

Описание процедур, определяющих порядок учета, хранения, идентификации и использования эталонных носителей информации в процессе производства

Разработал: Арбузов Д.В.

Утвердил: Автономова Е.М.

ISO 9001-2008: пп. 4.2.2, 5.2, 5.3, 5.5.1, 5.5.2, 8.2.3, 8.4

Этот документ является собственностью Компании и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимся сотрудниками Компании, без предварительного согласования с Представителем Руководства по качеству и Менеджером по качеству.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ.....	3
2. ПРОЦЕДУРА ХРАНЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ.....	3
3. ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ	3
4. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ	3
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ	5

1. ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

1. При поступлении эталонного носителя, на его упаковке должен быть нанесен идентификатор
2. Упаковка носителя должна быть опечатана таким образом, чтобы ее вскрытие было невозможно без повреждения пломбы
3. Поступление эталонного носителя должно быть зафиксировано в журнале учета с заполнением следующих полей:
 - a. Дата установки на хранение
 - b. Тип операции с носителем
 - c. Идентификатор носителя
 - d. ФИО принимающего на хранение
 - e. Подпись принимающего на хранение

2. ПРОЦЕДУРА ХРАНЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Эталонный носитель (DVD диск), должен храниться:

1. В опломбированной упаковке
2. На упаковке должен быть идентификатор носителя
3. Хранение DVD дисков должны удовлетворять следующим требованиям:
 - a. храниться в вертикальном положении
 - b. в защищенном от прямых солнечных лучей месте
 - c. с влажностью 10-90 процентов
 - d. при температуре 5-55C
 - e. при атмосферном давлении 84-107 кПа
4. Должен быть обеспечен контроль доступа к хранилищу эталонных носителей
5. Эталонный носитель должен проходить проверку целостности раз в год с занесением данных проверки в журнал.

3. ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

При поступлении эталонного носителя на хранение на его упаковку должен быть нанесен идентификатор, позволяющий однозначно определить носитель. Идентификатор должен быть нанесен средством стойким к внешнему механическому воздействию.

4. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

1. При выдаче эталонного носителя для тиражирования необходимо зафиксировать это событие в журнале учета, заполнив следующие поля:
 - a. Дата выдачи на тиражирование
 - b. Тип операции с носителем
 - c. Идентификатор носителя
 - d. ФИО выдающего на тиражирование
 - e. Подпись выдающего на тиражирование
 - f. ФИО принимающего на тиражирование
 - g. Подпись принимающего на тиражирование
2. При использовании эталонного носителя для тиражирования запрещается:
 - a. брать или трогать DVD-дисков за записанную поверхность;
 - b. наносить на поверхность любые жидкости;
 - c. наклеивать на поверхность наклейки и другие материалы;
 - d. подвергать диски воздействию различных загрязняющих веществ и агрессивных сред;

- e. ронять, подвергать грубому механическому воздействию или деформировать;
 - f. делать рабочие записи или рисовать пишущими предметами специально не предназначенными для компакт и DVD-дисков;
 - g. подвергать воздействию прямых попаданий солнечных лучей.
 - h. оставлять диск в приводе после завершения работы с ним
 - i. оставлять оптический диск в выключенном компьютере.
3. При сдаче эталонного носителя на хранения – см. процедуру учета эталонных носителей

Список изменений

Дата	Издание	Предмет изменения	Кем выдано