**АО «НИПИГАЗ»**

**ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА**

**Название документа:**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИЙ СПЕЦТЕХНИКИ**

**КОНТРОЛЬ РЕВИЗИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ревизия №** | **Дата** | **Описание изменений** |
| 1 |  | Первый выпуск – проект Приложения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**TABLE OF CONTENTS/ СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | [1.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………… 4](#_Toc467167537)  [2.0 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ …………………………………………………………………...5](#_Toc467167538)  [3.0 Аудит Подрядчика …………………………………………………………………………….6](#_Toc467167539)  [4.0 АУДИТ / КВАЛИФИКАЦИЯ СУБПОДРЯДЧИКА……………………………………………….7](#_Toc467167540)  [5.0 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ …………………………………………………………………...9](#_Toc467167541)  [6.0 УРОВНИ ИНСПЕКЦИИ И КРИТИЧНОСТИ……………………… …………………………..9](#_Toc467167542)  [7.0 ПЛАН ИНСПЕКЦИЙ И ИСПЫТАНИЙ (ITP)………………………………………………….10](#_Toc467167543)  [8.0 ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ………………………………………………..11](#_Toc467167544)  [9.0 ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ ……………………………………………………….12](#_Toc467167545)  [10.0 СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ………………………………………………………………13](#_Toc467167546)  [11.0 КОНТРОЛЬ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ………………………………………………………..13](#_Toc467167547)  [12.0 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДРЯДЧИКА ………………………………………………………………14](#_Toc467167548)  [13.0 КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ ………………………………………………………………16](#_Toc467167549)  [14.0 УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении ИНСПЕКЦИИ…………………………………………...16](#_Toc467167550)  [15.0 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ инспекция …………………………………………………………….17](#_Toc467167551)  [16.0 СБОРНИК ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ и паспорт……………………………………………18](#_Toc467167552) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |
|  | **1.1 Цель** | |
|  | Целью настоящей Инструкции является определение требований к проведению инспекции на территории Поставщика/Подрядчика (далее – по тексту Подрядчик) и доставке на Строительную площадку, методам коммуникации с Подрядчиком и Субпоставщиками/Субподрядчиками (далее – по тексту Субподрядчик) по вопросам, связанным с инспекционным контролем, а также к обеспечению ознакомления вышеуказанных организаций с целью этих инспекций и их подготовки к предоставлению полномасштабной поддержки и сотрудничества в целях достижения эффективности и наилучших результатов таких инспекций. | |
|  | Настоящая инструкция поможет установить линии координации действий между Подрядчиком, Субподрядчиком, Генеральным подрядчиком, назначенными инспекторами и координаторами инспекции. | |
|  | Эта инструкция охватывает планирование, координацию и выполнение инспекции Оборудования и материалов на территории Подрядчика и Субподрядчиков. | |
|  |  | |
|  | * 1. **Определения и сокращения** | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Инспектор | Частное лицо или компания, назначенная осуществлять инспекцию оборудования и материалов от имени Генерального подрядчика, Подрядчика или всех других сторон, участвующих в данном Проекте. | | P.O. | Заказ на поставку | | ITP | План инспекции и испытаний. | | MDR | Сборник данных об изделии | | PIC | Координатор инспекций Проекта | | POF | Вероятность отказа | | COF | Последствия отказа | | PIM | Предпроизводственное совещание | | |
|  | ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ | |
|  | **2.1 Обязанности Подрядчика** | |
|  | Подрядчик несет ответственность за поставку и доставку Оборудования и материалов и выполнение сопутствующих операций в соответствии с Договором. Приемка Оборудования и материалов Генеральным подрядчиком не освобождает Подрядчика от его обязанностей, определенных в Договоре. | |
|  | Подрядчик несет ответственность за внедрение установленных требований по качеству в Заказы на поставку, размещаемые у Субподрядчиков, а также в Заказы на поставку, размещаемые Субподрядчиками. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы соответствующие планы качества для контроля за деятельностью на территории Субподрядчика(ов), представлялись на утверждение Генеральному подрядчику. | |
|  | Подрядчик обязан своевременно направлять Субподрядчикам утвержденные спецификации, стандарты, процедуры и чертежи и т.д. в последней редакции, относящиеся к объему работ Субподрядчика. | |
|  | Подрядчик должен проверять и контролировать качество продукта, приобретенного Субподрядчиком, используя подходящие методы, такие как анализ документов, проведение инспекций, присутствие на испытаниях, приемочный осмотр и аудит системы качества Субподрядчика(ов). | |
|  |  | |
|  | Для каждой поставляемой единицы оборудования и материалов Подрядчиком разрабатывается план инспекции и испытаний (ITP), содержащий требования к инспекционному контролю, определяющий последовательность производственных этапов и проведения инспекции каждого этапа каждой из сторон. ITP прилагается Подрядчиком и Субподрядчиками к заказу на поставку. Форма ITP определена в Приложении № 1 к настоящей Инструкции. | |
|  | График инспекций и экспедайтинга предоставляется Генеральному подрядчику каждые две недели с программой приемочного контроля на следующие, как минимум, шесть (6) недель для обеспечения определения, планирования и осуществления всех инспекций с утвержденными датами и инспекторами, а также план-график инспектирования, отражающий все планируемые Подрядчиком и Генеральным подрядчиком инспекции и экспедайтинг. | |
|  | График должен содержать, как минимум, следующую информацию: | |
|  | * название Проекта | |
|  | * наименование Подрядчика / Субподрядчика | |
|  | * номер заказа на поставку | |
|  | * количество позиций | |
|  | * описание оборудования | |
|  | * таговый номер (номер технологической позиции) | |
|  | * идентификационный номер | |
|  | * номер плана инспекций и испытаний (статус, если не выпущен) | |
|  | * контрольные точки освидетельствования и остановки производства Подрядчика | |
|  | * контрольные точки освидетельствования и остановки производства Генерального подрядчика | |
|  | * тип инспекции (экспедайтинг, предпроизводственное совещание, финальная инспекция и тд) | |
|  | * прогнозная дата инспекции | |
|  | * фактическая дата инспекции | |
|  | * место проведения инспекции (город) | |
|  | * место проведения инспекции (страна) | |
|  | * имя инспектора Подрядчика | |
|  | * номер приглашения на инспекцию или сопроводительной записки в адрес Генерального подрядчика | |
|  | * ответ Генерального подрядчика с указанием участников | |
|  | * номер отчета об инспекции / экспедайтинге | |
|  | Предпроизводственное совещание (PIM) планируется и проводится на территории Подрядчика / Субподрядчика после получения и рассмотрения ITP и графика изготовления и документального подтверждения представления графика Субподрядчиком(и). Дата и повестка дня PIM направляется Генеральному подрядчику как минимум за 4 недели до совещания для того, чтобы организовать участие. | |
|  |  | |
|  | Аудит Подрядчика | |
|  | Подрядчик периодически осуществляет внутренний аудит своей организации в соответствии с графиком внутреннего аудита и обеспечивает соответствие всех подразделений процедурам и методам. Результаты внутреннего аудита по запросу предоставляются Генеральному подрядчику. | |
|  | Генеральный подрядчик оставляет за собой право назначать своих аудиторов или организации, выполняющие инспекции в качестве третьей стороны для проведения аудита организации Подрядчика в отношении системы управления качеством, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда в любое время выполнения Проекта. Подрядчик обязан оказывать аудиторам полное содействие и доступ. В ходе аудита любое выявление несоответствия и оформление протокола несоответствия должно проводиться с участием Подрядчика с высоким приоритетом. | |
|  | АУДИТ / КВАЛИФИКАЦИЯ СУБПОДРЯДЧИКА | |
|  | **4.1 Квалификация Субподрядчика** | |
|  | Подрядчик не вправе размещать заказ на любые услуги у любого Субподрядчика, который не одобрен Генеральным подрядчиком. По согласованию с Генеральным подрядчиком новый Субподрядчик может быть принят к рассмотрению при условии успешного прохождения аудита со стороны Подрядчика. | |
|  | Аудит осуществляется на основании письменной и утвержденной процедуры группой квалифицированных аудиторов. Отчет о проведении аудита представляется Генеральному подрядчику на рассмотрение. | |
|  | Генеральный подрядчик оставляет за собой право инициировать и проводить свой собственный независимый аудит или присоединиться к группе аудиторов Подрядчика на территории Субподрядчика, прежде чем одобрить предложение. | |
|  | Аудит/квалификация должны осуществляться в соответствии с соответствующей процедурой и критериями оценки соответствия Подрядчика, которые должны включать, по крайней мере, следующее: | |
|  | 1. утвержденную процедуру Подрядчика для квалификации потенциальных Субподрядчиков; | |
|  | 1. подтверждение Подрядчика, что Субподрядчики готовы, имеют намерение и возможности осуществить поставку Оборудования и материалов, необходимых в соответствии со спецификациями Проекта и Графиком Проекта; | |
|  | 1. Подрядчик должен гарантировать, что только технически квалифицированным Субподрядчикам предлагается представить предложения. Для целей прохождения технической квалификации Субподрядчики должны соответствовать следующим минимальным требованиям Генерального подрядчика: | |
|  | * Подтвержденная способность последовательно соблюдать требуемый срок поставки/график; | |
|  | * Подтвержденная техническая компетентность и управление качеством поставок и услуг; | |
|  | * Подтвержденный опыт в поставке Оборудования и материалов по аналогичным заявкам; | |
|  | * Подтвержденные возможности производственных мощностей Субподрядчика в отношении вышеуказанных пунктов и, в частности, цеховая загрузка (в части проектирования и производства) и производительность цеха; | |
|  | * Подтвержденный опыт в поставке оборудования и материалов в Россию или в соответствии с требованиями Генерального подрядчика; | |
|  | * Подтвержденный опыт в поставке запчастей и послепродажного обслуживания в России, при наличии; | |
|  | * Подтвержденный опыт и история сотрудничества между Субподрядчиком и Подрядчиком и/или Генеральным подрядчиком; | |
|  | * Подтвержденные возможности и соответствие широко используемых Субподрядчиком основных субпоставщиков. В зависимости от важности компонентов, оборудования или материалов, приобретаемых у потенциального субпоставщика, Подрядчик должен произвести квалификацию таких субпоставщиков в соответствии с тем же стандартом, что и Субподрядчика; | |
|  | * Подтвержденные технические возможности, включая следующие данные: 1) организация, осуществляющая проектирование (например, корпоративное подразделение или внешний подряд); 2) расположение офиса, где будет осуществляться проектирование; 3) инженерно-технический персонал, который будет выполнять работу; 4) опыт проектирования, особенно для конкретного оборудования и сферы применения, в отношении которых будет осуществляться проектирование; и т.д. | |
|  | 1. Подрядчик должен разработать и применять критерии для оценки финансового состояния потенциальных Субподрядчиков, чтобы избежать размещения заказов в нестабильных или представляющих финансовые риски компаниях. | |
|  |  | |
|  | **4.2. План/график проведения аудитов Субподрядчиков.** | |
|  | Подрядчик должен уведомить Генерального подрядчика как минимум за 4 (четыре) недели о точной дате и месте проведения аудитов. Генеральный подрядчик имеет право назначить контролирующую организацию для участия от имени Генерального подрядчика в таких проверках. Если Генеральный подрядчик не принимает участия в плановых проверках, то такие проверки должны быть проведены Подрядчиком, после чего Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику отчет по аудиту. Каждая сторона несет расходы по таким проверкам самостоятельно. | |
|  | Подрядчик должен подготовить и предоставить отчет по аудиту в течение 5 (пяти) Рабочих дней Генеральному подрядчику, Наличие согласования Генерального подрядчика является обязательным для последующего размещения заказа на поставку. | |
|  | Если Субподрядчику не удалось успешно пройти аудиторскую проверку, такой Субподрядчик должен считаться неутвержденным в рамках Проекта и подлежит исключению из Списка одобренных по Проекту поставщиков без какого-либо влияния на обязательства сторон по настоящему Контракту, как в отношении стоимости, так и в отношении графика. | |
|  | ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ | |
|  | Генеральный подрядчик на любой стадии Проекта может провести проверку соответствия Подрядчика на территории Подрядчика или Субподрядчика.  Выполнение такой проверки может быть поручено сторонней организации, и при этом Подрядчик и его Субподрядчик обязаны оказать такой организации полное содействие. | |
|  | Любые рекомендации или протоколы несоответствия, оформленные в ходе указанной проверки, должны быть выполнены в соответствии с требованиями всех сторон в течение 4-х недель со дня выдачи. УРОВНИ ИНСПЕКЦИИ И КРИТИЧНОСТИ Подрядчик определяет уровень критичности продукции перед размещением заказа на поставку для обеспечения правильных уровней инспекций и контроля в отношении каждого заказа на поставку.  Существует четыре различных уровня критичности, от очень высокого до низкого (Very High - Low).  Подрядчик разрабатывает процедуру определения и расчета уровня критичности для информации Генеральному подрядчику. Процесс должен учитывать следующие факторы, определяющие критичность:   * Вероятность выхода из строя продукции на стадии проектирования, стадии изготовления и монтажа. Оценка от 1 до 5 * Степень и последствие сбоя и воздействия на промышленную и экологическую безопасность, стоимость, сроки и влияние на Проект. Оценка от 1 до 5   Уровень критичности = Вероятность сбоя х Последствие сбоя.    Уровень инспекции определяется с учетом параметров, включая, среди прочего, указанные ниже факторы:   * возможности Субподрядчиков * ход поставки * план выполнения   Оценка каждого из этих элементов варьируется от одного (1) до (4). Оценка 4 присваивается в отношении наиболее критичных единиц продукции, требующих тщательного контроля.  Уровни инспекции и экспедайтинга должны соответствовать уровням критичности элементов в заказе на поставку. В случае если обнаружены элементы с различными уровнями критичности в составе одного заказа, уровень контроля для такой группы предметов может быть предметом конкретного уровня инспекции, по усмотрению Подрядчика. | |
|  | ПЛАН ИНСПЕКЦИЙ И ИСПЫТАНИЙ (ITP) | |
|  | Подрядчик обязан подготовить План инспекций и испытаний (ITP) и предоставить его на утверждение Генеральному подрядчику не позднее 20 дней с даты размещения заказа, но не позднее, чем за 15 дней до даты начала производства и изготовления. Датой размещения заказа считается дата подписания Договора либо, если до подписания Договора Генеральный подрядчик направил Подрядчику гарантийное письмо, - дата направления Подрядчику гарантийного письма. | |
|  | Все Планы инспекций и испытаний должны быть утверждены Генеральным подрядчиком до начала производства и изготовления, при условии своевременного (в сроки, указанные в предыдущем абзаце) получения Генеральным подрядчиком надлежаще разработанного и оформленного Плана инспекций и испытаний от Подрядчика. Генеральный подрядчик отмечает в ITP любые мероприятия, в которых он планирует участвовать. Все инспекции должны проводиться в соответствии с этим утвержденным ITP. | |
|  | Содержание ITP должно быть исчерпывающим и способным продемонстрировать достижение требуемого качества продукта. Каждый вид деятельности в ITP должен содержать указание на справочный документ/описание процедуры/проект производства работ, критерии приемки и контрольный документ или сертификат, полученный в качестве подтверждения этой деятельности. | |
|  | ITP должен охватывать основные, связанные с проверкой качества, виды деятельности в хронологическом порядке, от исходных чертежей до производства/строительства, управления технологическим процессом и окончательных испытаний, оформления документации и сертификации. | |
|  | ITP должен содержать точки останова и освидетельствования инспекции, контроля, рассмотрения и утверждения документов с участием Субподрядчика, Подрядчика, Генерального подрядчика. | |
|  | Подрядчик обеспечивает подписание ITP в соответствующих местах инспекторами Генерального подрядчика, где это применимо, по завершении отдельной операции/инспекции видов деятельности. Подписанный ITP включается в сборник данных об изделии. | |
|  | Если деятельность осуществляется Субподрядчиком, в ITP должен быть учтен данный факт и приведена подробная информация о вовлеченности Субподрядчика. Если заказ или субподряд касается основного продукта, или продукт считается Генеральным подрядчиком основным, Подрядчик обеспечивает представление отдельного ITP для таких продуктов на рассмотрение и утверждение Генеральному подрядчику. | |
|  | ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННоЕ СОВЕЩАНИЕ | |
|  | Предпроизводственное совещание проводится на территории Подрядчика и/или Субподрядчика, если это указано в Плане проведения инспекции и испытаний, с участием Подрядчика. Все суб-субподрядчики по критическому оборудованию/компонентам, являющимся частью основного Оборудования и Материалов, также должны участвовать в совещании. Проведение предпроизводственных совещаний является обязательным для всех продуктов с высоким уровнем критичности, определенным Генеральным подрядчиком. | |
|  | Предпроизводственное совещание проводится только после достижения в рамках проектирования стадии размещения подзаказов и представления, рассмотрения и утверждения Плана инспекций и испытаний, схем размещения оборудования и основных процедур. | |
|  | Дата совещания согласовывается с Подрядчиком, и Подрядчик предоставляет повестку дня. Предпроизводственное совещание возглавляется Подрядчиком и сопровождается осмотром производственных помещений и цехов. | |
|  | ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ | |
|  | Контроль качества производится квалифицированным персоналом в отношении предмета контроля (проверки).  Инспекции должны, как минимум, включать мероприятия по контролю, подробно описанные в утвержденном ITP для составления соответствующих протоколов, которыми подтверждается, что в отношении продукции/работ была проведена инспекция и/или испытание с учетом заданных критериев приемки. | |
|  | Все отчеты о проведенных контрольных мероприятиях должны быть предоставлены для рассмотрения Генеральному подрядчику. | |
|  | Подрядчик обеспечивает эффективное проведение мероприятий по контролю качества, включая Субподрядчика(ов), для заказанной продукции и осуществляет контроль деятельности по обеспечению соблюдения требований утвержденного ITP и оформлению протоколов проверки такой деятельности. | |
|  | Подрядчик / Субподрядчик также обеспечивает, чтобы все полученные продукты и материалы были инспектированы и проверены на предмет соответствия установленным требованиям до применения в дальнейших процессах или использования. Любой несоответствующий продукт должен быть идентифицирован и изолирован. | |
|  | Все инспекции, измерительное и испытательное оборудование должны быть откалиброваны в соответствии с признанными национальными / международными стандартами, и протоколы калибровки должны быть сохранены. | |
|  | Генеральный подрядчик отмечает участие в инспекциях в ITP и, когда считает необходимым, участвует в инспекциях. Все уведомления о проведении и график инспекций предоставляются Генеральному подрядчику. | |
|  | Участие Генерального подрядчика в проведении инспекций или совместного аудита не освобождает Подрядчика и/или Субподрядчика от своих обязанностей. За председательство в PIM и оформление отчетов об инспекциях, а также за оформление отчета о проведении аудита, рассмотрение и утверждение протоколов испытаний и сертификатов на материалы несет ответственность Подрядчик. | |
|  | СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | |
|  | Подрядчик обеспечивает и осуществляет сертификацию материалов в полном соответствии с требованиями, определенными и указанными в заявке на оборудование/заказе на поставку. Язык сертификатов на материалы должен быть русский, либо английский с переводом на русский язык. В случае если невозможно применить двуязычный формат сертификата, перевод на русский язык подлежит нотариальному подтверждению. | |
|  | Подрядчик обязан приложить все усилия для обеспечения оригиналов необходимых сертификатов на материал. Тем не менее, в случае практических трудностей, Подрядчик может предоставить заверенные/удостоверенные копии таких сертификатов. | |
|  | Удостоверенная/заверенная копия определяется как копия оригинала сертификата, который проверяется в отношении оригинала документа, а затем скрепляется красным штампом и подписывается представителем Подрядчика или инспектором или его назначенным представителем третьей стороны, например, экспертом официального аттестующего органа или независимого органа контроля. | |
|  | Подрядчик предоставляет предварительные копии материалов и сертификатов испытаний инспектору(ам). Дополнительные копии направляются Генеральному подрядчику по запросу. | |
|  | КОНТРОЛЬ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕДУР | |
|  | Спецификация сварочных процедур (WPS), подлежащая применению, должна быть создана и аттестована Подрядчиком перед началом любого сварочного производства. Данные требования также применяются к Субподрядчикам в отношении готовых компонентов, подлежащих сварочным работам. | |
|  | Все спецификации сварочных процедур, свидетельства о производственной аттестации технологии сварки (PQR) и акты аттестации сварщиков должны быть представлены Подрядчиком Генеральному подрядчику для рассмотрения и утверждения до начала производства. | |
|  | Применение не согласованных спецификаций по сварке для выполнения каких-либо сварочных работ запрещено. Привлечение к выполнению сварочных работ сварщиков, не прошедших аттестацию, запрещено, даже при производстве временных сварочных работ. | |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДРЯДЧИКА | |
|  | Все испытания должны проводиться в соответствии с формализованными и утвержденными процедурами. Процедуры испытаний должны быть предоставлены для рассмотрения/утверждения Генеральному подрядчику в сроки, указанные в заявке. | |
|  | Проведение инспекций/испытаний в отсутствие утвержденных Генеральным подрядчиком процедур и схем не допускается. Незначительные замечания должны быть учтены Подрядчиком при выпуске следующей ревизии. | |
|  | Процедуры должны включать, где применимо: | |
|  | * План инспекций и испытаний | |
|  | * Процедуру проведения аттестации сварочных процедур, включая сварные швы | |
|  | * Процедуры контроля качества и использования неразрушающих методов | |
|  | * Процедуру проведения функциональных испытаний | |
|  | * Процедуру проведения стандартных испытаний | |
|  | * Процедуру проведения заводских испытаний | |
|  | * Процедуру проведения заводских приемосдаточных испытаний / Приемочных испытаний на Площадке | |
|  | * Процедуру проведения гидростатических/пневматических испытаний | |
|  | * Процедуру проведения гидравлических испытаний | |
|  | * Процедуры нанесения лакокрасочного покрытия | |
|  | * Процедуру изоляции | |
|  | * Порядок проведения испытания на гидропроводность | |
|  | * Порядок проведения испытаний в рабочих условиях | |
|  | * Порядок проверки интерфейсов для распределенной системы контроля, системы обнаружения пожара и утечек газа и т.д. | |
|  | * Процедуру послесварочной термической обработки (PWHT) | |
|  | * Процедуру подтверждения состава материалов (PMI) | |
|  | * Процедуру проверки калибровки и конфигурации, Функциональную проверку контрольных приборов и компонентов/элементов измерительных приборов | |
|  | * Содержание сборника данных об изделии (MDR) для утверждения | |
|  | * Протоколы испытаний | |
|  | * Технические паспорта и обязательная сертификация | |
|  | Следующие документы связаны с инспекциями и должны быть предоставлены на рассмотрение и утверждение: | |
|  | * Процедура определения уровня критичности оборудования и материалов | |
|  | * Процедуру выбора Субподрядчиков | |
|  | * Процедуру контроля Субподрядчиков | |
|  | * Предпроизводственное совещание и повестка дня | |
|  | * Процедуру координации инспекции (на объектах Субподрядчиков) | |
|  | * Порядок обработки актов о несоответствии и замечаний, выданных Генеральным подрядчиком | |
|  | * Процедуры внутреннего аудита | |
|  | * Процедуры аттестации Субподрядчиков | |
|  | * Организация, которая проводит контроль качества, и аттестационные свидетельства такой организации | |
|  | * План инспекций и испытаний | |
|  | * Отчеты о проведении инспекции и аудита | |
|  | * Индекс данных производителя | |
|  | КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ |
|  | Запрещается использовать или поставлять какой-либо продукт, не соответствующий установленным требованиям. |
|  | Все несоответствия и их согласованное устранение должны быть отражены в акте о несоответствии (NCR), который должен содержать описание несоответствия, причину и источник, корректирующие меры для предотвращения повторения и, соответственно, согласованные действия по устранению. Если NCR выдается инспектором Генерального подрядчика, Подрядчик/Субподрядчик должен предложить намеченные меры по исправлению положения и представить их для рассмотрения и утверждения.  Все дальнейшие работы/действия, связанные с несоответствующей продукцией, должны быть остановлены, и несоответствующая продукция должна быть четко определена и отделена от производства для предотвращения непреднамеренного использования. Работа в отношении несоответствующей продукции может быть возобновлена только после внедрения корректирующих мер, согласованных сторонами, и подтверждения сторонами факта устранения несоответствия в письменной форме.  Реестр NCR ведется Подрядчиком/Субподрядчиком, а акты несоответствий включается в MDR. УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении ИНСПЕКЦИИ Подрядчик подтверждает Генеральному подрядчику готовность к проведению инспекций/испытаний продуктов путем уведомления об инспекции как минимум за 21 (двадцать один) календарный день до даты запланированной инспекции или проведения испытаний. В приглашении на инспекцию указывается тип инспекции, описание этапа, а также адрес и контактные данные Подрядчика. Уведомления направляются по контрольным точкам освидетельствования и останова. Приглашение подкрепляется фотоотчетом МТР в текущей стадии готовности к инспекции. В случае отсутствия фотоотчета, по решению Генерального подрядчика, приглашение может считается недействительным. При уведомлении Генерального подрядчика об инспекции позднее, чем за 21 календарный день, дата инспекции может быть смещена на соответствующий срок. Форма уведомления определена в Приложении № 2 к настоящей Инструкции.  Если постоянный инспектор Генерального подрядчика находится на заводе Подрядчика, то Подрядчик может направить уведомление о проведении стандартных инспекций непосредственно постоянному инспектору. Только для этапов испытаний, где регулирующий орган/Генеральный подрядчик приостанавливают работы, уведомление о проведении инспекции представляются Генеральному подрядчику с копией постоянному инспектору как минимум за 3 (три) недели до даты плановой инспекции или испытания. Любые расходы, связанные с задержками из-за позднего уведомления или позднего аннулирования, покрываются Подрядчиком.  Если возникает необходимость в какой-либо отсрочке, Подрядчик должен предоставить письменное уведомление о такой отсрочке не позднее, чем за 14 дней до первоначальной запланированной даты испытаний. Генеральный подрядчик может, по своему усмотрению, предоставить Подрядчику 48-часовое уведомление в письменной форме о своем намерении принять участие в испытании или, при необходимости, попросить об отсрочке.  Посещение инспекторами цехов/офиса Подрядчика будет считаться несостоявшимся, если уведомление о переносе планируемых инспекций/испытаний направлено в более короткий срок или если результаты инспекции/испытания являются неудовлетворительными. Расходы, понесенные в результате таких несостоявшихся/неудачных визитов, должны быть возмещены Подрядчиком. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ инспекция Подрядчик/Субподрядчик гарантирует, что перед проведением заключительной инспекции/заводских приемочных испытаний (FAT):   * Все предыдущие испытания, указанные в утвержденном ITP, были успешно завершены и их результаты проверены; * Все отчеты и акты, относящиеся к продукции, доступны и надлежащим образом занесены в паспорт завода-изготовителя и технический паспорт продукции, и пакеты документов собраны надлежащим образом в соответствии с текущей стадией реализации заказа, согласно процедуре оформления окончательной документации. * Все утвержденные запросы на отклонение, запросы на проведение корректирующих мероприятий и отчеты о несоответствиях закрыты. * Весь объем работ, определенный в заказе на поставку, выполнен в соответствии с последней редакцией применимых документов. * Все чертежи, опросные листы и процедуры заводских приемок утверждены Генеральным подрядчиком. * Заключительная инспекция проводится в соответствии с утвержденным Планом инспекций и испытаний (ITP) и процедурами испытаний. Результаты испытаний и инспекции будут рассмотрены и оценены на предмет соответствия указанным критериям и требованиям. Одна (1) копия итогового подписанного ITP и пакета сертификационной документации, обновленного в соответствии с текущей стадией реализации Проекта, должна быть представлена Субподрядчиком Подрядчику и инспекторам Генерального подрядчика для рассмотрения. * После успешного завершения заключительной инспекции, рассмотрения ITP/журнала инспекций, итоговый ITP и сводная документация Подрядчика подписываются всеми сторонами. * Акт готовности (IRC) выдается инспектором Генерального подрядчика после удовлетворительного завершения инспекций. Выдача акта готовности (IRC) Подрядчику не означает разрешение на отгрузку продукции. * Проведение инспекций не допускается в случае, если инспекторами Генерального подрядчика в ходе посещения будет выявлено, что соответствующие чертежи, опросные листы, процедуры или план инспекций и испытаний не утверждены. В таком случае, посещение с целью инспекции считается несостоявшимся, и все расходы относятся на счет Подрядчика. * Заключительная инспекция должна включать, по меньшей мере, функциональные испытания, визуальный контроль качества исполнения и габаритов, проверку материалов, обзор сертификатов испытаний материалов, определение соответствия требований к чертежам, спецификациям и опросным листам и количеству. Анализ прослеживаемости материалов, схем прослеживаемости и аттестации сварщиков, отчеты о методах неразрушающего контроля и квалификационные свидетельства персонала также могут входить в объем инспекции. * Несоответствия, включая незначительные отклонения и недостатки, обнаруженные и/или выявленные в ходе инспекции, должны быть устранены Подрядчиком. Свидетельство о проведенной инспекции может быть выдано с приложением перечня оставшихся работ. Подрядчик должен разработать систему для обработки и управления такими ситуациями. * Подрядчик / Субподрядчик гарантирует, что перед заключительным испытанием Оборудования и материалов была успешно проведена внутренняя аттестация/инспекция. Если результаты итоговых испытаний и инспекций окажутся недостаточными, посещение будет считаться несостоявшимся. * Копии полного комплекта сертификатов и протоколов испытаний, будут переданы инспектору для включения в отчет. * При получении от инспектора акта готовности (IRC), Подрядчик передает сертификат на материал, упаковочную ведомость и упаковочный лист инспектору и направляет данный пакет документов Генеральному подрядчику. Разрешение на отгрузку не выдается без получения Генеральным подрядчиком (экспедитором) вышеуказанных документов. Оставшиеся работы или лист замечаний, если таковые имеются, с отметками о рассмотрении и за подписью Подрядчика в подтверждение завершения указанных работ до отгрузки должны быть включены в пакет вышеуказанных документов. * Если IRC выдается вместе с перечнем недоделок, Подрядчик должен завершить работу в установленном порядке, подписать перечень и предоставить Генеральному подрядчику для приемки. |
|  | СБОРНИК ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ и паспорт |
|  | Подрядчик должен представить сборник данных об изделии (MDR) в полном соответствии с требованиями, изложенными в заказной спецификации. |
|  | Требования к минимальной документации определены в заказной спецификации/заказе на поставку. |
|  | Содержание и формат производственных процедур, процедуры контроля качества Подрядчика, расчеты, отчеты, опросные листы и чертежи, включая те, что принадлежат Субподрядчикам, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в заказной спецификации/заказе на поставку. |

# Приложения:

- Приложение №1 – План инспекций и испытаний (форма);

- Приложение №2 - Уведомление об инспекции (форма).

[КОНЕЦ ДОКУМЕНТА]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК** | |  | **ПОСТАВЩИК** | |
| ФИО: |  |  | ФИО: |  |
| Подпись: |  |  | Подпись: |  |