

ITP – ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERV (KÉSZÍTÉS ÉS KEZELÉS)

(FELADATLEÍRÁS)

Az ITP – Inspection and Testing Plan, QMHU2.3_W11, v1 fordítása.

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

1 HATÁLY ÉS FELELŐSÉGEK MEGHATÁROZÁSA

A SZABÁLYZAT CÉLJA Az "ITP – ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERV" munkautasítás fő célja, hogy világos utasításokat adjon az ITP-k létrehozására és kezelésére.

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

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

FELELŐS:

Vállalkozó menedzsment vezető

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA : 2022.06.13.

A Szabályzat hatálybalépésének időpontjától a Szabályzat rendelkezései kötelezőek minden érintett munkavállalóra nézve és minden hatályon kívül helyezett szabályzat 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
QMHU2.3_PD1	Szerződéses minőségügyi követelmények	Az ITP készítés része a követelményeknek
QMHU3.2_PD1	Vállalkozói kompetencia és erőforrás minőségbiztosítási audit (QA audit)	Hivatkozza a szerződéses minőségügyi követelményeket
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

Tartalom

ITP – ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERV (KÉSZÍTÉS ÉS KEZELÉS).....	1
1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK MEGHATÁROZÁSA	1
2 KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK.....	1
3 AZ ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERVEK TARTALMA	3
4 FELELŐSSÉGEK.....	3
4.1 ITP létrehozása	3
4.2 ITP felülvizsgálata és jóváhagyása	3
4.3 ITP kezelés a projekt életciklusa alatt	3
4.4 ITP lezárása	4
5 ITP TARTALOM.....	4
5.1 AZ ITP LÉNYEGES ELEMEI	4
5.2 ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK (SOROK)	4
5.3 ELJÁRÁSOK	4
5.4 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK.....	4
5.5 FELÜGYELETBEN ÉRDEKELT FELEK.....	4
5.6 ELLENŐRZÉSI PONTOK	4
6 ITP MINTA	5
6.1 ITP Előlap minta.....	5
6.2 Tartalmi minta.....	6
7 MELLÉKLETEK	7
8 FORMANYOMTATVÁNYOK	7

3 AZ ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERVEK TARTALMA

Az ellenőrzési és vizsgálati tervek (ITP) meghatározzák a kritikus ellenőrzési pontokat a projekt végrehajtási fázisában a különböző szakaszokban. Az ITP-k minőségellenőrzési (QC) lépésekből állnak, amelyek meghatározzák az ütemezett ellenőrzési vagy jóváhagyási tevékenységet, melyeken az előre meghatározott érdekeltnek vesznek részt.

A szerződéses alvállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) feladata az ITP és a kapcsolódó ellenőrzési tevékenységek létrehozása, meghatározása és kezelése a projekt megvalósítása során

A MOL Group Standards (MGS) szerint az ITP létrehozása kötelező minden MOL-csoport beruházási és karbantartási projektje számára. A projektmérettől függetlenül, a következő technikai főcsoportoknak megfelelően különálló, dedikált ITP-ket kell létrehozni.

- Gépészet
- Villamos
- Műszeres, folyamatirányítás
- Építészet

Az ITP-nek valamennyi releváns tevékenységet tartalmaznia kell, a projekt minden fázisában: tervezés, gyártás, előgyártás, építés és dokumentáció felülvizsgálata.

A projekt végén az ITP igazoló dokumentumként szolgál az elvégzett tevékenységekről és ellenőrzésekről. Ezért az ellenőrzési érdekeltnek aláírásukkal kell ellátniuk az ITP megfelelő sorát/sorait amelyeken részt vettek.

4 FELELŐSSÉGEK

Ez a fejezet meghatározza az ITP létrehozásának és irányításának feladatkörét a projekt életciklusa során.

4.1 ITP létrehozása

Ezen Munkautasítás 2. fejezete szerint a Vállalkozó QA/QC szakértőjének a feladata, hogy létrehozza és elküldi az ITP (ek) et felülvizsgálatra a MOL-csoport QA/QC szakértőjének.

4.2 ITP felülvizsgálata és jóváhagyása

A MOL-csoport QA/QC szakértője felülvizsgálja és megosztja az ITP (ek) et a projekt TEAM tagokkal és más releváns projektpartnerekkel (pl. Műszaki Felügyelet, projekt felelős). Teljes körű felülvizsgálat és véleményezés után a QA/QC szakértő jóváhagyja az ITP-ket és visszaküldi az Vállalkozónak a megvalósításhoz. Ebben a szakaszban a szerződő féllel előzetes vizsgálati értekezletet (pre-inspection meetinget) kell szervezni az ellenőrzési tevékenységek megkezdése előtt. Az ellenőrző érdekelt megvitatják és megállapodnak a tervezett QA/QC ellenőrzési tevékenységekről.

4.3 ITP kezelés a projekt életciklusa alatt

A Vállalkozó és alvállalkozói felelősek a MOL-csoport QA/QC szakértője által jóváhagyott ITP-k és ezen Munkautasítás 3. fejezete szerint tervezett tevékenységekről és ellenőrzésekről értesítést küldeni.

4.4 ITP lezárása

Az ITP akkor tekinthető lezártnak, ha minden ellenőrzési pont aláírásra került. Az ITP a Megvalósulási (As Build) dokumentáció része a teljeskörű ellenőrző vizsgálatok megtörténtének bizonyítékként minden telephelyen és minden gyártási szakaszban.

5 ITP TARTALOM

Az ITP-t minden egyes berendezésre / termékre külön kell létrehozni, vagy a dokumentum külön szakaszaiban kell részletezni.

5.1 AZ ITP LÉNYEGES ELEMEI

- Előlap jóváhagyás részekkel
- Dokumentációs rész
- Gyártás
- Előgyártás
- Építés (beépítés)
- Megvalósulási dokumentáció

A szerződő fél mérlegelési jogkörében gondoskodik arról, hogy a tartalom a lehető legátfogóbban és a legrészletesebben legyen megalkotva annak érdekében, hogy a tevékenység megfelelő módon nyomonkövethető legyen.

5.2 ELLENŐRZÉSI LÉPÉSEK (SOROK)

Az ellenőrzési lépéseknek / soroknak tartalmaznia kell az összes tervezett tevékenységet és vizsgálatot az egész projekt életciklusa során.

5.3 ELJÁRÁSOK

Minden ellenőrzési lépésnek / sornak elkülönített eljárással kell rendelkeznie, mint az ellenőrzés követelményrendszere.

5.4 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Minden egyes ellenőrzési lépésnek/pontnak meg kell határoznia a tevékenységhez kapcsolódó benyújtandó dokumentumokat (rajz, jegyzőkönyv ...stb.).

5.5 FELÜGYELETBEN ÉRDEKELT FELEK

Minden az ellenőrzésben/felügyeletben érdekelt érdekcsoportnak különálló oszloppal kell rendelkeznie, annak érdekében, hogy az ellenőrzési pontokon elvégzendő felügyeleti tevékenység típusa meghatározásra kerüljön. Minimálisan megkövetelt érintettek a következők: vállalkozó, MOL-csoport QA/QC, műszaki hatóság. Alvállalkozó bevonásával történő munkák esetén az Alvállalkozó/Szállítót is fel kell sorolni. Ugyanez érvényes a NoBo ellenőrzési (bejelentett szervezet) szervezetre is.

5.6 ELLENŐRZÉSI PONTOK

Minden az ellenőrzésben érdekelt fél köteles az egyes ellenőrzési lépésekhez/pontokhoz az alábbi ellenőrző pontok valamelyikét hozzárendelni:

- **A – Jóváhagyás** (projekt eljárások jóváhagyása, például hegesztési)

- **R – Felülvizsgálat** (felülvizsgálja és jóváhagyja a minőségügyi ellenőrzések eredményeit)
- **M – Megfigyelés** (tevékenységek általános felügyelete)
- **W – Tanúsítás** (az ellenőrzésen való részvétel szükséges, de nem kötelező, a munka folytatódhat)
- **H – Visszatartási pont** (az ellenőrzésre való részvétel szükséges, a munkálatok az ellenőrzés elvégzése után folytathatók)

Az ITP-nek tartalmaznia kell a fenti pontok leírását tartalmazó jelmagyarázatot.

6 ITP MINTA

6.1 ITP Előlap minta

MŰSZAKI FELÜGYELETI TERV (MFT) INSPECTION AND TESTING PLAN (ITP)		Project Név Project Name:	
Vezető Szék: / ITP Szépe/Diszciplína:		Megrendelő: Client:	MOL PLC
ITP Azonosító: Document No.:	Változat: Revision:	MOL	MOL Projekt ID: MOL Project ID:
		Kivitelező: Contractor:	Kivitelező Project ID: Contractor Project ID:

ELŐLAP

COVER PAGE

Jóváhagyás - Approval						
Jóváhagyó Approver	Készítette Prepared by	Kivitelező Contractor	MOL Group Investment QA/QC	Műszaki Ellenőrzés Technical Inspector	NoBo (Notified Body)	← QC INSPECTION STAKEHOLDERS
Név Name						
Dátum Date						
Aláírás Signature						

JELMAGYARÁZAT / LEGEND

H = Megállási Pont. Hivatalos tájékoztatás szükséges a Kivitelezőtől. Részvétel és aláírás szükséges a tanúsító személyektől. Ellenőrzés elvégzése szükséges a munkafolyamat folytatásához.
H = Hold point. Formal notification from Contractor is mandatory. Attendance & signatures of participating representatives are mandatory. Inspection to be carried out before proceeding with next step.

W = Tanúsítási Pont. Hivatalos tájékoztatás szükséges a Kivitelezőtől. Elvárt a 100% részvétel, de nem kötelező. Az ellenőrzés meghatározott időben történik függetlenül a meghívott tanúsítók jelenlététől.
W = Witness point. Formal notification from Contractor is mandatory. Attendance at 100% of inspections desired, but not mandatory (as per assessment by participating parties). Tests to be executed at arranged time, whether the invited representatives show up or not.

R = Dokumentáció Ellenőrzés/Felülvizsgálat. Nincs hivatalos tájékoztatás. Részvétel és aláírás szükséges a tanúsító személyektől.
R = Document review. Attendance & signatures are mandatory. No formal notification.

M = Megfigyelés. A tevékenységek folyamatos felügyelete. Nincs hivatalos tájékoztatás. Aláírás szükséges a tanúsító személyektől.
M = Monitoring. Ongoing supervision of activities. No formal notification. Signatures are mandatory.

NA = Nem Értelmezett/Alkalmazott
NA = Not Applicable

6.2 Tartalmi minta

MŰSZAKI FELÜGYELTI TERV (MFT) INSPECTION AND TESTING PLAN (ITP)			Project Név: Project Name:						
Vezetőző Székig: ITP Szépi/Oslopline:			Megrendelő: Client:		MOL PLC			MOL Projekt ID: MOL Project ID:	
ITP Azonosító: Document No.:			Változat: Revision:		Kivitelező: Contractor:			Kivitelező Projekt ID: Contractor Project ID:	
ID	Tevékenységek Activities	Követelmények Requirements	Tenűsítés Helye / Stabilitandó Deliverable Desc.	Álvállalkozó Sub-Contractor	Kivitelező Contractor	MOL QA/QC	Technical Inspectors	NoBo	Megjegyzések Remarks
1. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK - GENERAL INSPECTION ACTIVITIES ← PROJECT PHASE DESCRIPTION									
1.1	Vállalkozó felkésztésének ellenőrzése Checking the Contractor capabilities	ISO 9001, 2/2016 (I.S.) NEM, 3/2008 (I.22) NEM, NEM, EN 3834-2, Tenűsítések ISO 9001, 2/2016 (I.S.) NEM, 3/2008 (I.22) NEM, NEM, EN 3834-2, Certifikáció	Tenűsítések, Hatóság engedélyek Certifikáció, Authority Permit	NA	R	NA	NA	R	← QC INSPECTION STAKEHOLDERS
1.2	 ACTIVITY	 PROCEDURE	 DELIVERABLE	NA	H	H	NA	R	← INSPECTION STEP/LINE
1.3	Hegesztők minősítésének ellenőrzése Certification and Approval of Welders	Hegesztők bizonyítványai, EN8008-2, EN1418, 2/2016 (I.S.) NEM rendelkezés Welder Certificates, EN8008-2, EN1418, 2/2016 (I.S.) NEM	Jóváhagyott hegesztők listája Approval Welders List	NA	H	H	NA	R	← QC INSPECTION POINT
2. BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ANYAGOK ELLENŐRZÉSE – INCOMING INSPECTION OF MATERIALS									
2.1	Beépítendő új anyagok és szerelvények beszállásának megfigyelésének ellenőrzése Inspection of incoming new materials and valves	Tenűsítésmegoldás, Nűbizonylat, EN10204, EN13440-2, EN13443-2 Design, Certificate, EN10204, EN13440-2, EN13443-2	Jegyzőkönyv Kaszi	NA	W	M		R	
2.2	Visszaellenőrzendő szerelvények ellenőrzése (szállítási és regisztrációs)	Árjegyzék/Árjegyzék Hardware Package	Jegyzőkönyv (Párhuzamos) Kaszi (Párhuzamos)	H	M	M	H	R	
2.3	Hegesztési fogyasztók megfigyelésének ellenőrzése Checking of welding Consumables	EN10204, EN13440-2, EN13443-2, WPS, Nűbizonylat EN10204, EN13440-2, EN13443-2, WPS, Material Certificate	Nűbizonylatok, Szállítási levelek Certificate, Delivery Note	NA	R	R	NA	M	
3. GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK TELEPÍTÉS ELŐTTI VIZSGÁLATA - INSPECTION OF EQUIPMENTS BEFORE INSTALLATION									

7 MELLÉKLETEK

Melléklet száma	Melléklet címe
1. sz. melléklet	Módosítások jegyzéke

8 FORMANYOMTATVÁNYOK

Formanyomtatvány azonosító	Cím	Megőrzési időszak (Ajánlott)
QMHU2.3_W11_v1_R1	Ellenőrzési és Vizsgálati Terv	10 év

Módosítások jegyzéke

Verziószám	Változás leírása	Hatálybalépés dátuma
1	Új kiadás	2022.06.13