



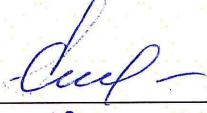
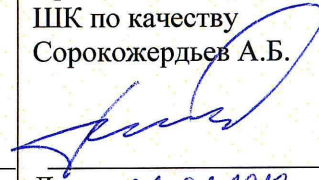
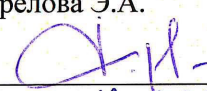
| | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| KAMA TYRES | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 Изменение 0 |

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»


Г.М. Хабутдинова
«14» января 2019

Введен в действие с «25» января 2019
Приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
№ 59/11-3-прот от «24» 01 2019
Взамен СТП-НХК-31-2017 «Одобрение сырья
и материалов» (редакция 6)

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЙ ШК ОДОБРЕНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ СТП-ШК-31-2019

| | | | |
|--|---|--|--------|
| Разработчик: Заместитель начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» Мохнаткина О.Г.  Дата <u>18.01.2019 г.</u> | Проверил: Начальник ОСМКиА ООО «УК «ТН-НХ» Степанова Л.В.  Дата <u>18.01.2019</u> | Одобрил: Представитель руководства ШК по качеству Сорокожердьев А.Б.  Дата <u>22.01.2019</u> | Стр. 1 |
| Руководитель разработчика: Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» Горелова Э.А.  Дата <u>18.01.2019 г.</u> | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок проведения процедуры одобрения сырья и материалов, применяемых в производстве шинной продукции (далее - сырье).

1.2. Стандарт разработан с учётом требований ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001, требований потребителей шин (автозаводов), Руководства РРАР.

1.3. Требования стандарта распространяются на деятельность:

- ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»: исполнительный директор, зам. директора (по качеству), зам. директора (по производству), ОК;
- ООО «НТЦ «Кама»: исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» (далее – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»), главный технолог – начальник ОРСиМ (далее – главный технолог), главный конструктор, ОРСиМ, КТОЛШ, КТОГШ, ИЦ;
- ООО «УК «ТН-НХ»: ТО ПТУ;
- ООО «ГД «Кама»: заместитель директора по обеспечению производства, ОПТМЦ, ООП, ЦПС;
- СЦО ООО «УК «ТН-НХ» ЦОБ ПАО «Татнефть»: УЭС (далее – УЭС СЦО ЦОБ).

1.4. Перечни сокращений, ссылочной документации, пунктов ISO 9001 и IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 и документов потребителей, содержащих специфические требования к описываемой деятельности, в развитие которых разработан данный стандарт, приведены в **Приложении 1**.

1.5. Процедура одобрения проводится с целью оценки влияния характеристик опытного сырья на характеристики шин, снижения риска поставки сырья нестабильного качества, не соответствующего установленным требованиям.

1.6. Поставка сырья и материалов в ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» без получения одобрения не допускается.

1.7. Процедура одобрения проводится для:

- новых ингредиентов резиновых смесей, клеёв, смазок, изолирующих составов;
- новых армирующих материалов: текстильного корда, металлокорда, бортовой проволоки;
- новых изготовителей, производящих традиционное сырьё;
- новых видов чефера, бязи, прокладочных материалов;
- традиционного сырья с новыми (изменёнными) характеристиками;
- составов для чистки пресс-форм;
- других вспомогательных средств для производства, контактирующих с промежуточным или готовым продуктом.

1.7.1. Процедура одобрения осуществляется как в серийном производстве, так и при освоении новых шин (СТП-НХК-34).

1.8. Процедура одобрения инициируется:

- если предполагаются технические, экономические, материально-технические, технологические, экологические, здравоохранительные преимущества от применения опытного сырья;
- при необходимости расширения линейки изготовителей (в том числе импортозамещение);
- для наименований сырья и материалов, по которым одобрено менее трех изготовителей;
- для альтернативных наименований сырья и материалов на основе результатов маркетинговых исследований и поручений тендерной комиссии;
- в случае необходимости оценки изменения в производстве изготовителя сырья в части технологии, оборудования или состава сырья;
- при изменении в законодательстве.

1.9. Процедура одобрения включает в себя следующие этапы:

- лабораторные испытания (ЛИ);
- самооценка изготовителя, аудит изготовителя (при необходимости);
- опытно-промышленные испытания (ОПИ);
- широкие производственные испытания (ШПИ).

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

1.9.1. Допускается проведение процедуры одобрения по упрощенной схеме (с исключением одного или нескольких этапов, указанных в п. 1.9) для:

– традиционного сырья, не поставлявшегося в производство более 2-х лет, или изготовленного в условиях изменений в производстве. При этом проводится ШПИ на каждом Заводе (ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»);

– для сырья и материалов, имеющих код фирмы «Continental» (в рамках договоров с ф. «Continental») и рекомендованных к применению в ООО «НЗШ ЦМК».

1.9.2. Решение о выборе схемы одобрения и необходимости разработки базовой спецификации принимает главный технолог ООО «НТЦ «Кама» с учетом рисков.

1.9.3. Заключение по результатам ЛИ является основанием применения опытного сырья в производстве шин на стадии ОПИ.

1.9.4. Заключение по результатам ОПИ является основанием применения опытного сырья в производстве шин на стадии ШПИ.

1.9.5. Разрешение на выпуск продукции с использованием опытного сырья с заключением об одобрении по результатам ШПИ являются основанием применения опытного сырья в серийном производстве шин.

1.10. Решения в спорных вопросах, возникающих в процессе одобрения сырья и материалов, принимаются на совещаниях по обеспечению сырьем и установленным плановым показателям шинных заводов (СТП-НХК-19).

1.11. Не допускается проведение процедуры одобрения одновременно двух и более видов сырья в одной шине.

1.12. Ответственность за содержание настоящего стандарта несет исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».

2. Термины и определения

2.1. **Одобрение сырья** – это процедура получения разрешения на использование в серийном производстве шин с применением опытного сырья.

2.2. **Сырье** – сырьевые продукты, химическое сырье, армирующие материалы и комплектующие изделия, необходимые для производства шин.

2.3. **Новое сырье** – сырье, ранее не применявшееся в производстве шин или технические характеристики которого отличаются от характеристик традиционного сырья, применяющегося в производстве.

2.4. **Традиционное сырье** – сырье с известными характеристиками, включенное в действующий «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» (Приложение 2).

2.5. **Новый изготовитель** – изготовитель традиционного сырья, продукция которого ранее не использовалась, или одобрение с которым было аннулировано.

2.6. **Опытный образец** – образец сырья, предназначенный для проведения лабораторных испытаний.

2.7. **Опытно-промышленные испытания сырья** – выпуск и испытания опытной партии продукции с применением опытного сырья на основании разрешения на выпуск продукции при положительных результатах по лабораторным испытаниям.

2.8. **Широкие производственные испытания сырья** – выпуск и испытания серийных шин с применением опытного сырья на основании разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья при положительных результатах опытно-промышленных испытаний.

2.9. **Спецификация** – нормативный документ, регламентирующий качество сырья с учетом требований Заводов и методы его испытаний.

2.10. **Разрешение на выпуск шин с применением опытного сырья** – документ, регламентирующий применение сырья в установленные сроки, в определенном объеме и в соответствующем ассортименте шин.

3. Планирование проведения процедуры одобрения опытного сырья

3.1. Процедура одобрения опытного сырья представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Блок-схема | № п/п | Действие | Ответственный | Требования | Документ |
|------------|-------|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. | Инициирование процесса одобрения | ООО «ГД «Кама» (ОПТМЦ, ООП), ООО «НТЦ «Кама», исполнительные директора Заводов, Изготовитель | п.п. 3.2-3.2.1 | Письмо-заявка |
| | 1.1. | Анализ потенциального преимущества от применения опытного сырья | ТО, УЭС СЦО ЦОБ, ОРСиМ, ООО «ГД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) | п.п. 3.3-3.3.1 | Заключение о целесообразности проведения одобрения опытного сырья (затраты). Ориентировочная оценка эффективности от применения опытного сырья |
| | 1.2. | Принятие решения о целесообразности | ПДС ШК (по вопросам повышения производительности труда и оптимизации затрат) | п. 3.3.2, П-СК-НХК-15 | Протокол ПДС ШК |
| | 1.3. | Разработка, составление, согласование, утверждение, актуализация Графиков по Заводам | ОРСиМ | п.п. 3.4-3.8 | Графики одобрения сырья и материалов. |
| | 1.4. | Расчет затрат на изготовление ОПИ и ШПИ | ОК Завода | п.п. 3.9-3.9.1 | Смета повышенных затрат |
| | 1.5. | Организация процедуры одобрения сырья. Разработка базовой спецификации | ОРСиМ | п.п. 4.1-4.2.1, СТП-НХК-133 | Типовая программа испытаний. Базовая спецификация. Письмо-заявка в ООО «ТД «Кама». |
| | 2. | Проведение ЛИ. Оформление и анализ результатов | ОРСиМ, ИЦ | п.п. 4.3-4.3.1 | Заказ на ЛИ |
| | 2.1. | Проведение ОПИ целесообразно? | Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | п.п. 4.4-4.4.2 | Заключение о ЛИ |
| | 2.2. | Формирование комплекта документов (РРАР), заполнение анкеты самооценки | Изготовитель | п.п. 4.5-4.5.2 | Комплект документов (РРАР). Анкета «Аудит процесса». План мероприятий |
| | 3. | Инициирование проведения ОПИ | ОРСиМ | п.п. 5.1-5.3 | Письма-заявки на закупку сырья и планирование производства. Опытная спецификация. Реценгтурная карта |
| | 3.1. | Расчет норм расхода сырья и материалов | ТО ООО «УК «ТН-НХ» | - | Нормы расхода сырья и материалов на производство шин |
| | 3.2. | Проведение входного контроля. Анализ полученных результатов | ОК Завода, ЦПС, ОРСиМ | п.п. 5.4-5.4.2 | Заказ. Акт по списанию/ возврату несоответствующей продукции. Письмо на возврат несоответствующей продукции |
| | 3.3. | Подготовка организации ОПИ | ОРСиМ | п.п. 5.5-5.5.1 | РН |
| | 3.4. | Организация ОПИ | Зам. директора (по качеству) Завода | п.п. 5.6-5.6.1 | Распоряжение (служебная записка) по Заводу |
| | 3.5. | Проведение ОПИ | ОК Завода, ОРСиМ, КТОГШ, КТОЛШ | п.п. 5.6.2-5.6.4 | Заказы на проведение ОПИ. Протоколы испытаний. |
| | 3.6. | Оформление и анализ результатов ОПИ | ОРСиМ, ОК Завода | п.п. 5.7-5.7.4 | Отчет по РН от Заводов. Технический отчет |
| | 3.7. | Проведение ШПИ целесообразно? | Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама», совещание по обеспечению сырьем и установленных плановых показателей шинных заводов | п.п. 5.8-5.8.1 | Заключение о целесообразности проведения ШПИ. Письмо с рекомендациями к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов |
| | 3.8. | Согласование с потребителями возможности выпуска продукции с использованием опытного сырья | ОИиОШ | п. 5.8.2, СТП-НХК-30 | Извещение об изменениях к папке РРАР |
| | 3.9. | Организация проведения ЛДИ и эксплуатационных испытаний (при необходимости) | ОИиОШ | СТО-НТЦ-14 | Технический отчет по результатам ЛДИ и эксплуатационных испытаний |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | Одобрение сырья и материалов | | СТП-ШК-31-2019 | | |
| | | | Редакция 7 | | |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | | Изменение 0 | | |

| Блок-схема | № п/п | Действие | Ответственный | Требования | Документ |
|------------|-------|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3.10. | Проведение аудита Изготовителя (при необходимости) | ОСМКиА | СТП-ШК-11 | Оценка Изготовителя. Протокол совещания по рассмотрению результатов аудита |
| | 4. | Инициирование проведения ШПИ | ОРСиМ | п.п. 6.1-6.2.1 | Письмо-заявка на закупку сырья. Серийная спецификация. РН |
| | 4.1. | Проведение входного контроля. Анализ полученных результатов | ОК Завода, ЦПС, ОРСиМ | п.п. 6.3-6.3.1 | Заказ. Акт по списанию/возврату несоответствующей продукции. Письмо на возврат несоответствующей продукции |
| | 4.2. | Организация ШПИ | Зам. директора (по качеству) Завода | п.п. 6.4-6.4.1 | Распоряжение на проведение ШПИ, служебная записка |
| | 4.3. | Проведение ШПИ | ОК Завода, КТОЛШ, КТОГШ | п. 6.4.2 | |
| | 4.4. | Анализ результатов ШПИ. | ОК Завода, главный технолог ООО «НТЦ «Кама», ОРСиМ | п.п. 6.5-6.5.2 | Отчет по РН. Распоряжение на продление РН. |
| | | | ОРСиМ, | | Письмо с рекомендациями к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов |
| | 5. | Принятие решения об одобрении сырья | Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама», | п.п. 6.6-6.6.4 | РН с заключением. Сведения об одобрении сырья. Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» |
| | 5.1. | Координация работ по разработке корректирующих мероприятий. Контроль выполнения. | Главный технолог ООО «НТЦ «Кама» | п. 6.6 | План корректирующих мероприятий |
| | 6. | Формирование и внесение изменений в комплект документов РРАР по результатам проведения процедуры одобрения | ОРСиМ | п.п. 6.7-6.8.5 | Комплект документов (РРАР) |

3.2. Инициирование процесса начинается с подачи письма-заявки в адрес ООО «НТЦ «Кама» на проведение процедуры одобрения сырья, направляемого Изготовителем сырья или одним из предприятий ШК: ООО «ТД «Кама», Заводами в произвольной форме, с указанием следующей информации: изготовитель, контактное лицо Изготовителя, наименование, состав или структура сырья, показатели качества (характеристики сырья), обоснование целесообразности применения.

3.2.1. Процедура одобрения может быть инициирована ООО «НТЦ «Кама», если имеется потенциальное преимущество от применения нового сырья.


3.3. ОРСиМ готовит материалы по опытному сырью для проведения анализа потенциального преимущества (в том числе внедрение которых приведет к снижению себестоимости продукции) и направляет их в ТО ООО «УК «ТН-НХ», УЭС СЦО ЦОБ, ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) для ориентировочной оценки экономической целесообразности от их применения.

3.3.1. ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) проводит предварительный анализ производственной мощности Изготовителя с целью установления возможности обеспечения потребности в указанном сырье.

3.3.2. Решение о целесообразности проведения работ по одобрению принимаются с учетом материальности (крупные объемы/суммы поставок) и критичности сырья для производства шин (менее 3-х изготовителей аналогичного сырья) на совещании ПДС ШК (П-СК-НХК-15) с приглашением представителей ООО «НТЦ «Кама» (главный конструктор, главный технолог ООО «НТЦ «Кама»), ООО «УК «ТН-НХ» (ТО ПТУ), УЭС СЦО ЦОБ, ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП), Заводов (заместители директоров (по качеству)).

3.4. ОРСиМ ежегодно до 15-го ноября предшествующего года формирует и направляет на согласование во все заинтересованные службы «График одобрения сырья и материалов» по Заводу (для ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК» соответственно) (**Приложение 3**, далее по тексту – График). При формировании Графика необходимо учитывать сроки проведения процедуры согласования с автозаводами-потребителями. График утверждается в 2-х экземплярах директором ООО «УК «ТН-НХ» до 1-го декабря. Один экземпляр ОРСиМ направляет сопроводительным письмом Заводу.

3.4.1. Ежеквартально ОРСиМ (при необходимости) актуализирует График с оформлением пояснительной записки-отчета о выполнении с обоснованием исключений, дополнений и переносов сроков.

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

3.4.2. Согласование и утверждение актуальной версии Графика осуществляется в порядке, установленном для первоначального Графика.

3.5. ОРСиМ размещает График на сетевом ресурсе по адресу: **Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ГРАФИКИ** и направляет во все заинтересованные службы предприятий ШК информационное письмо о его наличии.

3.6. При необходимости процедура одобрения может инициироваться вне Графика на основании письма заместителя директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства, исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с директором ООО «УК «ТН-НХ» с уведомлением исполнительных директоров Заводов о проведении работ вне Графика.

3.7. На основании утвержденного Графика ОРСиМ направляет в ОИиОШ перечень опытного сырья и материалов для предварительного уведомления автозаводов-потребителей.

3.8. ОК Заводов проводит расчет затрат на одобрение сырья.

3.8.1. Смета повышенных затрат согласовывается с первым заместителем директора ООО «УК «ТН-НХ» по производству и реализации, исполнительными директорами Завода и ООО «НТЦ «Кама», начальниками ТО ООО «УК «ТН-НХ» и УЭС СЦО ЦОБ и утверждается директором ООО «УК «ТН-НХ».

4. Лабораторные испытания опытного сырья

4.1. Организация проведения испытаний опытного сырья осуществляется ОРСиМ в соответствии с типовой программой испытаний, которая утверждается исполнительным директором ООО «НТЦ «Кама». Типовые программы испытаний размещены на сетевом ресурсе по адресу **Н:\ForNTC\ОТиКД\4 Типовые программы НТЦ Кама**.

4.1.1. Типовые программы согласовываются с начальником ИЦ ООО «НТЦ «Кама», 3201 ВП МО РФ (для ООО «НЗГШ»), с заместителем исполнительного директора по качеству (для ПАО «НКШ»).

4.2. ОРСиМ в заявке в адрес ООО «ТД «Кама» определяет необходимое количество лабораторного образца опытного сырья с указанием сроков поставки согласно Графику. ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) информирует Изготовителя о начале проведения процедуры одобрения с приложением базовой спецификации (СТП-ШК-133) для согласования требований к опытному сырью и методам его испытаний.

4.2.1. Опытные образцы сырья поступают от Изготовителя в ООО «ТД «Кама» (ЦПС) для отражения в бухгалтерском учете. ООО «ТД «Кама» (ЦПС) передает образцы опытного сырья со всеми документами в ООО «НТЦ «Кама».

4.3. Лабораторные испытания опытного образца сырья проводятся в ИЦ ООО «НТЦ «Кама» в соответствии с требованиями НД на сырье и методов испытаний, базовой спецификации, типовой программы испытаний. Для проведения испытаний ОРСиМ оформляет заказы в ИЦ (лаборатории). Сроки проведения ЛИ должны быть не более 40 рабочих дней с момента поступления образца со всеми документами.

4.3.1. Результаты испытаний ИЦ вносит в заказ. Исполненные заказы подписываются начальниками лабораторий ИЦ (по принадлежности) и передаются в ОРСиМ для анализа.

4.4. ОРСиМ анализирует результаты испытаний опытного образца сырья и составляет заключение (**Приложение 4**), в котором отражаются результаты испытаний, оценка сырья, основные характеристики, выводы о возможности проведения ОПИ.

4.4.1. Ответственность за принятие решения о возможности проведения ОПИ несет исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Копию заключения (без Приложений) ОРСиМ направляет Изготовителю (по запросу).

4.4.2. Электронная копия заключения размещается на диске: **Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ЗАКЛЮЧЕНИЯ** с регистрацией в «Журнале регистрации заключений о лабораторных испытаниях» по форме 1 Приложения 5 (на диске **Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.3 Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях**).

Специалисты ОРСиМ направляют исполнительным директорам Заводов (по принадлежности), заместителю директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства информационное письмо о наличии заключения с указанием местоположения его электронной копии.

4.5. При получении положительного заключения по лабораторным испытаниям по запросу ОРСиМ Изготовитель:

– формирует и направляет по электронной почте комплект документов, необходимых для оценки возможности выполнения установленных требований (таблица 2);

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

– проводит самооценку на соответствие требованиям ШК ПАО «Татнефть» с заполнением бланка анкеты «Аудит процесса» (далее - Анкета), расположенной на сайте ООО «ТД «КАМА» www.tatneft-nhs.ru (СТП-ШК-11);

– разрабатывает и направляет в ОРСиМ план мероприятий по результатам самооценки (при наличии отклонений) или письмо о согласовании отклонений.

4.5.1. Решение об установлении уровня представления документов принимает главный технолог ООО «НТЦ «Кама». По умолчанию принимается уровень представления документов – 3 (таблица 2), при необходимости согласовывается уровень 2. При необходимости изменения уровня представления Изготовитель информирует ОРСиМ дополнительно.

4.5.2. Порядок управления Анкетой установлен в СТП-ШК-11.

Таблица 2

| Образец/документ | Уровень предоставления | | | |
|--|------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Письмо-заявка на проведение процедуры одобрения сырья | П | П | П | С |
| 2. Качество продукции | | | | |
| 2.1. Сертификат качества или паспорт с техническими характеристиками | С | П | П | С |
| 2.2. Статистические данные по результатам анализов и испытаний | С | С | П | С |
| 2.3. Копия паспорта безопасности сырья | П | П | П | П |
| 2.4. Копия сертификата ISO 9001 и/или IATF 16949* | П | П | П | П |
| 2.5. Документы, подтверждающие изменение требований (при наличии) | С | П | П | С |
| 3. Качество процесса производства | | | | |
| 3.1. Карта потока процесса (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С | С | П | С |
| 3.2. FMEA процесса (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С | С | П | С |
| 3.3. Исследование пригодности/ воспроизводимости процессов (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С | С | П | С |
| 3.4. Перечень средств измерительной техники | С | С | П | С |
| 3.5. Анализ измерительных систем (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С | С | П | С |
| 4. Система обеспечения качества | | | | |
| 4.1. План контроля | С | С | П | С |
| 4.2. Документация по квалификации лаборатории | С | С | П | С |
| 4.3. Данные о соответствии особым требованиям (при наличии) | С | С | П | С |

Условные обозначения: П – предоставляется Изготовителем; С – сохраняется у Изготовителя и предоставляется по запросу потребителя

Примечание: * Соответствие сертификатов ISO 9001 и/или IATF 16949 установленным требованиям (наличие знака аккредитации признанного члена IAF MLA) проверяется на сайте www.iaf.nu.

4.5.3 При получении положительного заключения по лабораторным испытаниям ОРСиМ начинает формировать лист «Сведения об одобрении сырья» (Приложение 6).

5. Опытно-промышленные испытания сырья

5.1. Для проведения ОПИ ОРСиМ разрабатывает опытную спецификацию на сырье (СТП-ШК-133).

5.2. Для проведения ОПИ сырья в производстве ОРСиМ оформляет и направляет:

– еженедельно письмо исполнительным директорам Заводов (копию заместителю директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства) с указанием объемов работ, сроков, шифров резиновых смесей; для планирования и подачи со стороны ОК Завода заявки на включение работ в план производства (СТП-НХК-19);

– письмо-заявку в адрес заместителя директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства (копии исполнительным директорам Заводов по принадлежности), в котором указывается объем опытной партии сырья, необходимый для организации его опробования в производстве. Объем опытно-промышленной партии не должен превышать 3-хсуточной потребности сырья или минимальную транспортную норму;


– опытную спецификацию на сырье в адрес Изготовителя;

– информационное письмо о наличии опытной спецификации в адрес исполнительных директоров Заводов (по принадлежности), заместителя директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства, ТО ООО «УК «ТН-НХ»;

– рецептурную карту резиновой смеси с применением опытного сырья (в случае изменения норм расхода опытного сырья по сравнению с серийным аналогом) в адрес ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» для расчета норм расхода опытного сырья.

5.3. По решению главного технолога ООО «НТЦ «Кама» работы по ОПИ разрешается проводить:

– в резиновых смесях, отличных от смесей при проведении ЛИ;

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

– при отсутствии согласованной опытной спецификации (до момента согласования), при условии согласования с Изготовителем показателей качества.

5.4. ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) доводит до ОРСиМ и ОК Заводов информацию о поступлении опытного сырья для проведения ОПИ. ОРСиМ направляет письмо Заводам и ЦПС для отбора опытного сырья на входной контроль (СТП-ШК-63).

5.4.1. ОК ЦМК и ЦПС (по принадлежности) осуществляет отбор образцов для проведения 100%-ного входного контроля на соответствие требованиям НД и опытной спецификации. При этом оформляется два экземпляра заказа по форме, приведенной в СТП-ШК-63, с указанием маркировки «опытная» в правом верхнем углу. После проведения входного контроля один экземпляр заказа с результатами анализов передается ОК ЦМК и ЦПС в ОРСиМ.

5.4.2. В случае выявления по результатам входного контроля и при переработке несоответствия опытного сырья установленным требованиям ОРСиМ составляет акт по списанию/возврату несоответствующей продукции, если не принято другое решение (**Приложение 7**). Акт направляется в ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП), копия в ОК завода для дальнейшей работы. Дальнейшие действия с несоответствующим опытным сырьем согласно СТП-ШК-64.

5.5. При положительных результатах входного контроля ОРСиМ в течение 5 рабочих дней после выдачи заказа направляет заместителю директора (по качеству) Завода разрешение на выпуск продукции (РН) с применением опытного сырья (**лист 1 Приложения 8**). В РН указываются:

- шифр рецепта и режима изготовления резиновой смеси с применением опытного сырья;
- объем опытной партии сырья;
- отличительная маркировка резиновых смесей, полуфабрикатов, готовой продукции;
- ТД на продукцию и процессы (при необходимости);
- ассортимент и количество шин, в которых испытывается опытное сырье (при необходимости), за исключением типоразмеров шин, идущих на комплектацию автозаводов.

5.5.1. Электронная копия РН размещается на диске **Н:\ForNTC\Материалы\УРСиМ\RN-Разрешение на выпуск** с регистрацией в «Журнале регистрации разрешений на выпуск» **по форме 3 Приложения 5** (на диске **Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.7. Журнал регистрации разрешений на выпуск**).

5.6. Сроки проведения ОПИ должны быть не более 50 рабочих дней с момента выдачи РН. Для проведения ОПИ ОК Заводов в течение 5 рабочих дней после выдачи РН готовит распоряжение с указанием порядка и объемов выпуска продукции с применением опытного сырья, ассортимента шин, в которых испытывается опытное сырье, отличительной маркировки по переделам производства, ТД на продукцию и процессы. Распоряжение согласовывают заместитель директора (по качеству), заместитель директора (по производству), подписывает исполнительный директор Завода. Допускается подписывать распоряжение заместителю директора (по качеству).

5.6.1. Разрешается проводить работы по служебной записке от ОК Заводов до выхода распоряжения (в связи с производственной необходимостью).


5.6.2. Сопровождение процесса проведения ОПИ сырья осуществляется ОРСиМ:

- по ПАО «НКШ»: совместно с КТОЛШ ООО «НТЦ «Кама», ОК Завода;
- по ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»: совместно с КТОГШ ООО «НТЦ «Кама», ОК Завода.

5.6.3. Идентификация резиновых смесей, полуфабрикатов, шин в процессе изготовления осуществляется цехом-изготовителем Завода в соответствии с СТП-НХК-27 и распоряжением (п. 5.6), разбраковка шин осуществляется ЦВ завода с нанесением на годные шины штамп «опытные» / «годен». Управление несоответствующей продукцией выпуска осуществляется в соответствии с СТП-64.

5.6.4. Шины, предназначенные и отобранные для испытаний, отправляются в ИЦ ООО «НТЦ «Кама». Отбор шин на испытания проводит ОК Завода. Доставка шин в ИЦ ООО «НТЦ «Кама» осуществляется в соответствии с СТП-НХК-65. Испытания проводятся в соответствии с действующими типовыми программами испытаний (п. 4.1).

5.7. По завершению ОПИ ОК Заводов в течение 10 рабочих дней выдает заключение по РН (**лист 2 Приложения 8**), согласованное с заместителем директора (по качеству) Заводов, на основании которого ОРСиМ готовит технический отчет, в котором отражает порядок выпуска продукции включая использованное оборудование и ТД, результаты испытаний, результаты стендовых испытаний шин (при наличии), оценку сырья, выводы о целесообразности проведения ШПИ.

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

5.7.1. Технический отчет оформляют и подписывают специалисты ОРСиМ, согласовывает главный технолог ООО «НТЦ «Кама» (и главный конструктор ООО «НТЦ «Кама» – по конструкционным материалам), утверждает исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». При необходимости, отчет дополнительно утверждается начальником 3201 ВП МО РФ. Копия Технического отчета (сокращенная его версия) при необходимости направляется Изготовителю.

5.7.2. Электронная копия документа размещается на диске: Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ОТЧЕТЫ с регистрацией в «Журнале регистраций технических отчетов по результатам производственных испытаний» по форме 2 Приложения 5 (на диске Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-41.6 Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний).

5.7.3. Специалисты ОРСиМ направляют исполнительным директорам Заводов (по принадлежности), заместителю директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства информационное письмо о наличии отчета с указанием местоположения его электронной копии.

5.7.4. По решению главного технолога ООО «НТЦ «Кама» технический отчет допускается оформлять по окончании ШПИ (соответствующее решение отражается в заключении по ОПИ).

5.8. На основании результатов ОПИ, результатов самооценки изготовителя, анализа документов РРАР исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» (с привлечением специалистов предприятий ШК на совещаниях по обеспечению сырьем и установленным плановых показателей шинных заводов, при необходимости):

- определяет целесообразность проведения ШПИ, лабораторно-дорожных испытаний, эксплуатационных испытаний шин;
- определяет целесообразность выдачи предварительного одобрения на выпуск продукции с использованием опытного сырья;
- инициирует (при необходимости) проведение аудита изготовителя в соответствии с требованиями СТП-ШК-11;
- определяет достаточность принятых изготовителем мероприятий по результатам самооценки;
- определяет необходимость разработки программы развития изготовителя;
- дает рекомендации к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов (при необходимости), остатков опытного сырья.

5.8.1. Отметка о принятом решении проставляется специалистами ОРСиМ в заключении о целесообразности проведения ШПИ (**Приложение 8**). Заключение направляется ОРСиМ исполнительным директорам Заводов (по принадлежности), заместителю директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства.

5.8.2. В случае предварительного одобрения на выпуск продукции с использованием опытного сырья информация о принятом решении (заключение) доводится ОРСиМ до ОИиОШ для согласования возможности выпуска продукции с использованием опытного сырья с автозаводами-потребителями продукции в соответствии с СТП-НХК-30 (при наличии требований).

6. Широкие производственные испытания сырья


6.1. Проведение ШПИ опытного сырья на комплектующих размерах шин возможно только после проведения процедуры согласования с потребителем (СТП-НХК-30).

6.1.1. Подготовка к ШПИ производится аналогично п. 5.2 настоящего стандарта. При этом направляется серийная спецификация (СТП-НХК-133). Объем партии сырья для проведения ШПИ определяет главный технолог ООО «НТЦ «Кама». Объем партии не должен превышать 15 % от общего объема потребления серийного аналога. ШПИ проводятся в течение трех месяцев с момента получения положительных результатов входного контроля опытных партий (от 4-6 разных партий изготовителя). При необходимости срок проведения ШПИ может быть продлен до шести месяцев.

6.1.2. При наличии трех одобренных изготовителей по одному виду сырья на каждом заводе, проведение ШПИ возможно при условии согласования испытаний с УЭС СЦО ЦОБ на основе анализа его экономической эффективности. Решение о проведении ШПИ принимается при условии согласования методики ценообразования и целевой цены с потенциальным Поставщиком.

6.2. ОРСиМ заполняет **лист 1** разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья (**Приложение 8**) и выдает заместителю директора Завода (по качеству), ОК Заводов (по принадлежности). В РН указываются:

- шифр рецепта и режима изготовления резиновой смеси с применением опытного сырья;

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 |
| | | Изменение 0 |

- объем опытной партии сырья;
- отличительная маркировка резиновых смесей, полуфабрикатов, готовой продукции;
- ТД на продукцию и процессы (при необходимости);
- ассортимент и количество шин, в которых испытывается опытное сырье (при необходимости);
- рекомендациями к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов.

6.2.1. Электронная копия РН размещается на диске **Н:\ForNTC\Материалы\ОРСиМ\RN-Разрешение на выпуск** с регистрацией в «Журнале регистрации разрешений на выпуск» **по форме 3 Приложения 5** (на диске **Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.7. Журнал регистрации разрешений на выпуск**).

6.3. При проведении ШПИ ЦПС ООО ТД «Кама» или ОК ЦМК (по принадлежности) осуществляет отбор образцов для проведения входного контроля поступивших опытных партий сырья. При испытаниях определяется соответствие имеющимся в серийной спецификации показателям качества. Результаты входного контроля опытных партий оформляются в двух экземплярах с указанием маркировки «опытная» в правом верхнем углу. После проведения входного контроля один экземпляр заказа с результатами анализов передается ОК ЦМК/ ЦПС в ОРСиМ. В случае выявления по результатам входного контроля и при переработке несоответствия опытного сырья установленным требованиям, действия осуществляются в порядке, установленном в п. 5.4.2.

6.3.1. Для последующих поступивших опытных партий сырья процент отбора определяется и доводится до ОК Заводов письмом ОРСиМ аналогично серийному сырью, согласно плану входного контроля (СТП-НХК-63).

6.4. Проведение ШПИ осуществляется на Заводах на основании распоряжения, сформированного ОК Заводов, с указанием порядка и объемов выпуска продукции с применением опытного сырья, ассортимента шин, в которых испытывается опытное сырье, отличительной маркировки по переделам производства, ТД на продукцию и процессы. Распоряжение согласовывают заместитель директора (по качеству), заместитель директора (по производству), подписывает исполнительный директор Завода. Допускается подписывать распоряжение заместителю директора (по качеству).

6.4.1. Разрешается проводить работы по служебной записке от ОК Заводов до выхода распоряжения (в связи с производственной необходимостью).

6.4.2. Сопровождение процесса ШПИ производится:

- по ПАО «НКШ»: ОК Завода совместно с КТОЛШ ООО «НТЦ «Кама»,
- по ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК»: ОК Завода совместно с КТОГШ ООО «НТЦ «Кама».

6.5. По окончании ШПИ ОК Заводов в течение 10 рабочих дней заполняют (в печатном виде) и передают в адрес ОРСиМ **лист 2 РН (Приложение 8)** с указанием особенностей переработки опытного сырья, данных по качеству шин, изготовленных с использованием опытного сырья, с приложением контрольных листов (по необходимости) и заключением о результативности.

6.5.1. Решение о продлении срока действия РН принимает исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с заместителем директора (по качеству) Завода. Максимальный срок продления РН не должен превышать трех месяцев. При этом ОРСиМ направляет письмо о продлении срока действия РН заместителю директора по качеству Завода. ОК Заводов оформляется распоряжение (служебная записка) на продление выпуска шин с применением опытного сырья.

6.5.2. Дополнительно главный технолог ООО «НТЦ «Кама»:

- определяет целесообразность проведения аудита Изготовителя (при необходимости) (СТП-ШК-11);
- дает рекомендации к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов (при необходимости), остатков опытного сырья.

6.6. По итогам анализа результатов ШПИ, результатов аудита изготовителя (при наличии), лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний (при наличии) **в лист 2 РН (Приложение 8)** специалисты ОРСиМ вносят заключение об одобрении применения сырья и формируют лист «Сведения об одобрении сырья» (**Приложение 6**) по результатам ШПИ. Подписанные исполнительным директором «Сведения об одобрении сырья» (электронная копия) размещаются ОРСиМ на диске **Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет документов**. Виды заключений представлены в таблице 3.

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Таблица 3

| Виды заключений | Действия по результатам процедуры одобрения |
|--|---|
| «Одобрено» | а) ОРСиМ вносит изменение в «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» (Приложение 2); б) ООО «ТД «Кама» (ОПТМЦ, ООП) вносит изменение в «Паспорт изготовителя сырья», либо оформляет новый паспорт (СТП-ШК-22); в) ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» включает новых изготовителей в «Перечень поставщиков/ изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов» при его пересмотре (СТП-ШК-26); г) ОК заводов вносит изменение в «План входного контроля сырья и материалов, применяемых в производстве шин» (СТП-ШК-63) при пересмотре. |
| «Не одобрено, требуются корректирующие действия» | а) Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» принимает решение о продолжении работ с разработкой Изготовителем корректирующих мероприятий; б) ОРСиМ: <ul style="list-style-type: none"> - направляет Изготовителю письмо-запрос разработки корректирующих мероприятий с указанием срока их исполнения; - координирует разработку Изготовителем программы развития и контролирует ее выполнение (при необходимости); - осуществляет контроль за выполнением корректирующих мероприятий; в) Главный технолог ООО «НТЦ «Кама» принимает решение по схеме проведения повторной процедуры одобрения сырья. |
| «Отклонено» | Отказ в применении нового сырья в серийном производстве. |

6.6.1. Сформированный лист «Сведения об одобрении сырья» (п.4.5.3) направляется ОРСиМ на подписание Изготовителю. Подписанные «Сведения об одобрении сырья» (электронная копия) размещаются ОРСиМ на диске **H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет документов**.

6.6.2. Решение об одобрении принимается в соответствии со следующими критериями:

- если по результатам аудита Изготовитель отнесен к категории С («красная карточка») (СТП-ШК-11), то независимо от результатов испытаний решение об одобрении может быть принято только после разработки и выполнения Изготовителем корректирующих мероприятий;
- если по результатам самооценки Изготовитель отнесен к категории С («красная карточка»), то решение об одобрении может принято при наличии плана улучшающих мероприятий.

6.6.3. «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Татнефть» (далее Перечень) является основанием для:

- применения сырья и материалов в производствах шин на Заводах;
- рассмотрения в качестве потенциального поставщика на поставку сырья и материалов (СТП-ШК-147).

6.6.4. Специалисты ОРСиМ актуализируют Перечень 1 раз в квартал:

- исключают сырье и материалы, не применяемые в производствах Заводов более 2-х лет (согласно письмам от ОК Заводов);
- пересматривают сроки действия спецификаций;
- включают одобренное сырье.

6.6.5. Электронная копия актуального Перечня размещается на диске **H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Перечень сырья и материалов**. Специалисты ОРСиМ направляют информационное письмо о размещении Перечня всем заинтересованным подразделениям.

6.7. По результатам процедуры одобрения сырья специалисты ОРСиМ формируют и актуализируют (при необходимости) комплект документов (папку РРАР), содержащий:

- серийную спецификацию;
- разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья с заключением;
- технический отчет по ОПИ (при необходимости включая результаты ШПИ);
- документы изготовителя (согласно таблице 2);
- лист «Сведения об одобрении сырья».

6.7.1. Электронный вид документов размещаются на диске **H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет Документов**. Специалисты ОРСиМ направляют Заводам (по принадлежности), ООО «ТД «Кама», ТО ПТУ ООО «УК «ТН-НХ» информационное письмо о размещении документов.

6.8. После завершения процедуры одобрения сырья все последующие изменения изготовителя внедряются в производство после одобрения главным технологом ООО «НТЦ «Кама».

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

6.8.1. Согласования требуют следующие случаи потенциально возможных изменений:

- наличие изменений в технологии, оборудовании и составе сырья (**Приложение 9**);
- одобренное ранее сырье, не поставлявшееся в производство шин более 2-х лет.

6.8.2. В случае изменений, требующих согласования (п. 6.8.1), ОРСиМ запрашивает у Изготовителя необходимые данные (по результатам внутренних испытаний, уровню дефектности продукции и воспроизводимости процесса до и после внедрения изменения и др.) и при необходимости осуществляют пересмотр комплекта документов РРАР.

6.8.3. Письма о планируемых изменениях от Изготовителей сырья специалисты ОРСиМ размещают в базе, расположенной на диске **Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\РРАР (Потенциальные изменения в производстве сырья)**.

6.8.4. Главный технолог ООО «НТЦ «Кама» принимает решение о возможности дальнейшего серийного применения сырья без проведения процедуры одобрения или о необходимости проведения процедуры одобрения.

6.8.5. Информация о принятом решении ОРСиМ доводит до ОИиОШ с целью извещения потребителей-автозаводов об изменениях в соответствии с СТП-НХК-30.

7. Ответственность

7.1. Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за:

- контроль соблюдения Графика испытаний и внедрения новых видов сырья и материалов;
- принятие решения о целесообразности начала работ, связанных с определением возможности проведения процедуры одобрения сырья;
- принятие решения о целесообразности и возможности проведения ОПИ, выдаче предварительного заключения о выпуске продукции с использованием опытного сырья, проведения ШПИ;
- организацию ЛИ;
- выдачу документации для организации ОПИ, ШПИ;
- инициирование проведения аудита Изготовителя (СТП-НХК-11);
- принятие решения о необходимости проведения ЛДИ и эксплуатационных испытаний;
- определение уровня предоставления комплекта документов изготовителем (РРАР);
- выдачу заключения по одобрению использования нового сырья в серийном производстве на основании анализа результатов испытаний;
- контроль предоставления Изготовителем комплекта документов (РРАР), результатов самооценки, планов мероприятий, анализ и сохранность документов;
- согласование изменений в производстве сырья/ материалов в соответствии с **Приложением 8**;
- принятие решения по выбору схемы проведения одобрения сырья, повторной процедуры одобрения сырья после завершения корректирующих действий, при изменениях в производстве сырья;
- выдачу рекомендаций по дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов (при необходимости), остатков опытного сырья.

7.2. Заместитель начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за:

- подготовку материалов для расчета экономической эффективности и предварительной сметы затрат на одобрение сырья;
- разработку, составление, согласование, актуализацию и размещение Графиков;
- проведение ЛИ, оформление и анализ результатов;
- направление в ООО «ТД «Кама» заключения по результатам ЛИ;
- направление изготовителю анкеты «Самооценка поставщика»;
- инициирование проведения ОПИ и ШПИ;
- формирование акта по списанию/возврату несоответствующей продукции;
- направление в ООО «ТД «Кама» заключения о целесообразности проведения ШПИ;
- отбор шин на испытания;
- доведение до ОИиОШ информации о предварительном одобрении на выпуск продукции с использованием опытного сырья для подтверждения возможности его использования потребителями шинной продукции;
- оформление и анализ результатов ОПИ и ШПИ, рассылку результатов испытаний;
- анализ данных изготовителя по уровням дефектности продукции и воспроизводимости процесса в случаях изменений у него в части технологии, сырья и оборудования;

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

- запрос корректирующих действий у изготовителя при заключении «не одобрен, требуются корректирующие действия», контроль их выполнения, оформление бланка разрешения на выпуск продукции с применением опытного сырья;

- формирование и внесение изменений в комплект документов (РРАР) по результатам процедуры одобрения сырья и анализа данных по уровню дефектности продукции и воспроизводимости процесса.

7.3. Начальник ИЦ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за:

- обеспечение проведения испытаний опытного сырья в соответствии с действующей документацией и заказами;

- регистрацию и выдачу результатов испытаний.

7.4. Заместители директоров (по качеству) Заводов несут ответственность за:

- организацию проведения ОПИ и ШПИ сырья на Заводе;
- выдачу заключения о результативности использования опытного сырья в производстве при проведении ОПИ, ШПИ.

7.5. Начальники ОК Заводов несут ответственность за:

- оформление распоряжений по Заводу на проведение и продление ОПИ и ШПИ;
- проведение ОПИ и ШПИ сырья на Заводе и заполнение бланка разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья и передачу его в ОРСиМ.

- расчет сметы затрат на одобрение сырья;

- отбор шин для проведения испытаний в ИЦ;

- своевременный отбор сырья для проведения испытаний (анализа) с оформлением соответствующих документов (только ОК ЦМК);

- передачу результатов входного контроля опытного сырья в ОРСиМ;

- информирование ОРСиМ о поступлении сырья и материала, не применяемого в производствах Заводов более 2-х лет.

7.6. Заместитель директора ООО «ТД «Кама» по обеспечению производства несёт ответственность за:

- организацию закупок и своевременную поставку опытного сырья согласно заявкам ОРСиМ;

- оценку экономической эффективности от применения нового сырья и материалов.

7.7. Начальники ОПТМЦ, ООП ООО «ТД «Кама» несут ответственность за:

- информирование ОРСиМ, ОК Заводов о поступлении заявленного опытного сырья;

- отправку несоответствующего опытного сырья Изготовителю.

7.8. Начальник ЦПС ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:

- своевременный отбор сырья для проведения испытаний (анализа) с оформлением соответствующих документов;

- передачу результатов входного контроля опытного сырья в ОРСиМ.


7.9. Начальники КТОЛШ, КТОГШ ООО «НТЦ «Кама» несут ответственность за:

- обеспечение контроля за проведением ОПИ, ШПИ, согласно разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья.

7.10. Начальники ТО ООО «УК «ТН-НХ», УЭС СЦО ЦОБ несут ответственность за:

- оценку экономической эффективности от применения нового сырья и материалов;

- согласование сметы затрат на одобрение сырья.


| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

8. Документация

8.1. Документация, образующаяся в результате деятельности по настоящему стандарту, приведена в таблице 4.


Таблица 4

| № п/п | Наименование документа | Место хранения | Срок хранения | |
|-------|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Материалы для расчета экономической эффективности и сметы затрат на одобрение сырья | ОРСиМ | До перевода в серийное производство | |
| 2. | График одобрения сырья и материалов | ОРСиМ, Заводы; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ГРАФИКИ | 5 лет | |
| 3. | Письма-заявки (переписка) на проведение процедуры одобрения сырья | ОРСиМ | 5 лет | |
| 4. | Типовая программа испытаний | ОТиКД; Н:\ForNTC\ОТиКД\4 Типовые программы НТЦ Кама | постоянно | |
| 5. | Комплект документов (РРАР): | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет Документов | До завершения применения сырья | |
| 5.1. | Письма-заявки на приобретение опытного сырья | | | |
| 5.2. | Заказы на проведение испытаний | | | |
| 5.3. | Акт по списанию/возврату несоответствующей продукции | | | |
| 5.4. | Заключение о целесообразности проведения ШПИ | | | |
| 5.5. | Заполненная анкета «Аудит процесса» с планом мероприятий | | | |
| 5.6. | Лист «Сведения об одобрении сырья» | | | |
| 5.7. | Заключение о лабораторных испытаниях | | | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ЗАКЛЮЧЕНИЯ |
| 5.8. | Разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья (по ОПИ) | | | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\УРСиМ\RN-Разрешение на выпуск |
| 5.9. | Разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья (по ШПИ) | | | |
| 5.10. | Технические отчеты по результатам ОПИ и ШПИ | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ОТЧЕТЫ | | |
| 5.11. | Распоряжение на проведение ОПИ и ШПИ | Оригинал: ОД «УК «ГН-НХ» | Постоянно | |
| | | копия – ОК Заводов (по ООО «НЗГШ» – ОО) ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет Документов | До минования надобности | |
| 5.12. | Служебная записка | ОК Заводов (по ООО «НЗГШ» – ОО), копия – ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет Документов | 5 лет до минования надобности | |
| 6. | Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов ШК ПАО «Гатнефть» | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Перечень сырья и материалов | 15 лет | |
| 7. | Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.3 Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях | 5 лет | |
| 8. | Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-41.6 Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний | 5 лет | |
| 9. | Журнал регистрации разрешений на выпуск | ОРСиМ; Н:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.7. Журнал регистрации разрешений на выпуск | 5 лет | |
| 10. | Письма о планируемых изменениях от Изготовителей сырья | Н:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\РРАР (Потенциальные изменения в производстве сырья) | 5 лет | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

9. История изменений

| № редакции | Дата введения | Причина | Разработчик (автор) |
|------------|---------------|---|---|
| 1 | 15.08.2011 | Новый документ. Взамен СТП 11.81-08 «Согласование сырья и материалов» | ОСМ ООО «НТЦ «Кама» (Батыршина И.А.) |
| 2 | 06.12.2012 | Уточнение порядка работ, включение форм документов, образующихся в процессе деятельности | ОСМ ООО «НТЦ «Кама» (Гринева С.Ю.) |
| 3 | 03.04.2014 | Уточнение ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятий НХК, участвующих в процедуре. | ОСМ ООО «НТЦ «Кама» (Мохнаткина О.Г.) |
| 4 | 09.10.2015 | 1. Исключение «Анкеты самооценки изготовителя сырья/материалов» в связи с принятием к руководству анкеты, применяемой при аудитах поставщиков согласно СТП-НХК-11. 2. Установление порядка формирования и актуализации «Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов НХК ПАО «Татнефть». 3. Ограничение объема партии опытного сырья для проведения ШПИ. 4. Уточнение порядка формирования ОРД и РН на проведение ОПИ и ШПИ. | ОРСМ ООО «НТЦ «Кама» (Мохнаткина О.Г.) |
| 5 | 01.08.2017 | 1. Совершенствование порядка одобрения сырья и материалов по результатам аудитов УВА ПАО «Татнефть» согласно: - Плану корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита «Закупки МТР для предприятий НХК» (11.04.2016-31.05.2016); - Плану корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита «Закупки МТР для предприятий НХК» (20.10.2016-30.11.2016). 2. Реорганизация отделов освоения ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» в 2016 г. 3. Изменение формы «Перечня сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов НХК ПАО «Татнефть» (исключение графы «поставщик») и срока его хранения. 4. Оптимизация сроков проведения процедуры одобрения | ОРСМ ООО «НТЦ «Кама» (Мохнаткина О.Г.) |
| 6 | 08.09.2017 | Уточнение требований по замечаниям ПАО «НКШ» (письмо № 2430/01/03-ИсхДНХ-НКШ от 28.08.2017) | ОРСМ ООО «НТЦ «Кама» (Горелова Э.А.) |
| 7 | 25.01.2019 | Пересмотр стандарта в связи с: - внедрением IATF 16949, ISO 45001; - реорганизацией ООО «ТН-НХС» в форме присоединения к ООО «ТД «Кама»; - реорганизацией ОТК заводов; - изменением обозначения стандарта. | ОРСМ ООО «НТЦ «Кама» (Горелова Э.А.) |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Приложение 1
Справочное


Перечень сокращений

| | |
|---------------|---|
| ОРСиМ | - отдел рецептур, сырья и материалов |
| ОИиОШ | - отдел испытания и омологации шин |
| ИЦ | - испытательный центр |
| КТОЛШ | - конструкторско-технологический отдел легковых шин |
| КТОГШ | - конструкторско-технологический отдел грузовых шин |
| ОТиКД | - отдел технологической и конструкторской документации |
| ОК | - отдел качества |
| ОПТМЦ | - отдел поставок товарно-материальных ценностей |
| ООП | - отдел обеспечения производства |
| ОСМКиА | - отдел системы менеджмента качества и аудита |
| УЭС | - управление экономической собственности |
| ТО | - технический отдел |
| 3021 ВП МО РФ | - военное представительство Министерства обороны Российской Федерации |
| ЛИ | - лабораторные испытания |
| ОПИ | - опытно-промышленные испытания |
| ШПИ | - широкие производственные испытания |
| ЛДИ | - лабораторно-дорожные испытания |
| РН | - разрешение на выпуск продукции |
| НД | - нормативная документация |
| ТД | - техническая документация |
| КСС | - Корпоративная социальная сеть |
| ПУ | - план управления |
| ПДС | - постояннодействующий совет |
| PPAP | - Product Part Approval Process (процесс согласования производства продукции, <i>англ.</i>) |
| MSA | - Measurement System Analysis (анализ измерительных систем, <i>англ.</i>) |
| SPC | - Statistical Process Control (статистическое управление процессами, <i>англ.</i>) |
| FMEA | - Potential Failure Mode and Effects Analysis (анализ видов и последствий потенциальных отказов, <i>англ.</i>) |

Перечень ссылочной документации¹

| | |
|-----------------|--|
| ISO 9001:2015 | Система менеджмента качества. Требования. |
| IATF 16949:2016 | Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности. Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части |
| ISO 45001:2018 | Системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности. Требования и руководство по применению. |
| - | Процесс согласования производства продукции. PPAP. 4-ое изд., 2007 |
| - | Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство. 4-ое изд., 2010 |
| - | Статистическое управление процессами. SPC. Ссылочное руководство. 2-ое изд., 2007 |
| - | Анализ видов и последствий потенциальных отказов. FMEA. 4-ое изд., 2009 |
| СТП-ШК-11-2018 | Порядок проведения аудитов поставщиков |
| СТП-НХК-19-2014 | Планирование производства и выпуска шин |
| СТП-ШК-22-2018 | Порядок обеспечения сырьем и материалами |
| СТП-ШК-26-2018 | Оценка поставщиков/изготовителей сырья и материалов |
| СТП-НХК-27-2018 | Идентификация продукции и прослеживаемость |
| СТП-НХК-30-2018 | Порядок организации одобрения (омологации) шин на автозаводах |
| СТП-НХК-34-2018 | Организация перспективного планирования качества продукции (APQP) |
| СТП-ШК-63-2018 | Входной контроль качества сырья и материалов |

¹- при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, измененным) документом

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Продолжение Приложения 1
Справочное

Перечень ссылочной документации¹

| | |
|------------------|---|
| СТП-ШК-64-2018 | Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям |
| СТП-НХК-65-2018 | Окончательный контроль и испытания продукции |
| СТП-ШК-133-2018 | Управление спецификациями на сырье и материалы |
| СТП-ШК-147-2018 | Организация тендеров на закупку товаров |
| П-СК-НХК-15-2015 | Положение о постоянно действующих советах (ПДС) на предприятиях НХК |
| СТО-НТЦ-14-2014 | Порядок организации дорожных, эксплуатационных и омологационных испытаний шин |

Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, в развитие которых разработан стандарт¹

ISO 9001, IATF 16949:

8.3.4.4 - процесс одобрения продукта

ISO 14001:

8.1 - оперативное планирование и контроль

ISO 45001:


6.1.2 - идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей

6.1.2.1 - идентификация опасностей

Документы потребителей шин, содержащих специфические требования

1. Ford Motor Company. Специфические требования заказчика. Для использования с IATF 16949:2016, 2017г.
2. СТО №9.07-МУ01 «Методические указания по качеству поставок для поставщиков предприятий Группы ГАЗ», версия 1.0, 2013г.
3. Требования ООО «УАЗ» к поставщикам основного производства, 2017г.
4. Руководство по обеспечению качества для поставщиков (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПАО «КАМАЗ»), 2017г.

¹- при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться актуальным (заменяющим, измененным) документом

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Приложение 2
Обязательное

**Форма перечня сырья и материалов, применяемых в производствах
шинных заводов ШК ПАО «Татнефть»**

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»
_____ Ф.И.О.
« _____ » _____ 20__ г.


Введен взамен: _____
Действует с « ____ » _____ по « ____ » _____

**Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах
шинных заводов ШК ПАО «Татнефть»**

| № п/п | Наименование сырья | Торговая марка | Изготовитель/ производственная площадка* | Нормативный документ | Завод-потребитель | Примечание** |
|-------|--------------------|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» _____ / _____

Примечание: * - выделяются позиции сырья, по которым выданы дополнительные рекомендации;
** - выделяются позиции сырья, которые не входят в состав шины.

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Приложение 3
Обязательное

Форма графика одобрения сырья и материалов

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

Графи одобрения сырья и материалов*

_____ на _____ год
(предприятие)

| № п/п | Наименование сырья/ Изготовитель | Заменяемый аналог/ изготовитель | Цель испытания | неделя | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | ... | ... | 52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Согласовано:

Первый заместитель директора ООО «УК-ТН-НХ»
по производству и реализации

_____ / _____

Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»

_____ / _____

Исполнительный директор Завода

_____ / _____


Заместитель директора ООО «ТД «Кама»
по обеспечению производства

_____ / _____

Начальник ПТУ ООО «УК «ТН-НХ»


_____ / _____


*Примечание – при актуализации Графика указывается номер изменения.

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 Изменение 0 |

Приложение 4
Рекомендуемое

Форма заключения о лабораторных испытаниях

| | | | |
|---|--|--|---|
|  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | ЗАКЛЮЧЕНИЕ о лабораторных испытаниях | № _____ от «__» _____ 20__ г. | |
| | | ООО «Научно-технический центр «Кама» | |
| <p>Наименование и марка сырья: _____</p> <p>_____</p> <p>Изготовитель: _____</p> <p>_____</p> <p>Назначение: _____</p> <p>_____</p> <p>Основные характеристики: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>На основании: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Результаты испытаний опытного сырья: _____</p> <p>_____</p> <p>ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | | |
| Составил: | Проверил: | Согласовал: | Утвердил: |
| Инженер ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» | Зам. начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» | Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» | Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» |
| _____ (подпись) «__» _____ 20__ г. | _____ (подпись) «__» _____ 20__ г. | _____ (подпись) «__» _____ 20__ г. | _____ (подпись) «__» _____ 20__ г. |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Приложение 5
Обязательное

Форма 1

Форма журнала регистрации заключений о лабораторных испытаниях

| № п/п | Обозначение документа | Дата регистрации | Наименование документа | Заключение | Разработчик |
|-------|-----------------------|------------------|------------------------|------------|-------------|
| | | | | | |

Форма 2

Форма журнала регистраций технических отчётов по результатам производственных испытаний

| № п/п | Дата регистрации | Обозначение документа | Наименование документа | Основание испытаний | Разработчик | Наличие отчёта и изменений |
|-------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | |

Форма 3


Форма журнала регистрации разрешений на выпуск

| № п/п | Дата регистрации | Обозначение документа | Наименование разрешения | Разработчик | Основание изменения / срок действия | Примечание |
|-------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | |

Лист «Сведения об одобрении сырья»

| СВЕДЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СЫРЬЯ* | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | | | | | | | | | |
| I | Класс сырья _____ Наименование сырья* _____ Идентификация сырья по спецификации _____ Заключение по ЛИ: _____ Дата _____ Основание для проведения ЛИ: _____ Сырье попадает под нормы безопасности или правительственные акты? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | | | | | | | | |
| II | <table border="0"> <tr> <td>Информация о производителе:</td> <td>Информация о потребителе:</td> </tr> <tr> <td>Наименование организации-изготовителя сырья _____</td> <td>Завод _____</td> </tr> <tr> <td>Производственная площадка _____</td> <td>Код потребителя _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Применение _____</td> </tr> </table> | Информация о производителе: | Информация о потребителе: | Наименование организации-изготовителя сырья _____ | Завод _____ | Производственная площадка _____ | Код потребителя _____ | | Применение _____ |
| Информация о производителе: | Информация о потребителе: | | | | | | | | |
| Наименование организации-изготовителя сырья _____ | Завод _____ | | | | | | | | |
| Производственная площадка _____ | Код потребителя _____ | | | | | | | | |
| | Применение _____ | | | | | | | | |
| III | Документы от производителя: Уровень представления документов по РРАР - 3 Анкета самооценки <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо Сертификат ISO 9001 <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо Сертификат IATF 16949 <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо Сертификат ISO 14001 <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо Паспорт безопасности (MSDS) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо Причина представления: <input type="checkbox"/> Первичное представление <input type="checkbox"/> Изменение в конструкции (для материалов, изделий) <input type="checkbox"/> Повторное представление после перерыва в поставках > 2 лет <input type="checkbox"/> Смена источника исходного сырья <input type="checkbox"/> Изменение в технологическом процессе производства сырья <input type="checkbox"/> Изменение выпускной формы сырья <input type="checkbox"/> Замена производственного оборудования <input type="checkbox"/> Другое _____ | | | | | | | | |
| IV | Основание для проведения ОПИ: Номер заявки на закупку для ОПИ _____ Вес _____ Партия для ОПИ _____ Вес _____ Дата поступления _____ Отчет _____ Дата _____ Результат _____ | | | | | | | | |
| V | Основание для проведения ШПИ: Номер заявки на закупку для ШПИ _____ Вес _____ Партия для ШПИ _____ Вес _____ Дата поступления _____ Партия для ШПИ _____ Вес _____ Дата поступления _____ Партия для ШПИ _____ Вес _____ Дата поступления _____ Заключение об одобрении в применении <input type="checkbox"/> одобрено <input type="checkbox"/> не одобрено <input type="checkbox"/> отклонено | | | | | | | | |
| VI | Одобрение с автозаводами-потребителями: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ | | | | | | | | |
| | Ф.И.О. ответственного за продукт: _____ Должность: _____ Телефон: _____ | | | | | | | | |

* Здесь и далее под сырьем подразумевать сырье, армирующие и вспомогательные материалы, комплектующие изделия

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 |
| | | Изменение 0 |

Приложение 7
Рекомендуемое

Форма акта по списанию/возврату несоответствующей продукции

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»

Ф.И.О.
« _____ » _____ 20__ г.

**АКТ
по списанию/возврату несоответствующей продукции**


Наименование сырьевого материала: _____

Изготовитель: _____

Причина списания: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____

Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» _____ / _____

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | | Редакция 7 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Изменение 0 |

Приложение 8
Обязательное

Форма разрешения на выпуск продукции с применением опытного сырья

| | |
|---|--------|
| Разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья РН №01/001 – 2015М* | Лист 1 |
|---|--------|

- ШПИ

- ОПИ

| | |
|---|--|
| Тема: | |
| Завод: | |
| Срок (объем): | |
| Разработчик разрешения на выпуск: | Инженер ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» Телефон: |
| Согласовано: | Заместитель начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» Телефон: |
| Ответственный по замене материала: | Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» Телефон: |
| Ответственный за внедрение: | Начальник КТОЛШ/КТОГШ ООО «НТЦ «Кама» Телефон: |
| Ответственный за разработку продукции: (по принадлежности) | Главный конструктор ООО «НТЦ «Кама» Телефон: |
| Ответственный за процессы: | Заместитель директора (по качеству) Телефон: |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Основание: | | |
| - | | |
| Процесс | Требуется контроль | |
| - изготовление резиновых смесей | + | |
| - процесс изготовления полуфабрикатов | + | |
| - сборка шин | + | |
| - вулканизация шин | + | |
| - инспекция качества шин | + | |
| Рекомендации: | | |
| - | | |
| Наименование процесса | Метод испытания | Результат |
| - изготовление резиновых смесей | Контрольный лист измерений к ПУ | оценить |
| - процесс изготовления полуфабрикатов | Контрольный лист измерений к ПУ | оценить |
| - сборка шин | Контрольный лист измерений к ПУ | оценить |
| - вулканизация шин | Контрольный лист измерений к ПУ | оценить |
| - инспекция качества шин | Контрольный лист измерений к ПУ | оценить |

*01 – завод ПАО «НКШ»; 02 – ООО «НЗГШ»; 03 – ООО «НЗШ ЦМК»;

001 – номер выдачи разрешения;

2015 – год выдачи разрешения;

М – материалы;

** – при анализе первичного и окончательного брака учитывать **только** код дефекта шин, который может возникнуть при использовании нового материала.

| | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| KAMA TYRES | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 Изменение 0 |

Продолжение Приложения 8

| | | |
|---|--|---|
| Разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья РН №01/001 – 2015М* | | Лист 2 |
| Отметка о результативности (заполняется ОК завода): | | |
| Заключение: | | |
| Завод (ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», ООО «НЗШ ЦМК») | | Согласовано: Заместитель директора (по качеству) _____ (Ф.И.О., подпись, дата) Телефон: _____ |
| Отметка о результативности (заполняется ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама»): | | |
| Заклучение: | | |

| | |
|---|--|
| Заклучение об одобрении* (заполняется ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама»): | |
| <input type="checkbox"/> Одобрено (предварительно) | <input type="checkbox"/> Целесообразно проведение широких производственных испытаний <input type="checkbox"/> Инициирование согласования с потребителем-автозаводом |
| <input type="checkbox"/> Не одобрено | <input type="checkbox"/> Разработка корректирующих мероприятий: Срок: до «___»_____ 20 г. |
| <input type="checkbox"/> Отклонено | <input type="checkbox"/> Нецелесообразно проведение широких производственных испытаний. |


| | |
|--|--|
| Заклучение об одобрении** (заполняется ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама»): | |
| <input type="checkbox"/> Одобрено | Внести изменение: <input type="checkbox"/> в «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах шинных заводов НХК ПАО «Татнефть» (ответственный – _____). <input type="checkbox"/> в Паспорт изготовителей сырья и материалов (ответственный – _____). <input type="checkbox"/> в «Перечень поставщиков/изготовителей, одобренных к заключению договоров на закупку сырья и материалов» (ответственный – _____). <input type="checkbox"/> в «План входного контроля сырья и материалов, применяемых в производстве шин» (ответственный – _____). |
| <input type="checkbox"/> Не одобрено | <input type="checkbox"/> Разработать корректирующие мероприятия (ответственный – _____, срок: _____). <input type="checkbox"/> Разработать программу развития (ответственный – _____, срок: _____). <input type="checkbox"/> Проведение повторной процедуры одобрения. |
| <input type="checkbox"/> Отклонено | <input type="checkbox"/> Отказ в применении нового сырья в серийном производстве. |

| | |
|---|--|
| Согласовал: Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» _____ Ф.И.О. (подпись) "___" _____ 20 г. | Утвердил: Заместитель директора ООО «УК «ТН НХ» по технологии и НИОКР— Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» _____ Ф.И.О. (подпись) "___" _____ 20 г. |
|---|--|

Примечание:

* заполняется по результатам ОПИ

** - заполняется по результатам ШПИ

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
|  | Одобрение сырья и материалов | СТП-ШК-31-2019 |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Редакция 7 |
| | | Изменение 0 |

Приложение 9
Справочное

Перечень потенциально возможных изменений и требования к РРАР

| Потенциально возможные изменения в производстве по: | Наименование изменений | Действия изготовителя сырья/ материалов |
|---|--|---|
| Технологии | - изменение технологической схемы | Направление информации для РРАР |
| | - изменения технологических параметров по НД | |
| | - изменение в катализаторной системе | |
| | - смена инициаторов, стопперов, буферных систем или др. в зависимости от процесса производства | |
| | - плановые остановки технологического оборудования на капитальные ремонты. Запуск производства после планового ремонта | Уведомление |
| Сырью | - применение нового сырья – аналога серийному сырью | Направление информации для РРАР |
| | - применение нового сырья, ранее не применявшегося в производстве | Уведомление |
| | - использование серийного сырья с новой площадкой производства | Направление информации для РРАР |
| | - изменение выпускной формы продукта, упаковки | Уведомление |
| Оборудованию | - модернизация производственной площадки, связанная со сменной технологического оборудования | Уведомление |
| | - внедрение нового технологического оборудования, связанное с изменением качества процесса | Направление информации для РРАР |

