

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

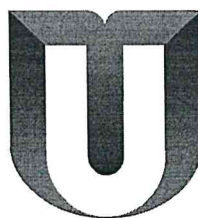


УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"

М.В. Корняков

" *декабре* "

2019 г.



П О Л О Ж Е Н И Е Л А Б О Р А Т О Р И И

**Руководство по качеству лаборатории контроля металлов
кафедры теплоэнергетики**

г. Иркутск

ИРНИТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
СОДЕРЖАНИЕ		
1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Общие положения.....	3
5	Область деятельности лаборатории	4
6	Руководство системой обеспечения качества ЛКМ ТЭ и её структура	4
7	Организационные меры по обеспечению качества проведения НК.....	5
8	Порядок ведения работ, оформления, учёта и хранения отчётной документации	6
9	Организация, проведение поверки и техническое обслуживание средств НК	7
10	Поверка технического состояния средств НК, после их транспортировки и доставки на рабочее место	7
11	Система контроля качества работ и корректирующие мероприятия	7
12	Порядок учёта, хранения, актуализации нормативной и технической документации, и других документов ЛКМ ТЭ	8
13	Порядок рассмотрения претензий и жалоб.....	8
14	Порядок учёта аттестации специалистов НК.....	8
15	Права начальника и специалистов ЛКМ ТЭ	9
16	Ответственность	9
Приложение 1 Лист согласования руководства по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики		10
Приложение 2 Лист ознакомления с руководством по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики		11

ИРНИТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
<p>1 Область применения</p> <p>1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к системе менеджмента качества лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики (далее ЛКМ ТЭ).</p> <p>1.2 Руководство по качеству лаборатории определяет требования к организации в лаборатории контроля металлов системы обеспечения качества при проведении работ по неразрушающему контролю (далее НК) в рамках технического диагностирования технических устройств.</p> <p>1.3 Настоящее положение распространяется на всех сотрудников лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики.</p> <p>2 Нормативные ссылки</p> <p>Настоящее положение разработано на основании международных стандартов по качеству серии ISO 9000 с учётом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» и ПБ 03–372–00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», с учетом общих требований к СМК ИРНИТУ и СТО 024 «Руководство по качеству».</p> <p>3 Термины, определения и сокращения</p> <p>В настоящем положении применены следующие термины и сокращения:</p> <p>ФГБОУ ВО ИРНИТУ, ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».</p> <p>КД – корректирующие действия.</p> <p>ЛКМ – лаборатория контроля металлов.</p> <p>НК – неразрушающий контроль.</p> <p>НТД – Нормативно-Техническая документация</p> <p>СМК – система менеджмента качества.</p> <p>СТО – стандарт организации.</p> <p>4 Общие положения</p> <p>4.1 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», в состав которого входит ЛКМ ТЭ, имеет статус юридического лица, организационную форму, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации и не имеет зависимости от сторон, заинтересованных в результатах НК (от владельцев технических устройств – объектов контроля).</p> <p>4.2 Система качества ЛКМ ТЭ основывается на следующих принципах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – достижение и поддержание уровня качества работ по НК, который обеспечивает выполнение работ в установленные сроки и в соответствии с требованиями действующих нормативно – технических документов; – создание благоприятных условий для повышения квалификации персонала ЛКМ ТЭ; – внедрение новых методов НК, современного оборудования и приборов для НК, средств обработки информации; – обеспечение персонала ЛКМ ТЭ нормативной документацией, регламентирующей проведение НК в заявленной области аттестации лаборатории; – создание возможности оперативного устранения недостатков, выявляемых при контроле качества работ, проводимых ЛКМ ТЭ; – актуализация правил, методик, стандартов, положений, инструкций и других 		

ИРНИТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
<p>документов, используемых при выполнении работ по НК;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение объективности и конфиденциальности при выполнении работ по НК; – обеспечение учёта и хранения документов по результатам НК. – обеспечение соответствия общим требованиям СМК в ИРНИТУ. <p>4.3 Вышеизложенные принципы в области качества реализуются через систему обеспечения качества, которая включает в себя организационно – техническое обеспечение, нормативную базу, квалифицированный персонал и внутренний контроль качества.</p> <p>4.4 Должностные обязанности начальника и сотрудников ЛКМ ТЭ определяются должностными инструкциями.</p> <p>4.5 Начальник и сотрудники ЛКМ ТЭ проходят проверку знаний правил, норм и инструкций в области промышленной безопасности в установленном Ростехнадзором России порядке и должны иметь образование, квалификацию и практический опыт, соответствующие области аттестации ЛКМ ТЭ.</p> <p>4.6 Порядок проведения работ по НК устанавливается в соответствии с нормативными документами, утверждёнными или согласованными Ростехнадзором России, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», настоящим Руководством по качеству, а также внутренними документами предприятия.</p> <p>4.7 Порядок осуществления контроля качества работ по НК, порядок учёта, ведения и хранения документов и рассмотрения жалоб устанавливается в соответствии с ПБ 03 – 372 – 00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», инструкцией предприятия по делопроизводству, настоящим Руководством по качеству.</p> <p>4.8 Процедура приостановления (прекращения) деятельности ЛКМ ТЭ в случае приостановления (отмены) действия свидетельства об аттестации лаборатории определяется действующим законодательством, нормативными документами Ростехнадзора России и настоящим Руководством.</p> <p>5 Область деятельности лаборатории</p> <p>5.1 ЛКМ ТЭ оказывает услуги по проведению контроля металла оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции нижеперечисленных объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты котлонадзора; – подъёмные сооружения; – оборудование нефтяной и газовой промышленности; – оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств; – здание и сооружения (строительные объекты). <p>5.2 Назначение, задачи и функции лаборатории указаны в положении о ЛКМ ТЭ.</p> <p>6 Руководство системой обеспечения качества ЛКМ ТЭ и её структура</p> <p>6.1 Общее руководство системой обеспечения качества ЛКМ ТЭ осуществляет начальник лаборатории, который в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации по стандартизации и метрологии, руководящими документами, утверждёнными Ростехнадзором России, нормами, правилами, методиками Системы экспертизы промышленной безопасности, должностной инструкцией и положением о ЛКМ ТЭ, внутренними нормативными документами СМК ИРНИТУ, Политикой в области качества и настоящим Руководством по качеству.</p>		

ИРННТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
--------	---	-------------------------------

6.2 Начальник ЛКМ ТЭ в своей деятельности по обеспечению качества работ подчиняется заведующему кафедры теплоэнергетики и несёт ответственность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, нормами и правилами Системы экспертизы промышленной безопасности, настоящим Руководством по качеству.

6.3 В рамках системы обеспечения качества начальник ЛКМ ТЭ выполняет следующие функции:

- выявление дефектов, оценка выявленных дефектов в соответствии с требованиями НТД;
- контроль металлов при проведении технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности.
- готовит технические отчёты (акты, протоколы, заключения) по результатам выполняемых работ;
- готовит организационно – распорядительные документы, а также письма по вопросам деятельности ЛКМ ТЭ;
- обеспечивает в установленном порядке поверку дефектоскопического оборудования и средств измерений, закреплённых за ЛКМ ТЭ, их своевременный ремонт и замену новыми.

6.4 Начальник ЛКМ ТЭ участвует в совещаниях совета по качеству, отвечает в пределах своей компетенции за реализацию принимаемых решений, осуществляя внутренний контроль качества выполняемых ЛКМ ТЭ работ.

6.5 Структура системы качества ЛКМ ТЭ включает в себя:

- планирование и реализацию программ и мероприятий по повышению качества работ, проводимых ЛКМ;
- внутренний аудит СМК;
- внутренний контроль качества;
- внешний контроль качества;
- корректирующие мероприятия.

6.6 Планирование и реализация мероприятий

6.6.1 Начальник ЛКМ ТЭ при подготовке планов работ на квартал даёт заведующему кафедрой теплоэнергетики предложения по вопросам качества работ по НК. После утверждения программы (планы) мероприятий адресуются для исполнения ответственным за их реализацию.

6.6.2 Внутренний контроль качества включает в себя:

- оперативный контроль;
- контроль со стороны руководства.

6.6.3 Оперативный контроль осуществляется начальником ЛКМ ТЭ при проведении персоналом ЛКМ ТЭ работ непосредственно на объекте и на стадии оформления заключения.

6.6.4 Контроль со стороны начальника ЛКМ ТЭ включает в себя проверку оформления заключений, рассмотрения жалоб и рекламаций Заказчика.

6.6.5 Внешний контроль качества осуществляют Заказчик и органы Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора России. Заказчик осуществляет контроль качества работ, производимых ЛКМ ТЭ, непосредственно на объекте, органы Системы экспертизы промышленной безопасности периодически контролирует качество заключений по НК, компетентность специалистов, порядок учёта, ведения, хранения и актуализации документации.

7 Организационные меры по обеспечению качества проведения НК

7.1 Обеспечение качества работ по проведению НК закладывается на этапе подготовки ЛКМ ТЭ к аттестации, в ходе которой осуществляется:

- подбор, обучение и аттестация специалистов НК, имеющих соответствующую

ИРННТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
<p>квалификацию и опыт работы в области аттестации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечение ЛКМ ТЭ дефектоскопическим оборудованием и средствами измерений, используемыми при НК; – организация хранения дефектоскопического оборудования и средств измерений, а также эксплуатационной документации на это оборудование, контроль за сроками их поверки; – отработка технологии проведения НК и оформления заключений по результатам контроля в соответствии с нормативными требованиями; – установление порядка учёта, ведения, хранения и актуализации нормативных документов по НК; – организация учёта, ведения и хранения документов по результатам НК в рамках экспертизы промышленной безопасности и вне её. <p>7.2 Качество работ по проведению НК после аттестации ЛКМ ТЭ обеспечивается реализацией требований настоящего Руководства по качеству.</p> <p>8 Порядок ведения работ, оформления, учёта и хранения отчётной документации</p> <p>8.1 Работы по НК, входящие в состав технического диагностирования в рамках экспертизы промышленной безопасности, производятся в соответствии с программами технического диагностирования, которые составляются в процессе проводимых экспертиз. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности определяется «Инструкцией по проведению экспертизы промышленной безопасности, регистрации и учёту проведения экспертиз», разработанной на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».</p> <p>8.2 Работы по НК, при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции технических устройств, так же работы, входящие в состав технического диагностирования в рамках технического освидетельствования, производятся в соответствии программами контроля и методиками технического освидетельствования, на основании заявок на НК выдаваемых специалистами предприятия, являющихся ответственными за проведение данных работ.</p> <p>8.3 Программы технического диагностирования и заявки на НК должны содержать перечень методов и объём контроля, сроки проведения контроля, сведения о техническом устройстве (наименование, адрес установки, владелец – заказчик), а также схему контроля. Программы и заявки с резолюцией заведующего кафедрой теплоэнергетики передаются начальнику ЛКМ ТЭ для организации исполнения.</p> <p>8.4 Начальник ЛКМ принимает программы и заявки к исполнению и:</p> <ul style="list-style-type: none"> – регистрирует программы и заявки; – уточняет данные об объекте контроле; – определяет методические документы на проведение контроля; – определяет нормативные и методические документы по оценке качества объекта контроля; – определяет требования по охране труда при контроле; – назначает исполнителей с соответствующей квалификацией; – контролирует ход и сроки выполнения работ. <p>8.5 Оформление результатов контроля, учёт и хранение отчётной документации осуществляется начальником ЛКМ ТЭ в соответствии с порядком ведения архива результатов неразрушающего контроля в Журнале регистрации результатов НК.</p> <p>8.6 При проведении работ по НК исполнитель обязан подробно ознакомиться с предоставленной документацией, провести предварительный осмотр объекта контроля на предмет подготовленности его к проведению контроля. При положительных результатах</p>		

ИРНТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
-------	---	-------------------------------

осмотра специалист НК обязан провести контроль объекта в полном соответствии с требованиями нормативных и методических документов. При отсутствии должной подготовки объекта к проведению на нём работ, специалист НК должен немедленно сообщить непосредственному руководителю и (или) ответственному представителю Заказчика о необходимости выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных процедурой проведения работ.

8.7 После проведения работ по НК, специалист НК обязан в срок не позднее 7 дней обработать результаты контроля и оформить их. В случае получения отрицательных результатов НК и наличия дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации объекта работ по НК, специалист НК обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя с уведомлением представителя Заказчика.

8.8 Начальник ЛКМ ТЭ обобщает результаты контроля, проверяет документы, выдаваемые персоналом ЛКМ ТЭ. При необходимости производит повторное изучение документов, предоставленных Заказчиком, уточнение или перепроверку результатов контроля на месте.

8.9 Документы по результатам контроля оформляются в двух экземплярах, подписываются исполнителями, утверждаются (подписываются) начальником ЛКМ ТЭ, и регистрируются им в установленном порядке. Первый экземпляр передается лицу, выдавшему задание, а второй экземпляр остается на хранении в ЛКМ ТЭ.

8.10 Срок хранения документов в ЛКМ ТЭ определяется Сводной номенклатурой дел ИРНТУ.

9 Организация, проведение поверки и техническое обслуживание средств НК

9.1 Для измерения и контроля сплошности, формы и размеров изделий, сварных соединений, полуфабрикатов, сборочных единиц, деталей и т. д. применяются исправные, прошедшие метрологическую поверку и инструменты.

9.2 Приборы и инструменты периодически, согласно составленному графику, а также после ремонта, проходят метрологическую поверку (калибровку) в метрологических службах в сроки, установленные НТД на соответствующие приборы и инструменты.

10 Поверка технического состояния средств НК, после их транспортировки и доставки на рабочее место

Проверка исправности средств НК проводится перед началом контроля, после перерывов в работе и после окончания контроля, а также периодически, не реже 1 раза в 60 минут в процессе контроля и каждый раз при обнаружении дефекта.

11 Система контроля качества работ и корректирующие мероприятия

11.1 Процедура внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляется в соответствии с СТО 003 «Внутренний аудит», СТО 024 «Руководство по качеству» и разделом 6 настоящего Руководства.

11.2 В состав внешнего контроля качества входят:

- контроль Заказчика;
- контроль органа Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора России.

11.3 Контроль Заказчиком осуществляется непосредственно при выполнении работ на объекте контроля, а также при ознакомлении с проектами заключений экспертизы, в составе которых проведён НК.

11.4 Контроль, осуществляемый органами Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора России, включает в себя:

- контроль заключений по результатам работ по НК;
- выборочные проверки компетентности специалистов НК, полноты учёта требований нормативных документов по НК, соблюдения конфиденциальности и других требований, предъявляемых к лабораториям НК.

11.5 Корректирующие мероприятия проводятся с целью оперативного устранения и предупреждения повторного возникновения несоответствий требованиям нормативных документов и настоящего Руководства по качеству, выявляемых в результате внутреннего или внешнего контроля качества работ. Корректирующие действия, процедура управления рисками осуществляется согласно СТО 004 «Управление рисками, разработка корректирующих и предупреждающих действий, коррекция», СТО 009 «Управление несоответствиями».

12 Порядок учёта, хранения, актуализации нормативной и технической документации, и других документов ЛКМ ТЭ

12.1 Учёт, хранение, актуализацию нормативно – технических документов и внутренних документов лаборатории по вопросам экспертизы промышленной безопасности осуществляет ответственное лицо ЛКМ ТЭ в соответствии с СТО 002 Порядок управления документированной информацией (документами) СМК, Инструкцией по делопроизводству.

12.2 Учёт, хранение, актуализацию нормативно – технических документов и внутренних документов лаборатории, осуществляет начальник ЛКМ ТЭ.

12.3 Начальник ЛКМ ТЭ осуществляет:

- разработку необходимой внутренней документации ЛКМ ТЭ;
- ведение и актуализацию (внесение изменений) перечней нормативных и других документов ЛКМ ТЭ, а также Сборников документов по обучению специалистов ЛКМ ТЭ;
- актуализацию внутренних документов лаборатории в плане реализации (пересмотра) внутренних документов.

13 Порядок рассмотрения претензий и жалоб

13.1 Начальник ЛКМ ТЭ рассматривает поступившую претензию (жалобу) и в случае признания обоснованности претензии (жалобы) разрабатывает корректирующие мероприятия и представляет их заведующему кафедрой теплоэнергетики на рассмотрение.

13.2 Заведующий кафедрой теплоэнергетики рассматривает представленные материалы, определяет конкретных исполнителей, а также ответственных за реализацию корректирующих мероприятий.

13.3 Начальник ЛКМ ТЭ на основании принятых решений готовит официальный ответ Заказчику и (при выполнении работ по НК в рамках экспертизы промышленной безопасности) в контролирующие органы Системы экспертизы промышленной безопасности по существу предъявленной претензии (жалобы).

14 Порядок учёта аттестации специалистов НК

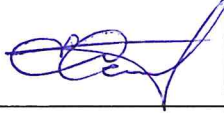


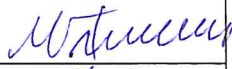

14.1 Учёт аттестации осуществляется в карточке обучения специалистов НК. Карточка обучения ведётся начальником ЛКМ ТЭ на каждого специалиста НК и содержит:

- копии удостоверений и других документов по аттестации на знание правил, методик, норм и инструкций по всем видам НК (согласно аттестации специалиста) с указанием допуска на подконтрольные виды оборудования;
- копии документов об образовании специалиста НК;


ИРНТУ	Руководство по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики	Положение лаборатории 2019
<p>– протоколы о проверке знаний норм и правил; – обязательство соблюдения конфиденциальности.</p> <p>14.2 Контроль за своевременной аттестацией специалистов НК возлагается на начальника ЛКМ ТЭ, ответственного за своевременную подачу соответствующей заявки для занесения в ежегодно утверждаемый руководителем предприятия график аттестации специалистов.</p> <p>14.3 Повышение квалификации сотрудников осуществляется согласно требованиям СТО 028 «Дополнительное профессиональное образование сотрудников».</p> <p>15 Права начальника и специалистов ЛКМ ТЭ</p> <p>15.1 Начальник ЛКМ ТЭ имеет право приостанавливать производство работ по НК в случае их низкого качества и ставить вопрос перед заведующим кафедрой теплоэнергетики о соответствии специалистов НК занимаемой должности или необходимости их переаттестации.</p> <p>15.2 Специалисты НК имеют право вносить свои предложения о совершенствовании организации работ, технического обеспечения, направленных на повышение качества работ по НК в системе экспертизы промышленной безопасности и вне её.</p> <p>15.3 Права сотрудников ЛКМ ТЭ приведены в должностных инструкциях.</p> <p>16 Ответственность</p> <p>Начальник ЛКМ ТЭ и специалисты НК несут ответственность за выполнение требований настоящего Руководства по качеству, в соответствии со своими должностными инструкциями.</p>		
9		

Приложение 1 Лист согласования Руководства по качеству лаборатории контроля металлов кафедры теплоэнергетики

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Проректор по научной работе и инновационной деятельности	Е.Ю. Семенов	26.12.19	
Начальник управления научной деятельности	А.С. Говорков	25.12.19	
Начальник юридической службы	О.Л. Пенизева	26.12.2019	
Директор КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ»	М.А. Грайвер	22.12.2019	
Заведующая кафедрой теплоэнергетики	Е.В. Самаркина	22.12.2019	

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за разработку: заместитель директора КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ»	А.Н. Кудряшов	23.12.2019	
--	---------------	------------	---

[illegible]