контроля и объема выборки (при выборочном контроле), средств и методов контроля;
- оформление документации по результатам входного контроля (верификации);
- организацию выдачи в производство покупных изделий и материалов, наличие заключения об их пригодности к использованию в производстве на основании результатов входного контроля, соответствие требованиям стандартов или условиям договора на изготовление и поставку продукции;
- организацию учета и условия хранения покупных изделий и материалов на складах, предусмотренных технической документацией;
- правильность клеймения и маркировки, предусмотренной технической документацией на продукцию;

- наличие паспортов, сертификатов, ярлыков, этикеток и правильность их заполнения; наличие подтверждения проведения инспекторского контроля (для продукции, подлежащей инспекторскому контролю);
- своевременность выдачи в производство изделий и материалов с ограниченным сроком хранения;
- своевременность отбора проб материалов для проведения измерений и испытаний;
- наличие на покупных изделиях и материалах, используемых в производстве, знака маркировки входного контроля либо отметки о проведении входного контроля (верификации) в сопроводительных документах;
- проверку документов, подтверждающих аттестацию контрольно-измерительной аппаратуры, оборудования и поверку измерительного инструмента, применяемых при входном контроле (верификации), а также соответствия их классу точности и методам измерения;
- порядок учета и хранения изделий и материалов, забракованных или с истекшими гарантийными сроками, выполнение требований по недопущению применения в производстве покупных изделий и материалов, не отвечающих требованиям соответствующей нормативной и технической документации.

6.1.3. Организация проведения планового инспекторского контроля

6.1.3.1. Проведение планового ИКПП состоит из трех этапов:

- предварительное совещание;
- сбор и проверка информации;
- заключительное совещание.

6.1.3.2. Перед проведением сбора и анализа информации проводится предварительное совещание, где присутствуют участники группы ИКПП (проверяющие), руководители проверяемых подразделений предприятия. Предварительное совещание ведет старший инспектор-приёмщик заводской.

6.1.3.3. Целью предварительного совещания является:

- представление членов группы ИКПП руководителям и работникам проверяемых подразделений;
- обзор целей и области проверки;
- согласование и уточнение отдельных вопросов, сроков проведения заключительного совещания.

6.1.3.4. Подразделение предприятия Заказчика при проведении планового ИКПП обеспечивает (по согласованию) проверяющих всеми средствами и документацией, необходимыми для эффективного и результативного проведения проверки, предоставлять по их запросу необходимые данные.

6.1.3.5. Проверяющие осуществляют интервьюирование работников (получение данных), задействованных в процессе. Информация, полученная в ходе проведения интервью, должна быть перепроверена анализом деятельности и изучением записей (формирование наблюдений).

6.1.3.6. Для сбора достоверных доказательств и информации проверяющие проводят опрос и интервьюирование:

- руководителя проверяемого подразделения предприятия заказчика;
- сотрудников проверяемого подразделения (при необходимости);
- сотрудников других подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с проверяемым подразделением в рамках данного процесса (при необходимости).

6.1.3.7. Документацию при проведении проверки проверяют на:

- актуальность;
- достоверность;
- наличие соответствующих записей, подписей и дат, а также проверяют управление процессами регистрации, внесения изменений, хранения, аннулирования.

6.1.3.8. В ходе проведения проверки, проверяющие делают рабочие записи, которые должны сохраняться до окончания проведения ИКПП.

6.1.3.9. В случае выявления в ходе проверки несоответствий, информация должна быть незамедлительно доведена до старшего инспектора-приёмщика заводского, а при необходимости до руководства Заказчика для принятия оперативных мер по устранению несоответствия. Старший инспектор-приемщик заводской, при необходимости, может принять решение об изменении программы проведения ИКПП, ограничении ИКПП, либо его прерывании.

6.1.3.10. Старший инспектор-приемщик заводской после проведения сбора и анализа информации проводит совещание с группой проверяющих, в ходе которого анализируются выявленные несоответствия, определяются рекомендации по проверяемой деятельности. Выявленные несоответствия фиксируются даже в том случае, если они непосредственно не относятся к проверяемому процессу.

6.1.3.11. Заключительное совещание в проверяемом подразделении предприятия заказчика включает в себя:

- обобщение результатов проведения ИКПП;
- предоставление выявленных несоответствий;
- возможные рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
- обсуждение необходимости повторного проведения ИКПП.

6.1.3.12. Несответствие, устраненное в ходе внутренней проверки, включают в акт проведения ИКПП; действия по устранению данного несоответствия включают в план корректирующих мероприятий для последующего согласования и оценки результативности.

6.1.3.13. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие между проверяющими и представителями Заказчика, должны быть сняты на основании требований нормативной и технической документации, а также объективных свидетельств. Окончательное решение по формулировке несоответствия принимают проверяющие.

6.1.4. Организация проведения летучего инспекторского контроля производственного процесса

6.1.4.1. Летучий ИКПП является инструментом для поддержания уровня функционирования системы обеспечения качества на предприятии-изготовителе в соответствии с предъявляемыми требованиями. Проведение летучего контроля осуществляют в плановом для приемочной инспекции порядке, а также в случае выявления при проведении инспекторского контроля и в эксплуатации в гарантийный период повторяющихся дефектов, позволяющих заявить о систематических нарушениях технологии производства продукции.

6.1.4.2. Планирование летучего ИКПП осуществляют на основе анализа отрицательных результатов инспекторского контроля и данных об отказах продукции в эксплуатации.

6.1.4.3. Внеплановый летучий ИКПП проводят по распоряжению руководства ООО «ИЦПВК», оперативной информации о выявленных несоответствиях или отказах.

6.1.4.4. При планировании летучего ИКПП также учитывают:

- виды и причины выявляемых дефектов при испытаниях, инспекторском контроле, в эксплуатации;
- результаты анализа состояния средств технологического оснащения, сроков проверки и ремонта;
- результаты анализа состояния средств измерений, сроков его поверки или калибровки;
- результаты анализа состояния испытательного оборудования, сроков его аттестации;
- информацию от других приемочных инспекций и предприятий о недостаточном качестве продукции, поставляемой им по договору и др.

6.1.4.5. Летучий ИКПП, проводимый приемочной инспекцией, направлен на оценку соответствия продукции, процессов ее изготовления, технической документации установленным требованиям и результативности корректирующих и предупреждающих действий.

6.1.4.6. Приемочная инспекция на основании анализа результатов показателей оценки качества определяет наиболее критичные технологические операции, требующие особого внимания. Формирует закрытый для работников Заказчика план проведения летучего ИКПП. В плане отражают необходимые цели, которые следует реализовать по результатам летучего ИКПП, объекты летучего ИКПП, срок проведения, ответственные за проведение и контроль реализации мероприятий.

6.1.4.7. Летучий ИКПП проводят в присутствии непосредственного исполнителя технологической операции или работ по изготовлению, ремонту и/или модернизации продукции, а также работника ОТК, ответственного за качество продукции, выпускаемой на проверяемом участке, а при

необходимости – руководителя цеха (подразделения) и других работников Заказчика.

6.1.4.8. Задание на проведение летучего ИКПП выдает старший инспектор-приемщик в соответствии с Приложением Б. В задании указывают:

- цели, которые следует реализовать при проведении летучего ИКПП;
- обоснование для проведения летучего контроля (участившиеся случаи брака, неудовлетворительные результаты инспекторского контроля, отказы при эксплуатации в гарантийный период);
- место контроля (конкретное рабочее место, участок, цех);
- объект контроля (процесс, операция);
- критерии контроля (указать требования соответствующих документов);
- область контроля, которая включает в себя область подвергаемой контролю технологии (указать конкретно часть технологии и глубину контроля);
- область обеспечения ресурсами (указать ресурсы и критерии оценки);
- сроки проведения.

6.1.4.9. Если в процессе выполнения задания появится необходимость увеличения объема проверки, то исполнитель (инспектор-приемщик заводской) может самостоятельно принять это решение с отметкой в бланке задания и последующим докладом старшему инспектору-приёмщику заводскому, выдавшему задание.

6.1.4.10. Инспектор-приемщик заводской, получивший задание на проведение летучего ИКПП обязан:

- уяснить поставленную задачу, ознакомиться, при наличии и необходимости с результатами предыдущего летучего и (или) планового ИКПП, комиссионных проверок, с планами мероприятий по устранению несоответствий (недостатков), корректирующих и предупреждающих действий, результатами их реализации;
- изучить технические требования к объекту контроля, уточнить применяемые материалы и комплектующие изделия, особенности монтажа, настройки, регулировки, процесса изготовления и испытания продукции;
- проверить наличие и состояние технологической и конструкторской документации;
- проверить и оценить состояние средств технологического оснащения, наличие на них паспортов и других документов, удостоверяющих их пригодность;
- произвести отбор деталей, сборочных единиц и другой продукции, из числа принятых ОТК или клейменных личным клеймом исполнителя, оснастки, приспособлений, и в присутствии представителей цеха (подразделений предприятия) и ОТК зафиксировать состояние по качеству отобранных объектов технического контроля.

6.1.4.11. В процессе летучего ИКПП инспектор-приемщик запрашивает у руководителя проверяемого подразделения Заказчика:

- документацию на материалы, комплектующие изделия и другую продукцию, поступающую со стороны и используемую на проверяемом производственном участке;
- необходимую техническую документацию, в том числе заводские технологические карты (инструкции) на сборку, регулировку изделий;
- указанные в технологической документации средства измерений, контроля и испытаний.

При выявлении несоответствий, способных повлечь за собой риск отказа продукции в эксплуатации приемочная инспекция должна незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.

6.1.4.12. Начальник подразделения предприятия Заказчика, совместно с работниками ОТК (при необходимости с привлечением иных служб Заказчика), получив оформленный акт, в согласованный срок, разрабатывает мероприятия по устранению несоответствий и причин их возникновения, а также комплекс мер по проведению корректирующих и предупреждающих действий и обеспечивает утверждение их руководством предприятия Заказчика, выделяющим необходимые ресурсы и устанавливающим контроль исполнения в согласованные с приемочной инспекцией сроки. Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих и предупреждающих действий оформляют в соответствии с Приложением Г.

6.1.4.13. После разработки и согласования указанного в [п.6.1.1.19.](#) плана корректирующих и предупреждающих действий, но не позднее 5 (пяти) дней со дня его вручения, один экземпляр оформленного приложения к акту летучего ИКПП возвращается в приемочную инспекцию в качестве контрольного документа, со вторым экземпляром работают представители Заказчика, назначенные ответственными за реализацию указанных в плане мероприятий. Ответственные работники Заказчика регулярно информируют приемочную инспекцию о выполнении намеченных мероприятий, об окончательном исполнении и достигнутых результатах. Копия акта летучего контроля в электронном виде направляется в Центральный аппарат ООО «ИЦПВК»

6.1.4.14. Инспектор-приемщик заводской, проводивший летучий ИКПП, по истечении установленного срока выполнения намеченных мероприятий по устранению несоответствий, проводит повторную проверку, а о результатах делает запись в приложении к акту и докладывает старшему инспектору-приемщику заводскому, выдавшему задание, о степени достижения целей летучего ИКПП.

6.1.4.15. В случае невыполнения мероприятий по летучему ИКПП в установленные сроки, старший инспектор-приемщик заводской направляет Заказчику соответствующее уведомление.

Форма уведомления представлена в Приложении К.

6.1.4.16. Старший инспектор-приемщик заводской должен проводить оценку результативности осуществляемых мероприятий по устранению несоответствий на основе собранных данных в процессе мониторинга хода процессов. Оценка результативности мероприятий обобщают с целью проведения анализа, позволяющего определить степень достижения целей летучего ИКПП.

6.2. Организация инспекторского контроля продукции.

6.2.1. Процедура проведения инспекторского контроля продукции представляет собой последовательные и согласованные с Заказчиком действия приемочной инспекции, сформированные на основе требований нормативной и технической документации и обеспечивающие объективность принятия решения о пригодности продукции к использованию по назначению.

6.2.2. Инспекторский контроль продукции проводится на рабочих местах (участках) с применением поверенных контрольных и мерительных инструментов, шаблонов. Рабочие позиции должны соответствовать санитарным нормам и другими условиями для осуществления инспектором-приемщиком установленных ГОСТ 32894 и настоящего Положения процедур, включая визуальный осмотр по выявлению несоответствий.

6.2.3. Подразделением технического контроля предприятия Заказчика предъявляется к инспекторскому контролю продукция, прошедшая процедуры, подтверждающие ее соответствие требованиям нормативной и технической документации, регламентирующей процессы ее производства, с документальным оформлением результатов.

6.2.4. К инспекторскому контролю предъявляется продукция, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащей инспекторскому контролю», в объеме, установленном договором с Заказчиком

6.2.5. Предъявление продукции приемочной инспекции к контролю оформляется Заказчиком предъявительским извещением с приложением документов, отражающих результаты производственного контроля.

6.2.6. Форма предъявительского извещения устанавливается Заказчиком и согласовывается с ООО «ИЦПВК».

6.2.7. С предъявительским извещением Заказчиком должны предоставляться документы, содержащие результаты испытания и производственного контроля продукции. Структура и формы документов, прилагаемых к предъявительскому извещению, на каждый вид продукции разрабатываются Заказчиком и согласовываются с приемочной инспекцией ООО «ИЦПВК», работающей на каждом конкретном предприятии Заказчика.

6.3. Порядок проведения инспекторского контроля продукции (ИКП)

6.3.1. Предъявление продукции к инспекторскому контролю осуществляют поштучно или партиями единиц продукции, или совокупностью нескольких единиц или партий продукции, что отражается в предъявительском извещении.

6.3.2. Отбор образцов продукции из партии и проведение испытаний осуществляется работниками Заказчика в присутствии представителя приемочной инспекции.

6.3.3. При инспекторском контроле продукции инспектор-приемщик заводской (старший инспектор-приемщик заводской) проверяет:

- техническую документацию на изготовление продукции;
- наличие сертификатов соответствия, если данная продукция подлежит обязательной сертификации;
- наличие декларации о соответствии, если, подтверждение соответствия данной продукции осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;
- комплектность продукции;
- соответствие результатов приемосдаточных испытаний техническим параметрам, установленным в технической и нормативной документации;
- наличие отметок, свидетельствующих о приёмке данной продукции ОТК изготовителя;
- документы, подтверждающие качество примененных материалов, узлов и деталей;
- наличие, содержание и качество нанесения защитных покрытий и маркировки.

При ИКП проверяется выполнение Заказчиком требований к техническому состоянию продукции перед отправкой потребителю, правильность оформления паспорта на изделие и сопроводительной документации.

6.3.4. Средства измерений, применяемые при ИКП, должны быть поверены (откалиброваны), а оборудование для испытаний – аттестовано. Набор средств измерений для проведения приёмочного контроля должен обеспечивать процесс измерения всех контролируемых параметров, указанных в нормативной и технической документации на продукцию.

6.3.5. При осуществлении ИКП инспектор-приемщик заводской в праве запросить проведение дополнительных испытаний и проверку средствами неразрушающего контроля.

6.3.6. Продукция считается не прошедшей ИКП, если по результатам проведенных испытаний будет выявлено её несоответствие хотя бы одному требованию, установленному нормативными документами или технической документацией на данный вид продукции.

6.3.7. К продукции, отклонённой при ИКП, Заказчик применяет процедуры управления несоответствующей продукцией, регламентирующие допустимые

исправления несоответствий или отнесение такой продукции к окончательному браку.

6.3.8. Продукция, не прошедшая ИКП с первого предъявления, после устранения несоответствий, подвергается повторной приемке ОТК, а затем предъявляется инспектору-приемщику предъявительским извещением, подписанным начальником ОТК Заказчика с пометкой «Второе».

6.3.9. Продукция, не прошедшая ИКП со второго предъявления, после устранения дефектов и замечаний инспектора-приемщика заводского, должна повторно пройти проверку и приемку ОТК Заказчика. Решение о последующих предъявлениях продукции для проведения инспекторского контроля принимается начальником ОТК совместно с руководством предприятия Заказчика, что подтверждается их подписями в предъявительском извещении.

6.3.10. Результаты выполненных процедур инспекторского контроля регистрируются инспектором-приемщиком заводским в соответствующем журнале или непосредственно в документах, представленных Заказчиком вместе с предъявительским извещением.

6.4. Порядок оформления результатов инспекторского контроля продукции

6.4.1. При наличии положительных результатов всех проведенных испытаний продукции:

- приемочной инспекцией, с участием представителя Заказчика, на каждой единице продукции, если это предусмотрено нормативной документацией, наносятся знаки маркировки и приёмочные клейма*. Расположение знаков и клейм должно соответствовать конструкторской документации и действующим межгосударственным стандартам;

- приемочная инспекция подписывает паспорт (формуляр или иной сопроводительный документ, отражающий факт окончательной приемки продукции) на каждую принятую единицу или партию продукции, чем подтверждает, что продукция изготовлена и принята в соответствии с требованиями стандартов, действующей нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации; подпись заверяется печатью. Для этого в раздел «Свидетельство о приемке» паспорта вносится новое поле в соответствии с Рисунком 1.

Инспектор-приемщик заводской ООО «ИЦПВК»	
_____	_____
МП	расшифровка подписи

год, месяц, число	

Рисунок 1

* порядок изготовления, учета, выдачи, использования, хранения и утилизации инспекторских клейм установлен «Положением об инспекторских клеймах и клеймению продукции железнодорожного назначения»

6.4.2. В случае наличия у предприятия подключения к АС «Электронный инспектор», подписание документов, подтверждающих приемку продукции, производится в электронном виде с применением ЭЦП в соответствии с руководством по эксплуатации данной автоматизированной системы.

6.4.3. После подписания документов, подтверждающих приемку продукции, приемочная инспекция подписывает все необходимые формы внутреннего первичного учёта, установленные владельцем инфраструктуры и/или железнодорожной администрацией.

6.5. Причины прекращения и порядок возобновления инспекторского контроля продукции

6.5.1. Инспекторский контроль продукции может быть приостановлен или возобновлен только по согласованию с генеральным директором ООО «ИЦПВК» (или лицом, его замещающим).

6.5.2. Приостановка инспекторского контроля оформляется извещением в соответствии с Приложением Д.

6.5.3. Инспекторский контроль продукции может быть приостановлен в случаях:

- выявления несоответствий, влекущих за собой риск возникновения транспортного происшествия;
- не устранения замечаний, выявленных при ИКПП, в согласованные с приёмочной инспекцией сроки;
- систематической повторяемости (выявление одного и того же несоответствия при проведении трёх и более проверок подряд) несоответствий, постоянно исправляемых Заказчиком;
- выявления отсутствия результативности предупреждающих и корректирующих действий;
- приостановки или истечения срока действия сертификата (декларации) соответствия на продукцию, подлежащую подтверждению соответствия требованиям безопасности технических регламентов ТС/ЕврАзЭС.

6.5.4. Любое изменение сроков выполнения корректирующих мероприятий должно быть согласовано с приёмочной инспекцией.

6.5.5. В случае приостановки инспекторского контроля продукции, корректирующие мероприятия согласовываются с руководством ООО «ИЦПВК».

6.5.6. Контроль выполнения намеченных мероприятий по устранению несоответствий осуществляет уполномоченный представитель Заказчика по качеству и приёмочная инспекция.

6.5.7. После устранения выявленных несоответствий приемочная инспекция извещает Заказчика (с учетом п. 6.5.1.) о возобновлении инспекторского контроля продукции в форме извещения в соответствии с Приложением Е.

7. Перечень документов, используемых приемочной инспекцией в рамках своей деятельности

Необходимый набор документов приемочной инспекции, используемый в рамках своей деятельности:

1) акты инспекторского контроля производственных процессов и продукции, письменные извещения (хранятся письменные извещения, первое, второе, третье предъявление, ответы изготовителя на замечания, возникшие во время инспекторского контроля продукции и т.д.);

2) извещения и ответы на извещения (хранятся копии извещений, мероприятия, письменные ответы руководителей, корректирующие и предупреждающие действия изготовителя и т.д.);

3) планы работы приемочной инспекции (годовые, квартальные), отчеты о выполнении;

4) журнал по обучению (темы, краткое содержание тем, учет присутствующих, результаты зачетов);

5) документы летучих ИКПП (графики, программы, акты, мероприятия по устранению выявленных несоответствий и т.д.);

6) документы плановых ИКПП (графики, программы, мероприятия по устранению несоответствий);

7) перечень продукции заказчика, подлежащей инспекторскому контролю (согласовывается с изготовителем и утверждается генеральным директором ООО «ИЦПВК»);

8) копия договора об оказании услуг по инспекторскому контролю;

9) документы по работе с персоналом (должностные инструкции инспекторов-приемщиков, характеристики на инспекторов-приемщиков в электронном виде, табель учета рабочего времени, графики отпусков, заявления, объяснения и предложения работников инспекции);

10) положения, регламенты, приказы и распоряжения ООО «ИЦПВК»;

11) руководящие документы владельца инфраструктуры и потребителя продукции (хранятся телеграммы, распоряжения и т.д.);

12) отчеты приемочной инспекции по объему принятой продукции (в соответствии с Регламентом отчетности приёмочных инспекций), пересылаемые в ООО «ИЦПВК»;

13) журнал учета отказов в электронном варианте (фиксируют отказы для дальнейшего анализа и принятия решений);

14) перечень стандартов, инструкций и иной документации, используемой для ежедневной работы инспекции;

15) учтенные комплекты конструкторской документации на продукцию, подлежащую инспекторскому контролю;

16) переписка с подразделениями Заказчика;

18) документы по согласованию внесения изменений в техническую документацию и технологию изготовления;

- 19) акты проверок Заказчика и мероприятия с материалами о выполнении;
 - 20) акты проверок работы приемочной инспекции;
 - 21) журнал контроля оплаты договорных обязательств предприятием
- (Приложение Л)

8. Требования к персоналу

8.1. Инспектор-приемщик заводской должен иметь высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет на инженерных и технических должностях в железнодорожной отрасли.

8.2. Инспектор-приемщик должен знать:

Законодательные и подзаконные акты в области технического регулирования; Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; постановления; распоряжения; приказы; инструкции; другие руководящие нормативные документы, касающиеся деятельности инспекции; методические, нормативные и другие руководящие материалы по управлению качеством продукции; перечень обязательного контроля и приемки продукции; технологические процессы и режимы производства; действующие в отрасли и на предприятии стандарты; технические условия, технологические инструкции; правила проведения испытаний и приемки продукции; основные технологические и конструктивные данные принимаемой продукции, назначение, устройство и работу изделия и составных частей, технические требования к сырью, материалам, комплектующим изделиям и готовой продукции; правила и нормы по охране труда, технике безопасности, охраны окружающей среды; правила производственной санитарии, противопожарной защиты, гражданской обороны.

8.3. Инспектор-приемщик должен обладать следующими качествами:

8.3.1. Умением анализировать, логически обосновывать, твердо и аргументированно отстаивать свое мнение;

8.3.2. Объективностью, ответственностью, принципиальностью, доброжелательностью, углубленными специальными знаниями в выбранной области одобрения.

8.4. Инспектор-приемщик должен в своей деятельности соблюдать следующие принципы: этичность поведения, ответственность, неподкупность, умение хранить тайну, беспристрастность.

8.5. Компетентность инспекторов-приемщиков должна постоянно поддерживаться на должном уровне путем: регулярного участия в инспекционной и приемочной деятельности, обучения и повышении квалификации, проводимых соответствующими сертифицированными и учебными организациями.

