



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

15.08.2018

№ 9/1055-П

Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения № 3
к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

Во исполнение п. 3, 6, 10, 13, 16 Перечня организационно-технических мероприятий по применению в АО «Концерн Росэнергоатом» НП-071-18, утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 04.05.2018 № 9/525-П «Об организационно-технических мероприятиях по применению НП-071-18», и приказа Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 № 1/717-П «Об утверждении правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 30.08.2018 Изменение № 3 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 № 3, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, руководителям структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение № 3 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. в срок до 25.08.2018 ознакомить с Изменением № 3 генподрядчиков сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2).

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 3 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

И.о. Генерального директора



А.А. Дементьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 15.08.2018 № 9/1053-П

Изменение № 3
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 пункте 1.1 сокращение «ОАО» заменить на «АО».

2. Пункт 1.2.1 изложить в новой редакции:

«1.2.1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом предприятия-изготовителя и/или специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия в формах контроля, испытаний, приемки, решения о применении, в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения):

- входного контроля сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;

- технологических и/или контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;

- предварительных комплексных и (или) автономных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, типовых, периодических и иных испытаний продукции для контроля ее характеристик.»

3. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.3 в следующей редакции:
«1.2.3 Несоответствия продукции, допущенные при её изготовлении и выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ на площадке АЭС.»

4. В пункте 1.3:

4.1. Слова «Типового положения ГК «Росатом» по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС» заменить словами «Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями».

4.2. В шестом перечислении исключить слово «корректирующих».

4.3. В седьмом перечислении после слова «выполнения» добавить слова «коррекции и».

5. Раздел 1 дополнить новыми пунктами 1.4, 1.5 в следующей редакции:

1.4 При наличии у предприятия, допустившего несоответствие, кода доступа к единой отраслевой информационной системе по управлению качеством Госкорпорации «Росатом», деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе изготовления, оценки соответствия в формах контроля, испытаний, приемки, обязательной сертификации, решения о применении и входного контроля продукции, осуществляется в этой системе в соответствии с требованиями [1] и настоящего Положения.

1.5 Для предприятий-изготовителей, находящихся в контуре управления Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергомаш», а также для предприятий-изготовителей, в договорах поставки которых указаны требования по [1], управление несоответствиями должно осуществляться с учетом методологии 8D, согласно [1] и настоящего Положения.».

6. В разделе 2:

6.1 Второе перечисление изложить в новой редакции: «- 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»».

6.2 Третье и шестое перечисление исключить.

6.3 Дополнить новыми нормативными ссылками в следующей редакции:

«- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;

- ГОСТ Р 50.02.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения»;

- ГОСТ Р 50.02.02-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Классификация несоответствий»;

- ГОСТ Р 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения»;

- ГОСТ Р 50.06.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки»;

- ГОСТ Р 50.07.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии».

7. В разделе 3:

7.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 **генподрядчик**: Юридическое лицо, являющееся главным исполнителем договора подряда на выполнение комплекса работ и услуг, включая проектно-изыскательные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и прочие работы для ввода в эксплуатацию ОИАЭ (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 46)».

7.2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 **генеральный проектировщик АЭС**: Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии разрабатывать проект ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах его жизненного цикла для конкретной площадки размещения или базового проекта на основании заключенных договоров (ГОСТ Р 50.07.01-2017, статья 3.23)».

7.3. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3 **головная материаловедческая организация**: Юридическое лицо, признанное органом управления использованием атомной энергии пригодным оказывать услуги эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки продукции при ее конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 47)».

7.4. В пункте 3.5 обозначение «(ГОСТ 3.1109)» заменить на обозначение «(ГОСТ 3.1109-82, статья 101)».

7.5. В пункте 3.6 обозначение «(ГОСТ 18322)» заменить на обозначение «(ГОСТ 18322-78, статья 8)».

7.6. В конце пункта 3.7 добавить обозначение «(ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.5)».

7.7. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:

«3.8 **квалификационные испытания:** Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме (ГОСТ 16504-81, статья 45).».

7.8. Пункт 3.9 изложить в новой редакции:

«3.9 **комплектующее изделие:** Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем. Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.

П р и м е ч а н и е - Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы. (ГОСТ 3.1109-82, статья 107)».

7.9. Пункт 3.11 изложить в новой редакции:

«3.11 **корректирующее действие:** Действие по устранению причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения ([1]).».

7.10. В пункте 3.12 после слова «установленных» добавить слово «РД», после слова «указанной» добавить слово «РД».

7.11. В пункте 3.13 примечание изложить в новой редакции:

«**П р и м е ч а н и е** - В настоящем документе под оборудованием понимается оборудование реакторной установки, теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, баки, арматура, насосы, приводы, двигатели, электрогенераторы, турбины паровые, блоки и детали трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и

биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки. (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.11)».

7.12. Пункт 3.14 изложить в новой редакции:

«3.14 **периодические испытания:** Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска (ГОСТ 16504-81, статья 48).

П р и м е ч а н и е - Для импортной и российской продукции с примененными в ее составе импортными комплектующими изделиями периодические испытания проводятся также для подтверждения возможности применения импортной продукции и импортных комплектующих изделий (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13).».

7.13. В пункте 3.15 обозначение «(ГОСТ 3.1109)» заменить на обозначение «(ГОСТ 3.1109-82, статья 100)».

7.14. Пункт 3.16 изложить в новой редакции:

«3.16 **поставщик:** Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генподрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.15).».

7.15. Пункт 3.17 изложить в новой редакции:

«3.17 **предприятие-изготовитель:** Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 48).».

7.16. Пункт 3.18 изложить в новой редакции:

«3.18 **приемочные испытания:** Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению (ГОСТ 16504-81, статья 44).

П р и м е ч а н и е - Для импортной продукции приемочные испытания проводятся также для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для оценки возможности ее применения в качестве элементов и/или в составе элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам

безопасности по степени влияния на безопасность ОИАЭ по НП-001 (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13)).».

7.17. В конце пункта 3.20 добавить обозначение «(ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.20)).».

7.18. Пункт 3.22 изложить в новой редакции:

«3.22 **рабочая конструкторская документация:** Конструкторская документация, выполненная на стадиях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предназначенная для изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия (ГОСТ 2.103-2013, статья 3.1.6)).».

7.19. Пункт 3.23 изложить в новой редакции:

«3.23 **сварочные (наплавочные) материалы:** Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды, неплавящиеся вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 9)).».

7.20. Пункт 3.25 изложить в новой редакции:

«3.25 **техническое задание:** Исходный документ для разработки образца нового изделия и технической документации на него или новую технологию, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 11).

Примечания -

1 При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.

2 Для импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий), а также самостоятельных устройств многокомпонентного оборудования (по согласованию с Директором по качеству Концерна) данный документ выпускается в виде технических требований.

3 Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования - потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами. ».

7.21. Пункт 3.26 изложить в новой редакции:

«3.26. **типовые испытания:** Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс (ГОСТ 16504-81, статья 50).».

7.22. Пункт 3.27 изложить в новой редакции:

«3.27 **специализированная организация:** Организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 51).».

7.23. Пункт 3.28 изложить в новой редакции:

«3.28 **элемент АЭС:** Строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001-15, приложение №2, статья 97).».

7.24. Пункт 3.29 изложить в новой редакции:

«3.29 **сопроводительная документация:** Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная, бухгалтерская и первичная учетная документации, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в рамках договора поставки (ГОСТ Р 50.07.01-2017 статья 3.27).».

7.25. В пункте 3.30 обозначение «(ГОСТ Р 21.1001)» заменить на обозначение «(ГОСТ Р 21.1001-2009, статья 3.1.8)».

7.26. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.32, 3.33 в следующей редакции:

«3.32 **коррекция:** Действие по устранению выявленного несоответствия ([1]).

3.33 **предупреждающие действия:** Действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации ([1]).».

8. В разделе 4 сокращение «РД – Руководящий документ» изложить в новой редакции: «РД - Рабочая документация».

9. Первое перечисление пункта 5.1 изложить в новой редакции:

«- выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний, решения о применении и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС;».

10. В шестом перечислении пункта 5.1 после слова «выбранных» вставить слова «коррекций и».

11. Первое перечисление пункта 5.2 изложить в новой редакции:

« - выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний и при проведении ее входного контроля на площадках строящихся АЭС;».

12. В четвертом перечислении пункта 5.2 после слова «выбранных» вставить слова «коррекций и».

13. В третьем перечислении пункта 5.4:

13.1 После слова «выбранных» вставить слова «коррекций и»;

13.2 Исключить слова «и Б4».

14. Пункт 5.4 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия в формах приемки, испытаний продукции и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС.».

15. В пункте 5.5 третье перечисление изложить в новой редакции:

«- назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих коррекций, корректирующих и предупреждающих действий (для изготавливаемой ими продукции);».

16. В пункте 5.6:

16.1. Слово «Уполномоченная» заменить словом «Специализированная»;

16.2. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- контроль за исполнением предприятием-изготовителем коррекций, корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения;»;

16.3. Во втором перечислении, после слова «выбранных» вставить слова «коррекций и».

17. В пункте 6.2:

17.1. После слова «генподрядчиком» вставить слова «, специализированной организацией».

17.2. Исключить одиннадцатое перечисление.

17.3. Дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- разработку коррекции и устранение несоответствия.».

18. В пункте 6.4:

- после слова «выполнены» вставить слово «коррекция.»;

- в примечании слово «уполномоченной» заменить на слово «специализированной»;

- в примечании исключить 6 перечисление.

19. В примечании к пункту 6.5 вместо слов «рабочей документации для строительства» и «рабочей документации» указать сокращение «РД».

20. В пункте 7.1.1 исключить:

- слова «(для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001)»;

- первое, третье и четвертое перечисление.

21. Пункт 7.1.2 изложить в новой редакции:

«7.1.2 Несоответствиями класса Б являются отступления, не являющиеся отступлениями класса А и замечаниями, выявленные в сопроводительной документации и в продукции, а также отступления, выявленные в технологических процессах изготовления продукции от требований НД к данному процессу.».

22. В пункте 7.2:

22.1. В первом перечислении сокращения «ИТТ (ТТ) или ТЗ» заменить на сокращения «ГУ/ТЗ/ТТ».

22.2. Во втором перечислении исключить второе предложение «В случае, если НД не установлен порядок согласования данных процедур, он устанавливается Ростехнадзором.».

22.3. Во втором перечислении сокращения «ИТТ (ТТ) или ТЗ» заменить на сокращения «ГУ/ТЗ/ТТ».

22.4. Четвертое перечисление изложить в новой редакции:

«- тип 4 - несоответствие, при котором требования не могут быть достигнуты, а продукция и/или процесс подлежат замене.»

23. Пункт 8.1 изложить в новой редакции:

«8.1 Документ регистрации несоответствия и принятых решений оформляется организацией, допустившей несоответствие.»

24. Пункт 8.2 изложить в новой редакции:

«8.2 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А является Решение. Решение должно быть оформлено по форме, указанной в приложении Б, и содержать:

– описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения), класса безопасности по НП-001, группы оборудования по НП-089, категории сейсмостойкости по НП-031;

– наименование изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя - АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационные номера документов по оценке соответствия в формах, установленных НП-071-18 для данной продукции;

– описание несоответствия с указанием нормативных правовых актов РФ, ФНП, требования которых не были выполнены;

– обоснование допустимости несоответствия;

– корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия;

– предупреждающие действия;

– решение о возможности использования продукции по назначению (при необходимости с указанием ограничений по ее использованию);

– регистрационный номер и дату регистрации (присваивается Департаментом подготовки производства, модернизации и продления срока эксплуатации Концерна).»

25. В пунктах 8.3 и 8.4 после слов «согласно НП-001,» вставить слова «а также 4 класса безопасности и подлежащей оценке соответствия в форме приемки,».

26. В пункте 8.4 после слова «Концерна» вставить слова «по эксплуатации АЭС».

27. Пункт 8.5 изложить в новой редакции:

«Решение по несоответствиям класса А (за исключением отступлений, связанных с изготовлением продукции с нарушением порядка оценки соответствия в форме приемки) для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть направлено структурным подразделением Концерна, назначенным документально оформленным поручением первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС, в адрес Управления по регулированию атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора...».

28. Пункты 8.6 и 8.7 исключить.

29. Пункт 8.8 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 (оформляется предприятием, допустившим несоответствие, или предприятием-изготовителем). Форма отчета о несоответствии приведена в Приложении А к настоящему Положению.».

30. В пункте 8.11:

30.1. В третьем перечислении слово «уполномоченной» заменить на слово «специализированной».

30.2. В четвертом и пятом перечислениях после слов «согласно НП-001; по несоответствиям» и «в отношении продукции,» соответственно дополнительно вставить слова «Б-1,» и «поставляемой на площадку АЭС и».

30.3 В четвертом и пятом перечислениях обозначения «ИТТ,» исключить.

31. Пункт 8.12 изложить в новой редакции: «Документ регистрации несоответствий и принятых решений должен быть направлен на согласование в течение 5 рабочих дней с даты выявления несоответствия на предприятии-

изготовителе или получения предприятием, допустившим несоответствие, Акта входного контроля продукции, содержащим несоответствие. Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из организаций и каждого структурного подразделения Концерна, указанных в пунктах 8.3, 8.6 и 8.11, должны составлять не более 10 рабочих дней с даты получения документа. Согласование документа регистрации несоответствий и принятых решений, коррекция и разработка корректирующих действия должны быть завершены 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. 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 документа регистрации несоответствий и принятых решений не допускается.»

32. В пункте 8.13 слова «гарантийного периода на изготовленную ими продукцию» заменить словами «срока службы изготовленной продукции».

33. Дополнить новым пунктом 8.14 в следующей редакции:

«8.14 К критическим и важным несоответствиям (в терминологии Правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий [2]), подлежащим регистрации в модуле «Управление качеством/ несоответствия» ЕОС-Закупки, относятся несоответствия класса А, выявленные в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001».

34. В пункте 9.1 слова «Предприятие-изготовитель и его субподрядчики» заменить словами «Предприятия, допустившие несоответствия».

35. Раздел «Библиография» изложить в новой редакции:


«[1] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П.

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

36. Исключить приложение «Форма Отчета о несоответствии».

37. Дополнить новыми приложениями А и Б:

Директор по качеству

171 

В.Н. Блинков

«Приложение А (обязательное)

Форма Отчета о несоответствии

Отчет о Несоответствии N (Идентификационный номер отчета, XXX - обозначение Изготовителя, NNN - порядковый номер отчета)		Дата: (Ставится дата регистрации отчета)	Подготовлен: (Наименование организации)	Стр. __ из __ (N/общ. кол.)
Наименование Поставщика:	Номер и дата контракта Поставщика с Генподрядчиком/эксплуатирующей организацией:	Наименование предприятия - изготовителя:	Номер и дата контракта Поставщика с предприятием - изготовителем:	
Класс безопасности продукции/изделия: 1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/>	Номер Плана качества:	Номер и наименование операции контрольной точки Плана качества:		
Наименование продукции/изделия:	Обозначение чертежа продукции/изделия:	Заводской номер продукции/изделия:	Код KKS:	
Наименование части или компонента продукции/изделия:	Обозначение чертежа части или компонента продукции/изделия:		Идентификационный номер части или компонента продукции/изделия:	
Описание Несоответствия: (Указывается описание Несоответствия и/или эскиз/Возможна ссылка на Приложение к Отчету)	Решение по Несоответствию		Инструкции/техническое обоснование: (Указываются конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или техническое обоснование/Возможна ссылка на Приложение к Отчету)	
	принять, как есть	<input type="checkbox"/>		
	переделать	<input type="checkbox"/>		
	отремонтировать	<input type="checkbox"/>		
затраковать	<input type="checkbox"/>			
Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица представителя предприятия-изготовителя, подтверждающего описание несоответствия)	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - изготовителя, уполномоченного принимать решение по несоответствию)		Номер Плана качества по ремонту или переделке (при необходимости):	
Классификация несоответствия:	Классификацию подтверждаю:	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.)		

Класс и тип: Б1 <input type="checkbox"/> ; Б2 <input type="checkbox"/> ; Б3 <input type="checkbox"/> ; Б4 <input type="checkbox"/>	ответственного лица предприятия - изготовителя)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - разработчика РКД на продукцию или предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком ОИАЭ)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - (при необходимости)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика - (при необходимости)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица эксплуатирующей организации - (при необходимости)
Комментарии предприятия - разработчика РКД/предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика ОИАЭ, специализированной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), разработчика реакторной установки или других организаций (при необходимости), генподрядчика и эксплуатирующей организации относительно принятого решения по несоответствию: (Указываются комментарии, наименование организации, должности и подписи (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственных лиц, возможны ссылки на документы организации, прилагаемые к Отчету)	
Решение согласовано:	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика ОИАЭ)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица Поставщика (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей). Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
	Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица головной материаловедческой организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
	Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица разработчика реакторной установки или других специализированных организаций. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица эксплуатирующей организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый

к Отчету)		
Окончательное решение по Несоответствию:		
принять, как есть <input type="checkbox"/> , переделать <input type="checkbox"/> , отремонтировать <input type="checkbox"/> , забраковать <input type="checkbox"/>		
Повторная инспекция (после переделки или ремонта): (Указываются номер и дата документа о контроле и наименование, номер и дата документа, в котором указано подтверждение выполнения корректирующих действий и дано заключение на основании полученных результатов или выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и планировании корректирующих действий. Данные документы должны быть приложены к Отчету)	Решение по результатам выполнения коррекции несоответствия Принять <input type="checkbox"/> Отклонить <input type="checkbox"/>	Решение согласовано:
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
Продукция/изделие после проведения повторной инспекции отклонено по следующим причинам: (Указываются причины отклонения продукции/изделия по результатам повторной инспекции. Возможны ссылки на документы, прилагаемые к Отчету)	Номер и дата нового Отчета о Несоответствии: (Указывается в случае отклонения продукции/изделия по результатам повторной инспекции и оформления нового Отчета о несоответствии)	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)
		Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)
Коренные причины несоответствия и корректирующие действия:		
(Предприятием, допустившим несоответствие, указываются коренные причины и корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствий)		
Корректирующие действия согласованы:	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия-изготовителя)	
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия - держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика ОИАЭ)	
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица специализированной организации)	
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица Поставщика (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей). Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)	
	Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица	

	головной материаловедческой организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
	Подпись (при необходимости): (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица разработчика реакторной установки или других специализированных организаций. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)
	Подпись: (Указывается должность и подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) ответственного лица эксплуатирующей организации. Возможна ссылка на согласующий документ, прилагаемый к Отчету)

Приложение Б (обязательное)
Форма Решения о несоответствии класса А



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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)

».