

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Объекты использования атомной энергии

МОНТАЖ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Основные технические требования

СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012

Изменение № 1 от 08.07.2014

«Центральный институт типового проектирования
им. Г.К. Орджоникидзе»

Москва 2019

СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012

1 Дополнить элемент «Содержание» приложением В:

Приложение В (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований

СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012

2 Дополнить раздел 2 «Нормативные ссылки»:

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

3 Дополнить раздел 7 «Контроль выполнения монтажа тепломеханического оборудования» пунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта приведена в приложении В.»

4 Дополнить раздел «Библиография»:

[29] Федеральные Правила оценки соответствия продукции, для нормы и правила которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
НП 071-18

[30] Руководящий Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации
РД 03-36-2002

4 В карте контроля использованы следующие сокращения:

РД – рабочая документация;

ПТД – проектно-технологическая документация;

ППР – проект производства работ;

ГПМ – грузоподъемный механизм;

- АЭС – атомная электростанция;
- ППГР – проект производства геодезических работ;
- ВКУ – внутрикорпусные устройства;
- БВ – верхний блок;
- БЗТ – блок защитных труб;
- СУЗ – система управления и защиты;
- ГЦК – главный циркуляционный контур;
- ПГ – парогенератор;
- ГЦНА – главный циркуляционный насосный агрегат.

Приложение В
(обязательное)

Форма карты контроля

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012

«Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханического оборудования на атомных электрических станциях.

Общие технические требования»

при выполнении видов работ: «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений», «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*», «Устройство и демонтаж системы отопления*», «Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+»; «-»)	
Этап 1. Подготовительные работы к монтажу тепломеханического оборудования						
1.1	Рабочая документация	Проверка наличия рабочей документации, выданной к производству	Документарный	Наличие рабочей документации, выданной технической заказчиком / генподрядчиком, со штампом «В производство», подтверждающей соответствие требованиям 5.1 с учетом РД, ПТД и СП 75.13330		
1.2	Производственная технологическая документация (и др.)	Проверка наличия технологической документации, выданной к производству	Документарный	Наличие ППР, технологических карт на монтаж, карты операционного контроля и др. со штампом «В производство», подтверждающих соответствие требованиям 5.1 с учетом РД, ПТД и СП 75.13330		
1.3	Исполнительная документация	Проверка наличия полного комплекта документации и общего журнала работ	Документарный	Наличие в общем журнале работ записей в соответствие требованиям РД 11-05-2007 [13] и РД 11-02-2006 [8]		

№ п/п	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+»; «-»)	
1.4	Монтажные грузоподъемные механизмы, грузозахватные приспособления, сборочные стенды, стеллажи, монтажный инструмент, средства измерений и испытаний	Проверка наличия приказов о назначении ответственных лиц за исправное техническое состояние монтажных грузоподъемных механизмов, грузозахватных приспособлений, сборочных стендов, стеллажей, монтажных инструментов, средств измерения и испытаний	Документарный	Наличие приказов о назначении ответственных лиц за исправное техническое состояние ГПМ, безопасное производство работ кранами, ответственных по надзору, за обслуживание электрооборудования ГПМ и др., подтверждающих соответствие требованиям 6.1.1–6.1.4 с учетом ПБ 10-382-00 [3] и НП 043-03 [4]		
1.5	Готовность строительных конструкций и помещений, сдаваемых под монтаж тепломеханического оборудования	Проверка наличия актов готовности помещений к монтажу	Документарный	Наличие актов проверки готовности строительной части и сдачи помещений под монтаж оборудования и трубопроводов, подтверждающих соответствие требованиям 6.2, 6.3		
Этап 2. Поставка и приемка оборудования, полуфабрикатов и материалов для монтажа						
2.1	Комплектность поставки оборудования	Проверка наличия актов приема-передачи оборудования в монтаж	Документарный	Наличие актов приема-передачи оборудования в монтаж в соответствии с РД 11-02-2006 [8, приложение 3]		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+»; «-»); («→»)	
2.2	Сопроводительная документация предприятий-изготовителей	Проверка наличия и комплектности заводской технической документации, подтверждающей качество (свидетельства на изготовление, паспорта, сертификаты, акты и др.), включая заполненные планы качества на изготовление, инструкции по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования	Документарный	Наличие и комплектность заводской технической документации, подтверждающей соответствие требованиям НП 071-06 [29]		
2.3	Входной контроль оборудования, полуфабрикатов и материалов для монтажа	Проверка наличия журналов учета и актов входного контроля оборудования, полуфабрикатов и материалов для монтажа	Документарный	Наличие в журнале учета входного контроля записи, подтверждающей соответствие требованиям ГОСТ 24297 и актов входного контроля по форме, установленной техническим заказчиком		
2.4	Хранение оборудования, полуфабрикатов и материалов для монтажа	Проверка условий хранения оборудования, полуфабрикатов и материалов	Документарный	Наличие документации предприятия-изготовителя, подтверждающей соответствие требованиям 6.1.4		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»); («+»); («-»))	
2.5	Применение на АЭС импортных изделий, комплектующих, полуфабрикатов и материалов	Проверка наличия документов о применении импортных изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов	Документарный	Наличие документов о применении импортных изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, подтверждение соответствия требованиям РД 03-36-2002 [30]		
Этап 3. Монтаж теплотехнического оборудования						
3.1. Требования к подготовительным работам						
3.1.1	Нанесение геодезических знаков	Проверка наличия проекта производства геодезических работ (ППГР)	Документарный	Наличие проекта производства геодезических работ (ППГР), подтверждающего соответствие требованиям 6.4.1, 6.4.2 с учетом требований СП 126.13.330		
3.1.2	Сохранность оборудования при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и монтаже	Проверка наличия утвержденных в установленном порядке схем проведения погрузочно-разгрузочных работ, схем строповки и схем (маршрутов) транспортирования, а также наличие в ППР на монтаж оборудования мероприятий по сохранности в процессе монтажа	Документарный	Наличие утвержденных в установленном порядке схем проведения погрузочно-разгрузочных работ, схем строповки и схем (маршрутов) транспортирования, а также наличие в ППР на монтаж оборудования мероприятий по сохранности в процессе монтажа, подтверждающих соответствие требованиям 6.4.4 – 6.4		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований		Приложения, примечания
				стандарта	соответствие («+»; «-»); («→»)	
3.2. Требования к производству сварочных работ						
3.2.1	Квалификация сварщиков и специалистов сварочного производства	Проверка наличия в монтажной организации документа, регламентирующего порядок подготовки и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, наличия и выполнения графика проверки знаний (аттестации) и наличия удостоверений оформленных в установленном порядке	Документарный	Наличие в монтажной организации документа, регламентирующего порядок подготовки и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, наличие и выполнение графика проверки знаний (аттестации) и наличие удостоверений оформленных в установленном порядке, подтверждающих соответствие 6.5.2, 6.5.3 с учетом ПН АЭ Г-7-003-87 [9]		
3.2.2	Сборка элементов оборудования под сварку	Проверка наличия в РД и ПТД требований к сборке под сварку, сварке и контролю сварных соединений, соответствие собранных элементов оборудования требованиям РД и ПТД, наличия и порядка ведения записей в журнале сварочных работ	Документарный	Наличие в РД и ПТД требований к сборке под сварку, сварке и контролю сварных соединений, соответствие собранных элементов оборудования требованиям РД и ПТД, наличие и порядок ведения в журнале сварочных работ записей, подтверждающих соответствие требованиям 6.5.1, 6.5.7		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»); («→»)	
3.2.3	Условия проведения сварочных работ	Проверка наличия РД и ПТД (технологические карты, инструкции и т.д.) требований по температурно-влажностному режиму при проведении сварочных работ, наличие в журнале сварочных работ записей, об условиях проведения сварки и наличии аттестованной технологии сварки	Документарный	Наличие РД и ПТД (технологические карты, инструкции и т.д.) требований по температурно-влажностному режиму при проведении сварочных работ, наличие в журнале сварочных работ записей, об условиях проведения сварки и наличии аттестованной технологии сварки, подтверждающих соответствие 6.5.4 – 6.5.6: - аттестации технологии сварки по ПН АЭ Г-7-010-89 [10, пункт 3.2], - сварки при отрицательных температурах по ПНАЭ Г-7-009-89 [17, пункт 6.1.6]		
3.2.4	Сварочное оборудование и режимы сварки	Проверка наличия сварочного оборудования	Документарный	Наличие сварочного оборудования, соответствующего с ПН АЭ Г-7-010-89 [10, пункт 7.1.2]		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложение, применение
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.2.5	Контроль качества сварных соединений	Проверка наличия в ПТД таблиц контроля качества сварных соединений, записей по результатам проведения контроля качества сварных соединений в журнале сварочных работ (ссылки на протоколы, акты контроля), личных клейм сварщиков на сварных соединениях, распорядительных документов о присвоении и выдаче сварщикам личных клейм, журнала учета выдачи личных клейм сварщика	Документарный	Наличие в ПТД таблиц контроля качества сварных соединений, записей по результатам проведения контроля качества сварных соединений в журнале сварочных работ (ссылки на протоколы, акты контроля), личных клейм сварщиков на сварных соединениях, распорядительных документов о присвоении и выдаче сварщикам личных клейм, журнала учета выдачи личных клейм сварщика, подтверждающих соответствие требованиям 6.5.9 – 6.5.12		
3.3. Монтаж технологических закладных деталей						
3.3.1	Требования к монтажу технологических закладных деталей (опорных конструкций, проходок и т.п.)	Проверка наличия в проектной, конструкторской, рабочей и производственно-технологической документации указаний по монтажу технологических закладных деталей на проектное место и/или на укрупнительно-сборочной площадке	Документарный	Наличие в проектной, конструкторской, рабочей и производственно-технологической документации указаний по монтажу технологических закладных деталей на проектное место и/или на укрупнительно-сборочной площадке, подтверждающих соответствие требованиям 6.6.1–6.6.3		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.3.2	Установка технологических закладных деталей	Проверка соответствия и точности установок технологических закладных деталей требованиям рабочей и производственно-технологической документации, а также наличие в исполнительных геодезических схемах положения закладных деталей «до бетонирования» и «после бетонирования»	Документарный	Соответствие и точность установок технологических закладных деталей требованиям рабочей и производственно-технологической документации, а также наличие в исполнительных геодезических схемах положения закладных деталей «до бетонирования» и «после бетонирования», подтверждающих соответствие требованиям 6.6.4–6.6.6		
3.4. Монтаж оборудования реакторной установки АЭС-2006						
3.4.1	Оборудование шахты реактора	Проверка наличия до начала монтажа оборудования шахты реактора оформленного в установленном порядке акта сдачи-приемки строительной части бетонной шахты с обязательным приложением исполнителем формуляра на геометрические размеры шахты	Документарный	Наличие до начала монтажа оборудования шахты реактора оформленного в установленном порядке акта сдачи-приемки строительной части бетонной шахты с обязательным приложением исполнителем формуляра на геометрические размеры шахты, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.2.1–6.7.2.8, 6.7.2.10		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.4.2	Корпус реактора	Проверка наличия до начала монтажа оформленных в установленном порядке актов освидетельствования скрытых работ, на оборудование шахты реактора, включая формуляры на геометрические размеры шахты	Документарный	Наличие до начала монтажа оформленных в установленном порядке актов освидетельствования скрытых работ по 6.4.3, на оборудование шахты реактора, включая формуляры на геометрические размеры шахты, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.2.9		
3.4.2.1	Монтаж корпуса реактора	Проверка наличия ППР на монтаж корпуса реактора, выданного «В производство» в установленном порядке, записей в паспорте полярного крана (крана кругового действия) о вводе в эксплуатацию (временную или постоянную)	Документарный	Наличие ППР на монтаж корпуса реактора, выданного «В производство» в установленном порядке, записей в паспорте полярного крана (крана кругового действия) о вводе в эксплуатацию (временную или постоянную), подтверждающих соответствие требованиям 6.7.3.1–6.7.3.2, 6.7.3.4–6.7.3.6		
3.4.2.2	Закрепление корпуса реактора на опоре кольца опорного	Проверка закрепления корпуса реактора на опоре кольца опорного требованиям рабочей и производственной документации	Документарный	Закрепление корпуса реактора на опоре кольца опорного требованиям рабочей и производственной технической документации, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.3.3 и приложения Б		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.4.3	Внутрикорпусные устройства (ВКУ) и верхний блок (БВ) реактора	Проверка наличия акта приемки под «чистый» монтаж центрального зала здания реактора, оформленного в установленном порядке, инструкции по организации и проведению «чистого» монтажа и ознакомление с ней под подпись персонала, участвующего в монтаже	Документарный	Наличие акта сдачи по форме, определенной техническим заказчиком, инструкции технического заказчика по проведению «чистого» монтажа, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.4.1–6.7.4.10		
3.4.3.1	Сборка и установка ВКУ и БВ	Проверка наличия ППР на монтаж ВКУ и БВ, выданного «В производстве» в установленном порядке, проверка наличия в комплект поставки реактора заводских приспособлений для фиксации крышки относительно корпуса реактора, исполнительной документации (формуляра) по результатам контроля правильности установки ВКУ и БВ	Документарный	Наличие ППР на монтаж ВКУ и БВ выданного в установленном порядке Наличие в комплекте поставки реактора заводских приспособлений для фиксации крышки относительно корпуса реактора, исполнительной документации (формуляра) по результатам контроля правильности установки ВКУ и БВ, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.4.2–6.7.4.4		
3.4.3.2	Выгородка, шахта внутрикорпусная, блок защитных труб (БЗТ), чехлы и при- вода СУЗ	Проверка наличия ППР на монтаж, выданного «В производстве» в установленном порядке, исполнительной документации по монтажу	Документарный	Наличие исполнительной документации по перечню, установленному техническим заказчиком, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.4.5–6.7.4.10		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+»; «-»); («→»)	
3.4.4	Трубопроводы главного циркуляционного контура (ГЦК), парогенераторы (ПГ), главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА)	Проверка наличия ПТД (ПТР, ПППР, технологические карты и т.д.) на сборку и монтаж ГЦК, ПГ и корпусов ГЦНА, исполнительной документации, оформленной в установленном порядке	Документарный	Наличие в ПТД (ПТР, ПППР, технологические карты и т.д.) на сборку и монтаж ГЦК, ПГ и корпусов ГЦНА, исполнительной документации, оформленной в установленном порядке, подтверждающих соответствие требованиям 6.7.5.1–6.7.5.5		
3.5. Монтаж турбоагрегата						
3.5.1	Здание турбины	Проверка наличия актов строительной готовности и сдачи-приемки под монтаж здания турбины и отдельных помещений машинного зала	Документарный	Наличие актов строительной готовности и сдачи-приемки под монтаж здания турбины и отдельных помещений машинного зала, подтверждающих соответствие требованиям 6.8.1		
3.5.2	Фундамент турбоагрегата	Проверка наличия акта готовности фундамента и исполнительных формуляров на геометрические размеры и на установку реперов для контроля над осадкой и деформацией фундамента	Документарный	Наличие акта готовности фундамента и исполнительных формуляров на геометрические размеры и на установку реперов для контроля над осадкой и деформацией фундамента, подтверждающего соответствие требованиям 6.8.2		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.5.3	Укрупнительная сборка узлов турбоагрегата	Проверка наличия ППР на укрупнительную сборку узлов турбоагрегата с указанием условий и места ее проведения	Документарный	Наличие ППР на укрупнительную сборку узлов турбоагрегата с указанием условий и места ее проведения, подтверждающего соответствие требованиям 6.8.3, 6.8.4 с учетом требований изготовителя турбоагрегата		
3.5.4	Условия монтажа турбоагрегата, его узлов и деталей	Проверка соблюдения температурно-влажностного режима в помещениях машинного зала в процессе монтажа, наличия записи в монтажном журнале о контроле температуры	Документарный	Наличие записи в монтажном журнале о контроле t °С (температура не ниже +5 °С), контроль температурно-влажностного режима в помещениях машинного зала в процессе монтажа, подтверждающей соответствие требованиям 6.8.5, 6.8.6		
3.5.5	Установка на фундамент турбоагрегата, его узлов и деталей	Проверка наличия заводской технической документации (чертежей, формуляров, инструкций по монтажу и др.) на турбоагрегат, ППР на монтаж турбоагрегата его узлов и деталей, соответствующих требованиям заводской технической документации	Документарный	Наличие заводской технической документации (чертежей, формуляров, инструкций по монтажу и др.) на турбоагрегат, ППР на монтаж турбоагрегата его узлов и деталей, соответствующих требованиям заводской технической документации, подтверждающих соответствие требованиям 6.8.4, 6.8.6, 6.8.7 с учетом требований технической документации изготовителя турбоагрегата		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения
				норма	соответствие («+»; «-»); («+»); («-»))	
3.6. Монтаж вспомогательного оборудования						
3.6.1	Установка вспомогательного оборудования в проектное положение	Проверка наличия РД и ППР на монтаж вспомогательного оборудования, выданных техническим заказчиком/генподрядчиком «В производство»	Документарный	Наличие РД и ППР на монтаж вспомогательного оборудования, выданных техническим заказчиком/генподрядчиком «В производство», подтверждающих соответствие требованиям 6.9.1–6.9.6		
3.6.2	Испытания вспомогательного оборудования по окончании	Проверка наличия в монтажной организации программ, разработанных пусконаладочной организацией, утвержденных и введенных в действие в установленном порядке	Документарный	Наличие в монтажной организации программ, разработанных пусконаладочной организацией, утвержденных и введенных в действие в установленном порядке, подтверждающих соответствие требованиям 6.9.7		
3.7. Монтаж технологических металлоконструкций						
3.7.1	Сборка и монтаж технологических металлоконструкций	Проверка наличия РД и ППР на сборку и монтаж технологических металлоконструкций, выданных техническим заказчиком/генподрядчиком «В производство»	Документарный	Наличие РД и ППР на сборку и монтаж технологических металлоконструкций, выданных техническим заказчиком/генподрядчиком «В производство», подтверждающих соответствие требованиям 6.10.1 – 6.10.6 с учетом требований технической документации изготовителя		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+»; «-»)	
3.7.2	Соответствие смонтированных технологических металлоконструкций требованиям рабочей и производственной технологической документации	Проверка наличия исполнительных схем металлоконструкций и актов об окончании монтажа металлоконструкций	Документарный	Наличие исполнительных схем металлоконструкций и актов об окончании монтажа металлоконструкций, подтверждающих соответствие требованиям 6.10.7 в объеме и по формам, установленным требованиями технического заказчика		
Этап 4. Оценка соответствия монтажа тепломеханического оборудования						
4.1	Входной контроль оборудования, изделий, конструкций, материалов и полуфабрикатов	Проверка наличия журналов учета и актов входного контроля оборудования, изделий, конструкций, полуфабрикатов и материалов для монтажа	Документарный	Наличие записей в журналах учета и актов входного контроля оборудования, изделий, конструкций, полуфабрикатов и материалов для монтажа, подтверждающих соответствие требованиям 7.2 с учетом требований ГОСТ 24297, СТО НОСТРОЙ 2.23.82		

№ п/п	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, примечания
				норма	соответствии («+»; «-»)	
4.2	Операционный контроль	Проверка наличия в производственно-технологической документации указаний по проведению операционного контроля качества выполняемых работ, карт операционного контроля, ведение записей по операционному контролю в общем журнале работ и специальных (монтажных, сварочных, изоляционных и др.) работ	Документарный	Наличие в производственно-технологической документации указаний по проведению операционного контроля качества выполняемых работ, карт операционного контроля, наличие записей по операционному контролю в общем журнале работ и специальных (монтажных, сварочных, изоляционных и др.) работ, подтверждающих соответствие требованиям 7.3 и СП 48.13330.2011 (пункт 7.1.6)		

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применения	
				норма	соответствие («+»; «-»); («+»); («-»)		
Этап 5. Исполнительная документация, оформляемая при монтаже							
5.1	Учетно-отчетная документация	Проверка наличия комплекта исполнительной документации (акты, протоколы, формуляры, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты входного контроля, акты качества сварных соединений неразрушающими методами и т.д.), общего журнала работ, монтажных журналов, журналов сварочных и других специальных работ	Документарный	Наличие комплекта исполнительной документации (акты, протоколы, формуляры, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты входного контроля, протоколы контроля качества сварных соединений неразрушающими методами и т.д.) по перечню, установленному техническим заказчиком, наличие записей в общем журнале работ, монтажных журналах, журналах сварочных и других специальных работ, подтверждающих соответствие 6.11 с учетом требований РД 11-02-2006 [8] и РД 11-05-2007 [13], наличие исполнительной документации			

№ пункта	Элементы контроля	Требования стандарта, предъявляемые при производстве работ	Способ проверки соответствия	Результат соблюдения требований стандарта		Приложения, применяемые
				норма	соответствие («+»; «-»)	
Этап 6. Сдача оборудования						
6.1	Сдаваемое оборудование	Проверка наличия оформленных в установленном техническим заказчиком порядке актов сдачи оборудования и систем для проведения функциональных испытаний и комплексного опробования	Документарный	Наличие оформленных в установленном порядке актов заказчиком оборудования и систем для проведения функциональных испытаний и комплексного опробования, подтверждающих соответствие требованиям 6.12 и требованиям технического заказчика в соответствии с положениями о рабочих приемочных комиссиях/подкомиссиях (РПК, РППК)		
<p>В графе «Результат» при проверке ставится «+» или «-» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта.</p> <p>В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение №...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки.</p>						

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

фамилия, имя, отчество

подпись

Дата «__» _____ 20__ г.