ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НПО "ТЕЛЕКОМ"

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО НПО «Телеком»

_____М.В. Афонин
«_27_» апреля 2021г.

СТП 8.4.2-2021

ПОРЯДОК ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Редакция 1

Введена в действие: **27.04.2021**

РАЗРАБОТАЛ
Инженер-конструктор

_____Зотов В.А.
«_25_» апреля 2021 г.

Содержание

1. Назначение и область применения 3
2. Нормативные ссылки 3
3. Определения, сокращения и обозначения 3
4. Общие положения 3
5. Содержание и порядок контроля 3
6. Ответственность 4
7. Лист регистрации изменений 6

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий документ определяет номенклатуру изделия, порядок и ответственность при проведении входного контроля в ЗАО НПО «Телеком» (далее - Общество).

1.2. Процедура распространяется на ОТК и отдел МТС.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ 24297 – 2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р 24153-2012 – Процедуры рандомизации и отбора случайной выборки.
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 – Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.
IPC-A-610 – Критерии качества электронных сборок

3. Определения, сокращения и обозначения

Используемые сокращения:
БДИ – база данных Инфин
КД – конструкторская документация
МТС – Материально-техническая служба
ОТК – Отдел технического контроля
Определения:
Верификация – согласно п.3.8.12 СТО Газпром 9000-2018

4. Общие положения

4.1. Входному контролю (верификации) подвергается закупаемая продукция и изделия.

4.2. Входной контроль закупленной продукции проводят с целью проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и предупреждения запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей продукции.

5. Содержание и порядок контроля

5.1. Верификацию закупаемой продукции производят методом выборочного контроля.

5.2. Отбор выборок. Выбор единиц продукции проводят с помощью отбора простой случайной выборки.

5.3. Для верификации закупаемой продукции используют план одноступенчатого контроля, уровень контроля «I», нормальный (ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007).

5.4. Перечень закупаемой продукции подлежащей входному контролю, с указанием параметров плана контроля, объемов выборки и решающих правил приведен в Приложении 1.

5.5. Партия продукции, прошедшая верификацию, считается годной для использования в производстве и маркируется с использованием наклейки/ штампа ОТК, в БДИ формируется протокол входного контроля с отметкой о приемке партии.

5.6. Для партии продукции, не прошедшей верификацию, выполняются следующие действия:

— Для продукции товарной группы БДИ «Конструктив», «Печатные платы», «Моточные изделия» - партия направляется на разбраковку; разбраковку выполняет ОТК; годные изделия маркируется с использованием наклейки ОТК, либо с помощью штампа ОТК и

допускаются в производство. В БДИ формируется протокол входного контроля с записями о разбраковке партии с указанием кол-в годных и несоответствующих изделий. Несоответствующая продукция помещается в изолятор брака.

— Для продукции товарной группы БДИ «Электронные компоненты» - партия несоответствующей продукции отклоняется. В БДИ формируется протокол входного контроля с записями об отклонении партии. Несоответствующая продукция возвращается на склад входного контроля. Извещается МТС об отклонении партии изделий. Отдел МТС готовит рекламационный акт или претензию поставщику.

5.7. Общество использует подходящие способы идентификации выходов для обеспечения соответствия продукции, управляет специальной идентификацией, регистрирует и сохраняет документированную информацию, необходимую для обеспечения прослеживаемости.

5.8. Обществу установлены средства управления для идентификации и прослеживаемости выходов по ходу производства продукции способами и методами согласно требованиям потребителя и организации.

5.9. Средства управления должны включать требования к сохранности и восстановлению идентификации, а также всю необходимую документированную информацию, относящуюся к продукции и услугам, связанным со специальными характеристиками и особо ответственными процессами.

6. Ответственность

Ответственность за процесс управления входным контролем возложена на Главного контролера.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЗАО НПО «Телеком»
_____М.В. Афонин
«____»_____2021г.

Перечень закупаемой продукции, подлежащей верификации

№ пп	Наименование	Тип (товарная группа в БД ИНФИН)	Марка, (либо БНРД.)	Нормативный документ	Контролируемые параметры	Вид контроля	Способ контроля***	Объем выборки ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, Таб. 1	Решающее правило ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Таб. 2А **

* – Справочник номенклатуры Инфин, товарная группа "Электронные компоненты", карточка товара с признаком "ВК" в поле "Артикул"
** – Ac - приемочное число; Rc - браковочное число;
*** – Порядок выполнения измерений и перечень измерительного инструмент приводится в соответствующих технологических инструкциях;

7. Лист регистрации изменений

Номер редакции	Сущность изменений	№ и дата приказа
Редакция 1	Документ введен впервые	№407-1/ВН от 27.04.2021