



ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ»

Отчет по аудиту

Открытое акционерное общество
«Бобруйский машиностроительный
завод» (ИНН 700067266)

Аудит №:
АТ/ДУЗ-
369/18



ООО «Инженерное Бюро
Франк Интернационал»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ИБФИ»
Деменев О.Н.

«24» декабря 2018 г.



ТИП АУДИТА: Повторный технический аудит.

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ: ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

АДРЕС: Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, д. 235.

НАИМЕНОВАНИЕ МТР: Насосное оборудование.

СТАНДАРТ:

- ТУ ВУ 700067266.073-2016 — Насосы центробежные нефтяные секционные типа «2НПС» и агрегаты насосные на их основе;
- ТУ ВУ 700067266.072-2016 — Насосы центробежные нефтяные типа «2НК» и агрегаты насосные на их основе;
- ТУ ВУ 26-06-1534-88 — Насосы центробежные нефтяные типа «НК» и агрегаты на их базе;
- ТУ ВУ 26-02-767-78 — Насосы центробежные нефтяные секционные типа «С» и агрегаты на их основе;
- ТУ ВУ 700067266.077-2018 — Насосы центробежные нефтяные типа «ХК» и агрегаты насосные на их основе;
- ТУ ВУ 700067266.075-2016 — Насос центробежный нефтяной двухопорный ННД 560/335-300 и агрегаты насосные на его основе.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Лопарев Виталий Георгиевич.

ТЕЛЕФОН:

ДОЛЖНОСТЬ: Заместитель директора по качеству.

СТАРШИЙ АУДИТОР: ООО «ИБФИ» Хлопцев Алексей Николаевич, тел. 8-927-300-20-98.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ: Не привлекались.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: Договор № МНС-0389/18 от 18.05.2018 г.

НАРЯД-ЗАКАЗ: Наряд-заказ № 24 от 06.06.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: АО «РН-Снабжение».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 22 декабря 2018 г.

ОБЪЕМ ПРОВЕРКИ

До начала проведения аудита аудитор проводит анализ отчета о выполнении плана корректирующих мероприятий и материалов, подтверждающих устранение замечаний, предоставленных аудируемой организацией. Результаты рассмотрения материалов должны быть предоставлены в адрес ООО «РН-Снабжение» в письменном виде за подписью аудитора.

По результатам проведенного анализа аудитор сообщает о необходимости запроса дополнительных документов. Необходимость проведения повторного аудита с выездом на производственную площадку, либо без выезда определяется аудитором в зависимости от специфики замечаний, выявленных при проведении первичного аудита, а также в случае, когда представленные материалы не дают возможность удостовериться в полноте проведенных корректирующих мероприятий.

В ходе аудита планируется осуществить проверку/оценку выполнения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в процессе аудита №АТ/ДУЗ -169/18 проведенного в период с 25.06.2018 г. по 29.06.2018 г.

Критические несоответствия:

2.1.1. Отсутствуют действующие специальные аттестаты на технологические процессы и персонал, обусловленные нормативными требованиями, а именно: аттестация видов сварки, аттестация сварочного оборудования и материалов, аттестация сварщиков. Несоответствие требованиям РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» п.п. 1.4, 1.5.

2.1.2. Клеймо сварщика не представлено, несоответствие п.8 ФНП «Требования к производству сварных работ на опасных производственных объектах».

Существенные несоответствия:

2.2.1. Отсутствует аттестация сотрудников, осуществляющих контроль качества изготавливаемой продукции, а именно: истек срок действия удостоверений по визуальному и измерительному контролю (ВИК) у персонала ОТК. Несоответствие СТБ EN473-2011 «Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля» Республики Беларусь.

А. /Ханович А/

1. ИТОГИ АУДИТА

Аудит проводился без выезда.

Аудит ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» проведен в соответствии с заданным объемом.

Нижеприведенные данные получены на основе выборочной и перекрестной проверки просмотра документации и рабочих записей, предоставленных в период проведения аудита.

Документальные свидетельства (подтверждения) по устранению выявленных несоответствий были предъявлены в электронном виде.

Анализ выполнения плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний и несоответствий, выявленных в ходе аудита ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» с 25.06.2018 г. по 29.06.2018 г. (Отчет №АТ/ДУЗ - 169/18), проведен в соответствии с заданным объемом.

Проведена оценка выполнения Плана Корректирующих Мероприятий производителя в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными требованиями российских и зарубежных стандартов.

Предприятие ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» способно производить продукцию для ПАО «НК «Роснефть».

В результате аудита установлено следующее:

Предприятие ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» в полном объеме выполнили все пункты плана корректирующих мероприятий, разработанного по итогам проведенного аудита

Выводы и рекомендации:

- ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» **РЕКОМЕНДОВАН** к квалификации разработчика и изготовителя насосного оборудования для ПАО «НК «Роснефть».

А. /Хлопчик А/

2. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ

Критические несоответствия:

2.1.1. Отсутствуют действующие специальные аттестаты на технологические процессы и персонал, обусловленные нормативными требованиями, а именно: аттестация видов сварки, аттестация сварочного оборудования и материалов, аттестация сварщиков. Несоответствие требованиям РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» п.п. 1.4, 1.5.

2.1.2. Клеймо сварщика не предоставлено, несоответствие п.8 ФНП «Требования к производству сварных работ на опасных производственных объектах».

- Проверяемая компания выполнила корректирующие мероприятия.

Проведена аттестация сварщиков в НАКС, предоставлены копии удостоверений сварщиков № МР-22АЦ-I-09242, № МР-22АЦ-I-09241, № МР-22АЦ-I-09240. Клейма сварщикам присвоены НАКС.

Проведено обучение и аттестация специалистов сварочного производства, предоставлены удостоверения № МР-22АЦ-III-00631, № МР-22АЦ-III-00630.

Заключены договора с ООО «Аттестационный центр по сварочному производству, экспертизе и диагностике» на проведение аттестации видов сварки, сварочного оборудования и материалов (Договора № 26-79-18/328/ОБ от 19.11.2018г., № 388-86/327/ОБ от 20.11.2018г.).

Несоответствие устранено полностью.

А /Хасмис А/

Существенные несоответствия:

2.2.1. Отсутствует аттестация сотрудников, осуществляющих контроль качества изготавливаемой продукции, а именно: истек срок действия удостоверений по визуальному и измерительному контролю (ВИК) у персонала ОТК. Несоответствие СТБ EN473-2011 «Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля» Республики Беларусь.

- Работники ОТК были обучены в Учреждении образования БГИПК.

Предъявлены скан копии удостоверений к сертификату компетентности № ВУ/112 09.01.072 06748 от 23.07.2018г., № ВУ/112 09.01.072 06749 от 23.07.2018г. по требованиям СТБ ISO 9712-2016.

Несоответствие устранено полностью.

**Аудитор
ООО «ИБФИ»**



А.Н.Хлощев