***АО «Изготовитель»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Зам. управляющего по производству**  **ООО «Самарский ИТЦ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г** | **Согласовано**  **Зам. генерального директора по управлению качеством АО «РН-Снабжение»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор по качеству**  **АО «Изготовитель»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| Изготовитель: | | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи | | | | | Редакция: |  | | |
| Заказчик: | ***ПАО «НК Роснефть»*** | Продукция: | ***Фланец стальной приварной*** | | | | Дата: |  | | |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | DN в соответствии с заказом ПАО «НК «Роснефть» | | | Марка стали: | Страница: | ***1*** | из | ***5*** |
| Требования: | ТУ №\_\_\_\_\_ , МУК № П1-01.05 М-0082 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Начальник ОИК ТП**  **ООО «Самарский ИТЦ»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  **ООО «Самарский ИТЦ»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | **РАЗРАБОТАНО**  **Начальник ОТК**  **АО «Изготовитель»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | **РАЗРАБОТАНО**  **Главный технолог**  **АО «Изготовитель»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ | | | Редакция: |  | | |
| Заказчик: | ***ПАО «НК Роснефть»*** | Продукция: | ***Фланец стальной приварной*** | | Дата: |  | | |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | DN в соответствии с заказом ПАО «НК «Роснефть» | Марка стали: | Страница: | ***2*** | ***из*** | ***5*** |
| Требования: | ТУ №\_\_\_\_\_ , МУК № П1-01.05 М-0082 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метод проверки:** | | **I**- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика)  **V**- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции  **R**- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) | | | | | | | **W**- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны  **H**- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны  **S**- при выполнении операции используются услуги субподрядчика | | | |
| **Частота проверки:** | | **А -** только первую партию, затем выборочно **В -** выборочно ( до 10%) | | | | | | | **С -** 100 % проверка (каждая единица) | | | |
| **Примечания:** | | **1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика.**  **4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор).** | | | | | | | | | | |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция | | Проверяемые  характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота  испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при  несоответствии |
| 1 | Проверка и изучение разрешительной, технической, технологической и иной документации. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проверка наличия документального подтверждения соответствия продукции требованиям ФЗ «О техническом регулировании» или ТР ТС. | | Действующий сертификат или декларация соответствия | QC | ФЗ «О техническом регулировании»  ГОСТ Р ИСО 9001 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | **I** |  | **I** | Сертификат.  Сертификат распространяется на контролируемую деятельность предприятия. | Отчет инспектора | Информирование  Заказчика |
| 3 | Проверка подтверждения сертификации системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта ИСО 9001. | | Действующий сертификат соответствия СМК  Руководство по качеству | QC | ГОСТ Р ИСО 9001 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | **I** |  | **I** | Сертификат.  Сертификат распространяется на контролируемую деятельность предприятия. | Отчет инспектора | Информирование  Заказчика |
| 4 | Проверка квалификации персонала, выполняющего контрольные и особо ответственные операции. | | Наличие документальных свидетельств, подтверждающих  необходимый уровень квалификации персонала ОТК | QC | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | **I** |  | **I** | -Протоколы аттестации ИТР по промышленной безопасности, сотрудников ОТК  - Удостоверения ВИК | Отчет инспектора | Информирование  Заказчика |
| 5 | Изучение и проверка рабочей документации изготовителя | | Конструкторская документация (рабочие, сборочные чертежи), технологическая документация, методики, инструкции | QC | Комплект конструкторской документации КД, инструкций, технологической документации | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | **I** |  | **I** | Соответствие требованиям опросного листа, спецификации,  ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК№ П1-01.05 М-0082,  КД завода-изготовителя | Отчет инспектора | Информирование  Заказчика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ | | | Редакция: |  | | |
| Заказчик: | ***ПАО «НК Роснефть»*** | Продукция: | ***Фланец стальной приварной*** | | Дата: |  | | |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | DN в соответствии с заказом ПАО «НК «Роснефть» | Марка стали: | Страница: | ***3*** | ***из*** | ***5*** |
| Требования: | ТУ №\_\_\_\_\_ , МУК № П1-01.05 М-0082 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метод проверки:** | | **I**- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика)  **V**- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции  **R**- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) | | | | | | | **W**- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны  **H**- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны  **S**- при выполнении операции используются услуги субподрядчика | | | |
| **Частота проверки:** | | **А -** только первую партию, затем выборочно **В -** выборочно ( до 10%) | | | | | | | **С -** 100 % проверка (каждая единица) | | | |
| **Примечания:** | | **1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика.**  **4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор).** | | | | | | | | | | |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция | | Проверяемые  характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота  испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при  несоответствии |
| 6 | Входной контроль заготовок для изготовления фланца | | 1.Проверка сертификата качества.  (химический состав, механические характеристики металла заготовок, наличие 100% УЗК, наличие значения Сэкв, коррозионная стойкость при наличии требований заказчика ПАО «НК «Роснефть») | QC | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  КД завода-изготовителя | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  КД завода-изготовителя | **I** |  | **I** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  КД завода-изготовителя | Контрольные журналы. | Запрет на запуск в производство заготовок, поступивших без сертификатов.  Решение по продукции несоответствующего требованиям качества. |
| 7 | Изготовление фланцев стальных приварных | | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | QC PR | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | **I** |  | **I** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | Контрольные журналы. | Исправление несоответствий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ | | | Редакция: |  | | |
| Заказчик: | ***ПАО «НК Роснефть»*** | Продукция: | ***Фланец стальной приварной*** | | Дата: |  | | |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | DN в соответствии с заказом ПАО «НК «Роснефть» | Марка стали: | Страница: | ***4*** | ***из*** | ***5*** |
| Требования: | ТУ №\_\_\_\_\_ , МУК № П1-01.05 М-0082 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метод проверки:** | | **I**- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика)  **V**- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции  **R**- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) | | | | | | | **W**- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны  **H**- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны  **S**- при выполнении операции используются услуги субподрядчика | | | |
| **Частота проверки:** | | **А -** только первую партию, затем выборочно **В -** выборочно ( до 10%) | | | | | | | **С -** 100 % проверка (каждая единица) | | | |
| **Примечания:** | | **1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика.**  **4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор).** | | | | | | | | | | |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция | | Проверяемые  характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота  испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при  несоответствии |
| 8 | Контроль качества фланцев стальных приварных | | 1 Химический состав металла фланца.  2. Механические характеристики металла фланца.  3. Значение С экв  4. Ударная вязкость  5. Разделка кромок присоединяемого конца фланца.  6. Контроль кромок под приварку и торцев фланца:  -УЗК/РГК;  -МПК/капиллярный  7. ВИК | QC PR | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя,  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  ГОСТ 5762  ГОСТ 16037 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя,  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  ГОСТ 5762  ГОСТ 16037 | **I** |  | **I**  **V**  **W** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя,  ГОСТ 33259,  ГОСТ 33260,  ГОСТ 5762  ГОСТ 16037 | Контрольные журналы.  Протоколы испытаний. | Исправление несоответствий |
| 9 | Испытание давлением на прочность | | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | QC PR | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  ГОСТ 356 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  ГОСТ 356 | **I** |  | **I**  **V**  **W** | Выдержка под пробным давлением без протечек | Контрольные журналы.  Протоколы испытаний | Отбраковка |
| 10 | Маркировка фланцев | | Правильность нанесения маркировки | QC PR | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | **I** |  | **I** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082 | Контрольные журналы. | Перемаркировка |
| 11 | Оформление сертификата качества | | Содержание и правильность заполнения сертификата | QC  IT | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | **I** |  | **I**  **R**  **W** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ | | | Редакция: |  | | |
| Заказчик: | ***ПАО «НК Роснефть»*** | Продукция: | ***Фланец стальной приварной*** | | Дата: |  | | |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | DN в соответствии с заказом ПАО «НК «Роснефть» | Марка стали: | Страница: | ***5*** | ***из*** | ***5*** |
| Требования: | ТУ №\_\_\_\_\_ , МУК № П1-01.05 М-0082 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Метод проверки:** | | **I**- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика)  **V**- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции  **R**- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) | | | | | | | **W**- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны  **H**- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны  **S**- при выполнении операции используются услуги субподрядчика | | | |
| **Частота проверки:** | | **А -** только первую партию, затем выборочно **В -** выборочно ( до 10%) | | | | | | | **С -** 100 % проверка (каждая единица) | | | |
| **Примечания:** | | **1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика.**  **4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор).** | | | | | | | | | | |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция | | Проверяемые  характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота  испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при  несоответствии |
| 12 | Отгрузка | | Контроль погрузки тары на транспортное средство | QC  IT | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | **I** |  | **I**  **R**  **W** | ТУ №\_\_\_\_\_ ,  МУК № П1-01.05 М-0082  КД завода-изготовителя | Контрольные журналы на отгрузку продукции | Исправление несоответствий |