



**РОСЭНЕРГОАТОМ**

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество  
«Российский концерн по производству электрической  
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

## ПРИКАЗ

17.07.2019

Москва

№ 9/953-П

Об утверждении и введении в действие Изменения № 4  
к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

Во исполнение п. 2.3 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 21.02.2019 № 9/254-П «Об утверждении и введении в действие Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 30.08.2019 Изменение № 4 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П (далее – Изменение № 4, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Шукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 4 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генподрядчиков сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2) об утверждении и введении в действие Изменения № 4 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 путем направления в их адрес настоящего приказа.

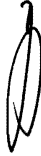
Срок – до 25.07.2019.

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 4 в Указатель технических документов, регламентирующих

98/15, 07

обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную версию Изменения № 4 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Генеральный директор



А.Ю. Петров

## Приложение

### УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 17.07.2019 № 9/953-17

#### Изменение № 4

к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (введено в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 1:

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4 Деятельность по управлению несоответствиями продукции осуществляется в единой отраслевой информационной системе ЕОС-Качество в соответствии с требованиями [1] и настоящего Положения.»

1.2. Пункт 1.5 исключить.

2. Раздел 2 дополнить новой нормативной ссылкой в следующей редакции:

«РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

3. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.34 – 3.44 в следующей редакции:

**3.34 временные сдерживающие действия:** Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору) от воздействия несоответствия до принятия корректирующих действий ([1]).

**3.35 команда:** Формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, её поставщиков и подрядчиков ([1]).

**3.36 коренная причина:** Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение ([1]).

**3.37 методология 8D:** Пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей ([1]).

**3.38 лидер:** Работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекции, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие ([1]).

**3.39 ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие (ОЗКВ):** Работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления (-ий) деятельности, управление которой (-ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие ([1]).

**3.40 ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие (ОЗКД):** Работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (-ий) деятельности, руководство которой (-ми) он осуществляет ([1]).

**3.41 отчет о несоответствии:** Документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей ([1]).

**3.42 период оценки повторяемости несоответствия:** Период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/ поставки продукции ([1]).

**3.43 повторное несоответствие:** Несоответствие, допущенное той же организацией и связанное с невыполнением аналогичных требований, повторяемость несоответствия определяется относительно установленного периода времени ([1]).

**3.44 предмет несоответствия:** Продукция или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены ([1]).».

4. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС	- атомная электростанция
ВСД	- временные сдерживающие действия
ГОСТ	- государственный стандарт
ЕОС-Качество	- Единая отраслевая система по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»
ИТТ	- исходные технические требования
КД	- корректирующие действия
НД	- нормативная документация
ОЗКВ	- ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	- ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	- объекты использования атомной энергии
ОСТ	- отраслевой стандарт
ПД	- предупреждающие действия
ПТД	- производственно-технологическая документация
РД	- рабочая документация
РКД	- рабочая конструкторская документация
РФ	- Российская Федерация
ТЗ	- техническое задание
ТТ	- технические требования
ТУ	- технические условия
ЭП	- электронная подпись
ККС	система классификации и кодирования принятая для АЭС (Kraftwerk Kennzeichen System)

».

5. Раздел 6 изложить в новой редакции:

**«6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями**

6.1 Управление несоответствиями осуществляется с учетом методологии 8D путем выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;
- формирование Команды;
- уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- планирование и реализация коррекции и ВСД;
- определение коренных причин несоответствия;
- разработка и реализация корректирующих действий;

- разработка и реализация предупреждающих действий;
- формализация выводов.

6.2 Организации, заключающие договоры поставки продукции для АЭС с поставщиками должны обеспечить включение в указанные договоры условий:

- касающихся обязательности соблюдения генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем требований настоящего Положения;

- о необходимости согласования генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем с филиалом Концерна, для которого поставляется продукция, действий по коррекции, коренных причин, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении данных планов.

6.3 Работники организаций, участвующие в управлении несоответствиями продукции и процессов, связанных с ее изготовлением и поставкой должны:

- обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствиями продукции и процессов;

- подтвердить знания и навыки документом, свидетельствующим о прохождении ими обучения и наличии положительного результата тестирования по обучающему курсу применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли;

- пройти очное или дистанционное обучение по работе в ЕОС-Качество.

6.4 Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) продукции, поставщиком (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями), генподрядчиком, специализированной организацией и филиалом Концерна должны учитывать требования настоящего Положения и устанавливать:

- порядок взаимодействия сторон (должностных лиц, подразделений, организаций), вовлеченных в управление несоответствиями, с распределением обязанностей и ответственности, включая ответственность за согласование мероприятий по ВСД и коррекции, корректирующим и предупреждающим действиям, организацию и контроль их выполнения, с указанием целевых сроков выполнения работ, а также порядок согласования документов о несоответствиях с надзорными органами и/или заказчиком по договору и/или филиалом Концерна, для которого поставляется продукция;

- порядок идентификации продукции, несоответствующей установленным требованиям, посредством ее маркировки, навешивания на нее ярлыка, изолирования ее от продукции, соответствующей установленным требованиям, или иным способом с целью предотвращения ее непреднамеренного использования;

- порядок получения данных о сумме затрат, понесенных генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем в результате

устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями [3];

- порядок определения значимости несоответствий с учетом приложения Б к настоящему Положению;

- порядок определения объема выполняемых работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения А к настоящему Положению;

- порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий на других площадках/проектах;

- классификатор типов коренных причин возникновения несоответствий с учетом приложения В к Порядку;

- классификацию несоответствий в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;

- требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;

- унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом приложения Г к Порядку, которые, в зависимости от возможных предметов несоответствий, должны содержать подробный перечень информации, порядок их хранения и рассылки (при необходимости);

- порядок учета и регистрации выявленных несоответствий до начала использования ЕОС-Качество (при необходимости).

6.5В организации, допустившей несоответствие должен быть установлен:

- порядок назначения Лидера и определения его полномочий;

- порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей её членов;

- срок хранения документированной информации по несоответствиям.

Команда должна обладать в совокупности навыками и компетенциями, необходимыми для разработки мероприятий по коррекции и ВСД, определения причин несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий, проведения оценки значимости несоответствий.

Состав и количество действующих Команд определяется ОЗКД исходя из специфики ее деятельности, разнообразия производимой продукции и т.п. Состав Команды определяется исходя из специфики несоответствия и может быть изменён на последующих этапах работы по несоответствию. При необходимости, к работе Команды привлекаются представители других организаций.

6.6При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции на АЭС филиал Концерна должен обеспечить ведение претензионной и исковой работы филиалом в отношении генподрядчика/поставщика/предприятия-изготовителя в соответствии с [4] и условиями договора генподряда/поставки.

6.7 При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции, Филиал Концерна и Департамент качества Концерна обеспечивают ведение претензионной/исковой работы в отношении специализированной организации в соответствии с [4] и условиями договора оценки соответствия, в следующем порядке.

6.7.1 Филиал Концерна, в срок не более 3 рабочих дней, направляет в Департамент качества следующие материалы, содержащие сведения о нарушении специализированной организацией условий договора в части невыявления несоответствий на этапе изготовления в соответствующих контрольных точках плана качества:

1) В случае оформления Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем документа регистрации несоответствия на бумажном носителе (без использования ЕОС-Качество) - акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии), согласованный Филиалом Концерна проект решения о несоответствии класса А или согласованный Филиалом Концерна отчет о несоответствии (часть 1) класса Б (1, 2, 4) или решение суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции.

2) В случае использования ЕОС-Качество - № отчета о несоответствии класса А или Б (1, 2, 4) в ЕОС-Качество после согласования этого отчета о несоответствии (часть 1) филиалом Концерна. При согласовании отчета о несоответствии в ЕОС-Качество, филиалом Концерна должно быть проконтролировано прикреплению к отчету о несоответствии скан-копий акта входного контроля с зафиксированным несоответствием, плана качества на продукцию и утвержденного решения о несоответствии (для несоответствия класса А). В случае несогласования отчета о несоответствии в ЕОС-Качество и наличия решения суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции, Филиал Концерна направляет в Департамент качества акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии) и решение суда.

6.7.2 Департамент качества с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, проводит анализ фактических обстоятельств невыявления специализированной организацией несоответствий при проведении работ по оценке соответствия продукции, и, при наличии оснований, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, направляет в Юридический Департамент заявку на подготовку претензии.

6.8 В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем по договору поставки, являются недостатки информации, предоставленные филиалом Концерна (или другими организациями), а также дополнительные, не предусмотренные договором, требования филиалом Концерна, то филиал Концерна несёт ответственность за устранение коренной причины несоответствия.



**Примечание** – К дополнительным требованиям не относятся требования законодательства, нормативных правовых актов, обязательных к применению документов по стандартизации.

6.9 Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения Д настоящего Положения.

6.10 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены коррекция, корректирующие действия и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

#### **Примечания**

1 Для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката), применяемых при изготовлении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности, отступления от требований РКД и/или ПТД, не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в следующих случаях:

- при замене марки полуфабриката и/или применении полуфабриката, изготовленного по НД, не соответствующему указанному в РКД на продукцию;

- при использовании полуфабриката другого типоразмера (для труб - диаметр, толщина стенки; для листов - толщина листа; для сортового проката - диаметр, для фасонного проката - толщина);

- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на продукцию);

- при использовании полуфабриката с физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, не соответствующими указанным в НД и РКД на продукцию; - при выявлении недопустимых дефектов поверхности полуфабриката, исправление которых не предусмотрено НД на продукцию;

- при выявлении несоответствий в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС.

2 Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката) отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества.

3 При исправлении дефектов поверхности полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката), предусмотренных НД на продукцию, результаты визуального и измерительного контроля должны быть отражены в отчетных документах предприятия-изготовителя, проводившего входной контроль.

4 Дефекты (недопустимые отклонения от установленных НД показателей), выявленные предприятием-изготовителем в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок), устранение которых регламентировано федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества. При выявлении вышеуказанных дефектов в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС они оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном в настоящем Положении.

5 Несоответствия требованиям РКД, выявленные после механической обработки деталей или сборочных единиц, устранение которых проводится путем повторной механической обработки, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя.

6.11 Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в следующих случаях:

- отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 Положения;

- на несоответствия, выявленные на образцах продукции при проведении приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний, фиксируемые и устраняемые в соответствующих протоколах;

**Примечание** - В случае если с образцами продукции запущена в производство партия однотипной продукции, в которой выявлены аналогичные несоответствия, они, мероприятия по их устранению и отчеты по выполнению мероприятий могут фиксироваться в протоколах приемочных/квалификационных/ периодических/типовых испытаний или по оформленному согласно пункта 8.3 Решению о порядке оценки соответствия продукции.

- на несоответствие по комплектности продукции, установленной в договоре поставки, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД или в сопроводительной документации;

- на несоответствия продукции требованиям РД, в случае принятия решения о корректировке РД на соответствие поставленной продукции.

## 6.12 Порядок действий по управлению несоответствиями

№	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>1</sup>	Участники и их роли	Комментарий к этапу
1	Оповещение о несоответствии <sup>2</sup>	<p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/ структурному подразделению организации, допустившей несоответствие (если она является его поставщиком/ подрядчиком), далее – с п. 2.1 либо</p> <p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у выявившей несоответствие организации нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления уведомления о несоответствии своему поставщику/ подрядчику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2</p>	1	Отв.: работник организации, обладающий информацией о несоответствии Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ	<p>Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением Г настоящего Положения.</p> <p>В случае выявления несоответствий надзорными органами или контрольными организациями уведомление о несоответствии оформляется работником организации, официально получившим указанные несоответствия либо уполномоченным им лицом (в данном случае работник или уполномоченное им лицо является работником организации, обладающий информацией о несоответствии).</p>
2.1	Рассмотрение уведомления о	Рассмотрение допустившей несоответствие организацией	2 (после п.1)	Отв.: ОЗКД Участники:	

<sup>1</sup> Данные сроки являются целевыми и могут быть увеличены по согласованию с заказчиком.

<sup>2</sup> В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ОЗКД своей организации.

	несоответствии допустившей несоответствие организацией	уведомления о несоответствии, принятие его в работу (далее – с п. 4) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3)		работники, определяемые ОЗКД	
2.2	Рассмотрение уведомления о несоответствии заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие (далее – с п.2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее –с п.3)	2 (после п.1)	Отв.: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники, определяемые ОЗКВ	
3	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – с п.2.1 или 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано либо уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее –	1 (после п. 2.1 или п. 2.2)	Отв.: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается).

		с п.2.1)			
4	Формирование Команды	ОЗКД назначен Лидер Команды в установленном в организации порядке, Лидером Команды сформирован состав Команды в установленном в организации порядке	1 (после п.2.1)	Отв.: ОЗКД, Участники: Лидер и члены Команды	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды могут привлекаться представители других организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями. Состав Команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию.
5	Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием	2 (после п.4)	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	2.(после п.5)	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Определение перечня действий по коррекции и ВСД, определение/уточнение типа несоответствия с учетом требований раздела 7 настоящего Положения К ВСД могут относиться: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути;

					информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.
7	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1).	2 (после п.6)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения Б к настоящему Положению (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения А к настоящему Положению. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему Положению, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, установленными в Отчете о несоответствии	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки.

9	<p>Определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия</p>	<p>Документ, содержащий информацию о понесенных финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия</p>	2 (после п.8)	<p>Отв.: Лидер Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия</p>	<p>Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/ контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения Б к настоящему Положению. При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением А к настоящему Положению. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований [3].</p>
10 КП	<p>Контроль выполнения мероприятий по коррекции</p>	<p>Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.</p>	1 (после п.9)	<p>Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды</p>	<p>Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему Положению, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.</p>
11	<p>Определение коренных причин</p>	<p>Определены коренные причины несоответствия</p>	2 (после п.7)	<p>Отв.: Лидер Участники: члены Команды</p>	<p>Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий с учетом влияния несоответствия на безопасность</p>

	несоответствия				<p>ОИАЭ.</p> <p>Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах.</p> <p>Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения В к настоящему Положению.</p> <p>Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.</p>
12	Разработка КД, анализ причин не результативности и ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 2)	4 (после п.11)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	<p>Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия.</p> <p>При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий.</p> <p>Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны.</p> <p>Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть</p>



					2), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему Положению, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД.
13	Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенными в Отчете о несоответствии	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по КД. Осуществление Лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 3).	6 (после п.7)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях и т.д. Определение ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему Положению, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД.
15	Реализация ПД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в	В соответствии со сроками,	Отв.: работники, ответственные за выполнение	Выполнение мероприятий по ПД. Осуществление лидером контроля выполнения мероприятий в

		организации порядке по мере выполнения мероприятий.	определены в Отчете о несоответствии	мероприятий по КД Участники: Лидер	установленные сроки.
16 КП	Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.	Подтверждено выполнение всех мероприятий по ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии).	2 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к настоящему Положению), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД. Хранение и распространение Отчета о несоответствии (Итогового отчета о несоответствии) осуществляется в порядке, установленном организацией Корпорации с учетом Типовой инструкции по делопроизводству атомной отрасли [6]. или Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата Концерна [7]. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КД и ПД.

».

6. В разделе 7:

6.1. В пункте 7.2 после слов «классифицируются по типам» добавить слова «соответствующим типам несоответствий в ЕОС-Качество».

6.2. Добавить новый пункт 7.3 в следующей редакции:

«7.3 При работе в ЕОС-Качество класс и тип несоответствия согласно пунктам 7.1 или 7.2 настоящего Положения необходимо указывать дополнительно при описании несоответствия.».

7. В разделе 8:

7.1. В первом абзаце пункта 8.2 слова «в приложении Б» заменить словами «в приложении Е».

7.2. Добавить новый пункт 8.6 в следующей редакции:

«8.6 Решение должно быть направлено на согласование в течение 5 рабочих дней с даты выявления несоответствия на предприятии-изготовителе или получения предприятием, допустившим несоответствие, уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество или Акта входного контроля продукции, содержащим несоответствие. Срок рассмотрения Решения для каждой из организаций и каждого структурного подразделения Концерна, указанных в пунктах 8.3 должны составлять не более 10 рабочих дней с даты получения документа.».

7.3. Пункты 8.8 и 8.9 изложить в новой редакции:

«8.8 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3, Б4 является Отчет о несоответствии, формируемый автоматически по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество, и состоящий из нескольких блоков (в зависимости от объема работ по приложению А настоящего Положения) согласно унифицированных форм, приведенных в Приложении Г к настоящему Положению.

8.9 Записи в Отчете о несоответствии должны быть выполнены разборчиво, иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования.».

7.4. Пункт 8.10 исключить.

7.5. В первом абзаце пункта 8.11 после слов «с соблюдением последовательности» добавить слова «(в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций)».

7.6. Пункт 8.12 изложить в новой редакции:

«8.12 До предъявления на освидетельствование (в том числе повторного) специализированной организации и организациям - участникам работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведения повторного входного контроля на площадке АЭС должны быть завершены согласования Решения – для несоответствий класса А, Отчета о несоответствии (часть 1) и Акта об устранении (коррекции) несоответствия – для несоответствий класса Б. Проведение повторного освидетельствования специализированной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без предъявления согласованного Решения

или Отчета о несоответствии (часть 1) и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.».

8. Приложение А изложить в новой редакции:

«

**Приложение А**

**Определение объема работ по управлению несоответствиями  
в зависимости от значимости**

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	У заказчика	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)*	Коррекция+ВСД+КД+ ПД (п.п. 1-16)*	Коррекция+ВСД +КД+ПД (п.п. 1-16)*
	В производствен- ном/ операционном процессе	Коррекция+ВСД (п.п. 1-10, 16)*	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)*	Коррекция+ВСД +КД+ПД (п.п. 1-16)*
* в скобках приведены номера строк таблицы п. 6.12 настоящего Положения				

».

9. Приложение Б изложить в новой редакции:

## «Приложение Б

## Определение значимости несоответствия

Повторяемость	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции	Влияние на график ввода в эксплуатацию энергоблока АС исполнителем по договору/ контракту	Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту	Значимость несоответствия
Повторное	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Значительное
			Не влияет	Не влияет
	Не влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	
Единичное	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	
	Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
			Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Незначительное
			Не влияет	

1. Определяя влияние несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля и т.д. Влияние на работоспособность определяется следующим образом: класс А, Б1, Б2, Б4 – влияет, класс Б3 – не влияет.

2. Влияние на график поставки продукции генподрядчиком/поставщиком/ предприятием-изготовителем по договору определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике.

3. Влияние на стоимость продукции по договору определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости принятых корректировки и ВСД к стоимости продукции по договору, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение – 0,2. Стоимость принятых корректировки и ВСД определяется как сумма затрат, понесённых генподрядчиком/ поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями [3]. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/ компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору и не влияет на определение значимости несоответствия.».

10. Добавить новые приложение В, Г, Д, Е в следующей редакции:

## «Приложение В

### **Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий**

1. Ошибки проектной продукции, конструкторской документации, технологической документации, а также отсутствие/ невыполнение технологии/ порядка выполнения работ.

2. Неисправность/ несоответствие установленным требованиям оборудования, используемого в процессах производства продукции, в том числе – средств измерений.

3. Недостаточная компетентность/ квалификация персонала.

4. Используемые в процессах производства продукции материалы/ комплектующие, несоответствующие установленным требованиям.

5. Внешние факторы/ производственная среда/ инфраструктура, несоответствующие (несоответствующая) установленным требованиям.



## Приложение Г

## Унифицированные формы документации по несоответствиям

## Г.1 Форма Уведомления о несоответствии

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫЯВЛЕННОМ НЕСООТВЕТСТВИИ<sup>3</sup>

№ \_\_\_\_\_

ОТ \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект:

*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Информация о выявлении

Выявившая организация:

*наименование организации выявившей несоответствия*

Этап выявления

*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительномонтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*

Контрольное мероприятие

*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

Организация допустившая несоответствие

*наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)*

Документ первичной регистрации

*реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.*

Дата первичной регистрации

*указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия*

## Описание предмета несоответствия

## Описание несоответствия

Вид несоответствия

*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*

Описание несоответствия

*приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия*

<sup>3</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

	<i>допускается указывать в приложении</i>			
<b>Требования, которые были нарушены</b>	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>			
<b>Вызов контрагента</b>	<i>указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика/ подрядчика на место выявления несоответствия</i>			
	<b>Подразделение</b>	<b>Должность,</b>	<b>ФИО</b>	<b>Подпись, дата</b>
<b>Несоответствие зарегистрировал:</b>				

**Согласование уведомления**

Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

## Г.2. Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии<sup>4</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## 1. Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## 2. Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствия</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительные-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

3. Команда<sup>5</sup>

Роль <sup>6</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>7</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

## 5. Описание

Описание предмета несоответствия	
<i>(использовать 5 вертикальных разделов)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>в соответствии с приложением 8</i>

<sup>4</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>5</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>6</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>7</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание несоответствия	<p>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии;</p> <p>описание несоответствия не должно допускать различного толкования;</p> <p>детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении;</p> <p>информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).</p>
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

### 6. Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>8</sup>	Влияние на график <sup>9</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>5</sup>	Повторяемость <sup>10</sup>	Значимость <sup>5</sup>	Объем работ <sup>11</sup>

### 7. Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД <sup>12</sup>	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значению «ВСД» – для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	организация, ответственная за выполнение	ответственный от организации		

### 8. Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>13</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

### 9. Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>14</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

### 10. Приложения

№	Наименование	Количество листов

<sup>8</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

<sup>9</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<sup>10</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>11</sup> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<sup>12</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>13</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

<sup>14</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

**11. Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах:	<i>(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на предыдущих этапах создания/поставки продукции)</i>
--	---

**12. Коренные причины возникновения**

Тип причины	Описание
<i>(в соответствии с Приложением В настоящего Положения)</i>	

**13. Разработка корректирующих действий**

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

**14. Согласование причин несоответствия и корректирующих действий**

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**15. Согласование выполнения корректирующих действий**

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**16. Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**17. Разработка предупреждающих действий**

№	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

**18. Согласование предупреждающих действий**

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**19. Согласование выполнения предупреждающих действий**

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**20. Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**21. Согласование закрытия отчета о несоответствии**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**22. Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ**

## Г.3. Форма Отчета о несоответствии (часть 1)

Отчет о несоответствии (часть 1)<sup>15</sup>

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Проект:

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>16</sup>

Роль <sup>17</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>18</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

## Описание

<b>Описание предмета несоответствия</b>

<sup>15</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>16</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>17</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>18</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<b>Описание несоответствия</b>	
<b>Вид несоответствия</b>	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
<b>Описание несоответствия</b>	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).</i>
<b>Требования, которые были нарушены</b>	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Анализ значимости несоответствия**

Тип несоответствия <sup>19</sup>	Влияние на график <sup>20</sup>	Влияние на работоспособность/эксплуатацию <sup>5</sup>	Повторяемость <sup>21</sup>	Значимость <sup>5</sup>	Объем работ <sup>22</sup>

**Коррекция и временные сдерживающие действия**

№	коррекция <sup>23</sup> / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>указывается «коррекция» для мероприятия по устранению несоответствия и значение «ВСД» для мероприятий по ВСД</i>	<i>описание мероприятия</i>	<i>ответственная за выполнение организация)</i>	<i>работник, ответственный за выполнение мероприятия</i>	

**Согласование Отчета о несоответствии часть 1<sup>24</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

<sup>19</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

<sup>20</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<sup>21</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>22</sup> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<sup>23</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>24</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии часть 1



## Г.4. Форма Акта об устранении несоответствия

**Акт об устранении (коррекции) несоответствия<sup>25</sup>**

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект: *наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Дата устранения: *указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции*

**Описание несоответствия**

<b>Описание предмета несоответствия</b>	
<i>(см. п. 5 настоящего приложения)</i>	
<b>Описание несоответствия</b>	
<b>Вид несоответствия</b>	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
<b>Описание несоответствия</b>	<i>указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1</i>
<b>Требования, которые были нарушены</b>	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)**

№	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>(описание мероприятия)</i>	<i>(ответственная за выполнение организация)</i>	<i>(ответственный от организации)</i>	

**Согласование плана мероприятий по коррекции<sup>26</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

**Отчет о выполнении мероприятий по коррекции**

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений, комментарии</i>	

**Уточнение значимости несоответствия**

<sup>25</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>26</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

Влияние на стоимость продукции по договору/контракту <sup>27</sup>	Значимость	Объем работ <sup>28</sup>	

**Согласование уточненной значимости<sup>29</sup>**

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**Согласование и утверждение отчета о коррекции  
НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО**

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**Приложения**

№	Наименование	Количество листов

<sup>28</sup> Указывается сумма в соответствии с [3] и влияние в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<sup>27</sup> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<sup>29</sup> Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

## Г.5. Форма Отчета о несоответствии (часть 2)

**Отчет о несоответствии (часть 2)<sup>30</sup>**

№ \_\_\_\_\_

ОТ \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект:

*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата Уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>31</sup>**

Роль <sup>32</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>33</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

**Описание**

<sup>30</sup> В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>31</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>32</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>33</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<b>Описание предмета несоответствия</b>	
<i>(см. п. 2.1.1. настоящего приложения)</i>	
<b>Описание несоответствия</b>	
<b>Вид несоответствия</b>	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
<b>Описание несоответствия</b>	<i>указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1</i>
<b>Требования, которые были нарушены</b>	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

### Анализ причин несоответствия

<b>Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции</b>	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>
---	--

<b>Коренные причины возникновения:</b>	
Тип причины	Описание
<i>в соответствии с приложением В к настоящему Положению</i>	

### Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

### Согласование отчета о несоответствии часть 2

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

### Приложения

№	Наименование	Количество листов

## Г.6. Форма Отчета о несоответствии (часть 3)

**Отчет о несоответствии (часть 3)<sup>34</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

**Проект:** *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

**Площадка/ объект:** *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

<b>Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии</b>	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
<b>Выявившая организация, подразделение</b>	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
<b>Выявившее лицо</b>	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
<b>Этап выявления несоответствия</b>	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
<b>Контрольное мероприятие</b>	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>35</sup>**

<b>Роль<sup>36</sup></b>	<b>Организация/ Подразделение</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>37</sup>**

<b>Организация</b>	<b>Договор/ контракт</b>	<b>Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие</b>

**Описание**

<sup>34</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>35</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>36</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>37</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

<b>Описание предмета несоответствия</b>	
<i>(см. п. 3 данного Положения)</i>	
<b>Описание несоответствия</b>	
<b>Вид несоответствия</b>	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
<b>Описание несоответствия</b>	<i>указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1</i>
<b>Требования, которые были нарушены</b>	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

### **Анализ причин несоответствия**

<b>Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции</b>	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>
---	--

#### **Коренные причины возникновения:**

Тип причины	Описание
<i>в соответствии с приложением В к настоящему Положению</i>	

### **Разработка и реализация предупреждающих действий**

#### **Разработка предупреждающих действий**

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

#### **Согласование Отчета о несоответствии часть 3**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

#### **Приложения**

№	Наименование	Количество листов

## Г.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

**Итоговый отчет о несоответствии<sup>38</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

**Оповещение о несоответствии**

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>(наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие)</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительномонтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

**Команда<sup>39</sup>**

Роль <sup>40</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>41</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

**Описание**

<sup>38</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>39</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>40</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>41</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 7.2 настоящего Положения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

#### Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>42</sup>	Влияние на график <sup>43</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>45</sup>	Влияние на сумму работ по договору/контракту <sup>44</sup>	Повторяемость <sup>45</sup>	Значимость <sup>45</sup>	Объем работ <sup>46</sup>

#### Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция <sup>47</sup> /ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значению «ВСД» - для мероприятий по ВСД	(описание мероприятия)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)	

#### Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции в ВСД<sup>48</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

#### Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий, комментарии	

#### Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

<sup>42</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

<sup>43</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<sup>44</sup> Указывается сумма в соответствии с [3] и влияние в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

<sup>45</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>46</sup> Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

<sup>47</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>48</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.



--	--	--	--

**Отчет о выполнении мероприятий по ВСД**

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

**Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>
--	--

**Коренные причины возникновения:**

Тип причины	Описание
<i>(в соответствии с Приложением В к настоящему положению)</i>	

**Разработка корректирующих действий**

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование причин несоответствия и корректирующих действий**

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

**Реализация корректирующих действий****Отчет о выполнении корректирующих действий**

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

**Разработка и реализация предупреждающих действий****Разработка предупреждающих действий**

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

**Согласование предупреждающих действий**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

<b>Отчет о выполнении предупреждающих действий</b>				
№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок	
<b>Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий</b>				
<b>ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ</b>				
№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
<b>Приложения</b>				
№	Наименование	Количество листов		

Г.8. Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм.

Г.8.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведен в пунктах Г.8.2 – Г.8.5.

Г.8.2. Предмет несоответствия – Оборудование

<b>Состав информации по предмету несоответствия, внесенной в отчет о несоответствии</b>	
<b>Здание, сооружение, конструкция</b>	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Обозначение и наименование рабочей документации</b>	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
<b>Ревизия рабочей документации</b>	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
<b>Обозначение и наименование технологической системы</b>	<i>обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Наименование изготовителя</b>	<i>наименование изготовителя</i>
<b>Обозначение и наименование оборудования</b>	<i>заводское обозначение и наименование оборудования</i>
<b>KKS оборудования</b>	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (KKS и т.п.)</i>
<b>Заводской номер, дата изготовления</b>	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
<b>Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ</b>	<i>указывается для оборудования/ материала</i>

<b>Класс безопасности</b>	<i>указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования</i>
<b>Категория обеспечения качества</b>	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
<b>Номер плана качества</b>	<i>номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества</i>
<b>Сертификат</b>	<i>реквизиты сертификата соответствия, при наличии</i>
<b>Специализированная организация, выдавшая сертификат</b>	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

### Г.8.2. Предмет несоответствия – Материал

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
<b>Здание, сооружение, конструкция</b>	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Обозначение и наименование рабочей документации</b>	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован</i>
<b>Ревизия рабочей документации</b>	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован</i>
<b>Обозначение и наименование материала</b>	<i>наименование и обозначение (при наличии) материала</i>
<b>Наименование производителя</b>	<i>наименование организации-производителя</i>
<b>Дата производства</b>	<i>дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами</i>
<b>Требования к материалу</b>	<i>ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу</i>
<b>Класс безопасности</b>	<i>указывается класс безопасности (при наличии)</i>
<b>Категория обеспечения качества</b>	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
<b>Номер партии</b>	<i>номер партии в соответствии с сопроводительными документами</i>
<b>Сертификат</b>	<i>реквизиты сертификата, (при наличии),</i>
<b>Организация, выдавшая сертификат</b>	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

### Г.8.4. Предмет несоответствия – Рабочая документация

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
<b>Здание, сооружение, конструкция</b>	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Место выявления несоответствия</b>	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)</i>
<b>Обозначение и наименование рабочей документации</b>	<i>обозначение и наименование рабочей документации</i>
<b>Ревизия рабочей документации</b>	<i>обозначение ревизии рабочей документации</i>
<b>Обозначение и наименование оборудования</b>	<i>заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
<b>KKS оборудования</b>	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>

Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования, заполняется если несоответствие касается технологической системы (монтаж, наладка и т.п.)

### Г.8.5. Предмет несоответствия – Процесс

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Наименование процесса (предмета несоответствия)	обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие

## Приложение Д

### Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством

1. В зависимости от того, кем выявлено несоответствие, каждая из сторон по договору (заказчик и исполнитель) может являться организацией, выявившей несоответствие.

2. Управление несоответствиями с использованием ЕОС-Качество осуществляется после введения указанной информационной системы в эксплуатацию.

Адрес публикации страницы входа в систему - <https://eosk.rosatom.com>.

Доступ пользователей к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [5].

3. Организация, являющаяся заказчиком по договору поставки продукции, в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с исполнителем по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;

инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работникам исполнителя, ответственным за работу в ЕОС-Качество.

4. Организация, являющаяся исполнителем по договору поставки продукции в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с заказчиком по вопросам управления несоответствиями с

использованием ЕОС-Качество (получение и рассмотрение уведомлений о несоответствии, предоставление отчетов о несоответствии, контроль сроков предоставления информации о несоответствии, проведение консультаций, организация участия представителей организации в процессах управления несоответствиями, организация совещаний) и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество;

передать заказчику информацию о назначенном работнике, ответственном (назначенных работников, ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).

#### 5. Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:

обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество в соответствии с Инструкцией по подключению исполнителя к системе «ЕОС-Качество», размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (<https://rosatom.ru/vendors/>);

получают информацию о выявленных несоответствиях по корпоративной электронной почте.

### Приложение Е (обязательное)

#### Форма Решения о несоответствии класса А



Акционерное общество  
«Российский концерн по производству электрической  
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(наименование решения)

Краткое обоснование необходимости выполнения работ \_\_\_\_\_  
Класс оборудования по классификации, установленной в проекте АС

Группа оборудования по классификации, установленной в проекте АС

Классификация несоответствия согласно раздела 7 настоящего Положения

Результаты предварительной оценки влияния планируемых мероприятий на ядерную и радиационную безопасность \_\_\_\_\_

Перечень и результаты корректирующих и предупреждающих действий

### **РЕШИЛИ:**

Предмет решения

Мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Руководитель организации,

допустившей несоответствие (подпись) (инициалы, фамилия)

### **СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Исполнитель:  
инициалы, фамилия, должность,  
подразделение  
Номер телефона, подпись

## Список рассылки:

№ п/п	(наименование структурных подразделений, внешних организаций)

».

## 11. Раздел «Библиография» изложить в новой редакции:

**«Библиография»**

[1] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.00.00.01, приказ Концерна от 21.02.2019 № 9/254-П.

[2] Правила проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 №01/717-П.

[3] Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П

[4] Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 19.11.2018 № 9/1591-П.

[5] Единые отраслевые методические указания по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 25.07.2017 № 9/1018-П, с изменениями и дополнениями.

[6] Типовая инструкция по делопроизводству атомной отрасли, приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2012 № 1/660-П.

[7] Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 08.08.2018 № 9/1018-П.

[8] Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества, приказ Концерна от 23.11.2017 № 9/1582-П.».

Директор по качеству



В.Н. Блинков

11.07.2019