

УСТЭК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-
ЧЕЛЯБИНСК»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора
АО «УСТЭК-Челябинск»


В.П. Рылова
02.10.2023 год

Система менеджмента качества

Стандарт организации

Входной контроль

СТО 8.4.2-023-2023

Введен в действие	с 02.10.2023
Статус экземпляра	№ 01

г. Челябинск

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	4
4 Обозначения и сокращения	4
5 Общие положения	4
6 Организация входного контроля	4
7 Порядок проведения входного контроля ТМЦ, приобретаемых самостоятельно Обществом	5
8 Оформление результатов входного контроля	7
9 Порядок проведения входного контроля при поступлении ТМЦ при выполнении работ иждивением подрядчика	8
10 Порядок проведения входного контроля ТМЦ, приобретаемых самостоятельно Обществом, не подлежащих приемке КВК	8
11 Порядок проведения входного контроля трубной продукции в пенополиуретановой изоляции (ППУ-изоляции)	8
12 Записи	9
Приложение А (обязательное) Типовая форма Акта отбора образцов	11
Приложение Б (обязательное) Акт входного контроля	13
Приложение В (обязательное) Акт приемки жидкого топлива взвешиванием (форма ТТ-6)	15
Приложение Г (обязательное) Журнал входного контроля	17
Приложение Д (обязательное) Перечень ТМЦ, не подлежащих входному контролю КВК	18
Приложение Е (обязательное) Акт входного контроля при выполнении работ иждивением подрядчика	20
Приложение Ж (обязательное) Блок-схема входного контроля ТМЦ	21
Лист ознакомления	24
Лист изменений	25

1 Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок организации и проведения входного контроля ТМЦ, закупаемых в АО «УСТЭК-Челябинск» (далее по тексту – Общество) в том числе иждивением подрядных организаций.

1.2. Настоящий стандарт подлежит применению всеми структурными подразделениями Общества при осуществлении вышеуказанной деятельности.

1.3. Владельцем данного документа является заместитель технического директора по ремонтам и капитальному строительству, который несет ответственность за:

- сбор, анализ замечаний и предложений по документу, и их учет при подготовке новой редакции документа;
- пересмотр и актуализацию документа по мере необходимости, верификацию документа не реже 1 раза в 3 года;
- обеспечение согласованности с действующими документами.

1.4. Любой сотрудник, на которого распространяется область применения данного документа, или сотрудник, использующий результаты деятельности, осуществляемой в соответствии с данным документом, может инициировать внесение в него изменения по согласованию с его разработчиком. В случае разногласий с разработчиком документа, инициатор изменения может вынести изменение документа на согласование на руководителя, утвердившего документ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 9.014-78 Временная противокоррозионная защита изделий;
- П-001-2022 Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «УСТЭК-Челябинск»;
- СТО 8.4-011-2023 Порядок проведения закупок;
- СТО 8.5.4-004-021 Организация складского хозяйства;
- И 7.1.5-033-2023 Метрологическое обеспечение;
- СТО 8.7-034-2023 Порядок ведения претензионно-исковой работы;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536;
- ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб;
- ГОСТ 30732-2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой;
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций» от 15.12.2020 № 535.
- Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утверждённый приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии со словарем терминов и определений и таблицей 1.

Таблица 1 Термины и определения

СТО 8.4.2-023-2023	Версия 3	Стр. 3 из 25
Входной контроль		

Термин	Определение
Зона карантина	Обозначенное и идентифицированное место на территории Общества, предназначенное для временного хранения выявленного брака, ожидающего возврата поставщику

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы обозначения и сокращения в соответствии со справочником сокращений.

5 Общие положения

5.1 Входной контроль проводится с целью предотвращения приемки и использования продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, договора поставки (далее - договор).

5.2 Входной контроль осуществляется в соответствии с требованиями установленными в нормативных документах, договорах (в том числе в технических заданиях).

5.3 Приемка ТМЦ на склад осуществляется в соответствии с СТО 8.5.4-004. Приемка топлива на склад осуществляется в соответствии с РД 34.09.105-96.

5.4 Блок-схема порядка входного контроля приведена в Приложении Ж.

6 Организация входного контроля

6.1 Для организации входного контроля продукции приказом Генерального директора Общества либо указанием Технического директора Общества создается постоянно действующая КВК из числа сотрудников Общества.

6.2 Сотрудники, включенные в КВК, должны иметь соответствующую квалификацию, опыт работы и навыки по применению продукции, должны пройти обучение и проверку знаний, квалификационную аттестацию по визуальному и измерительному контролю.

6.3 Начальник ОМТС является ответственным за обеспечение условий и проведения входного контроля поставляемых товаров ТМЦ.

6.4 При проведении ВК при выполнении работ иждивением подрядных организаций ответственным за обеспечение условий и проведения ВК является куратор соответствующего договора.

6.5 Перечень ТМЦ, не подлежащих приемке КВК, установлен в Приложении Д.

6.6 Предварительное вскрытие транспортных упаковок продукции для проведения ВК производится работниками ОМТС при поступлении ТМЦ на склад.

6.7 При поступлении ТМЦ для работ иждивением подрядных организаций вскрытие транспортных упаковок продукции для проведения ВК производится работниками подрядчика.

6.8 Работник ОМТС обеспечивает необходимые условия для проведения входного контроля, отбора образцов и проведения испытаний: распаковку, дополнительную транспортировку, расположение в доступном месте и т.д.

6.9 Для участия во входном контроле по решению Председателя КВК и согласованию непосредственного руководителя привлекаемого специалиста (служебная записка) могут быть привлечены специалисты структурных подразделений Общества, а также иные специалисты, в том числе из числа сотрудников взаимозависимых лиц (перечень взаимозависимых лиц устанавливается Положением о закупках Общества), либо специализированная сторонняя организация (на договорной основе), имеющая соответствующую область аккредитации.

7 Порядок проведения входного контроля ТМЦ, приобретаемых самостоятельно Обществом

СТО 8.4.2-023-2023	Версия 3	Стр. 4 из 25
Входной контроль		

7.1. ВК ТМЦ должен быть организован и проведен не позднее 8-ми рабочих дней со дня, следующего за днем поступления ТМЦ от поставщика/изготовителя либо с момента устранения им выявленных КВК несоответствий, если иной срок не установлен в договоре с поставщиком.

7.2. Ответственный за приемку продукции регистрирует заявку на ВК в журнале ВК (форма приведена в Приложении Г) и информирует председателя КВК.

7.3. Председатель КВК должен определить для поступившей продукции, исходя из объема предстоящей проверки и результатов предыдущих проверок ТМЦ данного изготовителя (поставщика):

- численный и квалификационный состав КВК;
- дату и время проведения ВК;
- объем (сплошной или выборочный) ВК в соответствии с пунктами 7.8-7.9.

7.4. Ответственный за приемку продукции по электронной почте согласовывает дату, время проведения ВК и объем ВК.

7.5. ВК состоит из следующих этапов:

- проверка соответствия сопроводительной документации требованиям нормативных документов, условиям договора (в том числе технического задания) согласно 7.6;
- визуальный осмотр продукции, контроль комплектности и количества (массы) продукции в соответствии с условиями договора и спецификацией согласно 7.7;
- контроль качества продукции согласно 7.8;

7.6. Проверка соответствия сопроводительной документации требованиям нормативных документов и условиям договора включает проверку:

7.6.1. Наличия и содержания сопроводительной документации на соответствие условиям договора поставки, требованиям законодательных актов и нормативных документов.

7.6.2. Наличия разрешительных документов, подтверждающих правомочность применения продукции на территории Российской Федерации (для импортного оборудования и материалов).

7.6.3. Наличия разрешительных документов, подтверждающих возможность применения продукции на опасных производственных объектах (при необходимости).

7.6.4. Наличие документов, подтверждающих срок годности и гарантии на продукцию, определенные Договором или требованиям законодательства.

7.7. Визуальный осмотр продукции, контроль комплектности и количества, осуществляется в 100 % объеме (сплошной), в соответствии с условиями договора, спецификацией и включает:

7.7.1. Проведение визуального и измерительного контроля невооруженным глазом и (или) с применением визуально-оптических приборов до 20-кратного увеличения (луп, микроскопов, эндоскопов, зеркал и др.), если требования договора не содержат других условий.

7.7.2. Проверку соответствия количества поставленной продукции спецификации к договору. Количество поступившей продукции при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

Примечание: если в сопроводительных документах отправитель указал вес продукции и количество мест, то получатель при приемке продукции должен проверить ее вес и количество мест, а также количество единиц продукции в каждом месте.

7.8.3 Проверку состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений упаковки и следов несанкционированного вскрытия упаковки.

7.7.3. Проверку сохранности пломб (цифры, клейма, исполнение), заглушек и наличия паспортных табличек.

7.7.4. Проверку наличия и разборчивости маркировки, соответствия наименования и маркировки на продукции (упаковке) и информации в сопроводительных документах (клеймение, заводской номер, печать отдела технического контроля и т.п.).

7.7.5. Проверку соответствия комплектности, исполнения поставленной продукции

СТО 8.4.2-023-2023	Версия 3	Стр. 5 из 25
Входной контроль		

спецификации договора, техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место.

7.7.6. Оценку внешнего вида продукции: отсутствие механических повреждений продукции (деформаций, поверхностных трещин, расслоений, забоин, рисок, раковин и т.п.), отсутствие течи рабочих жидкостей из оборудования и т.п.

7.7.7. Проверку состояния и качества окраски и других антикоррозийных и консервирующих покрытий (наличие и состояние консервирующих покрытий, дата консервации, требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014).

7.8. Контроль качества продукции:

7.8.1. КВК оценивает качество продукции в соответствии с требованиями нормативных документов, условий договора по результатам анализа сопроводительных документов, удостоверяющим качество поставляемой продукции (удостоверение о качестве, протокол испытаний, сертификат соответствия и т.п.), либо по результатам организованных КВК испытаний продукции в испытательных лабораториях.

7.8.2. При проведении входного контроля должна использоваться НД из баз «ТехЭксперт», «Консультант-плюс» или «Гарант» и/или внутренние нормативные документы.

7.8.3. Выбор СИ, испытательного оборудования, методик (методов) измерений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов на проверяемую продукцию.

7.8.4. При необходимости, КВК организует проведение испытаний. Вид и метод испытаний поступившей продукции и топлива определяется председателем КВК в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СНиП, СНорм и т.п.).

7.8.5. Отбор образцов продукции для проведения лабораторных испытаний проводится КВК в соответствии с требованиями нормативных документов. По результатам отбора образцов КВК оформляет Акт отбора образцов в соответствии с Приложением А.

7.8.6. Методы отбора образцов топлива из потока, железнодорожных вагонов, других транспортных средств, а также методы подготовки проб топлива для лабораторных физических испытаний и химического анализа установлены в ГОСТ 2517-2012.

7.8.7. В случае, если количество образцов для испытаний не установлено в нормативных документах, а выборочная проверка качества продукции предусмотрена требованиями нормативных документов или условиями договора, председатель КВК определяет объем выборки в соответствии с таблицей 2, после проверки истории предыдущих поставок.

Таблица 2 - Количество образцов для испытаний при проведении входного контроля в зависимости от объема поставки продукции.

Партия продукции, шт.	Объем выборки, %	
	В случае отсутствия несоответствий (замечаний) к продукции после первых двух поставок от данного поставщика	Для продукции, закупаемой у поставщика впервые
До 10	Не менее 10%	100%
От 10 до 100	Не менее 2%	100%
Партия продукции, шт.	Объем выборки, %	
	В случае отсутствия несоответствий (замечаний) к продукции после первых двух поставок от данного поставщика	Для продукции, закупаемой у поставщика впервые
От 100 до 1000	Не менее 1%	Не менее 20%
Более 1000	Не менее 0.5%	Не менее 30%

7.8.8. По результатам испытаний испытательная лаборатория оформляет протокол (акт) испытаний и передает его КВК.

8 Оформление результатов входного контроля

8.1.1. По результатам ВК КВК составляет акты в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Оформление результатов ВК

Объект ВК	Оформление результатов	Форма
ТМЦ	Акт ВК	Согласно Приложению Б (в 1 экз.)
ТМЦ при выполнении работ иждивением подрядчика	Акт ВК	Согласно Приложению Е (в 2 экз.)
Жидкое топливо	Акт ВК	Согласно Приложению Б (в 1 экз.)
	Акт приемки жидкого топлива взвешиванием	Согласно Приложению В (в 1 экз.)

8.1.2. При оформлении Акта ВК должны быть выполнены следующие требования:

– каждая строка Акта ВК должна быть заполнена предусмотренной информацией (проставление прочерков не допускается). Если какой-либо пункт Акта ВК не выполнялся - в соответствующей строке должна быть сделана запись - «не требуется»;

– в Акте должен быть указан объем выборки для ВК в процентном выражении и основания выборочной проверки (требования нормативных документов или другие обязательные требования);

– Акт ВК, при необходимости, может иметь приложения в виде таблиц, текстовой части и фотографий. В этом случае в акте ВК должно быть указано количество листов приложений. Каждый лист приложений подписывается всеми членами КВК.

8.1.3. Допускается оформлять один Акт ВК на различную продукцию при одновременном выполнении следующих условий:

- продукция принимается одним составом КВК одновременно;
- продукция относится к одному типу.

8.1.4. По результатам ВК продукции КВК принимает одно из следующих решений:

– продукция прошла ВК - принять продукцию (продукция соответствует установленным нормам или отклонения продукции от установленных норм не превышают допустимых значений);

– устранить несоответствие (доукомплектовать, допоставить или отремонтировать);

– забраковать продукцию (недопустимые отклонения или невозможность их устранения).

8.1.5. Акт ВК подписывается всеми членами КВК и утверждается председателем КВК. В случае, когда кто-либо из членов КВК отказывается от подписи в Акте ВК, он должен оформить письменное особое мнение, которое прикладывается к Акту ВК.

8.1.6. Результаты ВК регистрируются в журнале ВК, записи в журнал ВК заносятся последовательно согласно дат поступления ТМЦ. Типовая форма журнала ВК приведена в Приложении Г. Ответственным сотрудником за ведение журнала ВК является ответственный за приемку продукции.

8.1.7. В случае, если КВК принято решение принять продукцию, то продукция является разрешенной к использованию (применению, хранению) либо передаче подрядчику с даты принятия решения.

8.1.8. Если КВК принято решение забраковать продукцию, то продукция возвращается поставщику в сроки и порядке, предусмотренным договором.

8.1.9. Руководитель структурного подразделения-инициатора закупки (заказчик) инициирует претензионно-исковую работу: передает менеджеру договора информацию по результатам входного контроля для организации претензионно-исковой работы в соответствии с

СТО 8.7-034 Порядок ведения претензионно-исковой работы.

8.1.10. Ответственный за приемку продукции размещает несоответствующую (бракованную) продукцию в зоне карантина и ставит соответствующую отметку в поступлении на карантин в программе 1С: Бухгалтерия.

8.1.11. Копия Акта ВК должна быть приложена к комплекту сопроводительной документации на продукцию и топливо.

9 Порядок проведения входного контроля при поступлении ТМЦ при выполнении работ иждивением подрядчика

9.1. ВК должен быть организован до использования ТМЦ в выполняемых работах.

9.2. ВК осуществляется на месте производства работ. Площадка размещения и складирования ТМЦ должна быть определена проектом производства работ.

9.3. Ответственным за организацию ВК и уведомления членов КВК является менеджер договора;

9.4. ВК проводится в порядке, предусмотренном разделами 7, 8 настоящего Стандарта, за исключением 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8.6, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.10, 8.1.11;

9.5. В КВК включается представитель подрядчика.

10 Порядок проведения входного контроля ТМЦ, приобретаемых самостоятельно Обществом, не подлежащих приемке КВК

10.1. ВК для ТМЦ, не подлежащих приемке КВК, проводится в соответствии с настоящим Стандартом инженером, а также заведующим складом или кладовщиком ОМТС, в рамках своих должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном 7.6, 7.7 настоящего Стандарта.

11 Порядок проведения входного контроля трубной продукции в пенополиуретановой изоляции (ППУ-изоляции)

11.1. Вся трубная продукция в ППУ-изоляции должна проходить проверку и входной контроль на соответствие требованиям ГОСТ 30732-2020 и требованиями Технической политики Общества вне зависимости от того, приобретается ли продукция самостоятельно Обществом, или поступает сразу на площадку производства работ при выполнении работ иждивением подрядчика.

11.2. При проведении входного контроля выполняется проверка продукции и сопроводительных документов на соответствие требованиям технического задания, требованиям Технической политики Общества и требованиям действующего законодательства, в том числе на соответствие положениям действующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». При входном контроле осуществляется проверка материалов, качества предварительной обработки, технологии изготовления, характеристик, свойств, геометрических размеров, заявляемого гарантийного срока на изделие, защиты открытых поверхностей. Проверке подвергается как изделие, так и его составляющие элементы:

–стальная заготовка;

–полиэтиленовая оболочка;

–стальная оболочка (если применяется);

–теплоизоляционный слой из пенополиуретана и его компоненты;

–исправность системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) - электрическое сопротивление сигнальных проводников изолированных труб и фасонных изделий.

11.3. При необходимости по решению Технического директора Общества может быть организовано заключение договора со специализированной независимой лабораторией, которая по заявке Общества выполняет отбор проб полиэтилена, пенополиуретана и стальных заготовок и

СТО 8.4.2-023-2023	Версия 3	Стр. 8 из 25
Входной контроль		

проверку проб на соответствие требованиям, указанных в условиях договоров. При наличии такого договора отбор проб и проверка может выполняться у каждого поставщика в каждой партии каждого типоразмера трубопровода.

11.4. При проверке исправности СОДК руководствуются положениями ГОСТ 30732-2020 (раздел «Правила приемки» и п.п. 5.1.10, 9.23). Электрическое сопротивление сигнальных проводников изолированных труб и фасонных изделий определяют мегаомметром с испытательным напряжением не менее 500 В (объем проверки – 100 % всей продукции), при этом электрическое сопротивление между стальной трубой и соединенными проводниками-индикаторами, стальной оболочкой и соединенными проводниками-индикаторами, должно быть не менее 100 МОм при испытательном напряжении не менее 500 В. Для проверки привлекаются сотрудники профильных служб и подразделений.

11.5. Материалы и полуфабрикаты, применяемые при проведении ремонтов оборудования или его элементов, работающих под избыточным давлением, не указанные в паспортах оборудования, помимо проведения проверки соответствия нанесенной на них маркировки сведениям, указанным в сопроводительной документации, должны проходить выборочную проверку соответствия фактических характеристик приобретенного материала до начала его применения с применением методов неразрушающего контроля или разрушающего (при необходимости) контроля. Общество вправе истребовать подтверждение проведения проверки соответствия от поставщика, а также провести такую проверку самостоятельно.

11.6. Прочие требования, организация ВК и документооборот выполняется в соответствии с разделами 7 и 8 настоящего Стандарта.

12 Записи

По результатам деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Стандартом, оформляются записи, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 - Перечень записей

Записи	Место хранения	Срок хранения
Акт входного контроля	Первый экземпляр - председатель КВК, если покупка ТМЦ осуществлялась самостоятельно Обществом/куратор работ при выполнении подрядных работ до окончания работ.	5 лет/ ст. 515 ПТД
Акт приемки твердого и жидкого топлива по качеству	Первый экземпляр - председатель КВК, второй экземпляр – начальник котельной	5 лет/ ст. 515 ПТД
Акт отбора образцов топлива	Котельная	5 лет/ ст. 515 ПТД
Протокол испытаний топлива	Котельная	5 лет/ ст. 515 ПТД
Акт отбора образцов ТМЦ	Отдел материально-технического снабжения	5 лет/ ст. 515 ПТД
Журнал входного контроля	ОМТС	3 года /ст. 511 ПТД

Записи	Место хранения	Срок хранения
Протокол испытаний ТМЦ	ОМТС (если оформлялся по результатам отбора образцов)	5 лет/ ст. 515 ПТД

Приложение А
(обязательное)
Типовая форма Акта отбора образцов



АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОДУКЦИИ

№ _____

от _____ 20__ г.

Период отбора _____ - _____
(начало) (окончание)

Мною, _____,
(должность, Ф. И. О. уполномоченного лица, осуществившего отбор)

на (в) _____
(объект (место отбора), адрес (при наличии) места отбора)

в присутствии _____
(должность, Ф. И. О. представителя хозяйствующего субъекта, имеющего отношение к отбираемой продукции)

отобраны образцы (пробы) _____
(наименование продукции)

Цель отбора образцов (проб) _____
(оценка соответствия продукции)

Наименование заявителя (в случае проведения отбора в целях оценки соответствия), место нахождения (адрес) _____

Отбор образцов (проб) осуществлен в соответствии с _____
(документ, в соответствии с которым осуществлен отбор)

на соответствие _____
(документ (с указанием пунктов, устанавливающих нормированные

значения назначенных показателей), на соответствие требованиям которого проводятся

исследования (испытания) и измерения)

Идентификационные сведения об образцах (пробах):

№ п/п	Наименование образца (пробы)	Изготовитель*	Штриховой код продукции, товаросопроводительные документы, номер партии продукции и другая информация (при наличии)	ЕИ	Размер партии (остаток на момент отбора)	Дата изготовления и (или) срок годности продукции	Количество (масса, объем, площадь и др.) отобранных лабораторных образцов (проб) для исследований (испытаний) и измерений	Количество (масса, объем, площадь и др.) отобранных контрольных образцов (проб)	Цель исследований (испытаний) и измерений (программа исследований (испытаний) и измерений) или назначенные для определения показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Указываются наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Результаты внешнего осмотра продукции _____

(количество осмотренных единиц _____)

продукции, описание транспортной, потребительской упаковки (тары) _____

и маркировки осмотренной продукции, наличие видимых _____

дефектов, соответствие партии продукции по качеству, упаковке _____

и маркировке сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, сведения _____

о результатах дозиметрического контроля, наименование и тип средства измерения, _____

свидетельство о поверке) _____

Условия и место хранения _____

(состояние места хранения) _____

Отобранные лабораторные образцы (пробы) помещены в упаковку (сейф-пакет), опечатаны и направлены для проведения лабораторных исследований (испытаний) и измерений в _____

(наименование аккредитованной испытательной _____

лаборатории (центра) или иной испытательной лаборатории) _____

Отобранные контрольные образцы (пробы) помещены в упаковку (сейф-пакет), опечатаны и находятся _____

(указать место нахождения контрольных образцов (проб)) _____

Иные сведения _____

(должность лица, _____

осуществившего отбор) _____

(подпись) _____

(Ф. И. О.) _____

(должность лица, _____

в присутствии которого _____

осуществлялся отбор) _____

(подпись) _____

(Ф. И. О.) _____

Акт отбора образцов (проб) составлен в ___ экземплярах:

**Приложение Б
(обязательное)
Акт входного контроля**



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии входного контроля

(подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № _____
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ЧЕЛЯБИНСК»
(АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»)**

Комиссия входного контроля в составе:

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

составила настоящий акт о том, что комиссией произведен входной контроль продукции, поставленной Акционерному обществу «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск АО «УСТЭК-Челябинск»:

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во единиц	Технические условия, стандарт	Номер и дата Торг-12/УПД, дата поставки	Наименование и номер документа, удостоверяющего качество, производитель продукции

Объем выборки для ВК:

(%, при сплошном контроле указать 100%, соответствует НД или ТУ указать номер)

Поставщик: _____
(наименование)

Договор поставки: _____ дата _____

ПРОВЕДЕНЫ:

1. Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации:

(результаты проверки)

2. Проверка соответствия маркировки поступившей продукции данным сопроводительной документации:

_____ (результаты проверки)

3. Проверка состояния тары (упаковки) и размещения продукции внутри тары:

_____ (результаты проверки)

4. Проверка количества продукции (для поставок в единицах измерений отличной от единицы измерений заказчика указать альтернативную единицу измерений и коэффициент пересчета):

_____ (результаты проверки, Акт недостачи)

5. Проверка комплектности и внешний осмотр:

_____ (результаты проверки)

6. Контроль визуальный и измерительный:

_____ (результаты контроля, Акт)

7. Лабораторные испытания выборок и проб:

_____ (результаты испытаний, Акт, протокол испытаний)

8. Проверка планируемых (фактических) условий хранения оборудования и материалов:

_____ (результаты проверки соответствия НД и ТУ)

9. Данные по консервации: _____

(дата консервации, дата переконсервации, применяемые материалы, ссылка на документ и др.)

10. Другие виды контроля (без вскрытия оборудования):

_____ (вид и результаты проверки)

11. Заключение о соответствии: _____

12. Приложения к акту: _____

(наименование сопроводительной документации)

Члены комиссии:

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение В

(обязательное)

Акт приемки жидкого топлива взвешиванием (форма ТТ-6)

Председатель комиссии входного контроля

_____ подпись, Ф.И.О.
« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии входного контроля в составе:

Председатель комиссии входного контроля _____,
должность, Ф.И.О.

Члены КВК _____,
должность, Ф.И.О.

будучи уполномоченными на приемку твердого(жидкого) топлива по количеству, предупрежденные об ответственности за представление информации, не соответствующей действительности, ознакомленные с договором на поставку топлива, составили настоящий акт о приемке топлива, прибывшего на _____ 20__ г.
наименование котельной дата, месяц

Топливо прибыло в исправных железнодорожных вагонах (цистернах) без признаков хищения и утраты в пути.

Взвешивание топлива производилось по вагонам, цистернам, по группе вагонов, цистерн, по маршруту в целом (ненужное зачеркнуть) с _____ ч ____ мин до _____ ч ____ мин на железнодорожных весах типа _____ заводской номер _____, аттестованных _____ принятых в эксплуатацию _____
дата, месяц, год

и прошедших поверку _____ в соответствии с требованиями нормативных документов.
дата, месяц, год

Договором на поставку топлива вызов представителя грузоотправителя для участия в его приемке не предусмотрен/предусмотрен.
нужное подчеркнуть

Результаты определения массы топлива при приемке приведены в таблице:

Топливо		Количество цистерн	Станция отправления		Грузоотправитель		Поставщик		Дата отгрузки	Номера счетов	Способ определения массы топлива поставщиком: обмер, взвешивание (ненужное зачеркнуть)
Наименование	Код		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код			

Пример заполнения формы для мазута - формы ТТ-9.

Порядковый номер цистерны при взвешивании	Номер		Масса топлива, т			Допустимое предельное расхождение при определении массы нетто, т	Норма естественной убыли, т	Недостача массы, т (гр. 6 - гр. 8)	Излишек массы, т (гр. 5 - гр. 4)	Масса оприходованного топлива, т	Масса топлива, подлежащего списанию в размере естественной убыли, т
	Железнодорожной накладной	Цистерны, группы цистерн, маршрута	По накладной	Фактическая	Расхождение (гр. 5 - гр. 4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Недостача топлива в _____ железнодорожных цистернах составила

СТО 8.4.2-023-2023	Версия 3	Стр. 15 из 25
Входной контроль		

_____ т.

КОЛИЧЕСТВО

Недостающее количество топлива в цистернах вместиться могло.

Заполняется при повагонном взвешивании	Излишки топлива в _____ железнодорожных вагонах (цистернах) количество составили _____ т.
---	---

В целом по маршруту (группе) из _____ железнодорожных вагонов, цистерн недостача топлива составила _____ т.

З а к л ю ч е н и е: Комиссия считает, что недостача топлива в количестве _____ т. является результатом его недогруза, недолива.

Председатель КВК

подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:

должность)

подпись

Ф.И.О.

должность

подпись

Ф.И.О.

должность

подпись

Ф.И.О.

**Приложение Г
(обязательное)**

Журнал входного контроля (Изменённая редакция, Изм. №1)

Порядковый № <i>(заполняется всегда)</i>	№ акта ВК <i>(заполняется, если составлялся акт ВК; если не составлялся – ставится прочерк)</i>	Дата и время поступления партии на место разгрузки <i>(заполняется всегда)</i>	Дата проведения ВК <i>(заполняется всегда)</i>	Наименование ТМЦ <i>(предмет договора)</i> <i>(заполняется всегда)</i>	Количество (масса) <i>(заполняется всегда)</i>	Поставщик <i>(заполняется всегда)</i>	Вид ВК, объем выборки <i>(заполняется всегда)</i>	Заключение о соответствии <i>(заполняется всегда)</i>	Дата проведения повторного ВК <i>(заполняется всегда)</i>	Результаты повторного ВК <i>(заключение о соответствии)</i> <i>(номер, дата акт повторного ВК)</i> <i>(заполняется всегда)</i>	Подпись ответственного лица <i>(подпись, расшифровка, дата)</i> <i>(заполняется всегда)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Приложение Д
(обязательное)**

Перечень ТМЦ, не подлежащих входному контролю КВК

№	Категория (группа) ТМЦ	ТМЦ
1	Пластмассовые и полимерные изделия	- Трубка термоусаживаемая (ТУТ); - Труба гофрированная ПВХ; - Лента из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ).
2	Строительные материалы	- Нерудные материалы (песок, щебень и пр.); - Бетон, цемент, раствор цементный; - Известь; - Рубероид, стеклопластик в рулонах, минеральные маты в упаковках.
3	ЛКМ и ГСМ в ёмкостях	- Эмаль, краска, грунтовка, растворитель (ацетон, уайт-спирит и др.) в заводской таре; - Керосин; - Бензин; - Дизельное топливо (при заправках с АЗС).
4	Технические газы в баллонах	- Аргон; - Кислород; - Пропан.
5	Масла, смазки, тех. жидкости	- Циатим; - Литол; - Масла (моторные, турбинные и пр.); - Охлаждающие жидкости; - Смазки (пластичные, для газовых кранов, силиконовые и пр.); - Незамерзающая жидкость.
6	Изоляционные материалы	Маты изоляционные в упаковке.
7	Расходные материалы	- Канифоль, припой, флюс паяльный; - Метизы; - Элементы питания, батарейки.
8	Инструмент (электро-, пневмо- и бензоинструмент)	- Бензопилы; - Триммеры; - Перфораторы, дрели; - Шуруповёрты; - Углошлифовальные машинки; - Плоскошлифовальные машинки.
9	Ограждения и предупреждающие знаки	- Ограждения металлические и пластиковые; - Конусы; - Лента оградительная; - Сетка оградительная; - Плакаты, знаки, маски знаков.
10	Бытовая и оргтехника	- Чайники, микроволновые печи, кулеры, кофемашины и прочая бытовая техника; - Системные блоки, мониторы, сетевые фильтры, ИБП, удлинители, шредеры, ламинаторы и прочее.
11	Офисная и кухонная мебель	- Мебель; - Кондиционеры, вентиляторы напольные.

№	Категория (группа) ТМЦ	ТМЦ
12	Канцелярские, почтовые и хозяйственные товары	<ul style="list-style-type: none"> - Ветошь; - Канцелярские товары и принадлежности; - Почтовые товары (марки, конверты и пр.); - Бутыли для воды; - Тара общего назначения (ящики, контейнеры и т. д.); - Лампы люминесцентные и накаливания типовые; - Фонари, зарядное устройство к ним; - Замки навесные общего назначения; - Пломба пластиковая; - Изоляционные материалы; - Клей, герметик в заводской таре; - Инструмент ручной; - Мыло; - Крема; - Порошок стиральный; - Средства чистящие для рук и посуды; - Мешки для мусора; - Средства и инструменты для уборки помещений; - Автошины
13	Продукция типографской и полиграфической промышленности	<ul style="list-style-type: none"> - Техническая литература, - Журналы типовые; - Визитки, таблички, вывески и прочее
14	Продукция пищевой промышленности	<ul style="list-style-type: none"> - Питьевая вода; - Ингредиенты для кофе-машин; - Прочее.
15	Изделия культурно-бытового назначения	<ul style="list-style-type: none"> - Сувенирная продукция.

**Приложение Е
(обязательное)**

Акт входного контроля при выполнении работ иждивением подрядчика

**АКТ
входного контроля материалов**

г. Челябинск

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

Произвели входной контроль материалов, поступивших на участок ремонта
_____ в соответствии с договором:

установили:

1) Материалы:

№	Наименование материала	Ед. изм	Кол-во	Технические условия, стандарт	Дата изготовления	Наименование и номер документа, удостоверяющего качество	Завод изготовитель

2) Паспорта/сертификаты – в соответствии с Приложением №1 к данному акту.

3) Результаты визуального осмотра:

4) Соответствие маркировки паспорту, сертификату:

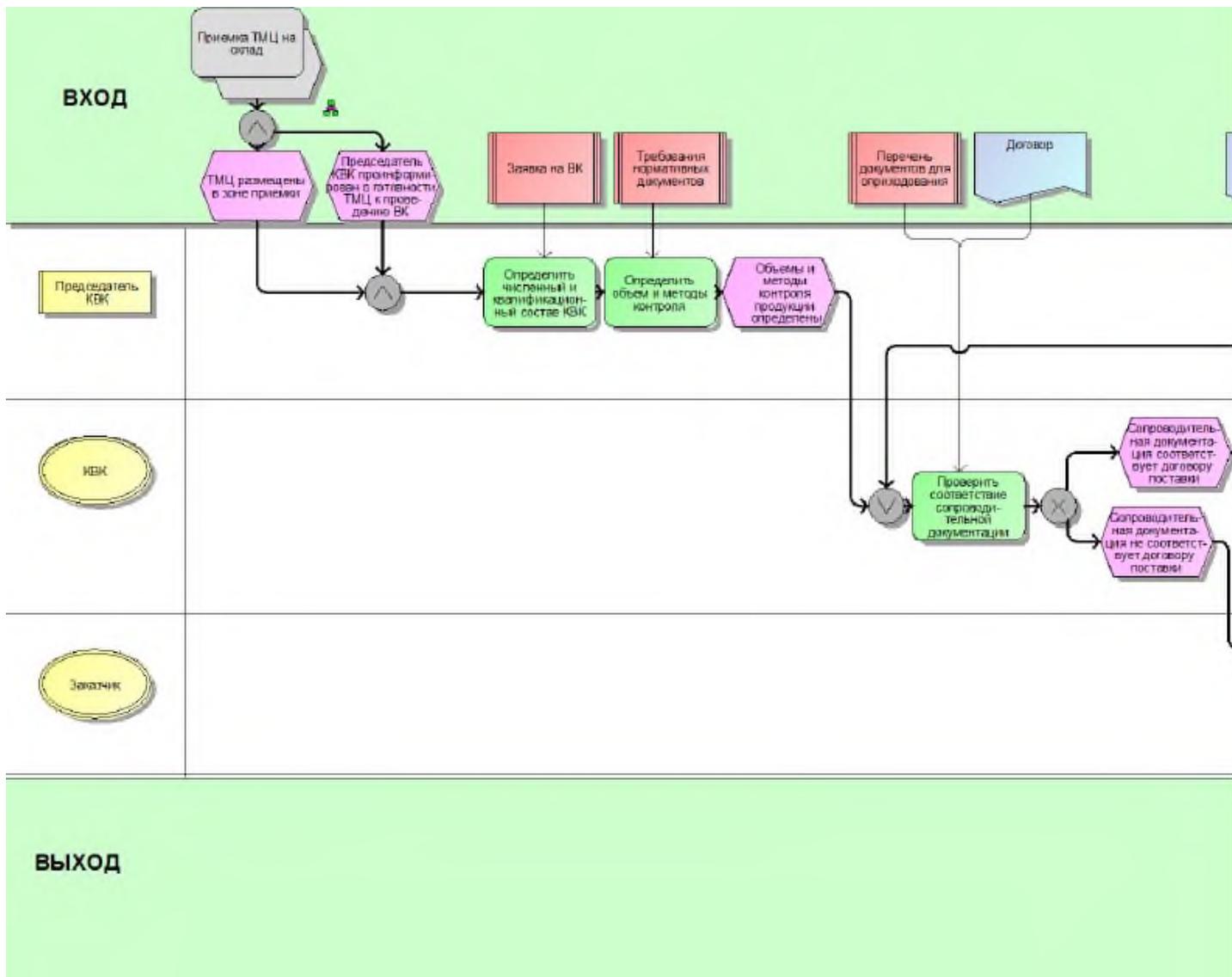
5) Наличие дефектов:

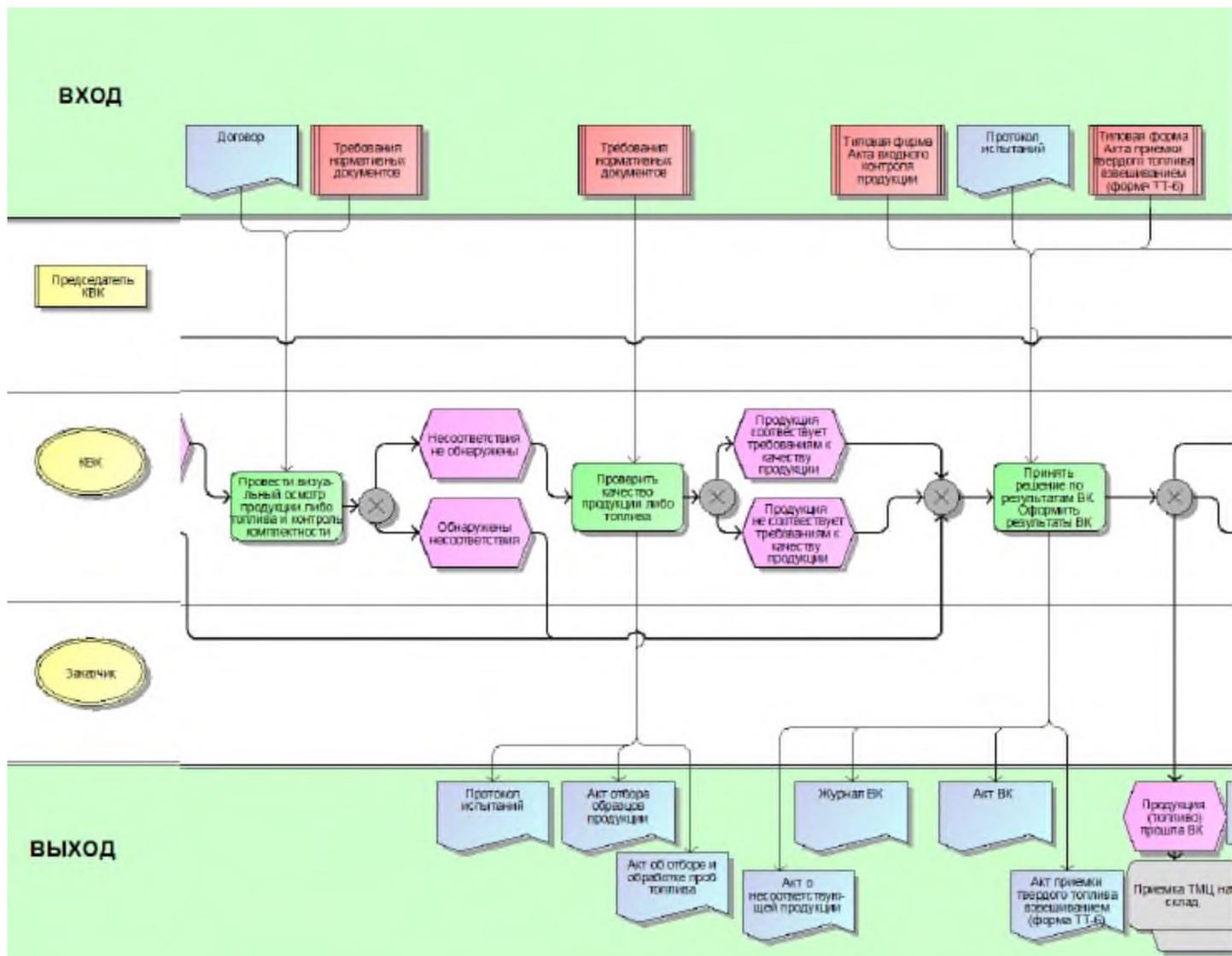
Заключение: _____

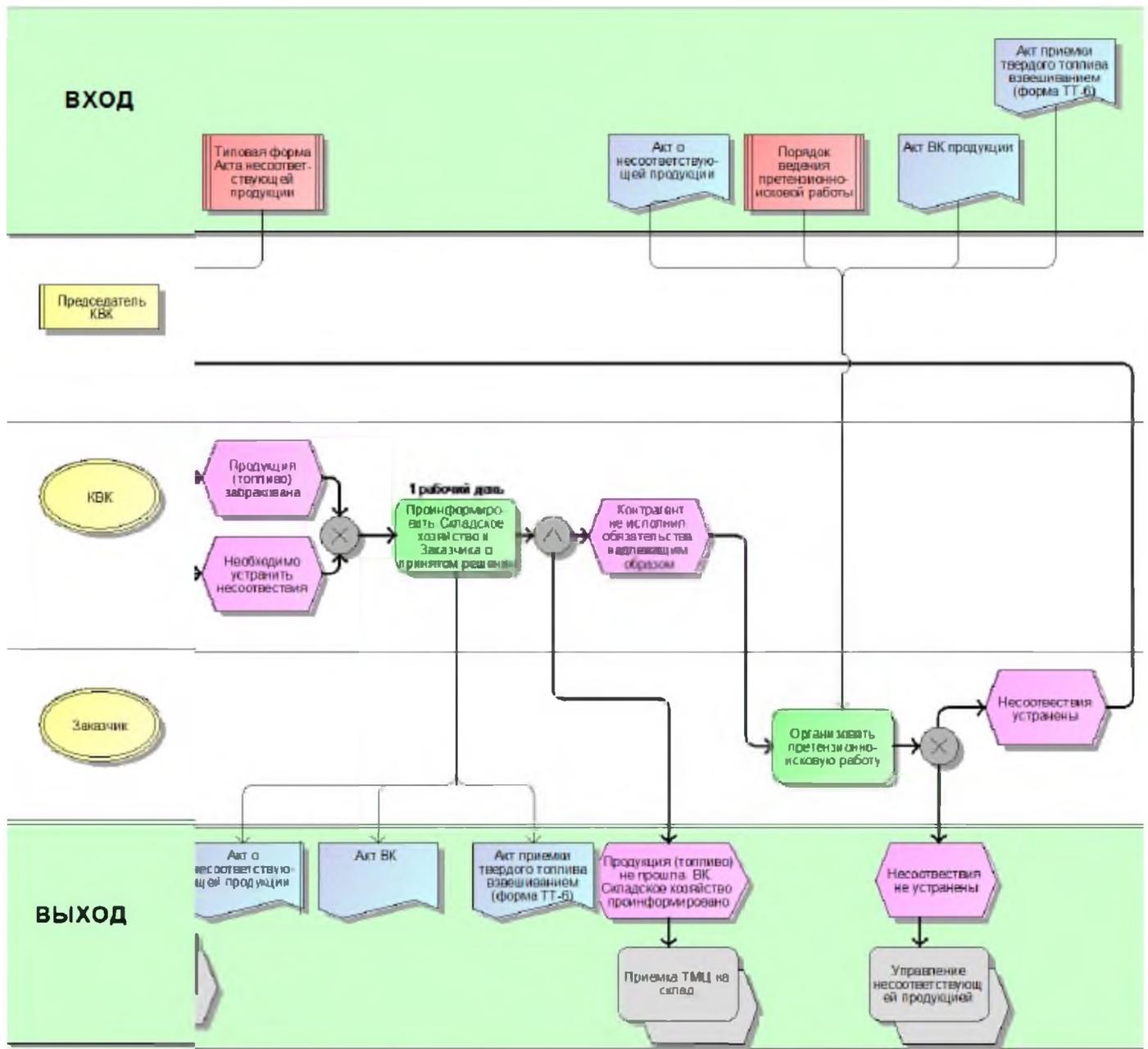
Приложения: _____

Члены комиссии:

**Приложение Ж
(обязательное)
Блок-схема входного контроля ТМЦ**







Лист ознакомления

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Лист изменений

№ п/п	Основание (№ приказа/ рег.№ изменения)	Автор изменения	Дата внесения изменений в документ	Подпись лица, внесшего изменения
1.	Рег. №56 от 13.02.2025	Заявлец О.М.	17.02.2025	Менеджер по СМК Коровникова М.А.
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				