| 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:  **Установка дозированной подачи химреагентов** | | | |
| СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. | |

| **Изготовитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **План проверок и инспекций**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | Редакция: \_\_ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** ООО «РН-Снабжение» | | | **Продукция: Установка дозированной подачи химреагентов** | | | | | | | Дата: \_\_.\_\_.2018 г. | |
| **Инспекция:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Нормативный документ: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ «EДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.  УСТАНОВКА ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМРЕАГЕНТОВ» МУ ЕТТ №П1-01.05 М-0084; 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 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, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | ОТК, КО | | 100% | Д  В |  | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль наличия согласования КД с Заказчиком. | Наличие согласования КД с Заказчиком. | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 |  | | 100% | Д  С | Наличие согласования | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль наличия ТУ. | Наличие ТУ на изготавливаемое оборудование | Действующая НТД РФ, ЕСТД, ЕСКД |  | | 100% | Д  С |  | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Входной контроль материалов. | Проверка сертификатов на материалы | ГОСТ 24297-2013, ОЛ/тех. требования заказчика, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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 изделий. | Проверка ЭД на комплектующие изделия, маркировка и внешний вид, наличие поверхностных дефектов | ГОСТ 24297-2013, ОЛ/тех. требования заказчика, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | ОТК | | 100% | Д  С | Журнал регистрации материалов, комплектующих, в случае выявления несоответствий – акт несоответствия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ** | | | | | | | | | | | |
|  | | Изготовление металлоконструкций установки (рамы основания блока) | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Пооперационный контроль процесса сборки и сварки трубопроводов | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля  (РК, ВИК) | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж запорной арматуры | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Гидравлические испытания | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 32569-2013, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  И  С | 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 | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Раскройка (заготовка) материалов корпуса емкости. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». | Цех | | 100% | Н  Д  В | Технологический паспорт изделия  Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Изготовление, монтаж и приварка внутренних устройств в корпус емкости. | В соответствии с нормативной документацией | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Журнал предъявления продукции | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений внутренних устройств неразрушающими методами контроля. | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия» | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Сборка-сварка штуцеров, горловины емкости. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», КТД, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Журнал предъявления продукции, технологический паспорт изделия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений штуцеров, горловины неразрушающими методами контроля. | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Сборка-сварка корпуса емкости. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», КТД, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Журнал предъявления продукции, технологический паспорт изделия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Разметка, выставка, приварка штуцеров, горловины в корпус емкости. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», КТД, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Журнал предъявления продукции  Технологический паспорт изделия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений штуцеров, горловины в корпус неразрушающими методами контроля. | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия» | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Сборка-сварка опор емкости. | В соответствии с нормативной документацией | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  В | Журнал предъявления продукции, технологический паспорт изделия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений опор неразрушающими методами контроля. | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», 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 приварка опор. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», ОЛ/тех. требования заказчика. | Цех | | 100% | Н  Д  В | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений опор неразрушающими методами контроля. | Проверка выполнения сварочных работ. Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», 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 | |
| **ИСПЫТАНИЯ ТХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Гидравлические испытания емкости смачиванием сварных швов керосином или наливом воды до верхней кромки сосуда | Пропуск испытательной среды (течь, потение, пузырьки воздуха или газа) в сварных соединениях и на основном металле, течи в разъемных соединениях, остаточные деформации. | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», | Цех | | 100% | Н  Д  И  С | Журнал регистрации гидравлических испытаний, технологический паспорт изделия, протоколы | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА, КРОВЛИ БЛОКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Пооперационный контроль процесса сварки металлоконструкций | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 23118-2012, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля  (ВИК) | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ГОСТ 23118-2012, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж ограждающих конструкций (стеновых панелей). | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж кровли. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  С | Сменные журналы контроля, технологический паспорт изделия, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
|  | | Монтаж входной двери и козырька. | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ОЛ/тех. требования заказчика | цех | | 100% | Н  Д  С | 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; Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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; Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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 насосного оборудования | В соответствии с нормативной документацией | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 электроснабжения, освещения, вентиляции и отопления | Проверка на соответствие требованиям технической документации | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 электрооборудования, КИПиА, систем управления и автоматизации | Проверка на соответствие требованиям технической документации | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 | Проверка на соответствие требованиям технической документации | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 | |
| **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, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров лакокрасочного покрытия, паспорт на наружное ЛКП, акты, заключения по проведенным видам контроля | | Отчет, уведомление о несоответствии | |
| **ИСПЫТАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | Приемо-сдаточные испытания | Проверка на соответствие требованиям технической документации | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, ОЛ/тех. требования заказчика | Цех | | 100% | Н  Д  С | Журнал регистрации параметров, 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. Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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. Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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 и ЗИП | В соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика | Договор поставки, ОЛ/тех. требования заказчика. Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 | 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, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084. | 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 | Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084, 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, Методические указания компании «Единые технические требования.  Установка дозированной подачи химреагентов» МУК ЕТТ №П1-01.05 М-0084 |  | | 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 | |

**Нормативные ссылки:**

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ «EДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. УСТАНОВКА ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМРЕАГЕНТОВ» МУ ЕТТ №П1-01.05 М-0084.
2. Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002 и П2-05.02 ТИ-0002.
3. Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ОАО «НК «Роснефть» №П3-01.04 М-0006.
4. РД 03-606-03 «**Инструкция по визуальному и измерительному контролю**».
5. ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».
6. ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».
7. ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».
8. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП) «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».
9. РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
10. РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
11. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
12. РД 03-372-00 «Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля».
13. ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».
14. ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».