

Използване на ПОК и ПКК при изпълнение на дейности по сключени договори

Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

- АЕЦ “Козлодуй” носи крайната отговорност за възложената на външни изпълнители работа /услуга, изпълнявана от нейно име.
- Към персонала на външната организация се прилагат същите изисквания, валидни за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Персоналът на Изпълнителя по договор (ВО), условно се приравнява към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (без правото за издаване на наряди и допускане до работа) и се задължава да изпълнява изискванията, валидни за персонала на централата.



Работа по договор в АЕЦ “Козлодуй”

Условие за започване на дейностите по договор е наличието на съгласувани и регистрирани в АЕЦ:

- Програма/План за осигуряване на качество (когато се изисква);
- План за контрол на качеството (когато се изисква).

Образци на ПОК и ПКК

- Сайт на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, секция “Указания за работа на ВО” - <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

Програма за осигуряване на качество

ПОК се изготвя на основа на:

- изискванията от техническото задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- приложими стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството на изпълняваната дейност;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя.

ПОК служи за определяне на подробен график, на отговорности по всяка от задачите по договора и реда за изпълнението им.

[Въведи тип НА ДОКУМЕНТА] [ВЪВЕДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА]	[Идентифик. №] стр. /
---	--------------------------

Примерно съдържание на типова програма по качество/Програма за осигуряване на качеството за конкретна дейност/ План по качество;

Определените по-долу изисквания към съдържанието на ПОК могат да се допълват в зависимост от обема и сложността на възложената за изпълнение дейност.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В този раздел се посочват:

- основанието за разработване на програмата за осигуряване на качеството (темата и номера на договора, в изпълнение на който се разработва програмата, номера на техническото задание);
- наименованието на организацията-изпълнител, лицата за поддържане на официална комуникация и адреси за кореспонденция;
- подизпълнителите (ако ще се използват такива);
- целите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на програмата;
- приоритетите при осигуряване на ядрената и радиационна безопасност;
- ангажимента на ръководството за изпълнение на поставените цели по качество при изпълнение на дейностите от програмата.

2. ОБХВАТ

В този раздел се посочват:

- дейностите, за изпълнението на които се разработва ПОК (проектиране, строителство, монтаж, техническо обслужване, разработване на.....и т.н.);
- конструкциите, системите и компонентите (КСК), обект на дейностите, обхванати от ПОК, като се посочва тяхната класификация по отношение на безопасността, сеизмичката и т.н.-може да се посочи, че обхватът на дейността е съгласно ТЗ, да се приложи отделен Списък или да се направи препратка към приложените графици/планове за изпълнение на работата, когато в тях са включени всички КСК, по които ще се работи;
- степента на съответствие на изготвената ПОК с настоящите изисквания – посочват се изискванията, които не са приложими и не са взети предвид при изготвяне на програмата (например когато дейностите не включват проектиране/разработване, тук се посочва, че изискванията на т.8 не са взети предвид при изготвяне на програмата);

- за дейности по **проектиране, разработване, изследване** – допълнително се дават използваните софтуерни продукти и методи за изчисление при проектирането, и данни за тяхната верификация и валидация.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Посочва се лицето, носещо отговорност за дейностите по договора като цяло. Описват се длъжностните лица, които носят отговорности за организацията и изпълнението на дейностите и контрола върху тях, в това число полномощията и отговорностите за:

- планиране, ръководство и изпълнение на различните дейности в съответствие с изискванията за тях;
- контрола при изпълнение на дейностите;
- взаимоотношенията между участниците в изпълняваните дейности (началник и подизпълнителите), както и за разрешаването на проблеми, появили се при взаимоотношенията между тях;
- прегледа на ПОК и актуализирането и при необходимост;
- разпространение на изискванията относно ПОК на подизпълнителските организации;
- прегледа и съгласуването на ПОК и графиците за работа на подизпълнители;
- поддържане на необходимата квалификация на персонала за изпълнение и контрол на работите, както и за запознаването му с изискванията относно конкретните дейности преди тяхното започване;
- контрол за спазване на изискванията по РЗ, ЗБУТ, ПБ;
- осигуряване и контрол на качеството на работата, изпълнението ѝ в срок и мянато на изискващата се документация;
- анализ на несъответствията, планирането и изпълнението на коригиращите действия;
- провеждането на одити.

За дейности по проектиране

Допълнително се определят полномощията и отговорности и по отношение на:

- събиране, обобщаване и предаване на информация;
- правилността на избора, прилагането, проверката и атестацията на измервателните средства и разчетните методики;

Образец на Програма/План за осигуряване на качество, поместен на сайта на АЕЦ <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

Програма за осигуряване на качество

ПОК е работен документ, по който се изпълняват дейностите по конкретния договор.

ПОК трябва да се познава и прилага от отговорното лице (ръководителя на дейността) и от персонала на изпълнителя, ангажиран в изпълнение на дейностите по договора.

ПОК се актуализира при настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора.

Спазването на ПОК се проверява от Възложителя при инспекции и проверки за изпълнение на дейностите.



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр. КОЗЛОДУЙ

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
24.08. 2021 г. / НИКОЛАЙ ПЕТКОВ /

ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 3 броя ПОМПИ ВОДНИ БРЕГОВИ, тип ОПВ5 -
110Э, ВАРИАНТ БПС – 2,3

Идентификационен № F-08.01.000/004.00/1871

ОБЕКТ: ЦЕХ „БПС“ / “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

СТРУКТУРНО ЗВЕНО: ОТКК

Разработил, Н-к ОТКК: <u>Р. Арсова</u>	Проверил, Р-л н-ие “Р”: <u>Б. Титрийски</u>	Съгласувал, Гл. инженер: <u>В. Василев</u>
		“КМС” ЕООД: <u>Директор: Ко. Титрийски</u>

гр. Козлодуй
2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ЦЕЛ	3
2. ОБХВАТ	4
3. ОТГОВОРНОСТИ.....	5
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА	7
4.1. Организационна структура на изпълнение на работата.....	7
4.2. Права и отговорности на отделните длъжностни лица.....	8
4.3. Регистриране и оценка на несъответствията при изпълнение на работата.....	10
4.4. Режим на работа и поддържане на реда.....	10
5. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	10
6. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	12
7. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.....	12
8. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА.....	13
9. МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	13
10. ИЗМЕРВАТЕЛНА И ИЗПИТВАТЕЛНА АПАРАТУРА.....	13
11. ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.....	14
12. ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО	14
13. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ.....	15
14. ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ.....	15
14.1. Термини.....	15
14.2. Съкращения.....	15
15. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ.....	16
16. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	16

“Атомэнергоремонт” АД
F- 1871
F-08.01.000/004.01/1871
Страница 2 от 16

План за контрол на качеството

ПКК се изготвят за различните етапи в обхвата на ТЗ (проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и др.).

ПКК трябва да включва:

- технологичната последователност на дейности/ операции, в т.ч. - разработване, съгласуване и утвърждаване на проектна/ конструкторска документация, входящ контрол на материали/оборудване, организация и контрол на СМР и др., с отбелязани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя;
- документите, регламентиращи изпълнението на технологичните операции;
- забележки и/или отчетни документи.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД		ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО						Индекс: Стр. 1/...	
СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: (за ПКК изготвяни от звена в АЕЦ)		Обект на изпълняваната дейност: (описва се съоръжението, системата или др. обект, по които ще се изпълняват посочените по-долу технологични операции)						Изпълнител: (наименование на звено от АЕЦ или външната организация – изпълнител по договор)	
Описание на работата/ Предмет и номер на договор:		(Описва се работата, която ще се извършва по посочения обект от определения отговорен изпълнител. Когато ПКК се представя от външна организация, тук се вписва номер и предмет на договора, във връзка с който е разработен плана.)						Отговорен изпълнител: (за планираните операции)	
								(длъжност, фамилия)	(подпис)
Съставил:		Проверил:				Утвърдил:			
(длъжност, фамилия)		(подпис)		(длъжност, фамилия)		(подпис)		(длъжност, фамилия)	
№	ПРОЦЕДУРА Технологична последователност на операциите	Регламент. документ	Планиран контрол			Извършен контрол (подпис)			Забележки и отч. документи
			ТК	ВК	НК	ТК	ВК	НК	
	В технологична последователност се посочват без да се ограничават операциите, по които ще се осъществява контрол, като например: - Проверка на готовността за започване на дейностите по договора; - Проверка на входни данни; - Изготвяне на проект по съответните фази и части; - Верификация на проекта; - Приемане на проекта; - Входящ контрол на доставено оборудване/материали; - Проверка на готовността преди започване на СМР/ТОиР; - Изпълнение на СМР/ТОиР; - Пусково-наладъчни дейности; - Настройки/ Изпитания/ Проби; - Провеждане на обучение на персонал на възложителя; - Приключване и отчитане на дейностите (оформяне на отчетната документация). ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки етап от дейността задължително се изготвя отделен ПКК, в който детайлно се описват работите в технологичната им последователност, достатъчно подробно, че да се осигури качествено изпълнение.	Посочва се документа, описващ самата операция: стандарт, чертеж, документ от проекта, инструкция, договор и т.н.							тип отчетна документация, която се прилага за отчитане на дейност/ записи в оперативен дневник/ записи в документ/ запис за неизпълнение на контрол (НС)/ запис за изменение на операция (НС)
Легенда: ТК – технически контрол ВК – вътрешен контрол НК – независим контрол на качеството от АЕЦ		*Отговорно лице за ТК: (длъжност, фамилия) (подпис)		*Отговорно лице за ВК: (длъжност, фамилия) (подпис)		*Отговорно лице за НК от АЕЦ: (длъжност, фамилия) (подпис)		*Длъжностно лице по ОК от АЕЦ: (длъжност, фамилия) (подпис)	
		Работата завършена: (дата)		Отговорен изпълнител: (подпис)					

*Подписите на отговорните лица за ТК, ВК и НК, както и на длъжностното лице по ОК от АЕЦ се изискват още на етапа на съгласуване с Възложителя. С подписа си лицата потвърждават, че са запознати с контрола, който трябва да осъществяват.

Образец на План за контрол на качеството, поместен на сайта на АЕЦ <https://www.kznpp.org/bg/ukazania-rabota-vo>

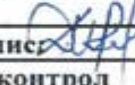


План за контрол на качеството

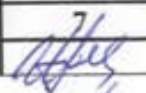
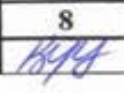
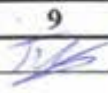
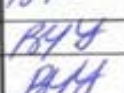
ПКК се използва по време на изпълнение на дейностите по договора.

Приключването на дадена операция се удостоверява с подпис от лицата, отговорни за изпълнението ѝ, в съответствие с предварително планираните точки за контрол (технически, вътрешен и независим).

Установените забележки или несъответствия с планирания обем се документират в последната колона на ПКК.

„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД		ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО						Номер: 1745 Договор № 502 000014		Страница 1/2	
		Съоръжение:				Изпълнител:		Цех „НО“		Отговорен изпълнител: Н-к цех „НО“	
Описание на работа:		т.2.1.3.4– Изработване, монтаж и ремонт на метални врати. Ремонт на алуминиева дограма						Фамилия: Лазаров		Подпис: 	
Съставил: Контрольор качество		Проверил: Н-к ОТКК		Утвърдил: Управител							
Фамилия: Кузманова		Подпис: 		Подпис: 							
№	Технологична последователност на операциите	Регл. документ	планиран контрол			извършен контрол			Забележки		
			ТК	ВК	НК	ТК	ВК	НК			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Доставка на материали. Входящ контрол	ДОД.КД.ИК.112	К	К	К				Протокол за вх.контрол		
Ремонт и подмяна на метални врати											
2.	Демонтаж на стара врата		К								
3.	Изработка на закладни детайли, подмяна на панти, брави		К	К							
4.	Изработка на метални врати	чертеж №6476.00.00.00	К	К							
5.	Подготовка на отвора и монтаж на нова врата.		К	К	К						
6.	Заваряване. Заваръчен надзор	ТЗК; 30.0У.00.АД.07	К	К	К						
6.1.	Контрол преди заваряване: -скосяване на крайщата, чистота на повърхностите	ЦДК.ПКК.ИН.0901	К	К					Акт за чистота		
6.2.	Контрол по време на заваряване: - сглобяване; центроване; - оразмеряване		К	К					Акт за операционен контрол		
6.3.	Контрол след заваряване: - изготвяне на действителна заваръчна схема - зачистване заварени съединения за контрол - до всяко з.с. наличие на номер и клеймо на заварчик		К	К							
6.4.	Контрол неразрушаващ на заварени съединения от лицензирана лаборатория.	чертеж	К	К	К				Доклади от контрол		

4.	Изработка на метални врати	чертеж №6476.00.00.00	К	К				
5.	Подготовка на отвора и монтаж на нова врата.		К	К	К			
6.	Заваряване. Заваръчен надзор	ТЗК; 30.ОУ.00.АД.07	К	К	К			
6.1.	Контрол преди заваряване: -скосяване на крайщата, чистота на повърхностите	ЦДК.ПКК.ИН.0901	К	К				Акт за чистота
6.2.	Контрол по време на заваряване: - сглобяване; центроване; - оразмеряване		К	К				Акт за операционен контрол
6.3.	Контрол след заваряване: - изготвяне на действителна заваръчна схема - зачистване заварени съединения за контрол - до всяко з.с. наличие на номер и клеймо на заварчик		К	К				
6.4.	Контрол неразрушаващ на заварени съединения от лицензирана лаборатория.	чертеж	К	К	К			Доклади от контрол

		10.04.200	
Номер: 1745 Договор № 502 000014		Страница 1/2	
с „НО“		Отговорен изпълнител: Н-к цех „НО“	
Фамилия: Лазаров		Подпис: 	
Утвърдил: Управител		ДИТСМАН ВЪВЕДЕНА Е	
Фамилия: Марков		СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ	
извършен контрол подпис		Забележки	
ТК	ВК	НК	10
			Протокол за вх. контрол
			
			
			
			Акт за чистота
			Акт за операционен контрол
			
			Доклади от контрол

Критерии за качествено изпълнение на дейността

- Прилагане изискванията на ПОК при изпълнение на работата.
- Изпълнение на дейностите в съответствие с технологичната последователност, регламентирана в работните документи, в пълен обем.
- Осъществяване на контрол по технологичните операции в ПКК.
- Представяне на отчетната документация, съгласно ПОК и ПКК (актове, протоколи и др.).





Сектор “Одиги на системата за управление” при управление “Качество”
E-mail: osu@npp.bg