**ЛИСТ проверки ПД/РД**

**с целью исключения повторения часто встречающихся замечаний от Заказчика**

**по проекту Курская АЭС-2 (06 - 08.2022)**

**Обозначение, наименование комплекта** **{{ КодKKSдокумента }}**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код критерия проверки** | **Критерии проверки/контроля** | **Ответы** | **Примечание** | **Применимость** |
|  |  | **Разработчик**  **ФИО {{ Исполнитель }}, Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| 1. | O.1.1.1.KU | Код KKS комплекта в колонтитуле указан верно и идентичен на всех листах | Да |  |  |
| 2. | O.2.1.2.KU | В ведомости ссылочных и прилагаемых документов наименование локальной сметы, спецификации указано в соответствии с ее титульным блоком прилагаемых документов (наименование, номер по МДС, архивный номер, код KKS, ревизия) | Да |  |  |
| 3. | H.1.1.3.KU | Даны ответы на замечания Заказчика, принятые замечания отражены в документе, по непринятым даны обоснованные ответы |  |  | Первичная отправка, не принимается |
| 4. | O.3.1.4.KU | Содержательная часть спецификации соответствует требованиям процедуры по оформлению СТО СМК-ПКФ-018.6-15 (в т.ч. тип/марка оборудования указаны в соответствующей графе; указана категория обеспечения качества (класс безопасности) (при необходимости); оформление титульного блока). В каждой строке спецификации должен быть указан один ресурс со своим кодом KKS/MCS (в соотв. с требованиями приказа от 11.11.2021 № 1/1443-П») | Да |  |  |
| 5. | T.3.1.5.KU | Наименования, марка и технические характеристики оборудования, указанные в спецификации, соответствуют договору поставки на момент разработки/корректировки РД (при наличии) | Да |  |  |
| 6. | T.10.1.7.KU | Чертеж/изометрическая схема соответствует спецификации в части наименований оборудования и изделий, массы, количества, материалов (кроме комплектов, выпускаемых из SP3D) |  |  | Не применяется |
| 7. | T.5.1.9.KU | В общих указаниях документации приведена информация о способе прокладке кабелей (электротехническая часть) |  |  | Не применяется |
| 8. | С.1.1.10.KU | Документ, размещаемый в ИС в формате .pdf, надлежащего качества (отсутствует наложение строк, нечитаемый текст, опечатки, пустые листы, порядок и ориентация листов не нарушены) | Да |  |  |
| 9. | С.4.1.11.KU | Комплект документов, размещенный в ИС SPF СУИД, полный (приложены все документы, указанные в ведомости ссылочных и прилагаемых документов) | Да |  |  |
|  |  | **Внутренний контроль в ПП (производственного подразделения)**  **ФИО Федосейкина И.В.**  **Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| 1. | O.1.2.1.KU | На титульном блоке, в основной надписи и верхнем колонтитуле документов указана правильная ревизия и наименование проекта АЭС (обозначение энергоблоков в наименовании проекта правильное). В нижнем колонтитуле правильно указана стадия выпуска рабочей документации Р | Да |  |  |
| 2. | O.4.2.2.KU | В общих указаниях указан пункт графика в соответствии с актуальным графиком разработки РД (договор 007/17454-Д от 28.12.2021 «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Выполнение комплекса работ стадии рабочей документации для нужд сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2») | Да |  |  |
| 3. | O.1.2.7.KU | Код (шифр) документа верный (соответствует графику/соответствует процедуре кодирования), наименование документа соответствует графику выпуска РД (договор 007/17454-Д от 28.12.2021 «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Выполнение комплекса работ стадии рабочей документации для нужд сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2») | Да |  |  |
| 4. | H.1.1.3.KU | Даны ответы на замечания Заказчика, принятые замечания отражены в документе, по непринятым даны обоснованные ответы |  |  | Первичная отправка, не принимается |
| 5. | T.14.2.4.KU | Наличие ссылок на актуальные НТД СП и НП.  Часто встречающиеся неактуальные правила:  СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012, НП-045-03 | Да |  |  |
| 6. | T.14.2.5.KU | Наличие ссылок на актуальные ГОСТы.  Часто встречающиеся неактуальные ГОСТы:  ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 25573-82 | Да |  |  |
| 7. | T.14.2.6.KU | Наличие ссылок на актуальные Приказы.  Часто встречающиеся неактуальные Приказы:  Приказ МЧС РФ об утверждении норм пожарной безопасности: № 645 | Да |  |  |
| 8. | С.3.2.10.KU | В карточке комплекта в SPF указан актуальный пункт графика (пункт графика совпадает с указанным в общих данных комплекта) | Да |  |  |
| 9. | T.12.2.11.KU | При наличии в РД отклонений от ПД не требующим внесения в ПД (п. 5.4 Регламента по изменению РД) к комплекту приложено подписанное письмо в адрес Курской АЭС-2 о подтверждении, что несоответствия РД проекту не являются несоответствиями, входящими в приложение 1 к Регламенту и будут устранены при очередной корректировке проекта |  | Нет |  |
| 10. | T.12.2.12.KU | При наличии в РД отклонений от ПД требующим внесения в ПД (п. 5.4 «Регламента по изменению РД) к комплекту приложено письмо ФРКП с согласованным РВИ и материалами откорректированного проекта |  | Нет |  |
| 11. | T.1.2.13.KU | В документации по трубопроводам указаны коды KKS проходок (за исключением негерметичных проходок), опор, арматур. На планах указаны коды KKS помещений (технологическая часть) |  |  | Не принимается |
|  |  | **Выходной технический контроль**  **ФИО Волков А.Г.**  **Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| 1. | RP.1.3.3.KU | Выполнена проверка учёта при проектировании опыта разработки ПП, сооружения и эксплуатации ОИАЭ по новым (ранее не рассмотренным на комплекте) мероприятиям (в SPF вызвать контекстное меню на комплекте ПП нажатием правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню «Учёт мероприятий») |  |  | Не принимается |
| 2. | T.14.3.4.KU | Соответствие документации по трубопроводам требованиям действующих нормативных документов в части указания ресурсные характеристики (соблюдены требования п. 14 НП-089-15 «14. Срок службы и ресурсные характеристики оборудования и трубопроводов устанавливаются разработчиком и должны быть указаны в проектной или конструкторской документации»).  (технологическая часть) |  |  | Не принимается |
|  |  | **Нормоконтроль**  **ФИО Клементьева И.В.**  **Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| 1. | O.3.4.1.KU | Правильное оформление листа регистрации изменений (корректно заполнены все поля листа регистрации изменений) в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.6-15 «Приложение Д» | Да |  |  |
| 2. | O.3.4.6.KU | Нумерация позиций в спецификации не нарушена | Да |  |  |
| 3. | T.14.2.4.KU | Наличие ссылок на актуальные НТД СП и НП.  Часто встречающиеся неактуальные правила:  СП 60.13330.2012, СП 73.13330.2012, НП-045-03 | Да |  |  |
| 4. | T.14.2.5.KU | Наличие ссылок на актуальные ГОСТы.  Часто встречающиеся неактуальные ГОСТы:  ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 25573-82 | Да |  |  |
| 5. | T.14.2.6.KU | Наличие ссылок на актуальные Приказы.  Часто встречающиеся неактуальные Приказы:  Приказ МЧС РФ об утверждении норм пожарной безопасности: № 645 | Да |  |  |
| 6. | O.4.4.7.KU | В общие указания включена информация об обосновании (ссылка на документ, на основании которого вносится изменение) и инициаторе корректировки комплекта | Да |  |  |
| 7. | O.4.4.8.KU | В общие указания включен пункт о необходимости или отсутствии необходимости составления актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. | Да |  |  |
| 8. | O.4.4.9.KU | В общих указаниях пункт графика указан правильно в соответствии с утвержденным графиком (договор 007/17454-Д от 28.12.2021 «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Выполнение комплекса работ стадии рабочей документации для нужд сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2») | Да |  |  |
| 9. | С.3.4.10.KU | Пункт графика, на основании которого разработан документ, совпадает с пунктом графика, указанным в карточке комплекта в SPF | Да |  |  |
| 10. | O.2.4.11.KU | В ведомости ссылочных и прилагаемых документов указаны ссылки на все прилагаемые документы | Да |  |  |
| 11. | O.2.4.12.KU | В ведомости ссылочных и прилагаемых документов указаны актуальные номера ревизий документов | Да |  |  |
|  |  | **ГИП (НПИ)**  **ФИО Седов А.Ю**  **Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| 1. | С.3.2.10.KU | В карточке комплекта в SPF указан актуальный пункт графика (пункт графика совпадает с указанным в общих данных комплекта) | Да |  |  |
| 2. | O.1.2.7.KU | Код (шифр) документа верный (соответствует графику/соответствует процедуре кодирования), наименование документа соответствует графику выпуска РД (договор 007/17454-Д от 28.12.2021 «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Выполнение комплекса работ стадии рабочей документации для нужд сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2») | Да |  |  |