**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 |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |