

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «Гомельский химический завод»

подписано Д.В. Черняков

« 31 » декабря 2019 г.

Система менеджмента качества

Взаимоотношения с поставщиками.

Порядок проведения одобрения (омологации) закупаемых сырья и материалов.

Подразделение - разработчик:

отдел управления

системами менеджмента

Введен в действие приказом от

«04 » января 2020 г. № 1/1-о

с « 04 » января 2020 г.

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения, сокращения	3
4 Общие положения	4
5 Обязанности	5
6. Описание деятельности	6
6.1 Порядок проведения процедуры одобрения.....	6
6.2 Лабораторные испытания.....	8
6.3 Опытно-промышленные и промышленные испытания	9
6.4 Оформление результатов процедуры одобрения.....	10
6.5 Несоответствия при поставке.....	10
6.6 Повторная оценка одобренных поставщиков.....	11
7 Документирование	11
8 Ответственность	12
Приложение А Форма Перечня сырья (материалов*) от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению.....	14
Приложение Б Форма Журнала регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих одобрению	15
Приложение В Форма Акта лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего одобрению.....	16
Приложение Г Форма Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья или материалов, допущенных к применению в Обществе	17
Приложение Д Форма Перечня производителей (поставщиков) сырья или материалов, не допущенных к применению в Обществе.....	18

1 Область применения

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

Стандарт обязателен для структурных подразделений, участвующих в процедуре одобрения новых видов сырья и материалов, а также сырья и материалов от нового производителя (поставщика).

Стандарт разработан впервые.

Стандарт разработан с учетом требований СТБ ISO 9001 (ISO 9001).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

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

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения изменений. Основные положения;

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

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

СТП СМК 8.4.0-01-2018 Процесс «Закупки»

СТП 004-2020 Об интернет-сайте;

СТП 021-2018 Управление организационно-распорядительной документацией;

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.

3 Термины и определения, сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

лабораторные испытания: Испытания образцов сырья и материалов, проводимые работниками ЦЗЛ/ЦОТК по утвержденной методике выполнения измерений в соответствии с Перечнем сырья (материалов) от новых (неодобренных) и действующих поставщиков, подлежащих одобрению.

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

новый производитель: Изготовитель сырья и материалов, продукция которого ранее не использовалась раньше в Обществе.

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.

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

опытно-промышленные испытания: Испытания образцов сырья и материалов, проводимые работниками ЦЗЛ совместно с работниками подразделений

Общества, для которых они предназначены, в соответствии с Перечнем сырья (материалов) от новых (неодобренных) и действующих поставщиков, подлежащих одобрению, в условиях, соответствующих условиям его использования по утвержденной программе.

поставщик: Организация, которая предоставляет продукцию (ISO 9000).

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).

традиционные сырье и материалы: сырье и материалы, применяемые в Обществе и имеющие известные качественные характеристики.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

МИ - методика измерений;

НСиМ – новое сырье и материалы, а также традиционные сырье и материалы, предлагаемые для одобрения новым производителем (поставщиком);

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

Перечень – Перечень сырья или материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению;

ПЗ – подразделения Общества;

ПО – производственный отдел;

ТО – технический отдел;

ТСиМ - традиционные сырье и материалы, приобретаемые у действующего производителя (поставщика);

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория;

ЦОТК – централизованный отдел технического контроля.

4 Общие положения

4.1 Процедура одобрения НСиМ проводится в целях снижения рисков закупки сырья и материалов, несоответствующих 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 Общества в настоящее время и в будущем.

4.2 Целью настоящего стандарта является установление единых требований к порядку проведения процедуры одобрения (неодобрения) НСиМ.

4.3 Процедура одобрения (неодобрения) проводится для:

- новых видов сырья и материалов, ранее не применявшихся на производстве;
- продукции с измененными техническими характеристиками;
- продукции от новых производителей.

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

4.5 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 или материалов, допущенных к применению в Обществе.

4.6 Процедуре одобрения подвергается сырье и материалы, включенные в Перечень сырья и Перечень материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению (соответственно).

Виды сырья и материалов, включенные в Перечни, определяются ПО совместно с технологическими цехами исходя из необходимости проведения предварительных испытаний (лабораторных, опытно-промышленных, промышленных) перед использованием их в производственном процессе.

4.7 Перечни разрабатываются ПО совместно с ТО, ЦОТК, ЦЗЛ, ОМТС, технологическими цехами в соответствии с **приложением А**.

Пересмотр Перечней осуществляется один раз в пять лет. При необходимости расширения (сокращения) номенклатуры сырья или материалов, подлежащих одобрению, **Перечень пересматривается.**

На титульном листе контрольного экземпляра Перечня ПО делает отметку о статусе документа «Контрольный».

Отсканированную версию Перечней ПО размещает с защитой от печати на общем сетевом ресурсе (диск "О:") в папке «ПО», по требованию ПЗ выдает рабочий экземпляр документа, при этом на рабочем экземпляре документа проставляется отметка «Рабочий экз. №___» с указанием на контрольном экземпляре документа: номер рабочего экземпляра, даты получения рабочего экземпляра, подразделения-получателя, должности получателя, фамилии, инициалов и подписи получателя».

4.8 Закупка НСиМ, включенных в Перечень сырья или материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению, без проведения процедуры одобрения и получения положительных результатов не допускается. Информация о прохождении процедуры одобрения включается в техническое задание и конкурсные документы на закупку сырья и материалов.

5 Обязанности

5.1 Первый заместитель директора - главный инженер осуществляет общий контроль по организации и проведению процедуры одобрения нового сырья и материалов, а также традиционных сырья и материалов, приобретаемых у нового производителя (поставщика).

5.2 Заместитель директора по производству организует проведение опытно - промышленных (промышленных) испытаний нового сырья и материалов, а также традиционных сырья и материалов, приобретаемых у нового производителя (поставщика).

5.3 Начальник ОМТС обязан:

- запрашивать у производителя (поставщика) сведения о предлагаемых для лабораторных испытаний НСиМ по их физико-химическим свойствам;

- обеспечить условия хранения на складах ОМТС НСиМ, приобретенных для опытно-промышленных испытаний, в соответствии с требованиями производителя (поставщика);

- своевременное формирование, актуализацию и доведение актуализированного Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья (материалов), допущенных к применению до сведения подразделений (ЦОТК, ЦЗЛ, ТО, ПО) в посредством СЭД.

5.4 Начальник ЦЗЛ обязан:

- обеспечить проведение лабораторных испытаний образцов НСиМ в сравнении с ТСиМ по утвержденным МИ в соответствии с перечнем сырья (материалов) от новых (неодобренных) и действующих поставщиков, подлежащих одобрению;

- обеспечить проведение опытно-промышленных испытаний НСиМ по утвержденной программе испытаний в соответствии с Перечнем сырья (материалов) от новых (неодобренных) и действующих поставщиков, подлежащих одобрению;

- обеспечить составление актов (отчетов) по проводимым лабораторным, испытаниям с выдачей заключения о соответствии образцов НСиМ требованиям, предъявляемым к конкретному типу сырья и материалов, и целесообразности проведения опытно-промышленных испытаний для образцов НСиМ;

- обеспечить составление актов (отчетов) по проводимым опытно-промышленным испытаниям с выдачей заключения о соответствии образцов НСиМ требованиям, предъявляемым ПЗ к конкретному типу сырья и материалов и одобрение (неодобрение) образцов НСиМ к промышленному применению;

- предоставлять в ОМТС в виде докладной записки заключения о результатах лабораторных испытаний и целесообразности проведения опытно-промышленных испытаний для образцов НСиМ и заключений о результатах опытно-промышленных испытаний и одобрение (неодобрение) образцов НСиМ к промышленному применению.

5.5 Начальник ЦОТК обязан:

- обеспечить проведение лабораторных испытаний образцов НСиМ в сравнении с ТСиМ по утвержденным МИ в соответствии с перечнем сырья (материалов) от новых (неодобренных) и действующих поставщиков, подлежащих одобрению (в соответствии с выполняемой деятельностью);

- осуществить организацию проведения контроля согласно «Перечня сырья (материалов) от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению»;

- предоставить информацию при получении результатов о качестве НСиМ, в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- участвовать в разработке Перечня сырья и Перечня материалов.

5.6 Руководители ПЗ обязаны обеспечить:

- условия хранения НСиМ, приобретенных для опытно-промышленных испытаний и переданных в ПЗ, в соответствии с требованиями производителя (поставщика);

- соответствие условий при проведении опытно-промышленных испытаний НСиМ условиям их использования и выполнение условий утвержденной программы.

5.7 Руководители ПЗ (дополнительно к п.5.6), участвующие в процедуре одобрения сырья и материалов, обязаны выполнять требования настоящего стандарта.

5.8 Начальник ПО обязан осуществлять:

- своевременное формирование, актуализацию Перечней и доведение актуализированных Перечней до сведения подразделений (ОМТС, ЦОТК, ЦЗЛ, ТО);

- предоставление в отдел маркетинга настоящего стандарта для размещения на официальном сайте Общества.

6. Описание деятельности

6.1 Порядок проведения процедуры одобрения

6.1.1 В целях ознакомления поставщиков с порядком процедуры одобрения настоящий стандарт размещается на сайте ОАО «Гомельский химический завод» в сети Интернет. Порядок размещения информации на интернет-сайте определен в СТП 004.

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

6.1.3 В случае получения информации специалистами предприятия (ПО, ПЗ) о новых производителях или нового вида сырья и материалов, ОМТС приглашает потенциального поставщика для участия в проведении процедуры одобрения по установленным требованиям.

Условия предоставления образца согласовываются ОМТС с потенциальным поставщиком.

6.1.4 Вместе с образцом поставщик предоставляет ОМТС следующую документацию: копию нормативного документа или информацию о технических характеристиках; методики выполнения испытаний сырья (материала), подлежащего процедуре одобрения (при необходимости);

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

копию сертификата на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001 (СТБ 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).

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

К процедуре одобрения допускается поставщик, предоставивший полный комплект документов.

6.1.6 Процедура одобрения производится по этапам, установленным в Перечне сырья (материалов) от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению.

Процедура одобрения предусматривает следующие этапы:

- лабораторные испытания;

- опытно-промышленные испытания / промышленные испытания.

6.1.7 Применение в производстве новых не одобренных сырья и/или материалов, включенных в Перечни сырья/материалов от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению, не прошедших одобрение в соответствии с настоящим стандартом (без проведения лабораторных и/или опытно-промышленных/промышленных испытаний) допускается при следующих условиях:

- продукция, при производстве, которой будут использованы не одобренные сырьё и/или материалы, запланирована к выпуску по заказу конкретного юридического лица (далее – Заказчик);

- в договоре (контракте) на поставку данной продукции предусмотрено, что по требованию Заказчика при производстве данной продукции будут использоваться конкретные, указанные в договоре (контракте), виды, марки, сырья и/или материалов, не прошедшие одобрение;

- договором (контрактом) на поставку продукции за Заказчиком закреплена ответственность за возможные риски по качеству продукции, которые могут возникнуть в результате использования или в связи с использованием при производстве данной продукции сырья и/или материалов, не прошедших одобрение.

6.2 Лабораторные испытания

6.2.1 Для проведения лабораторных испытаний ОМТС направляет докладную записку в ЦЗЛ/ЦОТК и предоставляет образец сырья или материала. Количество образца установлено в Перечне сырья и в Перечне материалов.

Совместно с образцом сырья и/ или материала предоставляется:

копия нормативного документа или информацию о технических характеристиках и методах испытаний сырья (материала), подлежащих процедуре одобрения, наименование производителя, поставщика;

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

6.2.2 ЦОТК/ЦЗЛ проводит лабораторные испытания образца по установленным показателям.

В Перечне сырья и в Перечне материалов указывается номенклатура показателей, по которым проводятся испытания ЦОТК/ЦЗЛ.

Регистрация поступивших образцов проб и результатов качества сырья (материала) осуществляется в «Журнале регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих одобрению» в соответствии с **приложением Б**. Регистрационному номеру образца присваивается номер по порядку с буквой «О».

ЦОТК/ЦЗЛ предоставляет результаты лабораторных испытаний в ОМТС в виде докладной записки.

Акт лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего одобрению оформляется в соответствии с **приложением В**.

Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в ЦОТК/ЦЗЛ, второй передается в ПО, копии Акта – в ТО, технологический цех.

Регистрация выданных Актов испытаний проводится в Журнале регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих одобрению.

6.2.3 Если в Перечне сырья и в Перечне материалов не предусмотрены опытно-промышленные/промышленные испытания, ЦОТК /ЦЗЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве» в произвольной форме (далее - Заключение) в двух экземплярах. Регистрация выданных Заключений проводится в «Журнале регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих одобрению».

Заключение подписывается начальником ЦОТК/ЦЗЛ, заместителем директора по производству, начальником ПО, начальниками технологических цехов и утверждается первым заместителем директора - главным инженером.

Один экземпляр остается в ЦОТК/ЦЗЛ второй передается в ОМТС. Дальнейшие действия проводятся по п.6.4 настоящего стандарта.

6.2.4 Если в Перечне сырья и в Перечне материалов предусмотрены опытно-промышленные/промышленные испытания и результаты лабораторных испытаний положительные, то дальнейшие действия проводятся по **п. 6.3** настоящего стандарта.

6.2.5 Если при проведении процедуры одобрения для традиционных видов сырья от новых производителей результаты лабораторных испытаний отрицательные, то целесообразность дальнейшего проведения опытно-промышленных/промышленных испытаний определяется комиссией в составе: первого заместителя директора - главного инженера, заместителя директора по производству, начальник ПО, начальников технологических цехов (по принадлежности), начальника ЦОТК, начальника ЦЗЛ.

ПО составляет «Акт целесообразности проведения опытно-промышленных/промышленных испытаний» (далее – Акт), в произвольной форме, в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в ПО, второй предоставляется в ОМТС. Копии Акта ПО направляет в ЦОТК/ЦЗЛ.

6.2.6 Если процедура одобрения проводится для новых видов сырья (материалов), ранее не применявшихся на предприятии, то при получении отрицательных результатов лабораторных испытаний целесообразность дальнейшего проведения опытно-промышленных/промышленных испытаний определяется комиссией, указанной в п.6.2.5 с оформлением Акта.

6.3 Опытно-промышленные и промышленные испытания

6.3.1 Опытно-промышленные/промышленные испытания проводятся в соответствии с Перечнем сырья (материалов) и разработанной Программой испытаний.

6.3.2 Программу испытаний разрабатывают:

для опытно-промышленных испытаний – ЦЗЛ;

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

Программа утверждается первым заместителем директора - главным инженером.

В программе указывается:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель (поставщик);

сроки и место проведения испытаний;

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

контролируемые показатели качества;

ТНПА, методики выполнения измерений и др.

Ответственные за организацию и проведение испытаний и другая информация.

6.3.3 Для проведения промышленных испытаний (при необходимости) составляется распоряжение первого заместителя директора - главного инженера, в котором дополнительно указывается информация о технологическом режиме, действиях с наработанной при испытаниях продукцией и т.д.

6.3.4 По итогам проведенных испытаний составляется Отчет по результатам опытно-промышленных/промышленных испытаний сырья (материала), в котором отражается следующая информация:

наименование сырья (материала), тип (марка);

производитель (поставщик);

вид испытаний;

условия проведения испытаний;

результаты проведенных испытаний;

выводы;

рекомендации.

Для опытно - промышленных испытаний отчет составляется ЦЗЛ; для промышленных –технологический цех, в котором проводятся испытания совместно с ПО, ЦЗЛ (при необходимости), ЦОТК (при необходимости). Отчет визируется заместителем директора по производству, утверждается первым заместителем директора - главным инженером.

Копии отчетов предоставляются ПО, другим заинтересованным службам.

6.4 Оформление результатов процедуры одобрения

6.4.1 Положительные результаты испытаний являются фактом официального признания пригодности НСиМ для производства продукции в Обществе и основанием для участия данного НСиМ в процедуре закупки.

6.4.2 На основании отчетов ОМТС формируют «Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья (материалов), допущенных к применению в ОАО "Гомельский химический завод" приложение Г и «Перечень производителей сырья или материалов, не допущенных к применению в ОАО «Гомельский химический завод» приложение Д.

6.4.3 Специалист ОМТС в течение 30-ти дней после получения Отчета актуализирует «Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья (материалов), допущенных к применению на ОАО «Гомельский химический завод» при положительных результатах испытаний или «Перечень производителей (поставщиков) сырья или материалов, не допущенных к применению на ОАО «Гомельский химический завод» при отрицательных результатах испытаний.

Отсканированную версию Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья (материалов), допущенных к применению в Обществе, ОМТС размещает с защитой от печати на общем сетевом ресурсе (диск "О:") в папке «ОМТС». ОМТС, по требованию ПЗ, выдает данный документ аналогично п. 4.7 настоящего стандарта.

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

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

6.4.5 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 опытно-промышленных/промышленных испытаний сырья;

акт о целесообразности проведения опытно-промышленных/промышленных испытаний (при необходимости);

6.5 Несоответствия при поставке

6.5.1 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 или материалов, допущенных к применению в Обществе;

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 входят: заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по производству, помощник руководителя организации по транспортной логистике, начальник ПО, начальник ТО, начальник ЦОТК/ЦЗЛ, начальник цеха, начальник ОМТС.

Решение заседания комиссии является основанием для дальнейших действий в отношении данного поставщика и оформляется протоколом в соответствии с СТП 021.

6.5.2 ОМТС направляет поставщику информацию о принятых решениях.

6.5.3 Возобновление закупок у поставщика, с которым прекращены работы, осуществляется после прохождения повторной процедуры одобрения сырья или материала данного поставщика.

6.6 Повторная оценка одобренных поставщиков

Повторная оценка одобренных поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями п.6.4.1.13 СТП СМК 8.4.0-01.

7 Документирование

7.1 Хранение документов осуществляется с обеспечением их сохранности и конфиденциальности.

Места хранения документов при их использовании приведены в таблице 1:

Таблица 1

Наименование документа	Место хранения подлинника	Места хранения копий (рабочих экземпляров)
1	2	3
Перечень сырья (материалов) от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению	ПО	ПЗ
Перечень одобренных производителей (поставщиков) сырья или материалов, допущенных к применению на ОАО «Гомельский химический завод»	ОМТС	ПЗ
Перечень производителей (поставщиков) сырья или материалов, не допущенных к применению	ОМТС	ПЗ
Журнал регистрации проб и учета качества сырья и материалов, подлежащих одобрению	ЦОТК / ЦЗЛ	-
Акт целесообразности проведения опытно-промышленных/промышленных испытаний	ПО	-
Дело поставщика	ОМТС	-
Программа испытаний	ЦЗЛ	
Акт лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего одобрению	ЦОТК/ ЦЗЛ (по направлению деятельности)	ПЗ
Отчет по результатам опытно-промышленных/промышленных испытаний сырья (материала)	ЦЗЛ/ЦОТК	ПО, заинтересованные ПЗ
Заключение о возможности применения сырья (материала) в производстве	ЦЗЛ/ ЦОТК	ОМТС

Сроки хранения документов определены номенклатурой дел Общества.

7.2 По окончании установленных сроков хранения документы изымаются из мест хранения и подлежат архивированию или уничтожению согласно заключению экспертной комиссии в соответствии с требованиями СТП 021.

8 Ответственность

За несоблюдение требований СТП СМК 8.4.1 -01-2019 работники Общества несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Разработчик
Начальник ОУСМ

Н.Г.Никитенко

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора -
главный инженер

В.В.Осипенко

Заместитель директора
по производству

А.А.Людков

Начальник ЦОТК

Начальник ЦЗЛ

С.Е. Горбач

Начальник ТО

Начальник ЮО

Е.Г.Помазкова

ОМТС

ПО

Приложение А

(обязательное)

Форма Перечня сырья (материалов*) от новых (неодобренных) поставщиков, подлежащих одобрению

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

ОАО «Гомельский химический завод»

подпись, расшифровка подписи

«___»

дата

Наименование сырья (материалов)	Производство, в котором применяется данное сырьё (материалы*)	Наименование контролируемого показателя	Лабораторные испытания		Опытно-промышленные (промышленные) испытания	
			Коли- чество образца, ед. изм	Норма	Количество образца, ед. изм.	Норма
1	2	3	4	5	6	7

Разработчик

ПО

Согласовано:

ОМТС

ЦОТК

ЦЗЛ

ТО

* Перечень материалов разрабатывается как отдельный документ, в соответствии с формой

Приложение Б

(обязательное)

**Форма Журнала регистрации проб и учета качества сырья и материалов,
подлежащих одобрению**

Регист рацион ный номер, пробы, регист рацион ный номер Акта,	Дата посту плени я	Наиме новани е сырья (матер иала) сорт, (марка)	Про изво дите ль	Пос тав щик	Кол ичес тво обра зца, ед. изм.	№ парт ии (при нали чии)	Дата анал иза	Показатели качества			Заклю чение о соотве тствии Переч ню	ФИО, под пись ответ ствен ного испол нителя
								Наим ено вание пока за теля каче ства	Но рм а по пе реч ню	Ре зул ь тат а ана лиз а		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Приложение В

(справочное)

Форма Акта лабораторных испытаний сырья (материала), подлежащего одобрению

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

подпись

расшифровка подписи

Дата

АКТ

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

одобрению

Производитель _____

Поставщик _____

Рег.№ _____

Дата поступления _____

Дата проведения испытаний _____

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

По тексту может быть описано: внешний вид образца, методика выполнения испытаний, наблюдения за образцом и т.п.

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

Заключение:

Представитель ЦОТК /ЦЗЛ _____

подпись

расшифровка подписи

Лаборант ЦОТК /ЦЗЛ _____

подпись

расшифровка подписи

Приложение Г

(обязательное)

Форма Перечня одобренных производителей (поставщиков) сырья или материалов, допущенных к применению в Обществе

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

ОАО «Гомельский химический завод»

подпись,

расшифровка подписи

дата

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

Разработчик
ОМТС

Согласовано:

ЦОТК
ЦЗЛ
ТО

Приложение Д

(обязательное)

**Форма Перечня производителей (поставщиков) сырья или материалов,
не допущенных к применению в Обществе**

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

Разработчик
ОМТС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера листов				Всего листов в документе	№ извещения об изменении	Фамилия, подпись внесшего изменение	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннули рованных					
1	-	2-11, 14, 16- 18	-	-	19	411	Степанец	17.07.2020	17.07.2020
2	-	8,10,11	-	-	19	418	Дмитренко	11.09.2020	11.09.2020
3	-	2,3,11	-	-	19	428	Дмитренко	31.12.2020	31.12.2020
4	-	7,8,9,11	-	-	19	433	Дмитренко	10.03.2021	10.03.2021
5	-	4,5,6,10,11	-	-	19	478	Дмитренко	07.10.2022	07.10.2022