

Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный профессионально-педагогический  
университет»

**РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ**

Выпускная квалификационная работа  
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  
(по отраслям)  
профилю подготовки «Машиностроение и материалобработка»  
профилизации «Сертификация, метрология и управление  
качеством в машиностроении»

---

Исполнитель: студент группы ЗКМ-504 И.А. Мельников

Екатеринбург 2019

# Характеристика предприятия

---

Предприятие «ПКФ ОТВОД» – общество с ограниченной ответственностью, расположенное в г.

Екатеринбург, на ул. ул. Армавирская, 20, оф. 209

«ПКФ ОТВОД» занимается изготовлением, комплектацией и поставкой деталей трубопроводов. Предприятие имеет свой производственный цех, который выпускает:

- отводы стальные крутоизогнутые, изготовленные методом горячей протяжки из цельнотянутой трубы;
- переходы концентрические и эксцентрические по ГОСТ 17378-2001;
- переходы концентрические из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75;
- заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-2001;
- тройники по ГОСТ 17376-2001.

# Цель и задачи исследования

---

Цель работы разработка структуры и содержания руководства по качеству для предприятия ООО «ПКФ ОТВОД» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- обоснование перечня разделов, входящих в руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015
- характеристика деятельности предприятия ООО «ПКФ ОТВОД», выявление основных процессов
- рассмотрение сущности системы менеджмента качества, изучение действующих стандартов по системам менеджмента качества, рассмотрение требований к СМК и руководству по качеству ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015
- формирование содержания разделов руководства по качеству для предприятия ООО «ПКФ ОТВОД»

# Нормативная база

---



Таблица 2 – Реестр процессов ООО «ПКФ ОТВОД»

| Наименование вида деятельности или процесса  | Идентификационный номер |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Основные процессы</b>                     |                         |
| Разработка деталей                           | ОП.01                   |
| Проектирование деталей                       | ОП.02                   |
| Производство                                 | ОП.03                   |
| 1 Разработка графика производства            | ОП-03.1                 |
| 1. Закупка и поставка труб                   | ОП.03.2                 |
| 2. Входной контроль труб                     | ОП.03.3                 |
| 3. Изготовление отводов                      | ОП.03.4                 |
| Контроль                                     | ОП.04                   |
| 1 Прием и маркировка                         | ОП.04.1                 |
| 2 Контроль технологии изготовления           | ОП.04.2                 |
| 3 Контроль продукции                         | ОП.04.3                 |
| Маркетинговая работа                         | ОП.05                   |
| Анализ и заключение договоров с покупателями | ОП.06                   |
| <b>Вспомогательные процессы</b>              |                         |
| Складирование и хранение готовой продукции   | ВП.01                   |
| Доставка готовой продукции                   | ВП.02                   |
| Ремонтные работы                             | ВП.03                   |
| Управление персоналом                        | ВП.04                   |
| <b>Управленческие процессы</b>               |                         |
| Разработка политики целей в области качества | УП.01                   |
| Анализ СМК со стороны руководства            | УП.02                   |
| Управление корректирующими действиями        | УП.03                   |
| Управление рисками                           | УП.04                   |
| Внутренний аудит                             | УП.05                   |
| Управления документированной информацией     | УП.06                   |

# Таблица 3 – Матрица распределения ответственности ООО «ПКФ ОТВОД»

| Бизнес-процессы деятельности предприятия | Персонал предприятия |                   |                      |                       |           |                          |           |         |                                        |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|
|                                          | Директор             | Главный бухгалтер | Менеджер по закупкам | Менеджеры по продажам | Бригадиры | Главный инженер-технолог | Кладовщик | Рабочие | Сотрудник по обслуживанию оборудования |
| 1                                        | 2                    | 3                 | 4                    | 5                     | 6         | 7                        | 8         | 9       | 10                                     |
| Разработка деталей                       | И                    |                   |                      |                       | И         | О                        |           |         |                                        |
| Проектирование деталей                   | И                    |                   |                      |                       | И         | О                        |           | И       |                                        |
| Разработка графика производства          | И                    | И                 | И                    | И                     | И         | О                        |           | И       | И                                      |
| Закупка и поставка труб                  | И                    | У                 | О                    |                       |           | У                        |           |         |                                        |
| Входной контроль труб                    |                      | И                 |                      |                       |           | О                        | У         |         |                                        |
| Изготовление отводов                     |                      |                   |                      |                       | О         | У                        |           | У       |                                        |
| Прием и маркировка                       | И                    | И                 |                      | И                     | У         | О                        |           |         |                                        |
| Контроль технологии изготовления         | У                    |                   |                      |                       |           | О                        |           |         |                                        |
| Контроль продукции                       | И                    |                   |                      |                       | У         | О                        |           | У       |                                        |
| Маркетинговая работа                     | И                    |                   |                      | О                     |           |                          |           |         |                                        |

# содержание руководства по качеству

---

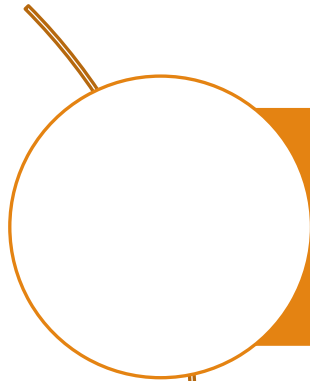


В руководство по качеству  
ООО «ПКФ ОТВОД»  
необходимо включить  
элементы, предусмотренные  
соответствующими

пунктами стандарта ГОСТ Р  
ИСО 9001-2015

# содержание руководства по качеству

---



Термины и сокращения раздел необходим, чтобы термины и определения, использованные в руководстве, были понятны каждому, кто будет с ним знакомиться.



Окружение организации

# содержание руководства по качеству

---

## Планирование

Раздел планирования состоит из 2 подразделов:

цели в области качества и планирование их достижения;

планирование изменений.

# содержание руководства по качеству

---

## 7 Поддержка

• Раздел состоит из следующих подразделов:

ресурсы. Данный раздел необходим для описания общих требований по управлению ресурсами, инфраструктурой, трудовыми ресурсами, производственной средой для проведения мониторинга и измерений;

документированная информация. Раздел необходим для определения требований к документированной информации, к ее созданию, обновлению и управлению.

# содержание руководства по качеству

---

## 8 Деятельность



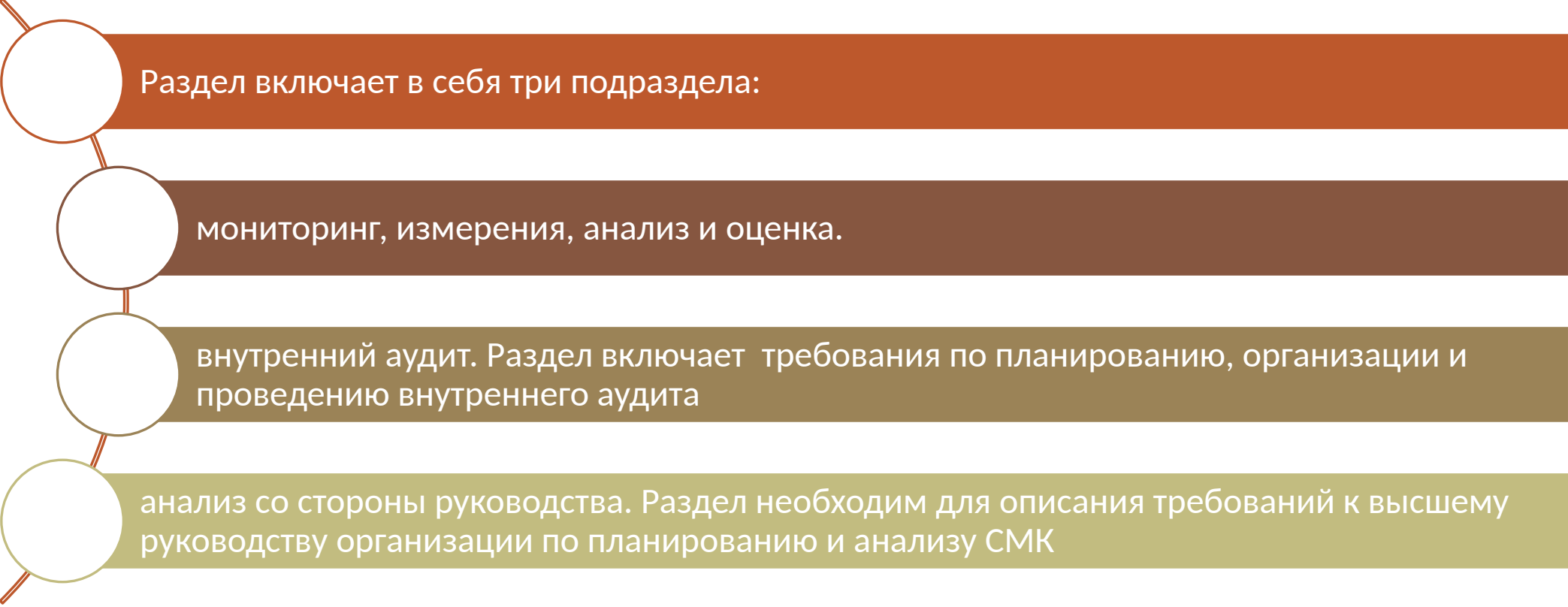
планирование деятельности и управление ею. Данный раздел необходим для описания того как и за счет чего обеспечивается планирование процессов жизненного цикла продукции;



требования к продукции. Данный раздел отражает требования, предъявляемые к продукции, процессы взаимодействия предприятия с заказчиками

# содержание руководства по качеству

---



Раздел включает в себя три подраздела:

мониторинг, измерения, анализ и оценка.

внутренний аудит. Раздел включает требования по планированию, организации и проведению внутреннего аудита

анализ со стороны руководства. Раздел необходим для описания требований к высшему руководству организации по планированию и анализу СМК

# Содержание руководства по качеству

---

## 10 Улучшение

- общие положения. Раздел описывает как организация производит улучшение процессов, продукции;
- несоответствия и корректирующие действия. Раздел необходим для описания требований по действиям организации в случае обнаружения несоответствий;
- постоянное улучшение. Данный раздел отражает возможности организации для непрерывного совершенствования результатов работы и системы менеджмента качества.

# план обучения

---

- 1 Требования к последовательности планирования и руководства процессов на предприятии согласно ISO 9001:2015
- 2 Виды процессов
- 3 Схема взаимодействия процессов по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015
- 4 Цикл PDCA в рамках системы менеджмента качества стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015
- 6 Общее описание цикла PDCA
- 7 Структура документированной информации СМК по стандарту ISO 9001:2015

# РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

---

Содержание рабочей тетради включает:

- обращение к обучающимся,
- Условные обозначения,
- бланки заданий,
- список рекомендованной литературы.

---

Уважаемый обучающийся!

Вам предлагается рабочая тетрадь с заданиями по теме «Разработка документированной информации для создания СМК предприятия». Выполняя задания последовательно, Вы сможете в полном объеме освоить материал по теме, закрепить полученные знания, привести их в систему, а также проконтролировать глубину и полноту своих знаний.

В тетради содержатся задания для самостоятельного выполнения, предполагающие Вашу работу с учебной и научной литературой, дополнительными источниками информации.

В процессе поиска ответов на предлагаемые вопросы и задания Вы сможете более глубоко изучить материал, расширить свои представления о теме, закрепить полученные знания и отработать необходимые умения.

---

В рабочей тетради применяются условные обозначения:



- поработать с рекомендуемой литературой



- выучить или запомнить материал



- ответить на вопросы по теме на закрепление



- выполнить письменно



- законспектировать