**Сведения**

**о системе управления качеством в организации или**

**индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имеются отдельные элементы СМК** | **СМК находится в процессе внедрения** | **СМК сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 или по ISO 9001:2000** |
| Да (или нет)  (Реквизиты акта обследования организации или индивидуального предпринимателя, проведенного органом по сертификации системы управления качеством) | Да (или нет)  (Реквизиты договора о проведении работ по внедрению СМК) | Да (или нет)  (Реквизиты свидетельства о сертификации СМК, выданного органом по сертификации) |

**Подпись уполномоченного лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

**М.П.**

**СВЕДЕНИЯ**

**о наличии элементов системы управления качеством**

**(Документы, подтверждающие наличие элементов**

**системы управления качеством)**

Наличие приказов о назначении должностных лиц, ответственных за:

* обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;
* наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;
* хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды контроля** | **Основание и порядок осуществления** | **Возможные ответственные лица** |
| **1** | **Входной контроль** |  |  |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | По мере поступления в соответствии со СНиП3.01.01-85, СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) при этом проверяется:   * ее комплектность; * соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; * наличие согласований и утверждений; * наличие ссылок на материалы и изделия; * соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; * наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; * наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; * наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.   При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. | Главный инженер,  Начальник ПТО,  Начальники участков. |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Постоянно по мере поступления в соответствии со СНиП3.01.01-85, СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) при этом проверяется:   * соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; * наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; * при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания.   Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых выявлено входным контролем, отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика.  Результаты входного контроля документируются. | Рабочие, бригадиры, мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер, начальник службы снабжения организации. |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | До начала строительства в соответствии со СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011), СНиП 3.01.03-85 при этом проверяется:   * соответствие установленным требованиям к точности; * надежность закрепления знаков на местности.   Приемка осуществляется от заказчика по акту. | Геодезист,  начальник ПТО, начальник участка |
| **2** | **Операционный контроль** | Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011), СНиП 3.01.03-85 при этом осуществляется:   * проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; * проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ.   *Земляные работы согласно СНиП 3.02.01-87, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей*  *Каменные работы согласно СНиП 3.03.01-87, ПОС,.ППР, технологических карт, рабочих чертежей*  ***(и так далее по заявленным видам работ с указанием нормативных документов…)***   * своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; * принятие мер по устранению дефектов; * выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;   Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ.  Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. | Рабочие, бригадиры, мастера,  прорабы, начальники участков.  Организует операционный контроль главный инженер предприятия или лицо соответствующего ранга. |
| **3** | **Геодезический контроль** | Постоянно осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.03-84   * геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; * исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом); * контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации.   При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику.  Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. | Мастера, прорабы, начальник ПТО,  Инженер-геодезист, главный инженер. |
| **4** | **Приемочный контроль** | В соответствии со СНиП3.01.04.-87, СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) и проектной документацией постоянно осуществлять:   * проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения. * проверку правильности оформления исполнительной документации. | Техническая инспекция заказчика совместно с инспекцией генподрядчика (при наличии),  Комиссия по качеству,  Главный инженер, Руководитель предприятия |
| **5** | **Внутренний контроль** | В соответствии со СНиП 3.01.01-85, СНиП12-01-2004 (СП 48.13330.2011) на всех стадиях строительства выборочно осуществлять:   * проверку качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля. * проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий. * проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации. * проверку устранения выявленных ранее нарушений.   По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии. | Техническая инспекция генподрядчика (при наличии), Комиссия по качеству, начальник ПТО,  Главный инженер  Руководитель предприятия |
| **6** | **Лабораторный контроль** | * Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля. * Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. * Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. * Проверка и испытания сварных соединений.   По результатам выдаются акты и заключения.  Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. | По договору сертифицированной лабораторией  Главный инженер Начальник ПТО |
| **7** | **Контроль нормативной базы** | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. | Главный инженер Начальник ПТО |

**Подпись уполномоченного лица** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

**М.п.**