**Образец «Плана контроля качества»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«АЭС Козлодуй» ЕАД****СТРУКТУРНОЕ ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** (*для ПКК, разрабатываемых звеньями АЭС*) | **ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** | **Индекс:**Стр. 1/… |
| **Объект выполняемой работы**: *(описывается сооружение, система или др. объект, на которых будут выполняться указанные ниже технологические операции)*  | **Исполнитель:** *(наименование звена АЭС* ***или*** *подрядной организации – исполнителя по контракту)* |
| **Описание работы**/ Предмет и номер контракта:  | (*Описывается работа, которая будет выполняться на указанном объекте определенным ответственным исполнителем. Когда ПКК предоставляется подрядной организацией сюда вписывается номер и предмет контракта, в связи с которым разработан план.)* | **Ответственный исполнитель:** *(для запланированных операций)* |
| (*должность, фамилия*) | (*подпись*) |
| **Составил:** | **Проверил:** | **Утвердил:** |
| (*должность, фамилия*) | (*подпись*) | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) |
| № | **ПРОЦЕДУРА**Технологическая последовательность операций | \*Регламент. документ | Запланированный | Выполненный контроль | Примечания и отч. документы |
| контроль | *(подпись)* |
| ТК | ВК | НК | ТК | ВК | НК |
|  | *В технологической последовательности указываются без ограничения операции, контроль которых будет осуществляться, например:** *Проверка готовности к началу работ по контракту;*
* *Проверка входных данных;*
* *Разработка проекта по соответствующим фазам и частям;*
* *Верификация проекта;*
* *Приемка проекта;*
* *Входной контроль поставленного оборудования/материалов;*
* *Проверка готовности до начала СМР/ТОиР;*
* *Выполнение СМР/ТОиР;*
* *Контроль сварных соединений;*
* *Пуско-налодочные работы;*
* *Настройки/ Испытания/ Тесты;*
* *Проведение обучения персонала заказчика;*
* *Завершение и отчет о работах (оформление отчетной документации).*

*ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого этапа работы обязательно разрабатывается отдельный ПКК, в котором детально описываются работы в их технологической последовательности, достаточно подробно, для обеспечения качественного выполнения.* | *Указывается документ, описывающий саму операцию: стандарт, чертеж, документ проекта, ТЗ, инструкция, контракт и т.д.* |  |  |  |  |  |  | *тип отчетной документации, которая применяется для отчета о работе/записи в оперативном журнале/ записи в документе/ запись о невыполнении контроля (НС)/ запись об изменении операции (НС)* |
| Легенда: |  | \*\*Лицо, ответственное за **ТК:** | \*\*Лицо, ответственное за **ВК:** | \*\*Лицо, ответственное за **НК со стороны АЭС:** |
| **ТК** – технический контроль**ВК** – внутренний контроль**НК** – независимый контроль качества со стороны АЭС**НС** - несоответствие | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) |
| Работа завершена: | (*дата*) | Ответственный исполнитель: | (*подпись*) | \*\*Должностное лице по **ОК со стороны АЭС:** |
| (*должность, фамилия*) | (*подпись*) |

*\*Для демонтажных работ в качестве регламентных документов можно указывать правила безопасности. Допустимо указывать документы ПО (подрядной организации), которые регламентируют выполнение технологических операций, когда определены в ПОК или в перечне применимых документов СУ Исполнителя (ПО). Для некоторых операций допустимо не указывать регламентирующий документ.*

*\*\*Подписи ответственных лиц за ТК, ВК и НК, как и должностного лица по* ***ОК со стороны АЭС*** *требуются еще на этапе согласования с Заказчиком. Своей подписью лица подтверждают, что ознакомлены с контролем, который должны осуществлять.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«АЭС Козлодуй» ЕАД****СТРУКТУРНОЕ ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** (*для ПКК, разрабатываемых звеньями АЭС*) | **ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** | **Индекс:**Стр. 2/… |
| **Объект выполняемой работы**: *(описывается сооружение, система или др. объект, на которых будут выполняться указанные ниже технологические операции)*  | **Исполнитель:** *(наименование звена АЭС* ***или*** *подрядной организации – исполнителя по контракту)* |
| **Описание работы**/ Предмет и номер контракта:  | (*Описывается работа, которая будет выполняться на указанном объекте определенным ответственным исполнителем. Когда ПКК предоставляется подрядной организацией сюда вписывается номер и предмет контракта, в связи с которым разработан план.)* | **Ответственный исполнитель:** *(для запланированных операций)* |
| (*должность, фамилия*) | (*подпись*) |
| **Дополнительные работы к ПКК №** | **Основание:** *Протокол/Доклад/Письмо/……. №* |
| № | **ПРОЦЕДУРА**Технологическая последовательность операций | \*Регламент.документ | Запланированный контроль | Выполненный контроль*(подпись)* | Примечания и отч. документы |
| ТК | ВК | НК | ТК | ВК | НК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |