**Образец на “План за контрол на качество”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД****СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** (*за ПКК изготвяни от звена в АЕЦ*) | **ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО** | **Индекс:**Стр. 1/… |
| **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*) | (*подпис*) |
| № | **ПРОЦЕДУРА**Технологична последователност на операциите | \*Регламент.документ | Планиран | Извършен контрол | Забележки и отч. документи |
| контрол | *(подпис)* |
| 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;*
* *Контрол на заварени съединения;*
* *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, ТЗ, 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: |  | \*\*Отговорно лице за **ТК:** | \*\*Отговорно лице за **ВК:** | \*\*Отговорно лице за **НК от АЕЦ:** |
| **ТК** – технически контрол**ВК** – вътрешен контрол**НК** – независим контрол на качеството от АЕЦ**НС** - несъответствие | (*длъжност, фамилия*) | (*подпис*) | (*длъжност, фамилия*) | (*подпис*) | (*длъжност, фамилия*) | (*подпис*) |
| Работата завършена: | (*дата*) | Отговорен изпълнител: | (*подпис*) | \*\*Длъжностно лице по **ОК от АЕЦ:** |
| (*длъжност, фамилия*) | (*подпис*) |

*\*За демонтажни работи като регламентиращи документи могат да се указват правилници за безопасност. Допустимо е, да се указват документи на ВО, които регламентират изпълнението на технологичните операции, когато са определени в ПОК или в списък на приложимите документи от СУ на Изпълнителя (ВО). За някои операции се допуска да не се посочва регламентиращ документ.*

*\*\*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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД****СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** (*за ПКК изготвяни от звена в АЕЦ*) | **ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО** | **Индекс:**Стр. 2/… |
| **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*) |
| **Допълнителни дейности към ПКК №** | **Основание:** *Протокол/Доклад/Писмо/……. №* |
| № | **ПРОЦЕДУРА**Технологична последователност на операциите | \*Регламент.документ | Планиран контрол | Извършен контрол*(подпис)* | Забележки и отч. документи |
| ТК | ВК | НК | ТК | ВК | НК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |