

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



Москва, 2016



Классификатор разработан в целях единства применения оценок выявленных в процессе технических аудитов несоответствий структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» и 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»

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.

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.



4

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

5

ОРГАНИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

6

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА



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
- 4 Отсутствие опыта производства аналогичных МТР. К/С¹
- 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. | К |
| 2 | Отсутствие действующих специальных аттестаций на технологические процессы, обусловленные нормативными требованиями (например: НАКС). | К |
| 3 | Отсутствие аттестованных специалистов для выполнения работ по специальным технологическим процессам. | К |
| 4 | Отсутствие необходимого испытательного оборудования и/или его аттестации при отсутствии договора аутсорсинга. | К |
| 5 | Недостаточность производственных мощностей для изготовления требуемого объема МТР. | К ² |
| 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 | Отсутствие системы метрологического обеспечения. | К |
| 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 ³ |
| 11 | Отсутствие собственной аттестованной испытательной лаборатории и/или лаборатории неразрушающего контроля или наличия действующего договора с аккредитованной лабораторией. | К |
| 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**⁴
- 5** Отсутствие правомочных ТУ и конструкторской документации Изготовителя на производство МТР. **К**⁵
- 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**⁶



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 качества на основе ГОСТ Р ISO 9001 или равнозначной ему 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 | Отсутствие подтверждения проведения входного контроля материалов и комплектующих. | 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 ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА



- 1 Отсутствие организации процесса и ответственных лиц за ОТиПБ (охрана труда, промышленная и пожарная безопасность). С
- 2 Отсутствие проверки знаний и аттестации руководителей и специалистов, в том числе проведенными органами надзорной деятельности (МЧС, инспекция по труду, Ростехнадзор). С
- 3 Нахождение на рабочих местах лиц, выполняющих производственные задания без инструктажа по ОТиТБ. 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

7



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
1.	1.4	К / С	<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> <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>
2.	2.5	К	<p>Данный критерий применяется в том случае, когда программой аудита (наряд/заказом к Договору об оказании услуг) перед аудитором поставлена задача оценки возможности поставки конкретного объема, конкретного наименования МТР в требуемые сроки.</p>
3.	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 покрытия, отсутствие документального описания техпроцесса нанесения покрытия, отсутствие климатического контроля).</p> <p>«К» – применимо во всех иных случаях.</p>
4.	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>



ПРИМЕЧАНИЯ

№ прим	№ пункта	Принятая классификация	Комментарии
5.	3.5	К	Под правомочными ТУ Изготовителя понимаются: - 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).
6.	3.6	К / С	«С» – применимо в случае, если в актуальных государственных и отраслевых стандартах или иных НТД нет ужесточения требований в части испытаний, контроля и изготовления. «К» – применимо в случае, если в актуальных государственных и отраслевых стандартах или иных НТД имеется ужесточение требований в части испытаний, контроля и изготовления.
7.	6.7	К / С	«С» – применимо в случае наличия на объекте не полного комплекта требуемых средств пожаротушения и/или средств с просроченным сроком их годности. «К» – применимо при полном отсутствии систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.