

	Инструкция Управление несоответствующей продукцией	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 1



УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директора ИЯИ РАН


М.В. Либанов
13/05 2026 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИНСТРУКЦИЯ Управление несоответствующей продукцией СМК ИЯИ РАН И-11

Дата введения: "14" мая 2026

Москва
2026 г.

	<p style="text-align: center;">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 2

1. Область применения

Настоящая процедура устанавливает требования к выявлению, идентификации, регистрации, предотвращению непреднамеренного использования или предоставления несоответствующей продукции (услуги), и устранению причин несоответствий в целях реализации требований к материально-техническим ресурсам, результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, опытным образцам и комплектующим, используемым в деятельности ИЯИ РАН.

Требования инструкции распространяются на деятельность основных исполнителей процессов закупки, входного контроля, научно-производственных подразделений, контроля качества, хранения и отгрузки продукции, а также бухгалтерии.

2. Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

ГОСТ 24297-2013 Входной контроль продукции. Основные положения;

ГОСТ Р 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

3. Термины и определения

В настоящей процедуре применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

П р и м е ч а н и я

1. Слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности или ожидания.

2. Для обозначения конкретного вида требования могут применяться определяющие слова, например, такие, как «требование к продукции», «требование к системе качества», «требование потребителя».

3. Установленным является такое требование, которое определено, например, в документе.

4. Требования могут выдвигаться различными заинтересованными сторонами.

Или другое определение:

Требование - документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, если требуется соответствие документу, и по которому не разрешены отклонения.

Исправимый брак – продукция (результаты работ), не соответствующая установленным требованиям, но пригодная для доработки (переработки) с целью устранения несоответствий.

Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.

Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p align="center">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 3

Нормативная документация (НД) – материальный носитель информации, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов (стандарты, документы технических условий, конструкторская документация, процедурные документы и др.).

Корректировка – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Бракованная продукция – продукция, изготовление которой завершено, в отношении которой проведена приемка и по результатам этой приемки данный экземпляр продукции не соответствует требованиям нормативной документации.

Переработка - действие, предпринятое в отношении изготовленной предприятием бракованной продукции с тем, чтобы она соответствовала требованиям.

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени выполнения их требований.

П р и м е ч а н и я

1. Жалобы потребителей являются общим показателем низкой удовлетворенности потребителей, однако их отсутствие не обязательно предполагает высокую удовлетворенность потребителей.

2. Даже если требования потребителей были с ними согласованы и выполнены, это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителей.

потребитель: Организация или лицо, получающие продукцию.

Пример - Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар и покупатель.

П р и м е ч а н и е - Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

продукция: Результат технологического процесса, научно-исследовательской, опытно-конструкторской или производственной деятельности. В тексте настоящей инструкции термин «продукция» может означать также «услугу».

прослеживаемость: Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

П р и м е ч а н и я - 1 Прослеживаемость применительно к продукции может относиться к:

- происхождению материалов и комплектующих;
- истории обработки;
- распределению и местонахождению продукции после поставки.

соответствие: Выполнение требования

несоответствие: Невыполнение требования законодательных и нормативно-технических документов

дефект: Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

П р и м е ч а н и я

1. Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует использовать чрезвычайно осторожно.

2. Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p align="center">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 4

коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям.

Примечание - В отличие от переделки ремонт может воздействовать на части несоответствующей продукции или изменять их.

снижение градации: Изменение градации, несоответствующей продукции для того, чтобы она соответствовала требованиям, отличным от исходных.

утилизация: Действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для предотвращения ее первоначально предполагаемого использования.

Пример - Переработка или уничтожение.

Примечание - В ситуации с несоответствующей услугой использование предотвращается посредством прекращения услуги.

разрешение на отклонение: Разрешение на использование или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

Примечание - Разрешение на отклонение обычно распространяется на поставку продукции с несоответствующими характеристиками для установленных согласованных ограничений по времени или количеству данной продукции.

разрешение на отступление: Разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции, выданное до ее производства.

Примечание - Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченное количество продукции или период времени, а также для конкретного использования.

выпуск: Разрешение на переход к следующей стадии процесса.

контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

верификация: Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Для данного вида продукции «верификация» означает прохождение продукцией всех положенных по НД видов контроля.


валидация: Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. Для данного вида продукции «валидация» означает документальное подтверждение соблюдения правил входного контроля и всех этапов технологического процесса (научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ).

3.2 В настоящей инструкции предприятия применяются следующие обозначения и сокращения:

- НД - нормативная документация;
- НП - несоответствующая продукция;
- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

4. Общие положения

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p style="text-align: center;">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 5

4.1 Цели

Целью процесса по управлению несоответствующей продукцией является исключение непреднамеренного использования или поставки потребителям продукции (результатов работ), изготовленной (полученной) с отклонениями от требований.

4.2 Задачи:

- выявление исполнителем продукции с отклонениями от нормативной и технической документации в процессе проведения НИОКР, изготовления, а также поступившей на переработку;
- изолирование несоответствующей продукции - размещение указанной продукции на специально отведенных (и явно обозначенных - красной краской или сигнальными лентами) площадках для изоляции НП и брака;
- обеспечение учета несоответствующей продукции работниками подразделений;
- анализ причин брака исполнителями, руководством подразделений и специалистами;
- разработка корректирующих и предупреждающих действий;
- уведомление заинтересованных служб и сторон.

4.3 Ответственность

Ответственность за управление несоответствующей продукцией возлагается на представителя руководства по качеству.

В подразделениях за управление НП несут ответственность:

- **научно-производственные подразделения (лаборатории, отделы, цехи)** – за выявление, изолирование, маркировку, анализ причин, разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий и принятие мер по снижению уровня НП;
- руководитель подразделения – за анализ причин несоответствий, разработку, внедрение и контроль корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- руководитель подразделения – за производство продукции взамен забракованной.


5. Управление несоответствующей продукцией

5.1 Идентификация и регистрация несоответствующей продукции.

Идентификация несоответствующей продукции осуществляется на следующих стадиях:

- при входном контроле поступающих сырья, материалов, комплектующих, оборудования;
- при контроле в процессе выполнения НИОКР и изготовления опытных образцов, в соответствии с технологической документацией (или программами испытаний);
- при возврате продукции от потребителя (заказчика);
- при контроле качества готовой продукции (результатов НИОКР, изготовленных изделий);
- при контроле условий хранения продукции (контроле сроков хранения и соответствия упаковки установленным требованиям);
- при истечении срока годности продукции на складе хранения;

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p align="center">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 6

- при поставке продукции потребителю;

Регистрация несоответствующей продукции осуществляется ответственным лицом, идентифицирующим несоответствующую продукцию:

- на стадиях выполнения НИОКР и изготовления – исполнитель (инженер, научный сотрудник, рабочий);

- при контроле в процессе выполнения работ – сотрудник, ответственный за контроль качества в подразделении;

- при контроле качества готовой продукции – сотрудник, ответственный за приемку (ОТК, руководитель подразделения);

- при контроле условий хранения – кладовщик (материально ответственное лицо);

- при истечении срока годности продукции при хранении на складе – кладовщик (материально ответственное лицо);

- при поставке продукции потребителю – главный разработчик проекта (или ответственный за отгрузку).

Учёт несоответствующей продукции осуществляется в журнале «Учёт несоответствующей продукции» (форма разрабатывается подразделением).

5.2 Управление несоответствующей продукцией, выявленной при входном контроле.

Выявление несоответствующей продукции при входном контроле сырья, материалов, комплектующих, оборудования производится материально ответственным лицом (или сотрудником, осуществляющим приёмку). Выявленные несоответствия регистрируются в журнале входного контроля.

Сырьё, материалы и комплектующие изделия, имеющие отклонения от требований НД, идентифицируются этикеткой желтого цвета (приложение 1) и изолируются. После чего кладовщик (сотрудник, ответственный за приемку) составляет акт о выявлении несоответствия. Копия акта передается в отдел материально-технического снабжения (или лицу, ответственному за взаимодействие с поставщиками) для решения вопросов с поставщиком о возврате несоответствующей продукции и возмещении ущерба.

5.2 Управление несоответствующей продукцией, выявленной в процессе производства.

Управление несоответствующей продукцией в процессе выполнения НИОКР и изготовления осуществляется в соответствии с требованиями настоящей инструкции и внутренними регламентами подразделений.

5.3 Анализ выявленных несоответствий и действия по устранению.

Если в процессе выполнения работ обнаружены несоответствия по причине некачественных материалов, полуфабрикатов, комплектующих, закупленных у поставщиков, исполнитель (руководитель подразделения) изолирует такую продукцию в зоне изоляции НП и составляет акт. Копия акта передается начальнику отдела материально-технического снабжения (или лицу, ответственному за закупки) для решения вопросов с поставщиком о возврате несоответствующей продукции и возмещении ущерба.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p align="center">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 7

При несоблюдении технологических параметров процесса, а также выявлении несовершенства методики (технологии), руководитель подразделения разрабатывает корректирующие и предупреждающие действия.

Если при расследовании причин выпуска НП, выявляется ошибка исполнителя – «человеческий фактор», то с данным исполнителем проводится внеплановое обучение по системе качества, составляется протокол обучения.

В случае, если выпуск НП произошел по причине нестабильной работы оборудования (установки), производится коррекция / доработка / замена используемого оборудования, либо корректировка методики его применения.

5.4 Описание порядка управления несоответствующей продукцией возвращенной Заказчиком.

Вся несоответствующая продукция, возвращенная заказчиком, поступает на склад (в подразделение). При этом возврат продукции от заказчика осуществляется средствами института. Условия возврата продукции указываются в дополнительном соглашении к договору.

Кладовщик (материально ответственное лицо) принимает возвращенную продукцию и проводит сортировку. Несоответствующая продукция сортируется по следующим категориям:

- продукция, подлежащая переработке (доработке);
- продукция пригодная для использования (без изменений).

Продукция, пригодная для использования, после проверки может быть возвращена в подразделение для использования по назначению.

Кладовщик (материально ответственное лицо) фиксирует количество продукции, не пригодной к использованию, в Акте о несоответствии.

Продукцию, подлежащую переработке (доработке), складируют в подразделении, маркируя соответствующим образом (надпись на упаковке «на доработку»).

6. Ответственность и полномочия

6.1 Исполнитель (научный сотрудник, инженер, рабочий):

- прекращение выполнения операций технологического процесса, (этапов работ) в результате которых получается несоответствующая продукция;
- выработку компетентных и оперативных мер по предотвращению несоответствий;
- выполнение работ по маркировке, изолированию, хранению и учёту несоответствующей продукции;
- выполнение работ по пересортировке несоответствующей продукции;
- проведению анализа несоответствий, выявленных при операционном контроле в процессе изготовления продукции.

6.2 Руководитель подразделения несет ответственность за:

- организацию работы по выявлению, учету и регистрации несоответствующей продукции;
- принятие решений по обращению с несоответствующей продукцией;
- правильность маркировки несоответствующей продукции, контроль за ее изолированием и использованием;
- организацию переработки (доработки) несоответствующей продукции после ее пересортировки;

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p align="center">Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 8

- организацию и проведение анализа несоответствий, выявленных на этапе входного контроля, периодического контроля и приемо-сдаточных испытаний продукции;

- своевременное и полное документирование несоответствий, выявленных при входном контроле и периодических испытаниях продукции;

- оценку качества продукции (результатов работ).

6.3 Кладовщик (материально ответственное лицо) несет ответственность за:

- полноту и правильность выявления несоответствий при проведении входного контроля сырьевых материалов, а также партионной приёмке готовой продукции;

- идентификацию НП, сырья, материалов и готовой продукции, выявленных при проведении входного и окончательного контролей.


7. Документирование, сроки хранения

Подлинник настоящей инструкции хранится у представителя руководства по качеству. После переиздания предыдущая редакция хранится 3 года.

8. Рассылка

Настоящая инструкция рассылается в подразделения, связанные с выполнением НИОКР, изготовлением продукции, входным контролем и хранением материальных ценностей.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

	Инструкция Управление несоответствующей продукцией	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 9

Приложение 1
Форма «Этикетки идентификации сырья и готовой продукции»

Этикетки идентификации сырья и готовой продукции

БРАК	
Наименование:	
Причина	
Количество (кг, шт):	
Дата:	Подпись (ФИО)

Этикетка **КРАСНОГО** цвета означает – «окончательный брак», **НЕ РАЗРЕШЕНО** для использования.


Этикетка **ЖЕЛТОГО** цвета означает – «отстранено до принятия решения», **НЕ РАЗРЕШЕНО** для использования.

ОТСТРАНЕНО	
Наименование:	
Причина	
Количество (кг, шт):	
Дата:	Подпись (ФИО)

РАЗРЕШЕНО	
Наименование:	
Партия	
Количество (кг, шт):	
Дата:	Подпись (ФИО)

Этикетка **ЗЕЛЁНОГО** цвета означает, что продукция -соответствует требованиям НД и **РАЗРЕШЕНА** к использованию.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	Инструкция Управление несоответствующей продукцией	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 10

Приложение 2 Форма «Акта о выявлении брака»

ИЯИ РАН

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(должность)

(подпись, расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Номер документа	Дата составления

Акт о выявлении брака (несоответствия)

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей (продукции, результатов работ), находящихся _____, и установила, что обнаружены несоответствия:

№ п/п	Наименование продукции (работ)	Изготовитель (исполнитель)	Код	Ед. измер.	Кол-во	Характеристика несоответствия

Причина возникновения несоответствия: _____

Заключение комиссии: _____

Выявленное несоответствие является: исправимым /неисправимым
(ненужное зачеркнуть)

Виновными в несоответствии являются: _____

(должность, фамилия и.о.)

Решение комиссии:

Указанная продукция (результаты работ) подлежит: _____

(переработка, утилизация, возврат поставщику, использование с разрешением на отклонение)

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащие данные не соответствующие действительности.

Председатель комиссии: _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Распоряжение руководителя организации (института):

Указанные выше товарно-материальные ценности _____
(списать, уценить, уничтожить)

Стоимость несоответствий отнести на счет _____
(указать источник (себестоимость, прибыль, материально-ответственное лицо))

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------

	<p>Инструкция Управление несоответствующей продукцией</p>	СМК ИЯИ РАН И-11
		Издание 1
		Лист 11

Все негодные товарно-материальные ценности в сумме

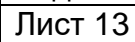
_____ руб. _____ коп.
(прописью)

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

9. Лист регистрации изменений

Ссылка (пункт раздела)	Дата изм.	Характер изменений (краткое содержание)	№ версии
1	2	3	4

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата



Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата
-----------	------	----------------	---------	------