

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»**

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**О ДОПУСКЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СЫРЬЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Акционерное общество
«Башкирская содовая компания»
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ОУКиС

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО техническим отделом.
- 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом по Акционерному обществу «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») от 24.03.2022 № 841.
- 3 Положение разработано в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001).
- 4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Обозначения и сокращения	2
4	Общие положения	2
5	Порядок ввода новых видов сырья в производство	2
6	Порядок ввода новых видов упаковочного материала (в т.ч. поставка от новых поставщиков) в производство	4
7	Ответственность	6
8	Согласование Положения	7
	Лист регистрации изменений.....	8

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «БСК»
Э.М. Давыдов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	0244D4C00055AD1BB94025C502315A7A3F
Владелец	Афанасьев Федор Игнатьевич
Действителен с 28.06.2021 по 28.06.2022	

"24" марта 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА**

П 104-2022

**О ДОПУСКЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
СЫРЬЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Издание первое

Дата введения «24» марта 2022 г.

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение организации (далее – Положение) устанавливает порядок организации работ по подтверждению технической возможности применения аналогов сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, участвующих в процессе производства продукции, в Акционерном обществе «Башкирская содовая компания» (далее – АО «БСК» или организация).

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения в структурных подразделениях АО «БСК».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества. Требования

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению

Примечание — Указанные выше ссылочные документы были действующими на момент утверждения Положения. В дальнейшем при использовании настоящего Положения целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и сокращения

АО «БСК»	-	Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
ГОСТ Р	-	Национальный стандарт Российской Федерации
ЕИС	-	единая информационная система
ИСМ	-	интегрированная система менеджмента
ИСО (ISO)	-	Международный стандарт
ИПЦ	-	инженерно-производственный центр
МТЦ	-	материально-товарные ценности
НД	-	нормативный документ
ОЗС и УМ	-	отдел закупок сырья и упаковочных материалов
ОУКиС	-	отдел управления качеством и стандартизацией
ОООП	-	отдел оформления и отгрузки продукции
ОПИ	-	опытно-промышленные испытания
П	-	положение организации
СТО	-	стандарт организации
ТУ	-	технические условия
УАК	-	управление аналитического контроля
УС	-	управление снабжения

4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано с целью установления порядка организации работ по подтверждению технической возможности применения новых видов сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, участвующих в процессе производства продукции, для последующего использования их в производстве.

5 Порядок ввода новых видов сырья в производство

5.1 Представители подразделений Общества, представители сторонних организаций при выявлении новых обстоятельств/характеристик МТЦ которые

могут оказать существенное влияние на процесс производства, сообщают начальнику управления снабжения по электронной почте о необходимости рассмотрения предложений по допуску новых видов сырья, удовлетворяющих нужды АО «БСК».

5.2 По получению сообщения, сотрудник УС осуществляет запрос паспорта качества на сырье и НД/выписки из НД (в случае ТУ) в части отбора проб, качественных показателей, методов испытаний, условий хранения и гарантийного срока хранения.

5.3 Сотрудник УС направляет служебную записку с приложением документов на согласование в инженерно-производственный центр АО «БСК» (далее – ИПЦ) и производство/цех для определения возможности применения.

5.4 В случае положительного согласования ИПЦ и производства/цеха сотрудник УС осуществляет запрос образца для проведения лабораторных испытаний.

5.5 После получения образца сырья от поставщика в количестве, необходимом для проведения испытаний, ИПЦ, при необходимости, выполняет аналитические исследования и, по возможности, нарабатывает опытные образцы продукции с использованием нового вида сырья, проводит испытание сырья иными способами, исходя из опыта проведения испытаний в условиях АО «БСК».

Наработанные опытные образцы проходят испытания на соответствие показателям качества товарного продукта.

В случае отсутствия в ИПЦ и УАК возможности проведения полного сертифицированного испытания опытного образца, ОУКиС заключает договор со сторонней аккредитованной лабораторией.

5.6 По результатам проведенных испытаний ИПЦ направляет в УС заключение о возможности использования нового вида сырья для получения образца готовой продукции, соответствующего требованиям НД.

При положительных результатах лабораторных испытаний ИПЦ выдает рекомендации для проведения опытно-промышленных испытаний (далее – ОПИ) в цехе и рекомендации по установлению временных расходных норм.

5.7 Нарботка опытно-промышленной партии продукции производится на основании распорядительного документа по АО «БСК».

5.8 На основании положительного заключения ИПЦ и служебной записки начальника цеха, технический отдел издает распоряжение об установлении временных расходных норм на новый вид сырья для производства опытно-промышленной партии.

5.9 После утверждения временных расходных норм совместно цехом и ИПЦ, разрабатывается программа испытаний по наработке опытно-промышленной партии продукции.

В программе ОПИ рассматривается необходимость проведения входного контроля качества нового сырья, устанавливается перечень показателей качества, определяемых при входном контроле, в зависимости от технической оснащенности лабораторий УАК и ИПЦ, а также необходимость проведения испытаний опытной партии продукции у потребителя.

По результатам входного контроля оформляется заключение о соответствии/несоответствии партии сырья требованиям НД по показателям качества, указанным в программе ОПИ. При несоответствии сырья по результатам входного контроля дальнейшая работа проводится согласно СТО 007 «ИСМ. Управление несоответствующей продукцией».

При положительных результатах входного контроля производится опытно-промышленная партия продукции с использованием нового вида сырья.

5.10 По результатам испытаний опытно-промышленной партии продукции с использованием нового вида сырья, УАК выдает заключение в соответствии с требованиями НД на готовую продукцию. При необходимости проведения испытаний в сторонних лабораториях цех оформляет служебную записку в ОУКиС.

5.11 По результатам испытаний, с учетом заключения УАК, цехом совместно с ИПЦ составляется акт испытаний и выдается заключение о возможности, либо невозможности дальнейшего использования нового вида сырья.

5.12 При положительном заключении о соответствии качества продукции требованиям НД цех уведомляет ОООП о готовности партии к отгрузке.

ОООП уведомляет торговый дом «Башхим» и, при согласии потребителя, представляет документы на отгрузку опытной партии продукции для проведения испытаний.

5.13 При положительных результатах ОПИ и положительных отзывах потребителей, сырье допускается в производство, вносятся необходимые изменения в техническую документацию.

6 Порядок ввода новых видов упаковочного материала (в т.ч. поставка от новых поставщиков) в производство

6.1 Представители подразделений Общества, представители сторонних организаций при выявлении новых обстоятельств/характеристик МТЦ которые могут оказать существенное влияние на процесс производства, сообщают начальнику управления снабжения по электронной почте о необходимости рассмотрения мероприятий по допуску новых видов упаковочных материалов, удовлетворяющих нужды АО «БСК».

6.2 По получению сообщения сотрудник УС осуществляет запрос паспорта качества и НД/выписки из НД (в случае ТУ) в части отбора проб, качественных показателей, методов испытаний и условий хранения, паспорта безопасности, сертификата соответствия, декларации на упаковочный материал.

6.3 При проведении закупки упаковочных материалов, в качестве одного из требований к участнику закупки, выступает предоставление образцов. После получения образцов проводятся испытания в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. Испытания образцов должны быть проведены в сроки, установленные документацией о закупке, с видео и фотофиксацией.

6.4 ИПЦ разрабатывает процедуру испытаний на каждый вид упаковочного материала. УС при инициировании закупки упаковочных материалов включает в документацию о закупке процедуру испытаний упаковочного материала на АО «БСК».

6.5 Сотрудник УС направляет служебную записку с приложением документов на согласование в УАК, ИПЦ, ОУКиС, цех - потребитель для определения возможности применения.

6.6 В случае положительного согласования УАК, ИПЦ, ОУКиС, цеха - потребителя сотрудник УС осуществляет запрос образцов для проведения первичных испытаний.

6.7 Испытание пробной партии упаковочного материала производится на основании распорядительного документа по АО «БСК».

6.8 После получения от поставщика пробной партии упаковочного материала в количестве, необходимом для проведения испытаний, УАК производит входной контроль нового вида упаковочного материала по заявленным показателям качества, в зависимости от технической оснащенности лаборатории, при необходимости, к проведению входного контроля привлекается ИПЦ. При необходимости проведения испытаний в сторонних лабораториях цех направляет служебную записку в ОУКиС.

По результатам входного контроля УАК выдает заключение о соответствии/не соответствии пробной партии упаковочного материала по показателям качества, выполненным УАК и ИПЦ.

6.9 Цехом, в присутствии специалистов ИПЦ, при необходимости с привлечением специалистов ОЗСиУМ, осуществляется фасовка продукции и проведение испытаний опытной упаковки по эксплуатационным показателям, которые невозможно изначально обозначить (пыление, просыпи, производительность и т.п.).

6.10 По результатам проведенных испытаний, ИПЦ направляет в УС заключение о возможности использования аналога или нового вида упаковочного материала, которое согласовывается с участниками испытаний.

В случае положительного заключения, ИПЦ, при необходимости, разрабатывает временную расходную норму на испытываемую упаковку.

6.11 На основании положительного заключения УАК по входному контролю, а также при наличии положительного заключения ИПЦ о возможности использования аналога или нового вида упаковочного материала и разработанной временной расходной нормы, по представлению служебной записки от начальника цеха, в котором проводились испытания, технический отдел издает распоряжение об установлении временных расходных норм на новый вид упаковочного материала.

На производстве «Каустик» цех – изготовитель продукции подает заявку в ПКО на разработку нового эскиза погрузки и крепления груза в железнодорожных контейнерах, крытых вагонах или на внесение изменений (по техническим данным упаковки) в действующие эскизы.

На производстве «Сода» цеха №68 и №74 уведомляют цех №16 о положительном заключении УАК и наличии положительного акта испытаний опытной партии образца упаковки, с предоставлением данных по весу и габаритным размерам готовой продукции в новом виде упаковки. Цех №16 подает заявку в ПКО на разработку нового эскиза погрузки и крепления груза в железнодорожных контейнерах, крытых вагонах, полувагонах или на внесение изменений (по техническим данным упаковки) в действующие эскизы.

6.12 После утверждения временных расходных норм, в соответствии с рекомендациями ИПЦ, совместно цехом и ИПЦ разрабатывается программа проведения ОПИ и производится фасовка продукции в опытный вид упаковки.

6.13 По окончании проведения ОПИ УАК выдает заключение о соответствии/не соответствии предъявленной партии готовой продукции требованиям НД.

6.14 При положительном заключении УАК о соответствии цех уведомляет ОООП о готовности партии к отгрузке.

ОООП уведомляет торговый дом «Башхим» и, при согласии потребителя, предоставляет документы на отгрузку упакованной в новый вид упаковочного материала продукции потребителям.

6.15 При получении положительных отзывов со стороны потребителей упаковочный материал допускается в производство, и вносятся необходимые изменения в техническую документацию.

7 Ответственность

7.1 Ответственность за проведение опытно – промышленных испытаний новых видов сырья и упаковочных материалов возлагается на начальника цеха, в котором проводятся испытания.

7.2 Ответственность за наличие сопроводительной документации для новых видов сырья и упаковочных материалов возлагается на начальника УС.

7.3 Ответственность за организацию проведения анализов опытных образцов сырья и упаковочных материалов возлагается на начальника УАК.

7.4 Ответственность за организацию проведения испытаний опытных образцов сырья и упаковочных материалов в лабораторных условиях возлагается на начальника ИПЦ.

7.5 За ненадлежащее исполнение, неисполнение требований настоящего Положения виновные лица привлекаются к ответственности, установленной действующим законодательством и иными локальными актами АО «БСК».

8 Согласование Положения

Настоящее Положение и изменения к нему подлежат обязательному согласованию со следующими руководителями:

- начальник отдела управления качеством и стандартизации;
- начальник технического отдела;
- начальник инженерно-производственного центра;
- начальник управления аналитического контроля;
- начальник управления снабжения;
- начальник управления по правовым вопросам и имущественным отношениям;
- начальник управления логистики;
- начальник производства № 1;
- начальник производства № 2;
- начальник производства № 3;
- начальник производства № 4;
- начальник производства № 5;
- директор (по технологии и развитию);
- директор (по снабжению и закупкам);
- директор (по производству «Каустик»);
- директор (по производству «Сода»);
- заместитель генерального директора (по технической политике).

Руководитель разработки:

Директор (по технологии и развитию) Фаткуллин Р.Н.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]