



Утверждена приказом
генерального директора
от «09» 10 2019 г.
№ 312-14

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ

**«ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ И СПЕЦТЕХНИКЕ
ТОО «OIL SERVICES COMPANY»**

ИН-ИСМ-20

АКТАУ

Предисловие

1. РАЗРАБОТАЛ начальник автотранспортного управления Серикбаев А.Б.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Настоящий документ является конфиденциальным документом и собственностью ТОО «Oil Services Company».

Размножение, включая частичное, не разрешается без письменного разрешения представителя по интегрированной системе менеджмента ТОО «Oil Services Company».

1. Цель

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью регламентирования процесса учёта и контроля движения запасных частей к транспортным средствам и спецтехнике ТОО «Oil Services Company» (далее Товарищество) приобретаемых услуг по обслуживанию спецтехники и автотранспортных средств.

2. Область применения

2.1. Требования настоящей инструкции применяется всеми заинтересованными подразделениями.

3. Определения и сокращения

Транспортное средство	– устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, а также специальная техника, управляемая водителями и машинистами;
Специальная техника (спецтехника)	- специализированное транспортное средство, оборудованное верхним оборудованием, предназначенное для проведения специальных видов работ;
Запчасти	- изделие, деталь, являющейся составной частью более крупного (составного) изделия, предназначенная для замены находящегося в эксплуатации такой же части, с целью ремонта (поддержания или восстановления исправного или работоспособного состояния изделия);
Договор	– гражданско-правовой договор между Товариществом и одним или несколькими лицами как юридическими, так и физическими, направленный на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей; Для целей настоящей инструкции Договор на оказание услуг по техническому сопровождению автотранспортных средств и спецтехники;
Товарищество	-Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Services Company»;
АТУ	- Автотранспортное управление;
ПУ	- Производственное управление «Жетыбай-Сервис» и «Каламкас-Сервис»;
Исполнитель	- организация, осуществляющая услуги по техническому сопровождению ТСиСТ, в соответствии с заключенным договором;
Заказчик	- Товарищество, покупающая услуги у Исполнителя;
ТМЦ	- товарно-материальные ценности;
ТСиСТ	- транспортные средства и спецтехника;
Акт дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники	- форма бланка, применяемая работниками цеха автотранспортного управления при поломке ТСиСТ;
АБП	- Администратор бюджетных программ;
ПТО АТУ	- производственно-технический отдел автотранспортного управления;

4. Ответственность

4.1. Заместитель генерального директора по производству несет ответственность за координацию выполнения требований настоящей инструкции, за обеспечение настоящего процесса необходимыми ресурсами.

4.2. Начальник АТУ несет ответственность за:

- осуществление контроля, за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств со стороны Исполнителя;

ИН-ИСМ-20	Редакция 03	Страница 4 из 7
------------------	--------------------	------------------------

- осуществление контроля за исполнением требований настоящей инструкции всеми подотчётными, ответственными лицами;
- по мере необходимости: проводит производственные совещания по вопросам своевременного и качественного выполнения договорных обязательств с участием руководителей цехов и представителей Исполнителя.
- 4.3. Заместитель начальника АТУ несет ответственность за:
 - ведение контроля по учету оказанных услуг (установка запчастей) по договору;
 - контроль недопущения превышения расхода средств на запасные части, предусмотренных в договоре;
 - своевременный мониторинг исполнения обязательств по договору.
- 4.4. Начальник/заместитель начальника цеха АТУ несет ответственность за:
 - надлежащее выполнение процедуры в соответствии с настоящей Инструкцией;
 - осуществление контроля над своевременным заполнением Акта дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники (Приложение 1 –ф. ин-исм-20-01) и Акта установки запасных частей на ТС и СТ (Приложение 3 – ф. ин-исм-20-03);
 - при поломке ТС и СТ, организацию диагностики неисправностей совместно с Исполнителем;
 - осуществление проверки качества устанавливаемых Исполнителем запчастей на ТС и СТ;
 - согласование номеров запчастей по каталогу завода-изготовителя, получает консультационные услуги от Исполнителя.
- 4.5. Мастер/механик цеха АТУ несет ответственность за:
 - достоверное составление Акта дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники (Приложение 1 –ф. ин-исм-20-01), Акта установки Приложение 3 – ф. ин-исм-20-03);
 - участие и контроль в/при установке запасных частей на ТС и СТ.
- 4.6. Представитель Исполнителя несет ответственность за качество и количество предоставляемых запчастей, обеспечение оперативной доставки и установки запасных частей на ТС и СТ.
- 4.7. Заинтересованные ответственные лица несут ответственность за согласование и достоверность объемов выполненных услуг за отчетный период.

5. Описание процесса

5.1. Общие положения

5.1.1. Осуществление настоящего процесса проводится в соответствии с договором на оказание услуг Исполнителем, оформленного АБП, в лице ПТО АТУ.

5.1.1. Особым условием Договора является:

5.1.1.1 Осуществление технического сопровождения ТС и СТ для бесперебойной работы технологического парка, предоставление полного спектра услуг по комплексному обслуживанию на всех объектах Товарищества;

5.1.1.2. Услуги по диагностике (дефектовка) автотранспортных средств осуществляются Исполнителем в течение 24 часов с момента обращения Заказчика. По результатам совместного осмотра оформляется Акт дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники (Приложение 1 –ф. ин-исм-20-01).

5.1.1.3. Оказание услуг осуществляется Исполнителем на основании заявки Заказчика на замену требуемой к замене запасной части (Приложение 2 – ф. ин-исм-20-02). Исполнитель должен иметь на складе в наличии первоочередные запасные части и эксплуатационные материалы к автотранспортным средствам (далее ТМЦ), согласно перечню ТМЦ (Приложения № 2 к технической спецификации). Оказание услуг по отпуску первоочередных ТМЦ осуществляется в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика.

5.1.1.4. Исполнитель производит установку запасных частей, на основании Заявки, с совместным заполнением Акта установки (Приложение 3 – ф. ин-исм-20-03).

5.1.1.5. Доставка запчастей производится за счет Исполнителя.

5.1.1.6. В случае отсутствия запасных частей в Приложении 2 к технической спецификации, но имеющие место в Приложении 1, Исполнитель осуществляет поставку в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки.

5.1.1.7. По итогам каждого месяца Заказчик и Исполнитель подписывают Акт за фактически оказанные услуги. Оплата производится за фактически оказанные услуги.

5.1.1.8. Предоставление Исполнителем гарантийного обязательства (не менее 12 (двенадцать) месяцев от даты установки на транспортное средство) на каждую запасную часть, установленную на ТС и СТ от даты установки, за исключением случаев, когда заводом-изготовителем установлен более короткий гарантийный срок. Исполнитель обязан предоставить гарантию на весь объем заменяемых запасных частей, при выявлении брака своевременно осуществить замену.

5.1.1.9. Обязательное соблюдение требований Заказчика и АО «Машинамунгай» в области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, гражданской защиты, промышленной, пожарной и экологической безопасности, пропускного режима при нахождении на территории. Также при нахождении на объектах Заказчика использовать по назначению средства индивидуальной защиты (каска, ботинки с металлическим подносом и специальная одежда по сезону).

5.2. Порядок учёта и контроля запчастей

5.2.1. При обнаружении поломки ТС и СТ мастер/механик цеха совместно с начальником/заместителем начальника цеха и водителем ТС и СТ, совместно с Начальником ПУ заполняют Акт дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники (Приложение 1 – ф. ин-исм-20-01), с участием представителя Исполнителя.

5.2.2. Акт дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники (Приложение 1 – ф. ин-исм-20-01) передаётся на утверждение начальнику АТУ.

5.2.3. Начальник/заместитель начальника цеха ведет учет и контроль движения запасных частей в журнале «Журнал учета движения запасных частей» (Приложение 4 – Ж.ин -исм-20-04) посредством своевременного ведения записи с подтверждающими подписями ответственных лиц.

5.2.3. Инженер по транспорту ПТО АТУ на основании утверждённого Акта дефектовки и диагностирования ТС и СТ (Приложение 1 – ф. ин-исм-20-01) оформляет Заявку на запасные части (Приложение 2 – ф. ин-исм-20-02) и передаёт Исполнителю на исполнение.

5.2.4. Исполнитель производит установку запасных частей, на основании Заявки, с совместным заполнением Акта установки (Приложение 3 – ф. ин-исм-20-03).

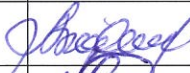
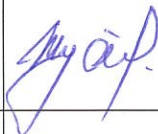
При замене запасных частей, новые запасные части должны сопровождаться копиями сертификатов качества завода-изготовителя, оригиналами паспортов, инструкций по применению и т.д. Кроме того, поставляемые запасные части и эксплуатационные материалы должны быть упакованы в соответствии с нормами завода-изготовителя, иметь отличительные знаки (голограммы и т.д.), свидетельствующие о заводском происхождении товара. В случае выявления признаков, свидетельствующих о том, что заменяемая запасная часть «бывшее в употреблении» либо признаков механических повреждений и порчи вследствие некорректного хранения, либо транспортировки, подобные запасные части должны быть заменены Исполнителем. Данные запасные части будут считаться как «не поставленные» и отсчет времени поставки будет продолжаться.

5.2.5. По итогам каждого месяца Заказчик и Исполнитель подписывают Акт по фактически оказанным услугам. Оплата проводится по фактически оказанным услугам.

Регистрация изменений

[illegible]

Согласование окончательной редакции проекта документа

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1	Руководство	Заместитель генерального директора по производству	Таменов Н.Ш.		26.08.19
2	Руководство	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам	Ахбелов Б.К.		26.08.19
3	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	Абишаева Ф.О.		26.08.19
4	ОЗ и МТС	Начальник отдела	Курманбаев Г.К.		26.08.19
5	АТУ	Начальник управления	Серикбаев А.Б.		26.08.19
6	ПТО АТУ	Начальник производственно-технического отдела	Жумапов М.А.		26.08.19
7	ГКС	Ведущий специалист (по управлению рисками) – Представитель по ИСМ	Муратова Н.М.		26.08.19

Ознакомление с документом

[illegible]



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

АЛЬБОМ ФОРМ ЗАПИСЕЙ

**ИН-ИСМ-20 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ И СПЕЦТЕХНИКЕ
ТОО «OIL SERVICES COMPANY»**

АКТАУ

**РЕЕСТР АЛЬБОМА ФОРМ ЗАПИСЕЙ ПО ИН-ИСМ-20 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ И СПЕЦТЕХНИКЕ ТОО «OIL SERVICES COMPANY»**

№ п/п	Номер Приложения	Наименование формы записей	Идентификацион ный номер	Номер издания			Приме- чание
				1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приложение 1	Акта дефектовки и диагностирования транспортного средства и спецтехники	ф.ин-исм-20-01	25.01.2017 г.	20.10.2017 г.		
2	Приложение 2	Заявки на запасные части	ф.ин-исм-20-02	25.01.2017 г.	20.10.2017 г.		
3	Приложение 3	Акта установок запасных частей	ф.ин-исм-20-03	25.01.2017 г.	20.10.2017 г.		
4	Приложение 4	Журнал контроля и учета движения запасных частей	ф.ин-исм-20-04			26.09.2019 г.	

Утверждаю
Начальник АТУ

« ____ » _____ 201_ г. Ф.И.О.

**Акт дефектовки и диагностирования
транспортного средства и спецтехники № _____**

« ____ » _____ 20__ г. _____ Цех

Тип _____ Марка _____ Гос.№ _____

№	Проверяемые узлы и системы спецтехники	Выявленные дефекты	Необходимые запасные части	Примечание

Составили:

Начальник ПУ

(Подпись)

(Ф.И.О)

Заместитель начальника АТУ

(Подпись)

(Ф.И.О)

Начальник цеха

(Подпись)

(Ф.И.О)

Механик цеха

(Подпись)

(Ф.И.О)

Представитель Исполнителя

(Подпись)

(Ф.И.О)

Водитель цеха

(Подпись)

(Ф.И.О)

Акт дефектовки и диагностирования составляется в 2-х экземплярах.

1 экземпляр — хранится в Бухгалтерии Товарищества;

1 экземпляр передаётся Исполнителю, подшивается к акту выполненных работ.

Руководителю

(наименование организации)
(Ф.И.О.)

Заявка на запасные части № _____

«_____» _____ 20__ г.

На основании договора № _____ от _____

Прошу обеспечить запасными частями:

№	Наименование	Единицы измерения	Кол-во

Составил:

Инженер по транспорту ПТО АТУ

(Подпись)

Ф.И.О.

Согласовано:

Начальник АТУ

(Подпись)

Ф.И.О.

Заявка составляется в 2-х экземплярах.

1 экземпляр — хранится в Бухгалтерии Товарищества;

1 экземпляр — передается Исполнителю, подшивается к акту выполненных работ.

Утверждаю
Начальник АТУ

«__» _____ 201_ г. Ф.И.О.

Акт установки запасных частей

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в состав:

Председатель комиссии.

Начальник ПУ

(Ф.И.О)

Члены комиссии:

Заместитель начальника АТУ

(Ф.И.О)

Начальник цеха

(Ф.И.О)

Механик цеха

(Ф.И.О)

Представитель Исполнителя

(Ф.И.О)

Водитель цеха

(Ф.И.О)

Составили настоящий акт о том, что полученные запасные части по накладной № _____ от _____ установлены на автомашину марки _____ тип _____ гос. номер _____.

№	Наименование	Единицы измерения	Кол-во

К акту прилагается накладная

Председатель комиссии:

Начальник ПУ

(Подпись)

(Ф.И.О)

Члены комиссии:

Заместитель начальника АТУ

(Подпись)

(Ф.И.О)

Начальник цеха

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Механик цеха

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Водитель цеха

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Акт установки составляется в 2-х экземплярах.

1 экземпляр — хранится в Бухгалтерии Товарищества;

1 экземпляр — передается Исполнителю, подшивается к акту выполненных работ.

Титульный журнал учета ТМЗ

_____ (индекс)
«Oil Services Company» ЖШС
_____ (бөлімшенің атауы /наименование подразделения)
ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Ж.ин-исм-20-04
Басталды/Начато _____ Аяқталды/Окончен _____ Сақтау/Хранить _____

Страницы журнала учета движения запасных частей

№ п/п	Дата	№ акта дефектовки	Марка автомобиля	Тип автомобиля	гос.№	Наименование требуемой запасной части
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

(вторая страница)

Артикульный номер	Кол-во	Дата поставки запасной части	Дата установки запасной части	Подпись водителя (мот./маш.)	Подпись мастера
8	9	10	11	12	13