

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения одобрения новой тары намоточной для нити, нового сырья и материалов, а также традиционной тары намоточной для нити, традиционного сырья и материалов, приобретаемых у нового производителя, для обеспечения потребности в таре намоточной для нити, сырье и материалах, и обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (далее – филиал «Завод Химволокно»).

Положения настоящего стандарта предприятия обязательны для применения всеми структурными подразделениями, участвующими в процедуре одобрения новой тары намоточной для нити, нового сырья и материалов, тары намоточной для нити, сырья и материалов нового производителя.

Настоящий стандарт разработан с учётом требований международного стандарта ISO 9001:2008 и технической спецификации ISO/TS 16949:2009.

## 2 Ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования.

СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроение.

ЕС REACH Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) №1907/2006 касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH).

СТП ГХВ 006-15 Система менеджмента качества. Входной контроль сырья и материалов.

СТП ГХВ 009-16 Управление нормативными и информационными документами.

СТП ГХВ 014-16 Система менеджмента качества. Порядок организации и проведения научно – исследовательских, исследовательских и опытно – технологических работ.

СТП ГХВ 020-17 «Система менеджмента качества. Тара намоточная и упаковочная. СТП ГХВ 025-16 Система менеджмента качества. Организация деятельности по приобретению продукции.

СТП ГХВ 029-17 Система менеджмента качества. Порядок действий с несоответствующей продукцией.

СТП ГХВ 031-15 Управление записями.

Перечень продукции, подлежащей входному контролю. Утверждён главным инженером филиала «Завод Химволокно» 02.08.2017.

Порядок проведения процедуры испытаний новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей. Утверждён начальником УРПМиПА 10.08.2016.

Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной. Утверждён начальником управления качеством 07.10.2016.

## 3 Термины и определения, обозначения и сокращения

**3.1** В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**новое сырье, материалы, тара:** Сырье, материалы, тара ранее не применявшиеся в производстве продукции и/или технические характеристики которых отличаются от характеристик традиционного сырья, материалов, тары, применяющихся в производстве.

**новый производитель:** Изготовитель традиционного сырья, материалов, тары, продукция которого ранее не использовалась в филиале «Завод Химволокно» или, одобрение с которым было аннулировано.

**одобрение сырья, материала, тары:** Процедура получения разрешения на использование в производстве продукции новых видов сырья, материалов и тары, а также сырья, материалов и тары нового производителя.

**опытный образец:** Образец продукции, идентифицируемый как продукция для проверки путем проведения испытаний (выполнения измерений) и оценки соответствия её

установленным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности использования по назначению.

**опытная партия:** Определённый объём продукции, идентифицируемый как продукция для проверки путем проведения испытаний (выполнения измерений) и оценки соответствия её установленным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности использования по назначению.

**сырьё и материалы:** Приобретенные на стороне оборотные ресурсы, предназначенные для использования в собственном производстве в качестве необходимого компонента будущего продукта этого производства или для обслуживания технологического процесса и управления.

**тара намоточная:** Это элемент упаковки продукции, необходимый для её размещения и сохранности в ходе транспортирования.

В данном стандарте предприятия под термином «тара намоточная» понимают патроны бумажные цилиндрические для нити.

**традиционное сырьё и материалы:** Сырьё и материалы с известными характеристиками, включенные в Перечень продукции, подлежащей входному контролю.

**экономическая безопасность предприятия:** Это положение наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение стабильного функционирования предприятия на настоящее время и в будущем.

**3.2** Перечень обозначений и сокращений, применяемых в настоящем стандарте предприятия:

**БТК** - бюро технического контроля

**НИР** - научно - исследовательская работа

**ОАД** – отдел административного делопроизводства

**ОКиМК** – отдел контроля и менеджмента качества

**ОМиР** – отдел маркетинга и реализации

**ОМТС** - отдел материально-технического снабжения

**ООТ** – отдел охраны труда

**ООТиЗ** – отдел организации труда и заработной платы

**ОПиА** – отдел планирования и анализа

**ОРПП** – отдел реализации полиамидной продукции

**ОТР** – опытно-технологическая работа

**ПО** - производственный отдел

**ПТНИКТ** - производство технических нитей и кордных тканей

**ПЦ** – прядильный цех

**ПЭБ** – производственно – экономическое бюро

**РМЦ** – ремонтно-механический цех

**СНГ** – Содружество Независимых Государств

**ТНПА** – технический нормативный правовой акт

**ТО** – технический отдел

**ТЭС** – технико – экономический совет

**УПБиОТ** – управление промышленной безопасности и охраны труда

**ЦПА1** – цех полиамида № 1

**ЦЛ** - центральная лаборатория

**НТСим** - новая тара намоточная для нити, новое сырьё и материалы, а также традиционная тара намоточная для нити, традиционное сырьё и материалы, приобретаемые у нового производителя, для обеспечения потребности в таре намоточной для нити, сырье и материалах

**НСим** - новое сырьё и материалы, а также традиционное сырьё и материалы, приобретаемые у нового производителя, для обеспечения потребности в сырье и материалах.

## 4 Общие положения

**4.1** Процедура одобрения НТСиМ осуществляется с целью снижения риска поставки продукции, несоответствующей установленным требованиям, а также с целью нахождения альтернативных поставщиков сырья, материалов и тары намоточной для обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно».

**4.2** Цель настоящего стандарта - установление единых требований к порядку проведения процедуры одобрения (разрешения поставок) НТСиМ.

Процедура одобрения проводится для новых видов сырья, материалов и тары намоточной, а также для новых производителей, изготавливающих традиционное сырьё, материалы и тару намоточную.

В случае, если поставщик не является производителем и производитель сырья, материала, тары намоточной не известен, то процедура одобрения производится и для данного поставщика.

**4.3** Виды сырья, материалов и тары намоточной, подлежащих процедуре одобрения приведены в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной», который разрабатывает ЦЛ.

Форма порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной приведена в приложении А.

Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» рассылают в ПТНИКТ, ЦППМ, ОМТС, ПО, ОКиМК.

Изменение в «Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» вносит специалист ЦЛ на основании служебной записки на имя начальника управления качеством.

Пересмотр «Порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» производят один раз в пять лет.

**4.4** Специалист ЦЛ составляет:

1) «Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее - Перечень производителей, допущенных к использованию).

2) «Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее - Перечень производителей, не допущенных к использованию).

В Перечни производителей, допущенных (не допущенных) к использованию, включают наименование видов и производителей сырья, материалов и тары намоточной, допущенных (не допущенных) к использованию в филиале «Завод Химволокно».

Перечни производителей, допущенных (не допущенных) к использованию, подписывают начальник ЦЛ, начальник ОМТС, утверждает начальник управления качеством.

Учтенный экземпляр Перечня производителей, допущенных (не допущенных) к использованию, рассылают в ОМТС, ОКиМК, ПТНИКТ, ЦППМ.

Специалист ЦЛ актуализирует Перечни производителей, допущенных (не допущенных) к использованию в течение месяца, следующего после утверждения Заключения о возможности применения сырья и материала в производстве, «Результатов ОТР».

Управление Перечнями производителей, допущенных (не допущенных) к использованию, ЦЛ производит в соответствии с требованиями к управлению документацией, установленными в СТП ГХВ 009.

Форма перечней производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных (не допущенных) к использованию, приведена в приложении Б.

**4.5** Процедура одобрения инициируется, если предполагаются материально-технические, экономические, технологические, экологические, здравоохранительные преимущества или изменения в законодательстве Республики Беларусь.

**4.5.1** Сырьё, материалы и намоточная тара могут быть предложены к одобрению в ходе:

- поиска альтернативных поставщиков традиционного сырья, материалов и тары намоточной;

- поиска аналогов применяемых сырья, материалов и тары намоточной (с целью

улучшения качества, уменьшения себестоимости производимой продукции).

**4.5.2** Процедуру одобрения нового сырья, материалов и тары намоточной для нити, а также сырья, материалов и тары намоточной для нити нового производителя проводят для обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» в случае, если:

- имеется два или менее двух альтернативных поставщиков сырья, материалов и тары намоточной (не считая основного) согласно Перечню производителей, допущенных к использованию;

- предполагается снижение затрат на производство продукции за счет снижения цены, норм расхода, потерь и др.;

- предполагается улучшение качества продукции по сравнению с продукцией выпускаемой серийно;

- товар предлагает отечественный производитель.

В первую очередь подвергают одобрению сырьё, материалы и тару намоточную для нити тех производителей, система менеджмента качества которых сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Процедура одобрения осуществляется в соответствии с нормами, исключаящими коррупционные риски.

**4.6** Поставка сырья, материалов и тары намоточной, включённых в «Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной», в филиале «Завод Химволокно» без получения одобрения не допускается.

**4.7** Решение о прекращении закупки сырья, материалов и тары намоточной у данного поставщика (лишение одобрения) принимается на заседании комиссии. Состав комиссии и порядок принятия решения установлен в СТП ГХВ 029.

**4.8** Испытания НТСИМ не проводят при ухудшении перерабатывающей способности продукции, аварийных ситуациях и т.п.

Решение о возможности проведения испытаний НТСИМ принимает заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству совместно с начальником управления качеством.

**4.9** Персонал, производящий работы по одобрению НТСИМ должен иметь соответствующую квалификацию и образование. Требования к квалификации персонала установлены в должностных инструкциях.

**4.10** Общее руководство работой по одобрению НТСИМ осуществляет начальник управления качеством.

Работу по проведению испытаний организует начальник ЦЛ.

**4.11** Порядок проведения одобрения может быть изменен на основании требований потребителя в соответствии с Технической спецификацией ISO/TS 16949.

**4.12** При положительном «Заключении о возможности применения сырья и материалов в производстве» рассматривается необходимость актуализации Карт потока процесса, Планов управления и Протоколов FMEA анализа.

**4.13** Порядок определения кодов ТНВЭД на приобретение новых импортных видов сырья и материалов приведен в СТП ГХВ 025.

**4.14** Порядок работ по обеспечению производственных подразделений тарой намоточной и упаковочной в филиале «Завод Химволокно» установлен в СТП ГХВ 020.

## **5 Порядок инициирования и планирования процесса одобрения НТСиМ**

**5.1** Ежегодно в срок до первого октября специалист ЦЛ подготавливает приказ о представлении предложений по испытанию НТСиМ на следующий год.

Сырье, материалы и тара намоточная могут быть предложены к включению их в проект «Программы испытаний новых видов сырья, материалов и тары» (далее - Программы испытаний) по инициативе ОМТС, ЦЛ, ТО, ОРПП, ОМиР, производственных подразделений.

Предложения подают в виде служебной записки, согласованной с вышестоящим руководителем подразделения, на имя начальника управления качеством.

В служебной записке указывают обоснование для проведения испытаний в соответствии с требованиями 4.5.2.

При необходимости обоснования предложения для одобрения НТСиМ на основании предполагаемого снижения затрат на производство продукции за счет снижения норм расхода и потерь, а также предполагаемого улучшения качества продукции по сравнению с продукцией выпускаемой серийно подразделения - инициаторы обращаются за получением информации в управление качеством или к заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, другие подразделения в случае необходимости.

**5.2** На основании поступивших предложений в срок до 30 октября текущего года специалист ЦЛ подготавливает проект Программы испытаний на следующий год. В Программе испытаний указывают:

- наименование видов сырья, материалов и тары намоточной, испытание которых планируется провести в следующем году;

- основание для проведения испытаний (постановка на производство новых видов продукции; поиск аналогов применяемого сырья, материала; одобрение альтернативных поставщиков и др.);

- сроки проведения испытаний (поквартально);

- необходимость проведения лабораторных и/или производственных испытаний и/или расширенных производственных испытаний (в зависимости от вида материала и его назначения в технологическом процессе).

Форма программы испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной для нити приведена в приложении В.

**5.3** Проект Программы испытаний на год, согласованный с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству, с заместителем директора по коммерческим вопросам, специалист ЦЛ представляет на утверждение начальнику управления качеством в срок до 30 ноября текущего года.

В случае возникновения разногласий начальник ЦЛ в срок до 10 ноября текущего года представляет служебную записку на имя начальника ТО для организации заседания бюро ТЭС.

Членам бюро ТЭС проект Программы рассылают заблаговременно – не менее чем за три дня до заседания. По итогам заседания бюро ТЭС Программу корректируют (при необходимости) и представляют на утверждение начальнику управления качеством в срок до 30 ноября текущего года.

Учтённые экземпляры Программы испытаний специалист ЦЛ рассылает в ОМТС, управление ПТНИКТ, а также в ТО, ОРПП (если начальник ТО, ОРПП являлись инициаторами испытаний).

**5.4** Работы по одобрению НТСиМ, установленные в Программе испытаний, специалист ЦЛ включает в «Планы проведения научно-исследовательских работ на \_\_ кв. \_\_ год» (далее - План НИР). Согласование и утверждение Плана НИР производят в соответствии с СТП ГХВ 014.

**5.5** При необходимости одобрения НТСиМ, не включённых в Программу испытаний, подразделения - инициаторы подают служебную записку, согласованную с вышестоящим руководителем подразделения, на имя начальника управления качеством.

В служебной записке указывают обоснование для проведения испытаний в соответствии с требованиями 4.5.2 и 5.1.

Начальник ЦЛ организует внесение указанного в служебной записке вида работ в План НИР.

Рассылка учтённых экземпляров Плана НИР производится согласно СТП ГХВ 014.

**5.6** Начальник ОМТС организует приобретение сырья и материалов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В числе других позиций в контракты на приобретение новых видов сырья и материалов включают:

- или ссылки на ГОСТ, СТБ на приобретаемые сырьё, материалы;
- или позицию по предоставлению (приобретению) нормативного документа на приобретаемые сырьё, материалы, паспорта безопасности (если он не был предоставлен ранее);
- или Технические характеристики приобретаемых сырья, материалов;
- требования о выполнении контрагентом обязательств, установленных «Регламентом Европейского парламента и совета (ЕС) №1907/2006 от 18 декабря 2006г., касающимся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ»;
- требования о выполнении законодательства Таможенного союза.

## **6 Порядок проведения процедуры одобрения новых видов сырья и материалов, сырья и материалов нового производителя**

Процедура одобрения НСМ производится по этапам, установленным в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

В общем случае процедура одобрения предусматривает три этапа:

- лабораторные испытания;
- производственные испытания;
- расширенные производственные испытания.

### **6.1 Лабораторные испытания**

**6.1.1** Для проведения лабораторных испытаний ОМТС приобретает опытный образец сырья или материала (согласно 5.6) и представляет служебной записку на имя начальника управления качеством для организации проведения лабораторных испытаний. Служебная записка с разрешающей визой начальника управления качеством является основанием для проведения лабораторных испытаний.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или при помощи системы электронного документооборота DIRECTUM.

Количество опытного образца НСМ, которое необходимо закупить, указано в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

Для проведения испытаний ОМТС передает в управление качеством:

- копию нормативного документа или информацию о номере ТНПА на приобретенные сырье, материалы; или копию той части контракта на приобретение опытных образцов сырья, материалов, в которой указаны их Технические характеристики;

- копию документа производителя, удостоверяющего качество приобретенных сырья, материалов, гарантийный срок хранения;

- паспорт безопасности;

- копию ответа поставщика на запрос о выполнении им обязательств согласно Регламенту ЕС REACH, законодательства Таможенного союза. Запросы подготавливает и направляет ОМТС.

### **6.1.2** ЦЛ проводит лабораторные испытания.

Результаты обобщают в виде «Результатов лабораторных испытаний» в случае если:

- результаты испытаний положительные и в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» не предусмотрены производственные испытания;

- результаты испытаний отрицательные.

В этих случаях на основании «Результатов лабораторных испытаний» ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве».

Форма заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве приведена в приложении Г.

Копию Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве передают в ОМТС.

**6.1.2.1** Если результаты испытаний положительные и в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» предусмотрены производственные испытания, то результаты испытаний оформляют в виде «Рекомендаций по проведению производственных испытаний».

Порядок оформления, согласования и рассылки «Рекомендаций по проведению производственных испытаний» и «Результаты лабораторных испытаний» установлен в СТП ГХВ 014.

ОМТС при получении положительных «Результатов лабораторных испытаний» направляет производителю извещение об этом.

**6.1.2.2** Если результаты испытаний отрицательные, то «Результаты лабораторных испытаний» являются документом, на основании которого сырьё и материалы данного производителя являются не одобренными к применению в филиале «Завод Химволокно».

Если сырьё или материал, испытывались с целью обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» (п. 4.5.2) и результаты лабораторных испытаний являются отрицательными, но данное сырьё или материал могут быть доработаны

производителем для удовлетворения требований филиала «Завод Химволокно», то в «Результатах лабораторных испытаний» ЦЛ указывает данную позицию.

ОМТС при получении отрицательных «Результатов лабораторных испытаний» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки предлагаемого для одобрения сырья или материала) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

Действия при получении доработанного образца сырья или материала аналогичны действиям, установленным для образца сырья или материала, полученного впервые.

**6.1.3** ЦЛ на основании Заключения о возможности применения сырья вносит изменения в Перечень производителей, допущенных к использованию; на основании «Результатов лабораторных испытаний» в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

**6.1.4** Положительное «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» является основанием для участия НСиМ в процедуре закупки.

В случае, если НСиМ закуплено для выпуска серийно выпускаемой продукции, то начальник ОМТС представляет служебную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно» о внесении изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю», в которой обосновывает необходимость внесения изменения, указывает номер «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» и прикладывает копию «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве». Служебную записку с решением главного инженера филиала «Завод Химволокно» ОМТС передаёт в ТО для организации внесения изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю».

Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет ТО согласно СТП ГХВ 009.

**6.1.5** В случае необходимости проведения производственных испытаний ОМТС приобретает опытную партию НСиМ для проведения производственных испытаний в количестве, указанном в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

## **6.2 Производственные испытания**

**6.2.1** Если получение согласия потенциального потребителя на приобретение продукции филиала «Завод Химволокно» с применением НСиМ не является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной», то ОМТС приобретает опытную партию НСиМ для проведения производственных испытаний в количестве, указанном в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

**6.2.2** Если получение согласия потенциального потребителя продукции филиала «Завод Химволокно» является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной», то до проведения производственных испытаний НСиМ ЦЛ рассылает запросы потенциальным потребителям (резидентам Республики Беларусь и расположенным в странах СНГ) о согласовании получения ими продукции с применением НСиМ.

Письмо содержит:

- наименование НСиМ, испытание которых планируется провести;
- запрос об ассортименте и объёме продукции, которая будет наработана с использованием НСиМ.

Письмо предварительно согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству, заместителем директора по коммерческим вопросам, начальником управления качеством.

При необходимости запроса потенциального потребителя расположенного в дальнем зарубежье, письмо (запрос) отправляет ОМиР (ОРПП) (в зависимости от реализуемой



продукции) на основании служебной записки ЦЛ.

Копию письма (запроса) и ответа потребителя ОМиР (ОРПП) предоставляет в ЦЛ.

**6.2.3** После получения согласия потребителей на получение ими продукции с применением НСиМ ЦЛ предоставляет служебную записку на имя заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству для расчета количества сырья и материала необходимого для закупки и передачи информации в ОМТС.

При отказе всех потребителей производственные испытания не производят.

В случае получения согласия не от всех потребителей начальник ЦЛ инициирует проведение совещания под руководством заместителя директора по производству.

**6.2.4** ОМТС приобретает сырьё и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

При получении опытной партии НСиМ ОМТС представляет служебную записку на имя начальника управления качеством для организации проведения входного контроля и производственных испытаний. В служебной записке указывают документ, имеющий нормативные значения показателей качества, на соответствие которому должен проводиться входной контроль.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или с помощью системы электронного документооборота DIRECTUM (далее – СЭД DIRECTUM).

**6.2.5** БТК ОКиМК на основании служебной записки с положительной визой начальника управления качеством проводит отбор проб для проведения входного контроля и передает пробы в ЦЛ.

По результатам испытаний ЦЛ оформляет паспорт. Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

Если продукция соответствует установленным требованиям, то специалист БТК ОКиМК передает паспорт в ЦЛ для начала процедуры производственных испытаний.

**6.2.6** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление «Акта о несоответствии нового вида сырья и материала (сырья и материала нового производителя)» (далее - Акт о несоответствии № Н\_\_).

Форма акта о несоответствии нового вида сырья, материала, тары (сырья, материала, тары нового производителя) приведена в приложении Д.

«Акт о несоответствии № Н\_\_» передают на согласование начальникам ОМТС, ЦЛ, заместителю директора по коммерческим вопросам, начальнику управления качеством.

Окончательное решение о дальнейших действиях по отношению к несоответствующему НСиМ принимает заместитель генерального директора - директор филиала «Завод Химволокно» (далее - директор филиала «Завод Химволокно»).

Срок оформления «Акта о несоответствии № Н\_\_» не более 7 рабочих дней.

ОАД передает «Акт о несоответствии № Н\_\_» с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии «Акта о несоответствии № Н\_\_» в ЦЛ, ОМТС и в подразделение - инициатор.

В случае принятия решения о прекращении процедуры одобрения ЦЛ прекращает работу с данным НСиМ и оформляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве». На основании Заключения ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки предлагаемого для одобрения сырья или материала) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

**6.2.7** При соответствии результатов контроля установленным требованиям персонал ЦЛ подготавливает распоряжение заместителя генерального директора - директора филиала

«Завод Химволокно» (далее - директор филиала «Завод Химволокно») о проведении производственных испытаний.

Проект распоряжения содержит:

- сроки проведения производственных испытаний НСиМ;
- указание на необходимость разработки Рабочей программы НИР;
- указание на необходимость наработки опытных образцов (партий) продукции с использованием НСиМ;
- порядок выделения потока наработки опытных образцов (партий) (при необходимости);
- объем наработки опытных образцов (партий) продукции и направление их реализации;
- ссылку на ТНПА или контракт, на основании которого будет осуществляться приёмка по качеству опытных образцов (партий) продукции;
- порядок извещения потребителя о наработке опытных образцов (партий) и получения заключения об их переработке (если получение заключения является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»;
- порядок списания дополнительных отходов.

Распоряжение также может содержать поручение:

- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, главному энергетiku, начальнику ООТиЗ о проведении расчета удельных норм расхода сырья и материалов, энерго- и трудозатрат;
- начальнику ОМТС - о предоставлении цены материала, который будет использован при наработке опытного образца (партии) НСиМ;
- начальнику ОПИА - о проведении расчёта себестоимости продукции, наработанной с применением опытного образца НСиМ.

Примечание - В случае если сырьё или материал подлежат расширенным производственным испытаниям, то поручение начальнику ОМТС и начальнику ОПИА, могут включаться в распоряжение о проведении расширенных производственных испытаний.

Приложениями к проекту распоряжения являются:

- копия Рекомендаций по проведению производственных испытаний;
- копии ответов потребителей об их согласии на поставку продукции, наработанной с применением НСиМ (если получение согласия является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»).

В распоряжении указывают ответственных за организацию выполнения всех этапов производственных испытаний.

Распоряжение согласовывают с:

- заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству (в части включения в производственную программу и определения сроков наработки);
- заместителем директора по коммерческим вопросам (в части реализации продукции, наработанной с использованием нового сырья или материала, сырья или материала нового производителя);
- начальником ПТНИКТ (в части сроков и объёма наработки продукции);
- начальником управления качеством (в части контроля ведения технологического процесса и приёмки готовой продукции и оценки влияния нового вида сырья и материала (сырья, материала нового производителя) на качество готовой продукции), соблюдения процедуры испытаний).

**6.2.8** ЦЛ проводит производственные испытания НСиМ (включая наработку опытных образцов продукции) и оформляет «Отчет (Заключение) НИР по производственным испытаниям».

**6.2.9** ОМиР, ОРПП (в зависимости от реализуемой продукции) направляет потребителю извещение о направлении ему опытной партии (опытного образца) продукции с применением НСиМ с просьбой о предоставлении Заключения о результатах переработки (в случае если направление опытной партии и получение Заключения является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары

намоточной»).

В качестве заключений потребителей могут выступать:

- Протокол совместной переработки продукции;
- Акт производственных испытаний у потребителя;
- Выписки из Протоколов переговоров с потребителями;
- другие документы, подтверждающие целесообразность применения НСиМ для производства продукции.

ОМир, ОРПП (или представитель филиала «Завод Химволокно», участвовавший в совместной переработке или в переговорах) предоставляет в ЦЛ Заключение от потребителей в течение двух рабочих дней после его получения (или после прибытия из командировки).

**6.2.10** На основании «Заключения (Отчета) НИР по производственным испытаниям» и после получения заключения потребителя о переработке опытной партии (опытного образца) продукции с применением НСиМ (если направление опытной партии и получение заключения является установленным требованием согласно «Порядку проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» (если в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной» не предусмотрены расширенные производственные испытания).

Приложениями к «Заключению о возможности применения сырья и материалов в производстве» являются заключения потребителей о переработке опытных образцов продукции с применением НСиМ (если получение заключений является установленным требованием «Порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»), «Отчет (Заключение) НИР по производственным испытаниям».

**6.2.11** ЦЛ направляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» в:

- ОМТС - для оповещения поставщика НСиМ о результатах испытаний, внесения информации в соответствующую документацию (вводит нового поставщика в разряд альтернативных поставщиков), организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);

- ПО - для обеспечения нормирования производства;

- ОКМК - для проведения входного контроля (при необходимости) согласно СТП ГХВ 006;

- ТО - для внесения изменения в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» при положительном Заключении. Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет согласно СТП ГХВ 009.

**6.2.12** Положительное «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» является основанием для участия данного НСиМ в процедуре закупки.

**6.2.13** В случае, если НСиМ закуплено для выпуска серийно выпускаемой продукции, то ОМТС представляет служебную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно» для организации в дальнейшем внесения изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю». В служебной записке указывают номер Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве.

**6.2.14** При отрицательном «Заключении о возможности применения сырья и материалов в производстве» по результатам производственных испытаний работы по одобрению НСиМ данного производителя прекращают.

ЦЛ вносит изменение в «Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно».

**6.2.15** ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки предлагаемого для одобрения сырья или материала) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана

корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

### **6.3 Расширенные производственные испытания**

#### **6.3.1** ЦЛ организует проведение расширенных производственных испытаний:

- при наличии требования в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»;
- на основании «Заключения (Отчета) НИР по производственным испытаниям»;
- на основании требования потребителя.

**6.3.2** На основании информации потребителя ЦЛ представляет служебную записку на имя заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству, согласованную с начальником управления качеством, для расчета количества НСМ, необходимого для закупки, и передачи информации в ОМТС. ОМТС закупает опытную партию для проведения расширенных производственных испытаний.

При получении опытной партии НСМ ОМТС представляет служебную записку на имя начальника управления качеством для организации проведения входного контроля опытной партии и проведения расширенных производственных испытаний. В служебной записке указывают документ, имеющий нормативные значения показателей качества продукции, на соответствие, которому должен проводиться входной контроль.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или с помощью СЭД DIRECTUM.

**6.3.3** БТК ОКиМК на основании согласованной начальником управления качеством служебной записки проводит отбор проб для проведения входного контроля и передает пробы в ЦЛ.

По результатам испытаний ЦЛ оформляет паспорт. Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

Если продукция соответствует установленным требованиям, то специалист БТК ОКиМК передает паспорт в ЦЛ для начала процедуры расширенных производственных испытаний.

**6.3.4** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление «Акт о несоответствии № Н\_\_», используя форму приложения Д.

«Акт о несоответствии № Н\_\_» передают на согласование заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам, начальнику управления качеством, начальнику ОМТС, начальнику ЦЛ.

Окончательное решение о дальнейших действиях по отношению к несоответствующему сырью, материалу принимает директор филиала «Завод Химволокно».

Срок оформления «Акт о несоответствии № Н\_\_» не более семи рабочих дней.

ОАД передает «Акт о несоответствии № Н\_\_» с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии «Акта о несоответствии № Н\_\_» в ЦЛ, ОМТС и в подразделение - инициатор.

В случае принятия решения в «Акте о несоответствии № Н\_\_» о прекращении процедуры одобрения ЦЛ работу с НСМ прекращает и оформляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве». На основании Заключения ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки предлагаемого для одобрения сырья или материала) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

**6.3.5** При соответствии результатов входного контроля установленным требованиям персонал ЦЛ подготавливает распоряжение директора филиала «Завод Химволокно» о проведении расширенных производственных испытаний.

Проект распоряжения содержит:

- сроки проведения расширенных производственных испытаний НСМ;
- указание на необходимость разработки Рабочей программы НИР;
- указание на необходимость наработки опытных партий готовой продукции при использовании опытных образцов (партий) НСМ;
- порядок выделения потока наработки опытных партий при использовании опытных образцов НСМ;
- объем опытных партий готовой продукции и направление реализации опытных партий;
- ссылку на ТНПА или контракт, на основании которого будет осуществляться приёмка по качеству опытных партий готовой продукции;
- порядок извещения потребителя о наработке опытных партий с использованием образцов материалов и получения заключения о переработке опытных партий;
- порядок списания дополнительных отходов.

Распоряжение также может содержать поручение:

- начальнику ОМТС - о предоставлении цены материала, который будет использован при наработке опытных партий;
- начальнику ОПИА - о проведении расчёта себестоимости продукции, наработанной с применением опытной партии сырья или материала;
- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, главному энергетiku, начальнику ООТиЗ о проведении расчета удельных норм расхода сырья и материалов, энерго- и трудозатрат, соответственно.

Приложениями к проекту распоряжения являются:

- копия Заключения (Отчёта) НИР по расширенным производственным испытаниям;
- копии ответов потенциальных потребителей об их согласии на поставку продукции, наработанной с применением новых видов сырья и материалов.

В распоряжении указывают ответственных за организацию выполнения всех этапов производственных испытаний. Порядок согласования распоряжения аналогичен, указанному в 6.2.7.

**6.3.6** ЦЛ проводит расширенные производственные испытания НСМ (включая наработку опытных партий продукции) и оформляет «Заключение (Отчет) НИР по расширенным производственным испытаниям».

**6.3.7** ОМТР (ОРПП) направляет потребителю извещение о направлении ему опытных партий продукции с применением НСМ с просьбой о предоставлении Заключения.

В качестве заключений потребителей могут выступать:

- Протокол совместной переработки продукции;
- Акт производственных испытаний у потребителя;
- Выписки из Протоколов переговоров с потребителями;
- другие документы, подтверждающие целесообразность применения новых видов сырья и материалов для производителя продукции.

**6.3.8** После получения заключения потребителя о результатах переработки опытных партий продукции с применением НСМ ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве».

Приложениями к «Заключению о возможности применения сырья и материалов в производстве» являются заключения потребителей о переработке опытных партий продукции с применением НСМ.

В случае, если не все потребители дали согласие на поставку в их адрес продукции с применением НСМ, то начальник ЦЛ инициирует проведение заседания бюро ТЭС для принятия решения.

Решение заседания бюро ТЭС является основанием для дальнейших действий в отношении данного вида НСМ.

**6.3.9** ЦЛ направляет «Заключение о возможности применения сырья и материалов в

производстве»:

- в ОМТС - для оповещения поставщика сырья или материала о результатах испытаний, внесения информации в соответствующую документацию (вводит нового поставщика в разряд альтернативных поставщиков), организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);

- в ПО – для обеспечения нормирования производства;

- в ОКиМК - для проведения в дальнейшем входного контроля (при необходимости) согласно СТП ГХВ 006.

**6.3.10** Положительное «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» является основанием для участия данного НСиМ в процедуре закупки.

**6.3.11** В случае, если НСиМ закуплено для выпуска серийно выпускаемой продукции, то начальник ОМТС представляет служебную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно» о внесении изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю», в которой обосновывает необходимость внесения изменения, указывает номер «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» и прикладывает копию «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве». Служебную записку с решением главного инженера филиала «Завод Химволокно» ОМТС передаёт в ТО для организации внесения изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю».

Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет ТО согласно СТП ГХВ 009.

**6.3.12** При отрицательном «Заключении о возможности применения сырья и материалов в производстве» по результатам производственных испытаний работы по одобрению НСиМ данного производителя прекращают.

ЦЛ вносит изменение в «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно».

**6.3.13** ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки предлагаемого для одобрения сырья или материала) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

## **7 Порядок проведения процедуры одобрения новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретенных у нового производителя**

Процедура одобрения нового вида патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретенных у нового производителя предусматривает два этапа:

- производственные испытания;
- расширенные производственные испытания.

### **7.1 Производственные испытания**

**7.1.1** Для проведения производственных испытаний ОМТС приобретает опытную партию патронов бумажных в количестве, установленном в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

**7.1.2** ОМТС представляет служебную записку на имя начальника управления качеством, согласованную с заместителем директора по коммерческим вопросам, о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении производственных испытаний. В служебной записке указывают наименование документа («Перечень продукции, подлежащей входному контролю» или чертеж), в соответствии с которым необходимо провести испытания.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или при помощи СЭД DIRECTUM.

**7.1.3** На основании служебной записки ОМТС, согласованной начальником управления качеством, БТК ОКиМК обеспечивает проведение замеров. Для обеспечения испытаний по показателю «сопротивление давлению сжатия» БТК ОКиМК и РМЦ обеспечивают подготовку патронов, ЦЛ обеспечивает испытание согласно «Перечню продукции, подлежащей входному контролю» или чертежу (по показателям, на которые установлены методы измерения).

По результатам испытаний (замеров) ОКиМК оформляет протокол испытаний, ЦЛ - паспорт по результатам испытаний по показателю «сопротивление давлению сжатия». На основании полученных данных ОКиМК производит заключение о соответствии (не соответствии) патронов бумажных установленным требованиям, и передает паспорт в ЦЛ.

Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

**7.1.4** При соответствии патронов бумажных установленным требованиям ОКиМК представляет в ЦЛ копию Протокола испытаний, ЦЛ подготавливает проект распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных испытаний патронов бумажных.

В распоряжении указывают (для каждого конкретного испытываемого вида патронов бумажных):

- ответственных за организацию проведения производственных испытаний патронов в количестве, установленном в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»;

- производственную установку, на которой будут проводиться испытания.

Проект распоряжения представляют на согласование:

- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству;
- заместителю директора по коммерческим вопросам;
- начальнику ПТНИКТ;
- начальнику управления качеством.

**7.1.5** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление «Акта о несоответствии № Н\_\_», используя форму приложения Д.

«Акт о несоответствии № Н\_\_» передают на согласование начальникам ОМТС, ЦЛ, заместителю директора по коммерческим вопросам, начальнику управления качеством.

Окончательное решение о дальнейших действиях по отношению к несоответствующим патронам бумажным принимает директор филиала «Завод Химволокно».

Срок оформления «Акта о несоответствии № Н\_\_» не более 7 рабочих дней.

ОАД передает «Акт о несоответствии № Н\_\_» с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии «Акта о несоответствии № Н\_\_» в ЦЛ, ОМТС.

**7.1.6** В случае принятия решения о прекращении процедуры одобрения ЦЛ работу с новым видом патронов бумажных или с новым производителем прекращает и вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении «Акта о несоответствии № Н\_\_\_» направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

**7.1.7** Производственные испытания новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретённых у данного производителя впервые, осуществляет ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНИКТ.

По результатам испытаний ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНИКТ составляют «Результаты ОТР».

Порядок проведения ОТР и оформления «Результатов ОТР» установлен в СТП ГХВ 014.

Специалист ЦЛ передаёт копии «Результатов ОТР» в ОМТС, ПО, ОКиМК, управление ПТНИКТ.

**7.1.8** При положительном результате испытаний «Результаты ОТР» являются основанием для закупки ОМТС патронов бумажных для проведения расширенных производственных испытаний.

Количество патронов бумажных, необходимых для проведения расширенных производственных испытаний, установлено в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной».

**7.1.9** При отрицательных результатах производственных испытаний ЦЛ работу с данными новым видом патронов бумажных или с новым производителем прекращает и вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении отрицательных «Результатов ОТР», направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание патроны бумажные только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

## **7.2 Расширенные производственные испытания**

**7.2.1** На основании положительных «Результатов ОТР» ОМТС приобретает патроны бумажные для проведения расширенных производственных испытаний.

**7.2.2** ОМТС представляет служебную записку, согласованную с заместителем директора по коммерческим вопросам, на имя начальника управления качеством о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении расширенных производственных испытаний. В служебной записке указывают наименование документа («Перечень продукции, подлежащей входному контролю» или чертеж) в соответствии, с которым необходимо провести испытания.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или с помощью СЭД DIRECTUM.

**7.2.3** На основании служебной записки ОМТС, согласованной начальником управления качеством, БТК ОКиМК обеспечивает проведение замеров.

Для обеспечения испытаний по показателю «сопротивление давлению сжатия» БТК ОКиМК и РМЦ обеспечивают подготовку патронов, персонал ЦЛ обеспечивает испытание согласно «Перечню продукции, подлежащей входному контролю» или чертежу (по показателям, на которые установлены методы измерения). Если по результатам первичных



испытаний патроны бумажные не соответствуют требованиям по показателю «сопротивление давлению сжатия», проводят расширенные испытания на удвоенном количестве патронов бумажных.

По результатам испытаний (замеров) БТК ОКиМК оформляет Протокол испытаний, ЦЛ - паспорт по результатам испытаний по показателю «сопротивление давлению сжатия». На основании полученных данных ОКиМК производит заключение о соответствии (не соответствии) патронов бумажных установленным требованиям, и передает паспорт в ЦЛ.

Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

**7.2.4** При соответствии патронов бумажных установленным требованиям ОКиМК представляет в ЦЛ копию Протокола испытаний, ЦЛ подготавливает проект распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» о проведении расширенных производственных испытаний патронов бумажных.

В распоряжении указывают (для каждого конкретного испытуемого вида патронов бумажных):

- фамилии должностных лиц, ответственных за организацию проведения производственных испытаний патронов в количестве, установленном в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной»;
- производственную установку, на которой будут проводиться испытания.

Проект распоряжения представляют на согласование:

- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству;
- заместителю директора по коммерческим вопросам;
- начальнику ПТНиКТ;
- начальнику управления качеством.

**7.2.5** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление «Акта о несоответствии № Н\_\_», используя форму приложения Д.

«Акт о несоответствии № Н\_\_» передают на согласование начальникам ОМТС, ЦЛ, заместителю директора по коммерческим вопросам, начальнику управления качеством.

Окончательное решение о дальнейших действиях по отношению к несоответствующим патронам бумажным принимает директор филиала «Завод Химволокно».

Срок оформления «Акта о несоответствии № Н\_\_» не более 7 рабочих дней.

ОАД передает «Акт о несоответствии № Н\_\_» с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии «Акта о несоответствии № Н\_\_» в ЦЛ, ОМТС и в подразделение - инициатор.

**7.2.6** В случае принятия в «Акте о несоответствии № Н\_\_» решения о прекращении испытаний ЦЛ работу с новым видом патронов бумажных или с новым производителем прекращает и вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении «Акта о несоответствии № Н\_\_» ОМТС направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание патроны бумажные только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

**7.2.7** Расширенные производственные испытания новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретённых у данного производителя впервые, осуществляет ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНиКТ.

По результатам испытаний ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНиКТ составляют «Результаты ОТР».

В «Результатах ОТР» указывают: наименование параметров намоточной тары, их нормативные значения с допустимыми отклонениями, выводы и рекомендации о возможности использования данного вида намоточной тары.

Порядок проведения ОТР и оформления «Результатов ОТР» установлен в СТП ГХВ 014.

Специалист ЦЛ передаёт копии «Результатов ОТР» в ОМТС, ПО, ОКиМК, ПТНИКТ.

**7.2.8** При положительных результатах испытаний специалист ЦЛ передаёт копии «Результатов ОТР»:

- в ОМТС - для оповещения поставщика сырья или материала о результатах испытаний, внесения информации в соответствующую документацию (вводит нового поставщика в разряд альтернативных поставщиков), организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);

- заместителю директора по производству - для информации;

- в ОКиМК - для проведения в дальнейшем входного контроля (при необходимости) согласно СТП ГХВ 006;

- ПТНИКТ - организации внесения изменения в чертёж, устанавливающий геометрические размеры патрона.

**7.2.9** В случае, если новый вид патронов закуплен для выпуска серийно выпускаемой продукции, то начальник ОМТС представляет служебную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно» о внесении изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю», в которой обосновывает необходимость внесения изменения. К служебной записке прикладывает «Результаты ОТР» и чертеж на патрон бумажный.»

Служебную записку с решением главного инженера филиала «Завод Химволокно» ОМТС передаёт в ТО для организации внесения изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю», переводя испытанные патроны в ранг серийно применяемых.

Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет ТО согласно СТП ГХВ 009.

**7.2.10** При отрицательных результатах расширенных производственных испытаний ЦЛ работу с данными новым видом патронов бумажных или с новым производителем прекращает и вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении отрицательных «Результатов ОТР», содержащих выводы о невозможности применения данного вида патронов бумажных или патронов бумажных нового производителя направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание патроны бумажные только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

## **8 Порядок управления чертежами на патроны бумажные**

**8.1** Впервые чертежи патронов бумажных предоставляются в филиал «Завод Химволокно» фирмой - производителем оборудования.

ТО передаёт контрольный экземпляр чертежа патрона бумажного в ПТНиКТ.

Технологическое бюро ПТНиКТ организует присвоение чертежу номера, статуса «Контрольный» экземпляра и рассылку необходимого количества учтённых экземпляров чертежа в:

- ОМТС для отправки учтённого экземпляра чертежа поставщику патронов бумажных;
- ОКиМК для проведения входного контроля патронов бумажных;
- ЦЛ - для использования в работе.

**8.2** Начальник ПТНиКТ обеспечивает разработку «Перечней патронов бумажных цилиндрических одноразового (многократного) использования по ПТНиКТ на \_\_\_\_ год» (далее - Перечней), используя форму приложения Е.

В Перечнях указывают, подлежит ли данный вид патронов многократному использованию. Возможность многократного использования патронов определяется на основании проведённых ОТР. В Перечень вносят все виды патронов, применяемых на ПТНиКТ.

Начальник ПТНиКТ обеспечивает рассылку учтённых экземпляров Перечня в ЦЛ, ОМТС, ОКиМК.

При введении в действие нового чертежа технологическое бюро ПТНиКТ вносят изменение в Перечень и производят рассылку учтённых экземпляров чертежей в необходимом количестве в ОМТС, ЦЛ, ОКиМК и изъятие отмененного чертежа в адресатах рассылки.

**8.3** На основании проведённой ОТР в чертёж патрона может быть внесено изменение. В этом случае в «Результатах ОТР» должен быть указан вывод о необходимости внесения изменения в чертеж и использовании в дальнейшем патронов, изготовленных на основании изменённого чертежа.

Начальник ПТНиКТ обеспечивает оформление Технического задания в ТО на изготовление измененного чертежа патрона.

ТО передает изготовленный чертёж в управление ПТНиКТ.

**8.4** Управление ПТНиКТ подготавливает проект приказа о введении в действие нового чертежа.

**8.5** Порядок присвоения номеров чертежам:

- 1) Новому чертежу присваивают номер, следующий за последним присвоенным.
- 2) Чертежу, в который вносят изменение, присваивают номер основного чертежа и через дробь проставляют номер изменения к данному чертежу.

Например: основной чертеж имеет номер 20, чертежу с изменением 1 присваивают номер 20/1, чертежу с изменением № 2 присваивают номер 20/2 и т.д.

- 3) Номер отмененного чертежа больше не применяют.

## **9 Порядок одобрения новых видов модифицирующих компонентов или модифицирующих компонентов нового поставщика**

**9.1** Для проведения одобрения новых видов модифицирующих компонентов и/или наполнителей (далее – модифицирующих компонентов) или модифицирующих компонентов нового поставщика для производства композиционных материалов начальник ОМТС представляет служебную записку на начальника управления качеством.

В служебной записке оценивается имеющаяся Техническая характеристика и экономическая целесообразность применения данного модифицирующего компонента, а также определяется объем образцов модифицирующих компонентов, приобретаемых для проведения производственных испытаний.

**9.1.1** Виды модифицирующих компонентов, сырья и материалов, подлежащих процедуре одобрения приведены в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей», который разрабатывает и составляет ЦЛ, используя форму приложения А1.

Пересмотр «Порядка проведения процедуры испытаний новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей» производят один раз в пять лет.

Внесение изменения в «Порядок проведения процедуры испытаний новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей» специалист ЦЛ осуществляет при необходимости, на основании служебной записки на имя начальника управления качеством с его разрешающей визой, путём издания нового документа, оформленного по форме приложения А1.

**9.2** Начальник управления качеством принимает решение:

- отказаться от приобретения образцов и проведения испытаний модифицирующих компонентов в виду их нецелесообразности по техническим или экономическим результатам оценки;

- приобрести опытные образцы модифицирующих компонентов для проведения производственных испытаний.

**9.3** исключен.

**9.4** Начальник ОМТС организует приобретение модифицирующих компонентов в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. В числе других позиций в контракты на приобретение включают:

- или ссылки на ГОСТ, СТБ на приобретаемый модифицирующий компонент;

- или позицию по предоставлению (приобретению) нормативного документа на приобретаемый модифицирующий компонент, паспорт безопасности (если он не был предоставлен ранее);

- или Технические характеристики приобретаемого модифицирующего компонента;

- требования о выполнении контрагентом обязательств, установленных «Регламентом Европейского парламента и совета (ЕС) №1907/2006 от 18 декабря 2006 г., касающимся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ».

**9.5** При получении опытного образца модифицирующего компонента ОМТС представляет служебную записку на имя начальника управления качеством, подписанную начальником ОМТС для организации проведения входного контроля. В служебной записке указывают документ, имеющий нормативные значения показателей качества, на соответствие которому должен проводиться входной контроль либо приводят нормативные значения и методы испытаний.

Допускается входной контроль проводить по сертификату качества поставщика. В данном случае это указывается в служебной записке.

ОМТС передает в управление качеством:

- копию нормативного документа или ссылку на ГОСТ, СТБ на приобретенный модифицирующий компонент; или копию той части контракта на приобретение опытных образцов модифицирующего компонента, в которой указаны их Технические характеристики;

- копию документа производителя, удостоверяющего качество приобретенного модифицирующего компонента;

- паспорт безопасности;

- копию ответа поставщика на запрос о выполнении им обязательств согласно Регламенту ЕС REACH. Запросы подготавливает и направляет ОМТС.

**9.6** БТК ОКиМК на основании служебной записки с положительной визой начальника управления качеством проводит отбор проб для проведения входного контроля и передает пробы в ЦЛ.

По результатам испытаний ЦЛ оформляет паспорт. Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

Специалист БТК ОКиМК передает паспорт в ОМТС.

**9.7** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям заместитель начальника отдела – начальник бюро технического контроля ОКиМК обеспечивает составление «Акта о несоответствии № Н \_\_\_\_\_» нового вида сырья, материала, тары

Порядковый номер

(сырья, материала, тары нового производителя), используя форму приложения Д.

«Акт о несоответствии № Н\_\_» передают на согласование начальнику ОМТС, начальнику управления качеством.

Окончательное решение о дальнейших действиях по отношению к несоответствующему модифицированному компоненту принимает директор филиала «Завод Химволокно». Срок оформления «Акта о несоответствии № Н\_\_» не более семи рабочих дней.

ОАД передает «Акт о несоответствии № Н \_\_» с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копию «Акта о несоответствии № Н \_\_\_\_» в ОМТС с помощью СЭД DIRECTUM

В этом случае ОМТС прекращает работу с данным модифицирующим компонентом данного производителя.

**9.8** ЦЛ подготавливает проект распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных испытаний приобретенных новых видов модифицирующих компонентов или модифицирующих компонентов нового поставщика и выдаче Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве. Проект распоряжения содержит:

- сроки проведения производственных испытаний;
- указание на необходимость разработки Рабочей программы НИР;
- указание на необходимость наработки опытных партий готовой продукции;
- объем опытной партии готовой продукции и направление реализации опытной партии;
- ссылку на ТНПА или контракт, на основании которого будет осуществляться приемка по качеству опытной партии готовой продукции;
- порядок извещения потребителя о наработке опытной партии с использованием образцов материалов и получения Заключения о переработке опытной партии (если необходимо).

Распоряжение также содержит поручение:

- начальнику ОМТС - о предоставлении цены модифицирующего компонента, который будет использован при наработке опытной партии;
- начальнику ОПИА - о проведении расчета предполагаемой себестоимости опытной партии, наработанной с применением опытного образца (опытной партии) модифицирующего компонента;
- начальнику ПО, главному энергетiku, начальнику ООТиЗ о проведении расчета удельных норм расхода сырья и материалов, энерго- и трудозатрат, соответственно.

Начальник управления качеством принимает решение о внесении дополнительной информации в проект распоряжения о проведении производственных испытаний в каждом конкретном случае.

Допускается проводить производственные испытания без запроса потенциального потребителя на поставку продукции с применением модифицирующего компонента нового поставщика, имеющих одинаковый химический состав, химическую формулу и успешно прошедших лабораторные испытания, если применение данного вида нового материала не приведет к изменению свойств выпускаемой продукции.

В распоряжении указывают ответственных за организацию выполнения всех этапов

производственных испытаний. Распоряжение согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству (в части включения в производственную программу и определения сроков наработки) и начальником управления качеством.

**9.9** Сектор технологических исследований ЦЛ проводит НИР по испытанию новых видов модифицирующих компонентов (включая наработку опытных партий готовой продукции в случае необходимости их наработки) в соответствии с СТП ГХВ 014.

Результаты НИР оформляют в виде Отчета по НИР.

**9.10** На основании Отчета по НИР сектор технологических исследований ЦЛ оформляет Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве.

Форма заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве приведена в приложении Г.

Приложениями к Заключению о возможности применения сырья и материалов в производстве являются положительные заключения потребителей о переработке опытных партий продукции с применением новых видов модифицирующих компонентов (если были направлены запросы потребителям об их согласии на поставку им опытных партий продукции с применением новых видов модифицирующих компонентов).

Копии утвержденного Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве (без приложений) сектор технологических исследований ЦЛ рассылает с помощью СЭД DIRECTUM в течение пяти рабочих дней:

- в ОМТС - для обоснования возможности закупки данного вида модифицирующего компонента;
- в управление ПТНИКТ – для корректировки технологического процесса с соответствующей записью в технологической карте (при необходимости);
- в ОКиМК - для проведения в дальнейшем входного контроля (при необходимости) согласно СТП ГХВ 006.

Подготовку потребителями Заключений о переработке опытных партий продукции, наработанных с применением новых видов модифицирующих компонентов или модифицирующих компонентов нового поставщика, контролирует начальник ОРПП.

В качестве Заключений потребителей могут выступать:

- Протокол совместной переработки продукции;
- Акт производственных испытаний у потребителя;
- Выписки из Протоколов переговоров с потребителями;
- другие документы, подтверждающие целесообразность применения новых видов модифицирующих компонентов для производства продукции.

Заявка на поставку продукции с применением новых видов модифицирующих компонентов приравнивается к положительному Заключению о переработке опытных партий продукции с применением новых видов модифицирующих компонентов.

**9.11** ЦЛ на основании Заключений о возможности применения сырья и материалов в производстве составляет:

- 1) Перечень производителей модифицирующих компонентов, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»;
- 2) Перечень производителей модифицирующих компонентов, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее - Перечни производителей модифицирующих компонентов).

В Перечни производителей модифицирующих компонентов включают наименование видов и производителей модифицирующих компонентов, допущенных (не допущенных) к использованию в филиале «Завод Химволокно».

Перечни производителей модифицирующих компонентов подписывает начальник ЦЛ, согласовывает начальник ОМТС, утверждает начальник управления качеством.

Формы Перечней производителей модифицирующих компонентов установлены и подписаны в ЦЛ согласно СТП ГХВ 031.

ЦЛ актуализирует Перечни производителей модифицирующих компонентов до 15 числа месяца, следующего после утверждения Заключения о возможности применения сырья и материала в производстве, путем внесения изменения. Изменение к Перечням

производителей модифицирующих компонентов подписывается и утверждается в том же порядке, что и Перечни производителей модифицирующих компонентов.

**9.12** При поступлении в филиал «Завод Химволокно» модифицирующего компонента, по которому получено положительное «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве», начальник ОМТС представляет служебную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно» о внесении изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю», в которой обосновывает необходимость внесения изменения. Служебную записку с решением главного инженера филиала «Завод Химволокно» ОМТС передаёт в ТО для организации внесения изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю».

Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет ТО согласно СТП ГХВ 009.

ОМТС представляет служебную записку в ОКиМК для организации проведения входного контроля. В служебной записке указывают документ, имеющий нормативные значения показателей качества, на соответствие которому должен проводиться входной контроль согласно СТП ГХВ 006.

**9.13** ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» направляет производителю извещение о необходимости разработки Плана корректирующих действий и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» Отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание модифицирующий компонент только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана корректирующих действий и отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

## **10 Испытания вспомогательного материала (силиконовые смазки)**

**10.1** Испытания вспомогательного материала (силиконовые смазки) производит технологическое бюро ПТНИКТ совместно с ПЦ, ЦПА1 в два этапа:

- предварительные производственные испытания;
- расширенные производственные испытания.

Руководство и координацию работ по проведению испытаний вспомогательных материалов осуществляет начальник ПТНИКТ.

**10.2** Для проведения предварительных производственных испытаний ОМТС приобретает опытный образец вспомогательного материала (согласно 5.6) и представляет служебной записку на имя начальника управления качеством предварительно согласованную с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству, начальником УПБиОТ – начальником ООТ, начальником ПТНИКТ для организации проведения испытаний.

К служебной записке прилагают следующие документы:

- копию нормативного документа или информацию о номере ТНПА на приобретенный материал; или копию той части контракта на приобретение опытных образцов материала, в которой указаны их Технические характеристики;

- копию документа производителя, удостоверяющего качество приобретенных сырья, материалов;

- паспорт безопасности;

- копию ответа поставщика на запрос о выполнении им обязательств согласно Регламенту ЕС REACH, законодательства Таможенного союза. Запросы подготавливает и направляет ОМТС.

Копию служебной записки ОМТС передаёт в управление качеством на бумажном носителе или при помощи СЭД DIRECTUM.

**10.3** Служебная записка с разрешающей визой начальника управления качеством является основанием для проведения предварительных производственных испытаний.

Для проведения испытаний ОМТС передает в управление ПТНИКТ копию служебной записки с разрешающей визой начальника управления качества вместе с указанными в 10.2 документами и опытный образец вспомогательного материала.

Необходимость проведения анализа воздуха рабочей зоны специалистами ЦЛ в ходе испытаний силиконовой смазки определяет начальник ПТНИКТ. Для организации проведения анализа воздуха рабочей зоны на ПТНИКТ соответствующий руководитель подразделения предоставляет служебную записку на имя начальника ЦЛ.

По результатам испытаний начальник технологического бюро ПТНИКТ организует оформление Результатов ОТР. Порядок составления, согласования и утверждения указан в СТП ГХВ 014.

**10.4** ОМТС при получении как отрицательных, так и положительных результатов испытаний, указанных в «Результатах ОТР», направляет производителю извещение об итогах испытаний предоставленного вспомогательного материала.

**10.4.1** При положительных Результатах ОТР ОМТС приобретает опытную партию вспомогательного материала для проведения расширенных производственных испытаний в количестве, указанном в Результатах ОТР и передает её в технологическое бюро ПТНИКТ.

Технологическое бюро ПТНИКТ совместно с ПЦ и ЦПА1 проводят расширенные производственные испытания.

По результатам испытаний начальник технологического бюро ПТНИКТ организует оформление Результатов ОТР.

Положительные результаты расширенных производственных испытаний являются основанием для участия производителя вспомогательного материала в процедуре закупки.

**10.4.2** Если результаты предварительных или расширенных производственных испытаний отрицательные, то специалист ОМТС направляет производителю извещение о прекращении работ по испытаниям, «Результаты ОТР» являются документом, на основании которого материалы данного производителя являются не одобренными к применению в филиале «Завод Химволокно».



**10.5** Технологическое бюро ПТНИКТ оформляет «Перечни производителей вспомогательных материалов, испытанных в филиале «Завод Химволокно» (далее – Перечни), в которые включают наименования производителей и видов вспомогательных материалов (силиконовых смазок) подвергнутых испытанию. Форма Перечня установлена в технологическом бюро ПТНИКТ и подписана согласно СТП ГХВ 031.

Учтенный экземпляр Перечня передают в ОМТС. Перечень актуализируют после утверждения «Результатов ОТР». Перечень пересматривают один раз в пять лет.

**11 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом**

Информация о хранении документации, инициированной настоящим стандартом, приведена в таблице 1. Допускается хранить указанную документацию неограниченный срок с целью сохранения информации.

Архивирование документации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Таблица 1

Наименование документа	Место хранения	Ответственный за хранение
1	2	3
Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов и тары намоточной	ЦЛ ОМТС ПТНИКТ ПО ОКИМК	Руководители соответствующих подразделений
Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»	ЦЛ ОМТС ПТНИКТ ОКИМК	Руководители соответствующих подразделений
Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»	ЦЛ ОМТС ПТНИКТ ОКИМК	Руководители соответствующих подразделений
Перечень производителей модифицирующих компонентов, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»	ОМТС	Руководители соответствующих подразделений
Перечень производителей модифицирующих компонентов, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»	ОМТС	Руководители соответствующих подразделений
Программа испытаний новых видов сырья, материалов и тары	ЦЛ ОМТС ПТНИКТ	Руководители соответствующих подразделений
Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве	ЦЛ ОМТС	Руководители соответствующих подразделений
Акт о несоответствии нового вида сырья, материала, тары (сырья, материала, тары нового производителя)	ОКИМК ОМТС ЦЛ	Руководители соответствующих подразделений
Перечень патронов бумажных цилиндрических одноразового (многократного) использования по ПТНИКТ на ____ год	ПТНИКТ ОМТС ОКИМК ЦЛ	Руководители соответствующих подразделений

**Приложение А**

(обязательное)

**Форма порядка проведения процедуры испытаний  
новых видов сырья, материалов и тары намоточной**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи\_\_\_\_\_  
ДатаПорядок проведения процедуры испытаний  
новых видов сырья, материалов и тары намоточной

№ п/п	Наименование сырья, материалов	Количество образца для испытаний			Необходимость согласования с потребителем	Примечание
		Лабораторные	Производственные	Расширенные производственные		
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата\_\_\_\_\_  
Личная подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Приложение А1**

(обязательное)

**Форма порядка проведения процедуры испытаний  
новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
качеством

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

**Порядок проведения процедуры испытаний  
новых видов модифицирующих компонентов и наполнителей**

Группы и подгруппы	Наименование сырья и материалов	Количество образца для испытаний			Необходимость согласования с потребителем	Примечание
		Лабораторные испытания	Производственные испытания	Расширенные производственные испытания		
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ЦЛ

Дата

Личная подпись

Расшифровка подписи

**Приложение Б**  
(обязательное)

**Форма перечней производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных (не допущенных) к использованию**

**Б1 Форма «Перечня производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись      \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Производитель	Документ, подтверждающий возможность применения	Примечание
1	2	3	4	5

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Б2 Форма «Перечня производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись      \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

Перечень производителей сырья, материалов и тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Производитель	Документ, подтверждающий не возможность применения	Примечание
1	2	3	4	5

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Приложение В**  
(обязательное)

**Форма программы испытаний  
новых видов сырья, материалов и тары намоточной для нити**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_

Личная подпись

\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

Дата

Программа испытаний новых видов сырья, материалов  
и тары намоточной для нити на \_\_\_\_ год

Наименование испытываемого сырья и вид испытаний	Взамен какого вида сырья	Цель испытаний	Необходимость согласования потребителя	Место использования	Сроки испытаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Личная подпись

\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по производству

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Личная подпись

\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по коммерческим вопросам

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Личная подпись

\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи

**Приложение Г**  
(обязательное)

**Форма заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве**

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о возможности применения сырья и материалов в производстве № \_\_\_\_\_**

С \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ проведены лабораторные, производственные, расширенные производственные испытания \_\_\_\_\_  
Наименование сырья и материалов / Наименование производителей

По результатам \_\_\_\_\_ испытаний опытных образцов  
Лабораторных, производственных, расширенных производственных

1 \_\_\_\_\_  
Наименование сырья и материалов / Наименование производителей

может (не может) быть применено в производстве \_\_\_\_\_

2 \*Предпочтительным является применение \_\_\_\_\_  
Наименование сырья и материалов / Наименование производителей

3 \*\*Порядок проведения входного контроля \_\_\_\_\_

4 Ссылка на положительное Заключение потребителя (№, дата) или протокол заседания ТЭС \_\_\_\_\_

5 Гарантийный срок хранения сырья и материалов \_\_\_\_\_

Отчет (Заключение по НИР) утвержден \_\_\_\_\_  
Дата

Начальник ЦЛ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи  
Дата

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи  
Дата

Начальник ЦППМ\*\*\*\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи  
Дата

Начальник ТО \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи  
Дата

\* Сравнение производят с испытанными ранее или с уже используемыми сырьём и материалами;  
\*\* Указывают наименование контролируемых показателей, их нормативные значения, ТНПА на метод испытаний или контроля, объем выборки и массу выборки пробы для контроля, гарантийный срок.  
\*\*\* При проведении производственных, расширенных производственных испытаний на ПТНИКТ  
\*\*\*\* При проведении производственных, расширенных производственных испытаний в ЦППМ.».

**Приложение Д**

(обязательное)

**Форма акта о несоответствии****нового вида сырья, материала, тары (сырья, материала, тары нового производителя)**

Решение

Заместителя генерального директора -  
директора филиала «Завод Химволокно»Действия по отношению к несоответствующему  
новому виду сырья, материала, тары (сырья, материала, тары  
нового производителя)

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

**Акт о несоответствии № Н \_\_\_\_\_**

Порядковый номер

1 К одобрению предложено:

Указывают наименование вида сырья, материалов, тары и наименование производителя (акцентируя, что именно предложено к одобрению **новый** вид сырья, материала, тары или **новый** производитель)

2 Партия № \_\_\_\_\_ вес (количество) \_\_\_\_\_

3 Обозначение ТНПА, по которому партия признана непригодной к использованию \_\_\_\_\_

4 Дата проведения испытаний или контроля \_\_\_\_\_

5 Наименование и фактическое значение несоответствующего ТНПА показателя \_\_\_\_\_

6 Стадия выявления несоответствия \_\_\_\_\_

Входной контроль, производственные (расширенные производственные) испытания

Начальник ОКИМК

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

7 Предлагаемые действия по отношению к несоответствующему сырью, материалу, таре:

7.1 Продолжить процедуру одобрения, т.к.

7.1.1 Имеется четыре и менее альтернативных поставщиков сырья, материалов и тары намоточной (не считая основного) согласно Перечню производителей, допущенных к использованию \_\_\_\_\_

Информацию предоставляет ОМТС

7.1.2 Предлагаемая цена товара значительно ниже (не менее 10 %) цены товара, закупаемого у основного поставщика \_\_\_\_\_

Информацию предоставляет ОМТС

7.1.3 Нормы расхода предлагаемых замазливателей, компонентов пропиточного состава, суперконцентратов по результатам одобрения могут быть снижены по сравнению с существующими на производстве, при этом количество альтернативных поставщиков для данного вида сырья не должно превышать четырех \_\_\_\_\_

Информацию предоставляет ЦЛ (предоставляют по результатам производственных испытаний)

7.1.4 Товар предлагает отечественный производитель \_\_\_\_\_

Информацию предоставляет ОМТС

7.2 Прекратить процедуру одобрения \_\_\_\_\_

Информацию предоставляет начальник управления качеством

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по коммерческим вопросам

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата



Начальник управления  
качеством

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

10 Предпринятые действия в отношении несоответствующего сырья, материала, тары \_\_\_\_».

**Приложение Е**

(обязательное)

**Форма перечня патронов бумажных цилиндрических одноразового  
(многоразового) использования по ПТНИКТ**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по производству\_\_\_\_\_  
Личная подпись    \_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи\_\_\_\_\_  
Дата

## Перечень

патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования  
по ПТНИКТ на \_\_\_\_ год

Наименование установки	Ассортимент, текст	Размер патрона бумажного, мм	№ чертежа	Возможность использования	Производитель	Основание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ПТНИКТ

\_\_\_\_\_  
Дата\_\_\_\_\_  
Личная подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Дата\_\_\_\_\_  
Личная подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Лист регистрации изменений**

Номер изменения	Номера листов			Дата введения в действие	Ответственный за внесение изменений		
	замененных	новых	изъятых		Должность	Подпись	Расшифровка подписи
1	2	3	4	5	6	7	8

**Лист ознакомления персонала с СТП**

Наименование должности, Ф.И.О.	Подпись, дата ознакомления с СТП	Подпись, дата ознакомления с изменением				
		№ _____	№ _____	№ _____	№ _____	№ _____