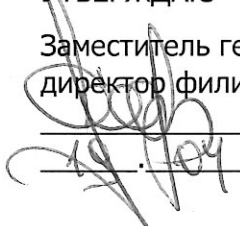


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –  
директор филиала «Завод Химволокно»

  
\_\_\_\_\_.2021

## СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Порядок проведения одобрения сырья, материалов, тары намоточной  
для нити**

**Введен в действие приказом**

от 26.04.2021 № 362

**Дата введения** 2021-04-27

**Взамен** СТП ГХВ 042-16

**Филиал «Завод Химволокно»**

## Содержание

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения .....                                                                                                                                         | 1  |
| 2 Ссылки.....                                                                                                                                                      | 1  |
| 3 Термины и определения, обозначения и сокращения .....                                                                                                            | 2  |
| 4 Общие положения.....                                                                                                                                             | 4  |
| 5 Порядок инициирования и планирования процесса одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити .....                                            | 8  |
| 6 Порядок проведения процедуры одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити .....                                                             | 10 |
| 7 Порядок проведения процедуры одобрения новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретенных у нового производителя.....                       | 19 |
| 8 Порядок управления чертежами на патроны бумажные.....                                                                                                            | 23 |
| 9 Порядок проведения испытания силиконовых смазок .....                                                                                                            | 24 |
| 10 Испытания технологической оснастки, изготавливаемой, реставрируемой в филиале «Завод Химволокно».....                                                           | 26 |
| 11 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом предприятия.....                                                                                     | 27 |
| Приложение А Форма порядка проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити .....                                            | 29 |
| Приложение Б Форма докладной записки для организации проведения лабораторных испытаний и одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити.....    | 30 |
| Приложение В Формы перечней производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных/не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»..... | 31 |
| Приложение Г Форма перечня и порядка проведения процедуры подтверждения возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити .....                   | 34 |
| Приложение Д Форма программы испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити .....                                                               | 35 |
| Приложение Е Форма заключения о возможности применения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве .....                                | 36 |
| Приложение Ж Форма акта о несоответствии нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити.....                                                              | 37 |
| Приложение И Форма перечня патронов бумажных цилиндрических одноразового (многократного) использования по ПТНиКТ .....                                             |    |
| Лист регистрации изменений.....                                                                                                                                    | 40 |
| Лист ознакомления персонала с СТП .....                                                                                                                            | 41 |

## 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.

Стандарт предприятия разработан с учётом применимых требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 и стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016.

## 2 Ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

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.

СТБ ISO 14001-2017 Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению.

СТБ ISO 45001-2020 Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению.

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

СТП Азот 1-2022 «Система менеджмента качества. Управление документацией».

СТП Азот 2-2022 Управление записями.

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

СТП ГХВ 014-21 Порядок организации и проведения исследовательских и опытно – технологических работ.

СТП ГХВ 020-17 Система менеджмента качества. Тара намоточная и упаковочная.

СТП ГХВ 025-20 Организация деятельности по приобретению продукции.

СТП ГХВ 028-17 «Система менеджмента качества. Порядок разработки технологических регламентов и технологических процессов.

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

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

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

### 3 Термины и определения, обозначения и сокращения

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

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

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

**контроль:** Определение соответствия установленным требованиям.

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

**новое сырьё, материалы, тара намоточная для нити:** Сырьё, 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.

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

**несоответствие:** Невыполнение требования.

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

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

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

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

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

**процедура:** Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

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

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

**риск:** Сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.

**технологическая оснастка:** Быстроизнашивающаяся часть машины, предназначенная для выполнения индивидуальной функции и находящаяся на стадии конечной технологической операции. Может быть сменной для выпуска конкретного выпуска продукции.

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

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

**цель:** Результат, который будет достигаться.

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

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

**АСЭД** - программное обеспечение системы электронного документооборота «DIRECTUM»

**БТК** - бюро технического контроля

**ИР** – исследовательская работа  
**КД** - корректирующие действия  
**НД** - нормативный документ  
**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  
**ОКиМК** – отдел контроля и менеджмента качества  
**ОМиР** – отдел маркетинга и реализации  
**ОМТС** - отдел материально-технического снабжения  
**ООТ** – отдел охраны труда  
**ООТиЗ** – отдел организации труда и заработной платы  
**ОПиА** – отдел планирования и анализа  
**ОРПП** – отдел реализации полиамидной продукции  
**ОТР** – опытно-технологическая работа  
**ПО** - производственный отдел  
**ПТникТ** - производство технических нитей и кордных тканей  
**ПЦ** – прядильный цех  
**ПЭБ** – производственно – экономическое бюро  
**РМЦ** – ремонтно-механический цех  
**СНГ** – Содружество Независимых Государств  
**ТНПА** – технический нормативный правовой акт  
**ТО** – технический отдел  
**ТПИ** - типовая программа испытаний  
**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

#### 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».

**4.2** 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.

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

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 (п.4.5.3 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.

С целью снижения риска поставки несоответствующей продукции начальник ЦЛ совместно с начальником ПТНИКТ, ЦППМ, ЦПА (по принадлежности продукции), ОКиМК организует работу по проведению контроля (в течение одного месяца) за качественными показателями нарабатываемой продукции в целях подтверждения соответствия показателей качества сырья, материалов и тары намоточной для нити.

Начальник ЦЛ организует внесение данного вида работ в План ИР.

По результатам контроля специалист ЦЛ составляет результаты по ИР в порядке, установленном в СТП ГХВ 014 с внесением изменений в Перечень производителей, допущенных к использованию (графа 4 «Документ, подтверждающий возможность применения»).

**4.3** НСМиТН, подлежащие процедуре одобрения, в том числе давальческое сырьё, приведены в «Порядке проведения процедуры испытаний новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити» (далее – Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН), форма которого установлена 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

Доступ к информации, расположенной по адресу: U:\Задачи\ Сырье, материалы и тара намоточная\Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН предоставлен подразделениям ЦЛ, ОМТС, ОТК, ПТНИКТ, ЦППМ, ПО, руководители которых определяют сотрудников, работающих с данным документом, и направляют заявку в УАМИТ для предоставления прав доступа.

В случае необходимости предоставления доступа к вышеуказанной информации, руководитель заинтересованного подразделения направляет докладную записку на имя начальника ЦЛ с указанием обоснования. После получения разрешающей визы, руководитель

заинтересованного подразделения определяет сотрудников, работающих с данным документом, и направляет заявку в УАМИТ для предоставления прав доступа с приложением докладной записки на имя начальника ЦЛ с разрешающей визой.

Уведомление о внесении изменений в Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН ЦЛ рассылает в ОМТС, ОКиМК, ПТНИКТ, ЦППМ, ПО, используя АСЭД.

Изменение в Порядок проведения процедуры испытаний НСМиТН вносит специалист ЦЛ по мере необходимости на основании докладной записки, на имя начальника управления качеством с его положительной визой.

Пересмотр Порядка проведения процедуры испытаний НСМиТН ЦЛ осуществляет один раз в пять лет.

#### **4.4 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);

2) «Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно» (далее - Перечень производителей, не допущенных к использованию) по форме приложения В (В1 и В2 соответственно).

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.

Доступ к информации, расположенной по адресу: «U:\Задачи\ Сырье, материалы и тара намоточная\ Перечень производителей, допущенных (не допущенных) к использованию предоставлен следующим подразделениям: ЦЛ, ОМТС, ОТК, ПТНИКТ, ЦППМ, ПО, руководители которых определяют сотрудников, работающих с данными документами, и направляют заявку в УАМИТ для предоставления прав доступа.

В случае необходимости предоставления доступа к вышеуказанной информации, руководитель заинтересованного подразделения направляет докладную записку на имя начальника ЦЛ с указанием обоснования. После получения разрешающей визы, руководитель заинтересованного подразделения определяет сотрудников, работающих с данными документами, и направляет заявку в УАМИТ для предоставления прав доступа с приложением докладной записки на имя начальника ЦЛ с разрешающей визой.

Уведомление о внесении изменений в Перечень производителей, допущенных (не допущенных) к использованию ЦЛ рассылает в ОМТС, ОКиМК, ПТНИКТ, ЦППМ, ПО, используя АСЭД.

Специалист ЦЛ актуализирует Перечни производителей, допущенных (не допущенных) к использованию в течение месяца, последующего после утверждения Заключения о возможности применения сырья и материала в производстве, Результатов, которые оформляет ЦЛ согласно СТП ГХВ 014.

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

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

##### **4.5.1** 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).

**4.5.2** 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.

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.

**4.5.3** Проблемные/спорные вопросы, возникающие на любой стадии одобрения НСМиТН, решаются на уровне руководителя подразделения или владельца процесса и, при необходимости, выносятся на заседание комиссии, председателем которой является заместитель генерального директора - директор филиала «Завод Химволокно» (далее - директор филиала «Завод Химволокно»).

Члены комиссии:

- заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству;
- заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам;
- начальник управления качеством;
- начальник ОМТС;
- начальник ЦЛ;
- начальник ПТНикТ/ЦППМ.

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

Решение заседания комиссии оформляют Протоколом. Оформление Протокола организует руководитель подразделения-инициатора. Решение, указанное в Протоколе, является основанием для дальнейших действий в отношении проведения/непроведения процедуры одобрения НСМиТН и извещения поставщика.

**4.5.4** 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 п. 4.5.3 настоящего стандарта предприятия) о рассмотрении дальнейших действий 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.

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

**4.6.1** Общее руководство деятельностью по подтверждению возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити, закупка которых не проводилась более трех лет, осуществляет заместитель директора по производству.

Ежегодно до первого февраля ОМТС формирует Перечень (список) сырья, материалов, тары намоточной для нити, закупка которых не проводилась более трех лет. В Перечне указывается наименование (марка, сорт) сырья, производитель, последняя дата поступления сырья (материалов, тары) в филиал. Копия перечня ОМТС направляет заместителю директора по производству, в ПО, ЦЛ, ПТНикТ, ОТК, технологические цеха.



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 ответа ОМТС направляет поступившую информацию заместителю директора по производству, в ПО, ЦЛ, ГТНКТ, ОТК, технологические цеха. ЦЛ инициирует совещание под руководством заместителя директора по производству при участии специалистов ГТНКТ, технологических цехов (по принадлежности сырья), ОМТС, ОТК, ПО для рассмотрения поступившей информации. На совещании принимается решение о возможности применения в серийном производстве сырья, материалов и тары намоточной, включенных в вышеуказанный перечень, и определяется дальнейший порядок действий.

В случае существенных отклонений технологического процесса производства, смены производственной площадки, 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.

Решения, принятые на совещании, оформляются протоколом, который утверждается заместителем директора по производству.

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, ПО, ГТНКТ, ОТК, технологические цеха с информированием о поступлении указанного сырья.

Проблемные/спорные вопросы, возникающие на любой стадии подтверждения возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити выносятся на заседание комиссии (пункт 4.5.3 настоящего стандарта предприятия).

#### **4.6.1.1** Исключен.

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

**4.7.1** Если комиссия принимает решение о прекращении закупки сырья, материалов, тары намоточной для нити у данного поставщика (лишение одобрения), специалист ЦЛ вносит соответствующее изменение в Перечень производителей, допущенных к использованию, оформив Приложение к Перечню производителей, допущенных к использованию по форме приложения В (В3) в течение 15 рабочих дней следующих после принятия комиссией решения о прекращении закупки сырья, материалов, тары намоточной для нити у данного поставщика.

Решение протокола о прекращении закупки сырья, материалов, тары намоточной для нити у данного поставщика является основанием для действий с данным сырьем, материалом и тарой намоточной для нити до внесения изменений.

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

Испытания НСМиТН не проводят при ухудшении перерабатывающей способности продукции, аварийных ситуациях, нестабильности технологических процессов, снижении физико-механических показателей продукции и т.п.

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

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

**4.10** Общее руководство деятельностью по одобрению НСМиТН осуществляет начальник управления качеством.

Работу по проведению испытаний НСМиТН организует начальник ЦЛ совместно с начальником ГТНКТ, ЦППМ, ЦПА (по принадлежности продукции).

Заместитель начальника ЦЛ (по технологическим исследованиям и постановке продукции на производство) (далее - заместитель начальника ЦЛ) обеспечивает проведение испытаний НСМиТН подчиненным персоналом.

**4.11** При проведении работ по одобрению НСМиТН 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») осуществляется формирование единой общезаводской базы, систематизация данных и проведение мониторинга по контролю этапов одобрения НСМиТН.

Руководители подразделений, задействованных в процедуре одобрения НСМиТН, обеспечивают актуализацию (заполнение) своих позиций в базе данных программы VT004 (регистрация сроков их выполнения (начало и окончание), вложение сканированных копий соответствующих документов (при их наличии):

- в течение пяти дней в случае выполнения операций, срок выполнения которых не более 30 дней;

- в течение месяца для выполнения операций, срок выполнения которых более 30 дней.

Допускается изменение порядка проведения одобрения НСМиТН на основании требований потребителя.

**4.12** Заместитель начальника ЦЛ обеспечивает разработку Типовой программы испытаний (ТПИ) на проведение испытаний НСМиТН.

В случае возникновения проблемных вопросов при проведении испытаний НСМиТН специалисты подразделений, задействованных в испытаниях, передают в ЦЛ документированную информацию для формирования в ТПИ рисков, влияющих на образование несоответствий продукции при испытаниях НСМиТН.

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

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

**4.15** При заключении договоров с новыми потребителями начальник ОМиР/ОРПП обеспечивает указание в контрактах информации о том, что наработка продукции будет проводиться с применением сырья, одобренного в филиале «Завод Химволокно».

## **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, ТО, ОРПП, ПО, ОМиР, других подразделений.

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

В докладной записке для НСМиТН, предлагаемых к испытаниям, указывают:

- обоснование для проведения испытаний;
- область назначения;
- область предлагаемого использования в филиале «Завод Химволокно»;
- имеющихся потребителей у предприятия-производителя НСМиТН;
- предоставление референций предприятием-производителем (в случае проведения одобрения НСМиТН).

**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), используя форму приложения Д. В Программе испытаний указывают:

- наименование НСМиТН испытание, которых планируется провести в следующем году.
- основание для проведения испытаний (постановка на производство новых видов продукции; поиск аналогов применяемого сырья, материала; одобрение альтернативных

поставщиков, подтверждение возможности применения) и др.;

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

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

В случае возникновения разногласий начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.5.3 настоящего стандарта предприятия). По итогам заседания комиссии Программу испытаний корректируют (при необходимости) и представляют на утверждение начальнику управления качеством в срок до 30 ноября текущего года или в течение десяти дней после получения решений заседания комиссии (Протокола, в случае решений спорных вопросов и разногласий).

Утвержденные учтенные экземпляры Программы испытаний специалист ЦЛ рассылает в ОМТС, ПТНИКТ/ЦППМ, ЦПА а также в подразделения-инициаторы, используя 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 включенных в Программу испытаний, ОМТС оформляет докладную записку на имя начальника управления качеством по форме приложения Б.

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

Рассылка утвержденных учтенных экземпляров Плана ИР производится согласно требований СТП ГХВ 014.

**5.6** Начальник ОМТС организует приобретение НСМиТН в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с техническими характеристиками, либо ссылками на ГОСТ, технические условия (ТУ), предоставленными ЦЛ.

**5.7** ЦЛ разрабатывает Перечень сырья, материалов, тары намоточной для нити, для которых требуется получение от потребителя информации о том, что закупаемое вещество не содержит особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих 0,1% (масс.) (далее - Перечень НСМиТН для запроса потребителя на наличие особо опасных веществ).

**5.7.1** На основании Перечня НСМиТН для запроса потребителя на наличие особо опасных веществ, специалист ОМТС, делает запрос о содержании в закупаемом веществе 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.

Документированную информацию ОМТС предоставляет в ЦЛ с помощью АСЭД.

**5.7.1.1** В числе других позиций ОМТС в контракты на приобретение НСМиТН включает:

- ссылки на ГОСТ, СТБ на приобретаемые сырьё, материалы;
- позицию по предоставлению (приобретению) НД на приобретаемые сырьё, материалы, паспорта безопасности (если он не был предоставлен ранее);
- Технические характеристики приобретаемых сырья, материалов;
- требование о необходимости выполнения контрагентом требований законодательства Таможенного союза.

- требование о необходимости предоставления информации о том, что продукция контрагента не содержит 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, тары намоточной для нити**

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

В общем случае процедура одобрения НСМиТН предусматривает три этапа:

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

Этапы одобрения НСМиТН проводятся в сроки, установленные в Плане ИР согласно СТП ГХВ 014.

Ответственный исполнитель ЦЛ на всех стадиях одобрения НСМиТН действует согласно порядку, установленному в алгоритме программы VT004, и оформляет результаты испытаний, отчеты (заключение) по ИР в соответствии с требованиями СТП ГХВ 014.

Проблемные/спорные вопросы, возникающие на любом этапе одобрения НСМиТН (в том числе не выполнение стадий одобрения НСМиТН в соответствии с программой VT004, получение неудовлетворительных результатов испытаний и т.п.), доводятся до сведения начальника управления качеством в течение трёх дней и, при необходимости, выносятся на заседание комиссии (4.5.3 настоящего стандарта предприятия).

В случае отсутствия требования от потребителя о необходимости проведения одобрения НСМиТН «Заключение о возможности применения сырья и материалов в производстве» оформляется на основании Отчетов (Заключений) по ИР, составленных по итогам производственных либо расширенных испытаний.

### **6.1.1 Лабораторные испытания**

**6.1.1.1** Для проведения лабораторных испытаний НСМиТН ОМТС приобретает/предоставляет опытный образец НСМиТН в количестве, указанном в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН, и предоставляет докладную записку по форме приложения Б на имя начальника управления качеством для организации лабораторных испытаний. Докладную записку с разрешающей визой начальника управления качеством, являющуюся основанием для проведения лабораторных испытаний, ОМТС передает в управление качеством с приложением документации (на русском языке):

- копию НД или ТНПА на приобретенные сырье, материалы, тару намоточную; или копию той части договора на приобретение опытных образцов сырья, материалов, тары намоточной для нити, в которой указаны их Технические характеристики с указанием методики тестирования;
- копию документа производителя, удостоверяющего качество приобретенных сырья, материалов, тары, гарантийный срок хранения;
- Паспорт безопасности;
- копию ответа производителя/поставщика на запрос о выполнении им требований законодательства Таможенного союза (при необходимости);
- информацию от производителя/поставщика сырья и материалов о том, что продукция не содержит 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 (далее – ответ по выполнению обязательств согласно Регламенту ЕС REACH).

**6.1.1.2** При отсутствии ответа о выполнении обязательств согласно Регламенту ЕС REACH решение о взятии НСМиТН на лабораторные испытания принимает начальник управления качеством. Проведение производственных испытаний НСМиТН без предоставленного ответа по выполнению обязательств согласно Регламенту ЕС REACH не допускается.

**6.1.1.3** Заместитель начальника ЦЛ, либо заместитель начальника центральной лаборатории – начальник лаборатории физико-химических испытаний ЦППМ ЦЛ определяют и прописывают на докладной записке начальника ОМТС показатели для проведения лабораторных испытаний опытного образца НСМиТН 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.

**6.1.1.4** Результаты обобщают в виде Результатов лабораторных испытаний в случае если:

- результаты лабораторных испытаний положительные и в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН не предусмотрены производственные испытания.
- результаты лабораторных испытаний отрицательные.

В этих случаях на основании Результатов лабораторных испытаний ЦЛ оформляет «Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» по форме приложения Е, копию которого рассылают в ОМТС, ОКиМК, ТО, ПО, используя АСЭД.

**6.1.1.5** Если результаты испытаний положительные и в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН предусмотрены производственные испытания, то результаты испытаний оформляют в виде Рекомендаций по проведению производственных испытаний.

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

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

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

ЦЛ прекращает работу с данным НСМиТН и оформляет Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве.

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

ОМТС, при получении отрицательных Результатов лабораторных испытаний информирует производителя/поставщика НСМиТН о результатах испытаний. 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.

Действия при получении доработанного образца сырья, материала, тары намоточной для нити аналогичны действиям, установленным для образца сырья, материала, тары намоточной, полученного впервые.

**6.1.1.6** 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.

**6.1.1.7** Положительное Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве является основанием для:

- организации внесения ТО изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» согласно СТП ГХВ 009 и соответствующий технологический регламент или технологический процесс согласно СТП ГХВ 028;
- участия НСМиТН в процедуре закупки.

**6.1.1.8** ОМТС приобретает опытную партию НСМиТН для проведения производственных испытаний в количестве, указанном в докладной записке начальника ЦЛ, предоставленной на имя начальника ОМТС.

**6.1.1.9** По результатам проведенных лабораторных испытаний ЦЛ проводит списание опытного образца НСМиТН.

## **6.1.2 Производственные испытания**

**6.1.2.1** Производственные испытания проводятся в соответствии с Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН.

ОМТС приобретает опытную партию НСМиТН для проведения производственных испытаний в количестве, указанном в докладной записке начальника ЦЛ.

К докладной записке ЦЛ прикладывает имеющуюся документированную информацию по лабораторным испытаниям: техническая характеристика с указанием методик тестирования, производитель (поставщик). Так же в докладной записке указывают перечень недостающих документов для последующих этапов испытания, при необходимости.

**6.1.2.2** Если получение согласия потенциального потребителя является установленным требованием согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСМиТН, то до проведения производственных испытаний НСМиТН ЦЛ рассылает запросы потенциальным потребителям (резидентам Республики Беларусь и расположенным в странах СНГ) о согласовании получения ими продукции с применением НСМиТН.

Письмо содержит:

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

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

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

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

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

**6.1.2.3** После получения согласия потребителей на получение ими продукции с применением НСМиТН ЦЛ предоставляет докладную записку на имя начальника ПО для расчета количества сырья и материала, необходимого для производственных испытаний.

ПО предоставляет данные расчеты в ЦЛ, используя АСЭД.

Начальник ЦЛ предоставляет докладную записку на имя начальника ОМТС с приведенными расчетами ПО для организации закупки.

В случае получения согласия не от всех потребителей начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.5.3 настоящего стандарта предприятия). При отказе всех потребителей производственные испытания не производят.

**6.1.2.4** При получении партии НСМиТН для производственных испытаний начальник ОМТС предоставляет докладную записку по форме приложения Б на имя начальника управления качеством для организации входного контроля и производственных испытаний.

Докладная записка с разрешающей визой начальника ЦЛ является основанием для проведения производственных испытаний.

На докладной записке начальника ОМТС (с положительной визой начальника ЦЛ) заместитель начальника ЦЛ, либо заместитель начальника центральной лаборатории – начальник лаборатории физико-химических испытаний ЦППМ ЦЛ определяют и прописывают показатели для проведения входного контроля НСМиТН с указанием регистрационного номера, который прослеживается во всех документах, начиная с лабораторных испытаний (согласно 6.1.1.3 настоящего стандарта предприятия).

**6.1.2.5** БТК ОКиМК на основании докладной записки с положительной визой начальника ЦЛ проводит отбор проб для проведения входного контроля и передает пробы в ЦЛ.

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

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

**6.1.2.6** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям БТК ОКиМК обеспечивает составление Акта о несоответствии нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити нового производителя (далее - Акта о несоответствии) по форме приложения Ж.

Окончательное решение о дальнейших действиях принимает директор филиала «Завод Химволокно»).

Оформление Акта о несоответствии не более одного рабочего дня.

ОАД передает Акт о несоответствии с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии утвержденного Акта о несоответствии в ЦЛ, ОМТС и в подразделение – инициатор, используя АСЭД.

В случае принятия решения о прекращении процедуры одобрения ЦЛ прекращает работу с данными НСМиТН 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.

Порядок действий с несоответствующей продукцией (стадия выявления – входной контроль) в соответствии с СТП 029.

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.

**6.1.2.7** При выявлении несоответствия НСМиТН установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения производственных испытаний Акт о несоответствии дополнительно согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

По запросу специалиста БТК ОКиМК производственное подразделение и ОЛ предоставляют документированную информацию о количестве неиспользованного сырья (материалов) с помощью АСЭД.

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

Проект распоряжения содержит:

- сроки проведения производственных испытаний НСМиТН;
- указание на необходимость разработки Рабочей программы ИР или ТПИ;
- указание на необходимость наработки опытных образцов (партий) продукции с использованием НСМиТН;
- 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);
- порядок списания дополнительных отходов и дополнительных затрат на наработку;
- указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний НСМиТН;

- указание на своевременную актуализацию (заполнение) своих позиций в базе данных программы VT004 (регистрация сроков их выполнения (начало и окончание), вложение сканированных копий соответствующих документов (при их наличии)).

Распоряжение также может содержать поручение:

- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству, главному энергетiku, начальнику ООТиЗ о проведении расчета удельных норм расхода сырья и материалов, энерго и трудозатрат;

- начальнику ОМТС - о предоставлении в ОПиА цены материала, который будет использован при наработке опытного образца (партии) НСМиТН;

- начальнику ОПиА - о проведении расчёта себестоимости продукции, наработанной с применением опытного образца НСМиТН.

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

Приложениями к проекту распоряжения являются:

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

- копии ответов потребителей об их согласии на поставку продукции, наработанной с применением НСМиТН (если получение согласия является установленным требованием согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСМиТН).

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

Распоряжение согласовывают с:

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

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

- начальником ПТНиКТ (в части сроков и объёма наработки продукции);

- начальником управления качеством (в части контроля ведения технологического процесса и приёмки готовой продукции и оценки влияния НСМиТН нового производителя на качество готовой продукции), соблюдения процедуры испытаний.

**6.1.2.9** ЦЛ совместно с ПТНиКТ/ЦППМ/ЦПА проводит производственные испытания НСМиТН оформляет Отчет (Заключение) ИР по производственным испытаниям, в котором отражается оставшееся количество НСМиТН и дальнейшие действия с остатком НСМиТН.

ЦЛ рассылает копию Отчета (Заключения) по ИР по производственным испытаниям в ПТНиКТ/ ЦППМ/ЦПА (по принадлежности), используя АСЭД.

ЦЛ направляет с помощью АСЭД выписку, содержащую выводы и рекомендации из Отчета (Заключения) по ИР по производственным испытаниям в ОКиМК, ОМТС, ПО, при этом, выводы и рекомендации по ИР выдаются в полном объеме. В случае необходимости получения копии Отчета (Заключения) по ИР по производственным испытаниям руководитель подразделения направляет докладную записку на имя начальника управления качеством с указанием обоснования.

**6.1.2.10** ОМиР, ОРПП (в зависимости от реализуемой продукции) направляет потребителю извещение о направлении ему опытной партии (опытного образца) продукции с применением НСМиТН с просьбой о предоставлении Заключения о результатах переработки (в случае если направление опытной партии и получение Заключения является установленным требованием согласно Порядку проведения процедуры испытаний НСМиТН).

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 НСМиТН для производства продукции.

ОМиР, ОРПП (или представитель филиала «Завод Химволокно», участвовавший в совместной переработке или в переговорах) предоставляет в ЦЛ Заключение от потребителей в



течение двух рабочих дней после его получения (или после прибытия из командировки).

**6.1.2.11** На основании Заключения (Отчета) ИР по производственным испытаниям и после получения Заключения потребителя о переработке опытной партии (опытного образца) продукции с применением НСМиТН (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 НСМиТН (если получение Заключений является установленным требованием Порядка проведения процедуры испытаний НСМиТН, Отчет (Заключение) ИР по производственным испытаниям).

В случае получения ответа (в течение двух месяцев) не от всех потребителей начальник ЦЛ инициирует заседание комиссии (4.5.3 настоящего стандарта предприятия).

**6.1.2.12** ЦЛ направляет Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве» в:

- ОМТС - для оповещения поставщика НСМиТН о результатах испытаний, организации работ с поставщиком в дальнейшем (при необходимости);
- ПО - для обеспечения нормирования производства;
- ОКиМК - для проведения входного контроля (при необходимости) согласно СТП ГХВ 006;
- ТО - для внесения изменения в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» при положительном Заключении согласно СТП ГХВ 009.

**6.1.2.13** Положительное Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве является основанием для участия данного НСМиТН в процедуре закупки.

При отрицательном Заключении о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве по результатам производственных испытаний работы по одобрению НСМиТН данного производителя прекращают.

ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

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

### **6.1.3 Расширенные производственные испытания**

**6.1.3.1** ЦЛ организует проведение расширенных производственных испытаний:

- в соответствии с Порядком проведения процедуры испытаний НСМиТН;
- на основании Заключения (Отчета) ИР по производственным испытаниям;
- при наличии требования потребителя.

Если получение согласия потенциального потребителя является установленным требованием, то до проведения расширенных производственных испытаний НСМиТН ЦЛ рассылает запросы потенциальным потребителям аналогично порядку, описанному в 6.2.2 настоящего стандарта предприятия.

**6.1.3.2** После получения согласия потребителей на получение ими продукции с применением НСМиТН начальник ЦЛ предоставляет докладную записку на имя начальника ПО для расчета количества сырья и материала, необходимого для расширенных производственных испытаний. ПО предоставляет данные расчеты в ЦЛ, используя АСЭД.

Начальник ЦЛ предоставляет докладную записку на имя начальника ОМТС с приведенными расчетами ПО для организации закупки.

К докладной записке ЦЛ прикладывает имеющуюся документированную информацию по проведенным испытаниям: техническая характеристика с указанием методик тестирования показателей, производитель (поставщик). Так же в докладной записке указывают перечень

недостающих документов для последующих этапов испытания, при необходимости.

**6.1.3.3** ОМТС закупает опытную партию для проведения расширенных производственных испытаний. При получении опытной партии НСМиТН для расширенных производственных испытаний начальник ОМТС представляет докладную записку по форме приложения Б на имя начальника управления качеством для организации проведения входного контроля опытной партии и проведения расширенных производственных испытаний.

Копию докладной записки ОМТС рассылает в управление качеством с помощью АСЭД.

**6.1.3.4** БТК ОКиМК на основании докладной записки согласованной начальником ЦЛ проводит отбор проб для проведения входного контроля и передает пробы в ЦЛ.

На докладной записке начальника ОМТС (с положительной визой начальника ЦЛ) заместитель начальника ЦЛ, либо заместитель начальника центральной лаборатории – начальник лаборатории физико-химических испытаний ЦППМ ЦЛ определяют и прописывают показатели для проведения входного контроля НСМиТН с указанием регистрационного номера, который прослеживается во всех документах, начиная с лабораторных испытаний (6.1.1.3 настоящего стандарта предприятия).

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

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

При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям БТК ОКиМК обеспечивает составление Акта о несоответствии нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити нового производителя по форме приложения Ж. Срок оформления Акта о несоответствии не более одного рабочего дня.

Окончательное решение о дальнейших действиях принимает директор филиала «Завод Химволокно». ОАД передает Акт о несоответствии с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

БТК ОКиМК рассылает копии Акта о несоответствии в ЦЛ, ОМТС и в подразделение – инициатор, используя АСЭД.

В случае принятия решения в Акте о несоответствии о прекращении процедуры одобрения НСМиТН ЦЛ прекращает работу 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 и тары намоточной для нити в производстве информирует производителя/поставщика НСМиТН о результатах испытаний. Порядок действий с несоответствующей продукцией (стадия выявления – входной контроль) в соответствии с СТП 029.

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.

**6.1.3.5** При выявлении несоответствия НСМиТН нового производителя установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения расширенных производственных испытаний Акт о несоответствии дополнительно согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

По запросу специалиста БТК ОКиМК производственное подразделение и ОЛ предоставляют информацию о количестве неиспользованного сырья, материалов, тары намоточной для нити посредством АСЭД.

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

Проект распоряжения содержит:

- сроки проведения расширенных производственных испытаний НСМиТН;
- указание на необходимость разработки Рабочей программы ИР или ТПИ;

- указание на необходимость наработки опытных партий готовой продукции при использовании опытных образцов (партий) НСМиТН;
- 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 партий и образовавшихся при испытаниях отходов при использовании опытных образцов НСМиТН;
- объем опытных партий готовой продукции и направление реализации опытных партий;
- ссылку на ТНПА или контракт, на основании которого будет осуществляться приёмка по качеству опытных партий готовой продукции;
- порядок извещения потребителя о наработке опытных партий и получение заключения о переработке опытных партий;
- порядок списания дополнительных отходов и дополнительных затрат на наработку;
- указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний НСМиТН;
- указание на своевременную актуализацию (заполнение) своих позиций в базе данных программы VT004 (регистрация сроков их выполнения (начало и окончание), вложение сканированных копий соответствующих документов (при их наличии));

Распоряжение также может содержать поручение:

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

Приложениями к проекту распоряжения являются:

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

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

#### **6.1.3.7 ЦЛ:**

- проводит расширенные производственные испытания НСМиТН (включая наработку опытных партий продукции) и оформляет Заключение (Отчет) ИР по расширенным производственным испытаниям;
- рассылает копию Отчета (Заключения) по ИР по расширенным производственным испытаниям в ПТНикТ/ ЦППМ/ЦПА (по принадлежности), используя АСЭД;
- направляет выписку с помощью АСЭД, содержащую выводы и рекомендации из Отчета (Заключения) по ИР по расширенным производственным испытаниям в ОМТС, ПО, ОКиМК, при этом выводы и рекомендации по ИР выдаются в полном объеме. В случае необходимости получения копии Отчета (Заключения) по ИР по расширенным производственным испытаниям руководитель подразделения направляет докладную записку на имя начальника управления качеством с указанием обоснования.

**6.1.3.8** ОМиР (ОРПП) направляет потребителю извещение о направлении ему опытных партий продукции с применением НСМиТН с просьбой о предоставлении Заключения.

В качестве заключений потребителей могут выступать:

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

**6.1.3.9** После получения Заключения потребителя о результатах переработки опытных партий продукции с применением НСМиТН ЦЛ оформляет Заключение о возможности

применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве.

Приложениями к Заключениям о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве являются заключения потребителей о переработке опытных партий продукции с применением НСМиТН (если были направлены запросы потребителям об их согласии на поставку им опытных партий продукции с применением НСМиТН).

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 НСМиТН.

Заявка на поставку продукции с применением НСМиТН приравнивается к положительному Заключению о переработке опытных партий продукции с применением НСМиТН.

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 (4.5.3 настоящего стандарта предприятия).

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

**6.1.3.10** ЦЛ направляет Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве:

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

- в ПО – для обеспечения нормирования производства;

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

- в ТО для организации внесения ТО изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» и соответствующий технологический регламент или технологический процесс. Внесение изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» осуществляет ТО согласно СТП ГХВ 009, в технологический регламент или технологический процесс в соответствии с СТП ГХВ 028.

**6.1.3.11** Положительное Заключение о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве является основанием для участия данного НСМиТН в процедуре закупки.

При отрицательном Заключении о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве по результатам расширенных производственных испытаний работы по одобрению НСМиТН данного производителя прекращают.

ЦЛ вносит изменение в Перечень производителей, не допущенных к использованию.

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

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 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 по форме приложения Б на имя начальника управления качеством, согласованную с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам, о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении производственных испытаний.

В докладной записке указывают наименование документа («Перечень продукции, подлежащей входному контролю» или чертеж, в соответствии с которым необходимо провести испытания), прилагают технические характеристики (сертификат) с указанием методик тестирования.

Копию докладной записки ОМТС рассылает в управление качеством с помощью АСЭД.

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

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

Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

**7.2.4** При соответствии патронов бумажных установленным требованиям ОКиМК представляет в ЦЛ копию Протокола испытаний, ЦЛ подготавливает проект распоряжения директора филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных 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 разработки ТПИ;
- указание на необходимость наработки продукции с использованием патронов бумажных;
- ответственных за организацию проведения производственных испытаний патронов в количестве, установленном в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН;
- указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний НСМиТН;
- указание на своевременную актуализацию (заполнение) своих позиций в базе данных программы VT004 (регистрация сроков их выполнения (начало и окончание), вложение сканированных копий соответствующих документов (при их наличии)).

Проект распоряжения представляют на согласование:

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

**7.2.5** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление Акта о несоответствии, используя форму приложения Ж.

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

Срок оформления Акта о несоответствии не более одного рабочего дня.

ОАД передает Акт о несоответствии с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

ОКиМК рассылает копии Акта о несоответствии в ЦЛ, ОМТС с помощью АСЭД.

При выявлении несоответствия новых видов патронов бумажных (патронов бумажных, приобретенных у нового производителя) установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения производственных испытаний Акт о несоответствии дополнительно согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Производственное подразделение и УПП в письменной форме предоставляют количество неиспользованных патронов по запросу специалиста БТК ОКиМК.

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

ОМТС при получении Акта о несоответствии 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.

Начальник управления качеством обеспечивает проведение испытаний новых видов патронов бумажных, а также патронов бумажных, приобретённых у данного поставщика впервые.

По результатам испытаний патронов бумажных ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНикТ составляют Результаты испытаний, порядок оформления которых установлен в СТП ГХВ 014.

ЦЛ рассылает копии Результаты испытаний в ОМТС, ПО, ОКиМК, ПТНикТ, ТО с помощью АСЭД.

**7.2.8** При положительном результате испытаний Результаты испытаний 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 работу с данными новым видом патронов бумажных или с новым производителем прекращает и 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 Результаты 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** На основании положительных Результаты испытаний ОМТС приобретает патроны бумажные для проведения расширенных производственных испытаний.

**7.3.2** Начальник ОМТС представляет докладную записку по форме приложения Б, согласованную с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим



вопросам, на имя начальника управления качеством о необходимости проведения входного контроля патронов бумажных и проведении расширенных производственных испытаний. В докладной записке указывают наименование документа («Перечень продукции, подлежащей входному контролю» или чертеж, в соответствии с которым необходимо провести испытания), прилагают технические характеристики (сертификат) с указанием методик тестирования.

Копию докладной записки ОМТС рассылает в управление качеством с помощью АСЭД.

**7.3.3** На основании докладной записки, согласованной начальником управления качеством, БТК ОКиМК обеспечивает проведение замеров.

Для обеспечения испытаний по показателю «сопротивление давлению сжатия» БТК ОКиМК и РМЦ обеспечивают подготовку патронов, персонал ЦЛ обеспечивает испытание согласно «Перечню продукции, подлежащей входному контролю» или чертежу (по показателям, на которые установлены методы измерения). Если по результатам первичных испытаний патроны бумажные не соответствуют требованиям по показателю «сопротивление давлению сжатия», проводят расширенные испытания на удвоенном количестве патронов бумажных.

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

Требования к содержанию паспорта установлены в СТП ГХВ 006.

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

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

- сроки проведения испытаний патронов бумажных;
- производственную установку, на которой будут проводиться испытания.
- указание на необходимость разработки ТПИ;
- указание на необходимость наработки продукции с использованием патронов бумажных;
- ответственных за организацию проведения производственных испытаний патронов в количестве, установленном в Порядке проведения процедуры испытаний НСМиТН;
- указание на необходимость назначения ответственного по цехам за соблюдение норм и правил по охране труда и параметров технологических режимов в ходе испытаний НСМиТН;
- указание на своевременную актуализацию (заполнение) своих позиций в базе данных программы VT004 (регистрация сроков их выполнения (начало и окончание), вложение сканированных копий соответствующих документов (при их наличии)).

Проект распоряжения представляют на согласование:

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

**7.3.5** При несоответствии результатов входного контроля установленным требованиям ОКиМК обеспечивает составление Акта о несоответствии, используя форму приложения Ж.

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

Срок оформления Акта о несоответствии не более одного рабочего дня.

ОАД передает Акт о несоответствии с решением директора филиала «Завод Химволокно» в ОКиМК.

БТК ОКиМК рассылает копии Акта о несоответствии в ЦЛ, ОМТС и в подразделение – инициатор с помощью АСЭД.

При выявлении несоответствия новых видов патронов бумажных (патронов бумажных, приобретенных у нового производителя) установленным требованиям, в том числе скрытых дефектов, в процессе проведения расширенных производственных испытаний Акт о несоответствии дополнительно согласовывают с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Производственное подразделение и УПП в письменной форме предоставляют количество неиспользованных патронов по запросу специалиста БТК ОКиМК.

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

ОМТС при получении Акта о несоответствии 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 данного производителя впервые, осуществляет ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНикТ.

По результатам испытаний ЦЛ совместно с технологическим бюро ПТНикТ составляют Результаты испытаний в порядке, установленном в СТП ГХВ 014.

Специалист ЦЛ рассылает копии Результаты испытаний в ОМТС, ПО, ОКиМК, ПТНикТ с помощью АСЭД.

**7.3.8** При положительных результатах испытаний специалист ЦЛ передаёт копии Результаты испытаний:

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

- заместителю директора филиала «Завод Химволокно» по производству - для информации;

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

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

- в ТО для организации внесения ТО изменений в «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» согласно СТП ГХВ 009.

На основании Результаты испытаний 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.

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

ОМТС при получении 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 (согласно требований СТП ГХВ 023) в ТО на изготовление нового чертежа соответствующего патрона бумажного.

Начальник ТО 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 главного инженера филиала «Завод Химволокно» о внесении изменения в «Перечень продукции, подлежащей 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 (многократного) использования по ПТНиКТ» (далее - Перечня), используя форму установленную в приложении И.

В Перечень вносят все виды патронов, применяемых в ПТНиКТ и указывают, подлежит ли данный вид патронов многократному использованию. Возможность многократного использования патронов определяется на основании проведенных ОТР согласно СТП ГХВ 014. Начальник ПТНиКТ обеспечивает рассылку утвержденных учтенных экземпляров Перечня в ЦЛ, ОМТС, ОКиМК с помощью АСЭД.

При введении в действие нового чертежа технологическое бюро ПТНиКТ вносят изменение в Перечень.

Пересмотр Перечня производят один раз в пять лет или по мере необходимости.

## **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 технологической оснастки и силиконовой смазки, применяемых в ПТНикТ (далее - Порядком проведения процедуры испытаний), который ПТНикТ разрабатывает по форме, установленной в технологическом бюро ПТНикТ и утверждённой согласно СТП ГХВ 031.

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.

Утверждённые учтенные экземпляры Порядка проведения процедуры испытаний технологическое бюро ПТНикТ рассылает в ОМТС, ОКиМК, ПО, отдел главного механика, используя АСЭД.

**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.

**9.2.1** Для проведения предварительных производственных испытаний ОМТС приобретает образец силиконовой смазки (5.6 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 приложения Б, 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. Копию докладной записки ОМТС рассылает начальнику ПТНикТ с помощью АСЭД.

**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 9.2.1 настоящего стандарта предприятия документами и опытный образец 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 Resultados ОТР, которые подписываются исполнителями, начальником ПТНикТ, утверждаются заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству.

Порядок составления и содержания разделов Resultados ОТР, а также порядок рассылки исполнителями копий утвержденных заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству Resultados 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, и передает её в технологическое бюро ПТНКТ.

Начальник технологического бюро ПТНКТ 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 ПТНКТ.

По результатам испытаний начальник технологического бюро ПТНКТ организует оформление Результатов ОТР, которые подписываются исполнителями, начальником ПТНКТ, 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 ПТНКТ 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 ПТНКТ и утверждена согласно СТП ГХВ 031.

Учтенный экземпляр Перечня рассылают в ОМТС с помощью АСЭД. Перечень актуализируют после утверждения Результатов ОТР. Перечень пересматривают один раз в пять лет или по мере необходимости.

**10 Испытания технологической оснастки, изготавливаемой, реставрируемой в филиале «Завод Химволокно»**

**10.1** В филиале «Завод Химволокно» используется технологическая оснастка, изготовленная или реставрированная в РМЦ.

**10.2** Испытания технологической оснастки проводят в случае:

- изменения технических характеристик, материала технологической оснастки. Испытания технологической оснастки проводит производственное подразделение согласно с Порядком проведения процедуры испытаний (9.1 настоящего стандарта предприятия);

- предварительных производственных испытаний;

- расширенных производственных испытаний.

Руководство и координацию работ по проведению испытаний технологической оснастки осуществляет начальник ПТНИКТ.

**10.3** Главный механик оформляет докладную записку на имя главного инженера филиала «Завод Химволокно», в которой излагает содержание изменений, касающихся технологической оснастки и цель изготовления, либо реставрации. Согласовывает докладную записку с заместителем директора филиала «Завод Химволокно» по производству, начальником ПТНИКТ.

**10.4** Главный инженер филиала «Завод Химволокно» принимает решение о необходимости проведения испытаний. Докладная записка с разрешающей визой главного инженера филиала «Завод Химволокно» является основанием для проведения предварительных производственных испытаний. Главный механик подготавливает проект распоряжения главного инженера филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных испытаний технологической оснастки, изготовленной или реставрированной в РМЦ.

В распоряжении указывают:

- ответственных лиц за проведение производственных испытаний;

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

Проект распоряжения согласовывают с начальником ПТНИКТ, с заместителем директора по производству, главным механиком.

**10.5** Для проведения предварительных производственных испытаний технологической оснастки, изготовленной в филиале «Завод Химволокно», РМЦ изготавливает (реставрирует) и передает в производственное подразделение с паспортом качества опытные образцы технологической оснастки в количестве согласно Порядку проведения процедуры испытаний.

**10.6** По результатам предварительных производственных испытаний производственное подразделение составляет Акт о проведении испытаний. Форма Акта о проведении испытаний приведена М/DOCUMENT/Шаблоны документов/Шаблоны документов филиала «Завод Химволокно». В Акте о проведении испытаний указывают возможность или невозможность применения, рекомендуют изготовление в большем количестве, в случае необходимости рекомендуют проведение расширенных испытаний. Копии Акта о проведении испытаний предоставляют в РМЦ с помощью АСЭД.

**10.7** В случае принятия решения о проведении расширенных испытаний РМЦ изготавливает опытную партию в количестве, указанном в Акте о проведении испытаний, и передают ее в производственное подразделение (согласно 10.5 настоящего стандарта предприятия).

Главный механик подготавливает проект распоряжения главного инженера филиала «Завод Химволокно» о проведении расширенных производственных испытаний (согласно 10.4 настоящего стандарта предприятия).

**10.8** Порядок проведения расширенных испытаний аналогичен порядку, описанному в 10.5 настоящего стандарта предприятия.

По результатам расширенных испытаний составляют Акт о проведении испытаний. Положительные результаты расширенных производственных испытаний являются основанием для изготовления, реставрации технологической оснастки.

При необходимости внесения изменений (дополнений) в действующие НД результаты испытаний передаются в ТО с помощью АСЭД.

## 11 Хранение документации, инициированной настоящим стандартом предприятия

Информация о хранении документации, инициированная 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;<br>ПТНикТ, ЦППМ,<br>ОМТС, ПО, ОКиМК                                         | Руководитель соответствующего подразделения |
| Порядок проведения процедуры испытаний технологической оснастки и силиконовой смазки, применяемых в ПТНикТ                                                                                                                                                                                                                                                      | ПТНикТ;<br>ОМТС, ОКиМК, ПО,<br>отдел главного механика (копии)                  | Руководитель соответствующего подразделения |
| Докладные записки ОМТС для организации проведения лабораторных испытаний в ЦЛ и одобрения НСМиТН                                                                                                                                                                                                                                                                | ОМТС;<br>ЦЛ                                                                     | Руководитель соответствующего подразделения |
| Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»;<br><br>Перечень производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»<br><br>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<br><br>Предложения подразделений-инициаторов (в виде докладной записки)                                                                                                                                                                                                 | ЦЛ;<br>ОМТС, ТО, ОРПП,<br>ПО, ОМиР,<br>ПТНикТ/ЦППМ,<br>подразделения-инициаторы | Руководитель соответствующего подразделения |
| Порядок и перечень сырья, материалов, тары намоточной для нити для проведения подтверждения возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити                                                                                                                                                                                                  | ЦЛ;<br>ОМТС                                                                     | Руководитель соответствующего подразделения |
| Приказ о предоставлении предложений по испытанию новых видов сырья, материалов, тары намоточной для нити на ____ год                                                                                                                                                                                                                                            | ЦЛ;<br>подразделения-инициаторы                                                 | Руководитель соответствующего подразделения |
| План проведения исследовательских работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЦЛ                                                                              | Начальник ЦЛ                                |
| Перечень сырья, материалов, тары намоточной для нити, для которых требуется получение от                                                                                                                                                                                                                                                                        | ЦЛ;<br>ОМТС                                                                     | Руководитель соответствующего               |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| потребителя информации о том, что закупаемое вещество не содержит особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих 0,1% (масс)                                                                                                         |                                                | подразделения                               |
| Документы, разработанные в порядке проведения процедуры одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити (по этапам:<br>- лабораторные испытания;<br>- производственные испытания;<br>- расширенные производственные испытания | ЦЛ                                             | Начальник ЦЛ                                |
| Заключение о возможности применения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити в производстве                                                                                                                                      | ЦЛ;<br>ОМТС, ОКиМК, ТО,<br>ПО                  | Руководитель соответствующего подразделения |
| Акт о несоответствии нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити нового производителя                                                                                                                                               | ЦЛ;<br>ОМТС, ОКиМК, ПО                         | Руководитель соответствующего подразделения |
| Акт о проведении испытаний                                                                                                                                                                                                                      | Производственные подразделения;<br>РМЦ (копии) | Руководитель соответствующего подразделения |
| Распоряжение директора филиала «Завод Химволокно» о проведении производственных/расширенных производственных испытаний                                                                                                                          | ЦЛ;<br>задействованные подразделения           | Руководитель соответствующего подразделения |
| Перечень производителей силиконовых смазок, испытанных в филиале «Завод Химволокно»                                                                                                                                                             | ПТНиКТ;<br>ОМТС (копия)                        | Руководитель соответствующего подразделения |
| Перечень патронов бумажных цилиндрических одноразового (многократного) использования по ПТНиКТ                                                                                                                                                  | ПТНиКТ;<br>ЦЛ, ОМТС, ОКиМК                     | Руководитель соответствующего подразделения |
| Порядок проведения процедуры испытаний материалов, применяемых в ПТНиКТ                                                                                                                                                                         | ПТНиКТ;<br>ЦЛ, ОМТС, ОКиМК                     | Руководитель соответствующего подразделения |
| Докладные записки руководителей подразделений о проведении ЦЛ анализа воздуха рабочей зоны на ПТНиКТ<br>Результаты ОТР                                                                                                                          | ПТНиКТ, ЦЛ                                     | Руководитель соответствующего подразделения |

**Приложение А**  
(обязательное)

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>сырья,<br>материалов<br>тары | Количество образца для испытаний |                       |                                      | Необходимость<br>согласования с<br>потребителем | Основные<br>контролируемые<br>показатели |          |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|          |                                              | Лаборатор-<br>ные                | Производ-<br>ственные | Расширенные<br>производствен-<br>ные |                                                 | Показатель                               | Значение |
| 1        | 2                                            | 3                                | 4                     | 5                                    | 6                                               | 7                                        | 8        |

Начальник ЦЛ

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

СОГЛАСОВАНО

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

Начальник ПТНИКТ (ЦППМ, ЦПА)

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

**Приложение Б**  
(обязательное)

**Форма докладной записки для организации проведения лабораторных испытаний и одобрения нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити**

\_\_\_\_\_  
Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

**ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА**

**для организации проведения испытаний**

1. Предлагаю к испытаниям (лабораторные, производственные, расширенные производственные) (вид продукции, производитель) \_\_\_\_\_
- 1.1. Основание для проведения испытаний (по п.1) в соответствии с требованиями 4.5.2 настоящего стандарта предприятия (нужное подчеркнуть):
- 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 \_\_\_\_\_
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 о выполнении им требований законодательства Таможенного союза \_\_\_\_\_
- 6.3. Наличие копии ответа на запрос об отсутствии SVHC (согласно Регламенту EC REACH) \_\_\_\_\_
- 6.4. Необходимость дополнительных мер безопасности (требуется/не требуется) \_\_\_\_\_
7. Другая информация: (планируемая цена реализации) \_\_\_\_\_
- 8 Место нахождения образца \_\_\_\_\_

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по коммерческим вопросам

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи



**Приложение В**  
(обязательное)

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

**В1 Форма перечня производителей сырья, материалов, тары намоточной для  
нити, допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

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

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

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по производству

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по коммерческим вопросам

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**В2 Форма перечня производителей сырья, материалов, тары намоточной для нити, не допущенных к использованию в филиале «Завод Химволокно»**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

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

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

Начальник ЦЛ

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

Начальник ОМТС

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по производству

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

Заместитель директора филиала «Завод Химволокно» по коммерческим вопросам

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

**ВЗ 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»

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

**Приложение Г исключено**

**Приложение Д**  
(обязательное)

**Форма программы испытаний нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Дата

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

| Наименование<br>испытываемого<br>сырья и вид<br>испытаний<br>(материалов и<br>тары) | Взамен<br>какого вида<br>сырья<br>(материалов<br>и тары) | Цель<br>испытаний | Необходимость<br>согласования<br>потребителя | Место<br>использования | Сроки<br>испытаний | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                   | 2                                                        | 3                 | 4                                            | 5                      | 6                  | 7          |

Начальник ЦЛ

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по производству

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по коммерческим вопросам

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**Приложение Е**  
(обязательное)

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления качеством

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

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о возможности применения сырья, материалов, тары намоточной для нити № \_\_\_\_

С \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ проведены лабораторные, производственные, расширенные производственные испытания \_\_\_\_\_  
Наименование НТСИМ / Наименование производителей

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

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

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

2 \*\*Порядок проведения входного контроля \_\_\_\_\_

3 Ссылка на положительное Заключение потребителя (№, дата) или протокол заседания комиссии \_\_\_\_\_

3.1 Спецификация поставщика \_\_\_\_\_

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

Отчет (Заключение по ИР) утвержден \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата

Начальник ЦЛ

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

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

филиала «Завод Химволокно»

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

Заместитель директора

филиала «Завод Химволокно»

по производству

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

Начальник ПТНИКТ (ЦППМ, ЦПА)

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

\*\* Указывают один из вариантов:

- при отсутствии необходимости проведения входного контроля ставится прочерк «-»;

- при необходимости проведения входного контроля указывают: наименование контролируемых показателей, их нормативные значения, ТНПА на метод испытаний или контроля, объем выборки и массу выборки для контроля, гарантийный срок.

В случае ссылки на проведение входного контроля по показателям сертификата поставщика указываются наименование контролируемых показателей и их нормативные значения.

**Приложение Ж**

(обязательное)

**Форма акта о несоответствии нового вида сырья, материалов, тары намоточной для нити**

Решение

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

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

Акт о несоответствии № \_\_\_\_\_  
Порядковый номер

1 К одобрению предложено:

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

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

3 Обозначение ТНПА, по которому партия признана непригодной к использованию

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

5 Наименование и фактическое значение несоответствующего ТНПА показателя

6 Стадия выявления несоответствия

Входной контроль, производственные (расширенные производственные) испытания

Начальник ОКМК

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

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

7.1 Продолжить процедуру одобрения, т.к.

7.1.1 Имеется два и менее альтернативных поставщиков сырья, материалов и тары намоточной для нити (не считая основного) согласно Перечню производителей, допущенных к использованию

Информацию предоставляет ОМТС

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

Информацию предоставляет ОМТС

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

Информацию предоставляет ПО (предоставляют по результатам производственных испытаний)

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

Информацию предоставляет ОМТС

7.2 Прекратить процедуру одобрения \_\_\_\_\_  
Информацию предоставляет начальник управления качеством

|                                                                                 |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Заместитель директора<br>филиала «Завод Химволокно»<br>по коммерческим вопросам | _____          | _____               |
| Дата                                                                            | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Заместитель директора<br>филиала «Завод Химволокно»<br>по производству          | _____          | _____               |
| Дата                                                                            | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Начальник управления<br>качеством                                               | _____          | _____               |
| Дата                                                                            | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Начальник ОМТС                                                                  | _____          | _____               |
| Дата                                                                            | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Начальник ЦЛ                                                                    | _____          | _____               |
| Дата                                                                            | Личная подпись | Расшифровка подписи |

8    Предпринятые действия в отношении несоответствующего сырья, материала,  
тары \_\_\_\_\_

|                               |                |                     |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Инженер по качеству БТК ОКиМК | _____          | _____               |
| Дата                          | Личная подпись | Расшифровка подписи |



**Приложение И**

(обязательное)

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

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
филиала «Завод Химволокно»  
по производству

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

\_\_\_\_\_  
Дата

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

| Наименование<br>установки | Ассортимент,<br>текс | Размер<br>патрона<br>бумажного,<br>мм | №<br>чертежа | Возможность<br>использования | Производитель | Основание |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 1                         | 2                    | 3                                     | 4            | 5                            | 6             | 7         |

Начальник ПТНИКТ

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления качеством

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Лист регистрации изменений

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

Лист ознакомления персонала с СТП

| Наименование<br>должности,<br>фамилия, инициалы | Подпись,<br>дата ознакомления<br>с СТП | Подпись, дата ознакомления с изменением |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 |                                        | № _____                                 | № _____ | № _____ | № _____ | № _____ |
|                                                 |                                        |                                         |         |         |         |         |