УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Татшина»

от 14.06.2024

№ 415/1.1-3-ПрПД-НХ

ИНСТРУКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

**Порядок одобрения сырья и материалов**

**И КТ-57243722-107-2024**

**(ПО.01.03 «Определение требований к сырью»)**



г. Нижнекамск

2024

**Предисловие**

1 Исполнитель разработки/актуализации – главный технолог – начальник отдела рецептур, сырья и материалов (далее − ОРСиМ) ООО «НТЦ «Кама» Горелова Э.А. (тел. 49-79-65).

2 Ответственный за разработку/актуализацию ЛНА – исполнительный директор   
ООО «НТЦ «Кама».

3 Инструкция разработана в развитие требований пунктов:

- 8.1, 8.3.3, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.6 ISO 9001:2015;

- 8.3.3.1, 8.3.4.4, 8.3.6.1, 8.4.2.1, 8.4.2.5, 8.4.3.1, 8.5.6.1 IATF 16949:2016;

- 8.1, 8.3.3, 8.3.6, 8.4, 8.5.6 ГОСТ Р 58139;

- 8.1 ISO 14001:2015;

- 8.1.3 ISO 45001:2018.

Инструкция разработана с учетом требований раздела J Федеральных авиационных правил – 21, ISO 37301, ссылочного руководства РРАР, специфических требований потребителей-автозаводов и СТП-90.

4 Инструкция разработана взамен СТП-ШК-31-2019 «Одобрение сырья и материалов»   
(редакция 7).

5 Периодичность проверки инструкции на актуальность – не реже одного раза в три года.

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **4** |
| **2** | Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **4** |
| **3** | Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **5** |
| **4** | Проведение одобрения сырья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **7** |
| **5** | Лабораторные испытания опытного сырья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | **9** |
| **6** | Опытно-промышленные испытания сырья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **10** |
| **7** | Широкие производственные испытания сырья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **13** |
| **8** | Ответственность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **17** |
| **9** | Документация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **19** |
| **Приложения** *(объекты MS Office):* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **21** |
| |  | | --- | | **Приложение А** (справочное) Перечень сокращений; Нормативные ссылки; Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 в развитие которых разработана инструкция; Документы потребителей шин, содержащих специфические требования …….………… | | **Приложение Б** (обязательное) Форма перечня сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES…….………….………….………….………….…………. | | **Приложение В** (справочное) Типовые риски и методы управления | | **Приложение Г** (обязательное) Форма графика одобрения сырья и материалов………….….… | | **Приложение Д** (рекомендуемое) Форма заключения о лабораторных испытаниях …..….…..… | | **Приложение Е** (обязательное) Формы журналов регистрации заключений о лабораторных испытаниях, технических отчётов по результатам производственных испытаний, разрешений на выпуск…………………………………………...………………………………….……….…… | | **Приложение Ж** (рекомендуемое) Лист «Сведения об одобрении сырья» ………. | | **Приложение И** (рекомендуемое) Форма акта по списанию/возврату несоответствующей продукции………………………………………………………………………………….………..…… | | **Приложение К** (обязательное) Форма разрешения на выпуск продукции с применением опытного сырья и материалов…………………………..………………………………………………... | | **Приложение Л** (справочное) Перечень потенциально возможных изменений и требования к РРАР ………………………………………………………………………………………………… | | **Приложение М** (справочное) История изменений …………………………………………….... | | | **-** |

1. **Область применения** 
   1. Настоящая инструкция устанавливает порядок одобрения сырья и материалов, применяемых в производстве шинной продукции (далее – сырье).
   2. Целью настоящей инструкции является:

- определение целей, порядка и ответственности при одобрении сырья и материалов;

- оценка последствий изменений для обеспечения выполнения установленных требований и требований потребителя до их внедрения;

- повышение эффективности процедуры одобрения сырья и материалов, применяемых в производстве шинной продукции предприятий KAMA TYRES (далее – КТ).

* 1. Требования настоящей инструкции обязательны для применения:

- на предприятиях КТ: ООО «Татшина», ООО «ТД «Кама», ООО «НТЦ «Кама»,  
ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ»;

- структурными подразделениями организаций, осуществляющими оказание услуг для предприятий КТ в рамках заключённых договоров.

* 1. Нормативные ссылки, перечень сокращений, используемых в настоящей инструкции, пункты стандартов менеджмента, в развитие которых разработана данная инструкция и документы автозаводов-потребителей, содержащие специфические требования к описываемой деятельности, приведены в Приложении А.

1. **Термины и определения**

В настоящей инструкции применены термины с соответствующими определениями:

* 1. **вспомогательное сырье:** Сырье, применяемое в производстве, но не предназначенное для включения в состав готовой шинной продукции.
  2. **изготовитель:** Организация-производитель сырья (СТП-ШК-22).
  3. **новое сырье:** Сырьё, ранее не применявшееся в производстве шин, или технические характеристики которого отличаются от характеристик традиционного сырья, применяющегося в производстве.
  4. **новый изготовитель:** Организация-производитель сырья, продукция которого ранее не использовалась.
  5. **одобрение сырья:** Получение разрешения на использование в серийном производстве шин с применением опытного сырья.
  6. **опытно-промышленные испытания сырья (ОПИ):** Выпуск и испытания опытной партии продукции с применением опытного сырья на основании разрешения на выпуск продукции при положительных результатах по лабораторным испытаниям.
  7. **опытный образец:** Образец сырья, предназначенный для проведения лабораторных испытаний.
  8. **основное сырье:** Синтетические и натуральные каучуки, ингредиенты, армирующие материалы, комплектующие изделия, шипы, предназначенные для включения в состав готовой шинной продукции.
  9. **разрешение на выпуск шин с применением опытного сырья:** Документ, регламентирующий применение сырья в установленные сроки, в определенном объеме и в соответствующем ассортименте шин.
  10. **сырье:** Сырьевые продукты, химическое сырье, армирующие материалы и комплектующие изделия, необходимые для производства шин.
  11. **традиционное сырье:** Сырье с известными характеристиками, включенное в действующий «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES» (Приложение Б).
  12. **широкие производственные испытания сырья (ШПИ):** 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.
  13. **спецификация:** Нормативный документ, регламентирующий качество сырья и материалов и устанавливающий методы испытаний (И КТ-57243722-074).

1. **Общие положения**
   1. Одобрение сырья проводится для:

* новых ингредиентов резиновых смесей, клеев, смазок, изолирующих составов;
* новых армирующих материалов: текстильного корда, металлокорда, бортовой проволоки;
* новых шипов или шипов от новых изготовителей;
* новых изготовителей, производящих традиционное сырьё;
* новых видов чефера, бязи, прокладочных материалов;
* традиционного сырья с новыми (измененными) характеристиками;
* протекторных лент;
* резины шприцовочной, прокладочной;
* составов для чистки пресс-форм;
* других вспомогательных средств для производства, контактирующих с промежуточным или готовым продуктом.
  + 1. Одобрение сырья осуществляется для:

а) традиционного (аналогичного) – согласно настоящей инструкции;

б) нового и с измененными свойствами в серийном производстве согласно СТП-85, при освоении новых шин согласно СТП-НХК-34.

* 1. Поставка сырья на ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» без получения одобрения не допускается.
  2. Одобрение инициируется:

- при необходимости расширения линейки Изготовителей, для наименований сырья, по которым одобрено менее трех Изготовителей;

* при необходимости импортозамещения;
* для сырья с целью применения в производстве ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» с учетом экономической эффективности;
* если предполагаются технические, материально-технические, технологические, экологические, здравоохранительные преимущества от применения опытного сырья;
* для альтернативных наименований сырья на основе результатов маркетинговых исследований и поручений тендерной комиссии (СТП~~-~~147);
* в случае необходимости оценки изменения в производстве изготовителя сырья в части технологии, оборудования или состава сырья;
* при изменении в законодательстве требований к шинам, сырью, материалам в части экологии, охраны здоровья и безопасности.
  1. Одобрение включает в себя следующие этапы:
* лабораторные испытания (ЛИ);
* самооценка изготовителя, аудит изготовителя (при необходимости);
* опытно-промышленные испытания (ОПИ);
* широкие производственные испытания (ШПИ).
  + 1. Требования по одобрению сырья доводятся до поставщиков, в том числе, потенциальных, путем размещения ОМ ООО «ТД «Кама» ЛНА на сайте ООО «ТД «Кама» и включением ОПТМЦ требований ЛНА в договоры на поставку.
    2. Допускается проведение одобрения по упрощенной схеме с исключением одного или нескольких этапов, указанных в п. 3.4 для традиционного сырья, не поставлявшегося в производство более 2-х лет, или изготовленного в условиях изменений в производстве. По решению главного технолога – начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» проводятся ШПИ или полный входной контроль.
    3. Решение о выборе схемы одобрения и необходимости разработки базовой спецификации принимает главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» с учетом рисков. Описание оценки рисков приведено в Приложении В.
    4. Заключение по результатам ЛИ является основанием применения опытного сырья в производстве шин на стадии ОПИ.
    5. Заключение по результатам ОПИ является основанием применения опытного сырья в производстве шин на стадии ШПИ.
    6. 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. Не допускается проведение одобрения одновременно двух и более видов сырья в одном шифре резиновой смеси.
  2. Управление конфиденциальной информацией осуществляется согласно СТП-90.
  3. Должностное лицо, руководитель подразделения/руководитель службы кадрового сопровождения/руководитель службы организации труда обязаны по курируемому направлению деятельности своевременно оформлять документы на замещение в случае отсутствия основного работника и несут ответственность за неисполнение настоящей обязанности.
  4. Должностное лицо, руководитель подразделения обязаны обеспечивать сохранность документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности.
  5. Должностное лицо, руководитель подразделения обязаны обеспечивать соблюдение требований информационной безопасности при оформлении и перемещении документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности либо доступной в рамках выполнения трудовых функций.

1. **Проведение одобрения сырья**
   1. Инициирование одобрения начинается с подачи письма-заявки исполнительного директора ООО «ТД «Кама» в адрес исполнительного директора или главного технолога – начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» с указанием следующей информации: изготовитель, контактное лицо изготовителя, наименование, состав или структура сырья, показатели качества (характеристики сырья), обоснование целесообразности применения (потенциального преимущества от применения нового сырья).

Дополнительно предложения о необходимости одобрения сырья с целью решения технологических проблем могут направить в адрес ООО «ТД «Кама» и/или ООО «НТЦ «Кама» исполнительные директора ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ»; КТОЛШ, КТОГШ, ОПШ, ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама».

При наличии трех и более одобренных изготовителей по одному виду сырья на ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» решение о проведении одобрения принимает исполнительный директор ООО «ТД «Кама» с учетом экономической целесообразности от его применения и при условии согласования методики ценообразования и целевой цены с потенциальным поставщиком. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» проводит анализ цен на опытное сырьё для определения ориентировочной оценки экономической эффективности и целесообразности от их применения.

* + 1. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» проводит оценку производственных мощностей изготовителя с целью установления возможности обеспечения потребности в указанном сырье.
  1. Решение о целесообразности проведения работ и приоритет проведения испытаний по одобрению принимает исполнительный директор ООО «ТД «Кама» с учетом экономической эффективности (крупные объемы/суммы поставок), критичности сырья для производства шин (в том числе, где менее 3-х изготовителей аналогичного сырья, имеются сложности в логистике и исходном сырье).

В спорных вопросах решение о целесообразности проведения работ по одобрению может принимать заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации на основании письма ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» или ОПТМЦ ООО «ТД «Кама».

* 1. ОРСиМ ежегодно до 20-го октября предшествующего года формирует и направляет во все заинтересованные службы проект «Графика одобрения сырья и материалов» для производственных площадок по ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (Приложение Г, далее – График) с указанием стадии испытаний. При формировании Графика необходимо учитывать сроки проведения согласования с автозаводами-потребителями шинной продукции. Сформированный проект Графика, с учетом проставленных приоритетов, периодов, рекомендаций от всех заинтересованных служб, ОРСиМ направляет на согласование во все заинтересованные подразделения.

Направленный на согласование сформированный проект Графика должен быть рассмотрен согласующими лицами в течение двух недель. При возникновении спорных вопросов начальник ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» направляет информацию в адрес заместителя генерального директора   
ООО «Татшина» по производству и реализации для принятия решения. Утвержденный График заместитель начальника ОРСиМ направляет во все согласующие подразделения.

Графики актуализируются в течение года при необходимости на основании писем от   
ООО «ТД «Кама» и с учетом фактического выполнения. Изменения к Графику с комментариями об изменениях работ согласовываются в порядке, предусмотренном для первоначального Графика.

* 1. ОРСиМ размещает График на сетевом ресурсе по адресу: *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\ГРАФИКИ*.
  2. При необходимости одобрение может инициироваться вне Графика на основании письма исполнительного директора ООО «ТД «Кама», исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с заместителем генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации с уведомлением исполнительного директора ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» о проведении работ вне Графика с заменой позиции из основного Графика, с обоснованием экономической целесообразности включения или замены позиции.
  3. На основании утвержденного Графика ОРСиМ направляет в ОИиОШ перечень опытного сырья для планирования лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний шин   
     (И НТЦ-98358561-007).
  4. Расчет затрат на проведение ОПИ, ШПИ согласно Графику осуществляется ОК   
     ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» согласно И-ТШ(ТО)-01.
  5. Ежеквартально ОРСиМ оформляет и направляет письмо-заявку в адрес заместителя директора по снабжению ООО «ТД «Кама» на предоставление сырья с указанием объема опытной партии, стадии испытания и нормативного документа.

При утверждении Графиков и формировании писем-заявок в целом необходимо учитывать, что ориентировочные сроки поставки импортного сырья − 6 месяцев, российского сырья − 4 месяца. График работ на первое полугодие должен быть сформирован с учетом регламентируемых сроков утверждения Графиков и сроков поставки опытного сырья (импорт − 6 месяцев, РФ − 4 месяца).

Количество опытного сырья для испытаний на одной производственной площадке представлено в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Количество опытного сырья \*** | | |
| **ЛИ** | **ОПИ** | **ШПИ** |
| Каучук (натуральный, синтетический) | 5 кг. | 600 – 800 кг. | 15% от общего потребления серийного продукта в течение 3-х месяцев от разных партий изготовителя |
| Продукт переработки резинового сырья | 2 кг. | 50 кг. |
| Наполнители (техуглерод, кремнезем) | 3 кг. | 700 – 900 кг. |
| Пластификаторы | 2 л. | 300 л. |
| Химикаты (связующий агент, ускорители вулканизации, активаторы, технологические добавки , замедлители подвулканизации, модификаторы, противостарители, вулканизующие агенты) | 1 кг. | 25 кг. |
| Текстильный корд | 1 м на всю ширину | 1 рулон |
| Металлокорд  для легковых шин  для легкогрузовых шин  для комбинированных шин  для ЦМК шин | 500 м.  500 м.  200 м.  150 м. | 1 шпулярник с намотом в катушке 500 м. |
| Проволока  для легковых шин  для легкогрузовых шин  для комбинированных шин  для ЦМК шин | \*\*  \*\*  \*\*  \*\* | \*\*  \*\*  \*\*  \*\* |
| Прокладочные материалы | 1 м2 | 1 рулон |
| Чефер, бязь | 1 м2 | 1 рулон |
| Вспомогательные материалы | 1 кг. | 25 – 30 кг. |
| Комплектующие изделия | 10 шт. | 150 шт. |

*окончание Таблицы 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шипы противоскольжения | 20 шт. | 5000 шт. |  |
| Диафрагмы вулканизационные | 1 шт. | 10 шт. |
| Протекторные ленты | 1 шт. | 10 шт. |
| Резина шприцовочная прокладочная | 1 кг. | 25 кг. |

\* при необходимости, количество опытного сырья для проведения испытаний, может быть скорректировано дополнительным письмом-заявкой.

\*\* в зависимости от марки проволоки, необходимой для проведения испытаний.

1. **Лабораторные испытания опытного сырья**
   1. Организация проведения испытаний опытного сырья осуществляется ОРСиМ в соответствии с типовой программой испытаний (СТП-117).
   2. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» информирует изготовителя о начале проведения одобрения с приложением базовой спецификации (И КТ-57243722-074) для согласования требований к опытному сырью и методам его испытаний. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» предоставляет лабораторный образец опытного сырья в срок согласно Графику.
      1. Опытные образцы сырья поступают от изготовителя в ЦПС ООО «ТД «Кама» для отражения в бухгалтерском учете. ЦПС ООО «ТД «Кама» передает образцы опытного сырья со всеми документами в ОРСиМ.
   3. ЛИ 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 составлять не более 40 рабочих дней с момента поступления образца со всеми документами в ОРСиМ (п. 5.2.1).
      1. Результаты испытаний ИЦ вносит в заказ. Исполненные заказы подписываются начальниками лабораторий ИЦ (по принадлежности) и передаются в ОРСиМ для анализа.
   4. ОРСиМ анализирует результаты испытаний опытного образца сырья и составляет заключение о ЛИ (Приложение Д), в котором отражаются наименование и марка сырья, изготовитель, назначение, основные характеристики, результаты испытаний опытного сырья, заключение о возможности проведения ОПИ.
      1. Решение о возможности проведения ОПИ принимает исполнительный директор   
         ООО «НТЦ «Кама».
      2. Электронная копия заключения размещается на диске: *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\ЗАКЛЮЧЕНИЯ* с регистрацией в «Журнале регистрации заключений о лабораторных испытаниях» по форме 1 Приложения Е (на диске*H:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-47.3 Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях*).

Специалисты ОРСиМ направляют исполнительным директорам ПАО «НКШ» и   
ООО «НЗГШ» (по принадлежности), исполнительному директору ООО «ТД «Кама» информационное письмо о наличии заключения с указанием местоположения его электронной копии. Копию заключения (без приложений) ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» направляет изготовителю (по запросу).

* 1. При получении положительного заключения по лабораторным испытаниям ОРСиМ через ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» направляет запрос изготовителю на предоставление необходимых документов (согласно Таблице 2):
* комплект документов, необходимый для оценки возможности выполнения установленных требований (Таблица 2) и предоставляемый по электронной почте;
* заполненную по результатам самооценки на соответствие требованиям предприятий КТ анкету «Аудит процесса» (далее - Анкета), расположенную на сайте ООО «ТД «Кама»  
  [www.td-kama.com](http://www.td-kama.com) (СТП-ШК-11). Анкета является скачиваемым Exсel-файлом и содержит требования, которые заполняет изготовитель сырья и материалов. Заполненные изготовителем данные представляются в ОРСМ и не являются общедоступными;
* план мероприятий по результатам самооценки (при наличии отклонений) или письмо о согласовании отклонений.
  + 1. После получения от изготовителя результатов самооценки (с Планом мероприятий при необходимости) специалисты ОРСиМ проводят их анализ на полноту ответа, корректность указанных данных, соблюдение всех требований к заполнению и результаты анализа доводят до изготовителя.
    2. Решение об установлении уровня представления документов принимает главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама». По умолчанию принимается уровень представления документов – 3 (Таблица 2), при необходимости согласовывается уровень 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образец/документ** | **Уровень предоставления** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Письмо-заявка на проведение одобрения сырья | П | П | П | С |
| 2. Качество продукции | | | | |
| 2.1. Сертификат качества или паспорт с техническими характеристиками  2.2. Статистические данные по результатам анализов и испытаний  2.3. Спецификация (опытная/серийная)  2.4. Специальные характеристики продукции | С  С  С  С | П  С  С  С | П  П  П  П | С  С  С  С |
| 2.5. Копия паспорта безопасности сырья (с учетом требований ГОСТ 30333)  2.6 Копия документов, подтверждающих сертификацию системы на соответствие  ISO 9001, IATF 16949 (ГОСТ Р 58139), ISO 14001, ISO 45001  2.7. Документы, подтверждающие изменение требований (при наличии) | П  П  С | П  П  П | П  П  П | П  П  С |
| 3. Качество процесса производства | | | | |
| 3.1. FMEA конструкции (при условии необходимости установления требований по IATF 16949)  3.2. Карта потока процесса (при условии необходимости установления требований по IATF 16949)  3.3. FMEA процесса (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С  С  С | С  С  С | П  П  П | С  С  С |
| 3.4. Исследование пригодности/воспроизводимости процессов (при условии необходимости установления требований по IATF 16949)  3.5. Перечень средств измерительной техники  3.6. Анализ измерительных систем (при условии необходимости установления требований по IATF 16949) | С  С  С | С  С  С | П  П  П | С  С  С |
| 4. Система обеспечения качества | | | | |
| 4.1. План контроля обеспечения качества (план управления)  4.2. Документация по квалификации лаборатории  4.3. Анкета самооценки и ПКД по результатам самооценки (при необходимости)  4.4. Контрольный образец | С  С  П  С | С  С  П  С | П  П  П  С | С  С  П  С |
| Условные обозначения: П – предоставляется изготовителем; С – сохраняется у изготовителя и предоставляется по запросу потребителя | | | | |

* + 1. Порядок управления Анкетой (бланком) установлен в СТП-ШК-11.
    2. ОРСиМ начинает формировать лист «Сведения об одобрении сырья»  
       (Приложение Ж).

1. **Опытно-промышленные испытания сырья**
   1. Для проведения ОПИ ОРСиМ разрабатывает опытную спецификацию на сырье  
       (И КТ-57243722-074).
   2. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» предоставляет партию опытного сырья в срок согласно   
      Графику и объемах, указанных в письме-заявке (п.4.8).
   3. Для проведения ОПИ сырья в производстве ОРСиМ (при необходимости, согласно п. 4.8) оформляет и направляет в ООО «ТД «Кама» заявку на закупку.
   4. По решению главного технолога – начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» работы по ОПИ разрешается проводить:

* в резиновых смесях, отличных от смесей при проведении ЛИ;
* при отсутствии согласованной опытной спецификации (до момента согласования), при условии согласования с изготовителем показателей качества.
  1. ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» доводит до ОРСиМ и ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» информацию о поступлении опытного сырья для проведения ОПИ. ЦПС направляет в адрес ОРСиМ копии сертификата качества или паспорт с техническими характеристиками на опытную партию сырья. ОРСиМ направляет письмо в ОК и ЦПС для отбора опытного сырья на входной контроль (СТП-63).
     1. ЦПС осуществляют отбор образцов для проведения входного контроля на соответствие требованиям НД/опытной спецификации. При этом оформляются два экземпляра заказа по форме, приведенной в СТП-63, с указанием маркировки «опытная». После проведения входного контроля в ИЦ, ОРСиМ выдает заключение о годности сырья. По одному экземпляру заказа с результатами испытаний передается в ЦПС/ОК и ОРСиМ.
     2. В случае обнаружения несоответствия установленным требованиям по результатам входного контроля или при переработке в производстве опытного сырья:

а) ЦПС, ОК или цех ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» задерживает партию опытного сырья и осуществляет управление ей в соответствии с И КТ-57243722-077;

б) ОРСиМ составляет акт по списанию/возврату несоответствующей продукции, если не принято другое решение (Приложение И). Акт направляется в ОПТМЦ, ЦПС ООО «ТД «Кама», копия в  
ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» для дальнейшей работы согласно И КТ-57243722-077.

* 1. При положительных результатах входного контроля ОРСиМ в течение 5 рабочих дней после выдачи заказа направляет заместителю директора по качеству ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» разрешение на выпуск продукции (РН) с применением опытного сырья (лист 1 Приложения К).   
     В РН указываются:
* объем опытной партии сырья;
* процесс, подлежащий контролю;
* шифр резиновой смеси, режим изготовления резиновой смеси;
* отличительная маркировка резиновых смесей, полуфабрикатов, готовой продукции;
* ассортимент и количество шин, в которых испытывается опытное сырье (при необходимости), за исключением типоразмеров шин, идущих на комплектацию автозаводов-потребителей шинной продукции;
* отнесение отходов, рекомендации по остаткам опытного сырья и полуфабрикатов.
  + 1. Электронная копия РН размещается на диске *H:\ForNTC\Материалы\УРСиМ\   
       RN-Разрешение на выпуск* с регистрацией в «Журнале регистрации разрешений на выпуск» по форме 3Приложения Е (на диске *H:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\ 15-47.7. Журнал регистрации разрешений на выпуск).*
  1. Сроки проведения ОПИ должны быть не более 50-ти рабочих дней с момента выдачи РН. Для проведения ОПИ ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» 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 ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ». Допускается подписывать распоряжение заместителем директора по качеству (СТП-06).
     1. Разрешается проводить работы по служебной записке от ОК ПАО «НКШ»/  
        ООО «НЗГШ» до выхода распоряжения (в связи с производственной необходимостью).
     2. Еженедельно ОРСиМ направляет письмо исполнительным директорам ПАО «НКШ»/  
        ООО «НЗГШ» (копию заместителю директора по снабжению ООО «ТД «Кама») с планом опытных работ.
     3. Сопровождение процесса проведения ОПИ сырья осуществляется ОРСиМ:
* по ПАО «НКШ» ОК совместно с КТОЛШ ООО «НТЦ «Кама»;
* по ООО «НЗГШ» ОК совместно с КТОГШ ООО «НТЦ «Кама».
  + 1. Идентификация резиновых смесей, полуфабрикатов, шин в процессе изготовления осуществляется цехом-изготовителем ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» в соответствии с И-10 и распоряжением (п. 6.7). Разбраковка шин осуществляется ЦВ в соответствии с инструкциями по разбраковке и И-10.

Вся опытная продукция идентифицируется штампом «ОПЫТНАЯ». Годная продукция опытной партии идентифицируется «ТК», несоответствующая опытная партия идентифицируется «РЕМОНТ» (для устранимых дефектов) или «БРАК» (для неустранимых дефектов), в соответствии с И КТ-57243722-077.

Годную продукцию, возвращенную с ИЛ ИЦ ООО «НТЦ «Кама» после неразрушающих методов испытаний, ЦВ переводит в «БРАК» с оформлением дефектной ведомости (И КТ-57243722-077). Статус шины («годен», «брак») опытной партии, возвращенной с ИЛ ИЦ ООО «НТЦ «Кама» после неразрушающих методов испытаний, определяет комиссия (ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ», КТОГШ/КТОЛШ ООО «НТЦ «Кама» (по принадлежности)).

* + 1. Шины, предназначенные и отобранные для испытаний, отправляются в ИЦ   
       ООО «НТЦ «Кама». Отбор шин на испытания проводит ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ». Доставка шин в ИЦ ООО «НТЦ «Кама» осуществляется в соответствии с СТП-65. Испытания проводятся в соответствии с действующими типовыми программами испытаний (СТП-117).
  1. По завершении ОПИ и стендовых испытаний шин ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» в течение 10 рабочих дней выдает заключение по РН (лист 2Приложения К), согласованное с заместителем директора по качеству ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ», на основании которого ОРСиМ в течение 8 рабочих дней 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.
     1. Технический отчет оформляют и подписывают специалисты ОРСиМ, согласовывает главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» (и главный конструктор ООО «НТЦ «Кама» – по конструкционным материалам), утверждает исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Копия Технического отчета (без информации, составляющей коммерческую тайну) при необходимости направляется изготовителю.
     2. Электронная копия документа размещается на диске: *H:\ForNTC\Материалы\   
        ОСиМ\ОТЧЕТЫ* с регистрацией в «Журнале регистраций технических отчетов по результатам производственных испытаний» по форме 2Приложения Е (на диске *H:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-41.6 Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний*).
     3. Специалисты ОРСиМ направляют исполнительным директорам ПАО «НКШ» и   
        ООО «НЗГШ» (по принадлежности), заместителю директора по снабжению ООО «ТД «Кама» информационное письмо о наличии отчета с указанием местоположения его электронной копии.
     4. По решению главного технолога – начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» технический отчет допускается оформлять по окончании ШПИ (соответствующее решение отражается в заключении по ОПИ).
  2. На основании результатов ОПИ, результатов самооценки изготовителя, анализа документов РРАР главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» (с привлечением специалистов предприятий КТ на совещаниях, 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.
  + 1. Отметка о принятом решении проставляется специалистами ОРСиМ в заключении (Приложение К). Заключение направляется ОРСиМ исполнительным директорам ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (по принадлежности), исполнительному директору ООО «ТД «Кама».
    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 шинной продукции в соответствии с СТП-30 (при наличии требований).

1. **Широкие производственные испытания сырья**
   1. Проведение ШПИ опытного сырья для шин, идущих на комплектацию автозаводов, возможно только после проведения согласования с потребителем (СТП-30). Информация об одобрении указывается в РН на ШПИ.
      1. Подготовка к ШПИ проводится аналогично п. 5.2. При этом изготовителю направляется серийная спецификация (И КТ-57243722-074). Объем партии сырья для проведения ШПИ указывается в письме-заявке (п. 4.8). 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.
   2. При проведении ШПИ отбор образцов для проведения входного контроля поступивших опытных партий сырья осуществляется в соответствии с СТП-63. При испытаниях определяется соответствие имеющимся в серийной спецификации показателям качества. Результаты входного контроля опытных партий оформляются в двух экземплярах с указанием маркировки «опытная». После проведения входного контроля по одному экземпляру заказа с результатами анализов ИЦ передается в ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» и ОРСиМ. После проведения входного контроля в ИЦ, ОРСиМ выдает заключение о годности сырья. По одному экземпляру заказа с результатами испытаний передается в ЦПС/ОК и ОРСиМ.

В случае обнаружения по результатам входного контроля или при переработке в производстве опытного сырья, несоответствующего установленным требованиям, действия осуществляются в порядке, установленном в п. 6.5.2.

* + 1. Для последующих поступивших опытных партий сырья процент отбора определяется и доводится до ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» письмом ОРСиМ аналогично серийному сырью, согласно плану входного контроля (СТП-63).
  1. ОРСиМ заполняет лист 1 разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья (Приложение К) и выдает заместителю директора по качеству ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ», ОК (по принадлежности). 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);
* рекомендациями к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов.
  + 1. Электронная копия РН размещается на диске *H:\ForNTC\Материалы\УРСиМ\   
       RN-Разрешение на выпуск* с регистрацией в «Журнале регистрации разрешений на выпуск» по форме 3Приложения Е (на диске *H:\ForNTC\Материалы\15-41 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\ 15-47.7. Журнал регистрации разрешений на выпуск)*.
  1. Проведение ШПИ осуществляется в ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» на основании распоряжения, сформированного ОК, 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, начальник ТО ООО «Татшина», подписывает исполнительный директор ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (по принадлежности). Допускается подписывать распоряжение заместителем директора по качеству ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (по принадлежности).
     1. Разрешается проводить работы по служебной записке от ОК ПАО «НКШ»/  
        ООО «НЗГШ» до выхода распоряжения (в связи с производственной необходимостью).
     2. Сопровождение процесса ШПИ производится:
* по ПАО «НКШ» ОК совместно с КТОЛШ ООО «НТЦ «Кама» (при необходимости);
* по ООО «НЗГШ» ОК совместно с КТОГШ ООО «НТЦ «Кама» (при необходимости).
  1. По окончании ШПИ ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» в течение 10 рабочих дней заполняют и передают в адрес ОРСиМ лист 2 РН (Приложение К) 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.
     1. Решение о продлении срока действия РН принимает исполнительный директор   
        ООО «НТЦ «Кама» по согласованию с заместителем директора по качеству ПАО «НКШ»/  
        ООО «НЗГШ». Максимальный срок продления РН не должен превышать трех месяцев. При этом ОРСиМ направляет письмо о продлении срока действия РН заместителю директора по качеству ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ». ОК оформляется распоряжение (служебная записка) на продление выпуска шин с применением опытного сырья.
     2. Дополнительно главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама»:
* инициирует (при необходимости) проведение аудита изготовителя в соответствии с требованиями СТП-ШК-11;
* дает рекомендации к дальнейшей переработке остатков резиновых смесей или полуфабрикатов (при необходимости), остатков опытного сырья.
  1. По итогам анализа результатов ШПИ, результатов аудита изготовителя (при наличии), лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний (при наличии) в лист 2 РН (Приложение К) специалисты ОРСиМ в течение 10 рабочих дней вносят заключение об одобрении применения сырья и заполняют лист «Сведения об одобрении сырья» (Приложение Ж) по результатам ШПИ. Подписанные исполнительным директором ООО «НТЦ «Кама» «Сведения об одобрении сырья» (электронная копия) размещаются ОРСиМ на диске *H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Пакет документов*. Виды заключений представлены в Таблице 3.

Таблица 3

| **Виды заключений** | **Действия по результатам одобрения** |
| --- | --- |
| «Одобрено» | а) ОРСиМ вносит изменение в «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES» (Приложение Б);  б) ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» вносит изменение в «Паспорт изготовителя сырья», либо оформляет новый паспорт с момента серийных поставок (СТП-ШК-22);  в) ТО ООО «Татшина» проводит оценку поставщика/изготовителя с момента серийных поставок и по результатам оценки включает новых поставщиков/изготовителей в «Перечень поставщиков/изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал» при его пересмотре (И КТ-57243722-100);  г) ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» вносит изменение в «План входного контроля сырья и материалов, применяемых в производстве шин» (СТП-63) при пересмотре. |

*окончание Таблицы 3*

| **Виды заключений** | **Действия по результатам одобрения** |
| --- | --- |
| «Временно  одобрено» | а) ОРСиМ вносит изменение в «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES» (Приложение Б);  б) ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» вносит изменение в «Паспорт изготовителя сырья», либо оформляет новый паспорт с момента серийных поставок (СТП-ШК-22);  в) ТО ООО «Татшина» проводит оценку поставщика/изготовителя с момента серийных поставок и по результатам оценки включает новых поставщиков/изготовителей в «Перечень поставщиков/изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за квартал» при его пересмотре (И КТ-57243722-100);  г) ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» вносит изменение в «План входного контроля сырья и материалов, применяемых в производстве шин» (СТП-63) при пересмотре;  д) изготовитель реализует программу развития. |
| «Не одобрено, требуются корректирующие действия» | а) Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» принимает решение о продолжении работ с разработкой изготовителем корректирующих мероприятий;  б) ОРСиМ:  - направляет изготовителю письмо-запрос разработки корректирующих мероприятий с указанием срока их исполнения;  - осуществляет контроль за выполнением корректирующих мероприятий;  - координирует разработку изготовителем программы развития и контролирует ее выполнение (при необходимости);  в) Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» принимает решение по схеме проведения повторного одобрения сырья. |
| «Отклонено» | Отказ в применении нового сырья в серийном производстве. |

* + 1. Решение об одобрении принимается в соответствии со следующими критериями:

1. положительные результаты опробования (ЛИ, ОПИ, ШПИ);
2. наличие папки РРАР (согласно Таблице 2);
3. 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;
4. если по результатам самооценки изготовитель отнесен к категории С («красная карточка») и/или на предприятии отсутствует сертифицированная СМК, то решение об одобрении может быть принято только при наличии плана улучшающих мероприятий (программы развития).

В случае, если папка РРАР представлена не в полном объеме и/или по результатам аудита изготовитель находится в стадии выполнения корректирующих мероприятий или разработки документов для формирования и выполнения Плана корректирующих мероприятий, то данное сырье находится в статусе «временного одобрения» до устранения замечаний. Результаты выполнения плана корректирующих мероприятий изготовитель направляет в адрес ОПТМЦ или ОРСиМ. Контроль выполнения плана корректирующих мероприятий изготовителем, отслеживания истечения срока «временного одобрения» и инициирование его снятия возлагаются на главного технолога – начальника ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама».

* + 1. «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES» (далее - Перечень) (Приложение Б) разрабатывается ОРСиМ, утверждается исполнительным директором ООО «НТЦ «Кама» и является основанием для:
* применения сырья в производствах шин на ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ»;
* рассмотрения в качестве потенциального поставщика на поставку сырья (СТП-147).
  + 1. Специалисты ОРСиМ актуализируют Перечень 1 раз в квартал с указанием истории изменений:
* делают пометку «не применялся более 2-х лет» для сырья, не применяемого в производствах ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» более 2-х лет (согласно письмам от ОК);
* пересматривают сроки действия спецификаций;
* включают одобренное сырье.
  + 1. Электронная копия актуального Перечня размещается на диске *H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\Перечень сырья и материалов*. Специалисты ОРСиМ направляют информационное письмо о размещении (актуализации) Перечня всем заинтересованным подразделениям.
  1. По результатам 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».
  + 1. Электронный вид документов размещается на диске *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов*. Специалисты ОРСиМ направляют Исполнительному директору  
       ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (по принадлежности), Исполнительному директору ООО «ТД «Кама», начальнику ТО ООО «Татшина» информационное письмо о размещении документов.
  1. После завершения одобрения сырья все последующие изменения изготовителя внедряются в производство после одобрения главным технологом ООО «НТЦ «Кама». Уведомление об изменении в производстве изготовителя направляет исполнительный директор ООО «ТД «Кама» в адрес исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама».
     1. Согласования требуют следующие случаи потенциально возможных изменений:
* наличие изменений в технологии, оборудовании, составе сырья или смена производственной площадки (Приложение Л);
* одобренное ранее сырье, не поставлявшееся в производство шин более 2-х лет.
  + 1. В случае изменений, требующих согласования (п. 7.8.1), 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.
    2. Письма о планируемых изменениях от изготовителей сырья специалисты ОРСиМ размещают в базе, расположенной на диске *H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\РРАР (Потенциальные изменения в производстве сырья)*.
    3. Исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» принимает решение о возможности дальнейшего серийного применения сырья без проведения одобрения или о необходимости проведения одобрения.
    4. Информацию о принятом решении ОРСиМ доводит до ОИиОШ с целью извещения автозаводов-потребителей шинной продукции об изменениях в соответствии с СТП-30.
  1. В случае отсутствия согласования возможности выпуска продукции с использованием опытного сырья от автозавода-потребителя шинной продукции до завершения ШПИ, решение о применении сырья в серийном производстве принимается на ПДС (по вопросам развития производств).

1. **Ответственность**
   1. Главный технолог – начальник ОРСиМ ООО «НТЦ «Кама» несет ответственность за:

* разработку, составление, согласование, актуализацию, контроль соблюдения и размещение Графиков;
* принятие решения о целесообразности начала работ, связанных с определением возможности проведения 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-ШК-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 в соответствии с Приложением Л;
* принятие решения по выбору схемы проведения одобрения сырья, повторного 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;
* проведение ЛИ, оформление и анализ результатов;
* направление в ООО «ТД «Кама» заключения по результатам ЛИ;
* направление изготовителю анкеты «Аудит процесса» (СТП-ШК-11);
* инициирование проведения ОПИ и ШПИ;
* формирование акта по списанию/возврату несоответствующей продукции;
* направление в ООО «ТД «Кама» заключения о целесообразности проведения ШПИ;
* 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;
* контроль выполнения плана корректирующих мероприятий изготовителем, отслеживания истечения срока «временного одобрения» и инициирование его снятия;
* 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 одобрения сырья и анализа данных по уровню дефектности продукции и воспроизводимости процесса.
  1. 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.
  1. Заместители директоров по качеству ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» несут ответственность за:
* организацию проведения ОПИ и ШПИ сырья на ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ»;
* своевременное согласование Графиков;
* выдачу заключения о результативности использования опытного сырья в производстве при проведении ОПИ, ШПИ.
  1. Начальники ОК ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» несут ответственность за:
* оформление распоряжений по ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» на проведение и продление ОПИ и ШПИ;
* проведение ОПИ и ШПИ сырья на ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» и заполнение бланка разрешения на выпуск шин с применением опытного сырья и передачу его в ОРСиМ;
* своевременное согласование Графиков;

расчет затрат на одобрение сырья и материалов;

* отбор шин для проведения испытаний в ИЦ;
* информирование ОРСиМ о поступлении сырья, не применяемого в производствах   
  ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» более 2-х лет.
  1. Заместитель директора ООО «ТД «Кама» по снабжению несёт ответственность за:
* оценку экономической эффективности от применения нового сырья и материалов;
* своевременное согласование Графиков;
* организацию закупок и своевременную поставку опытного сырья согласно заявкам ОРСиМ.
  1. Начальник ОПТМЦ ООО «ТД «Кама» несет ответственность за:
* своевременное согласование Графиков;
* своевременную поставку опытного сырья;
* информирование ОРСиМ, ОК ПАО «НКШ»/ООО «НЗГШ» о поступлении заявленного опытного сырья;
* отправку несоответствующего опытного сырья изготовителю.
  1. 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.

* 1. Начальники КТОЛШ, КТОГШ ООО «НТЦ «Кама» несут ответственность за обеспечение контроля за проведением ОПИ, ШПИ, согласно разрешению на выпуск шин с применением опытного сырья.
  2. Начальник ТО ООО «Татшина» несет ответственность за:

- оценку поставщика/изготовителя с момента серийных поставок и включение по результатам оценки новых поставщиков/изготовителей в «Перечень поставщиков/ Изготовителей с результатами оценки ранжирования по ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ» за отчетный квартал» при его пересмотре.

* 1. Начальник ОИиОШ несет ответственность за доведение до потребителей шинной продукции информации о выпуске продукции с использованием опытного сырья и получение одобрения на возможность его использования.
  2. Должностное лицо, руководитель подразделения/руководитель службы кадрового сопровождения/руководитель службы организации труда несут ответственность за своевременное оформление документов на замещение в случае отсутствия основного работника.
  3. Должностное лицо, руководитель подразделения несут ответственность за сохранность документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности.
  4. Должностное лицо, руководитель подразделения несут ответственность за соблюдение требований информационной безопасности при оформлении и перемещении документированной информации, образующейся в результате управляемой деятельности либо доступной в рамках выполнения трудовых функций.

1. **Документация**

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

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Место хранения** | **Срок**  **хранения** |
|  | Материалы для расчета экономической эффективности и затрат на одобрение сырья | ОРСиМ | До перевода в серийное производство |
|  | График одобрения сырья и материалов | ОРСиМ, ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ»;*H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\ГРАФИКИ* | 5 лет |
|  | Письма-заявки (переписка) на проведение одобрения сырья | ОРСиМ | 5 лет |
|  | Типовая программа испытаний | ОТиКД; *H:\ForNTC\ОТиКД\4 Типовые программы НТЦ Кама* | Постоянно |
| 5. | Комплект документов (РРАР): | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* | До завершения применения сырья |
| 5.1 | Письма-заявки на приобретение опытного сырья |
| 5.2 | Заказы на проведение испытаний | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* | До завершения применения сырья |
| 5.3 | Акт по списанию/возврату несоответствующей продукции |
| 5.4 | Заключение о целесообразности проведения ШПИ |
| 5.5 | Заполненная анкета «Аудит процесса» с планом мероприятий, информация о выполнении плана мероприятий |
| 5.6 | Лист «Сведения об одобрении сырья» |
| 5.7 | Заключение о лабораторных испытаниях | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\ЗАКЛЮЧЕНИЯ* |
| 5.8 | Разрешение на выпуск продукции с применением опытного сырья (по ОПИ) | ОРСиМ; *H:\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; *H:\ForNTC\Материалы\ ОсиМ\ОТЧЕТЫ* |
| 5.11 | Распоряжение на проведение ОПИ и ШПИ | Оригинал: ОД ООО «Татшина» | Постоянно |
| копия – ОК ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ» (по ООО «НЗГШ» – ОО) ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* | До минования надобности |

*окончание Таблицы 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Служебная записка | ОК ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ»  (по ООО «НЗГШ» – ОО), копия – ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* | 5 лет  до минования надобности |
| ОИиОШ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* |
| 5.13 | Корректирующие мероприятия, Планы развития и отчеты об их исполнении | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Пакет Документов* | До завершения применения сырья |
| 6. | «Перечень сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES» | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\ ОСиМ\Перечень сырья и материалов* | 15 лет |
| 7. | Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\15-38 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-38.2 Журнал регистрации заключений о лабораторных испытаниях* | 5 лет |
| 8. | Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\15-38 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\15-38.4 Журнал регистрации технических отчетов по результатам производственных испытаний* | 5 лет |
| 9. | Журнал регистрации разрешений на выпуск | ОРСиМ; *H:\ForNTC\Материалы\15-38 ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ\ 15-38.5. Журнал регистрации разрешений на выпуск* | 5 лет |
| 10. | Письма о планируемых изменениях от изготовителей сырья | *H:\ForNTC\Материалы\ОСиМ\РРАР (Потенциальные изменения в производстве сырья)* | 5 лет |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение** | **Статус** | **Наименование** | **Объект** |
| Приложение А | Справочное | Перечень сокращений; Нормативные ссылки; Перечень пунктов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, в развитие которых разработана инструкция; Документы потребителей шин, содержащих специфические требования |  |
| Приложение Б | Обязательное | Форма перечня сырья и материалов, применяемых в производствах предприятий KAMA TYRES |  |
| Приложение В | Рекомендуемое | Типовые риски и методы управления |  |
| Приложение Г | Обязательное | Форма графика одобрения сырья и материалов |  |
| Приложение Д | Рекомендуемое | Форма заключения о лабораторных испытаниях |  |
| Приложение Е | Обязательное | Формы журналов регистрации заключений о лабораторных испытаниях, технических отчётов по результатам производственных испытаний, разрешений на выпуск |  |
| Приложение Ж | Рекомендуемое | Лист «Сведения об одобрении сырья» |  |
| Приложение И | Рекомендуемое | Форма акта по списанию/возврату несоответствующей продукции |  |
| Приложение К | Обязательное | Форма разрешения на выпуск продукции с применением опытного сырья и материалов |  |
| Приложение Л | Справочное | Перечень потенциально возможных изменений и требования к РРАР |  |
| Приложение М | Справочное | История изменений |  |