



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

26.12.2018

Москва

№ 9/1890-П

Об утверждении и введении в действие
Изменения № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014

В связи с изменением Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в части введения обязательного требования к участникам закупки (отборочного критерия): «Отсутствие отзыва согласования программы обеспечения качества изготовителя (ПОК(И))», утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 23.06.2018 № 105,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П (далее – Изменение № 2, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций принять Изменение № 2 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 2 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную версию Изменения № 2 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Генеральный директор

Поваляев Константин Михайлович
8 (495) 783-01-43, доб. 23-45

А.Ю. Петров

78/24.12

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 26.12.2018 № 9/1890-17

Изменение № 2

к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П)

1. В разделе «Содержание»:

1.1. Добавить новый элемент: «Приложение Д (обязательное) Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом»».

2. В разделе 1, в пункте 1.1:

2.1. Обозначение «1.2.7 НП-001» заменить на «1.2.20 НП-001».

2.2. Абзац «Примечание» исключить.

3. Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ГОСТ Р 50.06.01-2017 Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения.

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации.».

4. В разделе 3, в первом абзаце после обозначения «РД ЭО 1.1.2.01.0573» через запятую добавить обозначение «ГОСТ Р 50.06.01».

5. В разделе 5:

5.1. В пункте 5.4.1 второй абзац изложить в новой редакции:

«При выявлении в ходе проверки несоответствий, данное решение является обязательным.».

5.2. В пункте 5.4.2 и далее по тексту РД ЭО словосочетание «уполномоченной/Уполномоченной организации» заменить на словосочетание «специализированной организации» в соответствующих падеже и числе.

5.3. Пункт 5.4.3 и примечание к нему изложить в новой редакции:

«5.4.3 Отозвать согласование АО «Концерн Росэнергоатом» (директора по качеству/филиалов – атомных станций) ПОК (Р), ПОК (И).

Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие:

- осуществляет деятельность по конструированию и/или изготовлению оборудования с нарушениями ФНП в области распространения ПОК (Р), ПОК (И);

- фальсифицирует результаты контроля, испытаний, иную документацию, содержащую сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования.

П р и м е ч а н и е – При отзыве согласования АО «Концерн Росэнергоатом» ПОК (Р), ПОК (И), предприятие, с учетом п. 5.9 а) настоящего РД ЭО, устанавливает в Плане мероприятий дату/даты реализации мероприятий по устранению нарушений ФНП и дату/даты реализации мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования.».

5.4. Раздел 5 дополнить подпунктом 5.4.4 в следующей редакции:

«5.4.4 Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» ведет реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано. Содержание реестра и правила его ведения установлены Приложением Д.».

5.5. Пункт 5.6 изложить в новой редакции:

«5.6 Решения, сформированные комиссией по результатам проверки ПОК (Р), ПОК (И) (разработать, согласовать и выполнить План мероприятий; дать указание специализированной организации; отозвать согласование ПОК (Р), ПОК (И) и др.),

утверждаются директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» в Акте проверки.».

5.6. В пункте 5.8 словосочетание «Департамента качества» заменить на словосочетание «директора по качеству».

5.7. Пункт 5.9 дополнить новым текстом:

«Контроль выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования, проводится только комиссионно, с выездом на предприятие, в следующем порядке:

а) начало работы комиссии:

- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации по п. 5.8 настоящего РД ЭО и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если период выполнения мероприятий согласно Плану не превышает 3 месяца);

- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации о выполнении мероприятий из состава группы и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если период выполнения мероприятий превышает 3 месяца и по результатам согласования Плана назначены даты контроля выполнения групп мероприятий);

б) период работы комиссии на предприятии – не более 3 рабочих дней;

в) по результатам контроля составляется Акт на основе Приложения Г и с учетом раздела 9 настоящего РД ЭО.

Положительные результаты контроля выполнения мероприятий являются основанием для обращения предприятия в адрес директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» за согласованием (после отзыва) ПОК (Р), ПОК (И).».

5.8. Пункт 5.11 исключить.

6. В разделе 6:

6.1. В пункте 6.7 последнее перечисление изложить в новой редакции:

«- данных о результатах контроля, проведенного специализированными организациями в контрольных точках планов качества «Анализ состояния (проверка) производства изготовителя» в соответствии с подразделом 7.5 ГОСТ Р 50.06.01.».

6.2. В пункте 6.9, во втором перечислении словосочетание «раздела 8 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013» заменить словосочетанием «подраздела 7.5 ГОСТ Р 50.06.01».

7. В разделе 7, в пункте 7.3 третье перечисление исключить.

8. В разделе 9:

8.1. В пункте 9.6 словосочетание «При необходимости,» исключить.

8.2. В первом перечислении словосочетание «первого заместителя» заменить словосочетанием «первых заместителей».

8.3. Второе и четвертое перечисления исключить.

9. В разделе 10:

9.1. В пункт 10.1 добавить новое перечисление:

«- реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом»».

9.2. В пункте 10.2 первое перечисление изложить в новой редакции: «настоящий РД ЭО, реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» - в течение срока действия РД ЭО;».

10. В приложении Б обозначение «НП-090-11» заменить обозначением «НП-090».

11. В приложении В:

11.1. Обозначение «НП-090-11» заменить обозначением «НП-090».

11.2. Обозначение «НП-089-15» заменить обозначением «НП-089».

11.3. Исключить словосочетание «и ПНАЭ Г-7-010-89».

12. Дополнить РД ЭО новым приложением Д в следующей редакции:

**«Приложение Д
(обязательное)**

**Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК (Р), ПОК (И),
согласование которых отозвано
АО «Концерн Росэнергоатом»**

1 Реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Реестр), ведется в модуле «Управление качеством» в ЕОС-Закупки, размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» и включает следующую информацию:

1.1 Дата и номер записи.

1.2 Сведения о предприятии и ПОК:

- организационно - правовая форма, полное (сокращённое - при наличии) наименование;
- юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;
- ИНН;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя предприятия-изготовителя;
- область действия ПОК (номенклатурная группа (вид) оборудования).

1.3 Сведения об отзыве согласования программы обеспечения качества и выполнении корректирующих мероприятий:

- дата Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК;
- № Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК

Примечание – копия Акта в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- дата письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;
- № письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий

Примечание – копия письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- даты окончания выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования (далее – мероприятия)

Примечание – копия Плана мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

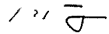
- запланированные дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;
- фактические дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;
- подтверждение ЭО выполнения мероприятий.

2. Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» вносит информацию в Реестр ПОК модуля «Управление качеством» ЕОС-Закупки и в Реестр на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» в течение двух рабочих дней после утверждения Акта, отзывающего согласование ПОК/подтверждающего выполнение мероприятий.

3. Запись подлежит исключению из Реестра на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» при одновременном выполнении следующих условий:

- наличие Акта/Актов, подтверждающего/их выполнение мероприятий;
- наличие Акта, содержащего положительные результаты проверки выполнения ПОК, проведенной на основании обращения предприятия, указанного в Реестре, не ранее чем через год после внесения записи в Реестр.».

Директор по качеству


29.12.2018

В.Н. Блинков