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