

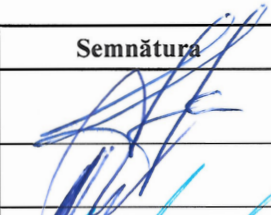
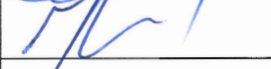
AP _____
**MEMBRU AL DIRECTORATULUI -
 INGINER ȘEF**
DĂNULESCU DAN

 15.01.2021

**PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRARILOR
 DE VERIFICĂRI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ – SISTEME DE MANAGEMENT

PO – SI – 29
Ediția: 5 / 06.11.2020

	Nume și prenume	Funcția	Semnătura	Data
AVIZAT	GRECOV M.	Inginer Șef Industrie Prelucrătoare/ Șef Serviciu		
	PÂRNĂU D.	Inginer Șef Adjunct Producție		14.01.21
VERIFICAT	MAKUSHEV D.	Inspector de Specialitate Inginer Mecanic / Șef Birou		15.01.2021
	ALEXANDRU V.	Inspector Șef - Șef Serviciu		09.12.2020
	ENE I.	Inginer Șef Metrolog - Șef Birou		06.11.2020
	ANDREI C.	Specialist certificare		
	AFANASE C.	Economist-Specialist SAP		19.01.2021
ÎNTOCMIT	KOKOSH D.	Șef Birou P.R.A.C.S.		06.11.20
	ȚIȚEICA R.	Specialist Documentație Studii		06.11.2020
			Copie în evidență	Ex.
			Copie informativă	nr.



PAGINA DE EVIDENTA A EDITIILOR / REVIZIILOR

Titlul documentului: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICĂRI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

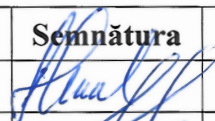
Cod document:
PO – SI – 29
Ed.:
5 / 06.11.2020

Pag.: 2/65
Rev.:
0 / 06.11.2020
Ex. nr.:

[illegible]

SITUATIA REVIZIILOR PAGINILOR

Paragraf / Pag.	Ed. / Rev.	Modificarea operata	Justificarea modificării
Toate	2/0	Completare/Modificare responsabilități	
Toate	3/0	Completare/Modificare responsabilități	Schimbare organizatorică PLK
Toate	4/0	Menționarea clara a efectuării verificărilor firmelor prin audit de secunda parte	Raport inspecție SEVESO / 26.11.2018
Toate	5/0	Schimbarea fluxului de lucru	Modernizarea modului PM SAP ERP, a business-proceselor de mentenanță și reparație ale echipamentelor, precum și implementarea strategiei de fiabilitate, conform metodologiei RCM in cadrul "PETROTEL-LUKOIL"

	Numele și Prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Aprobat	DĂNULESCU D.	Membru al Directoratului - Inginer Șef		15.01.21
Avizat	GRECOV M.	Inginer Șef Industrie Prelucrătoare/ Șef Serviciu		
Verificat	ANDREI C.	Specialist Certificare		
Întocmit	KOKOSH D.	Șef Birou P.R.A.C.S.		06.11.2
	TITEICA R.	Specialist Documentație Studii		06.11.2

Cod formular: F – 527 – 98 / ed. 3

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 3 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

CUPRINS

Nr.	Denumire capitol / subcapitol	Pag.
1.	<u>DOMENIU</u>	4
2.	<u>SCOP</u>	4
3.	<u>PRESCURTĂRI ȘI DEFINITII</u>	4
3.1	Prescurtări	
3.2.	Definiții	
4.	<u>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</u>	10
5.	<u>PROCEDURA</u>	10
5.1.	Noțiuni Introductive	10
5.2.	Noțiuni Introductive	25
5.3.	Planificare lucrări	25
5.4.	Întocmire plan anual de execuție:	25
5.5.	Întocmire plan trimestrial de execuție	26
5.6.	Fluxul comenzilor planificate (LK01, LK02, LK03, LK05, LK06). Întocmirea planului lunar de execuție	27
5.7.	Crearea și prelucrarea notificărilor în TP-AIM	31
5.8.	Fluxul comenzilor neplanificate la echipamente necritice (LK03, LK04, LK06 - lucrări săptămânale)	32
5.9.	Fluxul comenzilor neplanificate la echipamente critice (LK04, LK06)	34
5.10.	Execuția lucrărilor	35
5.11.	Recepția lucrărilor executate	36
5.12.	Alte mențiuni	39
6	<u>ÎNREGISTRĂRI</u>	40
7	<u>ANEXE</u>	41



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 4 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

1. DOMENIU

- 1.1. Procedura se aplică în cadrul Direcției Inginerului Șef, pentru lucrările de verificări și mentenanță echipamente aparținând PETROTEL-LUKOIL S.A. și cuprinde fluxul activităților de planificare lucrări, lansare comenzi, urmărire execuție și recepție lucrări.

2. SCOP

- 2.1. Scopul procedurii este de a stabili și optimiza fluxul activităților de planificare lucrări, lansare comenzi, urmărire execuție lucrări, recepție lucrări, semnarea documentelor de plată, înregistrarea și arhivarea facturilor.

Creșterea nivelului de fiabilitate și siguranța funcționării activelor de producție ale societății prin modernizarea SAP.

Îmbunătățirea calității deciziilor luate de specialiști în procesele de management de perspectiva și operativ ale lucrărilor TORO, punerea la dispoziția acestora a stațiilor de lucru specializate și automatizate, pentru a analiza datele istorice privind reparațiile, statistica privind defecțiunile, parametri de fiabilitate, parametri de risc și eficiență pentru orice unitate de echipament din componenta echipamentelor TORO.

Îmbunătățirea calității planificării lucrărilor, a necesarului de resurse, optimizarea proceselor de planificare pe termen lung, operativă și detaliată a lucrărilor TORO, îmbunătățirea procesului de reparație în funcție de starea echipamentelor dinamice.

Asigurarea controlului operativ al indicatorului eficienței lucrărilor TORO (KPI), al analizei plan–realizat, ce sunt întocmite în regim automat.

Creșterea nivelului de automatizare a business-proceselor principale (exploatare, reparații, achiziții, costuri).

Automatizarea proceselor de raportare, unificarea raportării în cadrul Grupului “LUKOIL”.

Actualizarea continuă a modului PM SAP ERP (modulul TORO ISU Prelucrare) ale căror rezultate vor fi utilizate de toți participanții la modulul TORO PETROTEL-LUKOIL.

- 2.2. Rezultatele lucrului pe baza metodologiei RCM sunt următoarele:

➤ Reducerea numărului de defecțiuni ale echipamentelor mecanice și tehnologice, aparatelor AMC și instrumentelor de automatizare, ale echipamentelor de control, ale proceselor și ale echipamentelor energetice;

➤ Creșterea perioadei dintre revizii la echipamentele tehnologice critice;

➤ Îmbunătățirea calității planificării și desfășurării lucrărilor de mentenanță și reparații curente în funcție de timp, orele de funcționare și stare;

➤ Automatizarea determinării necesarului și a gestionării stocurilor din magazii;

➤ Posibilitatea de a defini ierarhia și clasificarea locurilor funcționale și obiectivelor cu interconectarea suplimentară necesară în baza de date electronică a tuturor echipamentelor deservite;

➤ Managementul documentației operaționale (procedura automată de gestionare a modificărilor);

➤ Posibilitatea prelucrării în masă a datelor (comenzi, notificări) pentru a reduce volumul activităților de rutină în procesul de planificare TORO;

➤ Efectele implementării conform indicatorului $K_{(MTBR)}$ vor crește de la 10 la 15%.

3. PRESCURTĂRI ȘI DEFINIȚII

- 3.1. **Prescurtări:**

PLK - PETROTEL-LUKOIL;



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 5 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

RCM - (Reliability Centered Maintenance) este mentenanța, care are ca scop asigurarea fiabilității echipamentelor. O metodologie formală care permite unei întreprinderi să-și optimizeze programul de întreținere și reparație a activelor;

RBI - (Risk Based Inspection) este inspecția bazată pe riscuri. O tehnică de luare sistematică a deciziilor pentru identificarea componentelor care cel mai probabil pot ceda, pe baza inspecției echipamentelor statice, luând în considerare factorii de risc;

KPI - Key Performance Indicator;

DCS – Digital Cable System (Sistem de cabluri digitale);

CUC – Camera Unica de Comanda

ISU - Sistem informatic de gestiune prescurtat în română - **SIG**;

TORO - este un set de măsuri pentru întreținerea, repararea și monitorizarea stării tehnice a echipamentelor;

MTRU - Mentenanță tehnică și reparații utilaje;

IM. XX - Imagini atașate cu numărul [XX] - aceste imagini sunt snapshot-uri din SAP;

PM - Plan mentenanță;

SIE - Serviciu Inspecții Echipamente;

ISP - Inginer Șef de Profil;

SEC - Specialist Emitere Comandă;

B.P.R.A.C.S. - Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor;

SPC - Serviciu Protecție Corporativă;

PV - Proces verbal;

CET - Centrala Electrică și Termoficare;

AG - Antreprenor General/Executant;

S.A.T.M. - Serviciu de Aprovizionare Tehnico-Materială;

SUP - Supervisor lucrări;

OP TP-AIM - Operator sistem TP AIM;

PN1 - Planificator Nivel 1;

PN2 - Planificator Nivel 2;

M/EL/AMC - servicii pentru echipamente mecanice, electrice și AMC (analiza, măsura și control).

PPR – Lucrări preventive programate.

3.2. Definiții:

3.2.1 **Antreprenor General (AG)** - Executantul unei lucrări de reparații și/sau mentenanță, în baza contractelor încheiate sau care a contractat cu un subantreprenor executarea unei părți din lucrarea la care s-a angajat, rămânând însă răspunzător față de Beneficiar pentru executarea întregii lucrări.

3.2.2 **Avizarea prețurilor** - reprezintă acceptarea unor prețuri din listele de prețuri, de către o persoană sau un grup de persoane desemnate în acest scop.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 6 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- 3.2.3 **Beneficiar** - Sector tehnologic, departament din cadrul PETROTEL-LUKOIL S.A. care a solicitat o lucrare și beneficiază de rezultate.
- 3.2.4 **Categoria unității de echipament** - clasificarea unităților de echipament în funcție de un atribut (criteriu) specific (de exemplu, compresoare, reactoare, pompe centrifuge etc.)
- 3.2.5 **Comandă** - Document prin care se face o solicitare de lucrare. Comenzile se creează pe baza notificărilor ori în cazuri critice se creează fără notificare. Comezile ce creează în sistem SAP ERP cu scopul planificării și gestionării activităților de întreținere, monitorizare și contabilitate pentru sarcinile de întreținere
- 3.2.6 **Centru De Cost (CDC)** este un obiect de contabilitate a costurilor, adică un obiect tehnologic sau compartiment care îndeplinește o funcție standard în procesul de producție și vânzare a produselor sau a serviciilor-lucrarilor, în care are loc consumul inițial de resurse de producție.
- 3.2.7 **Comisie de recepție** - Comisie care efectuează operația de luare în primire a unei lucrări, pe baza verificării cantitative și calitative.
- 3.2.8 **Conservare** este un set de măsuri luate pentru a asigura o perioadă de păstrare, după cum se cere în documentația tehnică, sau inactivitatea temporară a instalațiilor tehnologice (echipamente, piese de schimb, materiale etc.) prin protejarea împotriva coroziunii, a influențelor mecanice și de altă natură, ale influențelor omului și ale mediului.
- 3.2.9 **Contract - un document de achiziții în sistemul SAP ERP, creat pe baza:**
- servicii de lucru care conțin indicații privind gradul de evaluare;
 - un contract care conține o indicație a codului contrapartidei, o legătură la numărul documentului contractului și condițiile de plată din contract;
 - costul convenit sau prestabilit pentru serviciile de muncă.
- 3.2.10 **Controlul condițiilor/ Stării Tehnice (CCC CST)** - verificarea conformității parametrilor echipamentului cu cerințele documentației tehnice.
- 3.2.11 **Criticitatea echipamentului** este proprietatea echipamentului caracterizată printr-o categorie (grad) de gravitate a consecințelor unei defecțiuni funcționale și frecvența apariției acesteia.
- 3.2.12 **Disponibilitate** este capacitatea obiectului de a îndeplini funcția necesară în condiții date la un moment dat sau la un interval de timp dat, presupunând că sunt asigurate resursele externe necesare.
- 3.2.13 **Defecțiune critică** reprezintă defectul constatat în timpul funcționării, verificării sau mentenanței unui echipament și care poate avea/are ca efect o situație periculoasă în funcționarea unei instalații sau chiar oprirea acesteia, astfel fiind nevoie de intervenție imediată.
- 3.2.14 **Defecțiune funcțională (cedare)** - Starea sistemului, subsistemului, a unei unități mari și (sau) altor elemente, în urma cărora încetează funcționarea, care nu este prevăzută în condițiile de producție reglementate sau în documentația de proiectare.
- 3.2.15 **Defecțiune normală** reprezintă defectul constatat în timpul funcționării, verificării sau mentenanței unui echipament, ce are ca efect împiedicarea activității normale a unei instalații, nefiind însă nevoie de intervenție imediată.
- 3.2.16 **Fiabilitate** este proprietatea obiectivului de a păstra în timp, în limitele stabilite, valorile tuturor parametrilor care caracterizează capacitatea de a îndeplini funcțiile cerute în modurile



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 7 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

și condițiile specificate de utilizare, întreținere, depozitare și transport.

- 3.2.17 **Grup de planificatori** este un specialist sau un grup de specialiști (departament) care efectuează planificarea TORO într-unul din domeniile de activitate în limitele responsabilității lor.
- 3.2.18 **Inginer coordonator** - Inginer Tehnolog Coordonator al activității zilnice de producție - Șeful operatorilor DCS din CUC; Introduce defecțiunea apărută în „Situția de defecțiuni”.
- 3.2.19 **Inginer de fiabilitate** - Specialist principal din cadrul serviciului MECANIC/ELECTRIC/AMC/SIE-F responsabil cu crearea/urmărirea planurilor de mentenanță (PPR) pentru echipamente, pe domeniul de activitate. Pe lângă aceste drepturi are și rolul de creare locuri funcționale și echipamente în SAP, crearea, modificarea sau ștergerea fișelor și instrucțiunilor tehnologice (pentru mentenanță, reparații curente sau RK), crearea sau modificarea strategiilor de întreținere.
- 3.2.20 **Ingineri Șef de profil (ISP)** - Inginer Șef Industrie Prelucrătoare Șef Serviciu; Inspector de Specialitate Inginer Mecanic Șef Birou; Inginer Șef Energetic Șef Birou; Inginer Șef Metrolog Șef Birou; Inspector Șef - Șef Serviciu Inspecție Echipamente și Fiabilitate; Șef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție; Șef Birou Construcții Generale; Șef Birou Logistică Transporturi CF; Specialist Logistica Auto.
- 3.2.21 **Inspecție** – reprezintă un ansamblu de acțiuni în timpul cărora, prin verificare, monitorizare sau măsurare sunt identificate conformitățile materialelor, pieselor, ansamblurilor, sistemelor, structurilor cu anumite cerințe.
- 3.2.22 **Lista defecțiuni** - Centralizator în care se înregistrează defecțiunile pentru echipamentele ce nu se regăsesc în SAP, pentru a fi analizate și a se stabili gradul de prioritate pentru soluționarea lor.
- 3.2.23 **Lucrări Planificate (Curente)** - Lucrări planificate lunar până pe data de 28 a lunii anterioare.
- 3.2.24 **Lucrări Imediate (Neplanificate în planul de buget lunar)** - Lucrări de reparație a defecțiunilor critice și lucrări adiacente acestora, care necesită intervenție imediată de la data constatării.
- 3.2.25 **Lucrări Săptămânale (Neplanificate în planul de buget lunar)** - Lucrări de reparație defecțiuni normale și lucrări adiacente acestora, care necesită intervenție în maxim 5 zile lucrătoare de la data constatării.
- 3.2.26 **Mentenanță** - Este ansamblul lucrărilor de întreținere și reparații curente aplicate unui echipament/utilaj/instalație care au ca scop menținerea în parametri normali de funcționare ai acestuia, inclusiv prin înlăturarea defecțiunilor unor piese, subansambluri etc.
- 3.2.27 **Membrii Comisiei de Recepție** - Specialist emiter comandă*, Specialist tehnic (M/EL/AMC), Inginer Tehnolog Sector, Inspector SIE, Șef SIE, Inginer Construcții, Șef Birou Logistica Transporturi CF, Specialist Logistica Transporturi Auto - în funcție de tipul de activitate (mecanic, electric, AMC, transporturi, etc.), Inginer Tehnolog Sector: Șef Arie/Șef Tehnolog/Inginer Tehnolog Sector.
- 3.2.28 **Notificare** - Mesaj (Înștiințare) care se creează în sistemul SAP modulul RCM. Pe baza notificărilor se pot crea comenzile de materiale sau servicii.

Notificarea TORO este utilizată pentru procesarea datelor TORO în caz de:

- apariția defecțiunilor;



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 8 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- descrieri ale condițiilor speciale la instalație;
- cerere pentru realizarea activităților necesare;
- documentarea lucrărilor efectuate.

Notificarile TORO documentează activitățile TORO și le fac disponibile pentru analize ulterioare. Ele pot fi utilizate pentru a efectua planificarea preliminară și executarea activităților.

- 3.2.29 **Obiect tehnic** este orice produs (element, dispozitiv, subsistem, unitate funcțională sau sistem) care poate fi analizat separat.
- 3.2.30 **Obiect tehnologic** este un set de echipamente tehnologice și electrice și procesul tehnologic de producție realizat în acesta (bloc, secțiune sau instalație).
- 3.2.31 **Operator TP AIM** - Angajat PETROTEL-LUKOIL ce face parte din personalul operativ al sectorului/instalației. Operatorul TP AIM, conform prezentei instrucțiuni, are ca responsabilitate crearea notificărilor TORO în funcție de defecțiunile depistate în teren.
- 3.2.32 **Planificator Nivel 1** - Angajat PETROTEL-LUKOIL responsabil cu crearea, prelucrarea sau închiderea notificărilor după finalizarea lucrărilor. Crearea comenzilor pentru materiale, servicii de mentenanță și reparații planificate, cât și a comenzilor pentru reparații urgente, prelucrarea și închiderea comenzilor după închiderea contabilă. Angajații care au acest rol în SAP sunt: Inginer din cadrul Biroului Echipamente Mecanice/Energetice/AMC și Automatizări/Serviciul Inspecție Echipamente și Fiabilitate/Inginer Mecanic din Aria de producție, care creează și urmăresc comenzile pentru lucrările de verificare, reparație și mentenanță ale echipamentelor respective.
- 3.2.33 **Planificator Nivel 2** - Angajat PETROTEL-LUKOIL responsabil cu planificarea comenzilor (includerea în planurile de lucru: anual, trimestrial, lunar, săptămânal) și înregistrarea facturilor pentru prestarea de servicii prezentate de Antreprenori după finalizarea lucrărilor. Angajații care au acest rol sunt specialiștii din cadrul B.P.R.A.C.S. (Biroul de Planificare Resurse, Analiza și Controlul Serviciilor).
- 3.2.34 **Președinte al Comisiei de Recepție** - Inginer Șef de Profil M/EL/AMC, Șef SIE pentru serviciile de control nedistructiv/măsurători vibrații/expertize tehnice la echipamentele ISCIR, Șef SIPP pentru serviciile la aparate de expirat și analizoare portabile, Șef SPC pentru serviciile la sisteme tehnice de securitate.
- 3.2.35 **Reconstrucția echipamentului** - o modificare a construcției echipamentului, provocând o modificare a parametrilor principali în caracteristicile sale tehnice.
- 3.2.36 **Reparația echipamentului** - un ansamblu de operațiuni pentru restabilirea funcționalității și operabilității echipamentelor, restabilirea resurselor echipamentelor sau a componentelor sale.
- 3.2.37 **Reparație după starea tehnică** - reparație în care starea tehnică este monitorizată la intervale și în cantitatea stabilită prin documentația normativă și tehnică sau instrucțiunile de producție, iar volumul și timpul de începere a reparației sunt determinate de starea tehnică a echipamentului.
- 3.2.38 **Reparație neprogramată** este reparația echipamentului pentru a elimina consecințele unei defecțiuni, cedări sau daune fără o programare prealabilă.
- 3.2.39 **Repararea medie** este un tip reparație planificată preventivă care constă în înlocuirea sau restabilirea tuturor pieselor și ansamblurilor, cu excepția celor de bază, pentru a asigura funcționarea fiabilă a echipamentului până la următoarea revizie medie și majoră.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 9 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- 3.2.40 **Reparatie curenta** este minimul din punct de vedere al volumului tipului de reparații preventive programate, constând în înlocuirea sau restabilirea pieselor care se uzează repede, a ansamblurilor individuale și a mecanismelor, demontarea parțială a acestora pentru a asigura funcționarea normală a echipamentului înainte de următoarea reparație programată, precum și curățarea mecanică a suprafețelor echipamentelor și aparatelor de diferite impurități.
- 3.2.41 **Reparatie capitala a echipamentului** - este cel mai mare tip de reparații preventive programate din punct de vedere al volumului, constând în demontarea completă a echipamentelor tehnologice, înlocuirea pieselor uzate și a ansamblurilor, inclusiv a celor de bază, cu asamblarea, reglarea și testarea ulterioară a echipamentului care se repară pentru a atinge capacitatea inițială sau apropiată a acestuia.
- 3.2.42 **Reparatie capitala a instalației** - lucrări de diagnosticare, întreținere și restabilire a stării operaționale a principalelor echipamente, structuri și rețele de inginerie și suport tehnic ale unei instalații tehnologice, efectuate în timpul opririi complete a acesteia și în conformitate cu programul anual aprobat de reparații a instalațiilor tehnologice.
- 3.2.43 **Responsabil de contract** – Specialist din cadrul B.P.R.A.C.S. sau din partea oricărui domeniu de activitate care este responsabil cu desfășurarea lucrărilor în limitele contractului (respectarea clauzelor contractuale). Rolurile responsabilului de contract în SAP sunt: crearea/modificarea fișe contractelor în SAP , crearea/modificarea listelor de servicii și a serviciilor în SAP pe baza tarifelor de service sau a preturilor unitare, întocmirea de rapoarte privind încadrarea în limita de buget a contractelor (vizualizarea și compararea graficelor de plată și a comenzilor emise) .
- 3.2.44 **Semnatori situații de plată** – Antreprenor, Specialist Emitere Comanda, Inginer Șef de Profil, Specialist Devize, Inspector SIE (expertize, vibrații, controale, CNCIR), Șef Birou Logistică Transporturi CF, Specialist Logistică Transporturi Auto.
- 3.2.45 **Specialist Devize** - Inginer/Economist din cadrul Serviciului Devize care verifică și avizează normele de timp/prețurile unitare ale materialelor/tarifelor de manoperă la devizele/situațiile de plată întocmite de Antreprenorul General. De asemenea, verifică aleatoriu lucrări pe teren.
- 3.2.46 **Staționare simplă** este timpul dintre începutul și sfârșitul defecțiunii echipamentului, perioada în care echipamentul nu poate fi utilizat ca urmare a defecțiunii.
- 3.2.47 **Supervizor** - Angajat PETROTEL-LUKOIL responsabil cu crearea, prelucrarea sau închiderea notificărilor, după finalizarea lucrărilor. Crearea comenzilor pentru materiale, servicii de mentenanță și reparații planificate, cat și a comenzilor pentru reparații urgente, prelucrarea și închiderea comenzilor după închiderea contabilă. Angajații care au acest rol în SAP sunt: Inginer din cadrul Biroului Echipamente Mecanice/Energetice/AMC și Automatizări, Serviciul Inspecție Echipamente și Fiabilitate/Inginer Mecanic din Aria de producție, care creează și urmăresc comenzile pentru lucrările de verificare, reparație și mentenanță ale echipamentelor respective.
- 3.2.48 **Șef Planificator** – Șef B.P.R.A.C.S., responsabil cu coordonarea personalului în subordine, întocmirea și avizarea planurilor lunare, trimestriale și anuale de buget. Întocmirea și verificarea după caz a diverselor rapoarte de analiză a bugetului, comenzilor, etc.. Acesta poate aproba în sistem comenzile și le poate include în planul de execuție.
- 3.2.49 **Timp de funcționare** - intervalul de timp în care echipamentul se află în stare de funcționare.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 10 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

3.2.50 **Tip de echipament** este tipizarea echipamentelor în funcție de varietatea funcțiilor îndeplinite și de scopul acestuia (de exemplu, echipamente statice, echipamente dinamice etc.).

3.2.51 **Unitate de echipament (UE)** - este un anumit tip de echipament care îndeplinește o anumită funcție în procesul tehnologic care poate fi considerat separat (de exemplu, o pompă, un reactor). În sistem SAP ERP acesta este reprezentat ierarhic pe locul functional cu un număr unic de identificare (nr. echipament SAP).

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 4.1. PO – SI– 01 - Elaborarea, analizarea și aprobarea documentelor sistemelor de management
- 4.2. PO – SI – 04 - Procedura de avizare prețuri pentru materialele aprovizionate de către antreprenori și prestatori (executanți) pentru lucrările de reparații, mentenanță și investiții
Ediția 3 din 19.05.2017
- 4.3. RF - xx - Regulamentele de funcționare a instalațiilor (conform listei postate pe server)
- 4.4. DAB0225-11.06.13 - Matricea de prioritizare a echipamentelor dinamice din cadrul PETROTEL-LUKOIL S.A.
- 4.5. - Soluții de proiect implementate la nivel de companie.
- 4.6. - Instrucțiuni de lucru SAP RCM
- 4.7. - Diagrame de flux activități

5. PROCEDURA

5.1. **Noțiuni Introductive**

5.1.1. În cadrul PLK comenzile se creează în sistem SAP R3 TORO modul RCM. Comenzile se clasifică după următoarele criterii:

➤ Indicatorul de Prioritate:

- „1” Caz de urgență (critică);
- „2” Urgentă;
- „3” Ridică;
- „4” Medie;
- „5” Scăzută;

➤ Indicatorul de Planificare:

- „1” Planificată (pentru lucrări planificate lunar, trimestrial sau anual). În general comenzile planificate sunt comenzi lunare create din planuri de mentenanță PPR , reparații planificate sau verificări echipamente planificate;

- „ „ Neplanificată (pentru lucrări săptămânale); Pentru lucrări neprevăzute, ce nu se regăsesc în planul de lucru lunar. În această categorie se pot încadra și comenzile de lucrări suplimentare.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 11 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- „2” Imediate (pentru lucrări imediate); Lucrări de intervenții și reparații la echipamente care au grad de criticitate Foarte Ridicat în matricea de riscuri.

- Dacă comenzile LK * sunt create înainte de sfârșitul formării planului de lucru pentru perioada planificată, planificatorul lasă neschimbat indicatorul Comenzii planificate;
- Dacă o comandă LK * este creată după finalizarea planului de lucru pentru perioada planificată (lună, săptămână), dar trebuie finalizată în această perioadă, planificatorul stabilește indicatorul de Comandă Noprogramată.

➤ Tipul de comenzi (în funcție de serviciu/destinația comenzii) conform nomenclator:

- **LK01** – Comandă de mentenanță (PPR) – (TORO preventiv). Comenzile de tip LK01 au următoarele specificații:

- Se creează pentru planificarea și efectuarea lucrărilor de întreținere tehnică (RT-uri, lubrifiere, etc) și reparație a unităților de echipament, conform graficelor planurilor de întreținere și avertizare TORO, create pe baza cerințelor actelor normative în baza notificări tip L1;

- Comenzi Tip LK01 pentru planificarea lucrărilor pentru **OT** a instalațiilor pot fi formate din fișa tehnologică creată pentru UE din notificări de tipul L1, L2, L3, L5, L6, L7.

- Prioritate: Medie;

- Indicator de planificare: Planificată.

✓ Exemplu de comenzi LK01:

a) *Planurile de mentenanță pentru echipamentele AMC, electrice, dinamice generează notificări lunare. Aceste notificări se folosesc pentru crearea de comenzi tip LK01.*

- **LK02** – Comanda pentru reparații planificate (TORO corectiv). Comenzile de tip LK02 au următoarele specificații:

- Se creează pentru planificarea și efectuarea lucrărilor de reparație a unităților de echipament a căror necesitate apare ca urmare a notificărilor personalului operativ din instalații;

- Se poate crea de către Supervisor, Planificator Nivel 1;

- Prioritate: Urgentă, Ridică, Medie sau Scăzută;

- Indicator de planificare: Planificată;

- În situații speciale, Supervisor/Planificator Nivel 1 poate crea o comandă tip LK02, caz în care notificarea L2 se generează automat în sistem.

✓ Exemplu de comenzi LK02 :

a) *În urma efectuării mentenanței planificate se constată o defecțiune la partea componentă a unui echipament care, în timp, duce la defectarea majoră a acestuia. În situația în care această defecțiune necesită o intervenție majoră și nu se poate remedia la fața locului se va crea o notificare L2 ce va fi folosită ulterior pentru crearea comenzii de tip LK02;*

b) *Se defectează un echipament care are grad mediu de criticitate într-o instalație se folosește echipamentul de rezervă pentru continuarea funcționalității. Se va crea notificare tip L2 ce va fi utilizată în crearea de comenzi tip LK02.*

- **LK03** – Comanda TORO pentru inspecții și controlul stării tehnice (CST). Comenzile de tip LK03 au următoarele specificații:

- Se creează pentru planificarea și efectuarea de inspecții și controlul stării tehnice din notificări tip L3 și/sau L7 (;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 12 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- Se poate crea de către Specialistii SIE-F și Planificator Nivel 1;
- Prioritate: Medie sau Ridicăta;
- Indicator de planificare: Planificată;

✓ Exemplu de comenzi LK03:

a) Comenzile de inspectii si autorizari ISCIR, comenzile de examinari nedistructive si expertizare echipamente in vederea autorizarii/rea autorizarii, comenzile de verificare a uleiului echipamentelor dinamice, comenzile de monitorizare randament, de Termografie, comenzi pentru monitorizarea vibratiilor, comenzi pentru verificarea echipamentelor si intocmirea raportului de constatare stare, comenzi de reparatie capitala si curenta a instalatiei pe baza rapoartelor de constatare.

• **LK04** – Comanda de reparație urgentă. Lucrări neprogramate lipsă din etapa de planificări lunară sau săptămânală. Comenzile de tip LK04 au următoarele specificații:

- Se creează fără notificare prealabilă pentru reparația echipamentului, necesitatea apărând în urma uneia dintre cauze: ieșirea din funcționare a unui echipament critic (cu codurile de criticitate A, B și C), descoperirea unui defect în urma efectuării lucrării de mentenanță planificată la un echipament critic;
- Comenzile suplimentare se creează tip LK04, iar la întocmirea comenzilor se trece perioada reală de execuție lucrări suplimentare. În cazul în care termenul de finalizare este mai mare decât cel al comenzii principale, se face Proces Verbal de replanificare pentru comanda principală;
- Se poate crea de către Planificator Nivel 1 sau Specialist Antreprenor în cazul lucrărilor suplimentare;
- Aceste comenzi se vor crea pentru echipamente cu indici de criticitate A, B sau C;
- Prioritate: Caz de urgență (critică) sau Urgentă;
- Indicator de planificare: Imediată sau Neplanificată;
- Nu apar în planul lunar de execuție decât dacă sunt replanificate pentru următoarea lună (în urma acestei operații, comanda de tip LK04 devine comandă planificată cu grad critic de prioritate);

✓ Exemplu de comenzi LK04:

a) Se defectează un echipament critic la o instalație. În urma solicitării, Antreprenorul intervine de urgență pentru remedierea defecțiunii. Planificatorul Nivel 1 va crea comandă de tip LK04 în momentul în care Antreprenorul prezintă devizul ofertă.

b) O conductă picură la o îmbinare. În urma defecțiunii constatate se ia decizia intervenției la această conductă, însă nu este o situație critică/avarie severă care să afecteze fluxul de producție. Comanda se poate crea tip LK04, cu data de start în săptămâna imediat următoare. Condiția suplimentară este ca lucrarea să fie executată în termen de maxim o săptămână. Dacă lucrările de remediere se vor executa pe o perioadă mai îndelungată și termenul de finalizare estimat inițial este în lunile următoare emiterii comenzii, atunci această comandă se va emite tip LK02;

• **LK05** – Comenzi pentru lucrări de fiabilitate/optimizare/modernizare. Comenzile de tip LK05 au următoarele specificații:

- Se creează pentru lucrări necesare pentru a mări fiabilitatea echipamentului, cerințele apărând în urma efectuării studierii RCM sau RBI;
- Se poate crea de către ISP sau Inginer de fiabilitate;
- Prioritate: Medie sau Scăzută;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 13 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- Indicator de planificare: Planificată;

✓ Exemplu de comanda LK05:

a) In urma unui raport de fiabilitate se constată că dacă se fac anumite modificări constructive asupra unui echipament poate scădea riscul de defectare și costul cu mentenanța acestuia. Se decide crearea notificării de tip L5 care ulterior se va folosi pentru întocmirea comenzii LK05.

• **LK06** - Comenzi diverse. Comenzile de tip LK06 au următoarele specificații:

- Sunt create pentru planificarea și desfășurarea lucrărilor care nu se încadrează în niciunul dintre cazurile descrise mai sus. Aceste comenzi sunt comenzi comune pentru instalații, comenzi comune pentru arii, comenzi pentru taxe lunare etc..

- Comenzile suplimentare de mentenanță lunară (lucrări de mentenanță la cerere) se vor emite pe baza notificărilor create în prealabil;

- Se pot crea de către Supervisor, Planificator Nivel 1, Antreprenor;

- Prioritate: Ridică, Medie sau Scăzută;

- Indicator de planificare: Planificată sau Neplanificată;

✓ Exemplu de comanda LK06:

a) Comenzile pentru servicii externalizate de mecanici, etansari speciale, operatori RSVTI, exploatare, Proiectare etc..

➤ Tipul de activitate PM conform nomenclator:

- **INS** – Inspecție – acest tip de activitate se menționează la comenzile pentru inspecția echipamentelor. Ex: Servicii de inspecții și autorizări ISCIR,;

- **MTR** – Control metrologic instrumente de măsură – Ex: Se menționează în comenzi pentru servicii de calibrare analizoare de gaze, alcoolteste, aparate de respirat, nivelmetre, cantare fiscale, calibrări rezervoare, verificare instalații de gaze ;

- **NDT** - Control nedistructiv- Control nedistructiv va fi menționat în comanda dacă sunt realizate activități de control nedistructiv la UE în conformitate cu termenele de reglementare stabilite, așa cum sunt prescrise de autoritățile de supraveghere tehnică sau la recomandarea serviciului SIE-F. Ex: Comenzi pentru serviciile de examinări NDT sau expertizare echipamente.;

- **OIL** – Analiza/Verificare ulei - va fi menționat în comanda dacă analiza uleiului se efectuează conform programului de PPR.

- **PER** - Monitorizarea performanțelor - va fi menționat în comanda când se face monitorizarea funcționării echipamentului din p.d.v. al conformării cu caracteristicile nominale curente. Ex. comenzi pentru servicii de monitorizare supape ON-LINE;

- **PVR** - Verificare echipamente - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de verificare a instrumentelor de măsurare;

- **RPL** - Schimb/înlocuire materiale/piese de schimb la echipamente - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de înlocuire a UE sau ansambluri UE.;

- **REP** – Reparație - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de reparație ale echipamentelor care nu sunt incluse în programul RPP (TORO corectiv) pentru echipamente.

- **TOO** - Întreținerea tehnică și revizie - va fi menționat în comanda când se execută lucrări

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 14 / 65 **Rev.: 0 / 06.11.2020**

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

de mentenanța a echipamentelor;

- **VIB** - Vibrocontrol și diagnosticare - va fi menționat în comanda când se execută activități pentru diagnosticarea vibrațiilor echipamentelor și ansamblurilor în conformitate cu regulamentul CST. Dacă comanda conține tipul de activitate VIB, trebuie creat un document de măsurare pentru a introduce valoarea măsurării în punctul de măsurare a UE corespunzător ;
- **THE** – Thermografia - va fi menționat în comanda când se realizează activități pentru controlul temperaturii echipamentelor și ansamblurilor în conformitate cu reglementările CST. Când în comanda există tipul de lucrări THE, este necesar să creați un document de măsurare pentru a introduce valoarea măsurării în punctul de măsurare a UE corespunzător.
- **KRO** – Reparație capitală a UE - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de reparație echipamente în cantitatea unei reparații capitale a UE;
- **DEF** – Defecțiuni - va fi menționat în comanda când se execută lucrări pentru actele de constatare a defecțiunilor;
- **TRO** – Reparație Curență UE - va fi menționat în comanda când se execută lucrări în cantități de reparație curentă a UE;
- **SRO** – Reparație Medie UE - va fi menționat în comanda când se execută lucrări în cantitatea unei reparații medii a UE;
- **APR** – Reparație parte din agregat - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de reparație ansambluri sau piese de rezervă a UE, care sunt în rezervă la instalație;
- **PRR** – Alte lucrări - va fi menționat în comanda când se execută lucrări care nu se încadrează în niciunul dintre tipurile de lucrări descrise. Ex: servicii mecanici externalizați, servicii etansări speciale, servicii operatori RSVTI, servicii exploatare, servicii de proiectare.
- **TAG** – Reparație capitală a instalației - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de reparație capitală a instalației;
- **TAS** – Reparație curentă a instalației - va fi menționat în comanda când se execută lucrări de reparație curentă a instalației;

Pentru atribuirea tipurilor de lucrări TORO pentru tipurile de comenzi TORO, consultați tabelul de mai jos :

Tip de comanda	Denumirea tipului de comanda	Tip de lucrari TORO	Denumirea tipului de lucrari
LK01	TORO preventiv	TOO	Mentenanța
		MTR	Control metrologic InstrumMasura
		TRO	Reparație curentă UE
		SRO	Reparație medie UE
		KRO	Reparație capitală UE
		PVR	Verificare
		TAG	Repar. capitală instalație
		TAS	Reparație curentă instalație
LK02	TORO corectiv	REP	Reparație
		RPL	Inlocuire UE sau ansamblu
		TAG	Repar. capitală instalație

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 15 / 65 **Rev.: 0 / 06.11.2020**

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

		TAS	Reparatie curenta instalatie
LK03	Inspectii si CST	INS	Inspectie
		NDT	Control nedistructiv
		OIL	Analiza ulei
		PER	Monitorizare randament
		THE	Termografie
		VIB	Controlul și diagnosticarea vibrațiilor
		DEF	Act de constatare
		TAG	Repar.capitala instalatie
		TAS	Reparatie curenta instalatie
LK04	Reparatii neplanificate	REP	Reparatie
		RPL	Inlocuire UE sau ansamblu
		TAG	Repar.capitala instalatie
		TAS	Reparatie curenta instalatie
LK05	Lucrari de fiabilitate	REP	Reparatie
		RPL	Inlocuire UE sau ansamblu
		TAG	Repar.capitala instalatie
		TAS	Reparatie curenta instalatie
LK06	Alte Lucrari	PRR	Alte lucrari
		APR	Reparatie parte din agregat
		TAG	Repar.capitala instalatie
		TAS	Reparatie curenta instalatie
ST01	Caz asigurat	-	(fara tip de lucrari)

- In funcție de grup planificatori:
 - **ENG** - Echipament energetic;
 - **KIA** - Sistem automat de conducere și control;
 - **KIM** - Metrologie;
 - **KIO** - Secția Șefului Metrolog;
 - **KIP**- Echipament AMC;
 - **MEX**- Echipament mecanic;
 - **OZX** - Echipament auxiliar.
- In funcție de domeniul de activitate:
 - **3200** - Rafinăria Petrotel-Lukoil;
 - **3210** - CET.
- In funcție de unitatea logistică:
 - **3201** - Petrotel-Lukoil;
 - **3211** - CET;
 - **3203** - Antreprenor.
 - **3213** – Antreprenor CET;

Comenzile pot avea diferite stări în sistem, în funcție de statusurile atribuite de către utilizatori (planificatori, antreprenori) și stare sistem ce se atribuie automat în funcție de operațiile și componentele comenzilor.

- În funcție de stare utilizator:

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 16 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

- **STATUS 1** – Creare comandă – Este atribuit automat la crearea comenzii (Supervizor, Planificator Nivel 1). În acest status, comanda este creată fără operații sau cu operațiile care se introduc automat din planul PPR;

- **STATUS 2** – Planificare internă – Este atribuit de către Planificator Nivel 1 după ce introduce operații tip PM01 și materiale în comandă;

- **STATUS 3** – Planificare B.P.R.A.C.S. – Este atribuit de către Planificator Nivel 2. Acest status indică faptul că s-a/s-au creat operație/operații tip PM03 și s-au introdus servicii în operația tip PM03;

- **STATUS 4** – Planificare Antreprenori final – Este atribuit de către specialistul antreprenorului care are roluri în SAP (în cazul antreprenorilor care nu au roluri în SAP, acest status se va atribui de către Planificatorul Nivel 1) și constă în verificarea comenzilor ce pot avea ca rezultat completarea/modificarea operațiilor după caz, completarea/modificarea materialelor după caz;

- **STATUS 5** – Planificare finalizată – Este atribuit de Planificatorul de Nivel 1 care face verificări/modificări la operațiile de tip PM01 și la materiale, în funcție de devizul ofertă primit. După atribuirea statusului „5”, Planificatorul prindează comanda, o semnează și o transmite către avizare;

- **STATUS 6** – Includere în planul de lucru – Este atribuit de către Planificatorul Nivel 2, Șef Planificator. În acest status se fac ultimele verificări/modificări/completări asupra comenzilor înainte de avizarea și includerea acestora în planul de lucru. După avizare, Planificatorul nivel 2 transmite mail către antreprenori în vederea ridicării comenzilor și către emitenții acestora în vederea eliberării comenzilor și în CC către Planificatorii Nivel 1 pentru atribuirea următoarelor statusuri;

- **STATUS 7** – În lucru – Este atribuit de către Planificator Nivel 1 sau Specialistul Antreprenorului după ce comanda este semnată, eliberată în sistem și se încep lucrările în teren.

- **STATUS 8** – Lucrare finalizată – Este atribuit de către Planificator Nivel 1 sau Specialistul Antreprenorului după ce lucrările sunt finalizate fizic în teren. Data atribuirii statusului „8” trebuie să corespundă cu data procesului verbal de recepție lucrări;

- **STATUS 9** – Lucrări finalizate – Este atribuit de către Planificator Nivel 2 în momentul în care s-a primit dosarul de plată împreună cu factura aferentă avizată;

- **STATUS 10** – Lucrări Primite – Este atribuit de către Planificator Nivel 2 în momentul în care s-a făcut închiderea contabilă a lunii anterioare.

➤ In funcție de stare sistem:

- **CRT** - Comandă creată – setat automat la creare unei comenzi;

- **ELB** - Comandă eliberată;

- **ELBR** - Eliberare Refuzată;

- **TECO** - Comandă închisă din punct de vedere tehnic;

- **PNCF** - Parțial confirmat;

- **CNF** - Confirmat;

- **ERCC** - Eroare calculație costuri;



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 17 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- ÎNCH - Comanda este închisă;
- MȘTR - Comanda este ștearsă din sistem;
- CPR - Costuri calcul preliminar;
- DECC - Regulă decontare creată;
- DNVM - Disponibilitate material neverificată;
- FMAT - Fără componente material;
- LPSM - Lipsă material disponibil;
- MANG - Material Angajat;
- MBIN - Mișcare bunuri înregistrată;
- MBCC - Mișcare bunuri în comandă colectivă;
- TNAC - Termenele nu sunt actualizate;
- BLOC - Blocat.

Aceste criterii de filtrare/sortare sunt printre cele mai uzuale, utilizatorul având o posibilitatea de a stabili mai multe criterii în funcție de nomenclatorul din layout-ul actualizat.

Comenzile se vor crea conform matricei de creare comenzi **Anexa Nr. 1** la prezenta.

5.1.2. Notificările se clasifică după următoarele criterii:

a) Indicatorul de Prioritate:

- Caz de urgență (critică);
- Urgentă;
- Ridicăta;
- Medie;
- Scăzută;

b) Tipul de notificări (în funcție de serviciu/destinația notificării) conform nomenclator:

➤ Notificari tip «L1» - TORO preventiv (LPP)

- ✓ Notificari tip «L1» – cu privire la apariția unei necesități de TORO conform programelor de întreținere preventivă programată (LPP) pentru echipamente tehnologice, electrice, AMC, sisteme de control al proceselor și obiective off-site.
- ✓ Notificare tip «L1» este generată automat în sistem în conformitate cu planurile TORO preventiv.
- ✓ La formarea notificării de tip «L1» următoarele câmpuri vor fi completate automat:
 - numele notificării;
 - poziția tehnică;
 - unitatea de echipament;
 - grupul de planificatori;
 - loc de muncă responsabil;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 18 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- data notificării - data și ora creării (în mod implicit, data revocării notificării va fi setată);
 - numărul planului TORO preventiv;
 - poziția TORO preventiv;
 - numărul revocării;
 - data începerii necesare a TORO;
 - data încheierii necesare a TORO.
- ✓ Puteti întocmi notificările de tipul «L1» în mod manual (dacă planurile TORO din anumite motive nu sunt create în SAP ERP), se completează următoarele câmpuri:
- numele notificaiei;
 - poziția tehnică;
 - unitate de echipament;
 - grup de planificatori;
 - loc de muncă responsabil;
 - data notificării - data și ora creării (în mod implicit, data creării notificării este setată);
 - data începerii necesare a TORO;
 - data încheierii necesare a TORO.
- ✓ Din notificări de tip "L1" pentru executare lucrări de reparații, se formează comenzi de tip "LK01" pentru UE.
- ✓ Din notificări de tip "L1" pentru mentenanța, reparații planificate conform programelor pentru echipamente electrice, echipamente AMC (în cantități de mentenanță) și verificare, controlul metrologic al UE situate la un singur centru de costuri, se formează o comandă de tipul "LK01" fără a se specifica UE.
- ✓ Dacă se identifică o neregularitate de funcționare în timpul executării măsurilor pentru notificare de tipul "L1", se generează o notificare tip "L2" cu indicarea "stării defecte".
- ✓ După efectuarea măsurilor TORO, notificările vor fi închise și planurile TORO sunt lansate automat.
- Notificări tip «L2» - Notificare privind defectiunea
- ✓ Notificare tip «L2» este creată pentru a înregistra orice defecțiuni identificate în timpul monitorizărilor curente sau a mentenanței obisnuite.
- ✓ Notificări tip «L2» sunt create de personalul operațional, de supervisor sau de planificatorul TORO.
- ✓ Notificări tip «L2» se formează după cum urmează:
- direct în SAP ERP,
 - în TP.AIM cu reflecție ulterioară în SAP ERP prin intermediul interfeței.
- ✓ Când generați notificări de tipul «L2», create manual sau când se procesează din

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 19 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

TP.AIM, se completează următoarele câmpuri:

- denumirea notificării;
- poziția tehnică;
- unitate de echipament;
- descrierea problemei în format text;
- prioritate;
- starea defectă sau imaginea avariei;
- textul defectiunii.

In mod automat în acestea se vor menționa:

- poziția tehnică (la alegerea unității de echipament);
- grup de planificatori;
- loc de muncă responsabil;
- data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data curentă a creării notificării);
- data de începere și sfârșit necesară în funcție de prioritate.

✓ La prelucrarea notificărilor pot fi efectuate următoarele acțiuni:

- corectia datei de începere și sfârșit necesare;
- corectia priorității;
- crearea comenzii pentru planificarea executării lucrărilor pe termen scurt;
- închiderea notificării fără a crea o comandă când lucrările sunt efectuate cu forțele personalului operativ propriu.

✓ Din notificări tip «L2» va fi formată comanda de tipul «LK02» pentru lucrări de reparație a UE sau comanda de tipul «LK06», în cazul în care contractantul (locul de muncă) remediază probleme în cantitatea service-ului operativ.

✓ La crearea notificărilor de tipul «L2» obligatoriu se vor completa câmpurile

- data și ora detectării defectiunii. Implicit în mod automat se vor seta data curentă și ora de creare a notificării;
- data și ora începerii defectiunii. Implicit, în momentul creării se va seta data curentă. Poate fi redactată manual direct în notificare sau în comanda TORO;
- data și ora finalizării defectiunii. În mod implicit, la închiderea notificării se va seta data curentă. Poate fi editată manual direct în notificare sau în comanda TORO;
- starea defectă / imaginea avariei - este selectată din catalogul „starea defectului” sau „imaginea avariei”. Necesară la crearea notificării.
- dacă selectați codul de stare al defectului „altul”, trebuie să completați câmpul

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 20 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

de text al stării defectului. Necesari la crearea notificării.

- cauza defecțiunii (selectată din catalogul „cauze”). Obligatoriu la închiderea notificării.

- ✓ După finalizarea lucrărilor TORO, data și ora începerii și sfârșitului efectiv al lucrărilor vor fi verificate înainte ca notificarea să fie închisă.
- ✓ Completarea obligatorie a câmpului „stare defectă / imaginea avariei” va fi verificată la crearea notificării.
- ✓ Completarea obligatorie a câmpului „cauza” va fi verificată la închiderea notificării.
- ✓ Dacă, pentru a efectua lucrări TORO, este necesar să opriți echipamentul, se va seta indicatorul de staționare, se va specifica timpul de începere a defecțiunii și timpul de sfârșit al defecțiunii. Când setați indicatorul de staționare, durata de staționare va fi calculată automat.

➤ Notificări tip «L3» - Inspectii suplimentare

- ✓ Notificările de tip «L3» vor fi create manual pentru examinări suplimentare ale stării UE de către specialiști din SURNO, STNiK sau planificatori, pentru:
 - inițierea unor inspecții sau diagnostice suplimentare în afara programelor LPP și de inspecție, inclusiv lucrări de expertiză a UE;
 - inițierea unor examinări suplimentare pentru a determina gravitatea abaterilor de la starea bună indicată în notificarea de tip „L2”. Timpul de nefuncționare a UE în timpul reparațiilor va fi contabilizat în notificare de tip „L2”.
- ✓ La formarea unei notificări se vor completa următoarele câmpuri:
 - denumirea notificării;
 - poziția tehnică;
 - unitate de echipament;
 - descrierea problemei în format text;
 - starea defectă sau imaginea avariei, inclusiv în mod automat:
 - poziția tehnică (la alegerea unității de echipament);
 - grup de planificatori;
 - loc de muncă responsabil;
 - data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data curentă a revocării notificării);
 - data de începere și sfârșit necesară, în funcție de prioritate.
- ✓ Din notificări de tipul «L3» pot fi create comenzi TORO de tipul «LK03».
- ✓ După finalizarea lucrărilor TORO, data și ora începerii și sfârșitului efectiv al lucrării vor fi verificate înainte ca notificarea să fie închisă.
- ✓ Completarea obligatorie a câmpului „stare defectă / imaginea avariei” va fi verificată la crearea notificării.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 21 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- ✓ Completarea obligatorie a câmpului „cauza” va fi verificată la închiderea notificării.
- ✓ Dacă, pentru a efectua lucrări TORO, este necesar să opriți echipamentul, se va seta indicatorul de staționare, se va specifica timpul de începere a defecțiunii și timpul de sfârșit al defecțiunii. Când setați indicatorul de staționare, durata de staționare va fi calculată automat.

➤ Notificări tip «L4» - Lucrări neplanificate

- ✓ Notificarea tip «L4» este generată automat în sistem la crearea unei comenzi de tipul «LK04».
- ✓ Când generați notificare de tip „L4”, se completează următoarele câmpuri:
 - denumirea notificării;
 - poziția tehnică;
 - unitate de echipament;
 - grup de planificatori;
 - loc de muncă responsabil;
 - data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data curentă a creării notificării).
 - data și ora detectării defecțiunii - în mod automat de va seta data curentă și ora de creare a comenzii;
 - data și ora de la începutul defecțiunii - în mod automat de va seta data curentă și ora de creare a comenzii;
 - data și ora sfârșitului defecțiunii - Se va seta direct în notificare la finalizarea lucrărilor.
- ✓ În notificarea creată de tipul «L4» în mod obligatoriu se vor completa câmpurile:
 - indicator de staționare. Timpul de nefuncționare va fi calculat automat.
 - stare defectă (se va selecta din catalogul „stare defectă” sau „imaginea avariei”);
 - cauza defecțiunii (se va selecta din catalogul „cauze”). Obligatoriu la închiderea notificării.

- ✓ După finalizarea lucrărilor TORO, data și ora începerii și sfârșitului efectiv al lucrărilor vor fi verificate înainte ca notificarea să fie închisă.
- ✓ Completarea obligatorie a câmpului „stare defectă / imaginea avariei” va fi verificată la crearea notificării.

➤ Notificări tip «L5» – Activități pentru creșterea fiabilității

- ✓ Notificarea de tipul «L5» este generată automat în sistem atunci când se creează comenzi de tip «LK05».
- ✓ La formarea notificării de tipul «L5» următoarele câmpuri vor fi completate automat:
 - denumirea notificării;
 - poziția tehnică;

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 22 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

- unitate de echipament;
- grup de planificatori;
- loc de muncă responsabil;
- data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data curentă a creării notificării);
- data începerii și finalizării efective a lucrărilor.

✓ După finalizarea lucrărilor TORO, notificarea și comanda TORO vor fi închise.

✓ Completarea obligatorie a câmpului „stare defectă / imaginea avariei” va fi verificată la crearea unei notificări.

➤ Notificare L6 – Alte lucrări

✓ Notificarea de tipul «L6» - despre efectuarea altor lucrări, va fi creată manual pentru planificarea și realizarea lucrărilor care nu se încadrează în niciunul dintre cazurile descrise.

✓ La formarea notificării de tipul «L6» se vor completa următoarele câmpuri:

- denumirea notificării;
- poziția tehnică;
- unitate de echipament;
- grup de planificatori;
- loc de muncă responsabil;
- descrierea problemei în format text;
- data necesară pentru începerea și terminarea lucrărilor,

inclusiv în mod automat:

• data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data curentă a creării notificării).

✓ Din notificări de tipul «L6» pot fi create comenzi TORO de tipul «LK06».

➤ Notificare tip «L7» - Inspecții planificate

✓ Notificare tip «L7» –cu privire la necesitatea inspecțiilor și diagnosticărilor programate în conformitate cu programele și timpul de funcționare aprobate.

✓ Notificări tip «L7» sunt generate automat în sistem în conformitate cu planurile aprobate pentru examinări, inspecții și diagnosticare a UE.

✓ La formarea notificării de tipul «L7» următoarele câmpuri vor fi completate automat:

- denumirea notificării;
- poziția tehnică;
- unitate de echipament;
- grup de planificatori;



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 23 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data revocării notificării);
- numărul planului pentru TORO preventiv;
- poziția pentru TORO preventiv;
- № revocării;
- data necesară pentru începerea TORO;
- data necesară pentru finalizarea TORO.

✓ Aveți posibilitate să creați notificări de tipul «L7» în mod automat (dacă planurile, dintr-un anumit motiv, nu sunt create în SAP ERP), se completează următoarele câmpuri:

- denumirea notificării;
- poziția tehnică;
- unitate de echipament;
- grup de planificatori;
- data notificării - data și ora creării (implicit se va seta data creării notificării);
- data necesară pentru începere;
- data necesară pentru finalizare.

✓ Din notificări de tipul «L7» se vor crea comenzi de tipul «LK03» pentru lucrările de inspecție, diagnosticare și expertiză în contextul centrului de cost, pe care se afla datele UE.

✓ După finalizarea lucrărilor, notificările de tipul "L7" și comenzile de tipul "LK03" vor fi închise.

c) În funcție de stare sistem:

- ✓ **CDAL** – Comanda Alocată, acest status apare la notificările care au alocate comenzi;
- ✓ **NTFD** – Notificare deschisă;
- ✓ **NTFT** – Notificare terminată;
- ✓ **PRCN** – Notificare în curs. Notificările sunt eliberate de către supervisor și se lucrează la remediere sau se efectuează mentenanța după caz;
- ✓ **MȘTR** - Marcator de ștergere. Acest status se atribuie notificărilor la care nu a fost necesară intervenția sau care s-au creat greșit în sistem.

Notificările se vor crea ținând cont de următoarele specificații:

a) Clasificare echipamentelor în funcție de categorie (această categorie este specifică doar echipamentelor dinamice):

Categoria Echipament	Descriere
unu	Echipamentele care ocupă poziții cheie în procesul tehnologic sau asigurarea acestuia și care determină siguranța producției, a căror cedare bruscă poate conduce la un accident antropoc (explozie, incendiu), la o scădere semnificativă a nivelului de siguranță al instalației tehnologice și / sau oprirea acesteia.
doi	Echipamentele care ocupă poziții secundare în procesul tehnologic, a căror cedare bruscă poate conduce la o ușoară scădere a nivelului de siguranță a instalației tehnologice și / sau a indicatorilor tehnici și economici ai acesteia.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 24 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

trei

Echipamentele care îndeplinesc funcții auxiliare în procesul tehnologic, a căror cedare bruscă nu va conduce la o reducere a nivelului de siguranță al instalației tehnologice și / sau a indicatorilor tehnici și economici ai acesteia.

b) Clasificare lucrărilor în funcție de prioritate:

Indicele Priorității	Prioritate	Descriere
1	Caz de urgență	Se va începe imediat lucrarea, până la finalizarea completă
2	Urgentă	Lucrarea va fi executată în prima săptămână
3	Ridicată	Lucrarea va fi executată timp de 4 săptămâni
4	Medie	Lucrarea va fi executată timp de 90 zile
5	Scăzută	Lucrarea va fi executată în timpul opririi tehnologice, în funcție de prescripția inspectorilor, dacă este necesar

c) Clasificare echipamente în funcție de Criticitate:

Indice de criticitate	Criticitate	Descriere
A	Cea mai mare	Echipamentele tehnologice de baza, a căror reparație se face numai în timpul opririi obiectivului
B	Mare	Obiective tehnice care asigură siguranța procesului tehnologic (inclusiv AMC)
C	Medie	Echipamentele tehnologice de baza care au rezerva și pot fi reparate în orice moment
D	Redusa	Echipamente auxiliare (transport, macarale, scule)
E	Necritică	Gospodărie de uz general

d) Clasificare în funcție de indice Categorie/Criticitate (specifica doar **echipamentelor dinamice**):

Criticitate		Categorie		
		1	2	3
Indicele criticității	Criticitate	Prima	A doua	A treia
A	Cea mai mare	v		
B	Mare	v		
C	Medie		v	
D	Redusa			v
E	Necritica			v

e) Clasificare în funcție de indicii Criticitate/Prioritate:

Criticitate		Prioritate				
		1	2	3	4	5
Indice de criticitate	Criticitate	Caz de urgență	Urgent	Ridicată	Medie	Scăzută
A	Cea mai mare	v	v			

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 25 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

B	Mare	v	v			
C	Medie		v	v	v	
D	Redusă				v	v
E	Necritica				v	v

52. Planificare lucrări

52.1 Sunt prezentate etapele pentru stabilirea și optimizarea fluxului de activități, în vederea planificării lucrărilor de verificări, reparații și mentenanță (întreținere și reparații curente).

Planificarea lucrărilor la cerere (verificări, reparații și mentenanță) se realizează având ca bază una sau mai multe din următoarele justificări:

- prevederile legale;
- prescripțiile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalațiilor;
- identificarea defecțiunii în cursul inspecției și crearea de notificări*;
- decizii luate de conducerea PLK (direcția tehnică, economică, etc.)
- măsurile de îmbunătățire ale eficienței rafinării.

Unele lucrări la cerere pot deveni lucrări planificate (incluse în bugetul lunar) în funcție de gradul de urgență.

*Defecțiunile constatate în cadrul controalelor efectuate de către personalul instalației sau alți specialiști din cadrul altor servicii PLK și care se pot rezolva de către personalul instalației, se înscriu în rapoartele de serviciu sau registrele de autocontrol, fără a mai fi create și notificări.

53. Întocmire plan anual de execuție:

RESPONSABILITATI

53.1 Întocmirea și semnarea listelor de lucrări și servicii propuse pe sectoare / structuri / compartimente funcționale de către Inginerul Tehnolog de Sector (vezi model din **Anexa Nr. 2.1** la prezenta), pentru formarea planului anual. Se urmărește încadrarea fiecărei lucrări în structura de buget.

Inginer Tehnolog Sector
întocmește

53.2 Listele se centralizează de către PN1 și se trimit către ISP pe suport electronic și pe hârtie în format aprobat, conform termenului stabilit în decizia de întocmire a bugetului pe anul respectiv.

Planificator Nivel 1

53.3 Membru al Directoratului – Inginerul Șef aproba planul anual de buget.

Membru al Directoratului
- Inginer Șef

53.4 PN1 (sau Antreprenorul la cerere) întocmește antemăsurătorile pentru toate lucrările și serviciile din listele semnate.

Planificator Nivel 1

Documentele se vor transmite către B.P.R.A.C.S., ISP și Serviciul Devize, în format electronic.

53.5 PN1 întocmește centralizatorul de materiale și piese de schimb ce sunt necesare a fi aprovizionate de către PLK, și îl transmite către ISP, B.P.R.A.C.S. și S.A.T.M. (Serviciul de Aprovizionare Tehnica-Materială).

Planificator Nivel 1

53.6 S.A.T.M. efectuează evaluarea materialelor și pieselor de schimb ce urmează a fi aprovizionate de PLK.

S.A.T.M.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 26 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

- 53.7. Serviciul Devize efectuează evaluările lucrărilor C+M și ale serviciilor. Serviciu Devize
- 53.8. Evaluarea materialelor și pieselor de schimb ce urmează a fi aprovizionate de către AG se face conform ultimei variante actualizate a procedurii PO-SI-04 - Procedura avizare prețuri pentru materialele aprovizionate de către antreprenori și prestatori (executanți) pentru lucrările de reparații, mentenanța și investiții. Conform procedurii PO-SI-04
- 53.9. Serviciul B.P.R.A.C.S. va centralizarea valorile și va întocmi proiectul de buget conform structurii PLK. B.P.R.A.C.S.
- 53.10. Șef B.P.R.A.C.S. va analiza proiectul de buget. Șef B.P.R.A.C.S.
- 53.11. Șef B.P.R.A.C.S. va efectua corecția proiectului de buget, dacă va fi cazul. Șef B.P.R.A.C.S.
- 53.12. B.P.R.A.C.S. va asigura aprobarea la nivelul Direcției Inginerului Șef a proiectului de buget. Șef B.P.R.A.C.S.
- 53.13. Șef B.P.R.A.C.S. va transmite planul către Direcția Economică a bugetului, conform regulamentului PLK. Șef B.P.R.A.C.S.
- 54. Întocmire plan trimestrial de execuție**
- 54.1. Inginerii tehnologi de sectoare și de servicii pe domeniul de activitate și șefii de instalație vor întocmi și semna listele de lucrări cu serviciile necesare pentru formarea planului trimestrial și a centralizatorului de materiale și piese de schimb ce sunt sarcina aprovizionare PLK, conform model **Anexa Nr. 2.2**, în vederea întocmirii planului de buget trimestrial. Inginer Tehnolog Sector, Șef de instalație
- 54.2. PN1 centralizează aceste liste, cu încadrarea fiecărei lucrări în structura de buget și le transmite către B.P.R.A.C.S. pe suport electronic și pe hârtie în format aprobat, conform următoarelor termene:
- pentru Trimestrul I - 15 Octombrie anul anterior planificării;
- pentru Trimestrul II - 15 Ianuarie;
- pentru Trimestrul III - 15 Aprilie;
- pentru Trimestrul IV - 15 Iulie. Planificator Nivel 1
- 54.3. Evaluarea materialelor și pieselor de schimb ce sunt sarcina aprovizionare PLK, care trebuie să fie trimisă către B.P.R.A.C.S. conform termenelor menționate mai sus, conform procedura actualizată **PO-SI-04 „Procedura avizare prețuri pentru materialele aprovizionate de către antreprenori și prestatori (executanți) pentru lucrările de reparații, mentenanța și investiții”**, se realizează de către S.A.T.M. S.A.T.M.
- 54.4. Serviciul Devize efectuează evaluarea lucrării C+M și servicii. Evaluarea materialelor și pieselor de schimb ce sunt sarcina Serviciu Devize



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 27 / 65

Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

aprovizionare AG se face conform procedurii actualizate **PO-SI-04**.

- 54.5. BRACS va centraliza valorile și va întocmi proiectului de buget trimestrial, conform structurii PLK. B.P.R.A.C.S.
- 54.6. Șef B.P.R.A.C.S. va analiza proiectul de buget. Șef B.P.R.A.C.S.
- 54.7. B.P.R.A.C.S. va asigura aprobarea la nivelul Direcției Inginerului Șef a proiectului de buget trimestrial. B.P.R.A.C.S.
- 54.8. Șef B.P.R.A.C.S. va transmite către Direcția Economică proiectul de buget trimestrial, conform regulamentului de întocmire plan trimestrial PLK. Șef B.P.R.A.C.S.

5.5. Fluxul comenzilor planificate (LK01, LK02, LK03, LK05, LK06). Întocmirea planului lunar de execuție

- 5.5.1. PN1 vor întocmi comenzi planificate, (tip **LK01, LK06** în cazul comenzilor de mentenanță lunară, **LK02** în cazul comenzilor de reparații planificate, **LK03** pentru inspecții/examinări, **LK05** în situația necesității optimizării echipamentelor și instalării de piese care vor mări durata de viață și a durată între reparații), fără valori (în situația în care acestea nu se cunosc la momentul emiterii comenzii), în sistem SAP/R3, conform instrucțiunii de lucru, până la data de 15 a lunii anterioare celei de planificare, urmând a fi actualizate la primirea devizelor din partea Antreprenorului. Comanda se va încadra după indicatorul de planificare ca „**planificata**”, iar după indicatorul de prioritate se poate încadra ca „**medie**” sau „**scăzută**” (ISP va stabili prioritatea comenzii cât și termenele de execuție). Planificator Nivel 1

Comenzile se vor crea în sistem conform instrucțiunii Planificator Nivel 1. Se vor salva cu **Status „1”** – comanda deschisă. În comanda astfel creată se vor introduce operațiile¹⁾ ce vor trebui executate și componentele (materialele) aferente.

În cazul comenzilor de mentenanță acestea se vor crea automat la includerea notificărilor în comandă. Pentru comenzile de reparații, operațiile se pot introduce în comandă din fișa tehnologică a echipamentului respectiv ori manual în cazul în care aceasta nu există sau nu cuprinde operațiile de care avem nevoie.

- 5.5.2. Antreprenorul General va întocmi Devize ofertă – până la data de 20 a lunii anterioare celei pentru care se face planificarea. Antreprenorul General (Executantul care are contract cu Petrotel-Lukoil) trebuie să prezinte devizul ofertă pentru fiecare din lucrările planificate a fi executate în luna următoare, (devizele oferta vor conține totalitatea operațiilor ce se vor efectua, duratele preconizate, tarifele de service conform contract, cantitatea de materiale și valoarea acestora estimată, operațiile și totalul orelor nenormate preconizate a fi efectuate, pe baza de Antreprenor General



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 28 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

pontaj, cât și tariful acestora, excepție făcând lucrările cu terți și pentru care nu există normativ în vigoare – pentru aceste lucrări se va preciza tipul lucrării și valoarea unitară a acestora).

Devizele întocmite se prezintă la PN1 semnate pe hârtie și în format electronic pe email (daca este posibil însoțit și de editabile) către PN2.

- 5.5.3. PN1 actualizează comenzile în sistem SAP/R3 cu valorile din deviz, atribuie Status „2”-. Informează prin email și simultan PN2 , anexând devizul ofertă. PN2 va crea operația tip PM03 și va atribui Status “3” . Specialistul Antreprenorului va verifica operațiile și va face corecturile acolo unde este cazul, informând prin email PN1 și PN2. Tot în această etapă, specialistul Antreprenorului va introduce în comandă materialele ce vor fi folosite pentru efectuarea lucrărilor. După efectuarea operațiilor în comandă, Antreprenorul atribuie Status 4 și informează pe mail PN1 și PN2 de eventualele modificări. După atribuirea de către Antreprenor a Statusului 4, PN1 va face o ultimă verificare și va atribui Status 5, după care va printa comanda (**Anexa Nr. 3**) și o va prezenta Serviciului Devize pentru verificări, până la maxim data de 21 a lunii curente.
- 5.5.4. Calculul și verificarea devizelor de cheltuieli se vor realiza până la data de 23 a lunii curente. Serviciul Devize verifică calculele, inclusiv veridicitatea tarifelor și duratelor normate, recalculează devizul (în măsura disponibilității), face corecturile pe baza de semnătura iar apoi le trimite către ISP.*
- 5.5.5. Comanda și devizul verificat și recalculat se vor prezenta la ISP, pentru verificarea cantitativă a lucrărilor. În cazul modificării cantităților de lucrări, ISP recalculează devizul (în măsura disponibilității) și transmite comanda cu devizul ofertă atașat către serviciul B.P.R.A.C.S. – PN2.
- 5.5.6. Comanda cu ultimele corecturi va fi preluată de către PN2 . În situația în care pe devizul ofertă apar corecturi care nu au fost recalculat, se va anunța telefonic sau pe email specialistul antreprenorului pentru recalcularea acestuia. Antreprenorul are obligația recalculării devizului ofertă conform corecturilor, după care va semna devizul recalculat și îl va retransmite în cel mai scurt timp posibil la PN2.
- Antreprenorul va face corecturile necesare în sistem (modificare/ștergere/adăugare operații și materiale) astfel încât valorile să corespundă devizului ofertă recalculat.
- PN2 va face ultimele verificări și în situația în care există neconformități legate de întocmirea comenzilor sau a devizelor va raporta către șef B.P.R.A.C.S. care va dispune după caz: refacerea comenzilor și reprintarea acestora, corectura comenzilor în SAP și reprintarea acestora, corectura comenzilor în SAP fără reprintarea acestora (se vor face modificări pe hârtie

Planificator Nivel 1
Planificator Nivel 2

Serviciu Devize

Serviciu Devize
ISP

Planificator Nivel 2

Antreprenor General

Planificator Nivel 2



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 29 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

următe de semnătura celui care a făcut modificarea), informarea șefilor ierarhici cât și a șefilor PN1 despre neconformitățile apărute cu specificația ca pe viitor să se ia măsuri pentru prevenirea acestora, raportarea neconformităților de sistem către departamentul IT pentru remedierea acestora, dispunerea replanificării lucrărilor ce nu se încadrează în bugetul contractual/lunar/trimestrial/anual. Șef B.P.R.A.C.S. va semna comenzile corect întocmite și care se încadrează în buget și va asigura semnarea acestora de către Inginer Șef Industrie Prelucrătoare/Șef Serviciu și Membru al Directoratului-Inginer Șef. După semnarea comenzilor, PN2 va atribui Status 6 și va transmite pe email către Antreprenor și spre informarea PN1 și a ISP, că se pot ridica/debloca/executa comenzile semnate. B.P.R.A.C.S. va asigura semnarea comenzilor și informarea antreprenorilor până la finalul zilei de 24 a lunii curente, în condițiile prevăzute la punctele anterioare.

Șef B.P.R.A.C.S.

Planificator Nivel 2

B.P.R.A.C.S.

5.5.7. În cazul replanificării unei comenzi, încă neavizate pe suport de hârtie dar create în sistem SAP, pentru o altă perioadă decât cea stabilită inițial în sistem, PN1, care e responsabil de lucrare, are obligația să informeze prin e-mail B.P.R.A.C.S..

Planificator Nivel 1

5.5.8. Specialistul B.P.R.A.C.S. sau Șef B.P.R.A.C.S. listează comenzile ce vor face parte din Planul lunar (**Anexa Nr. 2.3**) și se vor filtra comenzile care au data de finalizare în luna imediat următoare. Se urmărește încadrarea în bugetul aprobat. Se vor lua include comenzi deblocate (ELB) și planificate B.P.R.A.C.S. (Status 6). În situații deosebite și cu o justificare prealabilă se va solicita către B.P.R.A.C.S. în scris sau pe email, includerea în plan a unor lucrări pentru care nu s-a întocmit încă o comandă, ori este întocmită dar încă nu este eliberată, ori este în curs de verificare etc.. Planul lunar astfel întocmit se va transmite pentru analiză către ISP/Șef specialist/PN1/Ingineri Șefi Sectoare stabilindu-se lucrările necesare a fi executate cu încadrare în buget. În situația în care bugetul lunii este depășit se pot dispune următoarele: replanificarea unor lucrări cu importanță scăzută în lunile imediat următoare, solicitarea suplimentării de buget lunar cu respectarea bugetului trimestrial sau cu justificare suplimentarea din bugetul altor trimestre în condițiile realizării de economii, astfel încât să nu se depășească bugetul anual planificat.

B.P.R.A.C.S.

5.5.9. Finalizare Plan lunar de lucru - până pe data de 28 a lunii se vor transmite către B.P.R.A.C.S. toate observațiile referitoare la plan. B.P.R.A.C.S. va centraliza informațiile primite, va printa planul de lucru pe format letric și va asigura semnarea acestuia până la data de maxim 4 a lunii imediat următoare.

B.P.R.A.C.S.

5.5.10. Planul lunar de lucru se va semna de către ISP și inginerii tehnologi de sectoare și se va aproba de către Membru al Directoratului-Inginer Șef, până la sfârșitul lunii curente.

ISP, inginerii tehnologi de sectoare, Membru al Directoratului- Inginer



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 30 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

Șef

B.P.R.A.C.S.

5.5.11. Planul lunar astfel aprobat se va transmite pentru luare la cunoștință către Inginerul Șef Adj. Producție, inginerii Șefi de profil, inginerii tehnologi de sector și antreprenori în maxim o zi lucrătoare de la semnarea acestuia.

5.5.12. Pana pe data de 7 a lunii viitoare se vor primi către B.P.R.A.C.S. propuneri, având justificări temeinice, pentru corecția planului lunar de execuție deja semnat.

5.5.13. Se vor face corecțiile în termen de o zi lucrătoare de la data de 7 a lunii viitoare și se planul astfel corectat se va retransmite către toți factorii implicați.

B.P.R.A.C.S.

5.5.14. Antreprenorul va începe execuția lucrării planificate numai după ce primește comanda avizata. În momentul începerii (demarării) lucrării, se anunța PN1 în vederea atribuirii statutului “7 – În Lucru” în sistem a comenzii respective.

Antreprenor General

Atenție !!! În momentul atribuirii Statusului “7”, comanda nu mai poate fi „întoarsă” în sistem, adică nu se mai pot atribui statusuri inferioare.

Planificator Nivel 1

5.5.15. Antreprenorul are obligația sa anunțe PN1 despre orice situație care poate duce la întârzierea/amânarea sau nefinalizarea lucrării.

Antreprenor General

Antreprenorul va înștiința PN1 pe mail, si va completa un Proces verbal de replanificare (**Anexa Nr. 4**), în care va trece atât termenul actual de finalizare cat si pe cel estimat pentru lucrarea respectiva. De asemenea, trebuie trecut si motivul acestei amânări. Acest PV va fi semnat de către Antreprenor si va fi trimis pentru aprobare către ISP si Șef Serviciu MTRU.

5.5.16. În cazul în care termenul de execuție lucrări se va depăși din cauza unor factori ce nu țin de Antreprenor (condiții meteo nefavorabile, lipsa materiale aprovizionate PLK, nu s-a predat echipamentul in reparație, etc.), PN1 care este responsabil de lucrare are obligația să informeze prin e-mail B.P.R.A.C.S. despre noul termen de finalizare, consemnând în PV recepție lucrare la rubrica „concluzii” noul termen de finalizare cu trimitere la documentele justificative (vezi **Anexa Nr. 4**) ce trebuie anexate la PV recepție (**Anexa Nr. 5** la prezenta). Aceasta modificare se va realiza și în sistem SAP TORO de către B.P.R.A.C.S. cu înștiințarea pe mail a PN1.

Planificator Nivel 1

B.P.R.A.C.S.

5.5.17. În cazul opririi execuției/amânării lucrărilor sau opririi definitive (anulării comenzii) va trebui sa existe motiv întemeiat pentru acest lucru. B.P.R.A.C.S. trebuie sa fie înștiințat pe mail despre acest lucru de către ISP sau Planificator Nivel 1, iar in cazul amânării lucrării se va completa un PV conform **Anexa Nr. 3**. Se va atribui statut **ÎNCH** de către **PN2**.

Planificator Nivel 1

Planificator Nivel 2

5.5.18. Se va executa lucrarea de către Antreprenor, urmând a se

Antreprenor General



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 31 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

respecta termenul de execuție trecut pe comanda sau proces verbal de replanificare.

5.5.19. După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul întocmește situația de plată, confirmă în sistem operațiile executate, face consumul materialelor și informează PN1 în vederea recepției lucrărilor. Antreprenor General

PN1 va închide notificările conform instrucțiunii Planificator Nivel 1 și va atribui Status "8". Planificator Nivel 1

Șefii de instalații vor semna procesele verbale de predare primire echipamente (**Anexa Nr. 6** la prezenta). Șefi de instalații

Antreprenorul, în termen de maxim 6 zile de la finalizarea lucrărilor, va asigura semnarea procesului verbal de recepție, iar în 7 zile de la finalizarea lucrărilor va emite factura*.

**În situații deosebite, se poate amâna emiterea facturii cu informarea și acordul șef B.P.R.A.C.S..*

5.5.20. Situațiile de plată astfel întocmite se vor transmite către Serviciul Devize pentru verificări/corecturi. Antreprenor General

5.5.21. După verificarea/corectarea de către Serviciul Devize ale dosarelor de plată, acestea se vor transmite către ISP pentru verificările cantitativă și calitativă ale lucrărilor. Serviciu Devize

5.5.22. După verificarea de către Serviciul Devize și avizarea de către ISP, B.P.R.A.C.S. va face o ultimă verificare asupra dosarului. În cazul în care este necesară recalcularea situației de plată și refacerea borderoului centralizator, B.P.R.A.C.S. va solicita telefonic sau prin email antreprenorul refacerea / corectarea acestora. În situațiile în care se constată neconformități de altă natură, se va informa Șef B.P.R.A.C.S. pentru luarea de măsuri ce cuprind: solicitarea către antreprenori de a reface dosarele de plată, penalizarea antreprenorilor, informarea superiorilor ierarhici și a șefilor PN1 cu privire la nerespectarea condițiilor și a fluxului de lucru. B.P.R.A.C.S.

5.5.23. Dosarele corect întocmite și care respectă toate condițiile din sistem se vor prezenta către Membru al Directoratului-Inginer Șef pentru aprobarea borderourilor centralizatoare. B.P.R.A.C.S.

5.5.24. După semnarea borderourilor, B.P.R.A.C.S. va informa antreprenorii cu privire la emiterea facturilor, în termen de maxim 1 zi. Factura se va semna de primire de către PN1 și se va transmite pentru avizare și semnare către șef B.P.R.A.C.S. și Membru al Directoratului-Inginer Șef. După semnarea facturilor, PN2 poate înregistra facturile în sistem, poate crea graficul de plată și poate atribui status "9". După închiderea contabila a lunii în care se face facturarea, PN2 atribuie status "10" și informează PN1 în vederea închiderii tehnice a comenzilor "TECO". B.P.R.A.C.S.

5.6. Crearea și prelucrarea notificărilor in TP-AIM



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 32 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- 5.6.1. Operatorul TP-AIM, în urma constatării unor defecțiuni, va crea notificări în sistem TP-AIM conform instrucțiuni tip L2. În situația în care echipamentul nu se regăsește în lista funcțională a programului, se va completa lista de defecțiuni **Anexa Nr. 7** și se va informa Inginerul Coordonator cu privire la situația apărută. Inginerul Coordonator va solicita Inginerului de Fiabilitate pe aria de specialitate introducerea în structura funcțională a echipamentului negăsit. Inginerul de fiabilitate, în urma solicitării, va crea locul funcțional și unitatea de echipament în SAP și după caz va crea și planul de mentenanță PPR.
- Operator TP-AIM
- Inginer Coordonator
- Inginer de Fiabilitate
- 5.6.2. Inginerul Coordonator/PN1/ISP va stabili gradul de urgență, ținând cont de matricea de criticitate.
- Inginer Coordonator/
Planificator Nivel 1/ISP
- După gradul de urgență defecțiunile se clasifică:
- defecțiune normală (nu necesită intervenție imediată, se va planifica lucrarea de reparație pentru săptămâna/luna următoare depistării defecțiunii sau în funcție de disponibilitatea instalației);
 - defecțiune critică – necesită intervenție imediată;
- 5.6.3. Aceste notificări se vor prelucra ulterior de către PN1 după cum urmează:
- Planificator Nivel 1
- În situația în care defecțiunea se realizează de către operator, PN1 va închide notificarea și va atribui marcator ștergere, cu specificația în notificare ca lucrarea s-a realizat de către operator;
 - În situația în care este o defecțiune critică sau cu grad de prioritate „Ridicat” se va închide și șterge notificarea creată și se va crea comanda tip LK04 ce va genera automat o notificare tip L4;
 - În situația în care este o defecțiune la un echipament cu grad mediu de criticitate, pe baza notificării L2 create, PN1 va crea comanda de tip LK02 sau LK03 în cazul în care există și un raport în acest sens.
- 5.6.4. Lucrările care încep în luna curentă și care se finalizează în luna următoare se considera ca fiind planificate în luna în care se finalizează. Astfel se vor crea comenzi tip **LK02** sau **LK03**.
- 5.7. **Fluxul comenzilor neplanificate la echipamente necritice (LK03, LK04, LK06 - lucrări săptămânale)**
- 5.7.1. PN1 informează ISP despre defecțiunea depistată și solicită de la AG devize pentru defecțiunile constatate.
- Planificator Nivel 1
- 5.7.2. AG întocmește devizele și le prezintă la Planificator Nivel 1, în termen de 6 zile lucrătoare de la solicitare.
- Antreprenor General
- 5.7.3. Inginerul coordonator va stabili orientativ prioritatea comenzii
- Inginer Coordonator



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 33 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

cat și termenele de execuție.

5.7.4. Planificator Nivel 1 întocmește comanda după caz de tip Planificator Nivel 1

LK03*, **LK04**** sau **LK06***** (comanda defecțiuni TORO) conform instrucțiunii specifice și o încadrează ca „**neplanificata**” la indicatorul de planificare (în cazul în care nu este inclusă în planul lunar aprobat de execuție lucrări sau lucrarea nu are termen de finalizare în lunile imediat următoare) iar la indicatorul de prioritate se poate alege „**ridicata**”. Se vor completa toate celelalte câmpuri obligatorii conform instrucțiunii de lucru. După înregistrarea în sistem TORO și îndeplinirea pașilor prezentați la punctele **5.4.1 – 5.4.7.** se poate trece la începerea execuției lucrărilor.

** Pentru echipamente care se găsesc în structura funcțională SAP în urma întocmirii unui raport sau a unei analize.*

*** Pentru echipamente care se găsesc în structura funcțională SAP.*

**** Pentru echipamente care nu se regăsesc în structura funcțională SAP, în urma constatării că acest echipament nu se regăsește în SAP. Se va face o solicitare către inginerul de fiabilitate pe tip de echipamente.*

5.7.5. Comenzile semnate pe suport de hârtie se vor preda săptămânal Planificator Nivel 1
către B.P.R.A.C.S., până în ziua de joi a săptămânii în curs, ora 14:00. Comenzile emise în ziua de joi a săptămânii în curs, se vor prezenta la B.P.R.A.C.S., împreună cu devizele semnate, până în ziua de vineri a aceleiași săptămâni, ora 12:00.

5.7.6. Ședința de planificare săptămânală va avea loc în fiecare zi de Planificator Nivel 1
joi ora 14:00, în locația anunțată în prealabil. La ședința de Planificator Nivel 2
planificare săptămânală participă: PN1, PN2, ISP, Șef
B.P.R.A.C.S., Antreprenori.

Scopul principal al ședinței este de a planifica pentru săptămâna următoare remedierea defecțiunilor apărute în săptămâna curentă și de a pune în discuție lucrările din planul lunar aflate în execuție.

Șef B.P.R.A.C.S.
Antreprenori

5.7.7. La ședința de planificare, PN1, care propune lucrarea, va face Planificator Nivel 1
referire la situația notificărilor pentru fiecare defecțiune ce necesită a fi remediată, astfel se vor stabili informații privind gradul de prioritate, data planificată pentru reparație utilaj, etc.

5.7.8. La ședința de planificare vor fi discutate lucrările propuse Antreprenor General /
Planificator Nivel 1
pentru replanificare, dacă este cazul, cu justificările acestora. Va fi completat un PV de replanificare de către Antreprenor/PN1 conform **Anexa Nr. 4**, în care se vor trece justificările pentru amânare termene de execuție (Ex.: neeliberarea permiselor de lucru, etc.). Justificările vor servi drept bază pentru luarea deciziei de replanificare a lucrării de către șeful biroului corespunzător și aprobarea în ultima instanță de către Șeful Serviciului MTRU.



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 34 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

- 5.7.9. Vor fi acceptate spre planificare* comenzile cu date complete și cu deviz oferta corectat de Serviciul Devize. Excepție fac comenzile apărute în ziua de Joi, care vor fi planificate cu condiția ca până vineri ora 15:00 cel târziu să se prezinte comanda cu date complete și cu deviz ofertă corectat. Planificator Nivel 1
- Nota: * În funcție de încadrarea în buget, gradul de prioritate.*
- 5.7.10. În urma ședinței se va crea o situație centralizată ce va fi trimisă către arii și antreprenori. Antreprenorii vor lua la cunoștință lista lucrărilor pe care le vor desfășura în săptămâna următoare, sub semnătură, în momentul ridicării comenzilor de la B.P.R.A.C.S. B.P.R.A.C.S.
- În cadrul ședinței săptămânale se vor menționa și comenzile lucrărilor planificate lunar, semnate, care vor începe în săptămâna planificată.
- 5.7.11. Șefii de instalație vor pregăti echipamentul planificat pentru reparația acestuia de către AG, cat si permisul de lucru. Șefi de instalație
- Inginerul Tehnolog Sector, prin avizarea comenzii, se obligă sa predea echipamentul pregătit pentru intervenție, la termenul stabilit. astfel solicitând finalizarea lucrării conform termenelor din comandă. În vederea identificării lucrărilor executate de către antreprenori, pe teren, se va înscrie obligatoriu in permisele de lucru, atât pe format de hârtie cat si electronic, pe prima pagina a permiselor de lucru la una din rubricile la care se descrie lucrarea, numărul contractului de prestări servicii in baza căruia se realizează lucrarea și numărul de comanda TORO. Inginer Tehnolog Sector
- 5.7.12. După finalizarea lucrărilor se vor urma pașii descriși la punctele 5.5.14 – 5.5.24.
- 5.8. Fluxul comenzilor neplanificate la echipamente critice (LK04, LK06)**
- 5.8.1. Operator/PN1 depistează defecțiunea si anunța ISP. Operator/ Planificator1
- 5.8.2. ISP/PN1 solicita AG intervenție imediată pentru defecțiunile constatate. ISP/ Planificator Nivel 1
- 5.8.3. AG inițiază, în termenii contractului de intervenții în regim de urgență, lucrarea de reparație defecțiune și întocmește devizul pe care îl prezinta la PN1, în termen de maxim 6 zile lucrătoare de la finalizarea lucrării. Antreprenor General
- 5.8.4. PN1 întocmește comanda de tip **LK04*** sau **LK06**** (comanda defecțiuni TORO) conform instrucțiunii specifice si o încadrează la indicatorul de planificare ca si „**Critică**” si „**Urgentă**” la indicatorul de prioritate. Se vor completa toate celelalte câmpuri obligatorii conform instrucțiunii de lucru. După înregistrarea in sistem TORO și îndeplinirea pașilor prezentați la punctele **5.4.1 – 5.4.7.** se poate trece la închiderea notificărilor și recepția lucrărilor. Planificator Nivel 1

**Pentru echipamente care se găsesc în structura funcțională*



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 35 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

SAP.

***Pentru echipamente care nu se regăsesc în structura funcțională SAP. În urma constatării că echipamentul nu se regăsește în SAP se va face o solicitare către inginerul de fiabilitate pe tip de echipamente.*

5.8.5. După recepția lucrărilor, se vor urma pașii descriși la punctele **5.5.14 – 5.5.24.**

5.8.6. Șefii de instalație vor pregăti echipamentul planificat pentru reparația acestuia de către AG, cat si permisul de lucru. Inginerul Tehnolog Sector, prin avizarea comanda, se obliga sa predea echipamentul pregătit pentru intervenție, la termenul stabilit solicitând astfel finalizarea lucrării conform termenelor din comanda. In vederea identificării lucrărilor executate de către antreprenori, pe teren, in permisele de lucru, atât pe format de hârtie cat si electronic se va înscrie obligatoriu, pe prima pagina a acestora, la una din rubricile la care se descrie lucrarea, numărul contractului de prestări servicii in baza căruia se realizează lucrarea sau numărul de comanda TORO.

Șefii de instalație
Inginer Tehnolog Sector

5.9. Execuția Lucrărilor

5.9.1. **Condiții obligatorii pentru Antreprenori, pentru a demara execuția unei lucrări (excepție fac lucrările critice):**

Antreprenor General

- Comanda semnată în original*;
- Permisul de lucru emis obligatoriu;
- Instruirea personalului;
- Îndeplinirea condițiilor contractuale.

Nota:* În cazul lucrărilor critice, aceasta nu este obligatorie.

5.9.2. Șeful de instalație trebuie sa cunoască lucrarea ce urmează a fi executata si sa solicite informații cu privire la comanda in baza căreia se va demara aceasta lucrare*.

Șeful de instalație

Nota:* Nu se va emite permis de lucru in lipsa comenzii semnate, excepție făcând lucrările critice.

5.9.3. Pregătirea utilajelor/instalațiilor pentru executarea lucrărilor se face conform instrucțiunilor specifice din Regulamentele de funcționare.

Conform documentelor menționate

5.9.4. Predarea utilajelor spre executarea lucrărilor se face pe baza Actului de predare-primire al utilajului în reparație și de predare-primire al utilajului reparat.

Șeful de instalație/
Antreprenor General

5.9.5. Execuția lucrărilor se face în conformitate cu prevederile tehnologiilor/proiectelor/normativelor specifice.

Antreprenor General

5.9.6. Se respecta cerințele contractuale, cerințele regulamentelor ce fac referire la regulile de protecția mediului și sănătate și securitate în munca și care fac parte integranta din contracte.

Antreprenor General

5.9.7. Se urmărește încadrarea in termenul de execuție prevăzut in comanda lansata.

Antreprenor General



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 36 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

- 5.9.8. In situația în care pe parcursul desfășurării lucrărilor se constata ca lucrarea nu poate fi executată la termen din cauza unor factori noi apăruiți, care nu țin de AG, se va anunța ISP cu privire la problema apărută. Antreprenor General
- Lucrarea se va prelungi, amâna sau opri, după caz, având condiția înștiințării B.P.R.A.C.S..
- 5.9.9. In situația în care termenul de execuție este depășit iar Antreprenorul nu are justificare, se vor aplica penalizări pentru fiecare zi de întârziere conform contract. Președinte comisie de recepție
- 5.9.10. In situația în care se depistează neconformități în domeniul SSM-SU/MEDIU, la întocmirea scrisorii de aplicare penalități către B.P.R.A.C.S. conform regulamentelor intern, Șef SIPP va trebui să specifice datele de identificare ale lucrărilor (numărul comenzii, numărul contractului, numărul permisului de lucru, denumirea lucrării). Șef SIPP
- 5.10. Recepția lucrărilor executate**
- 5.10.1. Antreprenorul are obligația să solicite pe mail Președintelui Comisiei de recepție convocarea comisiei pentru recepția lucrării, în termen de maxim 24 de ore după finalizarea lucrării. Aceasta data va fi consemnată în Procesul verbal de recepție lucrare, ca data a convocării comisiei de recepție. Antreprenor General
- In funcție de complexitatea și durata lucrărilor, în condițiile respectării termenelor de execuție a lucrărilor, recepția poate fi parțială sau finală și PV de recepție se va completa după caz.
- 5.10.2. Membri comisiei vor asigura desfășurarea activității de recepție a lucrărilor la data convocării comisiei și vor aviza PV de recepție lucrări, în funcție de specificul acestora, în termen de 24-72 ore de la data convocării. Președinte comisie Membri conform definiție
- 5.10.3. Avizarea borderoului și a situației de plată se vor face în maxim 6 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de recepție. Dacă termenul de 6 zile este depășit, pentru fiecare zi de întârziere nejustificată se vor aplica penalizări. Antreprenor General, SEC, ISP
- Componenta Comisiei de recepție înscrisă în PV recepție poate fi diferită de la un contract la altul, însă modelul de PV este același și este prezentat în **Anexa Nr. 4 la prezenta*** (excepție fac lucrările OT, RK). Componenta comisiei de recepție care semnează PV de recepție este prezentată în modelul anexa la contractul în baza căruia se execută lucrarea respectivă. Președinte Comisie
- Nota: *Procesul verbal de recepție se va completa integral cu toate datele necesare și cu semnăturile tuturor membrilor comisiei de recepție.
- In cazul lucrărilor la care termenul de finalizare a fost amânat, se anexează PV de replanificare comanda (vezi **Anexa Nr. 3**).



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 37 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

5.10.4. Responsabili/Responsabilități recepție lucrări executate:

- răspunde de volumul de lucrări și consumul de materiale;
- răspunde de volumul de lucrări;

SEC
Specialist Tehnic
(M/EL/AMC)

- răspunde de recepția lucrării, în vederea punerii în funcțiune a echipamentelor (echipamentul pregătit pentru punere în funcțiune);

Inginer Tehnolog Sector

- răspunde de verificarea din punct de vedere calitativ al lucrării;

Inspector SIE

- răspunde de primirea, verificarea și arhivarea documentației de reparație;

- răspunde de îndeplinirea cerințelor legale de reparație ale echipamentelor tehnologice;

Șef SIE

- confirma lucrarea prin semnare PV de recepție;

ISP

- răspunde de conformitatea normelor de timp cu cele aprobate de PLK și a preturilor unitare ale materialelor sarcina Antreprenor, în situația de plată.

Specialist Devize

Se recalculează situațiile de plată conform volumelor de lucrări constatate în teren. Pentru valorile înscrise pe situațiile de plată după recalculare, Antreprenorul poartă întreaga răspundere.

Antreprenor General

5.10.5.

5.10.6.

La momentul finalizării fizice a lucrării, PN1 trebuie să închidă notificările aferente comenzii și să atribuie comenzii TORO Statusul “8” (lucrare finalizată).

Planificator Nivel 1

5.10.7.

În cazul în care membri comisiei au obiecțiuni în privința lucrărilor, aceștia vor trimite în scris toate aceste observații către Antreprenor și B.P.R.A.C.S..

Membrii Comisiei de recepție

5.10.8.

La solicitarea-SPC, se vor face verificări în teren prin sondaj, conform program SPC. În cazul în care se depistează diferențe între situația de plată și situația din teren, se va modifica situația de plată și se vor aplica Antreprenorului penalizările prevăzute în registrul unitar de penalizări pentru aceste încălcări.

Antreprenor General /
B.P.R.A.C.S./
Planificator Nivel 1/
SPC

5.10.9.

După avizarea situației de plată și a PV de recepție, documentele se prezintă ISP pentru avizare borderou.

Antreprenor General
ISP

5.10.10.

Borderoul avizat se prezintă la Membru al Directoratului – Inginerul Șef pentru aprobare. Se atașează borderoul și situația de plată în format „.pdf” la comanda TORO.

B.P.R.A.C.S.

5.10.11.

Termenul de prezentare al dosarului cu documentele de plată semnate de către Beneficiar, este de maxim 6 zile lucrătoare de la data PV de recepție lucrare (data convocării comisiei de recepție.)

Șef Serviciu MTRU



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 38 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Termenul de prezentare factura este de maxim 7 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de recepție consemnata în PV de recepție lucrare și este condiționat de existența lucrării respective în planul de cheltuieli al lunii în curs.

Penalitățile în acest domeniu se aplică de către Șef Birou Planificare MTRU, pe baza unui raport întocmit și semnat cu Antreprenorul, de către Șef Birou Planificare MTRU, pentru lucrările respective.

5.10.12. Documentația aprobată se transmite către Antreprenor, urmând a fi facturată.

B.P.R.A.C.S.

Se înregistrează factura. În tranzacția IW32 se completează valoarea serviciului, inclusiv valoarea materialelor și a utilajelor Antreprenorului. Se indică numărul fișei de contract din SAP. Se atribuie Statut "9".

B.P.R.A.C.S.

După închiderea lunii de raportare, în contabilitate se face închiderea tehnică a comenzilor executate de către PN1.

B.P.R.A.C.S.

5.11. Evidența executării lucrărilor

5.11.1. Evidența executării lucrărilor pentru echipamente dinamice se va ține în sistem letric și electronic astfel:

- o copie a dosarelor de reparație se va arhiva în sistem letric, în biblioraft, la sfârșitul lunii în care s-au executat reparațiile, cu opis (vezi **Anexa Nr. 8**).

ISP/SIE

- o copie a dosarelor de reparație se va arhiva în format electronic, pe luni. În formularul electronic "Evidența reparațiilor utilajelor dinamice" cu link către dosarul din arhiva electronică.

Dosarele de mentenanță vor fi arhivate în arhiva electronică și în formatul electronic cu evidența reparațiilor (vezi **Anexa Nr. 9**).

5.11.2. Evidența executării lucrărilor de mentenanță și reparație a echipamentelor AMC se va ține după cum urmează:

a) lista lucrărilor de mentenanță și verificări AMC aferente instalațiilor tehnologice se monitorizează prin programul METROL, pe fiecare poziție în parte, iar evidența comenzilor se supraveghează:

- în sistem electronic SAP – TORO (vezi **Anexa Nr. 10**);
- în sistem letric (vezi **Anexa Nr. 2**).

b) lista lucrărilor de reparație AMC aferente instalațiilor tehnologice se va monitoriza astfel:

- în sistem electronic SAP – TORO (vezi **Anexa Nr. 10**);
- în sistem electronic, conform situației de defecțiuni, lista fiind actualizată online (vezi **Anexa Nr. 7**).

Planificator Nivel 1 –
Inginer din cadrul
Biroului Echipamente
AMC și Automatizări

Persoana responsabilă pentru completarea situației de defecțiuni va fi Specialistul Emitere Comanda (Planificator Nivel 1), inginer din cadrul Biroului echipamente AMC și automatizări, care va completa următoarele coloane:

- stadiul de remediere;
- data intervenției – începută;
- data intervenției – finalizată;



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 39 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚA ECHIPAMENTE

- cauza defecțiunii;
- nr. comanda TORO;
- nivel criticitate;
- firma executanta;
- nr. muncitori;
- responsabil;
- alte informații.

5.11.3. Evidenta executării lucrărilor de mentenanță și reparație a echipamentelor electrice se vor tine după cum urmează:

a) lista lucrărilor de mentenanță pentru echipamente și motoare electrice aferente instalațiilor tehnologice și clădirilor administrative se va păstra/monitoriza:

- în sistem electronic SAP – TORO (vezi **Anexa Nr. 10**);
- în sistem letric (vezi **Anexa Nr. 2**).

b) lista lucrărilor de reparație pentru echipamente și motoare electrice aferente instalațiilor tehnologice și clădirilor administrative se va monitoriza astfel:

- în sistem electronic SAP – TORO (vezi **Anexa Nr. 10**);
- în sistem electronic, conform situației de defecțiuni, lista fiind actualizată online (vezi **Anexa Nr. 7**);

În situația de defecțiuni prezentată în **Anexa Nr. 6** se centralizează toate defecțiunile apărute, odată centralizate ele fiind analizate, urmând a fi stabilit gradul de prioritate pentru soluționarea lor.

Persoana responsabilă pentru completarea situației de defecțiuni va fi Specialistul Emitere Comanda (PN1), inginer din cadrul Biroului Echipamente Energetice, care va completa următoare coloane:

- stadiul de remediere;
- data intervenției – începută;
- data intervenției – finalizată;
- cauza defecțiunii;
- nr. comanda TORO;
- nivel criticitate;
- firma executanta;
- nr. muncitori;
- responsabil;
- alte informații.

5.12. Alte Mențiuni

5.12.1. În completarea prezentei proceduri s-a elaborat fluxul comenzilor de diferite tipuri, de la LK01-LK06, conform Anexelor Nr. 11.1-11.5

5.12.2. Prezenta procedura se completează cu matricea de riscuri conform hotărârii PV-0006-23.03.2020 Anexa Nr. 12.

Planificator Nivel 1 –
Inginer din cadrul
Biroului Echipamente
Energetice



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 40 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚA ECHIPAMENTE**

6. INREGISTRARI

Nr. Crt.	Denumire înregistrare	Cod formular/ Ed.	Responsabil întocmire	Nr. de ex	Difuzare	Timp păstrare
6.1.	Plan buget Anual/Trimestrial/Lunar	-	B.P.R.A.C.S.	1	- originalul pe suport hârtie – B.P.R.A.C.S. - electronic ISP, Direcția Economica	5 ani
6.2.	Comanda	-	PN1/SIE	1	- originalul pe suport hârtie – Antreprenor - electronic SEC/SIE	3 ani
6.3.	Proces Verbal de recepție	-	ISP/SIE	1	- originalul pe suport hârtie și electronic B.P.R.A.C.S.	5 ani
6.4.	Actul de predare – primire al utilajului în reparație și de predare – primire al utilajului reparat	-	Șef formație	1	- originalul pe suport hârtie și electronic B.P.R.A.C.S.	5 ani
6.5.	Situație defecțiuni	-	Inginer coordonator	1	- pe suport electronic CUC	-
6.6	Proces Verbal Replanificare comanda	-	Antreprenor	1	- originalul pe suport hârtie – B.P.R.A.C.S. - electronic SEC/SIE	3 ani
6.7.	Opis arhiva	-	ISP/SIE	1	- originalul pe suport hârtie ISP / SIE	3 ani
6.8.	Fisa evidenta reparații	-	ISP/SIE	1	- originalul pe suport hârtie ISP /	3 ani

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-29.01.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 41 / 65 Rev.: 0 / 06.11.2020

Ex. Nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI,
REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

					SIE	
6.9.	Lista cu lucrări de revizie și reparație	-	PN1/ISP/SIE	1	- pe suport electronic	-

*Listele de lucrări propuse lunar se vor prezenta și se vor păstra doar în suport electronic.

7. ANEXE

- 7.1. Anexa Nr. 1 – Matrice creare notificări/comenzi**
- 7.2. Anexa Nr. 2 – Model plan buget Anual/Trimestrial/Lunar**
- 7.3. Anexa Nr. 3 – Model comandă**
- 7.4. Anexa Nr. 4 – Model Proces Verbal de recepție**
- 7.5. Anexa Nr. 5 – Model Proces Verbal de replanificare comanda**
- 7.6. Anexa Nr. 6 – Model Proces verbal de predare primire a utilajului / echipamentului în vederea reparației / mentenanței / reviziei + Model Proces verbal de predare-primire al utilajului la care s-a efectuat reparația / mentenanța / revizia**
- 7.7. Anexa Nr. 7 – Model situație defecțiuni**
- 7.8. Anexa Nr. 8 – Model opis arhiva**
- 7.9. Anexa Nr. 9 – Model fișa evidența reparații**
- 7.10. Anexa Nr. 10 – Model lista cu lucrări de revizie și reparație**
- 7.11. Anexa Nr. 11.1 – Diagrama de proces a comenzilor mentenanță planificată din grafice PPR LK01 pentru o singură notificare L1, sau LK06 pentru comenzi ce conțin notificări de la mai multe echipamente diferite**
- 7.12. Anexa Nr. 11.2 – Diagrama de proces a comenzilor de reparații planificate LK02**
- 7.13. Anexa Nr. 11.3 – Diagrama de proces a comenzilor de stare LK03**
- 7.14. Anexa Nr. 11.4 – Diagrama de proces a comenzilor de reparații urgente LK04**
- 7.15. Anexa Nr. 11.5 – Diagrama de proces a comenzilor de fiabilitate LK05**
- 7.16. Anexa Nr. 12 – Matricea de riscuri**

- Se încadrează în domeniul de aplicare SR EN ISO 9001:2015



DAB 0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 42 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Tip Notif.	Descriere	Creare	Categorie Echipament*	Criticitate	Prioritate	Termen	Tip comanda	Indice planificare comanda
L1	Notificare de mentenanță preventivă	Automata in conformitate cu planul PPR	1-3	A-E	4-Medie	Lunar	LK01	"1" - Planificata
L2	Notificare pentru defecțiune	De către operatorii instalației , sau automat la creare comenzii tip LK02	1-2	A-B	2-Urgent	In prima săptămâna	LK02	"1" - Planificata
				C	3-Ridicata	Lucrare executata in 4 săptămâni		"1" - Planificata
					4-Medie	Lucrare executata in maxim 90 zile		"1" - Planificata
			3	D-E	5-Scazuta	Lucrare executata in maxim 90 zile		"1" - Planificata
L3/ L7	Notificare pentru inspecție	In urma analizei rapoartelor de către PN1	1-3	A-E	3-Ridicata 4-Medie 5-Scazuta	Lucrările se pot executa in timpul opririi programate a instalației sau conform graficelor de execuție daca nu este influențat procesul de producție.	LK03	"1" - Planificata
L4	Notificări privind lucrări neplanificate (de avarie)	Se creează automat in sistem in urma creării comenzii tip LK04 de către PN1	1	A-B	1-Caz de urgenta	Imediat	LK04	"2" - Critică
					2-Urgent	In prima săptămâna		" " - Neplanificata
L5	Notificări pentru lucrări de fiabilitate (optimizare echipamente)	In urma unor rapoarte de fiabilitate, RBI, ODR	1-3	A-E	3-Ridicata 4-Medie 5-Scazuta	Lucrările se pot executa in timpul opririi programate a instalației sau conform graficelor de execuție daca nu este influențat procesul de producție.	LK05	"1" - Planificata
L6	Alte lucrări	Se generează automat in	NA	NA	4-Medie	Lucrare executata in maxim 90	LK06	"1" - Planificata

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



DAB 0027-2901.21



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 43 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ
ECHIPAMENTE**

		sistem la crearea comenzii tip LK06 pentru abonamente (gen Furmanite, RSVTI, MECANICI)				zile		
					5-Scazuta	Lucrarea se executa in timpul opririi programate a instalației		"1" - Planificata

*Aceasta clasificare este specifica doar **echipamentelor dinamice**.



DAB 0027-290121



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 44 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Aneasa nr. 2.1.
la procedura de planificare

MEMBRU AL DIRECTORATULUI - INGINER SEF
D.DANULESCU

LUCRARI REPARATII PLANIFICATE IN CHELTUIALA IN ANUL 20XX

Nr. Crt.	Sectia / Categorie	Instalatie / Y-cr-ica	Centru cost / MB3	Descriere/Описание	Executant/Фирма	Cheltuieli plan. Servicii/ Запланированные услуги [RON/ POH]	Cheltuieli plan.materiale [RON/ POH]	Tip/Tun	OBS/Зам-е	TRIM. I [RON]		TRIM. II [RON]		TRIM. III [RON]		TRIM. IV [RON]		Buget
										Servicii 11	Materiale 12	Servicii 13	Materiale 14	Servicii 15	Materiale 16	Servicii 17	Materiale 18	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10									
1	Sector 1/Cecrop 1	Sector 1/ Cecrop 1	9230100000	Schele si izolatii / Леся и изоляция	XXXXXX	=1.11+1.13+1.15+1.17	=1.12+1.14+1.16+1.18	S	Statice/Статические	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	Reparatii/Ремонт
2	Sector 1/Cecrop 1	Sector 1/ Cecrop 1	9230100000	Exec lucr mecanice / Выполнение механических работ	XXXXXX	=2.11+2.13+2.15+2.17	=2.12+2.14+2.16+2.18	S	Statice/Статические	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	Reparatii/Ремонт
3	Sector 1/Cecrop 1	Sector 1/ Cecrop 1				=1.07+2.07	=1.08+2.08			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
4	Sector 1/Cecrop 1	Fabrica H2-1/ YIIB-1	9210010320	Masuratori vibratii / Виброизмерение	XXXXXX	=4.11+4.13+4.15	=4.12+4.14+4.16	Exp.	Exp., diag., rev fonduri principale / Эксп. и диагн., ремонт основных фондов	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	Al ch. / Прочие расх.
5	Sector 1/Cecrop 1	Fabrica H2-1/ YIIB-1	9210010320	Mentenanța UD	XXXXXX	=5.11+5.13+5.15	=5.12+5.14+5.16	D	Dinamice/Динамические	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	Reparatii/Ремонт
10	Sector 1/Cecrop 1	Fabrica H2-1/ YIIB-1				=4.07+5.07	=4.08+5.08			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
74	Sector 1/Cecrop 1					=3.07+10.07	=3.08+10.08			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
105	Sector 2/Cecrop 2																	
185	TOTAL CHELTUIELI PLANIFICATE																	
186	TOTAL CHELTUIELI NEPREVAZUTE																	
187	TOTAL BUGET PLANIFICAT																	

ING.SEF IND. PRELUCRATOARE
MAXIM GRECOV

INSPECTOR DE SPEC. ING. MECANIC
DENYS MAKUSHEV

SEF BPRACS
DENYS KOKOSH

DAB-0027-29.01.21



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 45 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Anexa nr. 2.2.
la procedura de planificare

MEMBRU AL DIRECTORATULUI - INGINER SEF
D.DANULESCU

LUCRARI REPARAȚII PLANIFICATE IN CHELTUIALA IN TRIM. XXX din anul 20XX

Nr. Crt.	Sectia / Categorie	Instalatie / Ycr-ica	Centru cost / MB3	Descriere/Dimensiune	Executant/Фирма	Cheltuieli plan. Servicii/ Занятия, расходы	Cheltuieli plan, materiale [RON/ POH]	Tip/Tun	OBS/Зам-е	Luna XXXXXX [RON]		Luna XXXXXX [RON]		Luna XXXXXX [RON]		Buget
						[RON/ POH]	[RON/ POH]			Servicii	Materiale	Servicii	Materiale	Servicii	Materiale	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sector 1/Categorie 1	Sector 1/ Categorie 1	9230100000	Schela si izolatii / Леса и изоляция	XXXXX	=1.11+1.13+1.15	=1.12+1.14+1.16	S	Statice/Статические	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Reparații/P монтаж
2	Sector 1/Categorie 1	Sector 1/ Categorie 1	9230100000	Exec. lucr. mecanice / Выполнение мехработ	XXXXX	=2.11+2.13+2.15	=2.12+2.14+2.16	S	Statice/Статические	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Reparații/P монтаж
3	Sector 1/Categorie 1	Sector 1/ Categorie 1				=1.07+2.07	=1.08+2.08			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
4	Sector 1/Categorie 1	Fabrica H2-1/ YTB-1	9210010320	Masuratori vibratii / Виброизмерение	XXXXX	=4.11+4.13+4.15	=4.12+4.14+4.16	Exp.	Exp., diag., rev. funduri principale / Эксп. и диаг., ремонт основных фондов	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Al. ch. / Прочие расх.
5	Sector 1/Categorie 1	Fabrica H2-1/ YTB-1	9210010320	Mentenanța UD	XXXXX	=5.11+5.13+5.15	=5.12+5.14+5.16	D	Dinamice/Динамические	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Reparații/P монтаж
10	Sector 1/Categorie 1	Fabrica H2-1/ YTB-1				=4.07+5.07	=4.08+5.08			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
74	Sector 1/Categorie 1					=3.07+10.07	=3.08+10.08			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
105	Sector 2/Categorie 2															
185	TOTAL CHELTUIELI PLANIFICATE															
186	TOTAL CHELTUIELI NEPREVAZUTE															
187	TOTAL BUGET PLANIFICAT															

ING. SEF IND. PRELUCRATOARE
MAXIM GRECOV

INSPECTOR DE SPEC. ING. MECANIC
DENYS MAKUSHEV

SEF BPRACS
DENYS KOKOSH

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 46 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Anexa nr. 2.3.
la procedura de planificare

MEMBRU AL DIRECTORATULUI - INGINER SEF
D.DANULESCU

LUCRARI REPARAȚII PLANIFICATE IN CHELTUIALA IN LUNA XXXXX TRIM. XXV din anul 20XX

Nr. Crt.	Sectia / Секция	Instalatie / Уст-ка	Centru cost / MB3	Nr. Comanda	Descriere/Описание	Executant/Фирма	Cheltuieli plan. Servicii/ Заплан.расходы услуг [RON/ POH]	Cheltuieli plan.materiale [RON/ POH]	Tip/Tип	OBS/Зам-е	Buget
01	02	03	04		05	06	07	08	09	10	17
1	Sector 1/Сектор 1	Sector 1/ Сектор 1	9230100000		Schele si izolatii / Леса и изоляция	XXXXXX			S	Statice/Статистические	Reparatii/P емонт
2	Sector 1/Сектор 1	Sector 1/ Сектор 1	9230100000		Exec.lucr.mecanice / Выполнение мехработ с	XXXXXX			S	Statice/Статистические	Reparatii/P емонт
3	Sector 1/Сектор 1	Sector 1/ Сектор 1									
4	Sector 1/Сектор 1	Fabrica H2-1/ УТИБ-1	9210010320		Masuratori vibratii / Виброизмерение	XXXXXX			Exp.	Exp., diag., rev fonduri principale / Эксп. и диагн., ревизия основных фондов	Al.ch. / Прочие расх.
5	Sector 1/Сектор 1	Fabrica H2-1/ УТИБ-1	9210010320		Mentenanța UD	XXXXXX			D	Dinamice/Динамические	Reparatii/P емонт
10	Sector 1/Сектор 1	Fabrica H2-1/ УТИБ-1									
74	Sector 1/Сектор 1										
105	Sector 2/Сектор 2										
185	TOTAL CHELTUIELI PLANIFICATE										
186	TOTAL CHELTUIELI NEPREVAZUTE										
187	TOTAL BUGET PLANIFICAT										

ING.SEF IND. PRELUCRATOARE
MAXIM GRECOV

INSPECTOR DE SPEC. ING. MECANIC
DENYS MAKUSHEV

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 47 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

ANEXA 3

SOCIETATE CU SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII CERTIFICAT

CERTIFICAT AEROQ NR. 686 / 29.11.2017
STR. MIHAI BRAVU NR. 235 ,cod 100410 , PLOIESTI, ROMANIA
TEL: 0244- 504000, FAX: 0244-504625; 0244-504629

Avizat

Inginer Sef Industria Prelucratoare / Sef Serviciu

" " "

APROBAT

Membru al Directoratului - Inginer Sef

" " "

COMANDA TORO №
Indicator de planificare

180000xxxxx
Comanda planificata

Tip com-da

LK02

Sector1- Reparatie pompa

Numar Mijloc fix
Instalație
Pozitie montaj
Unitate utilaj
Grupa planificatori
Post lucru responsabil

Aria 1

PT01

MEX/Serv. Mecanic sef

Antreprenor

Termen baza incepere lucr.
Termen baza finaliz.lucr.
Prioritate
Tip lucrari TORO
Poziti in lista de lucrari
Centru de cost
Nr.contract
Nr.deviz

03.01.XXXX

30.03.XXXX

3-Mediu

xxxx

xxxx

Comanda principala

Nr. operatie	Post de lucru	Denumire lucrari	Manopera plan (om/ora)	Manopera efectiva (om/ora)
10	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	0	0

Componente

N operatie	Nr.mat.	Denumire material	Depozit	Cantitate	U/M
10	xxxx	xxxxxxxxxxxx		1	BUC

Valoare estimativa deviz x.xxx,xx RON

Mecanic Aarii

Sef Serviciu Pregatire Reparatii

Sef Aarii

Inginer Sef Mecanic(Metrolog; Energetic)

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



DAB 0027-2901.21

 PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 5 / 06.11.2020	
		Pag.: 48 / 65	Rev.: 0/06.11.2020
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE			

Anexa 4

PROCES VERBAL

Replanificarea lucrării cu nr. comanda TORO

180000abcdef

Se aproba modificarea termenului de finalizare comanda din 01.01.2000 in 11.01.2000 pentru lucrarea “Denumire lucrare” executata de către firma Denumire firma, motivul fiind : *se completează cu justificarea pentru aceasta modificare a termenului de finalizare.*

Section 1.01

Șef Serviciu Mentenanța si Reparația Utilajelor
M.Grekov

Antreprenor

Inginer Șef Mecanic (Metrolog; Energetic) / Inspector Șef



 PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 5 / 06.11.2020	
		Pag.: 49 / 65	Rev.: 0/06.11.2020
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE			

ANEXA 5 (Model)

PRESTATOR: _____ **BENEFICIAR :** S.C.PETROTEL LUKOIL S.A.
INSTALATIA/ARIA: _____

PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA/PARTIALA
Article II. LUCRARI

A. Comisia S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. pentru recepționarea lucrărilor și verificarea documentației, a fost convocată la data de pentru a proceda la recepționarea lucrărilor In valoare de în baza contract nr. și a comenzii nr. emisă de

B. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul :..... având următoarea componență :

Președinte -
 Membru -
 Membru -

C. A fost prezent la recepție :
 Reprezentantul prestatorului :

D. CONCLUZII

Pe baza constatărilor : 1. Comisia de recepție aprobă recepția lucrării.....

 2. Comisia de recepție amână recepția lucrării.....
 din următoarele motive :

 3. Comisia respinge recepția lucrării
 din următoarele motive :

Lucrarea a fost recepționată de prestator cu PV autorecepție nr.

GARANTII : luni de la punerea în funcțiune.

MEMBRII : **PRESEDINTE,**
 1.....
 2.....
 3.....



 PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 5 / 06.11.2020	
		Pag.: 50 / 65	Rev.: 0/06.11.2020
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE			

Anexa Nr. 6

ARIA: _____ Comanda nr. _____
 Instalația: _____ Denumirea utilajului: _____
 Furnizor / an fabr. _____
 Nr. inventar: _____

ACT DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJULUI IN SERVICE SI DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJULUI DIN SERVICE NR.

PREDARE-PRIMIRE IN SERVICE

Data: _____

1. Utilajul (nu) a fost prevăzut în plan și se afla în stare de funcționare.
2. Predarea s-a făcut în următoarele condiții:

.....

.....

3. A fost predate cu lipsurile specificate pe verso.
4. Predarea (nu) s-a făcut în termen fata de datele planificate, motivul:

.....

.....

AM PREDAT,
Șef Instalație

AM PRIMIT,
Reprezentantul prestatorului

Prenume) _____ (Nume, Prenume) _____ (Nume,

(Semnătura)

(Semnătura)

PREDARE-PRIMIRE A UTILAJULUI DIN SERVICE

Data: _____

5. Lucrările au fost recepționate de prestator cu Proces Verbal de Recepție din data Termenul de garanție este de: _____
6. Predarea s-a făcut în următoarele condiții:

.....

.....

AM PREDAT, AM PRIMIT,
Reprezentantul prestatorului Șef Instalație

(Numele Prenumele, Semnătura)

(Numele Prenumele, Semnătura)





**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 51 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ
ECHIPAMENTE**

Anexa Nr. 7

Model situatie defectiuni

Nr. crt.	Data aparitiei defectiunii	Aria	Instalatie	Utilaj	Pozitie montaj	Tip defect A, E, M, T, IT, I, C	Defectiuni constatate	Stadiul de remediere	Data - Echipament pregatit pentru lucru	Data - Interventie inceputa	Data Interventie finalizata	Status planificare	Cauza defectiunii	Comanda TORO	Nivel criticitate	Firma executant	Nr. muncitori	Responsabil	Alte informatii (OBS)

Anexa Nr. 8

MODEL OPIS

Nr. Crt.	Instalația	Poziție tehnologică		

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



DAB 0027-290121



**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 52 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

**TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ
ECHIPAMENTE**

Anexa Nr. 9

Model fisa evidenta reparatii

Poziție Montaj	Data	Comanda	Obiectul reparației	Finalizare	Dosar	Piese de schimb pentru urm. Reparație (daca este cazul)	Cost	Observații

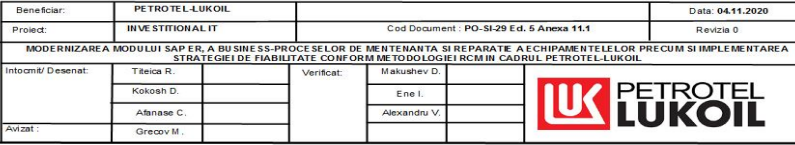
Anexa Nr. 10

LISTA CU LUCRARI DE REVIZIE SI REPARATIE								
Nr Crt.	Post lucru de răspundere	Comanda	Descriere	Cheltuieli plan.- servicii	Nume obiect	Aria	Data de start de bază	Data de finalizare de baza

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE



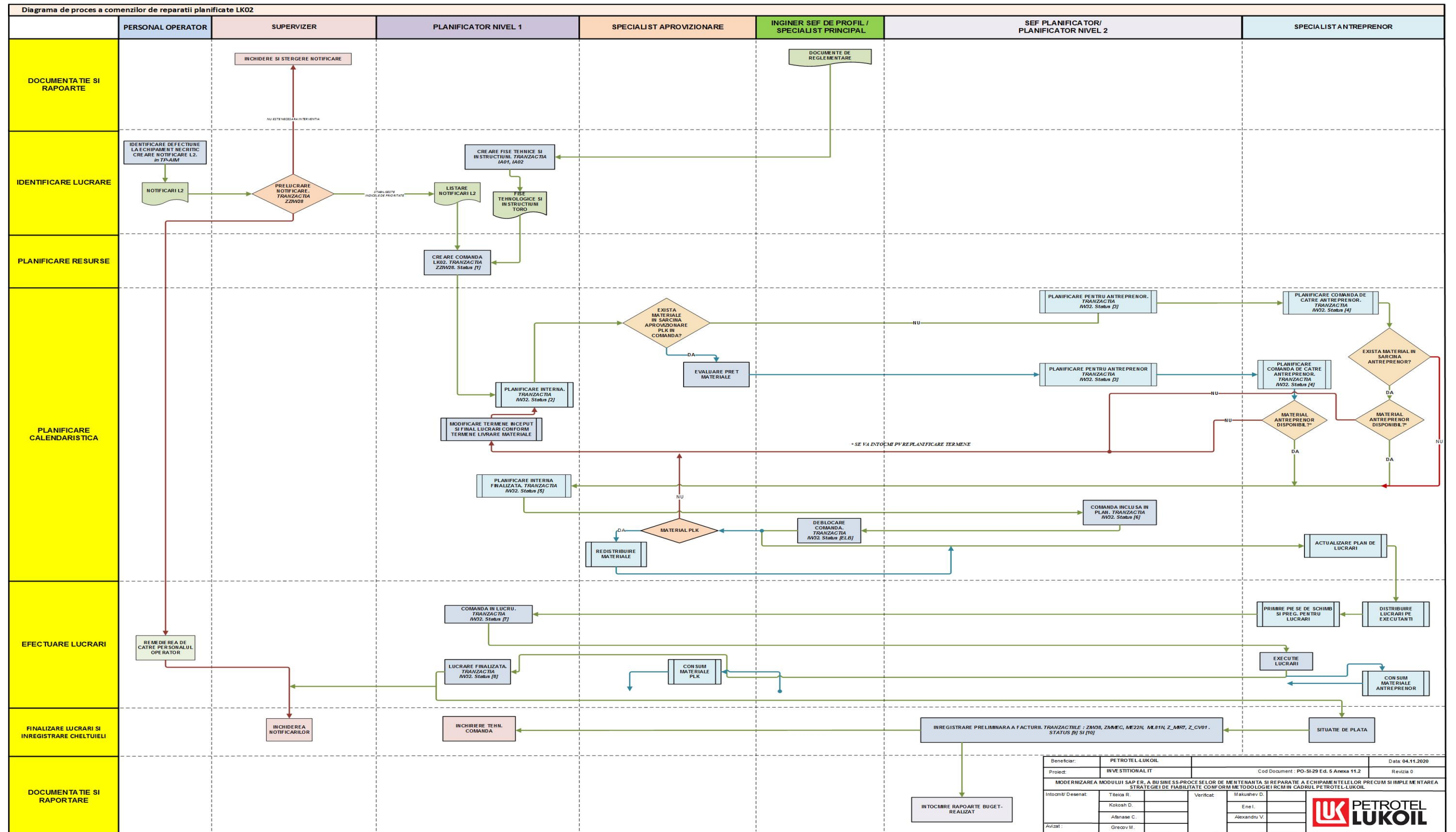


Cod document: PO – SI – 29

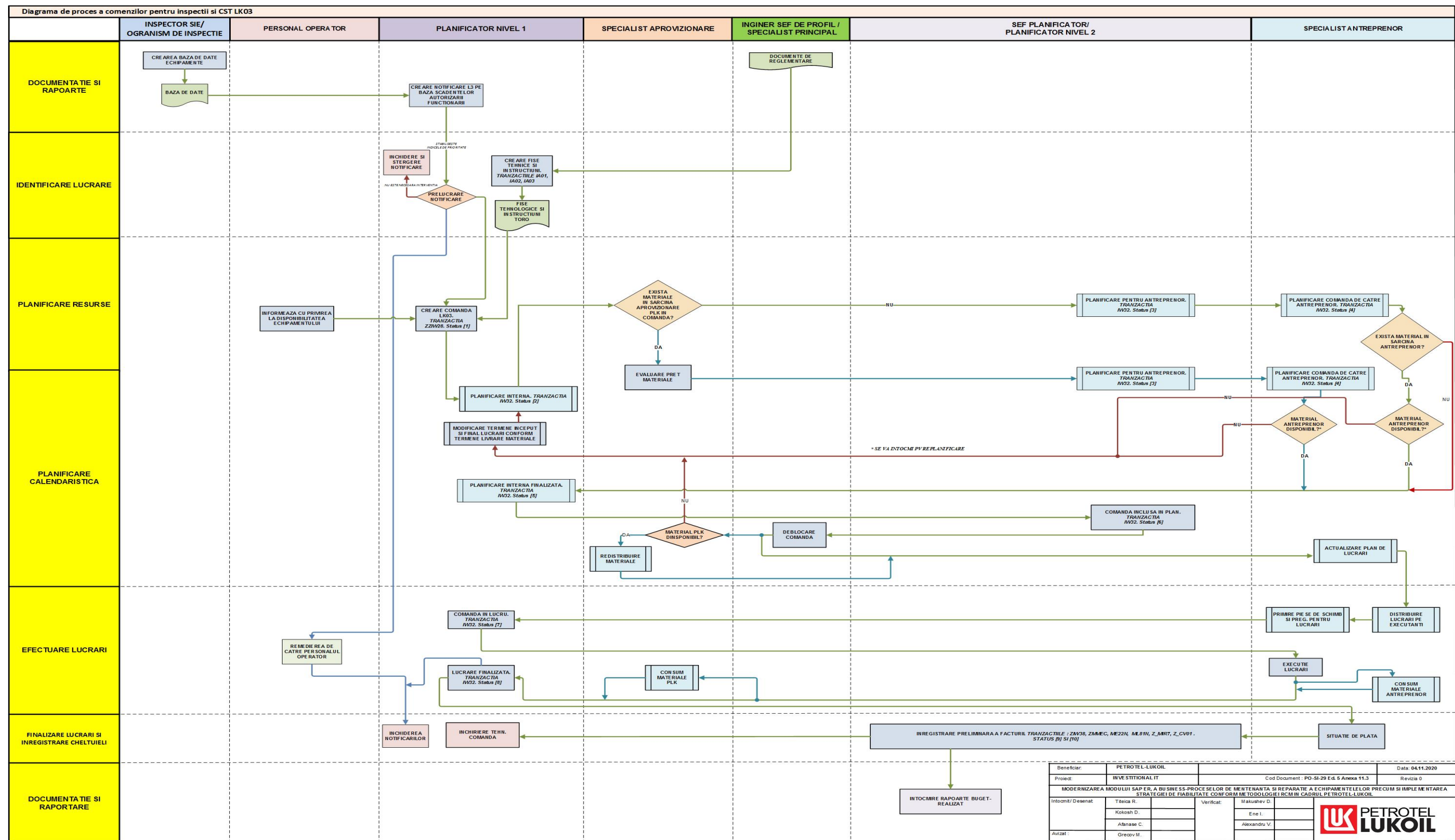
Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE



	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 5 / 06.11.2020	
		Pag.: 55 / 65	Rev.: 0/06.11.2020
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE			





**PROCEDURĂ
OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management**

Cod document: PO – SI – 29

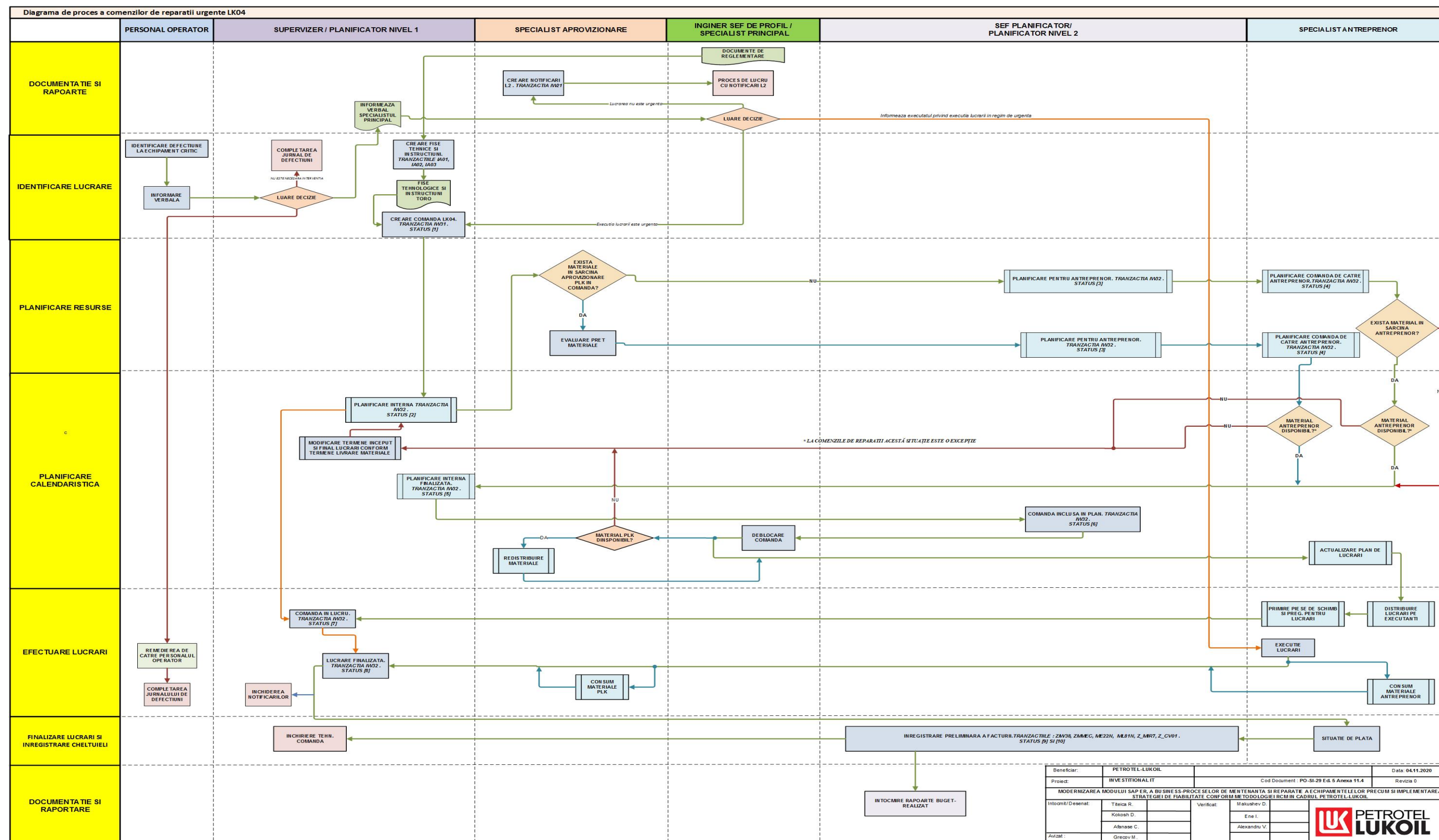
Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 56 / 65

Rev.:	0/06.11.2020
-------	--------------

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRIILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE





Cod document: PO – SI – 29

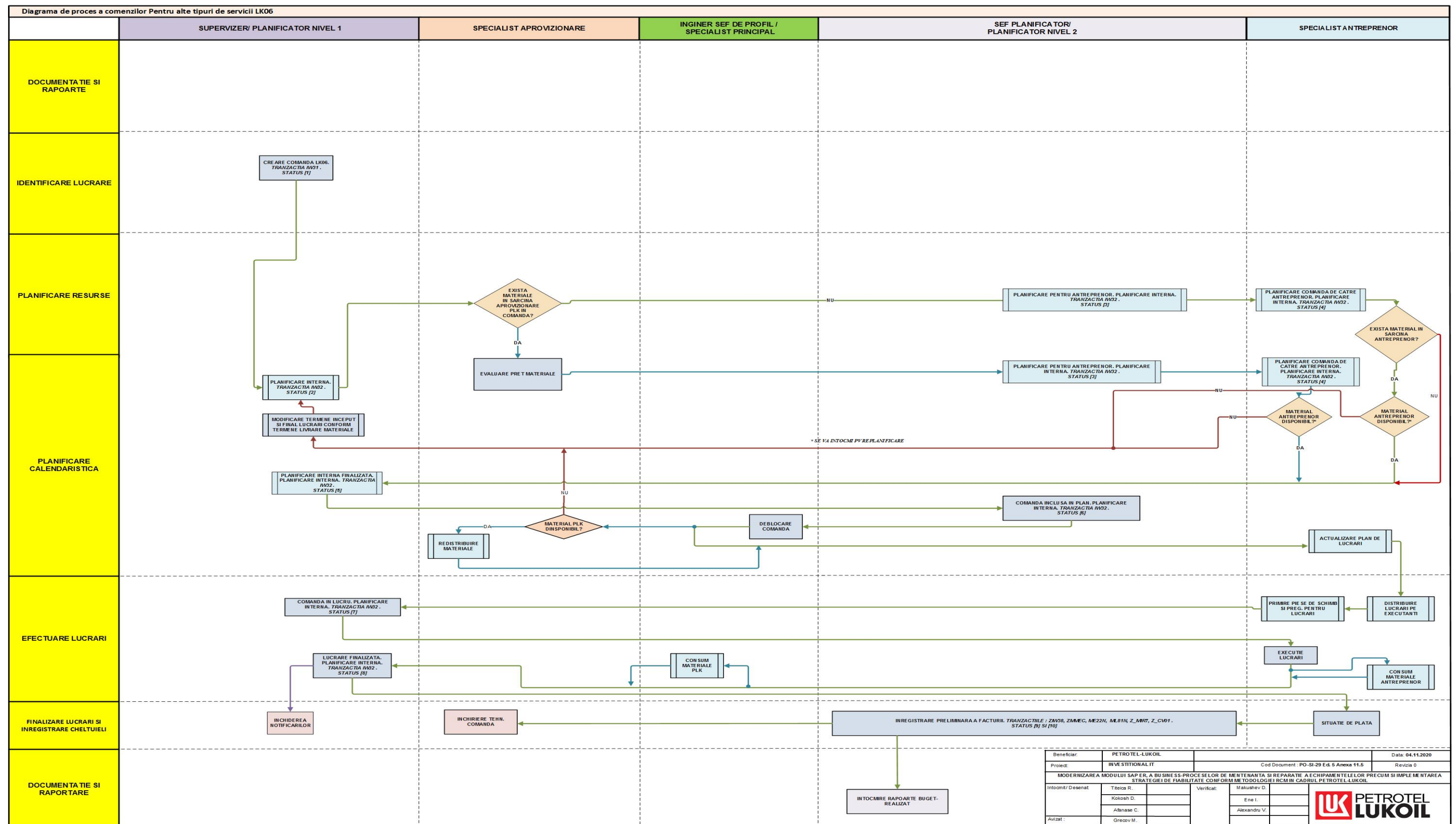
Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 58 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Ex. nr.:

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE





**PETROTEL –
LUKOIL S.A.**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 59 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

MATRICE, RISCURI SI PROCEDURI DE CONTROL

pentru Procedura Operationala **PO-SI-29 Ed. 5**

**PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRARILOR DE VERIFICĂRI, REPARATII ȘI
MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE**

Proprietarul
documentului de
reglementare:

Membru al Directoratului - Inginer Șef

Danulescu Dan

Data actualizării Matricei de riscuri si procedurilor de control « ____ » ____.

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Stabilirea si optimizarea fluxurilor activitatilor de planificare lucrări, lansare comenzi, urmărire execuție lucrări, recepție lucrări, semnarea documentelor de plată, înregistrarea și arhivarea facturilor.	1	Intocmirea planurilor de executie	1	Intarzierea termenelor de intocmire ale planurilor de executie lucrari (anual/trimestrial/lunar)	1	Organizarea din timp a activitatilor necesare intocmirii planurilor de executie lucrari (vezi pct. 5.3 si 5.5 din procedura), de catre antreprenori si de catre toate departamentele PLK implicate si centralizarea acestora de catre B.P.R.A.C.S., astfel incat sa se poata respecta termenele propuse pentru transmiterea planurilor de executie;
2							2	Informarea in timp util a tuturor angajatilor societatii, implicati direct si indirect in procesele de intocmire ale planurilor de executie lucrari, conform pct, 5.3 si 5.4 din procedura, in vederea incadrarii in structura de buget a lucrarilor necesare.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 60 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3							3	Informarea in timp util a antreprenorilor, conform pct. 5.5. din procedura, in vederea intocmirii tuturor documentelor necesare lucrarilor ce urmeaza a fi executate, pentru a urmari fluxului comenzilor si a respecta termenele de intocmire/transmitere ale planurilor de executie lucrari.
4							4	Mentinerea comunicarii permanente (email/telefonice/letric) intre compartimentele implicate in procesele de intocmire si finalizare ale planurilor de executie lucrari si mentinerea efectuarii sedintelor saptamanale (vezi pct. 5.7.6-5.6.8 din procedura).
5					2	Depasirea bugetului limita propus	1	Intocmirea de catre B.P.R.A.C.S. a planurilor de cheltuiala lunare, in baza extrasului de comenzi emise de catre Planificatori Nivel 1, si urmarirea/actualizarea zilnica a acestuia.
6							2	Informarea periodica de catre B.P.R.A.C.S. a Inginerilor Sefi de Profil, cu privire la gradul de realizare al planului de cheltuiala lunar.
7					3	Depasirea bugetului limita alocat fiecarui contract	1	Intocmirea si actualizarea de catre B.P.R.A.C.S. lunare ale unui centralizator valoric cu “realizatul”(valoarea realizata) pe fiecare contract in parte. Monitorizarea contractelor care au bugete reduse, sau a caror valoare a lucrarilor realizate se apropie de valoarea maxima a contractului.
8							2	Informarea periodica de catre B.P.R.A.C.S. a

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 61 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Inginerilor Sefi de Profil, cu privire la stadiul fiecarui contract in parte.
9			2	Intocmirea, prelucrarea si urmarirea in SAP ale comenzilor de lucru	1	Crearea incorecta a comenzilor	1	Instruirea in timp util a angajatilor societatii, si a tuturor antreprenorilor implicati direct si indirect in procesul de emitere comenzi, conform procedurii PO-SI-29.;
10							2	Verificare si corectia comenzilor intocmite in SAP de catre personalul implicat direct si indirect in procesul de planificare si care au conturi SAP (Planificator Nivel 1, Planificator Nivel 2, Specialist Antreprenor, Inginer Sef de Profil, Sef Planificator), conform pct 5.1., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. din procedura;
11					2	Intarzieri in emiterea/ primirea comenzilor si executie a lurarilor	1	Transmiterea si corectia devizelor oferta de catre Antreprenor in conditiile si termenele prevazute la pct. 5.5. , pct. 5.7. si 5.8..
12							2	Crearea comenzilor , prelucrarea si emiterea de catre Planificatori Nivel 1 in termene conform pct. 5.5., 5.7, 5.8. si Anexele Nr. 11.x.
13							3	Prelucrarea comenzilor de catre Planificator Nivel 2 conform pct. 5.5., 5.7, 5.8 si Anexle nr. 11.x.
14							4	Prelucrarea comenzilor de catre Antreprenor conform pct. 5.5, 5.6., 5.8 , Anexelor Nr. 11.x si instructiunea de lucru in SAP pentru Antreprenor.
15							5	Verificarea si printarea comenzilor din SAP de catre Planificator Nivel 1 conform Pct. 5.5. , 5.7., 5.8. si Anexelor Nr. 11.x

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 62 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16							6	Verificarea si corectia devizelor oferta de catre Serviciul Devize in termenele prevazute la pct. 5.5., 5.7. si 5.8.
17							7	Verificarea , corectia si semnarea devizelor oferta si a comenzilor emise de catre Inginerul Sef de Profil conform pct 5.5. 5.7, 5.8.
18							8	Verificarea zilnica in SAP a comenzilor noi de catre persoanele implicate in proces (Planificatori Nivel 1, Planificatori Nivel 2, Specialist Antreprenor, Sef Planificator, Ingineri Sef de Profil) si prelucrarea acestora in functie de statusul comenzilor.
19							9	Urmărirea in SAP a fluxului comenzilor de catre Planificator Nivel 1, Planificator Nivel 2, Specialist Antreprenor, Sef Planificator, Ingineri Sef de Profil, conform diagramelor de proces (Anexele Nr. 11 la procedura);
20							10	Instruirea/reinstruirea in timp util a angajatilor societatii si angajatilor antreprenorilor implicati direct si indirect in fluxul comenzilor, conform Anexelor Nr. 11 ale procedurii;
21					3	Intarzieri in executia lucrarilor	1	Informarea din timp a Antreprenorilor de catre Supravizor, Planificator Nivel 1, Inginer Sef de Profil.
22							2	Transmiterea devizelor oferta , verificarea, corectia si recalcularea acestora de catre persoanele implicate direct (Antreprenor, Planificator Nivel 1, Serviciul

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 63 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23								Devize, Inginer Sef De profil).
24							3	Emiterea, prelucrarea si transmiterea din timp a comenzilor pentru lucrarile planificate de catre personalul implicat direct si indirect in functie de responsabilitatile fiecaruia conform pct. 5.5, 5.7. .
25							4	Pregatirea din timp, de catre sefi de instalatie, a echipamentelor planificate pentru mentenanta/reparatie si predarea acestora in baza actului de predare-primire catre antreprenori, in vederea inceperii lucrarilor;
26							5	Emiterea din timp, de catre sefi de instalatii, a permiselor de lucru pentru antreprenori, in vederea inceperii executiei lucrarilor;
27							6	Instruirea angajatilor Petrotel si angajatilor antreprenorilor, cu privire la cerintele si prescriptiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza a fi reparate;
28					4	Intarzieri in receptia lucrarilor	1	Informarea la timp, de catre Executant, cu privire la finalizarea lucrarilor si convocarea Comisiei de Receptie lucrari, conform Pct 5.10 din procedura;
29							2	Respectarea termenelor de receptie lucrari, de catre toate persoanele implicate in proces (Sefi Instalatie, Planificator Nivel 1, Inginer Sef de Profil), conform pct. 5.10 din procedura;
							3	Intruirea/reinstruirea personalului PLK cat si a personalului antreprenorilor, implicati direct si

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 64 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								indirect in procesul de receptie lucrari, cu privire la pct. 5.10 din procedura.
30					5	Intarzieri de prezentare ale dosarelor de plata/facturi	1	Organizarea activitatii Executantului astfel incat sa se incadreze in termenele prevazute la pct 5.10;
31							2	Respectarea termenelor prevazute la pct 5.10. de catre personalul implicat direct si indirect in proces (Planificator Nivel 1, Serviciul Devize, Inginer Sef Profil).
32							3	Informarea/reinformarea personalului antreprenorului, implicat direct sau indirect in procesul de prezentare al dosarelor de plata/facturi, astfel incat sa nu apara intarzieri la plata.
33			3	Evidenta executiei lucrarilor	1	Cheltuieli nejustificate	1	Verificarea din punctele de vedere cantitativ , calitativ si normativ ale lucrarilor si ale materialelor utilizate de catre Planificator Nivel 1 , Inginer Sef Profil, Serviciul Devize.
34					2	Cheltuieli suplimentare pentru reparatie	1	Organizarea activitatilor de catre Inginerul Sef de Profil, astfel incat sa se tina o evidenta a lucrarilor de mentenanta si reparatii, conform pct.5.11;
35							2	Indosarierea, evidenta si arhivarea lucrarilor de mentenanta si reparatii de catre angajatii PLK desemnati;
36							3	Instruirea/reinstruirea angajatilor PLK implicati direct si indirect in procesul de evidenta al executarii lucrarilor, cu privire la pct. 5.11 din procedura.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

PETROTEL – LUKOIL S.A. / Birou Planificarea Resurselor Analiza și Controlul Serviciilor



PETROTEL –
LUKOIL S.A.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Sisteme de management

Cod document: PO – SI – 29

Ed.: 5 / 06.11.2020

Pag.: 65 / 65

Rev.: 0/06.11.2020

Anexa Nr. 12 la PO-SI-29 Ed. 5

TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE VERIFICARI, REPARATII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Scopul proceselor / operatiunilor supuse riscurilor				Riscuri si Proceduri de control			
	Nr.	Scop	Nr.	Proces/Activitate	Nr.	Risc	Nr.	Procedura de control
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37					3	Penalizari	1	Informare periodica si continua a angajatilor antreprenorilor cu privire la punerea in practica a reglementarilor Registrului unitar de penalizari, referitoare atat la modul de executie al lucrarilor cat si la modul de prezentare al situatiilor de plata, dupa finalizarea lucrarilor.
38			4	Inregistrarea facturilor	1	Inregistrarea cu intarziere a facturilor/depasirea termenul de inchidere contabila a lunii	1	Organizarea activitatilor de catre Sef B.P.R.A.C.S., astfel incat sa se respecte termenele de inregistrare facturi;
39					2	Plata cu intarziere a facturilor/depasirea scadentei facturilor	1	Verificarea termenelor scadente din factura si din contract de catre B.P.R.A.C.S.;
40							2	Corectia graficelor de plata in cazul in care se depisteaza o eroare de catre B.P.R.A.C.S..
41					3	Plata incorecta a facturilor	1	Verificarea datelor Executantului si a valorii de plata inainte de crearea graficului de plata de catre B.P.R.A.C.S.;
42							2	Corectia graficelor de plata in cazul in care se depisteaza o eroare de catre B.P.R.A.C.S.;
43			5	Arhivarea facturilor	1	Intarzieri in arhivarea facturilor	1	Organizarea activitatilor de catre B.P.R.A.C.S., astfel incat sa se respecte termenele de arhivare facturi.