

S.C. PETROTEL -- LUKOIL S.A.	PROCEDURA OPERATIONALA Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 2 / 14.03.2016	
		Pag.: 10 / 17	Rev.: 0 / 31.03.2016
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUTIA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE REPARATII SI MENTENANTA ECHIPAMENTE			

suport de hartie si in sistem SAP/R3 (SGS).

- 5.1.6.9 Comanda TORO se semneaza de BPRACS, se planifica si se deblocheaza in sistem SAP/R3 (KP) modificandu-se daca e cazul valoarea comenzii conform devizului recalculat. BPRACS
- 5.1.6.10 Comanda TORO se aproba la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje. BPRACS – prezinta comanda
- 5.1.6.11 Responsabil BPRACS preda comanda TORO in original pe baza de semnatura catre Antreprenori si o transmite pe mail catre SEC. BPRACS
- 5.1.6.12 In cazul in care termenul de executie lucrari este depasit, SEC care este responsabil de lucrare are obligatia sa informeze prin e-mail BPRACS pentru a face modificari in sistem TORO. Antreprenor / SEC
- 5.1.6.13 Modificare in sistem comanda TORO. BPRACS
- 5.1.6.14 Se executa lucrarea de catre antreprenor, urmand a se respecta termenul de executie trecut pe comanda. Antreprenor
- 5.1.6.15 Se face verificarea in teren, pe parcursul executiei lucrarii, de catre persoanele autorizate. Antreprenor/
BPRACS / ISP / SEC
- 5.1.7 Lansare comanda Accidental- Critica de executie:**
- 5.1.7.1 Circuitul comenzii este conform Anexei nr. 4. Sef Formatie/ Sef Instalatie / Inspector
- Depistarea defectiunii se face in timpul monitorizarii functionarii instalatiilor, in urma controalelor. SIE / ISP / SEC.
- 5.1.7.2 Se informeaza ISP despre defectiune. SEC
- 5.1.7.3 Incadrarea defectiunii ca "prioritate critica" aferente fiecarei instalatii/utilaj este stabilita de ISP. ISP
- 5.1.7.4 Prin telefon, ISP anunta executantul pentru a interveni de urgenta la lucrare si in acelasi timp se solicita de la executant deviz oferta. ISP
- 5.1.7.5 Devizele oferta trebuiesc prezentate in maxim 48 de ore de la terminarea lucrarii. Antreprenor
- 5.1.7.6 Dupa prezentarea devizului, SEC intocmeste comanda TORO cu mentiunea - grad ridicat. SEC
- 5.1.7.7 Comanda tiparita impreuna cu devizul intocmit de AG se duce la BPRACS pentru a fi verificat si recalculat. Specialist Devize
- 5.1.7.8 Dupa verificarea / recalcularea devizului, comanda se semneaza de catre ISP pe suport de hartie si in sistem SAP/R3 (SGS). ISP
- 5.1.7.9 Comanda se semneaza de BPRACS, se planifica si se deblocheaza in sistem SAP/R3 (KP) modificandu-se daca e cazul valoarea comenzii conform devizului recalculat. BPRACS
- 5.1.7.10 Comanda se aproba la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje. BPRACS– prezinta spre aprobare

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURA OPERATIONALA Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 2 / 14.03.2016	
		Pag.: 11 / 17	Rev.: 0 / 31.03.2016
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUTIA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE REPARATII SI MENTENANTA ECHIPAMENTE			

- 5.1.7.11 Responsabil BPRACS preda comanda in original pe baza de semnatura catre Antreprenori si o transmite pe mail catre SEC. BPRACS
- 5.1.7.12 In cazul in care termenul de executie lucrari este depasit SEC care este responsabil de lucrare are obligatia sa informeze BPRACS pentru a face modificari in TORO. Antreprenor / SEC
- 5.1.7.13 Se executa lucrarea de catre antreprenor, urmand a se respecta termenul de executie trecut pe comanda. Antreprenor
- 5.1.7.14 Se face verificarea in teren, pe parcursul executiei lucrarii, de catre persoanele autorizate. Antreprenor/BPRACS/ISP/SEC
- 52. Executia Lucrarilor**
- 5.2.1 **Conditii obligatorii pentru Antreprenori, pentru a demara executia unei lucrari (exceptie fac lucrarile critice):** Antreprenor
- Comanda semnata in original;
 - Permisul de lucru emis obligatoriu;
 - Instruirea Personalului;
- Indeplinirea conditiilor contractuale.
- 5.2.2 Pregatirea utilajelor / instalatiilor pentru executarea lucrarilor se face conform instructiunilor specifice din Regulamentele de functionare. Conform documentelor mentionate
- 5.2.3 Predarea utilajelor spre executarea lucrarilor se face pe baza Actului de predare – primire a utilajului in reparatie si de predare – primire a utilajului reparat. Sef instalatie / Antreprenor
- 5.2.4 Executia lucrarilor se face in conformitate cu prevederile tehnologiilor / proiectelor / normativelor specifice. Antreprenor
- 5.2.5 Se respecta cerintele contractuale, cerintele regulamentelor ce fac referire la regulile de protectia mediului si sanatate si securitate in munca si care fac parte integranta din contracte. Antreprenor
- 53. Receptia lucrarilor executate**
- 5.3.1 Receptia lucrarii se face la solicitarea antreprenorului in termen de maxim 24 de ore dupa finalizarea lucrarii. Antreprenor - anunta
- 5.3.2 Membrii comisiei de receptie vor asigura receptia lucrarilor.
- Membrii comisiei de receptie** – Specialist emitere comanda, Specialist tehnic (M/EL/AMC), Ing. Tehnolog Sector, Inspector SIE, Sef SIE, Ing. Constructii, Sef birou logistica transporturi.- in functie de tipul de activitate (mecanic, electric, AMC, transporturi, etc.)
- Nota: Specialist emitere comanda: Inginer Mecanic Arie; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente Industriale Electrice; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente Industriale AMC; Sef Serviciu Intern de Prevenire si Protectie; Inspector SIE.
- Ing. Tehnolog Sector : Sef Arie/Sef Tehnolog/Inginer tehnolog sector.

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURA OPERATIONALA Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 2 / 14.03.2016	
		Pag.: 12 / 17	Rev.: 0 / 31.03.2016
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUTIA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE REPARATII SI MENTENANTA ECHIPAMENTE			

Presedinte comisiei de recepie - Inginer Sef de profil M/EL/AMC, Sef SIE pentru serviciile de control nedistructiv/masuratori vibratii/ expertize tehnice echipamentele ISCIR, Sef SIPP pentru serviciile la aparate de expirat si analizoare portabile, Sef SPC pentru serviciile la sisteme tehnice de securitate.

- 5.3.3 Avizarea PV de receptie si a situatiei de plata se face in maxim 3 zile conform model **Anexa nr.3** (exceptie fac lucrarile OT, RK) Componenta comisiei de recepie care semneaza PV de receptie este prezentata in modelul anexa la contractul in baza caruia se executa lucrarea respectiva.

Semnatari situatii de plata - Specialist emitere comanda, Inginer Sef de profil, Specialist Devize, Inspector SIE (expertize, vibratii, controale, CNCIR), Sef birou logistica transporturi (pentru activitate CF).

5.3.4 **Responsabili/Responsabilitati receptia lucrarilor executate:**

- raspund pentru volum de lucrari si consumul de materiale; SEC
- raspunde pentru volumul de lucrari; Specialist tehnic (M/EL/AMC)
- raspunde pentru receptie lucrarii in vederea punerii in functiune (echipamentul pregatit pentru punere in functiune); Ing. Tehnolog Sector
- raspunde pentru verificarea din punct de vedere calitativ al lucrarii. Primirea, verificarea si arhivarea documentatiei de reparatie; Inspector SIE
- raspunde pentru indeplinirea cerintelor legale de reparatie echipamentelor tehnologice; Sef SIE
- confirma faptul ca lucrarea a fost executata conform PV de receptie; ISP
- la situatia de plata pentru conformitatea normelor de timp cu cele aprobate de PLK si a preturilor unitare ale materialelor sarcina prestator. Specialist Devize

- 5.3.5 In momentul semnarii PV de receptie a lucrarii specialistul emitere comanda trebuie sa atribue in sistemul SAP/R3 statutul comenzii TORO RZ (lucrare finalizare) SEC

- 5.3.6 In cazul in care Membrii comisiei au obiectiuni in privinta lucrarilor, trimit in scris toate aceste observatii catre Antreprenor si BPRACS. Membrii Comisiei de receptie

- 5.3.7 In momentul obtinerii tuturor semnaturilor la dosar se vor face verificari in teren prin sondaj, conform Deciziei DAB 0010-11.01.2016. Etapele de control. (Anexa 5) In cazul in care se depisteaza diferente intre situatia de plata si situatia din teren se va modifica situatia de plata. Antreprenor/BPRAC S/SEC/SPC

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A.	PROCEDURA OPERATIONALA Sisteme de management	Cod document: PO – SI – 29	
		Ed.: 2 / 14.03.2016	
		Pag.: 13 / 17	Rev.: 0 / 31.03.2016
		Ex. nr.:	
TITLUL: PLANIFICAREA, EXECUTIA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE REPARATII SI MENTENANTA ECHIPAMENTE			

- 5.3.8 Se recalculeaza situatia de plata. Specialist Develope
- 5.3.9 Dupa avizarea situatiei de plata si a PV de receptie, documentele se Antreprenor
prezinta ISP pentru avizare borderou.
- 5.3.10 Borderoul Avizat se prezinta la Directorul General Adjunct Mentenanta si BPRACS
Reparatii Utilaje pentru aprobare.
- 5.3.11 Documentatia aprobata se transmite la antreprenor urmand a fi facturata. BPRACS

6. INREGISTRARI

Nr. crt.	Denumire inregistrare	Cod formular/ Ed.	Responsabil intocmire	Nr. de ex	Difuzare	Timp pastrare
6.1.	Plan Anual / Timestrial / Lunar	-	BPRACS	1	- originalul pe suport hartie – BPRACS - electronic ISP, Directia Economica	5 ani
6.2.	Comanda	-	SEC/SIE	1	- originalul pe suport hartie – Antreprenor - electronic SEC/SIE	3 ani
6.3.	Proces Verbal de receptie	-	ISP/SIE	1	- originalul pe suport hartie si electronic BPRACS	5 ani
6.4.	Actul de predare – primire a utilajului in reparatie si de predare – primire a utilajului reparat	-	Sef formatie	1	- originalul pe suport hartie si electronic BPRACS	5 ani

7. ANEXE

Anexa 1 – Model Plan Anual / Timestrial / Lunar.

Anexa 2 – Model comanda

Anexa 3 – Model Proces Verbal de receptie

Anexa 4 – Model tabel lansare comenzi defectiuni.

S.C. PETROTEL-LUKOIL
DIRECTIA PRODUCTIE /Отдел производства
SECTOR (ARIA)NR. 1/
Сектор (Ария) №1/

APPOBATYTBEPKJEHO,
DIRECTOR GEN. ADJ. ING. SEF/3ГД - Гл. инженер
Д. Дзунлеску

LISTA DE LUCRARI PROPUSE AN / TRIMESTRU / LUNA

Nr.crt	Echipament		Denumire lucrare	Docum. justificative		Materiale si piese schimb					Pozitia din structura de buget	Pret C+M aprox. (RON)	Pret material PLK (RON)	Luna
	Tip	Pozitii montaj		NC SIE / Comanda	Proiect de reparatie /scadente	Denumire	Dimensiuni	Standard ,Cod fabricatie	UM	Cant				
INSTALATIA XXXXXXXXXXXXXXXX														
1	COLOANE	01- C1	Demontat / montat GV	NC 3290 /12.12.14			Prezon	M16x160	buc	20	432		250	Octombrie
			Spalare									32,580		
			Inlocuire taler				Taler	Ø 2000	buc	1			8,500	
INSTALATIA XXXXXXXXXXXXXXXX														
1	Vase	10-V5	Montat racord		BU-1382 / 12.12.14		Teava	219x8	m	4	432	5,879	5,423	Noiembrie
	Schimbatoare	10-S1	Blindat								432	367		
2		10-S2	Blindat									367		
		10-S4	Blindat									6,890		
			Demontat / montat	NC 3290 /12.12.14			Prezon	M30x260	buc	40			895	
	Pompe	09-GP12	Inlocuire rulmenti	NC 3282 /12.12.14			Rulment	7308	buc	2	431	4,800	1,862	Noiembrie
3		P8 CP 3B	Inlocuire rulmenti	NC 3283 /12.12.14			Rulment	7308	buc	2		5,500	1,862	
			Inlocuire etansare				Etansare	EFK 202 M060	buc	1			2,360	
INSTALATIA XXXXXXXXXXXXXXXX														

1	Vase	09-GV6	Montat racord	BU-1382 / 12.12.14	Teava	219x8	m	4	432	5,879	5,423	Decembrie
	Schimbatoa re	0-FNH4	Blindat						432	367		
		10-S2	Blindat							367		
2		10-S4	Blindat							6,890		
			Demontat / montat	NC 3290 /12.12.14	Prezon	M30x260	buc	40			895	
			Montat / demontat							540		
			Spalat fascicul							650		
	Pompe	09-GP12	Inlocuire rulmenti	NC 3282 /12.12.14								
3		P8 CP 3B	Inlocuire rulmenti	NC 3283 /12.12.14	Rulment	7308	buc	2	431	4,800	1,862	
			Inlocuire etansare		Rulment	7308	buc	2		5,500	1,862	
			Inlocuit sistem compresie	RT	Etansare M060		buc	1			2,360	
4	COMPRESO ARE	75-K4			Segmenti	Norma	set	1				
					Benzi portante Kit	Norma	set	1	431	25,000	36,800	
					reparatie etansari	Norma	set	1				

ING SEF ADJ. PRODUCTIE

ING SEF DE PROFIL (MECANIC, ELECTRIC, AMC)

INSPECTOR SEF SERV. STF

SEF DE SECTOR

MECANICI SECTOR/SPECIALIST PROFIL ELECTRIC, AMC,ETC.

SEF DE INSTALATIE

Vizat

DIRECTOR ADJ. REPARATII SI MENTENANTA UTILAJELOR



Anexa nr.2

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

SOCIETATE CU SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII CERTIFICAT;

CERTIFICAT AEROQ NR. 686 / 08.11.2011

STR. MIHAI BRAVU NR. 235 ,cod 100410 , PLOIESTI, ROMANIA

TEL: 0244- 504000, FAX: 0244-504625; 0244-504629

APROBAT

Director General Adjunct Reparatii si Mentenanta utilaje

COMANDA TORO №

180000

Tip com-da

SE01

Reparatie

Numar Mijloc fix

Instalatie

Pozitie montaj

Unitate utilaj

Grupa planificatori

Post lucru responsabil

Comanda principala

DAV-3

3201/AD1/TNAS

Agregat pompa

020/Serv. Energ. sef

Termen baza incepere lucr.

Termen baza finaliz.lucr.

Prioritate

Tip lucrari TORO

Poziti in lista de lucrari

Centru de cost

Nr.contract

Nr.deviz

24.08.2015

28.08.2015

3-Mediu

440

9210010100

2015

Nr. operatie	Post de lucru	Denumire lucrari	Manopera plan (om/ora)	Manopera efectiva (om/ora)	Componente	
					Denumire material	U/M
10		Reparatie			Depozit	Canitate
Valoare estimativa deviz						
RON						

B.Echip Energetice

Sef Serviciu Pregatire Reparatii

Inginer Sef Mecanic(Metrolog; Energetic)

La contract...../.....

PRESTATOR:

BENEFICIAR : S.C.PETROTEL LUKOIL S.A.
INSTALATIA/ARIA:**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

A. Comisia S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. pentru receptionarea lucrarilor si verificarea documentatiei, a fost convocata la data de pentru a proceda la receptionarea lucrarilor In valoare de in baza comenzii nr./ contract nr.....emisa de

B. Comisia si-a desfasurat activitatea in intervalul : avand urmatoarea componenta* :

1. Presedinte - conform pct.5.3.2 procedura.....
2. Membru - Sef Sector.....
3. Membru - conform pct.5.3.2 procedura.....
4. Membru - Inspector Sef SIE.....
5. Membru - Inspector SIE.....

C. A fost prezent la receptie :

Reprezentantul prestatorului:

D.

CONCLUZII

- Pe baza constatarilor :
1. Comisia de receptie aproba receptia lucrarii.....
 2. Comisia de receptie amana receptia lucrarii..... din urmatoarele motive :
 3. Comisia respinge receptia lucrarii din urmatoarele motive :

Lucrarea a fost receptionata de prestator cu PV autoreceptie nr.....
Documentatia de receptie a fost predada la Biroul Inspectie Echipamente cu nr/.....

GARANTII : luni de la receptia la terminarea lucrarii .

MEMBRII :

PRESEDINTE ,

1.....

2.....

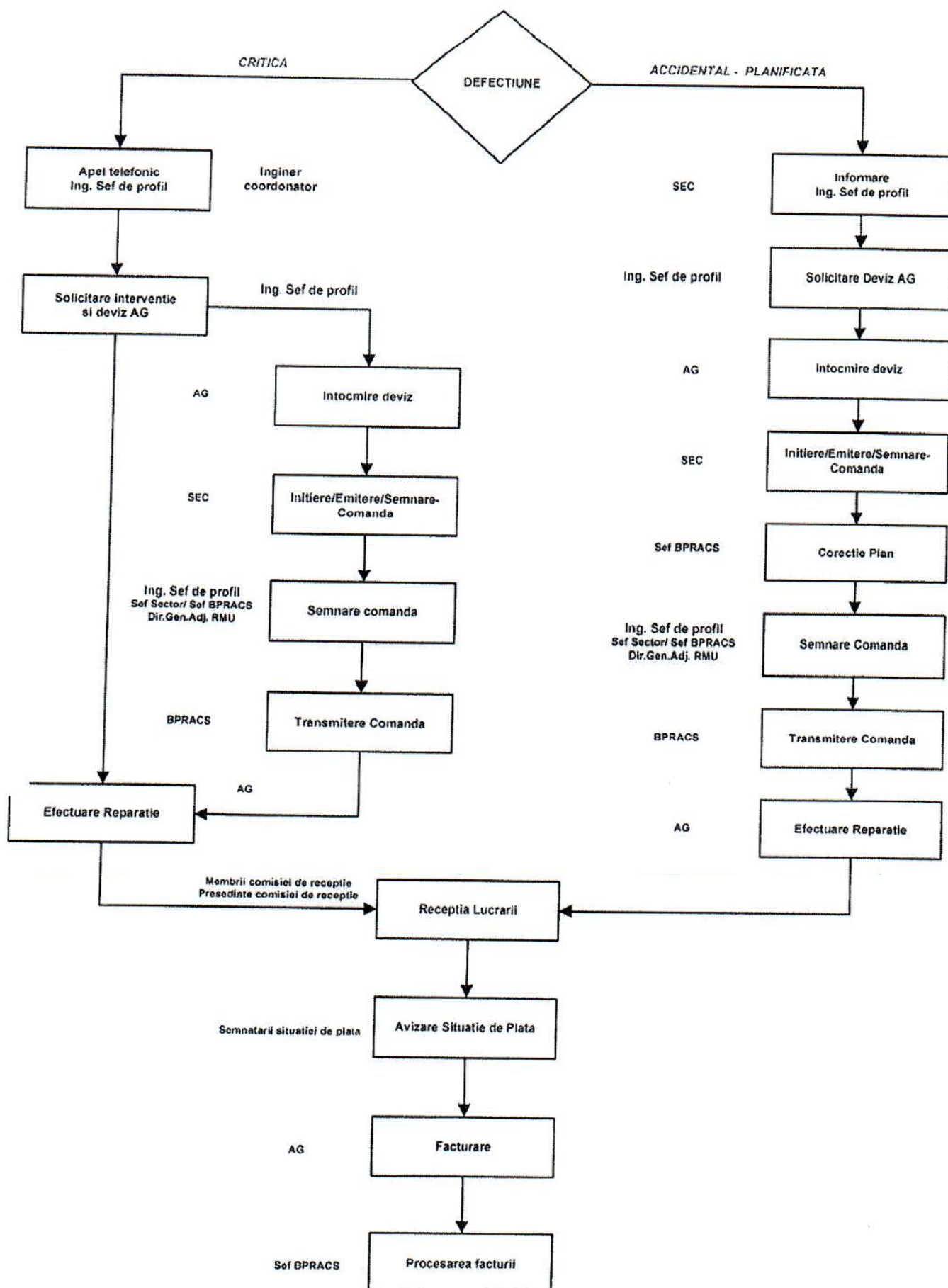
3.....

4.....

5.....

*- la litera B, in functie de tipul de activitate, formularul se completeaza la calculator cu numele si prenumele : Presedintele si Membrii de comisie.

LANSARE COMENZI DEFECTIUNI



Anexa nr. 10
La caiet de sarcini
Consultanta Project Management Primavera

	Criterii care pot determina introducerea prestatorilor in "Blacklist"
1.	Incalcarea obligatiilor ce au decurs din contractele incheiate anterior cu societatile Grupului "LUKOIL".
2.	Neindeplinirea cerintelor Companiei in domeniul securitatii industriale, sanatatii si protectiei mediului;
3.	Sunt direct sau indirect afiliati / interdependenti sau dependenti de angajatii societatii Grupului "LUKOIL".
4.	A obtinut acces la informatii cu privire la conditiile esentiale ale licitatiei sau la orice alta informatie, posesia carei poate crea un mediu discriminatoriu pentru ceilalti ofertanti si reprezinta o manifestare a concurentei neloiale.
5.	Propune, ofera, sau este de acord sa ofere, direct sau indirect, angajatului/organizatorului licitatiei/ Beneficiarului sau membrului Comitetului de licitatii de o recompensa sub orice forma
6.	Prezinta documente false.
7.	Sistematic (de doua sau mai multe ori) refuza incheierea contractului in conditiile documentatiei de licitatie si/sau deciziei luate de Comitetul de Licitatie.
8.	Societati participante la licitatii organizate de Petrotel Lukoil, care acorda discount mai mare de 30% fata de oferta comerciala initiala.
9.	Societati ai caror angajati in ultimul an au incalcat in mod repetat si sistematic Conventia de SSM-SU, Regulament privind sanctionarea lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PLK(incalcari ale normelor de SSM- SU si ecologie) si Regulamentul de regim intern si de acces.
10.	Societati (asociati, administratori) care se afla in urmarire penala
11.	Societati cu care incheierea contractelor poate reprezenta risc de atingere si deteriorare a imaginii PLK (societati aflate in anchete si/sau scandaluri de presa)
12.	Societati care au dat in judecata sau au intentat procese in mod nejustificat Petrotel Lukoil
13.	Societati care au fost date in judecata de Petrotel Lukoil
14.	Societati cu care avem in desfasurare procese juridice si/sau neintelegeri contractuale nefinalizate
15.	Societati care au obtinut acces la informatii cu privire la conditiile esentiale ale licitatiei: pret limita, sau orice informatii care poate crea un mediu discriminatoriu, neconcurential pentru alti participant;
16.	Societati care repetat in urma contractelor incheiate nu respecta termenele de livrare marfuri sau de prestare servicii
17.	Societati care nu respecta conditiile de calitate, pentru marfuri si servicii chiar daca in perioada de garantie marfurile sunt inlocuite sau lucrarile sunt refacute/completate conform clauze contractuale, insasi neutilizarea echipamentelor in termen pot crea daune pentru Petrotel Lukoil.
18.	Societati care oferteaza in oferta comerciala initiala, preturi nereale (foarte mari sau foarte mici).
19.	Societati, care la data curenta figureaza pe listele Petrotel Lukoil cu debite restante.

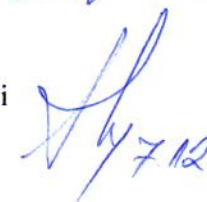
Sef BPRACS

D.Kokosh

Specialist principal planificare

C.Alupoaicei

 07.12.17

 7.12.2017