

Научно-исследовательский радиофизический институт
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» (НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

СОГЛАСОВАНО

Начальник 117 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

А.В. Нефедов

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

« » 2019 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

**Порядок проведения входного контроля, хранения и
выдачи закупаемой продукции**

СТО НИРФИ 14–2019

Экземпляр № _____

Нижний Новгород

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ответственным представителем руководства

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Директора от _____ № ____

3 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также стандартов ННГУ им. Н.И. Лобачевского

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

5 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН в обеспечение выполнения приказа Директора № ____ от _____ года *«О доработке системы менеджмента качества до уровня требований, определенных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012»*

Содержание

1	Назначение и область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины, определения, обозначения и сокращения.....	1
4	Организация входного контроля, хранения и выдачи закупаемой продукции.....	2
5	Информация.....	6
	Подписи.....	7

Приложения

Приложение А *(обязательное)* Форма протокола аттестации рабочих мест и персонала проводящих входной контроль

Приложение Б *(обязательное)* Форма перечня продукции, подлежащей входному контролю

Приложение Д *(обязательное)* Форма журнала продукции поступившей на входной контроль

Приложение Г *(обязательное)* Форма журнала контроля параметров окружающей среды

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий применяемых для разработки, производства, ремонта или эксплуатации продукции военного или двойного назначения поставляемой по контрактам с Заказчиком, а также их хранению и выдаче в производство. Для программного обеспечения требование данного стандарта не применяется.

1.2 Применение и выполнение требований настоящего стандарта обязательно для работников предприятия, имеющих отношение к определению перечней продукции подлежащей входному контролю, непосредственно принимающих участие во входном контроле материальной продукции, получаемой от внешних поставщиков, ее хранении, выдаче и получении для основного производства.

1.3 Применение настоящего стандарта для продукции, закупаемой для хозяйственных нужд и обеспечения функционирования инфраструктуры, не является обязательным и может применяться для этих видов продукции по решению директора.

1.4 Применение настоящего стандарта для продукции, закупаемой для работ, связанных с проведением инициативных опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, не является обязательным и может применяться для видов продукции или проектов на основании решения Главного конструктора.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

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

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования

ГОСТ РВ 0015-0308-2017 Система разработки и постановки на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения.

ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки на производство военной техники. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения.

РДВ 319.02.70-08 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации

СТО 06-2019 Система менеджмента качества. Управление записями

СТО 24-2019 Управление несоответствующей продукцией

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте используются определения, соответствующие ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) и приведенные в ГОСТ РВ 0015-308, а также следующие определения:

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

гарантийные обязательства: Обязательства поставщика, подрядчика гарантировать заказчику (потребителю) соответствие качества поставляемых изделий, выполняемых работ (услуг) нормам, установленным техническими условиями. Стандартами и (или) условиями контракта в течение определенного времени (гарантийного срока, гарантийной наработки) и безвозмездно и в установленные гарантийными обязательствами сроки устранять дефекты изделий (работ) посредством ремонта или замены дефектных изделий (составных частей) при соблюдении потребителем оговариваемых условий эксплуатации (использования), хранения, транспортирования.(ГОСТ РВ 15.703).

дефект: Несоответствие объекта каким-либо из требований НД или КД. Дефект может быть явным (обнаруженным до начала эксплуатации) или скрытым (не обнаруженным до начала эксплуатации);

контроль: Деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик (с целью калибровки) объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик;

рекламация: Письменное заявление потребителя (получателя) по установленной форме поставщику изделия (подрядчику) на обнаруженные в период действия гарантийных обязательств дефекты и (или) несоответствие комплектности поставленной продукции, выполненных работ (услуг) установленным требованиям, а также требование о восстановлении или замене дефектных изделий или повторном выполнении работ (услуг).

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

ВП – 117 военное представительство Министерства обороны РФ;

ГОСТ – межгосударственный стандарт;

ДС – документация по стандартизации;

ОПР – ответственный представитель руководства по системе менеджмента качества;

ОСТ – отраслевой стандарт;

ОТМ – организационно-технические мероприятия;

РД – руководящий документ;

СТО – стандарт организации;

СМК – система менеджмента качества

СК – служба менеджмента качества, метрологии и стандартизации.

КД – конструкторская документация;

НД – нормативная документация;

ТУ – технические условия

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ОС – отдел снабжения;

ОТК – отдел технического контроля

4 Входной контроль закупаемых материалов и комплектующих

4.1 Общие положения

4.1.1 Входной контроль проводится в соответствии с ГОСТ 24297 (для продукции гражданского назначения) и ГОСТ РВ 0015-308 с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

4.1.2 Поступившие материалы и комплектующие изделия не должны использоваться до того, как подвергнутся входному контролю на соответствие НД или по характеристикам, установленным специалистами организации.

4.1.3 К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК и ВП (при его наличии) предприятия-поставщика, поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. Закупленная продукция, поступившая без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией, на входной контроль не допускается и не принимается.

4.1.4 Приемка закупленной продукции по количеству и качеству должна проводиться в соответствии с действующим законодательством, условиями договора и требованиям настоящего стандарта. Общий срок проведения и порядок приемки материалов, если он не установлен в условиях поставки и договорах, должен не превышать 10 календарных дней с момента получения продукции.

4.1.5 Рабочие места для проведения входного контроля и персонал, задействованный в проведении входного контроля должны быть аттестованы. По результатам аттестации выпускается протокол по форме Приложения А настоящего стандарта. Ответственным за организацию аттестации является ОТК.

4.2 Формирование перечня продукции подлежащей входному контролю

4.2.1 Номенклатура закупленной продукции, контролируемые параметры, вид контроля и объем выборки устанавливаются в Перечне продукции, подлежащей входному контролю (далее — Перечень). Форма перечня приведена в Приложении Б. Вид контроля и объем выборки или пробы устанавливается исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции и устанавливаются в перечне.

4.2.2 Главный конструктор разрабатывает внутреннюю документацию (методики, инструкции, программы испытаний и т.д.) на методы входного контроля военной продукции, либо определяет документацию внешнего происхождения (ГОСТЫ, ТУ и др.). Для прямых измерений или визуального контроля методик контроля не требуется. Умение проводить прямые измерения или визуальный контроль проверяется при аттестации персонала задействованного в проведении входного контроля.

4.2.3 Перечень разрабатывается главным конструктором и может быть дополнен по инициативе технолога или ОТК. Перечень согласовывается с СК (в части метрологического обеспечения), с ОТК (в части оценки возможности осуществления контроля по требуемым методикам с точки зрения наличия кадровых, технических и метрологических ресурсов) и утверждается директором. После утверждения перечень согласуется с ВП. При наличии от ВП замечаний, перечень корректируется.

4.2.4 Перечни продукции, подлежащей входному контролю, необходимо эпизодически, по потребности, пересматривать с целью увеличения или сокращения объема контроля на основании статистических данных входного контроля продукции (отчетов о результатах входного контроля продукции) за прошедший период год и данных о работе изделий в эксплуатации, а также по требованию ВП, Заказчика (потребителя), либо номенклатуры закупаемой продукции. Изменения в перечни вносятся в соответствии с ГОСТ 2.503.

Перечень периодически (не реже одного раза в три года) пересматривается с целью увеличения или сокращения объема контроля на основании данных входного контроля продукции за прошедший период. Начальник ОТК направляет предложения разработчикам Перечня для включения или исключения из него материалов и комплектующих, увеличению или сокращению объема контроля или контролируемых параметров. Идентификационным признаком «Перечня» является дата его утверждения и номер копии. Допускается оперативное внесение изменений путем выпуска дополнений к утвержденному перечню.

Подлинник перечня хранится у начальника ОТК. Изменения согласуются и утверждаются в том же порядке, что и Перечень. Учтенные бумажные копии перечня по их запросу рассылаются Главному конструктору, ОТК, СК и ВП.

4.2.5 При осуществлении разовых закупок (например, материалы для ремонтно-технических нужд, средства измерений, технологического оборудования) допускается не вводить данную продукцию в Перечень. В данных случаях проверка осуществляется на соответствие сопроводительной документации и, при наличии технических возможностей, путем проверки работоспособности в соответствии с эксплуатационной документацией на приобретенные материальные ценности. Проверка проводится специалистами предприятия, которым направляется данная продукция.

4.2.6 Для материалов, имеющих ограниченные сроки хранения в перечне входного контроля должны быть указаны сроки между проведением входного контроля и запуском в производство с учетом длительности производственного цикла и сроков эксплуатации (или хранения).

4.2.7 Для продукции, предусмотренной перечнями, номенклатура контролируемых параметров не должна превышать установленной в стандартах или ТУ на конкретную продукцию, договорах на поставку или протоколах согласования с предприятием-изготовителем (поставщиком).

4.2.8 Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к точности измерения показателей качества закупленной продукции, указанных в стандартах, ТУ и договорах на поставку.

4.2.9 Требования к качеству подлежащей поставке продукции, условиям поставки и порядку предъявления претензий устанавливаются в договорах (контрактах) с организациями-поставщиками (изготовителями).

4.3 Проведение входного контроля закупаемой продукции

4.3.1 Приемка ТМЦ осуществляется на основании товарно-транспортной накладной ф. ТОРГ-12 или иных товаросопроводительных документов поставщика аттестованными на право проведения входного контроля специалистами.

4.3.2 Изделия и материалы (сырье), поступившие на входной контроль регистрируются в журнале по форме Приложения В данного стандарта.

Продукция, поступившая без сопроводительных документов, удостоверяющих качество, или с неправильно оформленными документами, на входной контроль не допускается, принимается на ответственное хранение и хранится отдельно от принятой и забракованной продукции. Менеджер по снабжению обеспечивает предоставление сопроводительных документов, удостоверяющих качество ТМЦ. При обнаружении в сопроводительных документах ошибок или отступлений от установленных требований на изделия менеджер по снабжению обязан принять меры по приведению их в соответствие установленным требованиям совместно с потребителем.

При проверке сопроводительной документации на продукцию, происхождение которой документально не подтверждено или подлинность которой вызывает сомнение, должна быть осуществлена проверка легитимности поставки изделий и исключены случаи применения контрафактных изделий, а также запуска в производство изделий, не соответствующих установленным требованиям. Такими проверками может быть как проведение испытаний/измерений характеристик продукции, так и запрос у изготовителя подтверждения легитимности поставленной продукции. Способ проверки определяет Главный конструктор.

4.3.3 Для видов продукции не указанных в перечне входного контроля проверка проводится в следующем объеме:

- соответствие количества поступившей продукции сопроводительным документам;
- соответствие тары требованиям документации на поставку, целостность упаковки;
- соответствие содержимого упаковки сведениям, указанным в товаросопроводительных или эксплуатационных документах;
- соответствие сведений, указанных в сертификате (паспорте, формуляре или этикетке) установленным требованиям: наименование изделия, наличие маркировки, штампа или клейма ОТК и ВП, даты изготовления;
- отсутствие внешних повреждений и дефектов;
- отсутствие истечения гарантийных сроков годности (с учетом продолжительности цикла изготовления и поставки).

4.3.4 При проведении входного контроля продукции включенной в Перечень, для которой установлен ограниченный объем выборки, порядок отбора требуемого количества изделий должен быть случайным.

Персонал проводит инструментальный контроль (измерение характеристик продукции указанных в перечне), проверку работоспособности (если это предусмотрено в перечне) и в отдельных случаях испытания (моделирование воздействия внешних факторов и проверка работы изделия во время или после воздействия). Проведение испытаний электрорадиоизделий и приборов для продукции военного назначения в сторонних организациях может проводиться только при условии наличия у них аттестата полученного от 46 ЦНИИ МО РФ на соответствие РДВ 319.02.70-08.

4.3.5 Результаты входного контроля изделий и материалов (сырья) регистрируется в журнале по форме В данного стандарта. Условия (температура, влажность и др.), при которых проводится контроль, должны соответствовать условиям, указанным в НД на проверяемую продукцию, а также требованиям эксплуатационной документации на средства измерения и контроля.

4.3.6 Помещение или производственная площадка, где ОТК осуществляется входной контроль, должны быть при необходимости оборудованы средствами измерения (контрольно-

измерительным оборудованием, измерительным инструментом) и отвечать требованиям безопасности труда. Допускается проводить входной контроль продукции на производственных участках, оснащённых необходимыми средствами (контрольно-измерительным оборудованием, измерительным инструментом и т.п.), при этом данные рабочие места и персонал должны быть аттестованы (см. п. 4.1.5 настоящего СТО).

При необходимости оценки пригодности сырья и материалов посредством лабораторных испытаний в сторонних организациях при направлении на контроль ОТК должна иметь свидетельства наличия аккредитации/аттестации на проведение таких испытаний/анализов у соответствующей организации. Необходимость и объём такой проверки подтверждается/определяется графиком утверждаемым Главным конструктором и согласованным с ВП.

4.3.7 Факт проведения входного контроля ТМЦ подтверждается записью в Журнале входного контроля (Приложение В). В случае выявления несоответствий, в графе «Примечания» фиксируется информация о причинах выявленных несоответствий и проводимых мероприятиях по их устранению (при необходимости).

4.4 Обращение с принятой продукцией

4.4.1 При положительных результатах входного контроля, ответственное лицо размещает продукцию на местах хранения. Размещение на месте хранения служит основанием для возможности отпуска продукции в производство. Сопроводительная документация на закупаемые изделия и материалы хранится в ОТК, отделе снабжения и бухгалтерии и кадрах. При отрицательных результатах входного контроля, сотрудники ОТК дальнейшие действия с несоответствующими ТМЦ проводится согласно СТО 24 и ГОСТ РВ 15.703. Акт с полученной информацией о выявленных несоответствиях направляется директору для принятия окончательного решения о возможности использования пришедших ТМЦ или проведения рекламационной работы с поставщиками. Продукция остается в организации до получения решения указанного в акте. Ответственность за оформление рекламационных документов несут специалисты ОТК. Рекламационная работа по замене несоответствующих ТМЦ или других действий (доработка силами предприятия, оформление карты разрешения...), организуется специалистами ОТК с привлечением необходимых подразделений и специалистов.

4.4.2 Прием ТМЦ оформляется подписями на накладной принявшего ТМЦ специалиста отдела снабжения, который указывает на накладной фактическую дату получения ТМЦ от поставщика, после чего документы сдаются в бухгалтерию. Принятые ТМЦ размещаются в хранилище.

4.4.3 Специалист отдела снабжения, в случае выявления в процессе приёмки поступившей продукции явно выраженных (очевидных) дефектов, немедленно уведомляет ОТК. Такая продукция хранится отдельно до решения данного вопроса с поставщиком и начальником ОТК. Работа с несоответствующими ТМЦ проводится согласно СТО 24 и ГОСТ РВ 15.703. На тарных местах поступивших ТМЦ с дефектами специалисты ОТК прикрепляют блокирующие бирки с Надписью «Брак».

4.4.4 Выдача из хранилища ТМЦ прошедших входной контроль осуществляется в электронном виде, в произвольной форме. При выдаче ТМЦ, материально ответственные лица делают оценку сохранности материальных ценностей. В случае выявления несоответствий работа проводится в соответствии с правилами, установленными для несоответствующей продукции (СТО 24).

4.4.5 Сведения о поставках изделий, сырья и материалов, поставленных с нарушениями (при их наличии) установленных требований, систематизируются в ОТК и направляются в СК для отражения в годовом Отчете по анализу СМК.

Порядок управления записями, полученными во время проведения входного контроля, осуществляется в соответствии с СТО 06.

Полученная информация о результатах входного контроля накапливается и используется при проведении оценки поставщиков.

4.5 Контроль хранения закупленной продукции

4.5.1 Места хранения изделий должны отвечать требованиям противопожарной безопас-

ности.

4.5.2 Исходя из анализа требований к условиям хранения указанных в ТУ или ГОСТ на продукцию специалист отдела снабжения определяет требования к допустимым диапазонам температуры и влажности в хранилище и вносит их в журнал контроля параметров окружающей среды (по форме приложения Г к настоящему СТО).

4.5.3 При хранении изделий проводится:

- периодический (ежедневный по рабочим дням) контроль температуры и влажности с регистрацией в журнале контроля параметров окружающей среды с целью установления соответствия условий хранения требованиям, установленным к хранилищу специалистом по снабжению;
- периодический контроль качества хранящихся изделий (состояние средств консервации тары и упаковки, а также видимых повреждений) до и после проведения входного контроля;
- мониторинг истечения гарантийных сроков хранения продукции.

При выявлении нарушения условий хранения, выявлении несоответствия качества продукции, либо истечении гарантийных сроков отдельных продуктов проводятся действия в соответствии с СТО 024. Использование продукции с истекшими гарантийными сроками хранения возможно только при наличии документально оформленного решения согласованного с производителем (разработчиком) продукции и ВП.

4.5.4 Эпизодический контроль деятельности сотрудников, осуществляющих хранение продукции, осуществляет СК в рамках внутренних аудитов.

4.5.5 При хранении продукции контроль количества и качества продукции, находящейся в хранилище, проводится при очередной инвентаризации (не реже 1 раза в год) и отражается в Акте инвентаризации (в произвольной форме) за подписью специалиста по снабжению. Акты инвентаризации хранятся в бухгалтерии.

4.5.6 Дополнительный объем контроля качества продукции, методы перепроверки и его периодичность при необходимости устанавливает Главный конструктор по согласованию с ВП. Результаты дополнительного контроля перепроверки качества хранимой продукции оформляют протоколом произвольной формы и хранят вместе с журналом контроля параметров окружающей среды.

5 Информация

Содержание информации	Ответственный за предоставление	Форма записи	Кто информируется	Место и срок хранения	Право доступа	Способ восстановления
Протокол аттестации рабочих мест и персонала	ОТК	Приложение А	Аттестуемые специалисты, СК, Главный конструктор	ОТК	Лица, задействованные в организации и проведении входного контроля. Аудиторы.	По электронной копии
Перечень входного контроля	Главный конструктор	Приложение Б	Отдел снабжения, СК, ОТК	ОТК до замены (Замененные копии идентифицируются и архивируются в электронном виде)	Лица, задействованные в организации и проведении входного контроля. Аудиторы.	По электронной копии

Содержание информации	Ответственный за предоставление	Форма записи	Кто информируется	Место и срок хранения	Право доступа	Способ восстановления
Журнал регистрации результатов входного контроля	ОТК	Приложение Д	Производство	ОТК	Лица, задействованные в организации и проведении входного контроля. Производство. Аудиторы.	
Журнал регистрации параметров окружающей среды в хранилищах	ОТК	Приложение Г	Аудиторы	ОТК	Без ограничений	По электронной копии
Рекламационный акт	ОТК	По ГОСТ РВ 15.703	директор, Постановщик, главный конструктор	ОТК	Без ограничений	По электронной копии
Свидетельство о компетентности аутсорсинговой компании проводящей испытания или анализ продукции для входного контроля	ОТК	Скан-копия свидетельства	Аудиторы	ОТК	Без ограничений	По электронной копии
Результаты дополнительного контроля проверки качества хранимой продукции	Главный конструктор	Протокол в произвольной форме	ОТК, отдел снабжения	ОТК	Без ограничений	По электронной копии

Примечания:

- 1. Все записи по результатам контроля хранятся в течение всего срока сохраняемости (службы) конечной продукции.*
- 2. Все записи по запросу ВП предоставляются без ограничений*

Подписи

Ответственный представитель руководства
предприятия по качеству

Главный конструктор

Приложение А
(Рекомендуемое)

Форма протокола аттестации рабочих мест и персонала, проводящих входной контроль

Научно-исследовательский радиофизический институт
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» **(НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского)**

СОГЛАСОВАНО
Начальник 117 ВП МО РФ

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

А.В. Нефедов

С.В. Оболенский

« »

2019 г.

« »

2019 г.

Протокол аттестации

1. Расположение рабочего места для проведения входного контроля:
2. Выводы по средствам технического оснащения для контроля

Все технические средства, требуемые Перечнем продукции, подлежащей входному контролю, имеются в наличии и находятся в надлежащем состоянии. Список прилагается.

Наименование и номер средства технического оснащения для контроля	Свидетельство о пригодности	Примечание

3. Выводы по компетенции персонала для проведения контроля

Комиссией проверены знания и навыки по проведению операций входного контроля и допущены следующие сотрудники:

Фамилия Имя Отчество	Должность	Вывод о допуске

Представитель ОГК

Начальник ОТК

Начальник ОС

**Приложение Б
(обязательное)**

**Форма перечня закупаемой продукции, подлежащей входному контролю
Научно-исследовательский радиофизический институт
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского)**

СОГЛАСОВАНО
Начальник 117 ВП МО РФ

А.В. Нефедов

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

« » 2019 г.

**Перечень закупаемой продукции, подлежащей входному контролю
(комплектующих, сырья, материалов и полуфабрикатов),
подлежащих входному контролю**

Разработал
Главный конструктор

(подпись) И.О. Фамилия
" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник СК

(подпись) И.О. Фамилия
" ____ " _____ 20__ г.

Начальник ОТК

(подпись) И.О. Фамилия
" ____ " _____ 20__ г.

Наименование, марка, тип, размер продукции	Обозначение НД на продукцию (ГОСТ, ОСТ, ТУ)	Место проведения входного контроля (шифр)	Вид контроля, объём выборки или пробы	Контролируемые параметры, номера пунктов НД, которым должна соответствовать продукция, допустимый расход ресурса при входном контроле	Гарантийный срок (ресурс) для использования	Методы и средства измерения или их технические характеристики	Указания об отметке в сопроводительной документации или клеймении продукции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Приложение Д
(обязательное)**

Форма журнала регистрации результатов входного контроля

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
результатов входного контроля**

№ п /п	Дата поступ- ления	Постав- щик	Наиме- нова- ние продук- ции, номер пар- тии/из- делия	Номер сопро- води- тельно- го до- кумен- та	Дата изго- тов- ления	Количе- ство продук- ции в партии	Количе- ство прове- ренной продук- ции	Количе- ство за- брако- ванной продук- ции	Окон- чание garan- тийного срока хране- ния	Дата провер- ки и подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Приложение Г
(обязательное)****Форма журнала контроля параметров окружающей среды**

Диапазон допустимых температур:

Допустимый диапазон влажности:

Образцы подписей ответственных за контроль параметров окружающей среды

Дата и время контроля	Температура, град С фактическая	Влажность, % фактическая	Заключение о соответствии	Проведенные действия (при отклонении)	Подпись

Реестр рассылки стандарта СТО 15-2019

№ экземпляра	Подразделение/ Должность	Фамилия И.О. получателя	Подпись получателя	Дата получения

Разработчик

(Подпись, дата)_____
(Инициалы и фамилия)