

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
---------------------------------------	-------------	-----------

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

УТВЕРЖДАЮ

**Исполнительный директор
Н.Р. Шамсутдинов**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02324A4C0036AC53B74F482BB601240622
Владелец: Шамсутдинов Наиль Римович, АО БСЗ,
Исполнительный директор
Действителен: с 14.09.2020 по 18.09.2021

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО-32-2021

**ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ
И ОБОРУДОВАНИЯ**

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
---------------------------------------	-------------	-----------

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН службой контроля качества и стандартизации,
отделом технического надзора

Исполнители: М.Г. Гребенева- начальник службы контроля качества и стандартизации,


2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ подписью исполнительного директора

«_04_» августа 2021 г.

3 ПЕРЕИЗДАНИЕ июль 2021 г.


4 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ:

Актуализация стандарта, внесение изменений в части ответственности за поставку ТМЦ не соответствующую заявленной и введение обязательного перечня входного контроля продукции (материалов, комплектующих и оборудования), подлежащего входному контролю со стороны ОТН.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Обозначения и сокращения	4
5	Ответственность	5
6	Описание процесса	5
6.1	Общие положения	5
6.2	Карта процесса	6
6.3	Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции, подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю отделом технического контроля	7
6.4	Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции (материалы, комплектующие и оборудование), не подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю со стороны отдела технического контроля	8
6.5	Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции (материалы, комплектующие и оборудование), подлежащие входному контролю со стороны отдела технического надзора	10
6.6	Входной контроль дизельного топлива	11
6.7	Входной контроль материалов, комплектующих и оборудования, используемых подрядчиками	12
6.8	Внеочередной или повторный контроль продукции по качеству, выявление скрытых недостатков	12
	Приложение А (обязательное) Акт приемки продукции по качеству/первичной приемки не соответствующей продукции	14
	Приложение Б (обязательное) Акт совместной приемки продукции по качеству -	15
	Приложение В (обязательное) Акт о выявленных скрытых недостатках продукции	16
	Приложение Г (обязательное) перечень продукции подлежащий входному контролю со стороны ОТН	17
	Лист ознакомления со стандартом и изменениями к нему	23
	Лист регистрации изменений	24

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет основные положения по организации входного контроля качества материалов и оборудования (далее – продукции) поступающих для использования в Общество, в том числе при выполнении работ подрядными организациями, а также взаимоотношения между структурными подразделениями, принимающими участие в данном процессе.

К материалам и оборудованию относятся металлопродукция, различное оборудование и комплектующие, материалы для строительства и ремонтов, и другие товарно-материальные ценности, не относящиеся к перечню продукции, подлежащему входному контролю со стороны отдела технического контроля по СТО-13.

Требования стандарта распространяются на все подразделения, участвующие в приемке материалов и оборудования.

2 Нормативные ссылки

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.

СТО – 13-2015 Входной контроль сырья и турбинного масла.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции;

товарно-материальные ценности: Товары, включающие в себя материально-производственные запасы, оборудование, объекты основных средств.

4 Обозначения и сокращения

ЛИУС - Лабораторная информационно-управляющая система;

МОЛ - материально ответственное лицо;

НД – нормативная документация;

ОГМ – отдел главного механика;

ОГЭ – отдел главного энергетика;

ОГМетр – отдел главного метролога;

ОСТМЦ – отдел сопровождения товарно-материальных ценностей;

ОТК – отдел технического контроля;


ОКС – отдел капитального строительства;

ОТН – отдел технического надзора;

ПТО – производственно-технический отдел;

РСМУ- ремонтно-строительное монтажное управление;

СККиС – служба контроля качества и стандартизации;

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

СЭД – системы электронного документооборота;

СХ – складское хозяйство;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

5 Ответственность

Ответственность за организацию входного контроля и утверждение актов контроля несут начальники службы контроля качества и стандартизации и отдела технического надзора, каждый в своей области деятельности.

Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта несут руководители подразделений (процессов), на деятельность которых распространяются его требования.

6 Описание процесса

6.1 Общие положения

6.1.1 Входной контроль поставляемой в Общество продукции производится в месте поступления (склады, подразделения Общества) всей партии продукции или отдельных единиц оборудования в случае единичных поставок.

Входной контроль материалов и оборудования, приобретенных и используемых подрядчиками осуществляется на месте производства работ и должен быть проведен до начала использования продукции подрядчиком.

6.1.2 Приемка продукции при ее поступлении в процессе закупок по количеству и комплектности осуществляется материально-ответственными лицами складов.

Приемка продукции, используемая подрядчиками, по количеству и комплектности осуществляется ответственными за проведение работ и взаимодействие с подрядчиком со стороны Общества.

6.1.3 Продукция, поступившая без сопроводительных документов о качестве (сертификаты качества, паспорта качества), руководства по эксплуатации, формуляры и т.п. входному контролю не подвергается и в производстве не используется.

Ответственность за своевременное обеспечение поставок закупленной продукции документами о качестве, руководствами, формулярами, чертежами поставщика и т.п. возлагается на ОСТМЦ.


Ответственность за поставку металлопроката, оборудования, запасных частей, сварочных материалов, не соответствующих договору поставки, возлагается на начальника ОСТМЦ.

Допускается согласование применения эквивалентной продукции при наличии письменного согласования ее применения с заказчиком.

В случае изготовления поставщиком деталей, оборудования, комплектующих по чертежам АО «БСЗ» ответственность за предоставление чертежей на входной контроль несут подразделения-заказчики ТМЦ.

Подразделениям, осуществляющим входной контроль продукции, документы о качестве поступают:

на все закупаемое сырье, дизельное топливо и масла - из ОСТМЦ;

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

на закупаемый гидросульфид натрия - от приемосдатчика железнодорожного цеха или от приемщика груза и багажа складского участка;

на иные материалы и оборудование - от МОЛ складов и (или) ОСТМЦ. Возможно предоставление документов по электронной почте с заменой впоследствии на оригиналы.

При поступлении товара на склад АО «БСЗ» специалисты (по своему направлению) обязаны проверить товарную накладную, счёт фактуру, инвойс на соответствие товара договору поставки или письменному согласованию заказчика на поставку эквивалентной продукции.


Ответственность за предоставление подрядчиками документов о качестве, руководств по эксплуатации, формуляров и т.п. на используемую продукцию возлагается на руководителей отделов Общества, курирующих конкретные работы подрядчиков.

6.1.4 Вся закупаемая ОСТМЦ Общества продукция подразделяется на продукцию, подпадающую под действие и не подпадающую под действие перечней продукции, подлежащих входному контролю ОТК и ОТН.

При отсутствии в ОСТМЦ копий (сканов) подписанных актов о приемке продукции по качеству в течение 5 рабочих дней от даты извещения ОСТМЦ о поступлении ТМЦ на склады по электронной почте продукция считается автоматически принятой без замечаний. Данное положение касается всех видов приемки продукции по качеству.

6.2 Карта процесса

Код и название процесса	ПО-05 Мониторинг и измерение продукции		
Руководитель процесса	Начальник службы контроля качества и стандартизации		
Входы	Поставщики	Материальные и информационные входы	Периодичность поставки входов
	-Подразделения -Подрядчики -Поставщики продукции	продукция, оборудование, сопроводительные документы	-по мере необходимости -в соответствии с планом закупок
Выходы	Потребители	Выходы	Периодичность поставки выходов
	- Подразделения - Подрядчики - Поставщики продукции	- годные ТМЦ, акты о приемке - не годные ТМЦ, акты о приемке	- после проведения входного (повторного)

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

			контроля
Ресурсное обеспечение процесса:	Материальные ресурсы: Оборудование, средства измерений, канцтовары, бумага, оргтехника	Человеческие ресурсы: персонал предприятия	
Управляющие документы:	Внешнего происхождения: нормативные документы (стандарты, технические условия и пр.)	Внутреннего происхождения: договоры, СТО-13	
Записи	- акт приемки продукции по качеству		
Критерии (показатели) результативности	Наименование критерия	Периодичность измерения	Метод измерения
	1 Количество случаев обнаружения в подразделениях не годных ТМЦ, прошедших входной контроль по качеству 2 Количество случаев не предоставления подразделениями ТМЦ подлежащих входному контролю для входного контроля	Один раз в квартал Один раз в квартал	Регистрационный Регистрационный


6.3 Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции, подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю отделом технического контроля

6.3.1 Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции, подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю отделом технического контроля осуществляется в соответствии с СТО-13.

Разработка перечня продукции и его изменений осуществляется производственным отделом.

Контроль закупленной продукции, подпадающей под действие перечня, подразделяется на:

- контроль наличия и комплектности сопроводительной документации на закупленную продукцию (осуществляется МОЛ складов);
- контроль количества и комплектности закупленной продукции (осуществляется МОЛ складов);
- контроль состояния упаковки и маркировки закупленной продукции (осуществляется ОТК);

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

- контроль внешнего вида закупленной продукции (осуществляется ОТК);
- контроль качественных характеристик закупленной продукции (осуществляется ОТК).

6.3.2 Отдельные стадии входного контроля могут быть исключены в зависимости от наименования закупленной продукции.

6.4 Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции (материалы, комплектующие и оборудование), не подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю

6.4.1 Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции (материалы, комплектующие и оборудование), не подпадающий под действие перечня продукции, подлежащей входному контролю, организуется и осуществляется при необходимости, определенной руководителем подразделения-заказчика ТМЦ, самим подразделением.

Приемка таких ТМЦ по качеству может быть осуществлена со стороны подразделения-заказчика как с составлением акта входного контроля, так и без него.

При принятии решений относительно необходимости приемки и составления акта руководитель подразделения руководствуется важностью, значимостью ТМЦ для производственной деятельности, а также стоимостью ТМЦ. Такие решения могут быть приняты совместно с отделами главных специалистов (ОГМ, ОГМетр, ОГЭ).

В случае наличия договорных условий об обязательной приемке ТМЦ по акту сотрудник ОСТМЦ в обязательном порядке сообщает об этом в подразделение, использующее такие ТМЦ.

Информация о поступлении материалов, комплектующих и оборудования, направляется ОСТМЦ по электронной почте руководителю подразделения-заказчика ТМЦ, начальникам ОТН и СККиС. Эта информация может быть продублирована им на селекторном совещании.


Начальник СККиС оказывает необходимую помощь и консультации персоналу подразделений, принимающих ТМЦ по качеству, по вопросам комплектности сопроводительной документации.

Информация о поставке мягких контейнеров, мешков и горюче-смазочных материалов поступает от ОСТМЦ начальнику службы контроля качества и стандартизации.

Входной контроль мягких контейнеров проводится при смене поставщика, а также при наличии замечаний, выявленных при загрузке в них соды.

6.4.2 Информация о прибытии мягких контейнеров, мешков, горюче-смазочных материалов, подшипников и металлопроката сообщается отделом сопровождения товарно-материальных ценностей начальникам СККиС и ОТН в сроки, достаточные для организации им входного контроля.

6.4.3 Начальник подразделения, применяющий у себя материалы, оборудование и комплектующие, принимает меры для организации и приемки ТМЦ в течение трех рабочих дней после извещения ОСТМЦ о прибытии ТМЦ на склады. В этот же срок составляются и подписываются акт приемки по качеству продукции либо при наличии дефектов ТМЦ составляется первичный акт приемки несоответствующей продукции (Приложение А).

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

Состав комиссии определяет начальник подразделения-заказчика ТМЦ (механик, энергетик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматизации). В состав комиссии в обязательном порядке входят представители подразделения-заказчика и ОТН. В зависимости от значимости и стоимости ТМЦ в состав комиссии включаются представители отделов главных специалистов (ОГМ, ОГЭ, ОГМетр). Участники приемки извещаются по электронной почте, возможно дублирование информации на селекторном совещании.

Начальник службы контроля качества и стандартизации присутствует на приемке только в обоснованных случаях при консультировании персонала подразделений по вопросам сопроводительной документации.

6.4.4 Представитель подразделения, использующий закупленную продукцию, до начала приемки обязан определить показатели качества, критичные для применения данной продукции для конкретных целей подразделения, которые возможно контролировать в Обществе силами различных подразделений, а также предоставить на приемку чертежи, схемы и т.п. необходимые документы.

Начальник (механик, энергетик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматизации) обязан предупредить начальника СХ о дате и времени приемки крупногабаритных ТМЦ или требующих особого обращения для надлежашей приемки.

Проверяемые показатели качества продукции должны соответствовать приемочным критериям и условиям, обусловленными договорами на поставку продукции, стандартам, чертежам и т.п., а также ресурсному обеспечению (приборы, оборудование, квалифицированный персонал), которым располагают подразделения Общества.

6.4.5 С учетом критичности показателей качества продукции для применения, ресурсного обеспечения и договорных условий комиссия в ходе приемки принимает совместное решение о конкретной процедуре входного контроля конкретного вида продукции.


В ходе осуществления входного контроля комиссия также вырабатывает единую позицию по формированию в акте замечаний (при их наличии), выводов, а также по дальнейшим действиям в случае, если продукция будет признана несоответствующей.

При приемке ТМЦ с составлением акта входного контроля представитель ОТН осуществляет фотофиксацию. Фотографии прилагаются к акту входного контроля.

Приемка металлопроката осуществляется с фотофиксацией при необходимости (наличие дефектов металлопрокат, которые могут служить основанием для подачи претензии поставщику и т.п.).

При наличии достаточных на то оснований вывод о пригодности (непригодности) ТМЦ может быть сформулирован техническими специалистами комиссии после монтажа и (или) пробного пуска оборудования, запорной арматуры и т.п. продукции. В этом случае в акте входного контроля производится соответствующая запись. После монтажа и (или) пробного пуска данных ТМЦ в акт входного контроля вносится запись о пригодности (непригодности) ТМЦ с обязательной фиксацией текущего календарного числа и подписью технического специалиста, удостоверяющего пригодность (непригодность) продукции.

6.4.6 После проведения входного контроля продукции подразделениями-заказчиками ТМЦ оформляется акт приемки. После оформления акта он подписывается

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

всеми членами комиссии, а также начальником подразделения-заказчика ТМЦ. Начальник СККиС визирует акт в последнюю очередь.

6.4.7 Акт входного контроля при приемке мягких контейнеров, мешков, горюче-смазочных материалов оформляется, и подписываются персоналом ОТК.

Акт входного контроля подшипников и металлопроката оформляется и подписываются персоналом ОТН и контролером станочных и слесарных работ ОТК.

6.4.8 Акт входного контроля по Приложению А должен содержать полный и исчерпывающий вывод о пригодности (непригодности) поставленных ТМЦ.

6.4.9 Копии (сканы) подписанных актов в срок не более одного рабочего дня после приемки продукции по качеству направляются подразделением-заказчиком ТМЦ в ОСТМЦ, который организует взаимодействие с поставщиком продукции в случае поставки несоответствующей продукции, не позднее одного рабочего дня после его получения.

6.4.10 В случае, если по результатам входного контроля ОСТМЦ организуется совместная приемка продукции с ее поставщиком процедура приемки аналогична п.6.4.1-6.4.8 со следующим дополнением:

- в совместной приемке участие представителя ОСТМС обязательно;
- совместную приемку организует
 - а) оборудования, материалов и комплектующих - отдел главного специалиста (ОГМ, ОГЭ, ОГМетр);
 - б) металлопрокат и подшипников –ОТН;
 - в) мягких контейнеров, мешков и горюче-смазочных материалов – СККиС.
- акт совместной приемки по Приложению Б разрабатывается отделом (службой), указанной выше и подписывается при обязательном очном присутствии всех участников приемки сразу же после осуществления совместной приемки;
- акт совместной приемки с резолюцией о дальнейших действиях утверждает технический директор.


6.4.11 Оригиналы актов входного контроля, акты совместной приемки передаются и хранятся в ОТН (подшипники, металлопрокат, оборудование, комплектующие и тому подобные материалы) и в ОТК (мягкие контейнеры, мешки, горюче-смазочные материалы) не менее трех лет.

Копии актов хранятся в ОСТМЦ и в подразделениях, использующих ТМЦ, не менее трех лет.

6.5 Входной контроль закупленной ОСТМЦ продукции, подпадающий под действие обязательного перечня продукции (материалов, комплектующих и оборудования), подлежащего входному контролю со стороны ОТН.

6.5.1 Входной контроль подшипников, металлопроката, сварочных электродов и т.п. осуществляется в соответствии с обязательным перечнем входного контроля в соответствии с приложением Приложение Г.

6.5.2 Входной контроль подшипников (контроль упаковки, маркировки, стендовые испытания) осуществляет специалист ОТН. Стендовые испытания подшипников проводятся в соответствии с нормативной документацией на стенд СВК-А. Расконсервацию упакованных подшипников специалист ОТН проводит при наличии

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

нормативной документации завода-изготовителя на проведение работ по консервации (расконсервации), которые при необходимости запрашивает.

6.5.3 При необходимости проведения работ по расконсервации подшипников перед осмотром и проведением стендовых испытаний начальник ОТН планирует ресурсы (масла, упаковочные бумагу или обмотку) для последующей консервации.

6.5.4 Акт входного контроля подшипников, которые не могут быть испытаны на стенде, оформляет специалист ОТН. По испытанным подшипникам выдаются протоколы испытаний, которые свидетельствуют о годности или непригодности данных ТМЦ.

6.5.5 Входной контроль всех поставляемых металлоизделий (листы, трубы, уголки, швеллеры, круги, литье и пр.) осуществляется отделом технического надзора с привлечением контролера станочных и слесарных работ ОТК. При входном контроле металлоизделий контролируются доступные для измерений в стандартизированных условиях геометрические размеры и внешний вид.

Объем входного контроля размеров сортамента металлопродукции составляет 5% от партии.

Работники складского хозяйства обязаны оказать помощь и содействие при предъявлении данных ТМЦ к приемке.

По инициативе подразделения-заказчика ТМЦ может быть организован входной контроль металлоизделий, оборудования, материалов и комплектующих с определением марки металла.

Работы, связанные с определением марки металла организует и проводит ОТН с привлечением подрядчиков по служебной записке от подразделения, использующего ТМЦ.

6.5.6 После проведения входного контроля металлопроката персоналом ОТН оформляются акты приемки по Приложению А, которые также подписывает контролер станочных и слесарных работ ОТК. Оформление и утверждение актов приемки металлопроката должно состояться в срок не более трех рабочих дней после приемки, если приемка происходит без определения марки металла.


Оригиналы актов входного контроля, актов совместной приемки (по п.6.4.9) металлопроката хранятся в ОТН, а их копии в ОСТМЦ не менее трех лет.

6.6 Входной контроль дизельного топлива

6.6.1 Входной контроль дизельного топлива с прибытия (отбор проб и анализ на показатели: температура вспышки в закрытом тигле, вязкость кинематическая при 40 °С, содержание воды) осуществляется отделом технического контроля по вызову подразделения получателя продукции или ОСТМЦ.

6.6.2 Информация о качестве поступившего дизельного топлива доводится до сведения ОСТМЦ и подразделений общества любым доступным способом (по телефону, электронной почтой, в ЛИУС).

При удовлетворительной предыдущей поставке дизельного топлива от одного и того же поставщика, допускается производить отбор проб и анализ на указанные выше показатели один раз в месяц.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

6.6.3 Отбор проб и анализ на указанные выше показатели производится также при смене поставщика топлива.

6.7 Входной контроль материалов, комплектующих и оборудования, используемых подрядчиками

6.7.1 Входной контроль материалов, комплектующих и оборудования, приобретенных и (или) используемых подрядчиками, организуется в соответствии с п.6.4.1-6.4.11 и 6.7.1.

Документы, необходимые для приемки ТМЦ подрядчиков до начала приемки обязан предоставить отдел, курирующий работы подрядчиков. Это же отдел своевременно предоставляет информацию о необходимости проведения контроля материалов, оборудования и комплектующих в подразделения, использующие эти ТМЦ.

6.7.2 Отдел, курирующий работы подрядчиков, в случае обнаружения продукции несоответствующего качества, использует результаты приемки для передачи их в юридический отдел в целях ведения отделом претензионной работы.

6.7.3 Ответственность за применение подрядчиками продукции ненадлежащего качества возлагается на руководителя отдела, курирующего работы подрядчиков.

6.8 Внеочередной или повторный контроль продукции по качеству, выявление скрытых недостатков

6.8.1 При необходимости проведения приемки ТМЦ, полученных со склада и уже прошедших ранее или не проходивших входной контроль по качеству, руководители подразделений организуют контроль ТМЦ по п. 6.4.1-6.4.10

6.8.2 Внеочередной или повторный контроль ТМЦ, прошедших ранее или не проходивших приемку, может быть организован только в случае неиспользования в работе ТМЦ.


Внеочередной или повторный контроль также не производится по истечении сроков, определенных ст.477 ГК РФ.

6.8.3 В случае выявления в процессе монтажа или эксплуатации ТМЦ скрытых недостатков начальник подразделения, использующего ТМЦ, организывает комиссионный осмотр оборудования, материалов или комплектующих с составлением акта о выявленных скрытых недостатках по Приложению В в срок не более одного рабочего дня с момента обнаружения.

6.8.4 Акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления продукции на склад получателя, обнаружившего скрытые недостатки, если иные сроки не


установлены обязательными для АО «БСЗ» и поставщика ТМЦ правилами.

Участие представителя ОТН в комиссионном осмотре по выявлению скрытых недостатков обязательно, необходимость участия главных специалистов учитывается начальником подразделения, исходя из значимости и стоимости ТМЦ. При необходимости (возможности) главный специалист организывает вызов представителя поставщика ТМЦ.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

Копия акта о выявленных скрытых недостатках передается в ОСТМЦ не позднее одного рабочего дня с момента его составления и подписания для организации работы с поставщиком.

Оригиналы актов о выявленных скрытых недостатках хранятся в ОТН, копии – в ОСТМЦ и подразделениях в течение трех лет.

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

Приложение А
(обязательное)

А К Т №

приемки продукции по качеству/ первичной приемки несоответствующей продукции
" " 20 г.

Место приемки продукции:

Время начала приемки продукции:

Время окончания приемки:

Комиссия в составе:

Наименование поставщика:

Наименование продукции:

Дата и номер счет-фактуры (товарной накладной):

Сопроводительные документы (при наличии):

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки тары, в чьей таре, упаковке предъявлена для осмотра продукция (изготовителя или отправителя):

Дата вскрытия тары и упаковки:

Замечания по маркировке, таре, упаковке, а также количество продукции, к которому относится каждый из обнаруженных недостатков:

Нормативный или иной документ, на основании которого проводилась проверка продукции (ГОСТ, технические условия, чертежи, особые условия поставки, другие обязательные правила, договор):


Подробное описание выявленных недостатков и их характер:

Другие данные, которые, по мнению комиссии, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества:

Заключение комиссии несоответствии продукции:

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Подписи членов комиссии:

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

Приложение Б
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор АО «БСЗ»
_____ Ф.И.О.
« _____ » _____

А К Т
совместной приемки продукции по качеству
" " 20 г.

Место приемки продукции:
Время начала приемки продукции:
Время окончания приемки:
Комиссия в составе:

От АО «БСЗ»:

От _____ по доверенности:

(Наименование Поставщика)

Наименование продукции:

Дата и номер счет-фактуры (товарной накладной):

Сопроводительные документы (при наличии):

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки тары, в чьей таре, упаковке предъявлена для осмотра продукция (изготовителя или отправителя):

Дата вскрытия тары и упаковки:

Замечания по маркировке, таре, упаковке, а также количество продукции, к которому относится каждый из обнаруженных недостатков:

Нормативный или иной документ, на основании которого проводилась проверка продукции (ГОСТ, технические условия, чертежи, особые условия поставки, другие обязательные правила, договор):


Подробное описание выявленных недостатков и их характер:

Другие данные, которые, по мнению комиссии, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества:

Заключение комиссии несоответствии продукции:

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Подписи членов комиссии:

АО «Березниковский содовый завод» 	СТО-32-2021	Издание 5
--	-------------	-----------

Приложение В
(обязательное)

А К Т
о выявленных скрытых недостатках продукции

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор АО «БСЗ»
Ф.И.О.

« »

Место и время составления акта:

Комиссия в составе:

с участием/

без участия представителя Поставщика действующего на основании
доверенности _____

установила следующее (информация о поступлении, приемке, перемещении ТМЦ и т.п.)

Перечень выявленных недостатков и их характеристики:

Всего выявлено ТМЦ с недостатками:

Общая стоимость некачественного ТМЦ составляет:

Гарантийный срок по Договору:

Выявленные скрытые недостатки подтверждены (способ, метод выявления):

Заключение об условиях хранения (эксплуатации) ТМЦ:

Заключение о причинах выявленных недостатков:

Заключение о возможности устранения выявленных недостатков или возврате:

Подписи членов комиссии:

АО «Березниковский содовый завод»

СТО -32-2019

Издание 4



Приложение Г
(обязательное)

Перечень

продукции подлежащей входному контролю, проводимого специалистами отдела технического надзора

п	Наименование материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий	Обозначение НТД	Параметры, подлежащие контролю	Метод контроля	Объем контроля	Основное назначение
1	Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества	ГОСТ 14637-89	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК РД 03-606-03 ГОСТ 7566-94 при необходимости лабораторные испытания	Визуальный 100% Измерительный 3 листа от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
2	Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали	РД 03-606-03 ГОСТ 1577-93	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК РД 03-606-03 ГОСТ 7566-94 при необходимости лабораторные испытания	Визуальный 100% Измерительный 3 листа от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
3	Прокат стали повышенной прочности	ГОСТ 19281-89	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК РД 03-606-03 ГОСТ 7566-94 при необходимости лабораторные испытания	Визуальный 100% Измерительный 3 листа от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах



Продолжение приложения

4	Сталь толстостеновая коррозионно-стойкая и жаропрочная	ГОСТ 7350-77	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК РД 03-606-03 ГОСТ 7566-94 при необходимости лабораторные испытания	Визуальный 100% Измерительный 3 листа от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
5	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 8731-74	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости лабораторные испытания ГОСТ 10692-2015	Визуальный 100% Измерительный 50% от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
6	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепलोдеформированные	ГОСТ 8733-74	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости лабораторные испытания ГОСТ 10692-2015	Визуальный 100% Измерительный 50% от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
7	Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающих и нефтехимической промышленности	ГОСТ 550-75	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости лабораторные испытания ГОСТ 10692-2015	Визуальный 100% Измерительный 50% от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
8	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10705-80	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости лабораторные испытания ГОСТ 10692-2015	Визуальный 100% Измерительный 50% от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах

АО «Березниковский содовый завод»


СТО -32-2019

Издание 4



Продолжение Приложения Г

9	Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали	ГОСТ 8479-70 ГОСТ 25054-81	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведения неразрушающего контроля, химический анализ ГОСТ 26358-84	100%	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
10	Отливки стальные	ГОСТ 977-88	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведения неразрушающего контроля ГОСТ 977-88	100%	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
11	Отливки из ковкого чугуна	ГОСТ 1215-79	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведения неразрушающего контроля ГОСТ 26358-84	100%	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
12	Прокат для строительных стальных конструкций	ГОСТ 27772-88	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведения неразрушающего контроля ГОСТ 27772-88	Визуальный 100% Измерительный 3 шт. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
13	Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения	ГОСТ 6713-91	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведения неразрушающего контроля, химический анализ	Визуальный 100% Измерительный 3 шт. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах

 <p style="text-align: center;">АО «Березниковский содовый завод»</p>	СТО -32-2019	Издание 4
--	--------------	-----------

Продолжение Приложения Г

14	Детали для соединений трубопроводов (тройник, переход, отвод, колена)*	ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 24-950-81 ГОСТ 30753-2001 ОСТ 34-10.753-97 ОСТ 36-26-77 ОСТ 36-21-77	размеры, состояние поверхности, соответствие НТД,	при необходимости проведение неразрушающего контроля	Визуальный осмотр 100% Измерительный 50%/0. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
15	Сортовая сталь (круглая, полосовая, фасонных профилей)	ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-80 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 20072-74	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	при необходимости проведение неразрушающего контроля	Визуальный осмотр 100% Измерительный 3 шт. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
16	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов*	ГОСТ Р 54432-2011 ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 12816-80 ГОСТ 12815-80 ГОСТ 12821-80	размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведение неразрушающего контроля, химический анализ	Визуальный осмотр 100% Измерительный 50%. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
17	Цветные металлы и сплавы	Действующая НТД	геометрические размеры, соответствие документации, маркировка	при необходимости проведение неразрушающего контроля, химический анализ	Визуальный осмотр 100%	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах



Продолжение Приложения Г

18	Сварочные материалы*: -электроды покрытые для конструкционных сталей -электроды покрытые для легированных сталей -проволока сварочная стальная - проволока сварочная титановая -флюсы сварочные плавильные	ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 27265-87 ГОСТ 9087-81	свидетельство об аттестации сварочных материалов, наличие сертификата (паспорта), маркировка, внешний осмотр и обмер	ВИК Наплавка, при необходимости механические испытания ГОСТ 9466-75 РД 34.10.125-94	Визуальный 10 шт. от тонны Измерительный 10 шт. от тонны 3 образца от 1 бухты	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
19	Подшипники	ГОСТ 520-201 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 8882-75 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 8328-75 ГОСТ 831-75 ГОСТ 5721-75 ГОСТ 7634-75 ГОСТ 4657-82 ГОСТ 28428-90 ГОСТ 24696-81	Геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие документации, маркировка, радиальный зазор, уровень вибрации	Замеры, внешний осмотр, при необходимости лабораторные испытания в сторонней организации	Визуальный осмотр упаковки для ВИК подшипников и обкатки на стенде вскрывается 2 % ящиков, но не менее трёх, из вскрытых ящиков отбирается 10 % но не менее 5 шт.	ремонт на опасных производственных объектах. Уменьшение трения между движущейся и неподвижной частями машины

АО «Березниковский содовый завод»		СТО -32-2019		Издание 4	
ос					

Продолжение Приложения Г

20	Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой из углеродистой качественной конструкционной стали	ГОСТ 1050-80	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости проведение неразрушающего контроля ГОСТ 1050-80	Визуальный 100% Измерительный 3 шт. от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
21	Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов	ГОСТ 20295-85	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК при необходимости лабораторные испытания ГОСТ 20295-85	Визуальный 100% Измерительный 50% от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
22	Прокат листовой из углеродистой, низколегированной стали для котлов и сосудов работающих под давлением	ГОСТ 5520-79	геометрические размеры, состояние поверхности, соответствие НТД, маркировка	ВИК РД 03-606-03 ГОСТ 7566-94 при необходимости лабораторные испытания	Визуальный 100% Измерительный 3 листа от партии	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах
23	Агрегированное оборудование *	Опросный лист, проект, договор, заявка	Соответствие опросному листу, проекту	Внешний осмотр Сравнение характеристик	100%	ремонт и изготовление технических устройств на опасных производственных объектах

Примечание: *-работы проводятся с привлечением представителей отделов главных специалистов, цеха заказчика и ОТК.