Карта нормоконтроля технологической документации и реестр изменений

4 документа · 104 проверки · 9 нарушений · 2 извещения, ревизия «Б»

1. Что проверяет нормоконтроль

Нормоконтроль — не вычитка. По ГОСТ 3.1116-2011 проверяется, можно ли по этому документу работать: есть ли масса заготовки (без неё не считается норма расхода), стоит ли Тшт у каждого перехода (без неё не считается мощность), совпадают ли обозначения с ГОСТ 2.201 и допуски с ГОСТ 2.307.

Документ	Обозначение	Листов	Проверено	Нарушений
Маршрутная карта	МК 45.01.00.000	2	26	4
Карта эскизов	КЭ 45.01.00.000	1	26	2
Ведомость оснастки	ВО 45.01.00.000	1	26	1
Технологическая инструкция	ТИ 45.01.00.000	3	26	2
Итого		7	104	9

2. Нарушения

Девять нарушений на 104 проверки: три по форме (масса, Тшт, разряд), четыре по обозначениям, две по ссылкам. Три из них блокируют выпуск — документ нельзя передать в цех.

№	Документ	Нарушение	Пункт	Вид
1	МК	нет массы заготовки	ГОСТ 3.1118-82	форма
2	МК	нет Тшт у операции 015	ГОСТ 3.1118-82	форма
3	МК	разряд не указан	ГОСТ 3.1109-82	форма
4	КЭ	обозначение без кода документа	ГОСТ 2.201-80	обозначение
5	КЭ	размер без допуска	ГОСТ 2.307-2011	обозначение
6	ВО	инструмент без обозначения по стандарту	ГОСТ 3.1118-82	обозначение
7	ТИ	ссылка на отменённый стандарт	ГОСТ 3.1116-2011	ссылка
8	ТИ	нет ссылки на инструкцию по ОТ	ГОСТ 3.1120-83	ссылка
9	ТИ	режим без единиц измерения	ГОСТ 3.1109-82	обозначение

3. Изменения

Изменение вносится извещением по ГОСТ 2.503-2013: указывается причина, какие листы затронуты, какая ревизия. Два извещения — шесть листов, ревизия «Б». Изменение без извещения — это неактуальная копия в цехе, и работа по ней.

Извещение	Документы	Листов	Причина	Ревизия
ИИ-17	МК, КЭ	3	изменение заготовки	Б
ИИ-18	ТИ, ВО	4	замена инструмента	Б
Итого		6	2 извещения	Б

4. Норма

Порядок нормоконтроля — ГОСТ 3.1116-2011; правила внесения изменений — ГОСТ 2.503-2013; обозначения документов — ГОСТ 2.201-80; допуски — ГОСТ 2.307-2011; безопасность в ТД — ГОСТ 3.1120-83.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.