Некоммерческое Партнерство «Российское Теплоснабжение»



Стандарт организации НП «РТ»
СТО НП «РТ» 70264433-4-2-2009

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН специалистами Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» и ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»:

А.Н. Краснов (НП «Российское теплоснабжение»);

Ю.Ю. Бурдыга (НП «Российское теплоснабжение»);

Л.А. Тутыхин (ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»);

Г.Х. Умеркин (ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»);

С.В. Романов (ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»)

2 ВНЕСЕН Научно-техническим Управлением Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»

3 ОДОБРЕН Научно-техническим Советом Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»

4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Президентом Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение», приказ № 12 от «12» мая 2009 г.

5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью НП «Российское теплоснабжение» и не может быть полностью или частично воспроизведен без официального разрешения НП «Российское теплоснабжение».

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» должен осуществляться контроль предпринимательской или профессиональной деятельности предприятий путем проведения плановых и внеплановых проверок.

В настоящем стандарте разработан порядок проведения проверок предприятий по производству труб и фасонных изделий в ППУ изоляции для тепловых сетей, направленный на унификацию требований к проведению проверок и оценки соответствия качества производимой продукции требованиям стандартов НП «РТ».

Настоящий стандарт разработан в соответствии с [1], [2] и ГОСТ Р 1.4-2004.

Содержание

1 Общие положения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Виды проверок предприятий 3
5 Программа проверок предприятий 4
6 Состав и основные этапы работ при проверках 4
7 Основа проведения проверок 5
8 Оформление результатов проверок 6
Библиография 7

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ НП «РТ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Order of carrying out planned and off-schedule checks of companies, producing pipes and their form products in polyurethane insulation for heat networks

Дата введения -2009-05-12

1 Общие положения

Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с «Положением о Комитете по контролю за деятельностью членов Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» [4], «Положением о членстве в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение» [5].

Стандарт направлен на унификацию требований по проведению проверок предприятий по производству труб и фасонных изделий в ППУ изоляции для тепловых сетей.

Соблюдение стандарта организации обязательно при проведении плановых и внеплановых проверок предприятий по производству труб и фасонных изделий в ППУ изоляции – членов «НП «РТ», а также при приеме предприятий в состав «НП «РТ».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классификаторы:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **саморегулирование:** Самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

3.2 **система теплоснабжения:** Совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления.

3.3 **тепловая сеть:** Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии.

3.4 **технологический регламент:** Документ, определяющий оптимальный технологический режим, порядок операций технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, безопасные условия производства, а также выполнение требований по охране окружающей среды.

3.5 **ППУ** – пенополиуретан.

3.6 **НП «РТ»** - Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».

4 Виды проверок предприятий

4.1 Проверки предприятий подразделяются по срокам проведения и объему на следующие виды:

- первичные;
- плановые;
- внеплановые.

4.2 Первичные проверки проводятся предприятий, претендующих на вступление в члены НП «РТ», на соответствие положениям стандартов, правил и внутренних документов НП «РТ».

4.3 Плановые проверки проводятся с целью проверки соблюдения членами НП «РТ» требований стандартов и правил НП «РТ», условий членства в НП «РТ».

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год [1].

Продолжительность плановой проверки члена НП «РТ» не может быть больше двух месяцев.

4.4 Внеплановые проверки проводятся по инициативе членов НП «РТ» или по требованию Заказчика продукции. Основанием для проведения внеплановой проверки может явиться направленная в НП «РТ» жалоба на нарушение предприятием – членом НП «РТ» требований стандартов и правил НП «РТ» или другие мотивированные основания согласно [1] и [4].

Продолжительность внеплановой проверки не может быть больше одного месяца.

4.5 Решение о проведении либо отказе в проведении внеплановой проверки принимается Руководителем Комитета по контролю за деятельностью членов НП «РТ».

4.6 Проверки, указанные в п. 4.1, проводятся по программе, разработанной на основании положений настоящего стандарта.

4.7 Порядок проведения плановой и внеплановой проверок должен соответствовать требованиям [4].

4.8 Плановые проверки осуществляются по Плану проверок, разработанному Комитетом по контролю за деятельностью членов НП «РТ» и утвержденному Председателем Совета Партнерства.

4.9 Для проведения проверки проверяемое предприятие должно предоставить необходимую информацию согласно требованиям настоящего стандарта, [1] и [4].

4.10 Работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с Федеральным законом [1].

5 Программа проверок предприятий

5.1 Программа проверок предприятий разрабатывается Комитетом по контролю за деятельностью членов НП «РТ».

5.2 Программа разрабатывается с учетом особенностей выпускаемой продукции.

5.3 При разработке программы и в процессе проведения проверки должны быть использованы результаты ранее проведенных проверок. При отсутствии результатов ранее проведены проверок, используются результаты первичной проверки.

5.4 Проверяемые предприятия должны быть информированы о сроках и программе проведения проверки за 30 дней до ее начала.

5.5 Программа проверок предприятий должна содержать:

- вид проверки;
- цель и задачи проверки;
- срок проведения проверки;
- список продукции, подлежащей проверке;
- состав технологической документации, необходимой для проведения проверки;
- характеристики, которые будут определяться в ходе проверки;
- перечень нормативно-технических документов, положенных в основу проведения проверки;
- статистическая информация;
- список лиц, участвующих в проверке;
- перечень документации, составляемой по результатам проверки.

6 Состав и основные этапы работ при проверке

6.1 При первичной проверке производятся следующие виды работ:

- изучение технологической документации;
- подбор исходной информации и нормативно-технических материалов;
- анализ результатов отчета по данным фактических и нормативных значений показателей качества продукции;
- проведение контрольных измерений значений основных показателей качества продукции, анализ результатов измерений;
- составление отчета.

6.2 В ходе плановой проверки производятся работы, объем которых зависит от информации, полученной в результате первичной проверки. В связи с этим при очередной проверке производятся:

- изучение и, при необходимости, коррекция информации за период времени, прошедшего после проведения первичной проверки;
- составление отчета.

6.3 При внеплановой проверке исследованию подлежат только предприятия-члены НП «РТ» и факты, указанные в жалобе.

7 Основа проведения проверок

7.1 Основой проведения проверки являются:

- техническая документация (технологический регламент, технологические карты, инструкции и т.п.) в соответствии с программой проверки;
- документация согласно требованиям [5];
- статистическая информация за период, определенный программой проверки:
- отчетная документация по производству и отпуску продукции;
- другое, в соответствии с программой проверки;
- утвержденный порядок организации контроля качества выпускаемой продукции;
- документация, подтверждающая наличие необходимых поверенных средств измерения;
- результаты проведения и обработки лабораторных испытаний выпускаемой продукции;
- результаты проведения и обработки лабораторных испытаний поставляемого сырья;
- результаты сертификационных испытаний выпускаемой продукции;
- рекламации, поступившие от Заказчиков продукции;
- рекламации, направленные поставщикам сырья и комплектующих деталей и оборудования;
- материалы проведения входного контроля качества сырья и комплектующих деталей и оборудования;
- материалы по контролю качества выпускаемой продукции;
- материалы по оснащению подразделений по контролю качества приборами и оборудованием;
- материалы по организации мониторинга состояния поставленной Заказчикам продукции в течение гарантийного и постгарантийного периода;
- информация о частоте, характере и анализе повреждений тепловых сетей, построенных с применением продукции предприятия;
- отчет по результатам предыдущих проверок.

7.2 Технологический регламент утверждается руководителем предприятия и должен включать в себя:

- общую характеристику производства;

- техническую характеристику готовой продукции;
- техническую характеристику исходных материалов и основного сырья;
- описание технологической схемы и процесса производства;
- нормы расхода основного сырья и энергоресурсов;
- нормы образования отходов производства и порядок их утилизации;
- контроль производства и управления технологическим процессом;
- охрана окружающей среды;
- основные правила безопасной эксплуатации производства;
- наличие противоаварийного циркуляра.

7.3 При проведении проверок проводится оценка соответствия качества производимой продукции требованиям стандартов НП «РТ».

8 Оформление результатов проверок

8.1 По результатам проверок составляются отчет с выводами и Акт проверки в двух экземплярах согласно [4].

8.2 При проведении первичной проверки в отчете должны быть отражены:

- цель и задачи проверки, ее вид;
- программа проведения проверки;
- краткая характеристика основного и вспомогательного оборудования;
- оценка состояния технического учета, отчетности, нормирования и анализа показателей качества продукции;
- исполнение технологического регламента на процесс производства продукции;
- выводы по проведенной проверке.

Библиография

[1] Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315 «О саморегулируемых организациях».

[2] Правила разработки и утверждения стандартов организации НП «Российское теплоснабжение» ПР 1-2007/НП «РТ». -М, 2007. – 15 с.

[3] Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03.

[4] «Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение».

[5] «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение».

СТО НП «РТ» 70264433-4-2-2009

Ключевые слова: трубы, фасонные изделия, проверка, программа, технологический регламент.

gost.e-ecolog.ru