УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ОАО «Гродно Азот»

_____О.А.Курилин
«___»_____2024 г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТАРЫ НАМОТОЧНОЙ ДЛЯ НИТИ

Обозначение документа СТП ГХВ 042-2024	Порядковый номер редакции 3	Всего листов 44

Ключевые слова: новое сырьё, материалы, тара намоточная для нити, одобрение сырья, материала, тары, традиционное сырье и материалы

Предисловие

1 Разработан в филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

2 Стандарт разработан в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015, IATF 16949:2016

3. Взамен СТП ГХВ 042-21

РАЗРАБОТАНО

Начальник ЦЛ
_____ О.С.Николаева
«12» 08 2024

Заместитель начальника ПТНиКТ
и.о. начальника ПТНиКТ
_____ М.Е.Кузьмич
«12» 08 2024

и.о. Начальник ЦППМ
_____ А.Г.Маркевич
«12» 08 2024

Начальник ЦПА
_____ А.А.Шахно
«12» 08 2024

Содержание

1 Область применения……. 4

2 Нормативные ссылки……..…….. 4

3 Термины и сокращения …… 5

4 Общие положения……. 7

5 Порядок инициирования и планирования процесса одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити..... 13

6 Порядок проведения процедуры одобрения нового вида сырья, материалов, сырья и материалов нового производителя 15

7 Порядок проведения процедуры одобрения новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретенных у нового производителя..... 24

8 Порядок управления чертежами на патроны бумажные..... 28

9 Порядок проведения испытаний силиконовых смазок..... 29

10 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом предприятия..... 32

Приложение А Форма порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити..... 34

Приложение Б Форма перечней производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных/не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»..... 35

Приложение В Форма докладной записки для организации испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити 37

Приложение Г Форма программы испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити..... 38

Приложение Д Форма заключения о возможности применения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве..... 40

Приложение Е Форма результатов ОТР 42

Приложение Ж Форма перечня патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования по ПТНиКТ..... 43

Приложение К Форма журнала учета сырья, материалов (для омологации)…… 44

Приложение Л Форма графика проведения одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити…… 45

Лист регистрации изменений…….. 46

Измененная редакция, Изм. № 2, 4)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТАРЫ НАМОТОЧНОЙ ДЛЯ НИТИ
СІСТЭМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКАСЦІ ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ АДАБРЭННЯ СЫРАВІНЫ, МАТЭРЫЯЛАЎ, ТАРЫ НАМОТАЧНАЙ ДЛЯ НІТКІ

Дата введения 2024 - 09 - 05

1 Область применения

Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок проведения одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити, а также традиционного сырья, материалов, тары намоточной для нити, в том числе давальческого сырья, приобретаемых у нового производителя, для обеспечения потребности в сырье и материалах, таре намоточной для нити и экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» открытого акционерного общества «Гродно Азот» (далее – филиала «Завод Химволокно»).

Положения настоящего стандарта предприятия обязательны для применения всеми структурными подразделениями филиала «Завод Химволокно» (далее – подразделениями), участвующими в процедуре одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити; сырья и материалов, тары намоточной для нити нового производителя.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

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

СТП Азот 12.1-2022 Системе менеджмента качества. Входной контроль сырья и материалов.

СТП ГХВ 014-2023 Система менеджмента качества. Порядок организации и проведения исследовательских и опытно – технологических работ.

СТП ГХВ 020-2023 Система менеджмента качества. Тара намоточная и упаковочная.

СТП ГХВ 025-2023 Организация деятельности по приобретению продукции.

СТП ГХВ 028-2024 Система менеджмента качества. Порядок документооборота технологической документации.

СТП ГХВ 046-2023 Система менеджмента качества. Порядок организации и проведения перспективного планирования качества продукции.

СТП ГХВ 053-2024 Порядок менеджмента качества. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю. Утверждён заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству 31.01.2023.

Примечание – При использовании документов необходимо проверить их действие на текущую дату. Если ссылочные ТНПА или документы систем менеджмента заменены (изменены), то при пользовании документом следует руководствоваться его последней редакцией.

3 Термины и сокращения

3.1 Термины

В настоящем стандарте предприятия применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 давальческое сырьё: сырьё, предоставляемое для переработки в готовую продукцию с последующим возвратом продукции.

Примечание – в данном стандарте термин используется в случае, если закупленное филиалом «Завод Химволокно» сырье, предоставляется сторонним организациям для переработки, с последующим возвратом для применения в производстве готовой продукции филиала.

3.1.2 испытание: Опытное определение количественных и (или) качественных свойств предмета испытаний как результата воздействий на него, при его функционировании, при моделировании предмета и (или) воздействий.

3.1.3 контроль: Определение соответствия установленным требованиям.

3.1.4 корректирующее действие: Действие для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторения.

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

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

3.1.7 несоответствие: Невыполнение требования.

3.1.8 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.

3.1.9 опытный образец: Образец продукции (сырья), 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.

3.1.10 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.

3.1.11 потребитель: Лицо или организация, которые могли бы получать или получают продукцию или услугу, предназначенную для данного лица или организации или затребованную ими.

3.1.12 поставщик (провайдер): Организация, которая предоставляет продукцию или услугу.

3.1.13 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

3.1.14 результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.1.15 референция: Рекомендация, характеристика, выдаваемая предприятием-производителем об области предлагаемого использования в филиале «Завод Химволокно».

3.1.16 риск: Воздействие неопределенности.

3.1.17 традиционное сырьё и материалы: Сырьё и материалы с известными характеристиками, включенные в Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю.

3.1.18 требование: Условие, стандарт (пример — технические требования к продукту).

3.1.19 цель: Результат, который будет достигаться.

3.1.20 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 Сокращения

АСЭД – автоматизированная система электронного документооборота «DIRECTUM»

ИР – исследовательская работа

КД – корректирующие действия

НИР – научно - исследовательская работа

НСиМ – новое сырьё и материалы, а также традиционное сырьё и материалы, приобретаемые у нового производителя, для обеспечения потребности в сырье и материалах

НСМиТН – новые виды сырья, материалы, тара намоточная для нити, а

также традиционное сырье, материалы, тара намоточная для нити, приобретаемые у нового производителя, для обеспечения потребности в сырье, материалах, таре намоточной для нити

ОАД – отдел административного делопроизводства
ОТК – отдел технического контроля филиала «Завод Химволокно»
ОМиР – отдел маркетинга и реализации
ОМТС – отдел материально-технического снабжения
ООТиЗ – отдел организации труда и заработной платы
ОПиА – отдел планирования и анализа
ОРПП – отдел реализации полиамидной продукции
ОТР – опытно-технологическая работа
ПТО – производственно-технический отдел
ПТНиКТ – производство технических нитей и кордных тканей
ПЦ – прядильный цех
ПЭБ – планово – экономическое бюро
РМЦ – ремонтно-механический цех
СНГ – Содружество Независимых Государств
ТНПА – технический нормативный правовой акт
ТЭС – технико - экономический совет
УПБиОТ – управление промышленной безопасности и охраны труда
УПП – участок подготовки производства
ЦПА1 – цех полиамида № 1
ЦЛ – центральная лаборатория
ЦПА – цех полиамида
ЦППМ – цех по производству пластических масс

4 Общие положения

4.1 Процедура одобрения НСМиТН осуществляется с целью снижения риска поставки продукции, несоответствующей установленным требованиям, а также с целью нахождения альтернативных поставщиков НСМиТН для обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно».

Цель настоящего стандарта предприятия – установление единых требований к порядку проведения процедуры одобрения (разрешения поставок) НСМиТН.

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

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

4.2.1 НСМиТН могут быть предложены к одобрению с целью:

поиска альтернативных поставщиков традиционного сырья, материалов, тары намоточной для нити;

поиска аналогов применяемых сырья, материалов, тары намоточной для нити (с целью улучшения качества, уменьшения себестоимости производимой продукции);

разработки и постановки на производство новой продукции. В данном случае одобрение новых видов сырья и материалов осуществляется в рамках реализации проекта по разработке и постановке новой продукции согласно СТП ГХВ 046 или СТП ГХВ 053.

4.2.2 Процедуру одобрения НСМиТН проводят для обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» в случае, если:

имеется менее трех альтернативных поставщиков сырья, материалов, тары намоточной для нити 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.

4.3 Процедура одобрения НСМиТН проводится согласно «Графику проведения одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити» (далее – График) в соответствии с приложением Л.

Начальник ЦЛ обеспечивает формирование Графика.

График, утвержденный генеральным директором ОАО «Гродно Азот», ЦЛ размещает в локальной сети на электронном носителе информации по адресу: U:\Задачи\ Сырье, материалы и тара намоточная\ График проведения одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити.

Изменение в График вносит специалист ЦЛ по мере необходимости на основании докладной записки на имя заместителя генерального директора - директора филиала «Завод Химволокно» с его положительной визой.

Уведомление о внесении изменений в График ЦЛ рассылает в ОМТС, ОМиР, ОРПП, ОТК, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, ПТО, посредством АСЭД.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4.3.1 НСМиТН, подлежащие процедуре одобрения, в том числе давальческое сырьё, приведены в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити» (далее – Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН), форма которого приведена в приложении А.

Утвержденный Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН ЦЛ размещает в локальной сети на электронном носителе информации по адресу: U:\Задачи\ Сырье, материалы и тара намоточная\Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН.

Изменения в Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН вносятся специалистом ЦЛ на основании:

докладной записки руководителя подразделения-инициатора на имя начальника ЦЛ, согласованной с заинтересованными подразделениями;

решений протоколов совещаний различного уровня;

Результатов лабораторных испытаний, Заключений ИР/НИР по производственным или расширенным производственным испытаниям (согласно рекомендациям);

Заключений о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве (в случае одобрения НСиМ в рамках реализации проекта по разработке и постановке на производство новой продукции согласно СТП ГХВ 046, СТП ГХВ 053) и др.

Пересмотр Порядка проведения процедуры испытаний НСМиТН ЦЛ осуществляет по мере необходимости, но не реже чем один раз в 5 лет.

Уведомление о внесении изменений в Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН или о его пересмотре ЦЛ рассылает в ОМТС, ОМиР, ОРПП, ОТК, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, ПТО, посредством АСЭД.

Поставка сырья, материалов, тары намоточной для нити, включённых в Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН в филиале «Завод Химволокно» без получения одобрения не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)

4.3.2 (Исключен, Изм. № 3)

4.4 По результатам работ по одобрению специалист ЦЛ составляет:

1) «Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее – Перечень производителей, допущенных к использованию) в соответствии с приложением Б (Б1);

2) «Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее – Перечень производителей, не допущенных к использованию) в соответствии с приложением Б (Б2).

ЦЛ размещает Перечень производителей, допущенных (не допущенных) к использованию в локальной сети на электронном носителе информации по адресу: «U:\Задачи\ Сырье, материалы и тара намоточная\ Перечень производителей, допущенных (не допущенных) к использованию.

Специалист ЦЛ актуализирует Перечни производителей, допущенных (не допущенных) к использованию в течение месяца, последующего после утверждения Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной в производстве, Результатов, которые оформляет ЦЛ согласно СТП ГХВ 014, или на основании докладных записок ОМТС.

Уведомление о внесении изменений в Перечень производителей, допущенных (не допущенных) к использованию ЦЛ рассылает в ОМТС, ОМиР, ОРПП, ОТК, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, ПТО, посредством АСЭД.

4.5 В случае изменения наименования производителя (собственника завода производителя) как с изменением, так и без изменения наименования сырья, материалов и тары намоточной для нити специалист ОМТС направляет запрос о подтверждении неизменности технологического процесса производства и соответствия требованиям качества.

При получении ответа об отсутствии изменений в технологическом процессе производства и показателей качества специалист ОМТС извещает

начальника ЦЛ о необходимости внесения изменений в Перечень производителей, допущенных к использованию (в виде докладной записки с визой начальника ОМТС и согласованием заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам).

В случае поступления информации в филиал «Завод Химволокно» о переносе площадки производства сырья, материалов и тары намоточной для нити, специалист ОМТС направляет запрос о подтверждении неизменности технологического процесса производства и соответствия требованиям качества.

При получении ответа об отклонении показателей одобренного НСМиТН от показателей, с которыми они прошли одобрение в филиале «Завод Химволокно», вопрос о необходимости проведения повторного одобрения начальник ОМТС выносит на заседание комиссии (4.7 настоящего стандарта предприятия) до организации закупки.

При получении ответа об отсутствии изменений показателей качества в рамках спецификации специалист ОМТС направляет докладную записку на имя начальника ЦЛ с информированием о результатах запроса.

В целях подтверждения соответствия показателей качества сырья, материалов, тары намоточной для нити и снижения риска поставки несоответствующей продукции начальник ЦЛ обеспечивает подготовку распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» об организации работ по проведению контроля за качественными показателями нарабатываемой продукции (в течение одного месяца).

Начальник ЦЛ организует внесение данного вида работ в План ИР.

По результатам контроля специалист ЦЛ оформляет Результаты в порядке, установленном в СТП ГХВ 014, и выносит на заседание комиссии, согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия, для принятия решений о дальнейших действиях.

4.6 Одобрение НСМиТН проводят в соответствии с годовой Программой испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити (раздел 5 настоящего стандарта предприятия) и получаемых ЦЛ докладных записок ОМТС на проведение одобрения НСМиТН.

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, исключающими коррупционные риски.

4.7 Проблемные/спорные вопросы, возникающие на любой стадии одобрения НСМиТН, решаются на уровне руководителя подразделения и, при необходимости, выносятся на заседание комиссии, председателем которой является заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Члены комиссии:

заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам;

начальник ОМТС;

начальник ЦЛ;

начальник ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА.

Председатель комиссии определяет и может изменить состав комиссии в зависимости от рассматриваемого вопроса в каждом конкретном случае.

Решение заседания комиссии оформляют Протоколом. Оформление Протокола организует руководитель подразделения-инициатора в срок не более 7 рабочих дней. Решение, указанное в Протоколе, является основанием для дальнейших действий в отношении проведения/прекращения процедуры одобрения НСМиТН и извещения поставщика.

4.8 В ходе проведения процедуры одобрения НСМиТН в случае получения значений качественных показателей продукции на границе установленной нормы и/или единичных значений ниже нормативного допуска начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия с участием начальника ОТК для принятия решения о дальнейших действиях с НСМиТН:

продолжение работ (проведение повторных производственных или расширенных производственных испытаний НСМиТН);

прекращение процедуры одобрения НСМиТН;

одобрение НСМиТН с внедрением корректирующих мероприятий по применению НСМиТН (изменение рецептуры, изменение технологических параметров наработки продукции);

и другие действия.

4.9 Общее руководство деятельностью по подтверждению возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити, закупка которых не проводилась более трех лет, осуществляет заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Ежегодно до первого февраля ОМТС формирует Перечень (список) сырья, материалов, тары намоточной для нити, закупка которых не проводилась более трех лет по состоянию на 01 января текущего года. В Перечне указывается наименование (марка, сорт) сырья, производитель, год последней закупки. Копию Перечня ОМТС направляет заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, в ПТО, ЦЛ.

На основании данного Перечня ОМТС направляет производителям (поставщикам) сырья, материалов и тары намоточной запрос о предоставлении информации об изменениях технологического процесса производства, смене производственной площадки, изменениях в качестве продукции с предоставлением сертификата качества и др.

После получения ответов ОМТС направляет поступившую информацию заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, в ПТО, ЦЛ.

Решение о возможности применения в серийном производстве сырья, материалов и тары намоточной, включенных в вышеуказанный Перечень, и дальнейший порядок действий принимается на заседании комиссии согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия с участием начальника ОТК, начальника ПТО.

В случае существенных отклонений технологического процесса производства, изменения качественных характеристик (в сравнении с установленными при одобрении) может быть принято решение о лишении одобрения и необходимости проведения повторной омологации сырья, материалов и тары намоточной.

Если комиссия принимает решение о лишении одобрения НСМиТН (прекращении закупки у данного поставщика), специалист ЦЛ вносит соответствующее изменение в Перечень производителей в течении 30 рабочих дней, допущенных к использованию, оформив приложение к Перечню производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных к использованию в соответствии с приложением Б (Б3).

ОМТС уведомляет поставщика о принятом решении.

При поступлении в филиал «Завод Химволокно» сырья, материалов и тары намоточной указанного в Перечне сырья, материалов и тары намоточной для нити, закупка которых не проводилась более трех лет ОМТС направляет докладную записку в ЦЛ, ПТО, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, ОТК, с информированием о поступлении указанного сырья.

4.10 Начальник ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА обеспечивает проведение начала испытаний (производственных/расширенных) в рабочие дни в дневную смену. Другое время начала проведения испытаний согласовывается с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству и начальником ЦЛ.

Не допускается проводить производственные испытания одновременно двух видов НСМиТН на одной технологической установке.

4.11 Специалисты, осуществляющие работы по одобрению НСМиТН имеют соответствующую квалификацию, проходят периодическую подготовку и проверку знаний в установленном в филиале «Завод Химволокно» порядке.

4.12 Общее руководство деятельностью по одобрению НСМиТН осуществляет заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Главный инженер филиала «Завод Химволокно» обеспечивает техническую эксплуатацию технологического оборудования при проведении испытаний НСМиТН в филиале «Завод Химволокно» с учётом технических возможностей данного оборудования и обеспечения охраны окружающей среды.

Заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам осуществляет руководство деятельностью по инициированию одобрения, приобретению НСМиТН, по оценке экономической целесообразности приобретения НСМиТН для применения его в производстве продукции филиала «Завод Химволокно».

Начальник ЦЛ организует работу по проведению испытаний НСМиТН (подготовка распоряжений, анализ и оформление результатов испытаний НСМиТН, заключений по ИР на всех этапах, «Заключений о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве»).

Начальник ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА организует деятельность по производству продукции с использованием НСМиТН (согласно распоряжению) в соответствии

с требованиями технологической документации, оценку перерабатывающей способности НСМиТН.

Начальник ОМТС организует деятельность по приобретению НСМиТН, обратную связь с поставщиками в ходе проведения работ по одобрению НСМиТН (в том числе запрос у поставщика и предоставление необходимой информации, сопроводительной документации).

Начальник ОТК организует проведение испытаний НСМиТН (при необходимости), проведение испытаний и приемку готовой продукции, наработанной с НСМиТН (согласно распоряжению).

Начальник ОМиР/ОРПП:

организует проработку возможности реализации продукции, наработанной с применением НСМиТН и реализацию при наличии заявок и согласовании показателей качества;

поддерживает обратную связь с потребителями по одобрению продукции с применением НСМиТН (при необходимости согласования замены сырья с потребителем);

запрашивает у потребителя Заключения о результатах переработки (при необходимости).

Начальник управления экономического - начальник ОПиА обеспечивает проведение расчетов себестоимости производства продукции, наработанной с применением НСМиТН.

4.13 При проведении работ по одобрению НСМиТН осуществляется формирование единой общезаводской базы, систематизация данных посредством программы VT004 «Контроль этапов одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити» (далее – программа VT004), размещённой в локальной сети (программное обеспечение «Задачи, отчеты/Задачи/VT004 Контроль этапов одобрения новых видов сырья»).

Руководители подразделений, задействованных в процедуре одобрения НСМиТН обеспечивают своевременное предоставление данных (соответствующих документов) в ЦЛ для формирования базы в программе VT004 (вложение сканированных копий соответствующих документов).

4.14 Допускается изменение порядка проведения одобрения НСМиТН на основании требований потребителя.

5 Порядок инициирования и планирования процесса одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити

5.1 Заместитель начальника ЦЛ обеспечивает формирование программы испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити на следующий год.

Ответственный исполнитель, назначенный заместителем начальника ЦЛ из числа специалистов ЦЛ, ежегодно в срок до первого октября подготавливает приказ о представлении предложений по испытанию НСМиТН на следующий год.

Сырье, материалы и тара намоточная могут быть предложены к включению их в проект программы испытаний новых видов сырья, материалов, тары

намоточной для нити по инициативе ОМТС, ЦЛ, ПТО, ОМиР, ОРПП, других подразделений.

Предложения подают в виде докладной записки, согласованной с вышестоящим руководителем подразделения, на имя начальника ЦЛ.

5.2 На основании поступивших предложений, в срок до 30 октября текущего года заместитель начальника ЦЛ обеспечивает оформление проекта «Программы испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити на ___ год» (далее – Программы испытаний), в соответствии с приложением В.

5.3 Согласованную Программу испытаний утверждает заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству в срок до 30 ноября текущего года.

В случае возникновения разногласий начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия). По итогам заседания комиссии Программу испытаний корректируют (при необходимости) и представляют на утверждение.

Копии утверждённой Программы испытаний специалист ЦЛ рассылает в ОМТС, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, а также в подразделения-инициаторы, посредством АСЭД.

5.4 Работы по одобрению НСМиТН, установленные в Программе испытаний, включают в Планы проведения исследовательских работ (далее – Планы ИР), которые ЦЛ разрабатывает согласно СТП ГХВ 014.

5.5 При необходимости одобрения НСМиТН, не включённых в Программу испытаний, ОМТС оформляет докладную записку на имя начальника ЦЛ в соответствии с приложением Г.

Начальник ЦЛ организует внесение указанного в докладной записке вида работ в План ИР.

Рассылка утверждённых учтённых экземпляров Плана ИР производится согласно требований СТП ГХВ 014.

5.6 В случае, если опытный образец сырья получен в ходе командировок, встреч, посещения выставок специалистами других подразделений (кроме ОМТС), данный образец предоставляется в ОМТС с сопровождающей докладной запиской, в которой указана необходимая информация по данному образцу (наименование производителя, каким образом и для какой цели получен образец и т.д.). Приложением к докладной записке является отчет по командировке, протокол встречи и/или другие сопроводительные документы.

На основании докладной записки начальник ОМТС организует работу по получению от поставщика информации, необходимой для процедуры одобрения. Полученную информацию от поставщика, опытный образец НСМиТН, докладную записку, оформленную в соответствии с приложением Г, ОМТС предоставляет в ЦЛ для организации работ по одобрению НСМиТН.

5.7 Начальник ОМТС организует приобретение НСМиТН в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН.

В случае необходимости приобретения принципиально нового вида сырья,

необходимого для разработки и постановки новой продукции, ОМТС осуществляет закупку в соответствии с технической характеристикой, предоставленной/разработанной ЦЛ.

5.8 В числе других позиций ОМТС в договоры (контракты) на приобретение НСМиТН включает:

ссылки на ГОСТ, СТБ на приобретаемые сырьё, материалы;

позицию по предоставлению (приобретению) НД на приобретаемые сырье, материалы, паспорта безопасности (если он не был предоставлен ранее);

Технические характеристики приобретаемых сырья, материалов с указанием методов испытаний (ТУ, ГОСТ, методик производителя и др.) для каждого показателя качества и требования о предоставлении методик производителя поставщиком.

ОМТС обеспечивает предоставление информации, полученной от поставщика, в ЦЛ о содержании либо отсутствии особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих 0,1% (масс.), перечисленных в обновленном Списке кандидатов SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) и веществ, перечисленных в актуальном Приложении XVII регламента REACH.

6 Порядок проведения процедуры одобрения нового вида сырья, материалов, сырья и материалов нового производителя

Процедура одобрения НСиМ производится по этапам, установленным в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН и в соответствии с согласованными или установленными требованиями потребителей.

В общем случае процедура одобрения НСиМ предусматривает три этапа:

лабораторные испытания;

производственные испытания;

расширенные производственные испытания.

Этапы одобрения НСиМ проводятся в сроки, установленные в Плане ИР (согласно СТП ГХВ 014).

В случае отсутствия требования потребителя о необходимости проведения одобрения НСиМ «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» оформляется на основании Заключений по ИР, составленных по итогам производственных либо расширенных испытаний, Результатов.

В случае если НСиМ, разрабатываемое производителем для нужд филиала, требует улучшения качественных показателей/усовершенствования (далее - доработки), ОМТС запрашивает у производителя информацию о возможности доработки НСиМ. При поставке НСиМ после доработки и повторном проведении испытаний «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» оформляется на каждый вариант модификации сырья. В период проведения доработки производитель НСиМ не вносится в «Перечень производителей, не допущенных к использованию».

6.1 Лабораторные испытания

6.1.1 Для проведения лабораторных испытаний ОМТС приобретает опытный образец НСиМ в количестве, указанном в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН, оценивает полноту данных для оформления и предоставления в ЦЛ «Докладной запиской для организации проведения испытаний» по форме, установленной в приложении Г.

Обязательным приложением (на русском языке) к докладной записке является:

копия НД или ТНПА на приобретенные НСиМ или копию той части договора на приобретение опытных образцов НСиМ, в которой указаны их Технические характеристики с указанием методики тестирования;

копия документа, удостоверяющего качество приобретенных сырья, материалов, тары, гарантийный срок хранения, срок изготовления;

Паспорт безопасности.

В случае положительной оценки полноты данных для оформления докладной записки для организации проведения испытаний специалист ОМТС в течение трех рабочих дней предоставляет ее в ЦЛ.

При отсутствии документов, которые необходимы для проведения испытаний специалист ОМТС в течение трех рабочих дней с момента получения образца подготавливает запрос поставщику о предоставлении недостающей информации.

При предоставлении документов на иностранном языке специалист ОМТС в течение двух рабочих дней с момента получения документов оформляет докладную записку в ОАД для организации перевода на русский язык. При необходимости начальник ОМТС/заместитель начальника ОМТС на докладной записке имеет право указывать пометку «Срочно».

Начальник ОАД обеспечивает выполнение и предоставление в ОМТС перевода документов в течение 10 рабочих дней с момента получения докладной записки, с пометкой «Срочно» – в срок не более трёх рабочих дней с момента получения докладной записки.

При наличии всех необходимых документов (в том числе, переведенных на русский язык) специалист ОМТС в течение двух рабочих дней предоставляет в ЦЛ докладную записку для организации проведения испытаний с приложением всех необходимых документов. При необходимости срочной организации работ по проведению лабораторных испытаний заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам на докладной записке проставляет пометку «Срочно».

Дополнительно к докладной записке прикладывается информация, полученная от поставщика, о содержании либо отсутствии особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих 0,1% (масс.), перечисленных в обновленном Списке кандидатов SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) и веществ, перечисленных в актуальном Приложении XVII регламента REACH (при наличии).

В случае непредставления вышеуказанной информации на стадии лабораторных испытаний начальник ОМТС обеспечивает их запрос и

предоставление в ЦЛ на стадии производственных или расширенных производственных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.1.2 Заместитель начальника ЦЛ/начальник НИС ЦЛ определяет и прописывает на докладной записке начальника ОМТС показатели для проведения лабораторных испытаний опытного образца НСиМ с присвоением регистрационного номера, который в последствии прослеживается на титульном листе во всех документах (докладная записка, Результаты, Рекомендации, Заключение по ИР, Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве, программа VT004) после чего предоставляют на согласование начальнику ЦЛ, начальнику ОТК (при необходимости) в течение трёх рабочих дней.

Лабораторные испытания НСиМ проводятся персоналом НИС, МАС при участии ОТК (при необходимости) в течение 5-30 рабочих дней (срок проведения лабораторных испытаний зависит от вида сырья и степени загрузки лабораторий).

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.1.3 Результаты лабораторных испытаний оформляют в виде «Результатов». Порядок оформления, согласования «Результатов» установлен в СТП ГХВ 014.

На основании «Результатов» ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» в соответствии с приложением Д в случаях если:

результаты лабораторных испытаний положительные и в Порядке проведения процедуры испытаний НСиМ не предусмотрены производственные испытания.

результаты лабораторных испытаний отрицательные.

Копии «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» рассылают в ОМТС, ОТК, ПТО посредством АСЭД в течение двух рабочих дней. Копия отрицательного «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» в ПТО не направляется.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.1.3.1 Если результаты испытаний положительные и в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН предусмотрены производственные испытания, то копию Результатов ЦЛ направляет в ОМТС, ОТК, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА и другим заинтересованным подразделениям по решению начальника ЦЛ посредством АСЭД.

В случае совмещения лабораторных и производственных испытаний допускается не оформлять «Результаты», результаты лабораторных испытаний указывают в Заключении по ИР по результатам проведения производственных испытаний.

6.1.3.2 Отрицательное «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» является документом, на основании которого сырьё, материалы, данного производителя являются не одобренными к применению в филиале «Завод Химволокно». ЦЛ прекращает

работу с данным НСиМ.

Если сырьё, материалы или тара намоточная испытывались с целью обеспечения экономической безопасности филиала «Завод Химволокно» и результаты лабораторных испытаний являются отрицательными, но данное сырье, материалы или тара намоточная для нити могут быть доработаны производителем для удовлетворения требований филиала «Завод Химволокно», то в «Результатах» ЦЛ указывает данную позицию.

В случае получения отрицательных результатов лабораторных испытаний ОМТС в течение трёх рабочих дней информирует производителя/поставщика НСиМ о результатах испытаний. В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана КД и Отчета о результативности выполнения КД.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

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

6.1.4 ЦЛ на основании «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити» в производстве вносит изменения в Перечень производителей, допущенных к использованию или в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

6.1.5 Положительное «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити» в производстве является основанием для:

внесения ПТО изменений в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю»;

участия НСиМ в процедуре закупки.

6.1.6 По результатам проведенных лабораторных испытаний ЦЛ проводит списание опытного образца НСиМ.

6.2 Производственные испытания

6.2.1 Производственные испытания НСиМ проводятся в соответствии с Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН.

Для проведения производственных испытаний ОМТС организует закупку НСиМ на основании заявки ЦЛ в компьютерной программе 1С:ERP и переданной в ОМТС на бумажном носителе, согласованной с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству**.**

К заявке ЦЛ прикладывает имеющуюся документированную информацию (при необходимости):

техническую характеристику с указанием методик тестирования, наименование производителя (поставщика);

перечень дополнительных документов, необходимых для проведения последующих этапов испытания (не предоставленных на стадии лабораторных испытаний согласно 6.1.1 и 6.1.2).

6.2.2 Если получение согласия потенциального потребителя является установленным требованием согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСиМ, 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 в течение пяти рабочих дней после выдачи положительных результатов лабораторных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

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 филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам.

Копию письма (запроса) и ответа потребителя ЦЛ предоставляет в ОМиР/ОРПП, посредством АСЭД.

При необходимости запроса потенциального потребителя расположенного в дальнем зарубежье, письмо (запрос) отправляет ОМиР/ОРПП (в зависимости от реализуемой продукции) на основании докладной записки начальника ЦЛ.

Примечание (для продукции ЦППМ) – Допускается проводить производственные испытания без запроса потенциального потребителя на поставку продукции с применением НСиМ 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.

Копию письма (запроса) и ответа потребителя ОМиР/ОРПП предоставляет в ЦЛ, посредством АСЭД.

В случае получения согласия не от всех потребителей начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.7 настоящего стандарта предприятия). При отказе всех потребителей производственные испытания не производят.

6.2.3 После получения согласия потребителей на получение ими продукции с применением НСиМ ЦЛ предоставляет докладную записку на имя начальника ПТО для расчета количества сырья и материала, необходимого для производственных испытаний в течение трёх рабочих дней.

ПТО предоставляет данные расчеты в ЦЛ посредством АСЭД в течение 5 рабочих дней.

ОМТС организует закупку НСиМ на основании заявки ЦЛ в компьютерной программе 1С:ERP и переданной в ОМТС на бумажном носителе.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.2.4 При получении партии НСиМ для производственных испытаний начальник ОМТС предоставляет в ЦЛ, ОТК докладную записку для организации производственных испытаний, по форме, установленной в приложении Г.

На докладной записке начальника ОМТС заместитель начальника ЦЛ/начальник НИС определяет и прописывает показатели для проведения входного контроля НСиМ с указанием регистрационного номера (согласно 6.1.2 настоящего стандарта предприятия).

При необходимости проведения испытаний в лаборатории ОТК, копию докладной записки с показателями для проведения контроля ЦЛ предоставляет в ОТК. После проведения испытаний ОТК предоставляет протокол испытаний в ЦЛ.

6.2.5 При закупке НСиМ по договору (контракту):

1) без установленных нормативных значений показателей качества - ОМТС предоставляет в ОТК докладную записку, копию договора (контракта), сертификат (паспорт) качества производителя. При поступлении НСиМ персонал ОТК проверяет соответствие маркировки, упаковки, сертификата (паспорта) качества требованиям, установленным в договоре (контракте); при выявлении отклонений уведомляет ОМТС в рабочем порядке.

2) с установленными нормативными значениями показателей качества – ОМТС предоставляет в ОТК докладную записку, сертификат (паспорт) качества производителя, копию договора (контракта) или выписку из договора, которая содержит: номер договора (контракта), наименование сырья и его сорт (марку), разделы договора (контракта), касающиеся приемки по качеству. При поступлении НСиМ персонал ОТК проверяет соответствие маркировки, упаковки, сертификата (паспорта) качества требованиям, установленным в договоре (контракте), проводит отбор проб и испытания в соответствии с договором (контрактом) и техническими возможностями лаборатории. При необходимости проведения испытаний в ЦЛ, пробу передают в ЦЛ. После проведения испытаний ЦЛ передает протокол испытаний в ОТК. Отобранную пробу НСиМ ОТК регистрирует в журнале учета сырья, материалов (для омологации) в соответствии с приложением К. Пробе присваивается регистрационный номер с пометкой опытная (О), к номеру заключения о соответствии проставляется пометка опытная (О). Нумерация пробы и заключения о соответствии договору (контракту) обновляется ежегодно.

Заключение о соответствии договору ОТК передает в ОМТС, ЦЛ посредством АСЭД.

6.2.6 При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям вопрос о дальнейших действиях с НСиМ ЦЛ выносит на заседание комиссии. Решение заседания комиссии оформляют Протоколом согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия.

Окончательное решение о дальнейших действиях принимает заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Исполнитель рассылает копии утверждённого Протокола в ЦЛ, ОТК, ОМТС, ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА посредством АСЭД.

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

ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» информирует производителя/поставщика об отрицательных результатах испытаний.

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

6.2.7 При выявлении несоответствия НСиМ установленным требованиям, в

том числе скрытых дефектов, в процессе проведения производственных испытаний вопрос о дальнейших действиях выносят на заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия).

6.2.8 При соответствии результатов входного контроля установленным требованиям ЦЛ подготавливает распоряжение директора филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных испытаний нового сырья и материала.

Проект распоряжения содержит:

сроки проведения производственных испытаний;

указание на необходимость разработки Рабочей программы ИР;

указание на наработку опытных образцов (партий) продукции с использованием нового сырья;

указание на технологическое сопровождение в течение наработки опытных образцов (партий) продукции, регистрацию данных о ходе наработки и предоставление в ЦЛ;

порядок выделения потока наработки опытных образцов (партий) и образовавшихся при испытаниях отходов (при необходимости);

объем наработки опытных образцов (партий) продукции и направление их реализации (при необходимости);

ссылку на ТНПА или контракт, на основании которого будет осуществляться приемка по качеству опытных образцов (партий) продукции (при необходимости);

порядок извещения потребителя о наработке образцов (партий) и получения заключения об их переработке (при необходимости);

указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний нового сырья;

Распоряжение также может содержать поручение (при необходимости):

начальнику ПТО, главному энергетику, начальнику ООТиЗ о проведении расчета удельных норм расхода сырья и материалов, энерго и трудозатрат;

начальнику ОМТС – о предоставлении в ОПиА цены нового сырья;

начальнику управления экономического - начальнику ОПиА – о проведении расчёта себестоимости продукции, наработанной с применением нового сырья.

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

Приложениями к проекту распоряжения являются:

копия Рекомендаций по проведению производственных испытаний (в случае, если лабораторные испытания не совмещались с производственными);

копии ответов потребителей об их согласии на поставку продукции, наработанной с применением нового сырья и материала (если получение согласия является установленным требованием согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСиМ).

В распоряжении указывают ответственных лиц за организацию работ по проведению производственных испытаний.

Распоряжение согласовывают с:

заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству (в части включения в производственную программу и определения сроков наработки);

заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам (в части реализации продукции, наработанной с использованием НСиМ);

начальником ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА (в части сроков и объёма наработки продукции);

начальником ОТК (в части контроля ведения технологического процесса, тестирования и приёмки полуфабриката, готовой продукции).

6.2.9 ЦЛ совместно с ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА проводит производственные испытания, оформляет Заключение ИР/НИР по производственным испытаниям, в котором отражается оставшееся количество НСиМ и дальнейшие действия с остатком НСиМ.

ЦЛ рассылает копию Заключение ИР/НИР по производственным испытаниям в ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА, (по принадлежности), ОТК посредством АСЭД.

ЦЛ направляет в ОМТС, ПТО выписку из Заключения ИР/НИР по производственным испытаниям, содержащую выводы и рекомендации в полном объеме, посредством АСЭД. В случае необходимости получения копии Заключения ИР/НИР по производственным испытаниям руководитель подразделения направляет докладную записку на имя начальника ЦЛ с указанием обоснования.

6.2.10 Если согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСиМ требуется согласование поставки продукции, наработанной с применением НСиМ, с потребителем, 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 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.

Повторная заявка на поставку продукции с применением НСиМ расценивается как положительное Заключение о переработке опытных партий продукции с применением НСиМ, в случае отсутствия иных требований в контрактах (для продукции ЦППМ).

В случае, если в течение одного месяца, не все потребители дали согласие на поставку в их адрес продукции с применением НСМиТН, то начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.7 настоящего стандарта предприятия).

Решение заседания комиссии оформляют Протоколом. Решение, указанное в Протоколе, является основанием для дальнейших действий в отношении данного вида НСиМ.

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). ОМиР/ОРПП, в случае получения повторной заявки на поставку продукции с применением НСиМ, предоставляет в ЦЛ информацию от потребителей в течение двух рабочих дней после её получения.

6.2.11 На основании Заключения ИР/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 НСМиТН) ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» (если в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН не предусмотрены расширенные производственные испытания).

Приложениями к Заключению о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве являются Заключения потребителей о переработке опытных образцов продукции с применением НСиМ (если получение Заключений является установленным требованием Порядка проведения процедуры испытаний НСМиТН), Заключения ИР/НИР по производственным испытаниям).

В случае получения ответа (в течение двух месяцев) не от всех потребителей начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.7 настоящего стандарта предприятия).

6.2.12 ЦЛ направляет положительное «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» в:

ОМТС – для оповещения поставщика НСиМ о результатах испытаний, организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);

ПТО – для обеспечения нормирования производства и проведения расчетов потребности в материале для закупки, оформления технического задания на закупку;

для внесения изменения в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю»;

ОТК – для проведения входного контроля.

Копия отрицательного «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» в ПТО не направляется.

6.2.13 Положительное «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» является основанием для участия данного НСиМ в процедуре закупки. ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, допущенных к использованию.

При отрицательном «Заключении о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» по результатам

производственных испытаний работы по одобрению НСиМ данного производителя прекращают. ЦЛ вносит изменение в «Перечень производителей, не допущенных к использованию».

В случае, если в ходе испытаний НСиМ при производстве продукции оформляется положительное и отрицательное «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» на определенные ассортименты и технологические установки, то изменение вносится только в «Перечень производителей, допущенных к использованию» с указанием ограничений по применению в производстве.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

6.2.14 ОМТС при получении отрицательного «Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» информирует производителя/поставщика НСиМ об отрицательных результатах испытаний. В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСиМ только после предоставления в филиал «Завод Химволокно» Плана КД и Отчета о результативности выполнения КД.

6.3 Расширенные производственные испытания

6.3.1 Расширенные производственные испытания проводятся в соответствии с «Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН» на основании Заключения ИР/НИР по производственным испытаниям.

Порядок проведения расширенных производственных испытаний аналогичен порядку проведения производственных испытаний, установленному в пунктах 6.2.1 – 6.2.15 настоящего стандарта предприятия (с заменой слов «производственных испытаний» на «расширенные производственные испытания»).

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

7.1 Процедура одобрения нового вида патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретенных у нового производителя предусматривает два этапа, установленных в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН:

производственные испытания;

расширенные производственные испытания.

7.2 Производственные испытания

7.2.1 Для проведения производственных испытаний ОМТС приобретает опытную партию патронов бумажных в количестве, установленном в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН.

7.2.2 Начальник ОМТС представляет докладную записку о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении производственных испытаний на имя начальника ЦЛ и начальника ОТК по форме, установленной в приложении Г**.**

В докладной записке указывают наименование документа («Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю» или чертеж, в соответствии с

которым необходимо провести испытания), прилагают технические характеристики (сертификат) с указанием методик тестирования.

7.2.3 На основании докладной записки ОТК обеспечивает проведение замеров согласно «Перечню сырья и материалов, подлежащей входному контролю» или чертежу (по показателям, на которые установлены методы измерения).

По результатам испытаний (замеров) ОТК оформляет протокол испытаний.

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

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

сроки проведения испытаний патронов бумажных;

производственную установку, на которой будут проводиться испытания.

указание на необходимость наработки продукции с использованием патронов бумажных;

ответственных за организацию проведения производственных испытаний патронов;

указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний патронов бумажных.

Проект распоряжения представляют на согласование:

заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству;

заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам;

начальнику ПТНиКТ.

7.2.5 При несоответствии результатов входного контроля патронов бумажных установленным требованиям вопрос о дальнейших действиях начальник ЦЛ выносит на заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия).

Исполнитель рассылает копии утверждённого Протокола в ОТК, ОМТС, ПТНиКТ посредством АСЭД.

При выявлении несоответствия патронов бумажных установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения производственных испытаний вопрос о дальнейших действиях выносят на заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия).

7.2.6 В случае принятия решения о прекращении процедуры одобрения ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана КД и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» Отчета о результативности выполнения КД.

В дальнейшем производитель, с которым прекращены работы, может предложить на испытание НСМиТН только после предоставления в филиал

«Завод Химволокно» Плана КД и Отчета о результативности выполнения КД.

7.2.7 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 патронов бумажных ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНиКТ составляют Результаты ОТР в соответствии с приложением Е.

ЦЛ рассылает копии Результатов ОТР в ОМТС, ПТО, ОТК, ПТНиКТ посредством АСЭД.

7.2.8 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 НСМиТН.

При отрицательных результатах производственных испытаний ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» и вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении отрицательных Результатов испытаний, информирует производителя/поставщика патронов об отрицательных результатах испытаний.

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

7.3 Расширенные производственные испытания

7.3.1 Расширенные производственные испытания патронов бумажных проводятся в соответствии с «Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН» на основании Результатов ОТР производственных испытаний.

Для проведения производственных испытаний ОМТС организует закупку патронов бумажных на основании заявки ЦЛ в компьютерной программе 1С:ERP и переданной в ОМТС на бумажном носителе, согласованной с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству**.**

7.3.2 Начальник ОМТС представляет в ЦЛ, ОТК докладную записку по форме, установленной в приложении Г, о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении расширенных производственных испытаний. В докладной записке указывают наименование документа («Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю» или чертеж, в соответствии с которым необходимо провести испытания), прилагают технические характеристики (сертификат) с указанием методик тестирования.

7.3.3 На основании докладной записки ОТК обеспечивает проведение замеров согласно «Перечню сырья и материалов, подлежащей входному контролю» или чертежу (по показателям, на которые установлены методы измерения).

По результатам испытаний (замеров) ОТК оформляет Протокол испытаний. На основании полученных данных ОТК производит заключение о соответствии патронов бумажных установленным требованиям.

7.3.4 При соответствии патронов бумажных установленным требованиям ОТК представляет в ЦЛ копию Протокола испытаний, ЦЛ подготавливает проект распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» о проведении расширенных производственных испытаний патронов бумажных (согласно 7.2.4 настоящего стандарта предприятия).

7.3.5 При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям вопрос о дальнейших действиях выносят на заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия).

Исполнитель рассылает копии утверждённого Протокола в ЦЛ, ОТК, ОМТС, ПТНиКТ посредством АСЭД.

При выявлении несоответствия НСМиТН установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения производственных испытаний вопрос о дальнейших действиях выносят на заседание комиссии (согласно 4.7 настоящего стандарта предприятия).

7.3.6 В случае принятия в решения о прекращении испытаний ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

ОМТС при получении Протокола направляет производителю извещение о необходимости разработки (с целью доработки патронов бумажных) Плана КД и направлении его в адрес филиала «Завод Химволокно», а также о необходимости направления в филиал «Завод Химволокно» Отчета о результативности выполнения КД.

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

7.3.7 Расширенные производственные испытания новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретённых у нового производителя, осуществляет ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНиКТ.

По результатам испытаний ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНиКТ составляют Результаты ОТР по форме, установленной в 7.2.7 настоящего стандарта.

Специалист ЦЛ рассылает копии Результатов ОТР в ОМТС, ПТО, ОТК, ПТНиКТ посредством АСЭД.

7.3.8 При положительных результатах испытаний специалист ЦЛ передаёт копии Результатов ОТР:

в ОМТС – для оповещения поставщика НСиМ о результатах испытаний, организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);

в ОТК – для проведения в дальнейшем входного контроля;

в ПТНиКТ – для организации внесения изменения в чертёж, устанавливающий геометрические размеры патрона.

в ПТО – для организации внесения изменений в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю».

7.3.9 На основании Результатов ОТР ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве».

Приложением к «Заключению о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» являются Результаты испытаний.

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

ОМТС при получении отрицательного Заключения о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве информирует производителя/поставщика НТСиМ об отрицательных результатах испытаний.

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

8 Порядок управления чертежами на патроны бумажные

8.1 Впервые чертежи патронов бумажных предоставляются в филиал «Завод Химволокно» фирмой - производителем оборудования и хранятся с проектной документацией в архиве филиала «Завод Химволокно».

8.2 После ввода в эксплуатацию нового оборудования и проведения ОТР согласно СТП ГХВ 014 (если Результаты ОТР содержат рекомендации о разработке нового чертежа и использования в дальнейшем патронов, изготовленных на основании нового чертежа) в филиале «Завод Химволокно» разрабатывают новый чертеж патрона бумажного.

Начальник ПТНиКТ обеспечивает оформление «Технического задания №_____на конструкторские работы» в ОГМ на изготовление нового чертежа соответствующего патрона бумажного. Форма технического задания размещена на электронном носителе по адресу M:/DOCUMENT/Отдел главного механика /Форма ТЗ на конструкторские работы.

Главный механик организует разработку чертежа патрона бумажного, присвоение номера чертежу, подготовку проекта распоряжения главного инженера филиала «Завод Химволокно» о введении в действие нового чертежа патрона бумажного.

На основании распоряжения главного инженера филиала «Завод Химволокно» о введении в действие нового чертежа начальник ПТНиКТ предоставляет докладную записку на имя заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству о внесении изменения в «Перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю».

8.3 В дальнейшем, на основании Результатов ОТР в чертеж патрона могут быть внесены изменения. Порядок управления чертежами аналогичен порядку, изложенному в 8.2 настоящего стандарта предприятия.

8.4 Порядок присвоения номеров чертежам:

1) новому чертежу присваивают порядковый 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.

8.5 Начальник ПТНиКТ обеспечивает разработку «Перечня патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования по ПТНиКТ» (далее – Перечня патронов), в соответствии с приложением Ж.

В Перечень патронов вносят все виды патронов, применяемых в ПТНиКТ, и указывают, подлежит ли данный вид патронов многоразовому использованию. Возможность многоразового использования патронов определяется на основании проведённых ОТР согласно СТП ГХВ 014. Перечень патронов размещается на диске M:\DOCUMENT\СМК\Перечень локальных нормативных документов структурных подразделений\ЛНД\Локальные нормативные документы ПТНиКТ.

ОМТС, ЦЛ, ОТК информируются посредством АСЭД.

Изменения в Перечень патронов не вносятся. При необходимости внесения изменений Перечень патронов пересматривается.

9 Порядок проведения испытаний силиконовых смазок

9.1 Испытания силиконовых смазок проводит технологическое бюро ПТНиКТ совместно с ПЦ, ЦПА1 в соответствии с Порядком проведения процедуры испытаний вспомогательных материалов, применяемых в ПТНиКТ (далее – Порядком проведения процедуры испытаний), который ПТНиКТ разрабатывает по форме, установленной в технологическом бюро ПТНиКТ. Порядок проведения процедуры испытаний размещается на диске M:\DOCUMENT\СМК\Перечень локальных нормативных документов структурных подразделений\ЛНД\Локальные нормативные документы ПТНиКТ\Силикон. При внесении изменений ОМТС, ОТК, ПТО информируются посредством АСЭД.

Изменения в Порядок проведения процедуры испытаний вносит специалист технологического бюро ПТНиКТ на основании проведенной ОТР согласно СТП ГХВ 014 (если Результаты ОТР содержат рекомендации о внесении изменения в Порядок проведения процедуры испытаний).

Пересмотр Порядка проведения процедуры испытаний осуществляют один раз в пять лет или по мере необходимости.

9.2 Процедура испытаний силиконовых смазок предусматривает два этапа:

предварительные производственные испытания;

расширенные производственные испытания.

Руководство и координацию работ по проведению испытаний осуществляет начальник ПТНиКТ.

Для проведения предварительных производственных испытаний ОМТС приобретает образец силиконовой смазки (согласно 5.7 настоящего стандарта предприятия) в количестве, предусмотренном в Порядке проведении процедуры испытаний. Начальник ОМТС предоставляет докладную записку на имя заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству по форме, установленной в приложении Г, предварительно согласованную с начальником ПТНиКТ, начальником УПБиОТ - начальником ООТ для организации проведения испытаний.

К докладной 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.

9.3 Докладная записка с разрешающей визой заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству является основанием для проведения предварительных производственных испытаний.

Для проведения испытаний ОМТС передает в управление ПТНиКТ копию докладной записки вместе с указанными в 9.2 настоящего стандарта предприятия документами и информирует о местонахождении опытного образца силиконовой смазки. Цех, в котором будут проводиться испытания, обеспечивает получение образца силиконовой смазки.

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 докладную записку на имя начальника ЦЛ.

По результатам испытаний начальник технологического бюро ПТНиКТ организует оформление Результатов ОТР, которые подписываются исполнителями, начальником ПТНиКТ, утверждаются заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Порядок составления и содержания разделов Результатов ОТР, а также порядок рассылки исполнителями копий утвержденных заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству Результатов ОТР по работе, проведённой технологическим бюро ПТНиКТ, установлен в СТП ГХВ 014.

9.4 ОМТС при получении как отрицательных, так и положительных результатов испытаний, указанных в Результатах ОТР, направляет производителю

извещение об итогах испытаний предоставленной силиконовой смазки.

9.4.1 При положительных Результатах ОТР ОМТС приобретает опытную партию силиконовой смазки для проведения расширенных производственных испытаний в количестве, указанном в Результатах ОТР.

Цех, в котором будут проводиться испытания, получают партию силиконовой смазки на складе ЦСХиПП.

Начальник технологического бюро ПТНиКТ организует подготовку проекта распоряжения заместителя директора филиала «Завод Химволокно» по производству о проведении расширенных производственных испытаний.

В распоряжении указывают:

ответственных лиц за проведение производственных испытаний;

наименование производственной установки, на которой будут проводиться расширенные производственные испытания.

Проект распоряжения представляют на согласование:

заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам;

начальнику ПТНиКТ.

По результатам испытаний начальник технологического бюро ПТНиКТ организует оформление Результатов ОТР, которые подписываются исполнителями, начальником ПТНиКТ, утверждаются заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Положительные результаты расширенных производственных испытаний являются основанием для участия производителя силиконовой смазки в процедуре закупки.

9.4.2 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».

9.5 Технологическое бюро ПТНиКТ оформляет Перечень производителей силиконовых смазок, испытанных в филиале «Завод Химволокно» (далее – Перечень), в который включают наименования производителей и видов силиконовых смазок, подвергнутых испытанию. Форма Перечня установлена в технологическом бюро ПТНиКТ. Перечень размещается на диске M:\DOCUMENT\СМК\Перечень локальных нормативных документов структурных подразделений\ЛНД\Локальные нормативные документы ПТНиКТ\Силикон. При внесении изменений в Перечень ОМТС информируется посредством АСЭД.

Перечень актуализируют после утверждения Результатов ОТР. Перечень пересматривают один раз в пять лет или по мере необходимости.

10 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом предприятия

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

Таблица 1

Наименование документа	Место хранения	Ответственный за хранение
1	2	3
Порядок проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити	ЦЛ	Начальник ЦЛ
Порядок проведения процедуры испытаний вспомогательных материалов, применяемых в ПТНиКТ	ПТНиКТ; ОМТС, ОТК, ПТО (копии)	Руководитель соответствующего подразделения
Докладные записки ОМТС для организации испытаний НСМиТН	ОМТС; ЦЛ	Руководитель соответствующего подразделения
Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»; Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» Приложение к Перечню производителей, допущенных к использованию по форме приложения	ЦЛ	Начальник ЦЛ
Программа испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити на ___ год Предложения подразделений-инициаторов (в виде докладной записки)	ЦЛ; ОМТС, ПТО, ОРПП, ОМиР, ПТНиКТ/ ЦППМ, подразделения-инициаторы	Руководитель соответствующего подразделения
План проведения исследовательских работ	ЦЛ	Начальник ЦЛ
Документы, разработанные в порядке проведения процедуры одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити (по этапам: - лабораторные испытания; - производственные испытания; - расширенные производственные испытания	ЦЛ	Начальник ЦЛ
Заключение о возможности применения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве	ЦЛ; ОМТС, ОТК, ПТО	Руководитель соответствующего подразделения
Протокол испытаний	ОТК/ЦЛ	Руководитель соответствующего подразделения
Акт о проведении испытаний	Производственные подразделения; РМЦ (копии)	Руководитель соответствующего подразделения
Перечень производителей силиконовых смазок, испытанных в филиале «Завод Химволокно»	ПТНиКТ; ОМТС (копия)	Руководитель соответствующего подразделения

Перечень патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования по ПТНиКТ	ПТНиКТ; ОМТС, ЦЛ, ОТК	Руководитель соответствующего подразделения
Результаты ОТР	ПТНиКТ, ЦЛ	Руководитель соответствующего подразделения

Приложение А
(обязательное)

Форма порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Порядок проведения процедуры испытаний
новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити

№ п/п	Наименование сырья, материалов тары	Количество образца для испытаний			Необходимость согласования с потребителем	Основные показатели качества	
		Лабораторные	Производственные	Расширенные производственные		Показатель	Значение
	2	3	4	5	6	7	8

Начальник ЦЛ _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

Начальник ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Приложение Б
(обязательное)

Формы перечней производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных/не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

____
Дата

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

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Производитель	Документ, подтверждающий возможность применения	Ограничения к применению	Примечание
1	2	3	4	5	6

Начальник ЦЛ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

Начальник ОМТС _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

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

Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

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

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

Начальник ЦЛ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Начальник ОМТС _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Б3 Форма приложения к перечню производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»

Приложение

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

№ п/п	Наименование сырья и материалов	Производитель	Документ, подтверждающий возможность применения	Примечание	Основание для исключения
1	2	3	4	5	6

Приложение В
(обязательное)
Форма программы испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Программа испытаний нового вида сырья, материалов,
тары намоточной для нити на ___ год

Наименование испытываемого сырья и вид испытаний (материалов и тары)	Взамен какого вида сырья (материалов и тары)	Основание для проведения испытаний	Необходимость согласования потребителя	Место использования	Срок проведения испытаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ЦЛ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Приложение Г
(обязательное)

Форма докладной записки для организации испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити

_____
Начальнику ЦЛ
Начальнику ОТК

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

для организации проведения испытаний

1. Предлагаю к испытаниям (лабораторные, производственные, расширенные производственные) (вид продукции, производитель) _____
1.1. Основание для проведения испытаний (нужное прописать):

имеется два или менее двух альтернативных поставщиков сырья, материалов, тары намоточной для нити (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;

другая информация (указать, при необходимости)_____

1.2. Наличие в Программе испытаний на текущий год
2. Количество (сырья, материала, тары намоточной для нити) _____
2.1. Гарантийный срок хранения _____
2.2. Дата изготовления_____
3. Наличие стандартов (ISO 9001; IATF 16949)_____
4. Область применения в филиале «Завод Химволокно_____
5. Возможная потребность (количество/год)_____
6 Технические характеристики (сертификат): сырья, материала, тары намоточной для нити
6.1. Наличие паспорта безопасности _____
6.2. Наличие копии ответа на запрос об отсутствии SVHC (согласно Регламенту ЕС REACH)_____
6.3. Необходимость дополнительных мер безопасности (требуется/не требуется)__
7. Другая информация: (планируемая цена реализации) _____
8. Место нахождения образца (№ склада)_____

Начальник ОМТС _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по коммерческим вопросам _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Приложение Д
(обязательное)

Форма заключения о возможности применения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству
_____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __
о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити

1. По результатам _____ испытаний
Лабораторных/производственных/расширенных производственных
опытный образец _____
Наименование сырья и материалов, наименование производителя, рег.№
_____ быть применен в производстве _____
Может/не может Наименование продукции

2. Спецификация поставщика _____
Номер приложения

3. * Паспорт безопасности/ТНПА _____.
Номер приложения

4. _____ внесение в «Перечень сырья и материалов, подлежащих
Требуется/не требуется
входному контролю».

5.** Порядок проведения входного контроля _____.

Наименование продукта, тип, марка, сорт, цех (в котором применяется)	Обозначение ТНПА на продукт	Контроли-руемые показатели	Контрольные нормативы	Методы контроля и ТНПА, по которым осуществляется контроль	Частота контроля, порядок отбора проб	Гарантий-ный срок

6. _____ внесение в «Перечень производителей сырья,
Требуется/не требуется
материалов и тары намоточной для нити, _____ к
Допущенных/ не допущенных
использованию в филиале «Завод Химволокно».

7. Положительное Заключение потребителя (№, дата) или протокол заседания комиссии_____
При необходимости
Заключение по ИР/НИР (Результаты ИР/ОТР) _____
Дата утверждения

Начальник ЦЛ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

***Начальник ОТК _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

* Прикладывается при выдаче положительного заключения о возможности применения.

** При отсутствии необходимости проведения входного контроля ставится прочерк «-», при необходимости проведения входного контроля порядок проведения входного контроля оформляется согласно п.5.

*** В случае необходимости проведения входного контроля.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

Приложение Е
(обязательное)

Форма Результатов ОТР

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
«Завод Химволокно» по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Результаты ОТР

_____
Наименование тары намоточной

Текст

Начальник ЦЛ _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

Начальник ПТНиКТ _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

Инженер-технолог ЦЛ _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

Инженер-технолог ПТНиКТ _____ _____
_____ Подпись Расшифровка подписи
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Приложение Ж
(обязательное)

Форма перечня патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования по ПТНиКТ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
филиала «Завод Химволокно»
по производству

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Перечень
патронов бумажных цилиндрических одноразового (многоразового) использования по ПТНиКТ

Наименование установки	Ассортимент, текс	Размер патрона бумажного, мм	№ чертежа	Возможность использо-вания	Произво-дитель	Основание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник ПТНиКТ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи
_____
Дата

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Приложение К
Форма журнала учета сырья, материалов (для омологации)

Журнал учета сырья, материалов (для омологации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14
								10	11			

Где:
1 – регистрационный номер;
2 – дата отбора;
3 – наименование сырья, материалов;
4 – номер партии или транспортного средства;
5 – дата изготовления;
6 – поставщик;
7 – изготовитель;
8 – место отбора проб (цех, склад);
9 – объем партии;
10 – масса партии, количество упаковочных мест;
11 – количество отобранных образцов;
10 – номер сертификата (паспорта);
11 – документ, устанавливающий требования к показателям качества сырья;
12 – дата проведения испытаний;
13 – заключение о соответствии требованиям договора (контракта)/протокол испытаний (сведения о распоряжении продукцией);
14 – фамилия и подпись.

Приложение Л
(обязательное)

Форма графика проведения одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гродно Азот»

_____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

График проведения одобрения новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити

№ п/п	Наименование сырья, материалов, тары намоточной для нити	Стадии испытаний	Планируемый срок	Примечание
11	2	3	4	5

Начальник ЦЛ _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

____
Дата

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора – директор филиала «Завод Химволокно» _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Начальник ОТК _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

Начальник ОМТС _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата **(Измененная редакция, Изм. № 2)**

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Краткое содержание изменения	Дата утверждения
1	2	3
1	Раздел 6, п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3.2, 6.2.2, 6.2.3	24.09.2024
2	Раздел 4, п.4.3, п. 4.3.1, п. 4.3.2, дополнен Приложением Л	17.10.2024
3	Раздел 4, п. 4.3.1, п.4.3.2 -исключен, приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж	10.06.2025
4	Раздел 6, подпункт 6.2.13, приложение Д в новой редакции	29.07.2025