

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

Открытое акционерное общество «Гродно Азот»

Обозначение документа СТП Азот 72 – 2020	Порядковый номер издания 2	Всего листов 23
---	----------------------------------	-----------------------

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

Предисловие

1. Разработан ОАО «Гродно Азот»
2. Стандарт разработан с учетом требований СТБ ISO 9001
3. Издание второе, взамен СТП Азот 72-2017

РАЗРАБОТАНО

Начальник ЦОТК




«03» 04 2020

И.о. начальника ОМТС



«02» 04 2020

Начальник ПО

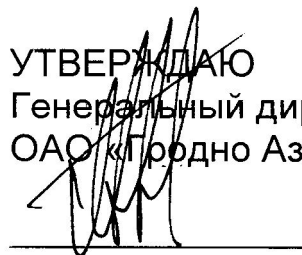


«20» 03 2020

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
6	Несоответствия сырья (материалов) при поставке или при промышленной эксплуатации	14
	Приложение А Форма Перечня сырья и материалов, подлежащих омологации	15
	Приложение Б Форма журнала регистрации образцов и учета результатов лабораторных испытаний сырья и материалов, подлежащих омологации	16
	Приложение В Форма протокола лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего омологации.....	17
	Приложение Г Форма заключения о возможности применения сырья (материала) в производстве	18
	Приложение Д Форма заключения о результатах промышленной эксплуатации	20
	Приложение Е Форма Перечня одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».....	21
	Приложение Ж Форма Перечня производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».....	22

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гродно Азот»


И.М.Бобырь

« 6 » 04 2020

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

Дата введения 2020 - 04 - 10

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, 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, сырья и материалов от нового производителя.

2 Нормативные ссылки

2.1 СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

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

2.3 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 характеристики и состав.

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 характеристика или состав которых отличаются от характеристик традиционного сырья и материалов.

3.1.6 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.

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

3.1.8 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).

3.1.9 лабораторные испытания: Испытания образцов сырья и материалов по показателям, характеризующим качественные характеристики, и проводимые ЦОТК или ЦЗЛ в соответствии с Перечнем сырья и материалов, подлежащих омологации.

3.1.10 лабораторно-промышленные испытания: Испытания образцов сырья и материалов, проводимые ЦЗЛ для оценивания функционирования испытываемых образцов в условиях их применения, приближенных к промышленным. Проводятся в соответствии с Перечнем сырья и материалов, подлежащих омологации.

3.1.11 промышленные испытания: Испытания образцов сырья и материалов, проводимые в промышленных условиях, по утвержденной программе в соответствии с Перечнем сырья и материалов, подлежащих омологации.

3.2 Сокращения

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ПО – производственный отдел;

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория;

ЦОТК – централизованный отдел технического контроля.

4 Общие положения

4.1 Процедура омологации (одобрения) проводится в целях снижения рисков закупки сырья и материалов, применение которых может оказать негативное влияние на процесс производства или готовую продукцию, а также с целью нахождения альтернативных производителей 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) сырья и материалов.

Процедура одобрения проводится для:

новых видов сырья и материалов;

традиционных видов сырья и материалов от новых производителей;

сырья (материалов), ранее допущенного для применения на ОАО «Гродно Азот», если внесены изменения в состав и/или характеристики;

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

4.3 Процедура одобрения проводится в случаях:

появления нового потенциального производителя;

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

изменения производителем характеристик или состава сырья и/или материалов, ранее одобренных для применения на ОАО «Гродно Азот»;

необходимости рассмотрения вопроса о возобновлении работы с производителем, исключенным из Перечня одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

4.4 Процедуре омологации подвергаются сырьё и материалы, включенные в «Перечень сырья и материалов, подлежащих омологации» (далее по тексту – Перечень), форма Перечня установлена в Приложении А. Виды сырья и материалов, включаемые 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 в порядке, определенном п. 5.7. настоящего стандарта.

4.5 Закупка сырья и материалов, включённых в Перечень, 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 Для информирования производителей (поставщиков) сырья и материалов о процедуре омологации, проводимой на предприятии, ОМТС размещает на сайте ОАО «Гродно Азот» «Перечень сырья и материалов, подлежащих омологации» и настоящий стандарт.

5.2 Производитель (поставщик), предлагающий к поставке сырье и материалы, подлежащие одобрению, направляет на предприятие письменное обращение с просьбой о прохождении омологации и предоставляет в ОМТС (ПО) необходимую документацию и образец для испытаний.

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.

Производитель (поставщик) предоставляет ОМТС следующую документацию:

1. копию нормативного документа (при наличии) и/или информацию о технических характеристиках и составе;

2. методики выполнения испытаний сырья (материала), подлежащего процедуре одобрения на русском языке (по запросу ЦОТК, ЦЗЛ);

3. документ, удостоверяющий качество сырья (материала);

4. паспорт безопасности;

5. копию сертификата на соответствие системы менеджмента качества производителя требованиям стандарта ISO 9001 (при наличии).

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

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

ПО (п.1, 4, 5, 6, 7), ЦОТК (п.1, 2, 3), ЦЗЛ (при необходимости п.1, 2) оценивают комплектность предоставленной документации и выявленные замечания направляют в ОМТС. Недостающая информация запрашивается ОМТС у поставщика.

К процедуре одобрения допускается производитель (поставщик), предоставивший полный комплект документов.

5.3. При несоответствии качественных показателей, указанных в документе, удостоверяющем качество сырья (материала) (п.3), показателям, установленным в Перечне сырья и материалов, подлежащих омологации, ОМТС (ПО) запрашивает у производителя (поставщика) информацию о гарантиях по выполнению указанных показателей при поставке продукции на предприятие.

5.4. Испытания проводятся по методикам, применяемым на ОАО «Гродно Азот». При необходимости, по запросу ЦОТК/ЦЗЛ методики выполнения испытаний сырья (материала) предоставляются поставщиком.

5.5 Процедура одобрения предусматривает следующие этапы:

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

5.6 При необходимости, если для проведения процедуры омологации представлен вид сырья (материала), имеющий технические характеристики, отличные от применяемых на предприятии, и/или качественные характеристики, отличные от указанных в Перечне, а также при предоставлении неполного комплекта документации или отсутствия гарантий по п.5.3 стандарта решение о целесообразности проведения процедуры омологации и технической возможности применения его в производстве определяется комиссией в составе: зам. главного инженера по производству – председатель комиссии, начальник ПО, начальник технологического цеха (по принадлежности), начальник ЦОТК, начальник ЦЗЛ (при необходимости).

Решения комиссии отражаются в «Акте о целесообразности проведения процедуры омологации», который оформляет ПО. В акте устанавливается необходимость проведения процедуры омологации по п.5.7/п.5.8 настоящего стандарта или нецелесообразность проведения омологации.

Копия акта направляется в ОМТС, ЦОТК, цех и другие заинтересованные подразделения.

При принятии решения о нецелесообразности проведения омологации и на основании акта ОМТС направляет производителю (поставщику) извещение об итогах рассмотрения предложения по омологации.

5.7 Лабораторные испытания

5.7.1 Для проведения лабораторных испытаний ОМТС направляет докладную записку в ЦОТК и предоставляет образец сырья или материала с сопровождающим документом о качестве. Минимальное количество образца, необходимое для проведения лабораторных испытаний, установлено в Перечне.

5.7.2 Регистрация поступивших образцов проб и результатов лабораторных испытаний сырья (материалов) проводится ЦОТК в «Журнале регистрации образцов и учета результатов лабораторных испытаний сырья и материалов, подлежащих омологации» (Приложение Б). Регистрационному номеру образца присваивается номер по порядку с литерой «О».

При необходимости ЦОТК передает в ЦЗЛ образец сырья (материалов) для проведения лабораторных испытаний.

ЦОТК/ЦЗЛ проводит лабораторные испытания образца по показателям, установленным в Перечне.

ЦОТК/ЦЗЛ оформляет «Протокол лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего омологации» (Приложение В). Протокол утверждается начальником ЦОТК или начальником ЦЗЛ. Протокол оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается в ОМТС, копии протоколов - в ПО, ЦОТК (при проведении испытаний в ЦЗЛ), цех.

Регистрация выданных протоколов испытаний проводится в «Журнале выдачи протоколов лабораторных испытаний» произвольной формы.

5.7.3 Если в Перечне не предусмотрены лабораторно-промышленные/промышленные испытания, ЦОТК оформляет «Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве» (далее – Заключение) (Приложение Г, форма 1) 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, копия – в ПО. Дальнейшие действия проводятся по п.5.10 настоящего стандарта.

5.7.4 Если в Перечне предусмотрены лабораторно-промышленные/промышленные испытания и результаты лабораторных испытаний положительные, то дальнейшие действия проводятся по п.5.8 настоящего стандарта.

5.7.5 Если при проведении процедуры омологации результаты лабораторных испытаний отрицательные, то целесообразность проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний и дальнейшие действия определяются комиссией, состав которой установлен в п.5.6 настоящего стандарта.

Решения комиссии отражаются в «Акте о целесообразности проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний», который оформляет ПО. В акте устанавливается необходимость проведения испытаний по п.5.8 или оформление Заключения по п.5.7.3 с отрицательными результатами и включение сырья (материала) в «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

Копия акта направляется в ОМТС, ЦОТК, цех и другие заинтересованные подразделения.

5.8 Лабораторно-промышленные и промышленные испытания

5.8.1 Лабораторно-промышленные/промышленные испытания проводятся в соответствии с Перечнем.

5.8.2 Необходимость разработки Программы испытаний устанавливается Перечнем.

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).

Допускается совмещать лабораторно-промышленные и промышленные испытания в одной программе.

Программа утверждается зам. главного инженера по производству.

В программе указывается:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель;

сроки и место проведения испытаний;

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

ТНПА, методики выполнения измерений и др. (если применимо);

контролируемые параметры и/или качественные показатели;

ответственные за организацию и проведение испытаний и другая информация.

5.8.3 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.

5.8.4 По итогам проведенных испытаний составляется Отчет о лабораторно-промышленных/промышленных испытаниях сырья (материала) или протокол лабораторно-промышленных испытаний (при проведении испытаний без разработки программы).

Отчет (протокол испытаний) должен содержать следующую информацию:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель;

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

результаты проведенных испытаний;

выводы и др.

Допускается результаты испытаний представлять в протоколах испытаний и прилагать к отчету.

Для лабораторно-промышленных испытаний отчет (протокол) 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, протоколы испытаний – начальником ЦЗЛ/начальником ЦОТК. Копии отчетов (протоколов) предоставляются ЦОТК, ОМТС, ПО, цехам.

5.8.5 После получения отчета (протокола) 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. 5.7.3.

5.9 Порядок процедуры омологации при расширении номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации

5.9.1 При необходимости расширения номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации, комиссия в составе зам. главного инженера по производству-председатель комиссии, начальник ПО, начальник ОМТС, начальник ЦОТК, начальник технологического цеха (по принадлежности), начальник ЦЗЛ (при необходимости) рассматривает вопросы о планируемых видах испытаний, контролируемых параметрах и/или качественных показателях, сроках проведения омологации. Комиссией анализируются результаты применения на предприятии данного вида сырья (материала) разных производителей, отмечается сырье (материал), имеющее положительный и отрицательный опыт промышленной эксплуатации. Решения комиссии отражаются в «Акте о расширении номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации», который оформляет ПО. Утверждает акт главный инженер - зам. генерального директора. Копия акта направляется в ОМТС, ЦОТК, цех и другие заинтересованные подразделения.

5.9.2 На основании акта ОМТС направляет потенциальным производителям (поставщикам) приглашение (извещение) для участия в проведении процедуры омологации по установленным требованиям с указанием сроков проведения омологации.

Для производителей сырья (материалов), указанных в акте, как имеющих положительный опыт промышленной эксплуатации на предприятии, указывается о необходимости предоставления только документации, установленной в п.5.2. настоящего стандарта.

Для остальных производителей (кроме сырья с отрицательным опытом промышленной эксплуатации) необходимо проведение омологации по разделу 5 настоящего стандарта с проведением испытаний, указанных в Акте о расширении номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации. После проведения омологации сырья (материалов) от новых производителей ЦОТК оформляет Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве по п. 5.7.3. настоящего стандарта.

5.9.3 Для сырья (материалов), имеющего положительный опыт промышленной эксплуатации на предприятии, проводится анализ

соответствия документации требованиям п. 5.2 настоящего стандарта. Рассмотрение документации проводится специалистами, указанными в п.5.2 настоящего стандарта. Результаты рассмотрения предоставляются соответствующими отделами (службами) в виде докладных записок в ОМТС. При соответствии документации ОМТС уведомляет об этом ПО. ПО оформляет Заключение о результатах промышленной эксплуатации сырья (материала) в двух экземплярах (Приложение Д), в котором указывается о положительных результатах промышленной эксплуатации. Заключение подписывает зам. главного инженера по производству, начальник ПО, начальник технологического цеха и утверждает главный инженер - зам. генерального директора. Один экземпляр передается в ОМТС, копия – в ЦОТК, цех. При несоответствии документации требованиям пункта 5.2 настоящего стандарта ОМТС недостающую информацию запрашивает у поставщика.

Для сырья (материалов), имеющего отрицательный опыт промышленной эксплуатации на предприятии и указанного в Акте о расширении номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации, ПО оформляет Заключение о результатах промышленной эксплуатации сырья (материала), в котором указывается об отрицательных результатах промышленной эксплуатации и выявленных несоответствиях. Данное сырье (материал) к омологации не допускается. Дальнейшие действия проводятся по п.6.5 настоящего стандарта.

На основании Заключения о результатах промышленной эксплуатации сырья (материала) о положительных или отрицательных результатах эксплуатации ЦОТК оформляет Заключение о возможности применения сырья (материала) (Приложение Г, форма 2).

5.9.4. По истечении установленных в акте сроков проведения омологации в «Перечень сырья и материалов, подлежащих омологации» вносится изменение по расширению номенклатуры сырья и материалов. Также на основании Заключений о возможности применения сырья (материала) в производстве ОМТС включает сырье (материалы) в «Перечень одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» или в «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

5.10 Оформление результатов процедуры омологации

5.10.1 Положительное заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве является фактом официального признания пригодности сырья (материалов) для производства продукции на ОАО «Гродно Азот» и основанием для участия в процедуре закупки.

5.10.2 На основании Заключений формируется «Перечень одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот» (приложение Е) и «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот»

(приложение Ж). Перечни подписывают начальник ОМТС, начальник ЦОТК, начальник ПО, начальник ЦЗЛ, согласовывает зам. главного инженера по производству и утверждает главный инженер - зам. генерального директора.

5.10.3 Специалист ОМТС в течение 30-ти дней после утверждения «Заключения о возможности применения сырья и материалов в производстве» актуализирует путем внесения изменения:

при положительных результатах омологации в «Перечень одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот»

при отрицательных результатах омологации в «Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

5.10.4 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 информация 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 (материала) аналогичны действиям, установленным для образца сырья или материала, полученного впервые.

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

информация о производителе (поставщике), переписка;

протокол лабораторных/лабораторно-промышленных испытаний сырья (материала);

отчет по результатам лабораторно-промышленных/промышленных испытаний сырья (при наличии);

акт о целесообразности проведения процедуры омологации (при наличии);

акт о целесообразности проведения лабораторно-промышленных/промышленных испытаний (при наличии);

акт о расширении номенклатуры сырья и материалов, подлежащих омологации (при наличии);

заключение о результатах промышленной эксплуатации сырья (материала) (при наличии);

заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве и др..

6 Несоответствия сырья (материалов) при поставке или при промышленной эксплуатации

6.1 Если в процессе промышленной эксплуатации сырья (материалов), включенного в Перечень одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот», были выявлены отклонения в работе цехов, ПО совместно с технологическим цехом составляет Заключение о результатах промышленной эксплуатации сырья (материала) в соответствии с п.5.9.3 настоящего стандарта в котором указывается об отрицательных результатах промышленной эксплуатации и выявленных несоответствиях.

6.2 При выявлении случаев поставки на предприятие некачественного сырья (материала), а также при отрицательном опыте применения сырья (материала) в промышленных условиях эксплуатации, ПО инициирует совещание комиссии, на котором рассматриваются вопросы о дальнейших действиях с данным сырьем (материалом) :

исключение из Перечня одобренных производителей 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 главный инженер – зам. генерального директора – председатель комиссии, зам. главного инженера по производству, начальник ПО, начальник ОМТС, начальник ЦОТК, начальник цеха (по принадлежности).

Решение комиссии отражается в протоколе, который оформляет ОМТС. Протокол является основанием для дальнейших действий в отношении данного поставщика (производителя).

6.3 ОМТС направляет поставщику информацию о принятых решениях.

6.4 Возобновление закупок у поставщика (производителя), у которого были выявлены случаи поставки на предприятия некачественного сырья (материала) и у которого прекращены закупки, может осуществляться после предоставления в адрес предприятия Плана корректирующих действий, Отчета о результативности выполнения корректирующих действий и прохождения повторной процедуры омологации сырья или материала данного поставщика.

6.5. При выявлении отклонений в процессе промышленной эксплуатации поставщик (производитель) выявляет возможные причины появления несоответствия и мероприятия по их устранению. Возобновление работы с данным поставщиком может осуществляться после предоставления в адрес предприятия Плана корректирующих действий, устраняющие выявленные причины несоответствий, и Отчета о результативности выполнения корректирующих действий и прохождения повторной процедуры омологации сырья или материала данного поставщика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма Перечня сырья и материалов, подлежащих омологации

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма журнала регистрации образцов и учета результатов лабораторных испытаний сырья и материалов, подлежащих омологации

Регист- ра- цион- ный но- мер	Да- та пос- туп- ле- ния обра- зца	Наиме- нова- ние сырья (мате- риала) сорт, (марка)	Про- изво- ди- тель	Коли- чест- во образ- ца, ед. изм	№ пар- тии (при нали- чии)	Дата прове- дения испы- таний	Наиме- нование контро- лируе- мого показа- теля	Норма по Переч- ню	Резуль- тат анализа	ФИО, под- пись лабо- ранта ЦОТК (ФИО лабо- ранта ЦЗЛ)	№ и дата закл. о возможнос- ти применени- я сырья (мате- риала) в производст- ве
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма протокола лабораторных испытаний сырья (материала),
подлежащего омологации

Утверждаю

ПРОТОКОЛ № _____ от _____
дата

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

Производитель _____
Рег.№ _____
Дата поступления _____
Дата проведения испытаний _____

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Норма по Перечню сырья и материалов, подлежащих омологации	Результат анализа
1	2	3	4

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

Заключение:

Начальник лаборатории
(Начальник сектора) _____ (ФИО)
(подпись)

Лаборант ЦОТК
(ЦЗЛ) _____ (ФИО)
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (форма 1)

Форма заключения о возможности применения сырья (материала) в производстве

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности применения сырья и материалов в производстве

№ _____ от _____
дата

Наименование сырья (материала), марка (сорт) _____

Производитель _____

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

Наименование сырья (материалов) / Наименование производителя

По результатам проведенной процедуры омологации:

Наименование сырья (материала) / Наименование производителя

1. Может /не может быть применен в производстве.

2. Включается в Перечень одобренных производителей сырья и материалов, допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот»/ Перечень производителей сырья и материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гродно Азот».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (форма 2)

Форма заключения о возможности применения сырья (материала) в производстве

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности применения сырья и материалов в производстве

№ _____ от _____
дата

Наименование сырья (материала), марка (сорт) _____
Производитель _____

По результатам промышленной эксплуатации и на основании _____
(заключение о результатах промышленной эксплуатации №, дата)

:

Наименование сырья (материала) / Наименование производителя

Включается в Перечень одобренных производителей 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
заключения о результатах промышленной эксплуатации

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах промышленной эксплуатации

№ _____ от _____
дата

Наименование сырья (материала), марка (сорт) _____
Производитель _____

С _____ по _____ в цехе _____ находилось в
эксплуатации в промышленных условиях

Наименование сырья (материалов) / Наименование производителя

Результаты промышленной эксплуатации:

(положительные/отрицательные, указать выявленные несоответствия (при отрицательных результатах))

На основании результатов промышленной эксплуатации

_____ :

Наименование сырья (материала) / Наименование производителя

Может /не может быть применен в производстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

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

Наименование сырья (материала)	Марка (сорт)	Производитель	Документ, подтверждающий возможность применения сырья (материала)	Примечание
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

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

Наименование сырья (материала)	Марка (сорт)	Производитель	Документ, подтверждающий невозможность применения сырья (материала)	Примечание
1	2	3	4	5

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Краткое содержание изменения	Дата утверждения
1	2	3