Plan Kontroli i Badań

# Zespołu do realizacji zadania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Imię i Nazwisko  prowadzącego temat** | **Telefon kontaktowy** | **Wzór podpisu** |
| Kierownik projektu |  |  |  |
| Kierownik robót |  |  |  |
| Kierownik rozruchu |  |  |  |
| Specjalista ds. jakości |  |  |  |
| Specjalista ds. prefabrykacji  i sprawdzenia aparatury |  |  |  |
| Specjalista ds. systemu p.poż. |  |  |  |
| Specjalista ds. teletechniki |  |  |  |

# Notatki służbowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Data** | **Imię, nazwisko** | **Imię, nazwisko** | **Firma** | **Temat** |
|  |  |  |  |  |  |

# Zestawienie zmian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr**  **zmiany** | **Data** | **Opis zmiany** | **Wprowadził** | **Sprawdził** | **Zatwierdził** |
|  |  |  |  |  |  |

# Plan Kontroli i badań

Stworzony plan ma zapewnić dostarczenie usługi o wysokim standardzie jakościowym w pełni zaspokajając potrzeby i oczekiwania Zamawiającego.

Definicje dla „TYP”

- P - przegląd dokumentów, obiektu AKPiA;

- I - inspekcja wewnętrzna bez protokołu, wpisu;

- /P - protokół;

- /W - wpis;

- W,P - wpis do książki lub protokół;

- I/P - inspekcja wewnętrzna z protokołem;

- I/W - inspekcja wewnętrzna z wpisem;

- S-Z - sprawdzenie przez Zamawiającego (Inwestora) bez możliwości zatrzymania prac;

- S+Z - sprawdzenie przez Zamawiającego (Inwestora) z możliwością zatrzymania prac.

- IN - informacja i konsultacja

- INS - Inspekcja z udziałem Zamawiającego/Inwestora

**Uwaga: …………………………………………………………………………………….**

| Umowa/zlecenie  ……. | | **Plan Kontroli i Badań** | | | | | | | | | | | Zamawiający: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: | | | | | | | | | | |
| Wykonawca | |
| Dotyczy etapu: całość realizacji | | | | | | | | | | |
| Lp. | Opis działań | | Dokument, potwierdzenie | **Potwierdzenie przeprowadzonych kontroli** | | | | | | | | | | | |
| **Wykonawca** | | | **Zamawiający** | | | | **Inwestor** | | | | |
| typ | data | podpis | | typ | data | podpis | | typ | | data | podpis |
|  | Audyt obiektu / przekazanie placu budowy | | Dokument przekazania | W |  |  | | W,P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Szkolenia przed rozpoczęciem prac | | Dokument potwierdzający szkolenie | W |  |  | | /P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Prefabrykacja | |  | /P |  |  | | IN |  |  | | IN | |  |  |
|  | Montaż tras kablowych, kabli pomiarowych i sterowniczych, uziemień | |  | /P |  |  | | INS/P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Montaż aparatury PiA | |  | /P |  |  | | INS/P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Odbiory częściowe montażu | |  | INS/P |  |  | | INS/P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Odbiór końcowe montażu | |  | INS/P |  |  | | INS/P |  |  | | INS/P | |  |  |
|  | Sprawdzenie obwodów | |  | INS/P |  |  | | INS/P |  |  | | INS | |  |  |
|  | Rozruch | | Plan rozruchu, | INS/P |  |  | | INS/P |  |  | | INS/P | |  |  |
|  | Zakończenie prac ,  przekazanie obiektu/placu budowy. | | Dokument przekazania | INS/P |  |  | | INS/P |  |  | | INS/P | |  |  |

Legenda:

1. GA/PiA/13.19/I-XXXX/XXX/1 - Protokół konieczności.
2. GA/PiA/13.25/I-XXXX/XXX/1 – Zgłoszenie.
3. GA/PiA/13.27/I-XXXX/XXX/1 - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót.
4. GA/PiA/13.16/I-XXXX/XXX/1 - Protokół sprawdzenia szczelności rurowych tras impulsowych.
5. GA/PiA/13.17/I-XXXX/XXX/1 - Protokół sprawdzenia stanu skuteczności ochrony p .porażeniowej.
6. GA/PiA/13.26/I-XXXX/XXX/1 - List przewozowy.
7. GA/PiA/13.20/I-XXXX/XXX/1 - Protokół odbioru częściowego wykonanych robót.
8. GA/PiA/13.22/I-XXXX/XXX/1 - Protokół zakończenia montażu.
9. GA/PiA/13.21/I-XXXX/XXX/1 - Protokół przekazania.
10. GA/PiA/13.24/I-XXXX/XXX/1 – protokół odbioru szaf i skrzynek pomiarowych.
11. GA/PiA/13.23/I-XXXX/XXX/1 – protokół sprawdzenia.
12. GA/PiA/13.18/I-XXXX/XXX/1 – protokół odbioru wykonanych robót
13. GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - główne trasy kablowe automatyki
14. GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż kabli pomiarowych i sterowniczych
15. GA/PiA/13.3/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż instalacji uziemienia i dodatkowych połączeń wyrównawczych
16. GA/PiA/13.4/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż manometrów
17. GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż zdalnych pomiarów temperatur
18. GA/PiA/13.6/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż zdalnych pomiarów ciśnienia
19. GA/PiA/13.7/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż zdalnych pomiarów poziomu oraz sygnalizatorów poziomu
20. GA/PiA/13.8/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż zdalnych pomiarów przepływu
21. GA/PiA/13.9/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - montaż pomiarów pH oraz przewodności
22. GA/PiA/13.12/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - testy funkcjonalne sprawdzenie poprawności działania blokad
23. GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - sprawdzenie ciągłości uziemień - główne trasy kablowe automatyki
24. GA/PiA/13.15/I-XXXX/XXX/1 - protokół odbioru robót - pomiary rezystancji kabli pomiarowych
25. GA/PiA/13.29/I-XXXX/XXX/1 - protokół prób funkcjonalnych układów PiA z DCS