

# SZERZŐDÉSES MINŐSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

## (FOLYAMATLEÍRÁS)

A Contractual Quality Requirements, QMHU2.3\_PD1 , v1 fordítása.

Készítette:	Jóváhagyta:	Megfelelőségi Szignók:	
<b>Orosz Béla</b> Vállalkozó men. minőségbiztosítási szakértő	<b>Kanyó Szilvia Mária</b> Vállalkozó menedzsment vezető  Folyamatgazda	<b>Juhász Balázs Dr.</b> Beruházás Magyarország	<b>Gyömbér Tamás</b> Csz. Beszerzés
		<b>Balla Tamás</b> Karbantartás Menedzsment MOL	<b>Mathisz Zsolt</b> Karbantartás MPK Zrt.
		<b>Takács Gábor</b> Karbantartási és Techn. foly. Mgmt. MOL	<b>Garami László</b> Eszközmenedzsment és Technológia
		<b>Molnár-Valkó Csaba</b> Petrolszolg Kft.	

## 1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK MEGHATÁROZÁSA

**A SZABÁLYZAT CÉLJA** Ez a dokumentum meghatározza a MOL-csoport által elvárt szerződéses minőségügyi minimumkövetelményeket a vállalkozó/szállító számára, aki Nem CH anyagokat, berendezéseket és építési szolgáltatásokat nyújt a beruházási vagy karbantartási projekten. Az itt felsorolt minőségügyi követelmények, összegezve a 6 fejezetben alkalmazandók a gyártási és előgyártási helyeken és a MOL-csoport kivitelezési területén. Minden ezen dokumentumban meghatározott követelményektől való eltéréstől, kivételtől vagy további követelményről a Vállalkozó és a MOL-csoport között írásban kell megállapodni. Vállalkozó köteles felülvizsgálni az összes itt felsorolt követelményt és írásban kérje a MOL-csoportot, hogy lemondjon minden olyan követelményről, amely nem tartozik a vállalkozó feladatkörébe.

**HATÁLY** Jelen Szabályzat hatályába tartozik minden alább felsorolt vállalat/szervezet munkavállalója: MOL Nyrt.; MPK Zrt.; Petrolszolg Kft.

E Folyamatleírás hatálya kiterjed a MOL-csoport beruházási és karbantartási projektjeire kijelölt érintett szerződéses alvállalkozók munkavállalóira:

### FELELŐS:

Vállalkozó menedzsment vezető

### HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA : 2022.06.13.

A hatálybalépés időpontjától a dokumentum rendelkezései kötelezőek minden érintett munkavállalóra nézve és minden hatályon kívül helyezett dokumentum érvényét veszti.

### HOZZÁFÉRÉSI KORLÁTOZÁSOK

NEM KORLÁTOZOTT MOL-csoporton belül. Külső felhasználás esetén → írásos engedély szükséges a Vállalkozó menedzsment vezetőjétől.

## 2 KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK (A következő Szabályzatok kapcsolódnak és hatással vannak jelen Szabályzatra)

Azonosító	Cím	Kapcsolat leírása
QM_HU	STANDARD AND NON-STANDARD MANAGEMENT SYSTEMS	2.3. Control of externally provided processes and services
MPK_SZK6	Műszaki irányelv a projektek előkészítésére, megvalósítására	A MOL Petrolkémia Zrt. projektek előkészítésére, megvalósítására tartalmaz további részletes elvárásokat

ISO 9001	Minőségirányítási rendszerek. Követelmények	8.4 pont
QMHU2.3_WI1	ITP – Ellenőrzési és Vizsgálati Terv	Ebben a dokumentumban leírt követelmények része

## Tartalom

<b>SZERZŐDÉSES MINŐSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK</b>	<b>1</b>
<b>1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK MEGHATÁROZÁSA</b>	<b>1</b>
<b>2 KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK</b>	<b>1</b>
<b>3 A SZERZŐDÉSES ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE</b>	<b>4</b>
<b>4 A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE</b>	<b>4</b>
4.1 Minőségügyi szervezet felépítése	4
4.2 A Vállalkozó minőségügyi képviselője	4
4.3 Minőségügyi személyzet	4
<b>5 PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK</b>	<b>4</b>
5.1 Minőségellenőrzési terv (QCP)	4
5.2 Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP)	5
5.3 Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM)	6
5.4 A „D” terv tartalomjegyzéke	6
5.5 Gyártási dokumentáció	6
5.6 „D” terv	6
5.7 Hiba lista (PL)	6
5.8 Nem-megfelelőségek nyilvántartása	6
5.9 QA/QC ellenőrzések	7
5.10 MGS – MOL Group Standards	8
<b>6 A SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA</b>	<b>9</b>
6.1 Minőségi követelmények összefoglalása tervezőmérnöki vállalkozók/altalalkozók számára	9
6.2 Beszerzési és építési minőségi követelmények összefoglalása	11
<b>7 PROJEKT ZÁRÁS</b>	<b>12</b>

---

8	MELLÉKLETEK .....	14
---	-------------------	----

### 3 A SZERZŐDÉSES ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE

A szerződéses alvállalkozónak (továbbiakban: Vállalkozónak) legalább a nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszert, azaz ISO 9001 rendszert kell működtetnie.

A MOL-csoport fenntartja magának a jogot, hogy minőségbiztosítási auditokat folytasson le a beszállító és a beszállító alvállalkozójánál az üzemeltetett minőségirányítási rendszer és a műszaki alkalmasság értékelése érdekében. A Beszállító felelőssége, hogy Minőségügyi Auditot folytasson le minden alvállalkozójánál, és az arról készült audit jegyzőkönyvet a Vevőnek bemutassa.

A projekt műszaki tartalmának megfelelően a szerződő fél és alvállalkozói a szerződéses munkákra vonatkozó nemzetközi szabványok szerint érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, például:

- ISO 3834-2
- ISO 1090
- ASME U, S, M, H...
- ISO 17020
- ISO 17025

### 4 A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE

#### 4.1 Minőségügyi szervezet felépítése

A Vállalkozónak meg kell határoznia a minőségügyi szervezet szervezeti felépítését a projekten. A minőségellenőrzési tevékenységekre vonatkozó felelősségeket egyértelműen meg kell határozni a minőség-ellenőrzési tervben (továbbiakban QCP), és kötelező jelleggel projekt-specifikusnak kell lenniük.

#### 4.2 A Vállalkozó minőségügyi képviselője

A Vállalkozó nevesíti a minőségügyi képviselőt (QA/QC Mérnök, QA/QC szakértő vagy ezzel egyenértékű beszozás) projekthez, aki a MOL-csoport, a Vállalkozó és Alvállalkozó (ha van) közötti minőségüggyel kapcsolatos témák fő kapcsolattartója lesz. A Vállalkozó minőségi képviselője felelős az Ellenőrzési és vizsgálati tervben (továbbiakban ITP) meghatározott a gyártás, előgyártás és az építési területeken tervezett minden ellenőrzés nyomonkövetéséért és meglétének betartásáért.

#### 4.3 Minőségügyi személyzet

A Vállalkozónak elegendő számú minőségellenőrt kell alkalmaznia, annak érdekében, hogy elvégezhesse a jóváhagyott ITP-ben meghatározott ellenőrzéseket a gyártás, az előgyártás és az építési területen történő munkavégzés során.

### 5 PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK

Ez a fejezet leírja a projekten végrehajtott minőségbiztosítási/minőségellenőrzési (továbbiakban QA/QC) tevékenységek minimálisan szükséges követelményeit. A Vállalkozó felelőssége az itt felsorolt összes minőségügyi produktum létrehozása és kezelése.

#### 5.1 Minőségellenőrzési terv (QCP)

A QCP összefoglalja a projekten végrehajtandó tervezett QA/QC tevékenységeket. Világosan meg kell határozni a Vállalkozó minőségügyi szervezetét, amely a következőkért felelős:

- ITP-k létrehozása és kezelése a MOL-csoport kivitelezési munkaterületén;
- Alvállalkozói ITP-k koordinálása és jóváhagyása a gyártási helyekre, hogyha vannak kijelölt alvállalkozók;
- Minőségbiztosítási audit terv, mely bizonyítja, hogy az alvállalkozók megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltetnek;
- Minőségügyi találkozók szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen;
- Előzetes vizsgálati értekezletek szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen;
- Meghatározza a különleges eljárások: hegesztés, hőkezelés, roncsolásmentes anyagvizsgálat (továbbiakban NDT), felületelőkészítés, felületkezelés, bevonat készítés kivitelezésének és ellenőrzésének, ideértve a szilárdsági nyomáspróba és (tömörégi) szivárgásvizsgálatokat, a MOL Group Standards (továbbiakban MGS) előírásainak és követelményeinek alkalmazhatóságát;
- Meghatározza a projekt eljárási és dokumentálási rendjét, sablonok, címkék, azonosítók meghatározása az ellenőrzési tevékenységek dokumentálásához (például QC ellenőrzés jelentés);
- A kivitelezési területre érkező anyag bejövő áru ellenőrzési, kezelési és tárolási dokumentációs és jelentési rendszere;
- Meghatározza a hiánylista és nemmegfelelősségi riportok (Punch-listák és az NCR rekordok) létrehozásának és kezelésének módszerét;
- Meghatározza a NOBO bejelentett szervezet (megfelelőségértékelő szervezet) feladatát az aktuális gyártókra vonatkozó EU-s jogszabályoknak megfelelően, amennyiben szükség van ilyen szervezetre.

## 5.2 Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP)

A Vállalkozó szerződéses kötelessége a vonatkozó ITP-k elkészítése a MOL-csoport kivitelezési területén történő munkavégzéshez, a MOL-csoport munkautasítása alapján: QM\_HU\_2.3WI1 ITP – ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERV (KÉSZÍTÉS ÉS KEZELÉS).

Az alvállalkozói helyszíneken történő gyártáshoz szükséges ITP-k létrehozása a Vállalkozó felelőssége, és a fent említett követelményeknek kell megfelelniük.

Az összes ITP-t a használat előtt a MOL-csoport Projekt QA/QC szakértő felülvizsgálja és jóváhagyja. ITP-eket legalább 10 munkanappal a preinspekciós megbeszélés előtt el kell küldeni MOL-csoport QA/QC-nek, amennyiben az általános szerződésben nincs másként meghatározva. A projekt életciklusa során a vállalkozó minőségügyi képviselője felelős az ITP kezeléséért és az elvégzett ellenőrzési feladatok utáni aláírások meglétéért.

A következő ITP-eket elkészíteni a projekthez:

- gyártás és vizsgálat
- a helyszíni tevékenységekhez
- üzembe helyezéshez, beüzemeléshez

A projektekre vonatkozóan az ITP-k tartalmazzák az MGS-M-REF-M-6.1 összes alkalmazható és releváns adatait.

Az összes ITP tervezetét a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni a MOL-csoport Project QA/QC szakértőjének és a projektcsapatnak felülvizsgálatra és megjegyzésre. Az ITP(k) jóváhagyása és az ITP(k) tartalmát illető megegyezésnek legkésőbb az előzetes vizsgálati értekezleten meg kell történnie. Ha a MOL-csoport Projektmenedzser hivatalosan nem engedélyezi, akkor a gyártás/előregyártás és a helyszíni kivitelezés csak akkor kezdődhet meg, amikor az ITP-eket felülvizsgálta és jóváhagyta a MOL-csoport QA/QC szakértője.

### 5.3 Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM)

A gyártás, az előgyártás vagy az építési tevékenység megkezdése előtt a Vállalkozó kötelessége az előzetes vizsgálati értekezlet megszervezése annak érdekében, hogy meghatározza és véglegesítse a MOL-csoport-Vállalkozó-Alvállalkozó között az ITP-k szerinti esedékes ellenőrzéseket. Az ITP-k végső jóváhagyásának legkésőbb ebben a projekt fázisban meg kell történnie. A előzetes vizsgálati értekezletre vonatkozó követelmény kötelező hosszú átfutási idejű tételek és helyszíni kivitelezés esetén. Ettől eltekinthetünk a kereskedelmi tételek beszerzése esetén.

### 5.4 A „D” terv tartalomjegyzéke

A Vállalkozónak javasolnia kell egy megvalósulási dokumentáció (továbbiakban „D” terv) tartalomjegyzéket, mely a MOL-csoport Project QA/QC szakértő és Projekt teamnek jóvá kell hagynia. Tartalmaznia kell a gyártáshoz és az építéshez szükséges valamennyi vonatkozó projektdokumentumot, amely a végső megvalósult állapotot bizonyító dokumentáció részét képezi. A „D” terv tartalmát illetően a gyártási és építési tevékenységek megkezdése előtt meg kell állapodni és jóvá kell hagyni. A „D” terv dokumentáció tartalomjegyzékre sablont a 3. számú melléklet tartalmaz.

### 5.5 Gyártási dokumentáció

A gyártási dokumentációt (azaz a gyártási dokumentációs nyilvántartást, gépkönyvet) el kell készíteni és felülvizsgálatra rendelkezésre kell állnia a megrendelt termékek végátvételi időpontjában az alvállalkozói telephelyen, illetve a munkapéldányoknak a munkaközi gyártóművi ellenőrzéseken. Biztosítani kell az anyagok és folyamatok nyomon követhetőségét.

### 5.6 „D” terv

Az elkészült „D” terv a projekt végső minőségbiztosítási szállítandója, és különös figyelmet kell fordítani a tevékenységek, folyamatok és anyagok nyomon követésére. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a megvalósulási rajzok, a tényleges megvalósulást rögzítsék a mérési jegyzőkönyveknek megfelelően, amelyeknek tartalmazniuk kell a gyártott/konstruált elemek aktuális és nem névleges méreteit.

A Vállalkozó kötelessége összegyűjteni az építési, előkészítési és gyártási fázisok során keletkezett dokumentációt, amely a vállalási körébe tartozik.

Az elkészült dokumentációt a Teljesítményi Megfelelőségi Vizsgálat vagy üzembe helyezés után, de legkésőbb három héten belül a MOL-csoport Project QA/QC szakértőnek át kell adni, amennyiben az általános szerződésben nincs másként meghatározva. Az átadási jelentést a Vállalkozó bocsátja ki, és a MOL-csoport QA/QC szakértője aláírja.

**Karbantartási projektek esetén a Teljesítési igazolás kiadásának feltétele a „D” terv megléte és átadása a vevőnek.**

### 5.7 Hiba lista (PL)

A Vállalkozó és alvállalkozója Hiba (továbbiakban Punch-listát vagy PL) listát vezet, mint a hiányzó/nem megfelelő munkák bizonyítékaként, és biztosítja, hogy minden PL lezárásra kerül a végső ellenőrzés vagy átadás előtt. A PL kezelési eljárást és formátumot a QCP-ben kell meghatározni.

### 5.8 Nem-megfelelőségek nyilvántartása

A Vállalkozónak írásbeli eljárással kell rendelkeznie a nem megfelelő elemek azonosítására és ellenőrzésére, mind a gyártási, mind az építési szakaszokra vonatkozóan. A nem megfelelőségeket a

Vállalkozó kezeli. Ha bármilyen eltérés tapasztalható a projekt követelményeitől vagy szabványaitól, akkor a Vállalkozó köteles a MOL-csoport által előzetesen jóváhagyott műszaki megoldást javasolni. Biztosítani kell, hogy az eltéréseket a vállalkozó korrigálja és a MOL-csoport elfogadja, mielőtt a projekt lezárulna.

Bármely lehetséges eltérés esetén a Vállalkozó a MOL-csoport jóváhagyására a következőképpen javasolhat megoldást:

- Use-as-is → Bár az elem nem megfelelő, de használható, nincs újratelepítés vagy javítás
- Javítható
- Selejt

## 5.9 QA/QC ellenőrzések

A Vállalkozó felelős a szerződésben előírt minden ellenőrzés és vizsgálat elvégzéséért. Ennek érdekében a QA/QC ellenőrzési tevékenységeket a Vállalkozó minőségügyi képviselőjének kell megfelelően szerveznie, mind a MOL-csoport építési helyszínein, mind az alvállalkozó külső munkaterületein. A személyi minősítések és a berendezések/eszközök kalibrációs tanúsítványai érvényeseknek kell lennie és felülvizsgálatra bármikor rendelkezésre kell állniuk (különösen a különleges folyamatok esetében).

Valamennyi QA/QC ellenőrzést a vonatkozó és jóváhagyott ITP-k szerint kell elvégezni. A Vállalkozó kötelessége biztosítani, hogy minden ITP ellenőrzési lépés végrehajtásra, dokumentálásra és aláírásra kerüljön. A Vállalkozó az eredeti ITP dokumentumot a Projekt befejezéséig tartja fenn és kezeli, majd átadja a MOL-csoportnak a Megvalósulási dokumentációval együtt. Az ellenőrzési értesítéseket a QCP-ben kell meghatározni és a ennek formáját illetően az elővizsgálati értekezleten kell megegyezni.

A mindenkori hozzáférést a MOL-csoport QA/QC képviselői számára a projekt gyártási, az előgyártási és a helyszíni kivitelezési munkaterülethez mind a Vállalkozónak, mind az alvállalkozónak biztosítani kell.

Az ITP szerinti ellenőrzésekről szóló értesítési folyamatról és rendszeréről legkésőbb az elővizsgálati értekezleten kell megegyezni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal az ITP ellenőrzési lépéseinek kezelésére, és megfelelő időben tájékoztatja az ellenőrzési érdekelt feleket a tervezett vizsgálatokról az egyezmények szerint (különösképpen a witness és hold pontokra). A véletlenszerű ellenőrzésekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a MOL-csoport QA/QC képviselőinek jogot kell biztosítani az alvállalkozói létesítmények meglátogatására és ellenőrzések elvégzésére bármikor (az ITP alapján), függetlenül a Vállalkozó QA/QC képviselőjének a részvételétől.

A MOL-csoport fenntartja magának a jogot, hogy értékelje a MOL-csoport építési helyén a vállalkozó által szállított anyagokat. A MOL-csoport bejövő felülvizsgálatának terjedelmét nem korlátozhatja a termék típusa, mennyisége, a szállított dokumentumok, beleértve az első fejezetet vagy vizsgálati jelentéseket, méret előírásokat, anyagelőírásokat és/vagy külső látható szállítási károkat. A hibás termék/áru azonosítása és a hiba tényének megerősítése után a MOL-csoport értesítést küld a Vállalkozónak, a hibás terméket a Vállalkozó saját költségén cserélni köteles.

Abban az esetben, ha az ellenőrzést el kell halasztani/megismételni, vagy az eredmény nem kielégítő, ha a MOL-csoport QA/QC megbízott részvételével történik, a MOL-csoport Projektmenedzserének joga van kérni a Vállalkozót a felmerült költségek megtérítésére, amely nem korlátozódik a következőkre: utazás, ellátás, munkaóra/napidíj. Ez csak az ITP által tervezett és a vállalkozó által hivatalosan bejelentett ellenőrzésekre vonatkozik. Ez a követelmény nem vonatkozik a MOL-csoport kivitelezésekre, de minden külső, nem MOL-csoport helyszínre vonatkozik. A véletlenszerű ellenőrzések költségeit, amelyeket a MOL-csoport saját belátása szerint külső helyszíneken hajt végre, az ellenőrzés eredményétől függetlenül nem veszik figyelembe.

## 5.10 MGS – MOL Group Standards

A MOL-csoport szabvány (MGS) a MOL-csoport „legjobb gyakorlatának” számít, **nem azért jött létre, hogy kihagyja vagy helyettesítse a vonatkozó ipari szabványokat**, hanem a rendelkezésre álló lehetőségek közül segítsen kiválasztani a „célnak leginkább megfelelő” megoldást.

Az MGS-ek minden olyan műszaki követelményt meghatároznak és teljesítenek, amelyeknek összhangban kell lenniük az érvényes jogszabályokkal (törvények, kormányrendeletek, hirdetmények, Európai Unió irányelvek előírásai stb.), nemzeti és nemzetközi szabványokkal, valamint az olaj-, gáz- és petrokémiai ipar műszaki követelményeivel.

A MOL-csoport szabványai azért jönnek létre

- a leszállított műszaki dokumentumok és berendezések magas műszaki színvonalának biztosítása, amely tükrözi a MOL-csoport Finomítási tapasztalatait,
- gondoskodni a szükséges szintű berendezések szabványosításáról (egységesítéséről), valamint
- a szinergikus hatások elérése.

**A vállalkozó kötelessége az 5.1-5.9 szakaszban taglaltakon felül a szerződésben meghivatkozott MGS-ekben leírt követelmények betartása és alkalmazása.**



## 6 A SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

### 6.1 Minőségi követelmények összefoglalása tervezőmérnöki vállalkozók/alvállalkozók számára

#	KÖVETELMÉNY	TERVEZŐ FELELŐSSÉGE	MOL-csoport FELELŐSSÉGE
1	Szerződő Tervező tanúsításai	Tervezőnek dokumentált és tanúsított Minőségbiztosítási és Minőségirányítási rendszerrel kell rendelkeznie (ISO 9001 vagy egyenértékű).	Felülvizsgálat
2	Minőségellenőrzési Terv (QCP)	A QCP meghatározza a QC-hez szükséges (minőségellenőrzési) szervezetet és a projekten végrehajtandó tervezett tevékenységeket.	Felülvizsgálat
3	Minőségügyi ellenőrzések kivitelezése a Tervező feladata	A QC (minőségellenőrzési) tevékenységeket a Tervező minőségügyi képviselőjének kell szerveznie a minőségellenőrzési dokumentumokban meghatározottak szerint (QCP, ITP, stb). Tervező felelőssége értesíteni a MOL-csoport Beruházás Projekt Implementációs Menedzserét az ellenőrzések eredményeiről.	Felülvizsgálat
4	Személyi tanúsítás és kalibrációs/validálási bizonylatok aktualizáltak és érvényesek	Tervező felelőssége. Csak a megfelelő engedéllyel rendelkező személyzet használata (Magyar Mérnöki Kamara)	Felülvizsgálat
5	Ellenőrzési és vizsgálati terv biztosítása (ITP)	Minőségellenőrzési és Vizsgálati Terv (ITPs: Inspection and Test Plan) vagy más minőségellenőrzési tervező formátum elkészítése a Tervező feladata.	Felülvizsgálat Jóváhagyás
6	Alvállalkozók Minőségellenőrzési és vizsgálati terve	A Tervező feladata az Alvállalkozók nyomon követése minőségellenőrzési tervező formátum elkészítése és végrehajtása érdekében.	Felülvizsgálat
7	„D” terv tartalomjegyzék	Tervezőnek kötelessége elkészítenie egy minta „D” terv tartalomjegyzéket, még a projekt implementációs fázisa előtt.	Jóváhagyás
8	„D” terv rajznak tartalmaznia kell a megmunkált, gyártott, előgyártott és összeállított darabok/alkatrészek és termék valódi méreteit	„D” terv rajzain szerepeltetni kell az aktuális és méretellenőrzés során mért méreteket.	Felülvizsgálat

#	KÖVETELMÉNY	TERVEZŐ FELELŐSSÉGE	MOL-csoport FELELŐSSÉGE
9	„D” terv (As-Built) dokumentáció elkészítése és átadása	A Tervező feladata elkészíteni a „D” tervet melynek tartalmaznia kell a gyártási dokumentációt (Manufacturing Data Book vagy egyenértékű) és a helyszíni munka alatt elkészült minőségügyi dokumentumokat az előzetesen megállapodott tartalomjegyzék alapján. A „D” terv átadásának időpontjáról a MOL-csoport Beruházás Projekt Implementációs Menedzserével meg kell állapodnia.	Jóváhagyás
10	MGS (Mol Group Standards) és más nemzetközi szabványokat alkalmazni kell	A Tervező feladata a szerződésben meghatározott szabványok alkalmazása és szigorú betartása.	Felülvizsgálat
11	Hibalista (PL) kezelése a Tervező feladata	Hibalista kezelése a Tervező feladata, és minden be nem fejezett munkát tartalmaznia kell. A hibalistát teljes mértékben le kell zárni mielőtt a projekt lezárul.	Jóváhagyás

## 6.2 Beszerzési és építési minőségi követelmények összefoglalása

#	KÖVETELMÉNY	VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE	MOL-csoport FELELŐSSÉGE
1	Kivitelező cég minősítése	Tanúsítvány	Felülvizsgálat
2	Projekt-specifikus QCP	Dokumentum	Jóváhagyás
3	Kirendelt Minőségellenőr személyzet	CV	Felülvizsgálat
4	Személyzet képesítése és berendezések kalibrálási bizonyítványokat, aktuális és érvényes	Tanúsítvány	Felülvizsgálat
5	Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP)	ITP	Jóváhagyás
6	Az ITP-k létrehozását és kezelését a vállalkozó végzi	n.a.	n.a.
7	Előzetes vizsgálati értekezlet (PIM)	Értesítés/memo /ITP/"D" terv tartalomjegyzék	Jóváhagyás
8	Értesítés a vizsgálatokról (NOI)	Értesítés	n.a.
9	„D” terv tartalomjegyzék készítése	Dokumentum	Jóváhagyás
10	„D” terv rajzok, amelyek az elemek tényleges méreteit tartalmazzák	„D” terv rajzok	Felülvizsgálat
11	„D” terv dokumentáció összeállítása és átadása	Dokumentum	Jóváhagyás
12	Mol Group Standards (MGS) használata és alkalmazása	n.a.	n.a.
13	Projekt-specifikus eljárások az MGS szerint	Dokumentum	Felülvizsgálat a Mérnökség által
14	A Vállalkozó minőségellenőrzési vizsgálati jelentései	Jelentés	Felülvizsgálat
15	Punch-listát a kivitelező kezelje	Dokumentum	Felülvizsgálat
16	Nemmegfeleléseket a kivitelező kezelje	Jelentés	Jóváhagyás
17	Nemmegfeleléségi jegyzéket a kivitelező kezelje	Nyilvántartás	Jóváhagyás
18	Beszállított anyagok ellenőrzése a kivitelezésen	Jelentés	Felülvizsgálat
19	Anyagok nyomomonkövethetősége legyen biztosítva	„D” terv Dokumentáció	Jóváhagyás

#	KÖVETELMÉNY	VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE	MOL-csoport FELELŐSSÉGE
20	Harmadik fél megbízása	Dokumentum	Felülvizsgálat
<b>Telephely-specifikus követelmények: DS Termelés MOL (Dunai és Zalai Finomító)</b>			
21	<b>Karimaszerelési vizsga</b> - A DS Termelés MOL területén történő karima szerelési tevékenység végzésének feltétele egy oktatáson történő részvétel és az ezt követő vizsga sikeres teljesítése. Az oktatás és vizsga szervezője – mint a MOL egy-szervíz cége - a Petrolszolg Kft.	Karimaszerelési vizsga	Felülvizsgálat
22	<b>Hegesztői minősítés</b> - A DS Termelés MOL üzemi területén hegesztési tevékenységet csak a Karbantartás Műszaki Felügyelet hegesztési felelőse által nyilvántartásba vett minősített hegesztő végezhet. A nyilvántartásba vétel feltétele az érvényes hegesztő minősítéseken túlmenően egy sikeresen teljesített munkapróba.	<b>Hegesztői minősítés</b> - sikeresen teljesített munkapróba.	Felülvizsgálat
23	<b>Szerelvény nyomáspróba</b> - A DS Termelés MOL területén a csővezetéki szerelvényeket beépítésük előtt a Petrolszolg Kft. – a MOL egy-szervíz cége – által elvégzett nyomáspróbával kell ellenőrizni.  <b>Nem szükséges</b> nyomáspróba a következő tartományon kívül eső szerelvényeknél: a névleges nyomásfokozat > PN240	Szerelvény nyomáspróba	Felülvizsgálat

## 7 PROJEKT ZÁRÁS

A MOL-csoport QA/QC oldalán a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a következő feltételek teljesültek:

- az ITP-ben minden ellenőrzési lépés el van fogadva, és aláírva
- Hibalista (PL) lezárva
- Nem megfelelési, szabálytalansági (NCR) nyilvántartás lezárva
- Gyártási dokumentáció a „D” terv része, benyújtva és elfogadva a MOL-csoport részéről.
- „D” terv dokumentáció jóváhagyva és átadva
- Megfelelési tanúsítvány (vagy azzal egyenértékű használatbavételi engedély) a bejelentett független szervezet által kiadva
- Jóváhagyott Garanciális teljesítmény próba

RACI táblázat:

Responsible organizations (correct order – Boards, Group organizations, OpCo organizations, external partners)		Vállalkozó	Beruházás PM/ Karbantartás PM	Vállalkozó mgmt /SSC QSM	Beszerzés
Azonosító	Folyamatlépés neve:				
3	A SZERZŐDŐ TÁRSASÁGOK MINŐSÍTÉSE	C	I	R	A
4	A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE				
4.1	Minőségügyi szervezet felépítése	C	I	R	I
4.2	A Vállalkozó minőségügyi képviselője	C	I	R	I
4.3	Minőségügyi személyzet	C	I	R	I
5	PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK				
5.1	Minőségellenőrzési terv (QCP)	C	I	R	
5.2	Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP)	C	I	R	
5.3	Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM)	C	I	R	
5.4	A „D” terv tartalomjegyzéke	C	I	R	
5.5	Gyártási dokumentáció	C	I	R	
5.6	„D” terv	C	I	R	
5.7	Hiba lista (PL)	C	I	R	
5.8	Nem-megfelelőségek nyilvántartása	C	I	R	
5.9	QA/QC ellenőrzések	C	I	R	

**Jelmagyarázat:** R – Végrehajtásért felelős; A – Végrehajtásért kiemelten felelős; C – Közreműködik; I – Tájékoztatást kap a tevékenység eredményéről; D – Dönt; P – Előzetes jóváhagyás

## 8 MELLÉKLETEK

Melléklet száma	Melléklet címe
1. sz. melléklet	Módosítások jegyzéke
2. sz. melléklet	„D”-terv dokumentáció tartalomjegyzék

## Módosítások jegyzéke

Verziószám	Változás leírása	Hatálybalépés dátuma
1	Új kiadás	2022.06.13

## ***„D”-terv dokumentáció tartalomjegyzék***

Link a “D”-terv dokumentáció tartalomjegyzékre