|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАЛ :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Инспекционная компания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | | | СОГЛАСОВАНО:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. | | | | | | |
| **План производства и инспекций**  Наименование объекта: **Блок-бокс без технологического оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Изготовитель:**  **Поставщик:** | | | **План технологического контроля производства и испытаний**  **Блок-бокс без оборудования,**  **инспекции качества и отгрузки** | | | | | | | | | | Редакция: | |
| **Заказчик:** | | | **Продукция: Блок-бокс(3х9)м без оборудования**  **согласно 0844-Р-001.037.000-ЭМ-01-ОЛ-004 (Опросный лист № 1726\_ОЛ6035)** | | | | | | | | | | Дата: | |
| **Инспекционная компания:** | | | **Нормативный документ: Рабочая конструкторская документация; Опросный лист; Требования нормативно-технической документации РФ;** | | | | | | | | | | Листов: 03 | |
| 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 |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1 | Входной контроль материалов | Проверка сертификатов на материалы | | | ДП-07(8.4)-2017 Входной контроль, КД,  ГОСТ 24297-2013  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | ОТК | | 100% | | ~~Д~~ |  | |  |
| Маркировка и внешний вид  Наличие поверхностных дефектов | | | ~~В~~ |
| 2 | Входной контроль комплектующих изделий | Проверка ЭД на комплектующие изделия, маркировка и внешний вид, наличие поверхностных дефектов | | | ДП-07(8.4)-2017 Входной контроль, КД,  ГОСТ 24297-2013  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | ОТК | | 100% | | ДВ |  | |  |
| 3 | Контроль разрешительной документации на проведение контроля неразрушающими методами | Аттестации лаборатории НК | | | ПБ 03-372-00 | ОТК | | 100% | | С |  | |  |
| 4 | Контроль квалификации персонала (сварщики) | Наличие действующих квалификационных удостоверений | | | ПБ 03-273-99 | ОТК | | 100% | | С |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сварка каркаса блок-модуля | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  ГОСТ 14771-76 | цех | | 100% | | НД |  | |  |
| 6 | Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля  (УЗК) | Проверка выполнения сварочных работ, Наличие/отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений | | | КД,  ГОСТ Р 55724-2013 | цех | | ВИК-100%  УЗК-10% | | НДИ |  | |  |
| 7 | Контроль геометрических размеров каркаса блок-модуля, ВИК | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | И |  | |  |
| 8 | Подготовка поверхности каркаса блок-модуля перед окраской | В соответствии с тех. документацией  Проверка следующих параметров:  - Степень очистки от окислов;  - Шероховатость поверхности;  - Степень обеспыливания | | | Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002, версия 2.00 | цех | | 100% | | И |  | |  |
| 9 | Покраска каркаса блок-модуля. Контроль качества покрытия | В соответствии с нормативной документацией  Проверка соответствия КД и ТД:  - Внешний вид;  - Толщина;  - Адгезия; | | | КД,  Технологическая инструкция ОАО «НК «Роснефть» П2-05 ТИ-0002, версия 2.00 | цех | | 100% | | В |  | |  |
| 10 | Нанесение на несущие конструкции каркаса блок-модуля огнезащитного покрытия «ЕТ Профиль» | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Технологический регламент №ТР 48588528-МК-2016 на монтаж огнезащитной системы ЕТ Профиль для повышения огнестойкости металлических конструкций | цех | | 100% | | С |  | |  |
| 11 | Утепление пола и потолочного перекрытия | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | В |  | |  |
| 12 | Электромонтаж | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | В |  | |  |
| 13 | Монтаж системы освещения | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | В |  | |  |
| 14 | Монтаж системы отопления | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | С |  | |  |
| 15 | Монтаж системы вентиляции | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | ВД |  | |  |
| 16 | Монтаж системы ОПС | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | С |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Контроль комплектности изделия и эксплуатационной документации | В соответствии с нормативной документацией | | | КД,  Комплектовочная ведомость, ведомость эксплуатационных документов,  Опись документации на комплектующие изделия, договор поставки, Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | С |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Контроль маркировки, качества консервации и упаковки | В соответствии с нормативной документацией | | | КД, условия договора на поставку, Опросный лист (технические требования) ООО «РН-Снабжение» | цех | | 100% | | С |  |  | |
| 19 | Проверка соответствия схеме увязки, наличие отгрузочных мест | В соответствии с нормативной документацией | | | КД на упаковку, упаковочные листы, схемы увязки, | цех | | 100% | | 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:

ПБ 03-372-00 – «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»

ПБ 03-273-99 – «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»

ГОСТ Р 55724-2013 – «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»

ГОСТ 14771-76 – «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»

# ГОСТ 24297-2013 – «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»

ДП-07(8.4)-2017 Документированная процедура системы менеджмента качества «Входной контроль»

ТР 48588528-МК-2016 – «Технологический регламент на монтаж огнезащитной системы ЕТ Профиль для повышения огнестойкости металлических конструкций»