



СТАНДАРТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

**Якість і безпека продукції.
Вхідний контроль.**

**ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО
ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА
ПІДЛЯГАЄ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ
ВХІДНОМУ КОНТРОЛЮ**

СТП-10-003:2017

Видання офіційне

КИЇВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Департаментом менеджменту якості продукції та послуг публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

2 ВНЕСЕНО: Департаментом менеджменту якості продукції та послуг публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: рішення правління від 05.09.2018 року протокол № Ц-64/70; наказ публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 07.11.2018 року № 685

4 УВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО в реєстрі нормативних документів публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за № 092 від 07.11.2018

Забороняється повністю чи частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей стандарт без згоди публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

ЗМІСТ

1	Сфера застосування	1
2	Терміни та визначення понять	1
3	Нормативні посилання	1
4	Позначки та скорочення	2
5	Загальні положення	2
6	Порядок формування єдиного галузевого переліку продукції	2
	Додаток А Бібліографія	12

Електронна бібліотека АТ "Укрзагізниця". Тільки для ознайомлення. Повне чи часткове редагування, копіювання, відтворення, тиражування заборонено

Електронна бібліотека АТ "Укрзапiзниця". Тiльки для ознайомлення. Повне чи часткове редагування, копiювання, вiдтворення, тиражування заборонено

**СТАНДАРТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»**

Якість і безпека продукції

Вхідний контроль.

**ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО
ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА
ПІДЛЯГАЄ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ВХІДНОМУ КОНТРОЛЮ**

Чинний від 07.11.2018

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює порядок формування єдиного галузевого переліку продукції (далі – перелік), яка надходить для потреб Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство) та підлягає обов’язковому інструментальному вхідному контролю.

Положення цього стандарту обов’язкові до виконання структурними підрозділами апарату Товариства, регіональними філіями, їх виробничими та структурними підрозділами, філіями Товариства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

СТП-10-001:2016 Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Основні положення, уведений в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 10.05.2017 року №297.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни і визначення наведені в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Законі України «Про

стандартизацію», СТП-10-001.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

презумпція відповідності

Припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція відповідає встановленим до неї вимогам.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжиті позначки та скорочення наведені нижче:

НД – нормативний документ (стандарти, технічні умови та інші нормативні документи);

ЦІЯ – Департамент менеджменту якості продукції та послуг.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Цей стандарт розроблений з урахуванням положень чинних в Україні нормативних документів щодо якості продукції і визначає єдині підходи до формування і ведення переліку продукції, яка підлягає обов'язковому інструментальному вхідному контролю в Товаристві.

5.2 Формування переліку направлене на посилення контролю за якістю продукції, недопущення потрапляння на виробництво невідповідної продукції, яка впливає на якість виготовлення, ремонту і експлуатації залізничної техніки та елементів інфраструктури, безпеку руху.

6 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОДУКЦІЇ

6.1 Формування та ведення переліку, з урахуванням 7 СТП-10-001, здійснюються, виходячи з стабільності якості продукції, що виробляється конкретним виробником, впливу на безпеку руху, якість ремонту рухомого складу, об'єктів залізничної інфраструктури, їх складових, а також ефективності їх експлуатації.

6.2 До включення у перелік підлягає наступна продукція:

- а) вузли та деталі рухомого складу, елементи інфраструктури, якість виготовлення яких безпосередньо впливає на забезпечення безпеки руху поїздів;
- б) у відношенні якої НД встановлено обов'язкові вимоги проведення інструментального входного контролю;
- в) для якої згідно з науковими даними, і (або) результатами досліджень визначено ризику, пов'язані з можливістю заподіяння шкоди та (або) нанесення шкоди життю та здоров'ю людини, майну, довкіллю, життю і здоров'ю тварин і рослин та які мають негативний вплив на забезпечення безпеки руху;
- г) яка відповідно накопичення статистичних даних про фактичний рівень якості отриманої продукції не відповідає вимогам НД щодо якості продукції і (або) не витримала гарантійний термін експлуатації по прихованих недоліках;
- д) яка допускається до експлуатації за результатами дослідної експлуатації (дослідні зразки або партії, установчі серії);
- е) яка виробляється за раніше узгодженою Товариством НД іншим виробником.

До переліку в обґрунтованих випадках може бути включена інша продукція.

6.3 Формування переліку 1 рівня.

6.3.1 Формування переліку на рівні виробничих підрозділів регіональної філії.

В основі формування переліку 1 рівня є пропозиція виробничого підрозділу відповідно до 6.2, а), б), г), д).

Пропозиція подається щорічно до 15 січня до структурного підрозділу регіональної філії, у формі відповідно додатку А СТП-10-001 та з урахуванням 7.5-7.6 СТП-10-001.

До переліку включається продукція, яка була визнана невідповідною та/або вийшла з ладу в гарантійний термін експлуатації 2 рази і більше, незалежно від кількості поставок, протягом звітнього року.

У випадку, якщо зафіксовано більше 2-х випадків виявлення невідповідної продукції та/або виходу з ладу продукції в гарантійний термін експлуатації, виробничий підрозділ готує пропозиції щодо позапланового включення продукції

до переліку або внесення до нього змін.

6.3.2 Формування переліку на рівні структурних підрозділів регіональної філії.

При отриманні від виробничих підрозділів пропозицій щодо переліків, структурний підрозділ регіональної філії в 5-ти денний термін здійснює їх узагальнення з урахуванням 6.2 та статистичних даних інших виробничих підрозділів щодо результатів входного контролю аналогічної продукції.

За результатами перевірки та аналізу пропозицій, наданих виробничими підрозділами, структурний підрозділ регіональної філії приймає одне із рішень про:

- включення продукції даного виду до переліку та направлення його до структурного підрозділу апарату управління Товариства;
- відмову у включенні продукції даного виду до переліку;
- повернення на доопрацювання виробничому підрозділу наданої пропозиції;
- необхідність проведення перевірки ефективності контролю якості продукції даного виду іншими виробничими підрозділами;
- необхідність здійснення інших дій щодо встановлення доцільності включення продукції даного виду до переліку.

Надання пропозицій щодо включення продукції до переліку або щодо інших дій розглядається під головуванням керівництва відповідного структурного підрозділу регіональної філії та оформляється протокольним рішенням.

До переліку включається продукція, яка була визнана невідповідною та/або вийшла з ладу в гарантійний термін експлуатації в 3-х і більше виробничих підрозділах, не залежно від кількості поставок протягом звітного року.

У випадку, якщо виявлення невідповідної продукції було здійснено менше ніж в 3-х виробничих підрозділах, структурний підрозділ регіональної філії приймає рішення з урахуванням кількості випадків виявлення невідповідної продукції та/або виходу з ладу в гарантійний термін експлуатації відповідно 6.3.1.

Узагальнені пропозиції щодо рішення про включення продукції до переліку щорічно до 20 січня у формі відповідно додатку А СТП-10-001 за підписом керівника (начальника) структурного підрозділу регіональної філії подаються до

структурного підрозділу апарату управління Товариства.

6.3.3 Формування переліку на рівні структурних підрозділів апарату управління Товариства.

При отриманні від структурних підрозділів регіональних філій пропозицій щодо переліків, структурний підрозділ апарату управління Товариства в 10-ти денний термін опрацьовує вказані пропозиції.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих структурними підрозділами регіональних філій, структурний підрозділ апарату управління пропонує:

- включення продукції даного виду до переліку та направлення його до ЦІЯ;
- відмову у включенні продукції даного виду до переліку;
- направити на доопрацювання структурними підрозділами регіональних філій наданих пропозицій;
- перевірку ефективності контролю якості продукції даного виду іншими структурними підрозділами регіональних філій;
- здійснення інших дій щодо встановлення доцільності включення продукції даного виду до переліку.

Надання пропозицій щодо включення продукції до переліку або щодо інших дій розглядається під головуванням керівництва відповідного структурного підрозділу апарату управління Товариства та оформляється протокольним рішенням.

Узагальнені пропозиції щодо рішення про включення продукції до переліку щорічно до 01 лютого у формі відповідно додатку А СТП-10-001, з урахуванням 7.7 СТП-10-001 подаються до ЦІЯ.

6.4 Формування переліку 2 рівня.

В основі формування переліку 2 рівня є обґрунтування економічної доцільності здійснення інструментального вхідного контролю.

Разом з пропозиціями відповідно 7.8 СТП-10-001 щодо продукції, яка пропонується до включення в перелік 2 рівня, структурні підрозділи апарату управління Товариства (департаменти), філії, які здійснюють централізовану

закупівлю продукції, надають до ЦІЯ пояснювальну записку відповідно 6.10.

Пропозиція подається до ЦІЯ, у формі відповідно додатку А СТП-10-001.

6.5 Формування переліку 3 рівня.

В основі формування переліку 3 рівня є пропозиції виробничих підрозділів (цехів, дільниць) філій у відповідності до 6.2.

Пропозиція подається до підрозділу апарату управління філії відповідального за реалізацію єдиних підходів до впровадження контролю якості продукції в філіях, у формі відповідно додатку А СТП-10-001 та з урахуванням 7.5-7.6 СТП-10-001.

До переліку включається продукція, яка була визнана невідповідною а саме: вузли та деталі рухомого складу, елементи інфраструктури, якість виготовлення яких безпосередньо впливає на забезпечення безпеки руху поїздів та/або вийшла з ладу в гарантійний термін експлуатації 2 рази і більше, незалежно від кількості поставок, протягом звітного року.

Якщо зафіксовано більше 2-х випадків виявлення невідповідної продукції та/або виходу з ладу в гарантійний термін експлуатації виробничий підрозділ готує пропозиції, щодо позапланового включення продукції до переліку або внесення до нього змін.

Пропозиції виробничих підрозділів (цехів, дільниць) філій розглядаються підрозділом управління філії в 10-ти денний термін.

За результатами перевірки та аналізу пропозицій, наданих виробничими підрозділами, структурний підрозділ філії приймає одне із рішень про:

- включення продукції даного виду до переліку та направлення його до структурного підрозділу апарату управління Товариства;
- відмову у включенні продукції даного виду до переліку;
- повернення на доопрацювання виробничому підрозділу наданої пропозиції;
- необхідність проведення перевірки ефективності контролю якості продукції даного виду іншими виробничими підрозділами;
- необхідність здійснення інших дій щодо встановлення доцільності включення продукції даного виду до переліку.

Надання пропозицій щодо включення продукції до переліку або щодо інших

дій розглядається під головуванням керівництва філії та оформляється протокольним рішенням.

Узагальнені пропозиції, щодо рішення про включення продукції до переліку щорічно до 31 січня у формі відповідно додатку А СТП-10-001, з урахуванням 7.5-7.6 СТП-10-001 за підписом керівника філії подаються до ЦІЯ на узгодження.

У випадку оперативного підпорядкування філії структурному підрозділу апарату управління Товариства, ЦІЯ може звернутися до відповідного структурного підрозділу апарату управління Товариства за підтвердженням даних, наданих філією.

6.6 Ідентифікація продукції по виробнику та НД на виготовлення.

При формуванні переліку до продукції певного виду застосовується презумпція відповідності.

Включення продукції до переліку, з урахуванням 6.2, г), здійснюється при наявності підтвердження її невідповідності одним із способів:

- акредитованою випробувальною лабораторією виробника;
- акредитованою випробувальною лабораторією замовника (Товариства);
- акредитованою випробувальною лабораторією третьої сторони;
- під час проведення вхідного контролю першого, чи другого рівнів з оформленням відповідних первинних документів та звітних статистичних матеріалів.

У всіх випадках з урахуванням 6.2, г), д), е) при реалізації 6.3, 6.4, 6.5 в примітці до переліку зазначається виробник неякісної продукції та НД на її виготовлення.

6.7 Прийняття рішення ЦІЯ.

За результатами перевірки та аналізу пропозицій, наданих структурними підрозділами апарату управління Товариства та філіями, ЦІЯ приймає одне із рішень про:

- включення продукції даного виду до переліку та направлення його на затвердження Директору з інженерно-технічного забезпечення (керівнику філії для

переліку 3 рівня);

- аргументовану відмову у включенні продукції даного виду до переліку;
- направлення на доопрацювання структурними підрозділами апарату управління Товариства, філіями наданих пропозицій;
- необхідність проведення перевірки ефективності контролю якості продукції даного виду виробничими підрозділами регіональних філій, філіями;
- здійснення інших дій щодо встановлення доцільності включення продукції даного виду до переліку.

Рішення щодо включення до переліку або щодо інших дій оформляється протоколом.

6.8 Незалежно від рівня переліку періодичність та порядок перегляду єдиного галузевого переліку проводиться відповідно до СТП-10-001. При необхідності у разі виявлення неякісної продукції або у інших випадках (виходячи з стабільності якості продукції, якщо продукція була визнана невідповідною та/або вийшла з ладу в гарантійний термін експлуатації 2 рази і більше, незалежно від кількості поставок та періодичності, протягом звітного року) до переліку можуть вноситись зміни у будь-який час шляхом подання пропозицій щодо включення або виключення продукції до (з) переліку відповідно до 6.7, 6.9 – 6.10.

6.9 Пропозиція про включення продукції до переліку містить найменування продукції, а також опис і визначення продукції, яку пропонується включити до переліку. До пропозиції щодо включення продукції до переліку додається пояснювальна записка.

6.10 Пояснювальна записка повинна містити:

- а) обґрунтування включення продукції до переліку з урахуванням 6.2;
- б) аналіз НД у сфері регулювання зазначеної продукції, у тому числі в частині встановлених відповідно до законодавства обов'язкових вимог і процедур оцінки відповідності;
- в) аналіз наукових даних, і (або) результатів досліджень щодо продукції,

запропонованої для включення до переліку;

г) аналіз статистичних даних про фактичний рівень якості отриманої продукції, яка не відповідала вимогам НД щодо якості продукції і (або) не витримала гарантійний термін експлуатації по прихованих недоліках;

д) оцінку ступеня потенційної небезпеки продукції, включаючи інформацію про ризики, пов'язані з можливістю заподіяння шкоди та (або) нанесення шкоди життю та здоров'ю людини, майну, довкіллю, життю і здоров'ю тварин та рослин, негативний вплив на забезпечення безпеки руху відповідно до законодавства, НД на виготовлення, ремонт та модернізацію.

6.11 Пропозиції щодо вилучення продукції з переліку розглядаються у наступних випадках:

- у разі встановлення відсутності потенційної небезпеки продукції і ризиків, пов'язаних із можливістю заподіяння шкоди і (або) нанесення шкоди життю та здоров'ю людини, майну, довкіллю, життю та здоров'ю тварин і рослин, а також зниження негативного впливу на безпеку руху за фактичними результатами використання конкретної продукції;

- при скасуванні НД на продукцію або вимог, які встановлені такими НД, в частині проведення обов'язкового входного контролю;

- у разі зняття з виробництва продукції, яка включена до єдиного переліку.

Пропозиція щодо вилучення продукції з переліку містить найменування продукції, яку пропонується виключити з переліку. До пропозиції про вилучення продукції з переліку додається пояснювальна записка, яка містить:

а) обґрунтування виключення продукції з переліку, на підставі яких зроблено висновок про відсутність потенційної небезпеки продукції і ризиків, пов'язаних із можливістю заподіяння шкоди і (або) нанесення шкоди життю та здоров'ю людини, майну, довкіллю, життю та здоров'ю тварин і рослин, а також зниження негативного впливу на безпеку руху відповідно до законодавства, НД на виготовлення, ремонт та модернізацію;

б) інформацію про відсутність у НД вимог щодо проведення обов'язкового входного контролю стосовно продукції, запропонованої для виключення з переліку;

в) аналіз ризиків, пов'язаних із виключенням з переліку продукції у зв'язку з скасуванням НД, що встановлюють обов'язкові вимоги до такої продукції, в тому числі в частині можливості постачання потенційно небезпечної продукції;

г) відомості про НД, що встановлюють обов'язкові вимоги до продукції, пропонованої для виключення з переліку, які будуть скасовані, або до яких потрібно внесення змін у зв'язку з виключенням продукції із переліку (із зазначенням таких змін).

6.12 Пропозиція про внесення змін в найменування продукції, включеної в єдиний перелік, надаються відповідно до 6.2, 6.7 – 6.9.

6.13 Узагальнення пропозицій та затвердження переліку здійснюється згідно СТП-10-001:2016. Розгляд пропозицій здійснюється ЦІЯ на протязі не більше 10 робочих днів з дня їх надходження.

6.14 У разі, якщо в ході розгляду пропозиції, що надійшла до ЦІЯ, виявлено невідповідність поданої пропозиції вимогам законодавства та НД, або відсутність відомостей, передбачених цим стандартом, ЦІЯ готує висновок щодо пропозиції і направляє його до структурного підрозділу апарату управління Товариства, філії.

6.15 У разі, якщо структурний підрозділ апарату управління Товариства, філія не згідні з висновком, ЦІЯ забезпечує проведення переговорів керівників (заступників керівників) причетних сторін.

Результати зазначених переговорів оформлюються протоколом, яким встановлюється остаточне рішення.

6.16 ЦІЯ забезпечує проведення оцінки регулюючого впливу НД та їх проєктів з питань включення продукції у перелік, вилучення продукції з переліку або внесення змін в найменування продукції, включеної до переліку.

6.17 Координацію робіт з розробки переліку здійснює ЦІЯ шляхом його формування, включення та виключення продукції до/з переліку, внесення змін в найменування продукції, як згідно пропозицій структурних підрозділів апарату управління Товариства, регіональних філій, філій так і самостійно з подальшим направленням актуалізованого переліку причетним та розміщення його на офіційному сайті Товариства.

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку по якості), затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 року №П-7.

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів.

ДСТУ 1.5:2015 (ISO/IEC Directives Part 2:2011, NEQ) Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів.

СТП-П 01-002:2014 Система стандартизації Укрзалізниці. Правила розроблення, затвердження, оновлення та відміни стандартів підприємства, затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 01.12.2014 року № 755-Ц/од.

Код УКНД 03.120.99

Ключові слова: відповідність, вхідний контроль, продукція, перелік, якість