

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ.  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОМОЛОГАЦИИ ЗАКУПАЕМЫХ  
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Открытое акционерное общество «Гродно Азот»

Обозначение документа  
СТП Азот 72 - 2017

Порядковый  
номер издания  
1

Всего  
листов  
20

---

Ключевые слова: сырье, материалы, омологация (одобрение), испытания

---

## Предисловие

1. Разработан ОАО «Гродно Азот» с учетом требований СТБ ISO-2015
2. Введен впервые



## Содержание

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Термины и сокращения.....	5
4	Общие положения.....	6
5	Порядок проведения процедуры омологации (одобрения).....	7
	Приложение А Форма Перечня сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации .....	13
	Приложение Б Форма журнала регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих омологации.....	14
	Приложение В Форма протокола лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего омологации.....	15
	Приложение Г Форма заключения о возможности применения сырья (материала) в производстве .....	16
	Приложение Д Форма Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».....	17
	Приложение Е Форма Перечня производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».....	18



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ОАО «Гродно Азот»  
К.П.Маянов

«30» 05 2017

**СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОГАЦИИ ЗАКУПАЕМЫХ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ**

**СІСТЭМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКАСЦІ.  
УЗАЕМААДНОСІНЫ З ПАСТАЎШЧЫКАМІ. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ  
ПРАЦЭДУРЫ АМАЛАГАЦЫІ ЗАКУПЛЯЕМЫХ СЫРАВІНЫ І МАТЭРЫЯЛАЎ**

Дата введения 2017 - 06 - 06

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения омологации (одобрения) новых видов сырья и материалов, а также традиционных видов сырья и материалов, приобретаемых у нового производителя (поставщика), проводимый с целью обеспечения стабильного функционирования предприятия.

Положения настоящего стандарта предприятия обязательны для применения всеми структурными подразделениями, участвующими в процедуре одобрения новых видов сырья и материалов и сырья и материалов от нового производителя (поставщика).

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

2.1 СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

2.2 ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

### 3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

**3.1** В настоящем стандарте применяют следующие термины:

**3.1.1 поставщик:** Организация, которая предоставляет продукцию.

**3.1.2 традиционное сырьё и материалы:** Сырьё и материалы, применяемые на предприятии и имеющие известные качественные характеристики.

**3.1.3 новый производитель:** Изготовитель сырья и материалов, продукция которого ранее не использовалась на ОАО «Гродно Азот».

**3.1.4 новое сырьё и материалы:** сырьё и материалы, ранее не применявшиеся в производстве продукции, и/или технические характеристики которых отличаются от характеристик традиционного сырья и материалов.

**3.1.5 омологация (одобрение) сырья (материала):** Процедура получения допуска (разрешения) на использование в производстве новых видов сырья и материалов, а также традиционного сырья и материалов нового производителя.

**3.1.6 образец:** образец сырья (материала), предоставляемый производителем (поставщиком) для проведения испытаний и оценки соответствия его установленным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности использования по назначению.

**3.1.7 программа испытаний:** Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний (ГОСТ 16504).

**3.1.8 лабораторные испытания:** Испытания образцов сырья и материалов, проводимые ЦОТК в соответствии с Перечнем сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации.

**3.1.9 лабораторно-промышленные испытания:** Испытания образцов сырья и материалов, проводимые ЦЗЛ по утвержденной программе в соответствии с Перечнем сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации.

**3.1.10 промышленные испытания:** Испытания образцов сырья и материалов, проводимые в соответствии с Перечнем сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации, в условиях, соответствующих условиям его использования, по утвержденной программе.

#### 3.2 Сокращения:

НСиМ - новое сырьё и материалы, а также традиционное сырьё и материалы, приобретаемые у нового производителя (поставщика);

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;



ПО – производственный отдел;  
ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория;  
ЦОТК – централизованный отдел технического контроля;  
ЮУ – юридическое управление.

## 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**4.1** Процедура омологации (одобрения) НСиМ проводится в целях снижения рисков закупки сырья и материалов, не соответствующих установленным требованиям, применение которых может оказать негативное влияние на процесс производства или готовую продукцию, а также с целью нахождения альтернативных поставщиков сырья и материалов для обеспечения эффективного использования ресурсов и стабильного функционирования ОАО «Гродно Азот» на настоящее время и в будущем.

**4.2** Цель настоящего стандарта - установление единых требований к порядку проведения процедуры омологации (одобрения) НСиМ.

Процедура одобрения проводится для:

новых видов сырья и материалов, ранее не применявшихся на производстве;

продукции с измененными техническими характеристиками;

продукции от новых производителей .

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

**4.3** Процедура одобрения проводится в случаях:

появления нового потенциального производителя (поставщика);

нахождения аналогов применяемых сырья и материалов с целью улучшения качества, уменьшения себестоимости производимой продукции;

необходимости рассмотрения вопроса о работе с производителем (поставщиком), исключенным из Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

**4.4** Процедуре омологации подвергается сырьё и материалы, включенные в «Перечень сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации» (Приложение А) (далее – Перечень). Виды сырья и материалов, включенные в перечень, определяются ПО совместно с технологическими цехами исходя из необходимости проведения предварительных испытаний (лабораторных, лабораторно-промышленных, промышленных) перед использованием их в производственном процессе.

Перечень разрабатывается ПО совместно с ЦОТК, ЦЗЛ, ОМТС, технологическими цехами и утверждается главным инженером -



заместителем генерального директора. Пересмотр перечня осуществляется один раз в пять лет. При необходимости расширения номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации, в Перечень вносятся изменения.

**4.5** Закупка НСиМ, включённых в Перечень сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации, без проведения процедуры одобрения и получения положительных результатов не допускается. Требования о прохождении процедуры омологации включаются в технические задания и конкурсные документы на закупку сырья и материалов.

## **5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОГАЦИИ (ОДОБРЕНИЯ)**

**5.1** В целях обеспечения прозрачности процедуры закупки и равных условий для поставщиков ОМТС размещает в сети Интернет в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» и на сайте ОАО «Гродно Азот» приглашение, «Перечень сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации» и настоящий стандарт с информацией о порядке прохождения поставщиком процедуры одобрения.

**5.2** Поставщик, предлагающий к поставке сырье и материалы, подлежащие одобрению, направляет на предприятие письменное обращение с просьбой о проведении испытаний и предоставляет в ОМТС (ПО) образец для испытания.

В случае нахождения специалистами предприятия (ОМТС, ПО, технологические цеха) нового производителя или нового вида сырья и материалов, ОМТС приглашает потенциального поставщика для участия в проведении процедуры омологации по установленным требованиям.

Условия предоставления образца согласовываются ОМТС с потенциальным поставщиком.

Вместе с образцом поставщик предоставляет ОМТС следующую документацию:

копию нормативного документа или информацию о технических характеристиках;

методики выполнения испытаний сырья (материала), подлежащего процедуре одобрения;

документ, удостоверяющий качество сырья (материала) (сертификат/паспорт качества);

паспорт безопасности;

копию сертификата на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001 (при наличии);



информацию поставщика о выполнении им обязательств согласно Регламенту ЕС N 1907/2006 (REACH), законодательству Таможенного союза (если применимо);

информацию о применении сырья (материала) на других предприятиях (при наличии);

ОМТС совместно с ПО и ЦОТК оценивает комплектность предоставленной поставщиком документации и запрашивает недостающую информацию.

К процедуре одобрения допускается поставщик, предоставивший полный комплект документов.

**5.3** Процедура одобрения производится по этапам, установленным в Перечне сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации.

Процедура одобрения предусматривает следующие этапы:

- лабораторные испытания;
- лабораторно-промышленные испытания/ промышленные испытания.

#### **5.4 Лабораторные испытания**

**5.4.1** Для проведения лабораторных испытаний ОМТС направляет служебную записку в ЦОТК и предоставляет образец сырья или материала. Количество образца установлено в Перечне.

ОМТС передает в ЦОТК:

копию нормативного документа или информацию о технических характеристиках и методах испытаний сырья (материала), подлежащих процедуре одобрения;

документ, удостоверяющий качество сырья (материала) (сертификат/паспорт качества).

**5.4.2** ЦОТК проводит лабораторные испытания образца по показателям, установленным в Перечне. Регистрация поступивших образцов проб и результатов качества сырья (материала) осуществляется в «Журнале регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих омологации» (Приложение Б). Регистрационному номеру образца присваивается номер по порядку с литерой «О».

ЦОТК оформляет «Протокол лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего омологации» (Приложение В). Протокол утверждается начальником ЦОТК. Протокол оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается в ОМТС, копии протокола - в ПО, цех. Регистрация выданных протоколов испытаний проводится в «Журнале выдачи протоколов лабораторных испытаний» произвольной формы.





**5.4.3** Если в Перечне не предусмотрены лабораторно-промышленные/промышленные испытания, ЦОТК оформляет «Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве» (далее – Заключение) (Приложение Г) в двух экземплярах. Регистрация выданных Заключений проводится в «Журнале выдачи заключений о возможности применения сырья (материала) в производстве» произвольной формы. Заключение подписывается начальником ЦОТК, зам.главного инженера по производству, начальником ПО, начальниками технологических цехов, начальником ЦЗЛ (при необходимости) и утверждается главным инженером - зам. генерального директора. Один экземпляр передается в ОМТС. Дальнейшие действия проводятся по п.5.6 настоящего стандарта.

**5.4.4** Если в Перечне предусмотрены лабораторно-промышленные/промышленные испытания и результаты лабораторных испытаний положительные, то дальнейшие действия проводятся по п.5.5 настоящего стандарта.

**5.4.5** Если при проведении процедуры омологации для традиционных видов сырья от новых производителей результаты лабораторных испытаний отрицательные, то целесообразность дальнейшего проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний определяется комиссией в составе: главный инженер – зам.генерального директора, зам.главного инженера по производству, начальник ПО, начальники технологических цехов (по принадлежности), начальник ЦОТК, начальник ЦЗЛ (при необходимости). ПО составляет «Акт о целесообразности проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний» (далее – Акт) по форме, установленной в ОАО-5, в двух экземплярах: один экземпляр направляет в ОМТС, копию акта – в ЦОТК, ЦЗЛ.

**5.4.6** Если процедура омологации проводится для новых видов сырья (материалов), ранее не применявшихся на предприятии, то при получении отрицательных результатов лабораторных испытаний решения комиссии и оформления Акта по п.5.4.5 не требуется и дальнейшие действия проводятся по п.5.5 настоящего стандарта.

## **5.5. Лабораторно-промышленные и промышленные испытания**

**5.5.1** Лабораторно-промышленные/промышленные испытания проводятся в соответствии с Перечнем и разработанной Программой испытаний.

**5.5.2** Программу испытаний разрабатывают:

для лабораторно-промышленных испытаний - ЦЗЛ;

для промышленных – технологический цех, в котором проводятся испытания совместно с ПО, ЦЗЛ (при необходимости), ЦОТК (при необходимости).



Программа утверждается главным инженером - зам.генерального директора.

В программе указывается:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель (поставщик);

сроки и место проведения испытаний;

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

ТНПА, методики выполнения измерений и др.;

контролируемые показатели качества;

ответственные за организацию и проведение испытаний и другая информация.

**5.5.3** Для проведения промышленных испытаний, при необходимости, составляется распоряжение главного инженера - зам.генерального директора, в котором дополнительно указывается информация о технологическом режиме, действиях с наработанной при испытаниях продукцией и т.д.

**5.5.4** По итогам проведенных испытаний составляется Отчет по результатам лабораторно-промышленных/промышленных испытаний сырья (материала).

Отчет должен содержать следующую информацию:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель (поставщик);

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

результаты проведенных испытаний;

выводы;

рекомендации.

Для лабораторно-промышленных испытаний отчет составляет ЦЗЛ; для промышленных - технологический цех, в котором проводятся испытания совместно с ПО, ЦЗЛ (при необходимости), ЦОТК (при необходимости). Отчет утверждается зам.главного инженера по производству. Копии отчетов предоставляются ЦОТК, ОМТС, ПО, цехам.

**5.5.5** После получения отчета по результатам лабораторно-промышленных/промышленных испытаний сырья (материала) и на основании проведенных лабораторных и лабораторно-промышленных (промышленных) испытаний ЦОТК оформляет Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве по п. 5.4.3.

## 5.6 Оформление результатов процедуры омологации

**5.6.1** Положительное «Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве» является фактом официального признания пригодности НСиМ для производства продукции на ОАО «Гродно Азот» и основанием для участия данного НСиМ в процедуре закупки.

**5.6.2** На основании Заключения специалисты ОМТС формируют «Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» (приложение Д) и «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» (приложение Е). Перечни производителей, подписывают начальник ОМТС, начальник ЦОТК, начальник ПО, начальник ЦЗЛ, согласовывает зам.главного инженера по производству и утверждает главный инженер - зам.генерального директора.

**5.6.3** Специалист ОМТС в течение 30-ти дней после утверждения «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» актуализирует «Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» при положительных результатах испытаний или «Перечень производителей (поставщиков) сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» при отрицательных результатах испытаний.

**5.6.4** После проведения процедуры омологации и получения Заключения ОМТС в 5-ти дневный срок извещает производителя (поставщика) о результатах процедуры одобрения. При отрицательных результатах производителю (поставщику) дополнительно направляется уведомление о необходимости разработки Плана корректирующих действий (с целью проведения корректировки производства и доработки предлагаемого сырья или материала).

В дальнейшем поставщик, с которым прекращены работы, может предложить на испытание сырье и материалы только после предоставления в адрес предприятия Плана корректирующих действий и Отчета о результативности выполнения корректирующих действий.

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

**5.6.5** На основании полученной в ходе процедуры одобрения информации по каждому поставщику в ОМТС формируется «Дело поставщика», состоящее из следующих документов:

информация о поставщике, переписка;



протокол лабораторных испытаний сырья (материала);  
отчет по результатам лабораторно-промышленных/промышленных испытаний сырья;  
акт о целесообразности проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний (при необходимости);  
заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве.

## **5.7 Несоответствия при поставке**

**5.7.1** При осуществлении поставщиком в течение 5 лет двух и более случаев поставок некачественного сырья (материала) комиссией рассматриваются вопросы о дальнейших действиях с данным поставщиком:  
исключение из Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот»;  
прекращение закупки сырья (материала) у данного поставщика (в соответствии с заключенным контрактом и при наличии альтернативного поставщика);  
продолжение закупки (при наличии обоснования) и др.

В состав комиссии входит зам. генерального директора по коммерческим вопросам, начальник ЮУ, зам. главного инженера по производству, начальник ОМТС, начальник ЦОТК, начальник ПО, председатель – главный инженер – зам. генерального директора.

Решение заседания комиссии является основанием для дальнейших действий в отношении данного поставщика и оформляется протоколом.

**5.7.2** ОМТС направляет поставщику информацию о принятых решениях.

**5.7.3** Возобновление закупок у поставщика, с которым прекращены работы, может осуществляться после предоставления в адрес предприятия Плана корректирующих действий, Отчета о результативности выполнения корректирующих действий и прохождения повторной процедуры одобрения сырья или материала данного поставщика.



## Приложение А

Форма Перечня сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков,  
подлежащих омологации

Наименование сырья и материалов	Производство, в котором применяется данное сырье	Сроки проведения испытаний	Лабораторные испытания, проводимые ЦОТК			Промышленные (лабораторно-промышленные) испытания			
			Количество образца, ед. изм.	Наименование контролируемого показателя	Норма	Количество образца, ед. изм.	Наименование контролируемого показателя (процедуры)	Норма	Кто контролирует
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## Приложение Б

Форма журнала регистрации проб и учета качества сырья и материалов,  
подлежащих омологации

Регист- ра- цион- ный №	Да- та пос- туп- ле- ния	Наиме- нова- ние сырья (мате- риала) сорт, (мар- ка)	Про- изво- дите- ль	Пос- тав- щик	Коли- чест- во образ- ца, ед. изм	№ пар- тии (при налич- ии)	Дата ана- лиза	Показатели качества			Заклю- чение о соот- вет- ствии Переч- ню	ФИО и под- пись лабо- ран- та
								Наиме- нование показа- теля качест- ва	Норма по Переч- ню	Резу- льтат ана- лиза		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



## Приложение В

Форма протокола лабораторных испытаний сырья (материала),  
подлежащего омологации

Утверждаю  
Начальник ЦОТК

## ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний \_\_\_\_\_, подлежащего  
наименование сырья (материала), сорт (марка)  
омологации

Производитель \_\_\_\_\_

Поставщик \_\_\_\_\_

Рег.№ \_\_\_\_\_

Дата поступления \_\_\_\_\_

Дата проведения испытаний \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Требования Перечня сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков	Результат анализа
1	2	3	4

Выводы: Сырье (материал) соответствует / не соответствует Перечню сырья и материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих омологации.

Заключение

Начальник лаборатории по  
контролю качества сырья \_\_\_\_\_ (ФИО)

Лаборант ЦОТК \_\_\_\_\_ (ФИО)



## Приложение Г

Форма заключения о возможности применения сырья (материала) в производстве

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о возможности применения сырья и материалов в производстве  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(дата)

Наименование сырья (материала), марка (сорт) \_\_\_\_\_

Производитель (поставщик) \_\_\_\_\_

С \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_ испытания  
(Дата проведения испытаний ) (вид испытаний (протокол №, отчет ))

\_\_\_\_\_  
(Наименование сырья (материалов) / Наименование производителя)

По результатам испытаний образца \_\_\_\_\_:  
(Наименование сырья (материала) / Наименование производителя)

1. Может /не может быть применено в производстве.
2. Производитель включается в Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» / Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».





## Приложение Д

Форма Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот»

Наименование сырья и материалов, марка (сорт)	Производитель (Поставщик)	Документ, подтверждающий возможность применения сырья (материала)	Примечание
1	2	3	4



## Приложение Е

Форма Перечня производителей сырья и материалов, не допущенных  
к применению на ОАО «Гродно Азот»


Наименование сырья и материалов, марка (сорт)	Производитель (Поставщик)	Документ, подтверждающий невозможность применения сырья (материала)	Примечание
1	2	3	4




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
СТП Азот 72-2017 «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОГАЦИИ ЗАКУПАЕМЫХ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер - заместитель  
генерального директора

  
М.В.Кротов  
« 30 » 05 2017

Заместитель главного  
инженера по производству


  
О.Н.Карпович  
« 30 » 05 2017

Начальник ЮУ

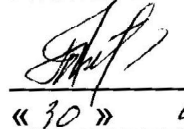
  
М.А.Данилик  
« 30 » 05 2017

РАЗРАБОТАНО


Начальник ЦОТК

  
О.А.Гейба  
« 30 » 05 2017

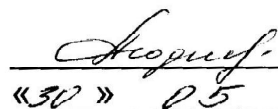
И.о.начальника ЦЗЛ

  
О.А.Тодрик  
« 30 » 05 2017


И.о.начальника ОМТС

  
А.Ф.Криштапович  
« 30 » 05 2017

И.о.начальника ОУК

  
А.В.Ягодницкая  
« 30 » 05 2017

И.о.начальника ПО

  
С.В.Морозов  
« 30 » 05 2017



Обозначение документа  
СТП Азот 72-2017

Лист 19  
Всего листов 20

## Лист регистрации изменений

Номер изменения	Краткое содержание изменения	Дата утверждения
1	2	3

