

Служба сигнализации, централизации и блокировки Дирекции инфраструктуры

Система менеджмента качества

Начальник отдела качества и снабжения Службы сигнализации,
централизации и блокировки Дирекции инфраструктуры

Соколов Дмитрий Владимирович

8 сентября 2020 года



Система менеджмента качества на Московском метрополитене.

Указание от 05.09.2014 № 729
«О политике в области качества и уровня технической безопасности оказания услуг ГУП «Московский метрополитен»

МИССИЯ



видение



ПОЛИТИКА



Иерархия документов СМК



Порядок проведения внутреннего аудита



* К – коррекция
КД – корректирующее действие
ПД – предупреждающее действие

Задачи ведения технического архива и точки учета технической документации

Технический архив

Приемка технической документации от подразделений и подрядных организаций

Регистрация полученной технической документации в инвентарной книге

Хранение архивных экземпляров

Выдача копий архивного экземпляра

Ведение абонентских карточек подразделений и карточек учета документа

Информирование держателей контрольного экземпляра об изменениях в технической документации

Точка учета технической документации

Получение контрольных экземпляров из ТА

Регистрация полученной из ТА технической документации в Инвентарной книге подразделения

Хранение контрольных экземпляров

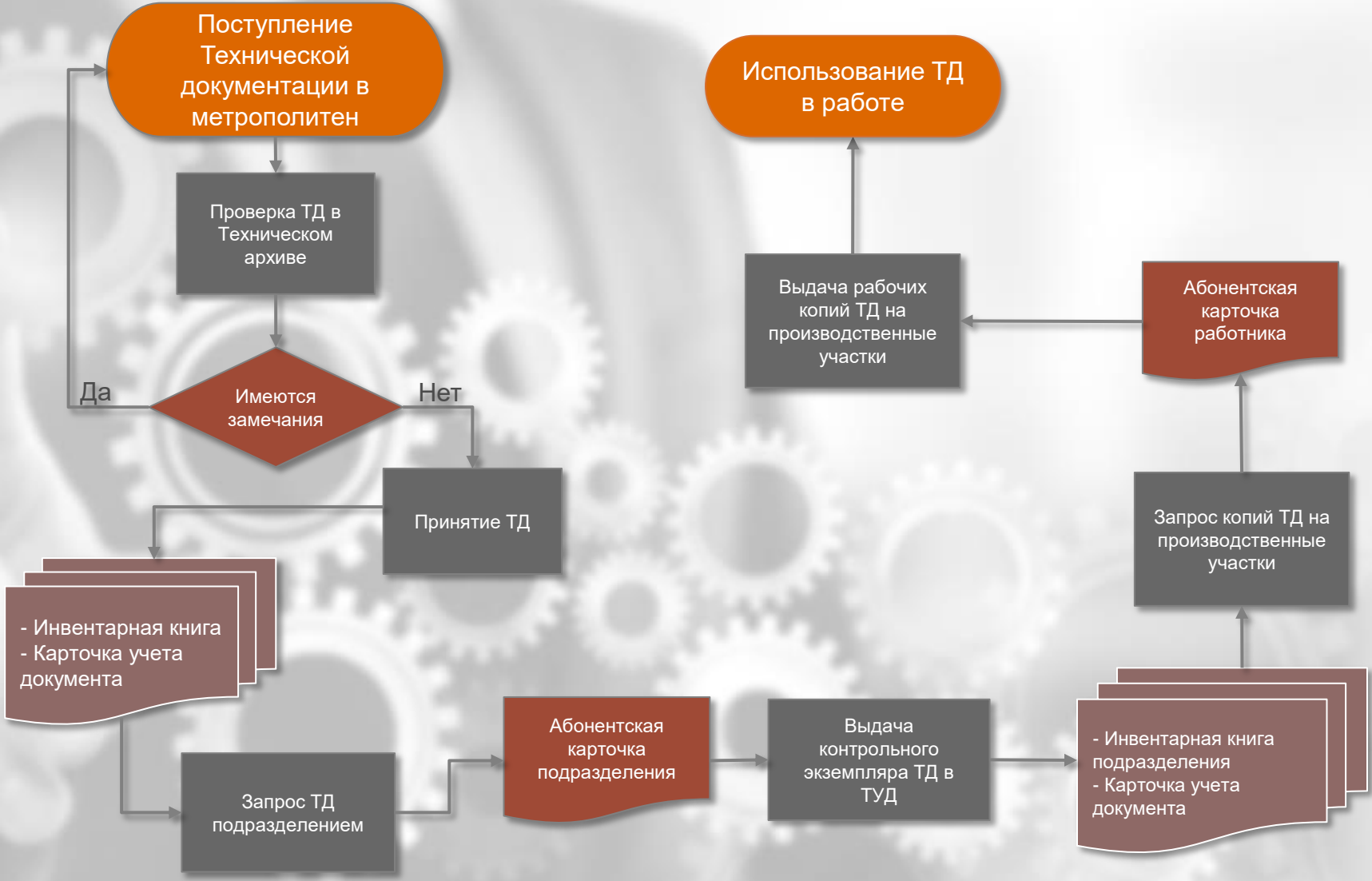
Выдача копий контрольного экземпляра

Ведение абонентских карточек и карточек учета документа

Информирование держателей экземпляров об изменениях

Внесение изменений в рабочие экземпляры

Взаимодействие технического архива и точки учета технической документации

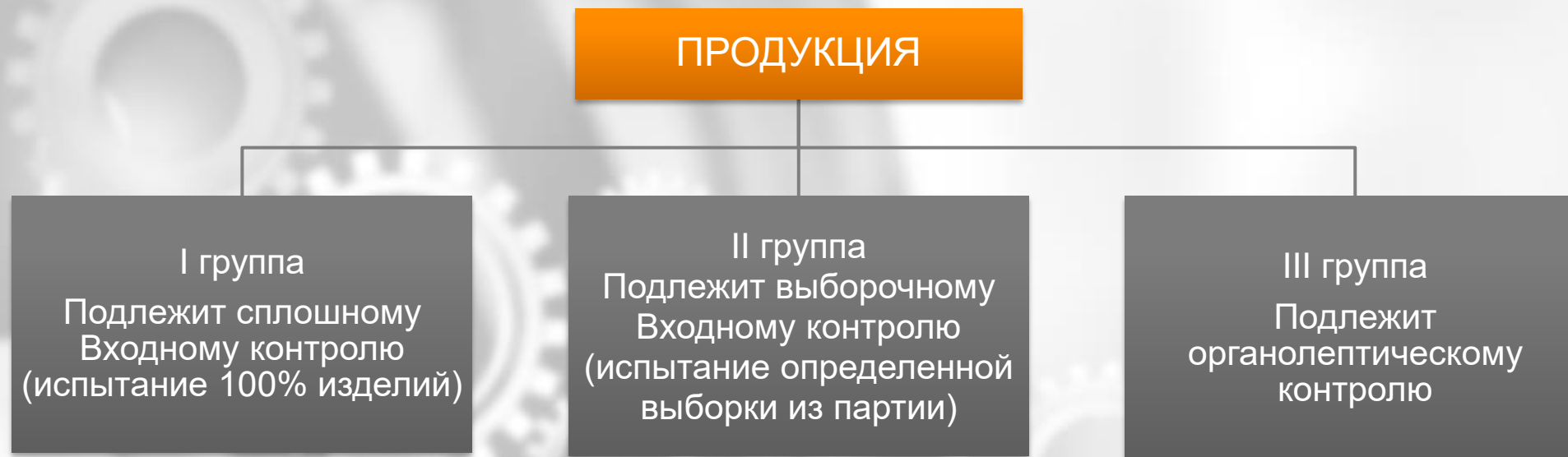


* ТД – техническая документация
ТУД – точка учета документации

Основные задачи входного контроля

- Снижение риска использования несоответствующей продукции, поступающей в метрополитен.
- Проверка соответствия качества продукции установленным требованиям и предупреждение запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей продукции.
- Проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции.
- Накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции.
- Контроль соблюдения правил и условий транспортировки и упаковки при поставке продукции.

Разделение продукции на группы

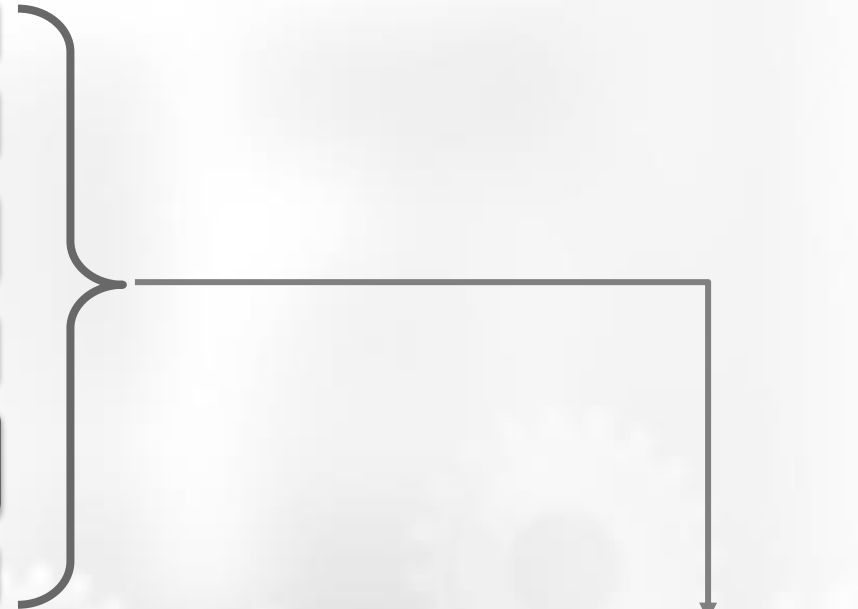


Организация проведения Входного контроля



Отметки о принятом решении в журнале входного контроля

- 0 – продукция находится в процессе входного контроля
- 1 – принято по результатам входного контроля
- 2 – принято по письменному разрешению начальника подразделения
- 3 – предъявлена рекламация поставщику.
- 4 – возврат поставщику для обмена продукции или на доработку на предприятие-изготовитель.
- 5 – отправлено на утилизацию.



Журнал Входного контроля													Служба сигнализации, централизации и блокировки										
№	№ накладной	Дата поступления на склад	Код по ИМ	Наименование (марка, тип)	ИД (№ чертежа, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.)	Количество	Единицы измерения	Доп. параметры (сорт, размер, вес, рост, класс точности и др.)	Поставщик	Дата проведения испытаний	№ карты контроля / протокола испытаний	Наличие несоответствия по Классификатору										Принятое решение	Примечание
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0000253	7170206652	30.06.2017	11226551	Кабель СВНПБПнг 7х2х0,9	ТУ 16.К71-369-2006	380	м	Диаметр, мм: 18	КС	26.03.2018	0001231-253											1	ДКР
0000254	7170206099	29.06.2017	11306250	СПЯ 1-35-1,2м	ЮКЛЯ.685527.012-02	16	шт.	Длина 1,2 м	КС	27.03.2018	0000513-254											1	ШЧ-2
0000255	7170158996	25.05.2017	11306251	ССП 1-120-1м	ЮКЛЯ.685527.009-04ТУ	5	шт.	Длина 1,0 м	КС	27.03.2018	0006858-255											1	ШЧ-2
0000256	7160238638	26.09.2016	11013526	СДТ 2-120-3,5м	ЮКЛЯ.685527.016ТУ	1	0	Длина 3,5 м	КС	27.03.2018	0004776-256											1	ШЧ-2
0000257	7170068165	16.03.2017	11013557	СДТ 3-1-120-10м	ЮКЛЯ.685527.016ТУ	1	шт.	Длина 10,0 м	КС	27.03.2018	0004784-257											1	ШЧ-2
0000258	7160249496	29.09.2016	11013564	СДТ 3-120-13м	ЮКЛЯ.685527.016ТУ	1	шт.	Длина 13,0 м	КС	27.03.2018	0004788-258											1	ШЧ-2
0000259	7160238638	26.09.2016	11013567	СДТ 3-120-8.5м	ЮКЛЯ.685527.016ТУ	4	шт.	Длина 8.5 м	КС	27.03.2018	0004789-259											1	ШЧ-2

Нормативно-правовая база метрологии

В ГУП «Московский метрополитен» метрологическое обеспечение регламентируется следующими документами:



СТО-СМК-08 «Метрологическое обеспечение»



П-СМК-08.1 «Правила присвоения учетных номеров средствам измерений и допускового контроля»



И-СМК-08.3 «Порядок проведения работ по поверке и калибровке средств измерений»



И-СМК-08.4 «Порядок применения поверительных и калибровочных клейм»



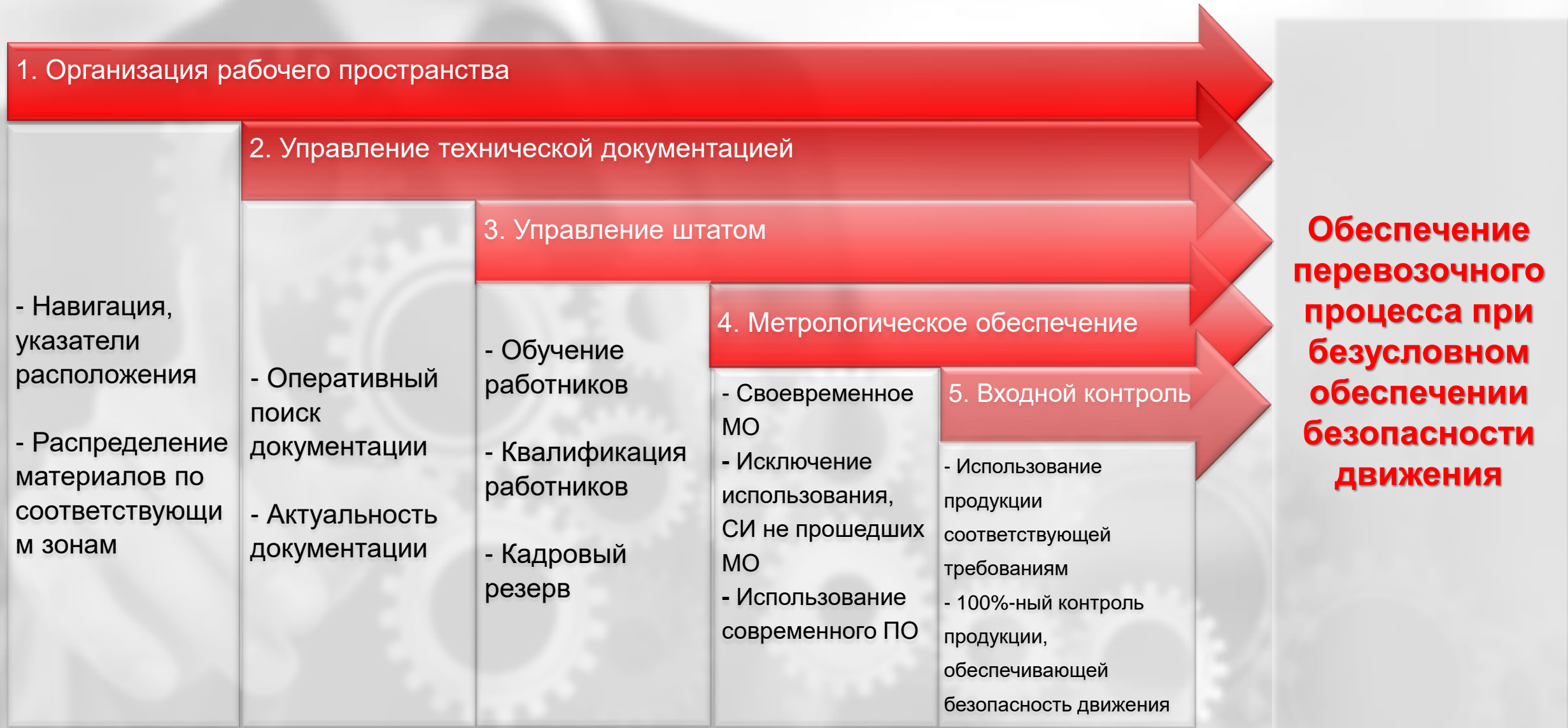
- Все средства измерений на Московском метрополитене подлежат учету в АСУ – Метрология).

АСУ Метрология – модуль «Метрология» автоматизированной системы управления процессами оперативно-хозяйственной деятельности в подразделениях Московского метрополитена (АСУ «МЕТРО»).

- В АСУ – Метрология имеется возможность выполнения широкого спектра задач, среди которых:
 - учет проведения метрологического обслуживания;
 - изменение текущего состояния;
 - формирование заявок на проведение метрологического обслуживания;
 - формирование отчетов по оценке результативности процесса;
 - формирование штрих-кодов для нанесения на средства измерений.



Выводы



* СИ – средства измерений
МО – метрологическое обеспечение
ПО – программное обеспечение

Спасибо за внимание !

