

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

УТВЕРЖДАЮ

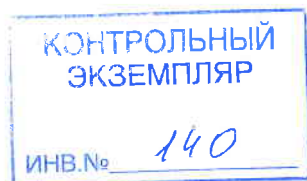
Директор

Филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой»

ОИЦ НИКИМТ

 Д.Б. Дубов

«25» декабря 2019 г.



Методическая инструкция¹

Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019

Дата введения - 2019-12-25

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНА: Группой технического и нормативного контроля.
2. ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ: приказом от «25» декабря 2019 г. № 39-38/137-П
3. ВЗАМЕН: МИ СМК 03-ОТК/07-04-2013

¹ Документ является собственностью филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Филиала

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

Содержание

1 Область применения.....	3
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Определения.....	3
4 Сокращения.....	3
5 Общие положения.....	3
6 Ответственность.....	5
7 Внесение изменений.....	6
Приложение А (обязательное) Журнал предъявлений продукции на входной контроль.....	7
Приложение Б (обязательное) Этикетка на комплектующий элемент.....	8
Приложение В (обязательное) Акт входного контроля.....	9
Приложение Г (обязательное) Журнал регистрации актов входного контроля.....	10

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

1. Область применения

Настоящая методическая инструкция устанавливает порядок предъявления материально-технических ресурсов на входной контроль, а также порядок контроля материально-технических ресурсов и документирования результатов контроля в Филиале АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ.

Положения настоящей методической инструкции распространяются на деятельность всех подразделений и должностных лиц Филиала, кроме Опытного-производственного отдела (40370), входной контроль в котором осуществляется по МИ СМ 03-ГТНК/07-13.

МИ разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001 и ДП СМ 02-7.5-01

2. Нормативные ссылки (изм.1)

В настоящей методической инструкции использованы и сделаны ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

МИ СМ 03-ГТНК/07-16-2019 Порядок оформления карты разрешения

ДП СМ 02-7.5-01-2017 Порядок разработки документов

МИ СМ 03-ГТНК/07-13-2019 Порядок проведения входного контроля покупных изделий и материалов в опытном-производственном отделе 40370

3. Определения

В настоящей методической инструкции использованы следующие определения:

входной контроль - проверка соответствия покупной продукции, используемой для нужд производства Филиала, требованиям договоров (контрактов) на поставку;

покупная продукция - продукция, приобретенная у изготовителя (поставщика) и используемая в изделиях, подлежащих поставкам в соответствии с договорами;

комплектующие - электронные и электрические приборы (компоненты) и их составные части, используемые при разработке и изготовлении продукции.

4. Сокращения

В настоящей методической инструкции применены следующие обозначения и сокращения:

ВК- входной контроль покупной продукции;

МИ - методическая инструкция;

ПП - покупная продукция;

ДП - документированная процедура;

АО - акционерное общество;

НИКИМТ - научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии;

ОИЦ НИКИМТ - Обнинский инженерный центр НИКИМТ

ГОСТ - межгосударственный стандарт

СМ - система менеджмента

5. Общие положения

5.1 Основные цели и задачами ВК:

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

- предотвращение: приобретения и использования несоответствующей ПП в изготавливаемой продукции; нарушений действующих правил перевозки грузов; условий и обстоятельств, препятствующих сохранности ПП и ее смешению с однородной продукцией;

- исключение применения ПП, не предусмотренной конструкторской и технологической документацией и без документов, подтверждающих: ее качество; сроки ее изготовления и использования; почтовые, телеграфные и электронные адреса изготовителя (поставщика);

- документирование результатов ВК и разработка корректирующих и предупреждающих мер, необходимых для устранения выявленных в результате ВК.

5.2 На ПП, подлежащую входному контролю, составляются «Перечни продукции, подлежащей входному контролю» в соответствии с ГОСТ 24297. Перечни составляют соответствующие службы (отделы, группы) по направлениям и (или) изделиям, ведущий инженер и (или) конструктор по комплектующим изделиям, технолог по металлам, материалам и полуфабрикатам.

ПП, не вошедшая в Перечни, подвергается входному контролю в объеме 5 % от партии внешним осмотром (визуально) - на наличие документов, удостоверяющих качество, маркировки, на отсутствие повреждений, гарантийные сроки.

5.3 ПП, подлежащая входному контролю, распаковывается кладовщиком на рабочем столе контролера и/или в местах ее хранения. На ПП, не имеющей документов, удостоверяющих качество, службой снабжения для комплектующих оформляется Этикетка (Приложение Б). О фактах некачественной упаковки уведомляется контролер.

Служба снабжения обеспечивает ВК необходимыми конструкторскими и технологическими документами, контрольно-измерительной аппаратурой и инструментом (с отметками метрологической службы о ее поверке (калибровке)), после чего проверяется: комплектность и товарный (внешний) вид ПП; наличие тары и отсутствие ее повреждений; наличие, полноту и правильность оформления документации, удостоверяющей качество продукции и эксплуатационной документации; монтажа, сборки, маркировки, гравировки, покрытий, пломбировки; соответствие параметров и эксплуатационных характеристик ПП установленным требованиям.

После выполнения указанных работ ПП предъявляется на ВК заполнением граф 1 - 5 Журнала предъявлений продукции на ВК (Приложение А). Сама ПП размещается на стеллаже или специально отведенном месте с надписью «Продукция на входной контроль».

Факты наличия некачественной упаковки, нарушения целостности упаковки ПП, некомплектности предъявитель ПП сообщает контролеру до записи в Журнале.

5.4 Отбор и анализ проб ПП ведется контролером (при наличии указаний в перечнях ВК).

5.5 Контролер идентифицирует ПП по товарным знакам, маркировке и датам изготовления; проверяет комплектность, упаковку, маркировку и внешний вид продукции, параметры и технические характеристики, проверяет соблюдение требований к порядку предъявления ПП, полноту обеспечения рабочего места для ВК необходимыми средствами и документами.

5.6 При положительных результатах контроля контролер ставит свою подпись и проставляет оттиск личного штампа в Журнале (Приложение А) и на документе, сопровождающем ПП, либо на Этикетке на комплектующий элемент (Приложение Б).

Принятая ПП подлежит использованию по назначению.

5.7 При отрицательных результатах контролер помещает ПП в «Изолятор брака», фиксирует этот факт записью в Журнале (Приложение А), выписывает Акт входного контроля (Приложение В), регистрирует его в Журнале регистрации актов входного контроля (Приложение Г) и передает его руководителю службы снабжения, который, по согласованию с заинтересованными техническими службами, принимает одно из следующих решений:

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

- использование ПП с оформлением в установленном порядке документа на разрешение использования данной ПП;

- вызов представителей поставщика и/или изготовителя с составлением Рекламационного акта или (при обоюдном согласии сторон) Письма в произвольной форме; возврат несоответствующей ПП для замены и/или предъявления штрафных санкций поставщику (изготовителю);

- использование несоответствующей ПП для вспомогательных (технологических) нужд или необходимость ее списания и утилизации.

5.8 Оформленный Акт входного контроля в течение 3 рабочих дней предоставляется контролеру, который в зависимости от изложенного в нем решения или разрешает выдачу ПП в производство, или начальник группы технического и нормативного контроля вызывает представителя поставщика (изготовителя); составляет рекламационный акт (письмо в произвольной форме) и направляет его вместе с несоответствующей ПП в службу снабжения для отправки в адрес изготовителя (поставщика).

5.9 ПП, принятая и документированная по настоящей МИ, хранится в упаковке изготовителя (поставщика) или в штатной таре на складе (на специально отведенном для этого месте), металл в отведённых для этих целей местах:

- комплектующие - радиоэлементы - на стеллажах с маркировкой «Продукция, прошедшая входной контроль»;

- металлы, материалы, полуфабрикаты, сырье, изготовленные по договорам детали и сборочные единицы - с бирками произвольной формы, имеющими отметку (штамп) контролера о входном контроле и (или) имеющими соответствующую маркировку.

На ПП, имеющую отклонения от установленных требований, не влияющие на качество конечной продукции, работник склада оформляет Карту разрешения в соответствии с МИ СМК 03- ОТК/07-16

5.10 При выдаче годной продукции в производство, контролер проверяет: факт приемки продукции входным контролем, номера карт разрешения; сроки хранения и целостность ПП и упаковки и ее соответствие установленным требованиям. Документально подтверждается отметкой в графе «Контроль операции комплектования» проставлением штампа, даты и подписи.

5.11 ПП с более ранними сроками (в пределах годности) выдается в первую очередь.

5.12 **Запрещается:**

- **выдача-получение ПП, не прошедшей входной контроль и оформленной с нарушениями требований настоящей МИ;**

- **выдача-получение ПП в таре, не исключающей порчи ПП при транспортировании и хранении;**

- **совместное хранение несоответствующей и годной ПП и ПП с истекшими сроками годности.**

6 Ответственность

6.1 Ответственность за обеспечение качественной и комплектной доставки, распаковки и подготовки ПП к входному контролю несет руководитель подразделения, осуществившего ее закупку.

6.2 Ответственность за обеспечение комплектного предъявления ПП на контроль и правильность оформления документов, предусмотренных настоящей МИ, а также за правильность хранения и выдачи ПП несет кладовщик.

6.3 Ответственность за полноту и качество входного контроля и документирования его результатов несет контролер.

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

7. Внесения изменений

7.1 Внесение изменения в МИ производится заменой листов и выпуском соответствующего приказа о введении изменений.

7.2 Ответственность за проведение изменений несет Группа технического и нормативного контроля.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник Группы
технического и нормативного контроля



С.В. Константинов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по разработке
и изготовлению аппаратуры управления



М.П. Москаленко

Первый заместитель директора



А.П. Гусев

Инженер по качеству

И.В. Веретельник

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Журнал предъявлений продукции на входной контроль

№ п/п	Дата предъяв ления	Наименование предъявленной продукции	Кол-во продукции в партии	Подпись работника склада	Результат входного контроля	Подпись контролера
1	2	3	4	5	6	7

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Этикетка на комплектующий элемент

1. Полное наименование и обозначение

2. Маркировка на корпусе (кодированное обозначение)

3. Эскиз комплектующего (при необходимости) – указать
номера и назначение выводов (контактов), габаритные размеры

Дата изготовления

Ведущий инженер
_____ (подпись)

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Акт входного контроля № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Составлен комиссией по председательством (должность, фамилия, инициалы)

С участием представителей (наименование предприятия, должности, ФИО)

Наименование и обозначение продукции _____

Количество: _____ Дата поступления: _____

Поставщик: _____

В процессе контроля отмечено:

1. Упаковка, внешний вид, маркировка: _____

2. Гарантийные обязательства: _____

3.

4.

Приложения: _____

Заключения: _____

Подписи: _____

(Должность, ФИО)

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

Журнал регистрации актов входного контроля

Дата составления Акта	№ акта	Наименов. продукции (марка, тип)	Дата поступления продукции	Поставщик (изготовитель)	Кол-во продукции в партии	Кол-во забракован.	Причина браковки	Подпись контролера
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Филиал АО «НИКИМТ - Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	МИ СМ 03-ГТНК/07-04-2019	Методическая инструкция Мониторинг и измерение продукции. Входной контроль материально-технических ресурсов.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	3				11	140	Приказ от 13.05.2020 № 39-38/41-П	Bln	15.05. 2020