	INSTRUCCION	Código : GPOIN003
	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	Revisión : 12 Aprobado : JEGP Fecha : 2015.12.16 Página : 1 de 3

## 1. ALCANCE

Se aplica a los materiales sujetos a Control de Calidad, de acuerdo a los \*Criterios de Aceptación de materiales nacionales e importados para ejecución de obras de saneamiento, mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

## 2. RESPONSABLES

Los Supervisores Externos, Inspectores de Obra o Coordinadores de Obra \* o los Especialistas designados, cumplirán las acciones detalladas en el Ítem 6.1 del presente Instructivo.

El Responsable de Control de Calidad de Materiales y los Técnicos/Coordinadores de Control de Calidad que él designe, son los responsables de cumplir con las actividades detalladas en el Ítem 6.2 del presente Instructivo.

## 3. REQUERIMIENTOS

Los materiales a evaluar deben tener norma técnica de fabricación o especificación técnica SEDAPAL.

## 4. FRECUENCIA

\* Para los casos donde se requiera enviar productos a las obras ejecutadas dentro del ámbito administrado por SEDAPAL.

## 5. DEFINICIONES

### 5.1 Materiales:

Son los siguientes productos industriales que se utilizan en las obras de saneamiento (sistemas de Agua Potable y Alcantarillado), \*los cuales son detallados en el procedimiento Control de Calidad Concertado Sello SEDAPAL y la Especificación Técnica Criterios de Aceptación de materiales nacionales e importados para ejecución de obras de saneamiento, mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

### 5.2 Certificado de Inspección:


Certificado emitido por una entidad de tercera parte donde se detalla los resultados de ensayos de los materiales.

## 6. DESARROLLO DE LAS INSTRUCCIONES

### 6.1. Para Inspectores de Obra, Coordinadores de Obra, Gestores de Proyectos.

\*

6.1.1. El Coordinador de Obra \* a través de la Supervisión Externa, o el Inspector de Obra,

	INSTRUCCION	Código : GPOIN003
	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	Revisión : 12 Aprobado : JEGP Fecha : 2015.12.16 Página : 2 de 3

solicita al Contratista la presentación de los protocolos de ensayo, o Certificados de Inspección por Lote emitidos/visados por Control de Calidad de Materiales de SEDAPAL, de los productos que se instalarán en las Obras.

6.1.2. Para aprobación de los productos, utilizar la Especificación Técnica CTPS-ET-004 Criterios de Aceptación de materiales nacionales e importados para ejecución de obras de saneamiento, mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, que también menciona al DGMPRO24 Control de Calidad Concertado Sello SEDAPAL y GPODA013 Listado de Empresas con Control de Calidad Concertado Sello SEDAPAL.

\*

6.1.3. Verifican que el producto físico concuerde con la \* trazabilidad expresada en el protocolo de ensayo y/o certificado de inspección por lote.

6.1.4. Los materiales que no cuenten con \* Protocolo de Ensayo o Certificado de Inspección por Lote emitidos/visados por Control de Calidad de Materiales de SEDAPAL, deberán ser identificados en el almacén del Contratista, con un letrero que indique: "EN OBSERVACIÓN".

\*

6.1.5. Los productos no conformes deben ser retirados de forma inmediata de la Obra y sus almacenes.

6.1.6. \* Estos hechos relevantes deben registrarse en el Cuaderno de Obra.

## 6.2. Para El Grupo Control de Calidad de Materiales


### Evaluación de Lotes de Producción de Empresas nacionales-categorías "B" y "C" \*

6.2.1. Una vez que la empresa fabricante haya sido evaluado y calificado en las categorías "B" o "C" \* de acuerdo a lo descrito en el procedimiento DGMPRO24 Control de Calidad Concertado SELLO SEDAPAL, el Responsable del Control de Calidad recibe la solicitud de inspección del lote de materiales y designa al Técnico/Coordinador de Control de Calidad que se encargará de la \* inspección de los ensayos.

6.2.2. El personal designado por el Responsable de Control de Calidad y de ser el caso ambos, inspeccionarán los ensayos del lote a evaluar en el laboratorio de la empresa fabricante \* y otros laboratorios en caso sea necesario, para ello se guiarán de los ensayos solicitados en los protocolos de prueba publicados en el ISOSYSTEM DOCUMENT.

6.2.3. Si el resultado es conforme, el Técnico/Coordinador de Control de Calidad emite el Protocolo de \* Ensayo por Lote correspondiente, en los formularios establecidos para cada caso, documento que es visado por el Responsable del Control de Calidad de Materiales.

6.2.4. Si el resultado es No Conforme, se envía una comunicación al Fabricante con la indicación de la no conformidad, así como se comunica vía \* correo electrónico a las áreas encargadas de la ejecución de las obras y a otras áreas técnicas relacionadas de SEDAPAL para que no permitan su instalación en las obras que se estén ejecutando.

	INSTRUCCION	Código : GPOIN003
	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES	Revisión : 12 Aprobado : JEGP Fecha : 2015.12.16 Página : 3 de 3

\*

6.2.5. Control de Calidad de Materiales visa/emite los Protocolos de Ensayo por Lote a solicitud del Fabricante indicando el nombre de la obra, Nro. Correlativo de protocolo y cantidad destinada a la obra.

6.2.6. La identificación en obra de los productos que se mencionan en los Protocolos de \* Ensayo o Certificados de Inspección por Lote, emitidos/visados por Control de Calidad de Materiales es mediante la trazabilidad indicada en el \* producto.

6.2.7. Se entrega el original del documento al fabricante, y una copia para el archivo del Control de Calidad de Materiales, siendo esta de manera digital en la PC del Técnico/Coordinador que elabora el protocolo.

\*

6.2.8. La emisión y/o visado de protocolos de ensayo o Certificados de Inspección por Lote deben seguir lo indicado en la Especificación Técnica CTPS-ET-004 Criterios de Aceptación de materiales nacionales e importados para ejecución de obras de saneamiento, mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

6.2.9. El Técnico/Coordinador de Control de Calidad verifica que el certificado contenga los ensayos que la norma/especificación exige.

6.2.10. De estar conforme pasará la documentación presentada \* al Responsable de Control de Calidad para su visado. En caso los resultados sean no conformes, mediante carta se devuelve la documentación al solicitante.

\*

## 7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los colaboradores, al realizar las actividades relacionadas con el procedimiento, deben aplicar las medidas de prevención y control de los riesgos identificados en los procesos y actividades en las cuales se está implementando el presente procedimiento, según el SSTFO002 Formulario Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, y el SSTFO006 Formulario Control de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 8. REGISTROS Y ANEXOS

8.1. Registros  
Cuaderno de Obra

\*

Formularios de Protocolos de ensayo y prueba vigentes en el ISOSYSTEM DOCUMENT

8.2. Anexos (No aplica)