

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ШГКМ

Требования по обеспечению и контролю качеству

Семинар Мурманск 15-16 октября 2009 г.

Содержание

1. Описание терминологии
2. Требования по качеству
3. Оценка Качества на основе анализа Рисков
4. Процедуры обеспечения и контроля качества
5. Планы контроля и испытаний
6. Несоответствия и отклонения
7. Организация независимых Проверок и Сертификации
8. Корпоративные Требования SDAG

1 – Описание терминологии по обеспечению качества (ОК) и контролю качества (КК)

- ▶ **Обеспечение Качества (ОК)** – это комплекс превентивных мер Подрядчика, Субподрядчика или Поставщика направленных на создание уверенности, что требования Контракта будут выполнены. В частности, предусматриваются мероприятия по систематизации планирования и организации работ на площадке, а также осуществление запланированных аудитов и анализ предпринятых действий гарантирующих выполнение работ согласно установленным планам и требованиям проекта.
- ▶ **Контроль Качества (КК)** – спектр активных действий Подрядчика, Субподрядчика или Поставщика по представлению объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. В частности, предусматривается контроль и согласование проектных проработок/решений, проведение контроля и испытаний составляемого оборудования и материалов, а также контроль качества и проведение испытаний в ходе производства и СМР.
- ▶ **Надзор за качеством** – это процесс мониторинга за выполнением всех мероприятий по качеству, предусмотренных в выполняемых объемах работ.

Указанные мероприятия осуществляются Компанией, либо ее представителями в отношении своих Подрядчиков, Субподрядчиков и Поставщиков.

При этом, любой надзор инициированный Компанией в отношении Подрядчика (либо Субподрядчика/Поставщика) не освобождает Подрядчика от ответственности за надлежащее качество выполнение работ.

2- Требования к Качеству


1. Программа Качества должна соответствовать требованиям ISO 9001
 - ▶ Наличие процедур Обеспечения Качества (ОК) и Контроля Качества (КК)
 - ▶ Руководство по Качеству представляется в срок 30 дней для рассмотрения и утверждения
 - ▶ Контроль за документооборотом, Проведение Контроля и Испытаний, Оборудование для проведения Инспекций и Испытаний, Технологический Контроль, Несоответствия, Консервация Оборудования, Документация по КК
2. Планы Контроля Инспекций и Испытаний
3. Организационная структура ОК/КК и ресурсы для обеспечения качества
 - ▶ Проектный Менеджер по качеству в штате Субподрядчика и Поставщика
 - ▶ Штатный квалифицированный специалист, отвечающий за качество, на площадке круглосуточно
4. В рамках программ обеспечения качества Поставщики и Субподрядчики представляют программу проведения аудита, позволяющую эффективно проводить мониторинг Контрактных Спецификаций и ТУ, Системы Качества, а также технических процедур относящихся к объемам выполняемых работ.
5. Компания может потребовать от Поставщика и Субподрядчика для некоторых видов выполняемых ими работ проведения независимой проверки и подтверждения, что установленные требования были выполнены.

3 - “Оценка Качества на основе Рисков”

Оценка Риска для обеспечения надлежащего качества на основе Матрицы Рисков

		ВЕРЯЮЩНОСТЬ НЕВЫПОЛНЕНИЯ				
		VL	L	M	H	VH
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ	VL	4	4	4	3	2
	L	4	3	3	2	2
	M	4	3	2	2	1
	H	3	2	2	1	1
	VH	2	2	1	1	1

Планирование Надзора за Качеством

- ✓ **Документация:** 
- ✓ **Совещания** (стартовое, перед проведением инспекции, после реализации Контракта)
- ✓ **Аудиты Качества** (Аудит в ходе работ и Аудит до начала работ)
- ✓ **План проведения Инспекций** (Окончательная Инспекция и Приемка; Полномасштабная Инспекция)
- ✓ **Инспектирование на Заводах-изготовителях** (Заводские приемочные испытания; Эксплуатационные квалификационные испытания; Утверждение Процедур проведения испытаний)

Документация:

Оценка Рисков для обеспечения Качества	1	2	3	4
Необходимый минимальный объем документации	-	-	-	X
План Контроля и Испытаний	X	X	X	-
План Обеспечения Качества	-	-	X	-
План Контроля Качества	X	X	-	-
ППР	X	X	-	-
Процедуры Контроля качества	X	X	-	-

3 - “Оценка Качества на основе Рисков” (продолжение)

Вероятность Невыполнения				Последствия Невыполнения			
Оценка Вероятности Невыполнения	Низкая	Средняя	Высокая	Оценка Последствий Невыполнения	Низкая	Средняя	Высокая
Степень проектной проработки		x		Важность с точки зрения Безопасности		x	
Возможности Поставщика	x			Условия работы			x
Сложность Изготовления		x		Важность оборудования для эксплуатации объекта			x
Мера Совершенства технологии изготовления		x		Ремонтопригодность и возможность замены			x
Дополнительные соображение			x	Последствия для Проекта			x
Общая Вероятность Невыполнения (M) - Средняя				Итог Последствий Невыполнения (H) - Высокий			
Оценка Риска для обеспечения надлежащего качества на основе Матрицы Рисков = (2) - Критично невыполнения требований:							
VL – Очень низкая L – Низкая M – Средняя H – Высокая VH – Очень высокая				обеспечения Качества : 4 – Некритично 3 – Незначительная критичность 2 – Критично 1 – Очень критично			

4 –Процедуры по Обеспечению и Контролю качества

Субподрядчику и Поставщику надлежит представить процедуры обеспечения и контроля качества, с отражением следующих практических вопросов системы качества:

- ▶ Контроль за Инспекциями Поставщика
- ▶ Контроль за Инспекциями на Площадке
- ▶ Контроль за несоответствиями и отклонениями
- ▶ Процедуру Технических Разъяснений, направленную на то, чтобы любые запросы или просьбы о предоставлении информации или уточнений, требующих ответа КОМПАНИИ, были документально отражены в качестве «Технических Разъяснений»
- ▶ Контроль документации по качеству

5 – Планы Контроля и Испытаний

Субподрядчику и Поставщику надлежит подготовить Планы Контроля и Испытаний, - документы, необходимые для контроля качества на каждом этапе работ, начиная с производства и поставки оборудования/материалов, а также на этапе выполнения СМР. В частности, с отражением следующих практических вопросов:

- ▶ Описание вида работ / испытаний
- ▶ Исходная процедура
- ▶ Критерии приемки
- ▶ Процедура согласования
- ▶ Подтверждающие записи (документация) о проведении испытаний и освидетельствований

6 – Несоответствия и Отклонения

Субподрядчику и Поставщику надлежит разработать процедуру контроля за несоответствиями и отклонениями, предусмотрев при этом следующий подход:

- ▶ Идентификация, оценка и устранение/исправление любых несоответствий, либо некачественной работы;**
- ▶ Указанный подход применим для проектных работ, МТО, заводского производства и выполнения СМР**

7 – Проведение независимых проверок и сертификации

SDAG будет привлекать независимые организации (в качестве «Третьей Стороны») для проведения независимых проверок и сертификации.

- ▶ Независимые проверки – действия, направленные на проведение систематического анализа объективных данных, подтверждающих соответствие готовой продукции, технологии, либо систем установленным требованиям. При необходимости, Проверки предусматривают анализ и изучение соответствующей документации, либо непосредственное освидетельствование или присутствие при проведении испытаний.

Сертификация – выдача Заключения о Соответствии по результатам проведенных независимых проверок. Сертификации подлежат некоторые критичные позиции оборудования или виды производственной деятельности, предусмотренные требованиями регулирующих органов, например, сертификация сосудов, работающих под давлением, сертификация грузоподъемного оборудования и т.д.

8 - Корпоративные Требования SDAG

1. SDAG требуется обеспечить высокую надежность своего оборудования, как минимум в течение 5 лет внедрения системы технического контроля.
2. Для того чтобы обеспечить надлежащий контроль качества выполнения работ:
 - ▶ SDAG должна иметь свободный доступ ко всем без исключения строительным площадкам и объектам, где производятся работы.
 - ▶ SDAG должна иметь всю информацию по любому объему работ, которые предусмотрены действующим контрактом и графиком строительства. Без санкции и утверждения SDAG Планов Контроля и Испытаний для оборудования ни одна работа не может быть начата.
3. SDAG оставляет за собой право проведения непосредственного аудита СУБПОДРЯДЧИКОВ или ПОСТАВЩИКОВ. В этом случае SDAG не менее чем за одну (1) неделю направит уведомление, а СУБПОДРЯДЧИК или ПОСТАВЩИК должен обеспечить полное взаимодействие при проведении аудита путём предоставления соответствующего персонала и необходимой документации.