| РАЗРАБОТАЛ:  Начальник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель Генерального директора по качеству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО «РН-Снабжение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| **План проверок и инспекций**  Наименование объекта: СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ (СИКН) | | | |
| СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | |

| **Изготовитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **План проверок и инспекций**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | Редакция: \_\_ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** ООО «РН-Снабжение» | | | **Продукция: Система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)** | | | | | | | Дата: \_\_.\_\_.2018 г. | |
| **Инспекция:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Нормативный документ: Рабочая конструкторская документация; Опросный лист; Требования нормативно-технической документации РФ;** | | | | | | | Лист:  Листов: | |
| Метод проверки: | | | **Н** - наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции; | | | **И** - проверка и испытания проводятся в присутствии представителей Заказчика и Инспекции; | | | | | |
| **Д** - проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов); | | | **Р** - точка ожидания, работа может быть продолжена с санкции представителей Заказчика. | | | | | |
| Частота проверки: | | | **В** - выборочный контроль; **С** - 100% контроль | | | | | | | | |
| № пп | Технологическая или контрольная операция | | Контролируемые параметры | Нормативная документация | Место проведения контроля | | Метод контроля / объем контроля | | Регистрация результатов контроля | | |
| Службы завода | Инспекция | Службы завода | | Инспекция |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|  | | Контроль наличия сертификатов ТР ТС на изготавливаемое оборудование | Наличие действующих сертификатов ТР ТС на изготавливаемое оборудование | Требования нормативно-технической документации РФ, ОЛ/тех. требования заказчика |  | | 100% | Д  С | Оригиналы, заверенные копии | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль разрешительной документации на проведение сварочных работ, на проведение контроля неразрушающими методами. | Наличие действующей аттестации по НАКС технологии сварки, аттестации применяемого оборудования, применяемых сварочных материалов, аттестации лаборатории НК | РД 03-613-03  РД 03-614-03  РД 03-615-03  РД 03-372-00  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП) «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» |  | | 100% | Д  С | Копии свидетельств разрешительной документации | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль наличия согласования КД с Заказчиком. | Наличие согласования КД с Заказчиком. |  |  | | 100% | Д  С | Наличие согласования | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль квалификации персонала (ОТК, ЛНМК, сварщики). | Наличие действующих квалификационных удостоверений | РД 03-606-03  ПБ 03-440-02  ПБ 03-273-99  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП) «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | ОТК | | 100% | Д  С | Копии свидетельств аттестации персонала | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Изучение и проверка рабочей документации изготовителя | Рабочие чертежи, технологическая документация, методики, инструкции | Действующая НТД РФ, ЕСТД, ЕСКД, ОЛ/тех. требования заказчика, ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия» | ОТК, КО | | 100% | Д  В |  | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Входной контроль материалов АКП, ЛКП, сварочные материалы и т.д. | Проверка сертификатов на материалы | ГОСТ 24297-2013, ОЛ/тех. требования заказчика, ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», КД | ОТК | | 100% | Д  С | Журнал регистрации материалов, комплектующих, в случае выявления несоответствий – акт несоответствия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| Маркировка и внешний вид.  Наличие поверхностных дефектов | Д  В |
|  | | Входной контроль комплектующих и оборудования, КИПиА и т.д. | Проверка ЭД на комплектующие изделия, маркировка и внешний вид, наличие поверхностных дефектов | ГОСТ 24297-2013, ОЛ/тех. требования заказчика, ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», КД | ОТК | | 100% | Д  С | Журнал регистрации материалов, комплектующих, в случае выявления несоответствий – акт несоответствия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
|  | | Изготовление рамы основания блока, каркаса | В соответствии с нормативной документацией | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 23118-2012, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Изготовление ограждающих конструкций блока, каркаса кровли блока | В соответствии с нормативной документацией | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 23118-2012, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений рамы, ограждающих конструкций блока, каркаса кровли блока | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 23118-2012, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж и подготовка под сварку трубопроводов, сварка трубопроводов | В соответствии с нормативной документацией | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений трубопроводов неразрушающими методами контроля | Проверка выполнения сварочных работ, Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж трубопроводов на основание | Проверка соответствия размеров требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж запорной арматуры | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИСПЫТАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение гидравлических испытаний | Давление при гидроиспытании, пропуск среды | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Продувка трубопроводов сжатым воздухом | Факт продувки, отсутствие посторонних предметов в трубопроводе | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Подготовка наружной/внутренней поверхности к нанесению лакокрасочного покрытия | В соответствии с тех. документацией | РД 03-606-03, ОЛ/тех. требования заказчика, Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002 и П2-05.02 ТИ-0002;  Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» №П3-01.04 М-0006 | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия, журнал предъявления продукции, акты, заключения по проведенным видам работ | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Покраска изделия контроль качества покрытия, замер толщины покрытия | В соответствии с нормативной документацией | ОЛ/тех. требования заказчика, Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002 и П2-05.02 ТИ-0002;  Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» №П3-01.04 М-0006 | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров лакокрасочного покрытия, паспорт на наружное ЛКП, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Монтаж электрооборудования, систем электроснабжения и освещения, КИПиА, систем автоматизации. | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров лакокрасочного покрытия, паспорт на наружное ЛКП, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж систем отопления и вентиляции. | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров лакокрасочного покрытия, паспорт на наружное ЛКП, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж охранно-пожарной сигнализации. Монтаж систем пожарной сигнализации электро-щитовой и УОПТГ. | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров лакокрасочного покрытия, паспорт на наружное ЛКП, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж системы внутреннего пожаротушения. | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж систем первичных средств пожаротушения. | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА БЛОКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольная сборка блока | В соответствии с нормативной документацией | ТУ, Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | ОТК | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Приемо-сдаточные испытания | Проверка на соответствие требованиям технической документации | ТУ, Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | ОТК | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **КОНСЕРВАЦИЯ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контроль применяемых материалов и консервации | В соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика | Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | ОТК | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль маркировки | В соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика | Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика, Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002 и П2-05.02 ТИ-0002;  Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» №П3-01.04 М-0006 | ОТК | | 100% | Н  С | Протокол приемо-сдаточных испытаний, технологический паспорт изделия, упаковочные листы | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Упаковка оборудования, комплектующих, комплектация ЗИП  (при наличии требований к ЗИП) | В соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика | Договор поставки, ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | ОТК | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация. | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТГРУЖАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контроль комплектности, изделия и/или отгружаемых мест | В соответствии с требованиями заказчика | Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. | ОТК | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, упаковочные листы, комплектовочная ведомость. | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контроль документации направляемой заказчику на соответствие действующих НТД, а так же дополнительных требований указанных в ОЛ/тех. требования заказчика. | В соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика | Договор поставки, комплектовочная ведомость, ведомость эксплуатационных документов упаковочные листы, ОЛ/тех. требования заказчика. |  | | 100% | Н  Д  С | Паспорт изделия, эксплуатационная документация на комплектующие изделия. | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Отгрузка продукции | Контроль погрузки, соответствия схеме увязки, наличие отгрузочных мест отгружаемого оборудования и комплектующих | Условия договора на поставку, ОЛ/тех. требования заказчика, ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия», |  | | 100% | Р |  | | Отчет, акт осмотра готовой продукции, разрешение/уведомление об отгрузке | |
| **ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Оформление разрешительных документов для отгрузки продукции |  | Требования заказчика |  | | 100% | Н  С |  | | Отчет, акт осмотра готовой продукции, разрешение/уведомление об отгрузке | |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

………………………………………….

**НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:**

- ОСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические условия».

- Договор поставки.

-……

-……

-……

-……

-……

-……

-……

-……

-……