|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | | |
| **План производства и инспекций**  Наименование объекта: (Подрядчик)  Продукция: Плита дорожная железобетонная предварительно напряженная (указать марку и нормативный документ ГОСТ или ТУ предприятия) | | | | | | | | | | | | |
| **Изготовитель:**  **Поставщик:** | | **План технологического контроля производства** | | | | | | | | | Редакция: 01 | |
| **Заказчик:** | | **Продукция:** ПДН (указать марку и нормативный документ ГОСТ или ТУ предприятия) | | | | | | | | | Дата: | |
| **Инспекционная компания:** | | **Нормативный документ:** НТД на продукцию | | | | | | | | | Лист:  Листов: 05 | |
| Метод проверки: | | **Н** - наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции; | | | | **И** - проверка и испытания проводятся в присутствии представителей Заказчика и Инспекции; | | | | | | |
| **Д** - проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов); | | | | **Р** - точка ожидания, работа может быть продолжена с санкции представителей Заказчика. | | | | | | |
| Частота проверки: | | **В** - выборочный контроль; **С** - 100% контроль | | | | | | | | | | |
| № пп | Технологическая или контрольная операция | Контролируемые параметры | | Нормативная документация | Место проведения контроля | | Метод контроля / объем контроля | | | Регистрация результатов контроля | | |
| Службы завода | | Инспекция | Службы завода | | Инспекция |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Проверка и изучение документации** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контроль документации | Действующий сертификат соответствия СМК  Руководство по качеству | | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |  | | 100% | | Д  С |  | |  |
| 2 | Изучение и проверка рабочей документации изготовителя | Техническая документация (технические условия), технологическая документация (карта технологического процесса). | | ТУ 5846-005-55721815-2011  КТП 01-031-2017 |  | | 100% | | Д  С |  | |  |
| **Производство** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проверка средств измерения и контроля | График поверки средств измерений наличие протоколов поверки измерительного инструмента и оборудования или калибровки, свидетельство о состоянии измерений. | | Паспорта на СИиК  Договор-счёт на поверку СИиК | ОТК  Инж. КИПиА | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 4 | Входной контроль инертных заполнителей (песок, щебень, гравий, вода и другие компоненты). | Соответствие сведений сертификатных данных требованиям нормативной и технологической документации | | ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 8269.0-97  ГОСТ 8267-93  ГОСТ 8736-2014 | ОТК | | В | | Д  В |  | |  |
| 5 | Входной контроль цемента. | Соответствие сведений сертификатных данных требованиям нормативной и технологической документации | | ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 31108-2003  ГОСТ 30515-2013 | ОТК | | В | | Д  В |  | |  |
| 6 | Периодические испытания бетона | Проверка характеристик бетона и готовых изделий | | ГОСТ 13015-2012  ГОСТ 10060-2012  ГОСТ 12730.1-78  ГОСТ 10181-2014  ГОСТ 12730.5-84  ГОСТ 12730.3-78  ГОСТ 10180-2012  ГОСТ 13087-81  ГОСТ 26633-2012  ГОСТ 7473-2010 | ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 7 | Входной контроль арматуры, закладных и других металлических изделий. | Соответствие сведений сертификатных данных требованиям нормативной и технологической документации | | ГОСТ 13015-2012  СТО 36554501-005-2006  ГОСТ 52544-2006  ГОСТ 5781-82  ГОСТ 6727-80  ГОСТ 10922-2012  ТУ14-1-5254-94  ТУ14-15526-2006  ГОСТ 3282-74 | ОТК | | В | | Д  В |  | |  |
| 8 | Контроль соблюдения технологического процесса изготовления арматурных, закладных изделий и каркасов | Соблюдение технологии производства, технических и нормативных требований. | | КТП 01-026-2012  КТП01-043-2006 | Арм. цех  ОТК | | В | | Д  В |  | |  |
| 9 | Контроль соблюдения технологического процесса армирования (подготовка форм, укладка арматурных каркасов в формы) | Соблюдение технологии производства, технических и нормативных требований. | | ТУ 5846-005-55721815-2011  КТП 01-031-2017 | Цех  ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 10 | Контроль соблюдения технологического процесса изготовления плит (в том числе, укладка бетона, режим ТВО, распалубка) | Мониторинг технологического процесса. | | ТУ 5846-005-55721815-2011  КТП 01-031-2017 | Цех  ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 11 | Контроль проведения ремонтных операций (если предусмотрено техническими требованиями) | Соблюдение технологии проведения ремонтных операцией | | ТУ 5846-005-55721815-2011  И-03-001-2011 | Цех  ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 12 | Приёмо-сдаточный контроль готового изделия (партии изделий) | Сертификат качества (или иной документ подтверждающий качество изделия)  Внешний вид  Геометрические параметры  Дефекты | | ТУ 5846-005-55721815-2011  КТП 01-031-2017  ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 24297-2013 | ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 13 | Контрольное взвешивание (при необходимости) | Соблюдение технических и нормативных параметров | | ТУ 5846-005-55721815-2011 | Цех  ОТК | | В | | Д  В |  | |  |
| **Маркировка, складирование, хранение** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Маркировка изделия | Контроль соответствия маркировки | | ТУ 5846-005-55721815-2011  ГОСТ 13015-2012 | ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 15 | Складирование | Контроль складирования | | ТУ 5846-005-55721815-2011  ГОСТ 13015-2012 | СГП  ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| 16 | Хранение | Контроль хранения | | ТУ 5846-005-55721815-2011  ГОСТ 13015-2012 | СГП  ОТК | | 100% | | Д  В |  | |  |
| **Оформление сопроводительной документации** | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Контроль комплектности изделия и сопроводительной документации | В соответствии с нормативной документацией | | ТУ 5846-005-55721815-2011  договор поставки | СГП | | 100% | | Н  Д  С |  |  | |
| **Отгрузка** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Контроль изделий перед отгрузкой | Внешний вид  Дефекты | | ТУ 5846-005-55721815-2011  ГОСТ 13015-2012 | СГП  ОТК | | 100% | | Н  Д  С |  | |  |
| 19 | Отгрузка продукции | Соблюдение правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами погрузки | | ТУ 5846-005-55721815-2011  ДЦГР-020-17Сх  НТУ-83-3-021-27.03.2017 | СГП  ОТК | | 100% | | Н  Д  С |  | |  |

Примечания:

Столбец 1- 8 – заполняется заводом изготовителем;

Столбец 7 –дополняется поставщиком;

Столбец 3; 4; 6 – согласовывает, столбец 9 – заполняет Инспекционная служба Заказчика.

Нормативные ссылки:

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ 8269.0-97 ЩЕБЕНЬ и ГРАВИЙ из плотных горных пород и отходов пром.предприятия для строит.работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8267-93 ЩЕБЕНЬ и ГРАВИЙ из плотных горных пород для строительных работ. ТУ.

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78 БЕТОНЫ. Методы определения плотности.

ГОСТ 12730.2-78 БЕТОНЫ. Методы определения влажности.

ГОСТ 12730.3-78 БЕТОНЫ. Метод определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.4-78 БЕТОНЫ. Методы определения показателей пористости.

ГОСТ 12730.5-84 БЕТОНЫ. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 13087-81 БЕТОНЫ. Методы определения истираемости.

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернисты. Технические условия.

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.

СТО 36554501-005-2006 Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях

ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж.б.изделий. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций Технические условия.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ТУ14-1-5254-94 Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами для армирования железобетооных конструкций

ТУ 14-1-5526-2006 Прокат арматурный класса А500СП с эффективным периодическим профилем. Технические условия.

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ТУ 5846-005-55721815-2011 Технические условия. Плиты железобетонные дорожные.

КТП 01-026-2012 Карта технологического процесса. Изготовление закладных деталей.

КТП01-043-2006 карта технологического процесса. Изготовление арматурных изделий.

КТП 01-031-2017 Карта технологического процесса. Предварительно-напряжённые железобетонные дорожные плиты ПДН

И-03-001-2011 Инструкция на выполнение работ по устранению дефектов на поверхности железобетонных изделий.

ДЦГР-020-17Сх Схема погрузки

НТУ-83-3-021-27.03.2017 Акт