СОГЛАСОВАНИЕ ТЗ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПСД · 09.11.2026

Тридцать четыре требования, одиннадцать замечаний и один отсутствующий альбом

ООО «Северный», узел упаковки. Матрица трассировки требования, протокол замечаний и чек-лист входного контроля проектной документации.

Требований 34	Согласовано 22	Замечаний 11	Критичных 3	Альбомов 4 из 5

1. Матрица трассировки: требование → где в проекте → чем проверяется

№	Требование	Раздел ТЗ	Где в проекте	Проверка	Статус
Т-01	Производительность не ниже 24 упаковок в минуту	4.1	ПЗ, раздел 2	замер на 72 часах	согласовано
Т-02	Габарит узла не более 6 400 × 2 400 мм	4.2	АС-1, лист 3	обмер при монтаже	согласовано
Т-03	Шум на рабочем месте не выше 80 дБ	4.3	не решено (АС-2 отсутствует)	протокол замера	в работе
Т-04	Работа в две смены без остановки линии	4.4	ПЗ, раздел 5	72 часа опытки	согласовано
Т-05	Подключение к существующей электросети 380 В	4.5	ЭС, лист 2	акт замера мощности	в работе
Т-06	Обучение 12 человек до приёмки	4.6	ПЗ, раздел 7	журнал обучения	согласовано
Т-07	Маркировка даты и партии на упаковке	4.7	нет раздела	визуальный контроль	новое
Т-08	Пылезащита IP54 для узла	4.8	АС-1, лист 5	паспорт оборудования	согласовано
Т-09	Интеграция с существующим учётом по FTP	4.9	нет раздела	тест обмена	отклонено
Т-10	Срок службы узла не менее 8 лет	4.10	ПЗ, раздел 9	паспорт и гарантия	согласовано

В матрице десять требований из тридцати четырёх. Полная матрица — в файле. Требование без раздела проекта — это требование, которое нечем принять: Т-03 и Т-07 стоят именно так.

Статус требования	Сколько	Что значит
согласовано	22	есть раздел проекта и способ проверки
в работе	6	раздел правится, срок в протоколе
отклонено	4	противоречит политике ИБ или норме
новое	2	появилось после согласования — нужен протокол изменения

2. Протокол замечаний: что мешает подписать

№	Треб.	Вид	Замечание	Кто	Срок
З-01	Т-03	критичное	Нет расчёта шума и раздела АС-2: требование не подтверждено	проектировщик	до 14.11
З-02	Т-05	критичное	Не указана фактическая мощность на вводе, только проектная	энергетик	до 12.11
З-03	Т-04	критичное	Опытная эксплуатация 72 часа не описана в ПЗ как критерий	РП	до 14.11
З-04	Т-01	существенное	Производительность указана для одного вида упаковки	технолог	до 13.11
З-05	Т-07	существенное	Требование появилось после согласования — нужен протокол изменения	заказчик	до 18.11
З-06	Т-09	существенное	Интеграция по FTP противоречит политике ИБ заказчика	ИТ заказчика	до 20.11
З-07	Т-02	существенное	Габарит не учтён в планировке: 6 400 мм против 6 200 мм по плану	проектировщик	до 14.11
З-08	Т-10	существенное	Срок службы не подтверждён паспортом — только письмом завода	снабжение	до 17.11
З-09	—	редакционное	В ТЗ два разных обозначения одного узла (УП-1 и УП-01)	РП	до 12.11
З-10	—	редакционное	Нет ссылки на программу и методику испытаний	РП	до 12.11
З-11	Т-06	редакционное	«12 человек» не совпадает с приложением: 11 и 1 резерв	технолог	до 12.11

Итого: 3 критичных, 5 существенных, 3 редакционных. Критичное замечание блокирует подписание ТЗ, существенное — шлюз Г1, редакционное исправляется правкой без пересмотра.

3. Входной контроль проектной документации: комплектность

Альбом	Что внутри	Наличие	Результат контроля
ПЗ	Пояснительная записка	есть	0 замечаний
АС-1	Архитектурно-строительные решения, часть 1	есть	2 замечания
АС-2	Архитектурно-строительные решения, часть 2 (шум, вентиляция)	нет	критично: без него Т-03 не подтвердить
ЭС	Электроснабжение	есть	3 замечания
ТХ	Технология производства	есть	2 замечания

Входной контроль — это не вежливость: комплект из четырёх альбомов из пяти означает, что часть требований принять нечем. Работы по монтажу начинаются по Г3, а шум (Т-03) закрывается только альбомом АС-2.