



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

28.08.2018

№ 9/1125-П

Москва

Об утверждении и введении в действие
Изменения № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

В связи с изданием приказа АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 16.04.2018 № 9/446-П «Об утверждении и введении в действие паспортов процессов ИСУ», в целях совершенствования Интегрированной системы управления (далее – ИСУ) Концерна, подготовки Концерна к надзорному аудиту системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, актуализации нормативной документации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.10.2018 Изменение № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом», введённому в действие приказом Концерна от 18.10.2017 № 9/1396-П (далее – Изменение № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директорам филиалов Концерна, директорам по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять Изменение № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 к руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 28.02.2017 № 9/262-П).

УА/кч.08
9/429193 - Филиалы - П

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций в срок до 12.11.2018 привести локальные нормативные акты филиалов в соответствие с Изменением № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017.

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 1 к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

5. Признать утратившим силу с 22.10.2018 п. 2 приказа Концерна от 18.10.2017 № 9/1396-П «О введении в действие СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 и утверждении и введении в действие паспортов процессов».

И.о. Генерального директора



О.Г. Черников

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 28.08.2018 № 9/1125-П

Изменение № 1

к СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общие руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.10.2017 № 9/1396-П)

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

1.1. Исключить следующие документы:

- СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»;
- РБ-001-05 Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций;
- РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов;
- РБ-029-04 Состав и содержание материалов по обоснованию остаточного ресурса элементов блока атомной станции для продления срока его эксплуатации.

1.2. Обозначение и наименование «НП-017-2000 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции» заменить на «НП-017-18 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции».

1.3. Обозначение и наименование «НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» заменить на «НП-043-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии».

1.4. Обозначение и наименование «НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» заменить на «НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения».

1.5. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества» заменить на «ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».

1.6. Обозначение и наименование «СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности

атомных станций» заменить на «СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 «Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов».

1.7. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0743-2008 Положение о порядке разработки циркуляров и информационных писем в ФГУП концерн «Росэнергоатом» заменить на «РД ЭО 1.1.2.01.0743-2017 Разработка информационных и циркулярных писем по опыту эксплуатации в АО «Концерн Росэнергоатом». Положение».

1.8. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.19.0848-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в организационно-функциональные структуры управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»» заменить на «МУ-УПП.02.03.00 Методические указания по разработке организационно-функциональных структур управления филиалов АО «Концерн Росэнергоатом».

1.9. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0816-2015 «Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций» заменить на «ПОР 1.1.3.19.1323-2017 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок».

1.10. Обозначение «НП-044-03» заменить обозначением «НП-044-18».

1.11. Обозначение «НП-045-03» заменить обозначением «НП-044-18».

2. В пункте 5.14 первый дефис изложить в новой редакции:
«- процессы ИСУ»;

3. Пункт 5.14.1 изложить в новой редакции:

«5.14.1 Все процессы ИСУ в организации на уровне ЦА Концерна и АЭС должны быть структурированы в процессной модели и включены в следующие группы процессы (процессные области):

- основные процессы;
- процессы управления;
- обеспечивающие процессы.».

4. Пункт 5.14.2 исключить.

5. Пункт 5.14.3 изложить в новой редакции:

«5.14.3 На каждый из процессов ИСУ должен быть разработан Паспорт процесса, содержащий основные сведения об указанном процессе: владелец процесса, цели процесса, объекты управления процесса, входы и ожидаемые выходы, последовательность и порядок взаимодействия подпроцессов между собой и со смежными процессами, показатели процесса, требуемые для реализации процесса ресурсы, участники процесса и их роли, информация по управлению рисками (отражающая риск-ориентированный подход к развитию СК Концерна) и возможностям.

Примечание – Подпроцесс – составная часть процесса, которая может рассматриваться, как процесс (Положение о процессной модели АО «Концерн Росэнергоатом» ПО-ОРГ.91.02.00).».

6. В пункте 5.14.4 третье предложение изложить в новой редакции: «Карта процессов ИСУ, реализуемых в Концерне, приведена на рисунке Г.1 приложения Г.».

7. В пункте 5.14.5:

7.1. Заменить «СК» на «ИСУ».

7.2. Последний дефис изложить в новой редакции: «- в рамках выполнения указанных функций взаимодействует с владельцем смежных процессов.».

7.3. Исключить «Примечание».

8. Пункт 5.14.6 изложить в новой редакции:

«5.14.6 Перечень показателей деятельности по процессам приведен в Паспортах процессов ИСУ. Мониторинг и контроль за ходом выполнения процессов осуществляется в соответствии с требованиями документов, приведенных в паспортах процессов. Данные паспортов процессов являются входными данными для анализа со стороны руководства.»

Примечание –

1. Показатели делятся на отсекающие и оценочные. Отсекающими показателями являются те, при недостижении которых процесс не может быть признан результативным. Остальные показатели являются оценочными.

2. Показатели могут быть двух видов: показатели эффективности деятельности в целях безопасности (перечень и структура показателей приведены в ПО [118]) и показатели результативности процессов ИСУ, не влияющие на безопасность.».

9. В пункте 6.1.1 четвертый дефис изложить в новой редакции: «- документирования процессов ИСУ (по СТО 1.1.1.04.004.1108)».

10. В пункте 8.2.6 заменить «СК» на «ИСУ».

11. В пункте 8.3.2 заменить «СК» на «ИСУ».

12. В пункте 9.12.1 заменить «вспомогательными процессами СК» на «обеспечивающими процессами ИСУ».

13. В пункте 9.12.3 заменить «СК» на «ИСУ».

14. В пункте 10.3.4 заменить «СК» на «ИСУ».

15. В пункте 11.1.3 заменить «СК» на «ИСУ».

16. В приложении Б, по всему тексту таблицы Б.1 заменить слова «владельцы процессов СК» на слова «владельцы процессов ИСУ».

17. В разделе «Библиография»:

18.1. Библиографические ссылки [3], [4], [5], [7], [100] изложить в новой редакции соответственно:

«[3] Приказ Концерн от 02.07.2018 № 9/808-П

Заявление о Политике в области качества

[4] Приказ Концерн от 09.11.2017 № 9/1514-П

Положение о Представителе руководства по качеству АО «Концерн Росэнергоатом»

[5] Приказ Концерна от 31.10.2017
№ 9/1473-П

Интегрированная система управления.
Положение об уполномоченном по
качеству в структурном подразделении
АО «Концерн Росэнергоатом»;

«[7] Приказ Концерна от 02.07.2018
№ 9/808-П

Заявление о Политике АО «Концерн
Росэнергоатом» в области публичной
отчетности, внутренних и внешних
коммуникаций»;

«[100] Приказ Концерна от
02.07.2018 № 9/808

Заявление о Технической политике АО
«Концерн Росэнергоатом».

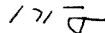
18.2. Дополнить новой библиографической ссылкой [118]:

«[118] Приказ Концерна от
26.06.2018 № 9/768-П

ПО 1.1.3.18.1441-2018 Положение.
Мониторинг показателей эффективности
деятельности АО «Концерн
Росэнергоатом» в целях безопасности».

18.3. Исключить библиографическую ссылку: [8]

Директор по качеству

/ / 

В.Н. Блинков

24.08.2018