

Классификация типовых несоответствий, выявляемых при проведении технических аудитов изготовителей МТР, с ранжированием по уровню критичности



Москва, 2019



ВВЕДЕНИЕ

Классификатор разработан в целях единства применения оценок несоответствий, выявленных в процессе технических аудитов структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть», Обществами Группы и независимыми инспекционно-аудиторскими компаниями.

В основу документа положены типовые требования Программ технических аудитов предприятий - изготовителей МТР, оценка степени возможного влияния выявленных в процессе технического аудита несоответствий на риски производства несоответствующей продукции и срывов срока её поставки, а также наработанный опыт инспекционно-аудиторских компаний.

Также Классификатор позволяет поставщикам/изготовителям МТР произвести предварительную оценку уровня готовности своих производственных площадок к проведению технического аудита в соответствии с требованиями ПАО «НК «Роснефть».

Классификатор предполагает периодическое обновление (дополнение) типовых несоответствий по мере необходимости.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТИПОВЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ АУДИТОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ МТР, ПО УРОВНЮ КРИТИЧНОСТИ



1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МТР

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МТР

3

СООТВЕТСТВИЕ НТД НА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МТР
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ
И/ИЛИ ИНЫХ НТД, А ТАК ЖЕ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»



4

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

5

ОРГАНИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

6

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА

К

КРИТИЧЕСКИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ – недостатки или отступления, связанные как с самими материально-техническими ресурсами, так и с Процессом их изготовления (испытания), возможности транспортировки и хранения, приводящие к несоответствию материально-технических ресурсов требованиям Покупателя и/или другим нормативным требованиям, в соответствии с которыми закупаются материально-технические ресурсы, существенно влияющие на их эксплуатационные свойства и/или делающие невозможным получение Покупателем материально-технических ресурсов с заявленными свойствами в установленные сроки. А также указывающие на риски возникновения потери заявленных свойств материально-технических ресурсов, на потенциальную опасность применения материально-технических ресурсов, не соответствующих требованиям Покупателя. Устранение критических несоответствий сопряжено с длительным сроком их устранения и/или существенными затратами на проведение корректирующих мероприятий.

С

СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ – недостатки или отступления в используемых материалах, изготовлении, тестировании, контрольных мероприятиях, транспортировке и хранении, непосредственно или косвенно влияющие на качество изготавливаемых материально-технических ресурсов или их надежность и сроки поставки, которые могут быть локализованы и устранены Изготовителем/Поставщиком в оперативном порядке.



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МТР

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Отсутствие признаков производства. | К |
| 2 | Отсутствие специалистов, обеспечивающих полный технологический цикл производства. | К |
| 3 | Отсутствие действующих сертификатов и/или лицензий на право изготовления продукции или иной разрешительной документации, подтверждающей соответствие продукции предъявляемым требованиям. | К/С ¹ |
| 4 | Отсутствие опыта производства аналогичных МТР. | К/С ² |
| 5 | Отсутствие собственных производственных площадей или действующих договоров аренды занимаемых производственных площадей. | К |
| 6 | Отсутствие действующих договоров аутсорсинга на выполнение отдельных технологических процессов, при невозможности выполнения их Изготовителем. | К |
| 7 | Нахождение имущества и счетов предприятия под арестом, высокая кредиторская задолженность, процедура банкротства. | К |



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МТР

1	Отсутствие технологического оборудования, обеспечивающего полный цикл производства данных МТР при отсутствии действующих договоров аутсорсинга или договора на закупку комплектующих материалов.	К	
2	Отсутствие действующих аттестаций на специальные технологические процессы, обусловленных нормативными требованиями (например: НАКС).	К/С	3
3	Отсутствие аттестованных специалистов для выполнения работ по специальным технологическим процессам производства и контроля.	К/С	4
4	Отсутствие необходимого испытательного оборудования и/или его аттестации при отсутствии договора аутсорсинга.	К/С	5
5	Недостаточность производственных мощностей для изготовления требуемого объема МТР.	К	6
6	Выполнение технологических операций без учета требований типовой заказной документации (ЕТТ, опросных листов, технических заданий и др.) ПАО «НК «Роснефть» к изготавливаемым МТР.	С	
7	Невозможность выполнения технологических операций с учетом требований типовой заказной документации (ЕТТ, опросных листов, технических заданий и др.) ПАО «НК «Роснефть» к изготавливаемым МТР.	К	
8	Несоответствие системы метрологического обеспечения требованиям государственных стандартов.	К/С	7
9	Отсутствие организованного процесса гарантийного обслуживания МТР, в том числе на объектах Заказчика.	С	
10	Несоответствие технологического процесса нанесения защитных покрытий требованиям ПАО «НК «Роснефть».	К/С	8
11	Отсутствие собственной аттестованной испытательной лаборатории и/или лаборатории неразрушающего контроля или наличия действующего договора с аккредитованной лабораторией.	К/С	9
12	Отсутствие в структурной схеме предприятия конструкторского бюро или наличия действующего договора с внешним КБ при изготовлении сложного технологического оборудования.	К	

3. СООТВЕТСТВИЕ НТД НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МТР НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ И/ИЛИ ИНЫХ НТД, А ТАК ЖЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»



- | | | |
|----------|---|--------------------------|
| 1 | Несоответствия технической документации Изготовителя техническим требованиям ПАО «НК «Роснефть», прямо влияющие на эксплуатационные характеристики, показатели качества, надежности. | К |
| 2 | Несоответствия технической документации Изготовителя техническим требованиям ПАО «НК «Роснефть», прямо не влияющие на эксплуатационные характеристики, показатели качества, надежности. | С |
| 3 | Несоответствия НТД изготовителя нормативным требованиям государственных и отраслевых стандартов и/или иных НТД, предусмотренных техническими требованиями ПАО «НК «Роснефть», и прямо влияющие на эксплуатационные характеристики, показатели качества и надежности. | К |
| 4 | Несоответствия НТД изготовителя нормативным требованиям государственных и отраслевых стандартов и/или иных НТД, предусмотренных техническими требованиями ПАО «НК «Роснефть», и прямо не влияющие на эксплуатационные характеристики, показатели качества и надежности. | С ¹⁰ |
| 5 | Отсутствие правомочных ТУ и конструкторской документации Изготовителя на производство МТР. | К ¹¹ |
| 6 | Применение в ТУ неактуальных государственных и отраслевых стандартов или иных НТД. Применение в ТУ отмененных/ограниченных временем (с истекшим сроком) государственных и отраслевых стандартов или иных НТД. | К/С ¹² |



4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1	Отсутствие организации контроля за технологическим процессом изготовления МТР.	К
2	Отсутствие прослеживаемости применяемых материалов и покупных изделий.	К
3	Отсутствие прослеживаемости технологических и испытательных процессов.	К
4	Отсутствие аттестации сотрудников, осуществляющих контроль качества изготавливаемой продукции, в случаях, регламентированных НТД.	С
5	Отсутствие системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО/ISO серии 9000 или равнозначной ей на основе внутренних стандартов, обеспечивающих прослеживаемость технологических процессов и контроля качества выпускаемой продукции.	С
6	Отсутствие регламентированного порядка предотгрузочного контроля, предусматривающего контроль комплектности МТР и сопроводительной документации, а так же качества упаковки.	С
7	Полное отсутствие подтверждения проведения входного контроля материалов и комплектующих (отсутствие организационной и рабочей документации).	К
8	Отсутствие документированных процедур проведения входного контроля материалов и комплектующих.	С

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА



1

Отсутствие специализированного структурного подразделения или лица, ответственного за организацию материально-технического обеспечения.

К

2

Отсутствие прослеживаемости при хранении и перемещении материалов, комплектующих и готовой продукции на производственных складах.

К

3

Отсутствие регламентированного порядка хранения покупных изделий/материалов/комплектующих и последующего хранения готовых МТР.

С

4

Отсутствие изоляторов брака материалов и комплектующих, забракованных при входном контроле, а также для несоответствующей продукции.

С

5

Хранение готовой продукции на открытых складах с нарушением требований НТД по хранению.

С



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Отсутствие организации процесса и ответственных лиц за ОТиПБ (охрана труда, промышленная и пожарная безопасность). | К |
| 2 | Отсутствие проверки знаний и аттестации руководителей и специалистов в области ОТиПБ, в том числе проведенных органами надзорной деятельности (МЧС, инспекция по труду, Ростехнадзор). | С |
| 3 | Нахождение на рабочих местах лиц, выполняющих производственные задания без инструктажа по ОТиПБ. | С |
| 4 | Нахождение на рабочих местах лиц без обязательных средств индивидуальной защиты. | С |
| 5 | Нарушение требований противопожарного режима в части содержания территории, зданий и помещений (неупорядоченное хранение горючих материалов в производственных помещениях, захламленность производственных участков и проходов) явно неудовлетворительное состояние электропроводки и электрооборудования, неудовлетворительная организация проведения огневых работ. | С |
| 6 | Отсутствие (содержание в неработоспособном состоянии) систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения. | К/С |



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
1.	1.3	К / С	<p>«К» – применимо в случае отсутствия действующих сертификатов и/или лицензий на право изготовления продукции или иной разрешительной документации, подтверждающей соответствие продукции предъявляемым требованиям. При этом, на момент проведения технического аудита Изготовитель производит заявленную продукцию.</p> <p>«С» – применимо в том случае, если на момент технического аудита Изготовитель еще не выпускал конкретные МТР, на возможность изготовления которых проверяется предприятие в рамках программы аудита, но имеет организационно-технические возможности их изготавливать.</p>
2.	1.4	К / С	<p>«К» – применимо в том случае, если Изготовитель ранее не имел аналогичного опыта по причине отсутствия производственно-технологических и организационных возможностей изготовления заказываемого оборудования и/или ему требуются значительные усилия (организационные, материальные, технологические) для получения возможности изготовления данной продукции.</p> <p>«С» – применимо в том случае, если Изготовитель ранее не имел аналогичного опыта по причине отсутствия заказов, при этом Изготовитель имеет производственно-технологический потенциал, позволяющий изготовить/поставить продукцию аналогичную по степени сложности изготовления с соблюдением сроков поставки, и тому имеется документальное подтверждение (например, наличие оборудования; аттестованной технологии; квалифицированного персонала).</p>
3.	2.2	К / С	<p>«К» – применимо в том случае, если отсутствуют действующие специальные аттестации на технологические процессы, обусловленные нормативными требованиями (например, НАКС), и на момент аудита нет никаких свидетельств того, что Изготовитель начал процедуру специальной аттестации на технологические процессы (аттестация не началась; аттестация началась, но нет протоколов и/или иных документальных свидетельств).</p> <p>«С» – применимо в том случае, если отсутствуют действующие специальные аттестации на технологические процессы, обусловленные нормативными требованиями (например, НАКС), но на момент аудита у Изготовителя проведена аттестация специалистов и технологических процессов (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы).</p>



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
4.	2.3	К / С	<p>«К» – применимо в том случае, если отсутствуют аттестованные специалисты для выполнения работ по специальным и технологическим процессам и нет никаких свидетельств о том, что на момент аудита Изготовитель начал процедуру аттестации специалистов (аттестация не началась; аттестация началась, но нет протоколов и/или иных документальных свидетельств).</p> <p>«С» – применимо в том случае, если отсутствуют аттестованные специалисты для выполнения работ по специальным технологическим процессам, но на момент аудита у Изготовителя имеется действующий договор на проведение аттестации специалистов (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы).</p>
5.	2.4	К / С	<p>«К» – применимо в том случае, если отсутствует испытательное оборудование, необходимое по НТД для изготовления МТР, либо испытательное оборудование имеется, но не аттестовано, при этом также отсутствует договор со сторонней лабораторией.</p> <p>«С» – применимо в том случае, если требование по проведению испытаний предъявлено только Заказчиком технического аудита (впервые в практике данного Изготовителя).</p>
6.	2.5	К	<p>«К» – применимо, если у Изготовителя имеется договор на поставку МТР в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ и/или определен объем поставки.</p>



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
7.	2.8.	К / С	<p>«К» – применимо в случае полного отсутствия системы метрологического обеспечения и применения при изготовлении МТР и контрольных операциях приборов и измерительных инструментов без действующих поверок и калибровок.</p> <p>«С» – применимо в том случае, если имеются незначительные несоответствия во внедренной на предприятии системе метрологического обеспечения (например, отсутствие действующих договоров на проведение государственных поверок приборов и измерительных инструментов (при этом ранее такие договоры имелись), нарушение системы выдачи поверенных средств измерений в работу и т.п.).</p>
8.	2.10	К / С	<p>«С» – применимо в случае наличия незначительных несоответствий технологического процесса нанесения защитного покрытия техническим требованиям ПАО «НК «Роснефть» (например, отдельные дефекты консервационного покрытия и защитного покрытия оборудования, работающего в неагрессивных средах, выявленные при аудите; отсутствие документального описания техпроцесса нанесения консервационного и защитного покрытия оборудования, работающего в неагрессивных средах; отсутствие климатического контроля; нарушения при ведении рабочей и контрольной документации).</p> <p>«К» – применимо во всех иных случаях.</p>
9.	2.11	К / С	<p>«К» – применимо в том случае, если у Изготовителя имеется техническая/технологическая необходимость в систематическом контроле лабораторными методами, а на момент аудита у Изготовителя отсутствует собственная аккредитованная лаборатория или отсутствует договор на предоставление данных услуг с аккредитованной лабораторией.</p> <p>«С» – применимо в том случае, если на момент аудита у Изготовителя отсутствует техническая/технологическая необходимость в собственной аттестованной испытательной (либо иной) лаборатории, при этом такое требование предъявлено Заказчиком технического аудита (впервые в практике данного Изготовителя).</p>



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
10.	3.1-3.4	К, С	<p>Под несоответствиями ТД Изготовителя, НТД государственных и отраслевых стандартов или иных НТД, предусмотренных техническими требованиями ПАО «НК «Роснефть», <u>прямо не влияющими</u> на технические и эксплуатационные требования Заказчика, показатели качества и надежности МТР, следует понимать отклонения оформительского характера (размер шрифта и тип маркировки, наполнение сопроводительной документации, паспортов на изделия, наличие ссылок на отмененные ГОСТы, ОСТы, инструкции).</p> <p>Все остальные несоответствия ТД попадают в категорию «<u>Прямо влияющие</u> на эксплуатационные характеристики, показатели качества и долговечности».</p>
11.	3.5	К	<p>Под правомочными ТУ Изготовителя понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none">- ТУ, имеющие государственную регистрацию;- собственником ТУ является Изготовитель МТР;- надлежащим образом оформленная учтенная копия ТУ, приобретенная Изготовителем у иного держателя подлинника ТУ (при наличии Договора с держателем подлинника, печати, штампа держателя подлинника на титульном листе ТУ, с указанием учетного номера и записи о предоставлении ТУ конкретному предприятию).
12.	3.6	К / С	<p>«К» – применимо в случае, если в актуальных государственных и отраслевых стандартах или иных НТД имеется ужесточение требований в части испытаний, контроля и изготовления.</p> <p>«С» – применимо в случае, если в актуальных государственных и отраслевых стандартах или иных НТД нет ужесточения требований в части испытаний, контроля и изготовления.</p>
13.	6.6	К / С	<p>«К» – применимо при полном отсутствии систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.</p> <p>«С» – применимо в случае наличия на объекте не полного комплекта требуемых средств пожаротушения и/или средств с просроченным сроком их годности.</p>