

УТВЕРЖДАЮ ВрИО Генерального директора АО «Гарнизон»

С.А.Штыкулин
(« 3) » од 2015 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

CTO CMK.16-2015

Система менеджмента качества

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДИРОВАНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ И ОТГРУЗКОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Экз. № _____

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН отделом лицензионно-разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа АО «Гарнизон».

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора АО «Гарнизон» от «_为__ » ___ 2015 года № __ 104__

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий Стандарт является интеллектуальной собственностью АО «Гарнизон» и не может быть передан сторонней организации, юридическому или физическому лицу без разрешения Генерального директора.

Содержание

1 Область применения	l
2 Нормативные ссылки	
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4 Ответственность и контроль	3
5 Описание процедуры	4
б Учет, хранение	
7 Внесение изменений	
8 Распределение	
9 Документы и записи	
Приложение А (рекомендуемое)	15
Приложение Б (рекомендуемое)	
Приложение В (рекомендуемое)	
Приложение Г (рекомендуемое)	
Библиография	
Лист регистрации изменений	
лиот регистрации изменении	1

1 Область применения

- 1.1 Настоящий стандарт устанавливает процедуру управления складированием, хранением и отгрузкой готовой продукции и распространяется на все виды готовой продукции изготовленной АО «Гарнизон» и ДХО, входящими в его состав.
 - 1.2 Процедура определяет требования:
- -к порядку обеспечения и сохранения качества военной продукции при ее обращении в ходе производства (включая поставку заказчику);
 - -к порядку обращения с готовой продукцией, в т.ч.:
- методы, предупреждающие нарушения при хранении, упаковывании, консервации и транспортировании, которые могут привести к повреждению и порче военной продукции;
- распределение ответственности должностных лиц и подразделений (служб) при выполнении работ;
 - -к порядку погрузочно-разгрузочных работ;
 - -к порядку складирования и хранения, в т.ч. требования:
- к складским помещениям и условиям хранения (температура, влажность и др.);
- к составу и характеристикам используемых оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости и др.), обеспечивающих защиту готовой военной продукции от воздействия механических, климатических и других факторов;
- к порядку приемки на склад и отпуска со склада, предусматривающему сопоставление маркировки с сопроводительной документацией, проверку срока службы и даты изготовления и др.;
- к методам идентификации и способам складирования, исключающим перепутывание продукции различных видов, различных дат изготовления и сроков хранения и др.;
 - к методам периодического контроля военной продукции при хранении;
 - -к порядку упаковывания и поставки, в т.ч. требования:
- к методам и способам упаковывания и маркировки готовой военной продукции, исключающим ее порчу в процессе хранения и транспортирования, а также перепутывание военной продукции, предназначенной для поставки различным потребителям;
- к специальным методам и способам упаковывания и маркировки особой военной продукции (крупные изделия, опасные для окружающей среды и человека изделия и др.);
 - к методам и процедурам контроля качества упаковывания;
- к методам и процедурам сохранения качества военной продукции с момента отгрузки до доставки к месту назначения (если это оговорено договором);
- к порядку отгрузки потребителям военной продукции, выдержавшей все виды контроля и испытаний, установленные технической документацией.
- 1.3 Настоящий стандарт обязателен для производственных подразделений, отделов продаж, складского хозяйства и ОТК. Применяемые в

стандарте названия подразделений (отдел продаж) и должностей (кладовщик) носят общий характер и подлежат корректировке при применении требований данного стандарта в СМК АО «Гарнизон» и ДХО.

- 1.4 Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
- 1.5 В случае противоречий требований стандарта требованиям (условиям) контрактов, договоров, технических условий и конструкторской документации на отдельные виды изделий, хранение и отгрузка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями последних.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения;
- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
- ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами;
- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;
- CTO СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление документацией;
- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, хранения и актуализации;
- CTO СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление записями;
- СТО СМК.05-2015 Система менеджмента качества. Анализ СМК со стороны руководства. Оценка результативности СМК. Порядок работ по улучшению СМК;
- CTO CMK.19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие действия.
- СТО СМК.23-2015 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты;

СТО СМК.24-2015 Система менеджмента качества. Управление процессами, переданными сторонним организациям.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

- 3.1.1 **Требование**: потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
- 3.1.2 **Хранение продукции**: содержание продукции в местах ее размещения в соответствии с установленными правилами и инструкциями, предусматривающими обеспечение ее сохранности до использования в течение заданного срока.
- 3.1.3 Готовая продукция: изделия или запасные части, полностью изготовленные, укомплектованные в соответствии с действующими ДС, КД и ТД, принятые отделом технического контроля, военным представительством (для военной продукции) и сданные на склад отдела продаж.
- 3.1.4 Схема погрузки: чертеж размещения и крепления груза на подвижном составе.

3.2 Обозначения и сокращения

АО – акционерное общество;

ВП – военное представительство;

ГОСТ – государственный стандарт;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ДХО – дочерние хозяйственные общества;

ДС – документы по стандартизации;

ГУПиРГОЗ — главное управление производства и реализации государственного оборонного заказа;

КД – конструкторская документация;

ОЛРР – отдел лицензионно-разрешительной работы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

ТД – техническая документация;

ТУ – технические условия;

ТО – технологический отдел;

УППБиКК – управление производства, промышленной безопасности и контроля качества.

4 Ответственность и контроль

- 4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на ОЛРР.
- 4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта лежит на руководителях подразделений, задействованных в процедуре, установленной стандартом.

4.3 Контроль за выполнением требований настоящего стандарта осуществляет специалист по СМК и руководители подразделений.

5 Описание процедуры

5.1 Целью процедуры является регламентирование управления действиями при складировании, хранении и отгрузке готовой продукции.

Основной задачей управления действиями при складировании, хранении и отгрузке является сохранение соответствия продукции установленным требованиям.

- 5.2 Для решения задачи сохранения соответствия продукции в AO «Гарнизон» применяются организационные и технические методы.
 - 5.2.1 К организационным методам относятся:
- методы, направленные на подготовку и обучение, повышение квалификации и периодическая проверка знаний персонала, задействованного в действиях с готовой продукцией;
- методы, направленные на совершенствование методической и нормативной базы АО «Гарнизон» (подготовка различных инструкций, руководств, методических материалов, наглядных и информационных материалов и др.).
- методы, направленные на усовершенствование производственного процесса, обеспечивающие ритмичность изготовления продукции, исключающие возможность пересортицы, длительного хранения изготовленной продукции, нахождение на одном этапе (упаковка, погрузочно разгрузочные работы, транспортировка, хранение) изделий разного назначения.
- 5.2.2 К техническим методам относятся методы направленные на обеспечение всех действий с готовой продукцией с использованием оборудования, помещений, материалов требуемых (рекомендованных) ТУ (ДС) на продукцию, условиями контрактов (договоров).
- 5.2.3 Основным требованием к действиям с готовой продукции в СМК АО «Гарнизон» является персональная ответственность должностных лиц за сохранение соответствия сохранность продукции всех И на складирования, хранения, упаковки и отгрузки. Передача персональной ответственности от одного должностного лица другому должна сопровождаться соответствующими записями (отметками) маршрутных сопроводительной документации, иных документах в соответствии настоящим СТО, ТУ (ДС) на изделия или иным принятым в организации способом.

5.3 Складирование

- 5.3.1 Принятая ВП военная продукция до момента ее отгрузки передается организации на ответственное хранение, что свидетельствуется подписью должностного лица УППБиКК в извещении, оформленном по результатам ПСИ и приемки согласно ГОСТ РВ15.307. Подпись заверяется печатью организации.
- 5.3.2 Приемку продукции в месте временного хранения (на складе) производит кладовщик (материально ответственное должностное лицо), согласно приемо-сдаточной накладной (приложение А). При приемке проверяется соответствие маркировки сведениям, указанным в накладной,

целостность упаковки и пломб ОТК и ВП. Учет принятой продукции, в том числе и по номерам, ведется кладовщиком по книгам учета (приложение Б).

5.4 Хранение

- 5.4.1 Требования, предъявляемые к складским помещениям.
- 5.4.1.1 Складские помещения, предназначенные для хранения продукции, изготовленной АО «Гарнизон» и ДХО, подразделяется на отапливаемые и неотапливаемые.
- 5.4.1.2 Требования к хранилищам, навесам и открытым площадкам в части предельных значений температур, относительной влажности воздуха, солнечного излучения, интенсивности дождя, пыле и плесневым и дереворазрушающим грибам изложены в ГОСТ 15150-69.
- 5.4.1.3 Склады должны иметь железнодорожные подъездные пути или подъездные дороги безрельсового транспорта.
- 5.4.1.4 Склады должны быть оборудованы грузоподъемными механизмами, обеспечивающими сохранность изделий при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, схемами транспортировки, правилами аттестации механизмов.
- 5.4.1.5 Склады должны быть оборудованы средствами пожаротушения и защищены от биологических вредителей.

Обработка складов производится не реже 1 раза в год по договору с организацией, проводящей работы по защите от биологических вредителей.

- 5.4.1.6 В помещении склада на видном месте должна находиться аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях, а также план эвакуации персонала и продукции при пожаре.
- 5.4.1.7 Помещения складов должны быть изолированы от проникновения атмосферных осадков, испарений агрессивных веществ, вызывающих коррозию, а эластомерные детали защищены от ухудшения состояния или от воздействия таких элементов, как озон, ГСМ и ультрафиолетовое излучение.
- 5.4.1.8 Склады с регулируемой температурой и влажностью должны быть оборудованы поверенными приборами, обеспечивающими контроль температуры и влажности.
- 5.4.1.9 Полы всех складских помещений должны иметь бетонное, асфальтированное или другое твердое покрытие.
- 5.4.1.10 Трубопроводы в складах должны содержаться в исправном состоянии.
- 5.4.1.11 Сооружение емкостей для воды внутри склада не допускается, за исключением пожарных кранов.
- 5.4.1.12 Хранение посторонней продукции, полуфабрикатов или материалов в складе готовой продукции не допускается.
 - 5.4.2 Порядок хранения
- 5.4.2.1 Хранение готовой продукции производится в соответствии с требованиями технических условий и ДС.
- 5.4.2.2 Изделия, имеющие в технических условиях особые указания температурного режима и влажности хранения, хранятся в отапливаемых складских помещениях, соответствующих ГОСТ 15150-69. Температура и влажность воздуха должна фиксироваться кладовщиком в журнале по форме приложения В ежедневно (если иное не оговорено в ТУ на продукцию). Уборка

таких складских помещений производится при помощи средств, не увеличивающих влажность и запыленность воздуха.

В случае невозможности получения в складских помещениях заданного температурного интервала и влажности воздуха допускается хранение готовой продукции в производственном подразделении при обеспечении заданных режимов хранения. В этом случае на ответственное хранение продукцию берет начальник производственного подразделения. Факт принятия продукции на ответственное хранение свидетельствуется подписью, заверенной печатью в приемо-сдаточной накладной.

5.4.2.3 Остальная готовая продукция, изготовленная организацией, может храниться в неотапливаемых складских помещениях.

Допускается хранение готовой продукции до отгрузки при условии предохранения ее от механических повреждений и коррозии на специально отведенных местах или под навесом, или на открытой площадке, если это не запрещается техническими условиями на продукцию.

5.4.2.4 Готовая продукция должна храниться на соответствующих стеллажах, поддонах или штабелях с учетом доступа к ним согласно разработанных схем складирования. Схемы складирования разрабатываются ТО и вывешиваются в складских помещениях.

Хранение изделий навалом не допускается, не разрешается также укладывать их на пол.

- 5.4.2.5 Кладовщик ежедневно должен производить проверку продукции по:
 - количеству;
 - сохранности маркировки и пломб;
 - наличию накладных.
- 5.4.2.6 При длительном хранении изделий, последние подвергаются периодическому контролю на сохранность (отсутствие внешних повреждений). Проверку производит контролер ОТК 1 раз в месяц совместно с представителями УППБиКК, ВП (при необходимости) с составлением акта осмотра.

Допускается производить проверку при ежемесячных снятиях остатках незавершенного производства и готовой продукции.

Периодический контроль проводится по следующей методике:

изделия (их состав и количество) проверяются на соответствие учетным записям;

проверяется целостность маркировки, пломб ОТК и ВП;

проверяется отсутствие внешних видимых повреждений и дефектов;

производится контроль условий хранения и сравнение результатов контроля параметров с указанными в ТУ на продукцию.

При хранении изделий в законсервированном виде, при истечении срока консервации проверяется качество покрытия и при необходимости проводится повторная консервация производственным подразделением с отметкой в формуляре изделия по ГОСТ 9.014-78 и ТУ на изделие.

5.4.2.7 В случае обнаружения дефектов в период хранения изделий они фиксируются в акте осмотра. Дефекты исправляются ПО, по согласованной с ВП методике и под контролем ОТК и ВП.

- 5.4.2.8 Допуск в складские помещения строго ограничен и проход в них осуществляется по списку, утвержденному начальником отдела продаж.
 - 5.5 Управление погрузочно-разгрузочными работами (ПРР)
- 5.5.1 Требования к составу и характеристикам средств и оборудования, используемых при ПРР устанавливаются в соответствующих технологических процессах.
 - 5.5.1.1 При выборе средств механизации следует учитывать следующее:
- грузоподъемность средств механизации должна быть не менее максимальной массы перемещаемых изделий;
 - доля ручных операций должна быть сведена к минимуму.
- 5.5.1.2 При описании операций ПРР в технологических процессах, как правило, указывают:
 - вид груза, его транспортные свойства;
 - вид упаковки;
 - вид транспортного средства;
 - способы погрузки и выгрузки;
 - схемы строповки грузов;
 - способы закрепления изделий на транспортном средстве;
- средства механизации ПРР (краны, вилочные погрузчики, тележки и др.);
 - последовательность выполнения операций;
 - методы контроля качества выполненных операций ПРР;
 - требования безопасности труда;
 - профессии и количество рабочих по операциям;
 - показатели трудоемкости операций.
- 5.5.2 Требования безопасности труда устанавливаются с учетом межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов [1].
- 5.5.3 Требования к квалификации персонала и его ответственности за качество выполняемых погрузочно-разгрузочных работ установлены в технологических процессах и соответствующих должностных инструкциях.
- 5.5.4 Требования к составу и характеристикам транспортной тары установлены в соответствующих технологических процессах.
- 5.5.5 Погрузочно-разгрузочные работы проводятся с использованием средств механизации, таких как краны, кран-балки, электротельферы, автопогрузчики.

Все используемое оборудование должно быть в исправном состоянии, аттестовано или пройти освидетельствование. Пригодность к использованию подтверждается записями в паспортах на оборудование.

Поднимать и перемещать грузы вручную допускается при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

- 5.5.6 При проведении ПРР необходимо использовать следующие методы, предупреждающие повреждение и порчу продукции:
- размещать и укладывать контейнеры и ящики в транспортных средствах в соответствии с нормами и схемами погрузки;

- укладывать ящики и контейнеры с изделиями во все транспортные средства крышками вверх и тщательно закреплять их для предохранения от ударов, сдвигов, передвижения и падения в пути следования;
- крепление изделий производить с помощью инструментов, не дающих искры при работе;
- заполнять свободный промежуток между контейнерами или ящиками с изделиями прокладочными материалами или закреплять рейками, досками и брусками;
- после погрузки в открытый автотранспорт контейнеры и ящики с изделиями необходимо накрыть тентом, чехлом или брезентом, надежно закрепить и опломбировать так, чтобы исключить доступ к ящикам и контейнерам с изделиями;
- погрузку готовых изделий в транспортные средства производить на складе готовой продукции. Допускается отгружать готовую продукцию непосредственно из цехов, где имеются подъемно-транспортные средства, навесы, крыши.
- 5.5.7 Не допускается использовать при ПРР грузозахватные и строповочные устройства, которые могут повредить продукцию.

Не допускается сбрасывание, скатывание, соударение деталей и сборочных единиц, а также качение и волочение их по земле (полу).

ПРР с готовой продукцией необходимо проводить с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку (тару), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51474.

При проведении ПРР запрещается:

- применять неисправные и неаттестованные грузоподъемные средства;
- производить подъем и опускание изделий в неисправных ящиках или контейнерах;
- производить укладку ящиков и контейнеров с изделиями вверх дном или на боковые стенки;
 - загружать все виды транспорта сверх установленных для них норм;
- разогревать двигатели транспортных средств открытым огнем в месте ΠPP .
- 5.5.8 Руководитель складского хозяйства несет ответственность и осуществляет контроль проведения ПРР на территории склада, а на территории цеха начальник цеха или лицо им уполномоченное, мастер участка, с обязательным присутствием ответственного за погрузку представителя от отдела продаж при отгрузке готовой продукции потребителю.
- 5.5.9 Работники, привлекаемые к ПРР, должны иметь удостоверение на право проведения этих работ, а также обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
- 5.5.10 При организации и выполнении ПРР должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и межотраслевых правил [1].
- 5.5.11 За сохранение соответствия продукции до её поступления подразделению-потребителю или на склад отвечает цех-изготовитель. Он несет ответственность за упаковывание и маркирование изделий в соответствии с ТУ,

за соблюдение правил погрузочно-разгрузочных работ, за использование годного автотранспорта.

5.5.12 При повреждении изделий в процессе ПРР оформляется акт представителями подписывается который цехаформы, произвольной Необходимые OTK. меры подразделения-потребителя И изготовителя, корректирующие действия планируются и проводятся в коррекции и соответствии с СТО СМК.19.

5.6 Управление внутренним транспортированием

5.6.1 Готовая продукция транспортируется на склад в таре, соответствующей требованиям ТУ и технологических процессов, с обеспечением ее сохранности.

Тип тары для разных видов продукции установлен в технических условиях на изделие.

При транспортировании продукции из одного подразделения в другое, продукция укладывается в кузов транспортного средства на поддоны, в металлическую или деревянную тару, деревянные прокладки, с обеспечением ее сохранности.

повреждений продукции используются Для предупреждения OT следующие материалы: резина, войлок, распорные деревянные прокладки. внутреннем Ответственность сохранность продукции при за отправляющего транспортировании несет представитель подразделения, продукцию другому подразделению.

- 5.6.2 Внутреннее транспортирование изделий без документов, идентифицирующих их статус обработки и контроля, не допускается.
- 5.6.3 Транспортные средства должны быть исправными и соответствовать массе перемещаемых изделий и особым условиям их транспортирования (при наличии таких условий).
- 5.6.4 Требования к составу и характеристикам транспортной тары установлены в соответствующих технологических процессах.
- 5.6.5 Количество одновременно загружаемых деталей и сборочных единиц (ящиков) и количество ярусов в укладке должно соответствовать требованиям ТУ и технологических процессов.
- 5.6.6 Скорость передвижения транспортного средства с изделиями на территории организации не должна превышать 20 км/час. При транспортировании следует избегать резких ускорений и торможений, перемещений через дефекты дорожного полотна, которые могут привести к ударным нагрузкам на изделия.
- 5.6.7 За сохранение соответствия продукции до её поступления подразделению-потребителю или на склад отвечает цех-изготовитель. Наряду с цехом-изготовителем, ответственность за сохранение соответствия продукции несут начальник транспортного подразделения и водитель транспортного средства. При необходимости, представитель цеха-изготовителя сопровождает изделия до подразделения-потребителя или склада.
- 5.6.8 При повреждении изделий процессе внутреннего транспортирования оформляется произвольной который акт формы, подписывается представителями цеха-изготовителя, подразделенияпотребителя, транспортного подразделения и ОТК. Необходимые меры

коррекции и корректирующие действия планируются и проводятся в соответствии с СТО СМК.19.

- 5.6.9 При проведении внутреннего транспортирования запрещается:
- применять неисправные транспортные средства;
- загружать все виды транспорта сверх установленных для них норм;
- использовать транспортные средства со следами масла, нефтепродуктов, каменного угля, извести, цемента, кислот и др. химических веществ;
- использовать транспортные средства, не имеющие средств пожаротушения.

5.7 Требования к упаковке готовой продукции

- 5.7.1 Упаковка продукции должна производится в порядке и последовательности, предусмотренными технологическим процессом и (или) документами по стандартизации (ТУ) на продукцию.
- 5.7.2 Рекомендуется процесс упаковки продукции вносить в перечень особо ответственных технологических процессов (операций). Контроль качества упаковки производится в соответствии с технологическим процессом и (или) документами по стандартизации (ТУ) на продукцию.
- 5.7.3 Для особой военной продукции (крупные изделия, опасные для окружающей среды и человека) рекомендуется составлять внутренние (по организации, подразделению) инструкции по упаковке и маркировке.
- 5.7.3 Маркировка продукции, манипуляционные знаки на упаковочной таре (продукции) должна соответствовать документам по стандартизации (ТУ) на продукцию и ГОСТ Р 51474.

5.8 Отгрузка готовой продукции

- 5.8.1 Отгрузка готовой продукции осуществляется в соответствии с договорами.
- 5.8.2 Отгрузка готовой продукции производится в транспортные средства АО «Гарнизон» (ДХО) или транспортные средства сторонней организации, привлеченной для доставки продукции потребителю. Управление переданным процессом доставки продукции потребителю осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.24.

Ответственность за сохранение соответствия продукции с момента отгрузки до доставки к месту назначения, возложена на водителя — экспедитора или должностных лиц сторонней организации. В случае привлечения транспортных средств сторонней организации, требования по сохранению соответствия продукции в процессе транспортировке, особые указания по транспортировке продукции, подлежат обязательному включению в договора.

5.8.3 Отгрузка готовой продукции предъявляется начальником отдела продаж ОТК и ВП извещением об отгрузке (приложение Г).

Перед предъявлением, представитель отдела продаж проверяет:

- соответствие транспортного средства схеме погрузки;
- наличие крепежных материалов согласно схеме погрузки;

При отсутствии замечаний представитель отдела продаж приглашает для осмотра транспортного средства представителей ОТК и ВП.

При отсутствии у представителей ОТК и ВП замечаний к транспортному средству, начинают загрузку продукции.

5.8.4 Отгрузка готовой продукции производится в присутствии представителей ОТК и ВП.

После окончания загрузки представителями ОТК и ВП проверяется соответствие размещения и закрепления продукции в транспортном средстве схеме погрузки.

При положительных результатах проверки представитель ВП дает разрешение на отправку продукции с оформлением заключения в извещении об отгрузке.

При отрицательных результатах проверки представитель ВП запрещает отправку продукции до устранения замечаний с оформлением заключения в извещении об отгрузке.

Устранение замечаний организовывает УППБиКК. После устранения замечания отгрузка готовой продукции предъявляется повторно с оформлением нового извещения.

- 5.8.5 Извещения об отгрузке оформляются в трех экземплярах и хранятся в УППБиКК. Остальные экземпляры передаются ОТК и ВП.
- 5.8.6 Об отгрузке продукции, произведенной ДХО, руководство ДХО оповещает ГУПиРГОЗ АО «Гарнизон» и заказчика продукции установленным способом.

В качестве метода, исключающим перепутывание военной продукции, предназначенной различным получателям, относится включение отгрузки продукции в перечень особо ответственных процессов, обязательное сплошное предъявление отгрузки ОТК и ВП, документальное оформление контрольной операции отгрузки продукции.

- 5.9 Критерием результативности процедуры управления складированием, хранением и отгрузкой готовой продукции является:
- отсутствие появления несоответствий готовой продукции на этапах складирования, хранения и отгрузки.
- 5.9.1 Оценка результативности процедуры проводится специалистом по СМК на основании о наличии (отсутствии) фактов появления несоответствий готовой продукции на этапах складирования, хранения и отгрузки при подготовке отчетов высшему руководству для проведения анализа и оценки результативности СМК согласно СТО СМК.05.
- 5.9.2 Оценка результативности процедуры проводится также при проведении внутренних аудитов согласно СТО СМК.23.

6 Учет, хранение

6.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01.

7 Внесение изменений

7.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01.

8 Распределение

8.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, ВП.

9 Документы и записи

9.1 В соответствии с данным стандартом оформляют документы и записи, перечисленные в таблице 1. Один экземпляр документов и записей (кроме журналов), согласованных (подписанных) ВП, передают ВП. Управление документами и записями осуществляется согласно СТО СМК.02, СТО СМК.03.

Таблица 1

No	Наименование документа	Заключение	Форма	Место	Срок
п/п	(записи)	(согласование)	документа (записи)	хранения	хранения
		ВП		VIIII	5 707
i	Приемо-сдаточная накладная	Нет	Приложение А	УППБиКК	5 лет
2	Книга учета готовой продукции	Нет	Приложение Б	УППБиКК	5 лет
3	Книга номерного учета отгружаемых изделий	Нет	Приложение Б	УППБиКК	5 лет
4	Журнал контроля температуры и влажности	Нет	Приложение В	Склад	1 год после окончания журнала
5	Извещение об отгрузке	Да¹	Приложение Е	УППБиКК	5 лет

Разработал:

Главный специалист отдела лицензионно разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа

Д.Н.Картавцев

2015 г.

Согласовано:

Заместитель Генерального директора

– представитель руководства по СМК

С.И.Тен

2015 г. ((69)) E7

Начальник Главного управления производства

и реализации государственного

оборонного заказа

С.А.Хрусталев

2015 г.

Начальник отдела лицензионно – разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа

А.А.Анохин

((U)) от 2015 г.

приемо-сдаточная накладная

сдачи готовых изделий на склад готовой продукции AO «Гарнизон»

пп	Склад-получатель	Дата составления	Номер документа	Код вида продукции	Код формы

	05	P	11 / 1 >	Количество			
Наименование изделия	Обозначение изделия	Единица измерения	Номер (шифр) заказа	сдано	принято	Учетная цена	
1	2	3	4	5	6	7	

Сдал		Принял		
(Должность, Фамилия И.О.)	(подпись)	-	(Должность, Фамилия И.О.)	(подпись)
Дата		Лата		
Au.u		Aura		

Приложение А (рекомендуемое)

CTO CMK.16 - 2015

Приложение Б (рекомендуемое)

Форма книги учета готовой продукции

Наименование	Ост.	Приход	Расход	Ост. выход.	Адрес грузополучателя
продукции	вход.			выход.	трузополучатели

Форма книги номерного учета отгружаемой продукции

Наименование	Номер	Адрес	Дата
продукции		грузополучателя	

Приложение В (рекомендуемое)

Форма журнала контроля температуры и влажности

Дата, время	Температура	Влажность	Фамилия и подпись
			лица, проводившего
			проверку
1	2	3	4
	a		

Приложение Г (рекомендуемое)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ №
от «»201 года.
О предъявлении
условное наименование продукции
номер партии, количество ящиков, номер договора и спецификации
На приемку отгрузки пролукции в апрес
На приемку отгрузки продукции в адрес
Транспортное средство
Briz, mapka, roc.nomep
По схеме:
номер схемы (чертежа) погрузки
Дата, время и место отгрузки
Auta, bpems is meete outpyskis
Заключение отдела продаж:
Материалы для закрепления продукции в транспортном средстве согласно
схеме в наличии, соответствуют требованиям чертежа.
Транспортное средство к погрузке готово
Начальник отдела продаж

подпись, инициалы, фамилия

Продолжение приложения Е

Заключение ОТК

Загрузка продукции, ее крепление осуществлены в соответствии со схемой
номер схемы (чертежа)
Представитель ОТК
подпись, фамилия, дата
Эсинчение ВП
Заключение ВП
Загрузка продукции, ее крепление осуществлены в соответствии со схемой
номер схемы (чертежа)
Отгрузку разрешаю
Представитель ВП
подпись, фамилия, дата, время
Ознакомлены:
должность представителя ОТК, подпись, фамилия, дата, время
должность представителя отдела продаж, подпись, фамилия, дата, время

Библиография

[1] ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.98 № 16.

Лист регистрации изменений

Измене- ния	Номера листов (страниц)		Номер документа	Подпись	Дата измене-	Срок введения	
пил	измен.	замен.	новых	HON J. MOIT I		кин	изменения
	,						
						- Visit III III III III III III III III III I	
						s	
				\			