

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

П Р И К А З

13. 01. 2022

№ 9/01/37 - П

Москва

О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021
«Управление несоответствиями
при изготовлении и входном контроле
продукции для атомных станций. Порядок»

В целях повышения результативности управления несоответствиями в АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) и организациях, входящих в контур его управления, а также во исполнение пункта 2.2 приказа Концерна от 22.10.2021 № 9/01/1686-П «Об утверждении и введении в действие ПОР-УПК.02.03.01 «Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 14.03.2022 ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок» (далее – ПОР 1.1.3.19.1870-2021, приложение).

2. Первому заместителю Генерального директора по эксплуатации АЭС Шутикову А.В., первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г., заместителю Генерального директора – директору по производству и эксплуатации АЭС Дементьеву А.А., заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации блоков АЭС в реакторными установками канального типа» Макушкину А.В., директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Кулеватову А.С., директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору по качеству и процессному управлению Блинкову В.Н.:

2.1. Принять ПОР 1.1.3.19.1870-2021 к руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 15.09.2021 № 9/01/1455-П).

АТР 12.01

3. Руководителю Управления планирования и технического обеспечения производства Костюченко В.В. обеспечить внесение в установленном порядке ПОР 1.1.3.19.1870-2021 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), размещение электронной версии ПОР 1.1.3.19.1870-2021 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Срок – в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

4. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генподрядчика сооружения энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2 об утверждении и введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021 путем направления в их адрес копии настоящего приказа.

Срок – 31.01.2022.

5. Заместителю Генерального директора – директору филиала Концерна «Курская атомная станция» Федюкину В.А. обеспечить на постоянной основе, начиная с I квартала 2022 г., по согласованию с первым заместителем Генерального директора – директором Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жуковым А.Г. направление до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, директору по качеству и процессному управлению Блинкову В.Н. информации о выявленных при сооружении энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2 несоответствиях продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 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» (приказ Концерна от 14.03.2018 № 9/303-П «О принятии к руководству и исполнению НП-071-18»), по форме приложения И к ПОР 1.1.3.19.1870-2021.

6. Директору по качеству и процессному управлению Блинкову В.Н. обеспечить на постоянной основе, начиная с I квартала 2022 г., направление до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Ростехнадзор с сопроводительным письмом информации о несоответствиях продукции и мерах, принятых в отношении этой продукции, согласно требованиям, установленным ПОР 1.1.3.19.1870-2021.

7. Директору Департамента качества Мамолину О.А. обеспечить:

7.1. Координацию работ по внедрению ПОР 1.1.3.19.1870-2021.

7.2. Размещение копии настоящего приказа и ПОР 1.1.3.19.1870-2021 на официальном сайте Концерна в разделе «Контроль качества (оценка соответствия) продукции для АЭС».

Срок – 31.01.2022.

7.3. Уведомление специализированной организации АО «ВО «Безопасность» о введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021 путем направления в ее адрес копии настоящего приказа.

Срок – 31.01.2022.

8. Рекомендовать генеральному директору АО «Атомэнергоремонт» Петрову С.В., генеральному директору АО «Атомтехэнерго» Маркову Ю.М., генеральному директору АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Нагинскому Г.М., генеральному директору АО «ВПО «ЗАЭС» Горяевой Т.В.:

8.1. Издать в возглавляемых организациях локальные нормативные акты о введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021.

Срок – 07.02.2022.

8.2. Представить в адрес директора по качеству и процессному управлению Концерна Блинкова В.Н. копии локальных нормативных актов (п. 8.1 настоящего приказа).

Срок – 11.02.2022.

9. Признать утратившими силу с 14.03.2022 пункт 1.2 приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П «Об утверждении и введении в действие руководящих документов эксплуатирующей организации», приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», приказы Концерна от 01.03.2017 № 9/264-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», от 15.08.2018 № 9/1055-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», от 17.07.2019 № 9/953-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 4 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», от 18.03.2020 № 9/01/413-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», от 11.11.2020 № 9/01/1794-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013», от 28.12.2020 № 9/01/2152-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 8 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», пункт 1.1 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2019 № 9/1775-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013».

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков



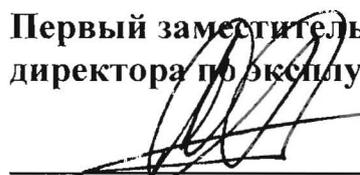
РОСЭНЕРГОАТОМ
РОСАТОМ

13.01.2022 № 9/01/37-11

Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по эксплуатации АЭС


А.В. Шутиков

«23» 12. 2021

**УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ**

Порядок

ПОР 1.1.3.19.1870-2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВЗАМЕН РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и определения.....	4
4	Обозначения и сокращения	13
5	Ответственность участников.....	15
6	Порядок своевременного выявления несоответствий	18
7	Основные требования к организации процесса управления несоответствиями... 20	
8	Классификация несоответствий.....	43
9	Требования к документам о несоответствии	43
10	Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий.....	46
11	Порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность ОИАЭ Концерна	47
	Приложение А (обязательное) Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости.....	49
	Приложение Б (обязательное) Определение значимости несоответствия ¹⁾	50
	Приложение В (обязательное) Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий.....	53
	Приложение Г (обязательное) Способы устранения несоответствий.....	55
	Приложение Д (обязательное) Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество.....	57
	Приложение Е (обязательное) Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество.....	59
	Приложение Ж (обязательное) Виды несоответствий.....	60
	Приложение И (обязательное) Форма отчета для Ростехнадзора о выявленных несоответствиях.....	66
	Библиография	68

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Порядок

1 Область применения

1.1 Настоящий документ (далее - Порядок) устанавливает порядок своевременного выявления несоответствий, требования к управлению несоответствиями и контроль за устранением несоответствий, выявленными при изготовлении, оценке соответствия, входном контроле на площадках действующих и строящихся атомных станций, включая ПАТЭС, ОДИЦ и ОДИЦ РБМК (далее – филиалы Концерна), продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001 или НП-022 (для ПЭБ), и:

- поставляемого непосредственно на площадку АЭС/ПАТЭС;
- используемого в качестве комплектующего изделия при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.

1.2 Настоящий Порядок распространяется на:

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;

2) несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС/предприятия-изготовителя;

3) несоответствия продукции, допущенные при её изготовлении и выявленные в процессах выполнения строительно-монтажных работ или пусконаладочных работ на площадке АЭС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-022-17 Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами

НП-038-16 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников

НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии

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

ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПШ). Постановки на производство продукции по технической документации иностранных фирм

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

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ Р 21.1001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения

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

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. Процедура принятия решения

ОТ 1.1.8.02.1177-2016 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке

ПОР 1.1.3.19.1323-2020 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок

ПОР 1.1.3.19.1759-2020 Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом»

РГ 1.1.3.21.1562-2019 Согласование технических заданий и технических условий на оборудование и кабельную продукцию, применяемые на энергоблоках атомных станций. Регламент

РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения

РУ 1.3.2.17.1101-2016 Контроль качества сварных соединений оборудования и трубопроводов при сооружении атомных станций. Руководство

РУ 1.1.3.16.1817-2021 Проведение приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на атомных станциях оборудования 1, 2, 3 и 4 классов безопасности. Руководство

СТО 1.1.1.03.003.1100-2018 Организация контроля качества сварочных работ при монтаже технологического оборудования и трубопроводов атомных станций

ТПРГ 1.1.3.09.1814-2021 Программа обеспечения качества при поставке систем и элементов для объектов использования атомной энергии АО «Концерн Росэнергоатом». Требования к содержанию и разработке

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 временные сдерживающие действия: Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/контракту) от воздействия несоответствия до реализации коррекции ([1]).

3.2 генподрядчик: Юридическое лицо, заключившее с застройщиком договор на выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг по сооружению АЭС и привлекшее к исполнению своих обязательств других лиц (если из договора не вытекает обязанность юридического лица выполнять предусмотренные в договоре работы лично).

3.3 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).

3.4 головная конструкторская организация: Организация, ответственная за разработку проекта судна или другого плавсредства с ЯР и обеспечивающая его конструкторское сопровождение на этапах полного жизненного цикла судна или другого плавсредства с ЯР (НП-022).

3.5 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).

3.6 действие: Событие, определённое пунктом 7.17 настоящего Порядка и функционалом ЕОС-Качество (например: оповещение о несоответствии, направление и рассмотрение уведомления о несоответствии, формирование, согласование и подписание планов и отчетов по коррекции, корректирующим, предупреждающим действиям и др.) ([1]).

3.7 документы о несоответствии: Документы в бумажном или электронном виде, оформляемые / используемые в процессе управления несоответствиями ([1])¹.

3.8 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

3.9 заказчик²: Организация, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) ([1]).

¹ Состав документов и требования к ним приведены в приложении № 5 к [1].

² Сокращение «заказчик» используется по тексту Порядка, если не требуется уточнять принадлежность заказчика к Российской Федерации или иностранному государству.

3.10 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

3.11 изделие: Предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации (ГОСТ 2.101).

3.12 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, статья 45).

3.13 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем. Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем (ГОСТ 3.1109).

Примечание – Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы.

3.14 команда: Формируемая ОЗКД и/или Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять действия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, производства и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг указанной организации, её поставщиков ([1]).

3.15 контрафактная продукция: Продукция, которая без разрешения ее правообладателя производится, ремонтируется или изменяется и поставляется с целью имитации оригинальной (аутентичной) продукции, и которая в последующем выдаются за оригинальную (аутентичную) продукцию ([1]).

3.16 контроль: Установление (определение) степени соответствия установленным требованиям ([1]).

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

3.18 лидер: Работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию, организацию работы членов команды, проведение оценки значимости, а также контроль формирования и выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление отчета о несоответствии и акта об устранении несоответствия.

Примечание – Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие ([1]).

3.19 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]).

3.20 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных РД, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, договором поставки и иной НД, указанной в РД, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД и в договорах поставки.

3.21 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Примечание - В рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, 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)

3.22 **организация¹**: Организация Госкорпорации «Росатом» или ее контрагент ([1]).

3.23 **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]).

3.24 **ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие (ОЗКД)**: Работник организации, в которую направлено уведомление о несоответствии, 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]).

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

3.26 **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, работ, услуг для

¹ Сокращение «организация» используется по тексту Порядка, если не требуется уточнять принадлежность указанной организации к контуру управления, осуществляемого Госкорпорацией «Росатом».

безопасности и цикличности производства/ и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг. ([1]).

Примечание – Рекомендуемый период оценки повторяемости несоответствия должен быть не менее:

- для продукции 1 класса безопасности – бессрочно;
- для продукции 2 – 3 класса безопасности – один год;
- для иной продукции – полгода

3.27 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).

Примечание - 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).

3.28 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).

Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятиями-потребителями являются предприятие-изготовитель и его субподрядчики; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, стальные и чугунные отливки.

3.29 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).

3.30 повторное несоответствие: Несоответствие, допущенное одной и той же организацией на одной и той же или аналогичной продукции, отнесенное к одному и тому же виду несоответствия в период оценки повторяемости несоответствия. ([1]).

3.31 предмет несоответствия: Продукция, работа, услуга или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены ([1]).

3.32 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).

3.33 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).

Примечание - 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).

3.34 продукция: Изделия, отнесенные к элементам АЭС 1, 2, 3, 4 классов безопасности по НП-001 или НП-022 (для ПЭБ); комплектующие изделий; полуфабрикаты и сварочные (наплавочные) материалы, применяемые для изготовления/технического обслуживания/ремонта/модернизации изделий, и их составных частей.

Примечание – в рамках данного документа понятие продукция включает в себя оборудование, крепежные изделия, запасные части, заготовки.

3.35 продукция сомнительного происхождения: Продукция, которая имеет признаки или подозрения на то, что она неоригинальная (неаутентичная) ([1]).

3.36 производственно-технологическая документация: Технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции (ГОСТ Р 50.06.01).

3.37 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

3.38 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001).

Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

3.39 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).

3.40 разработчик проекта АС (РУ): Организации, разрабатывающие проект АС (РУ) и обеспечивающие его научно-техническое, в том числе конструкторское, сопровождение на всех этапах полного жизненного цикла АС (РУ) (НП-001).

3.41 реакторная установка: Комплекс систем и элементов АС (блока АС), предназначенный для преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий реактор и непосредственно связанные с ним системы и элементы, необходимые для его нормальной эксплуатации, аварийного охлаждения, аварийной защиты и поддержания в безопасном состоянии при условии выполнения требуемых вспомогательных и обеспечивающих функций другими системами АС. Границы РУ устанавливаются в проекте АС (НП-001).

3.42 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).

3.43 сопроводительная документация: Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная, бухгалтерская и первичная учётная документации, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в рамках договора поставки (ГОСТ Р 50.07.01).

3.44 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).

3.45 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

Примечание - К субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.46 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).

Примечания

1 Под исходным техническим документом понимаются:

- техническое задание по ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005 на разработку продукции;
- технические требования по НП-071-18, ГОСТ Р 50.07.01 к импортной продукции;
- технические требования по НП-071-06, РД-03-36, Правилам РМРС к импортной продукции для ПЭБ
- исходные технические требования по ГОСТ Р 50.07.01 к импортному оборудованию, поставляемому на действующие филиалы Концерна – АЭС (кроме ПАТЭС);
- исходные технические требования по ГОСТ Р 50.07.01 к импортному оборудованию, применяемому российским изготовителем в составе оборудования, предназначенного для применения в качестве элемента или в составе элемента 1, 2, 3 классов безопасности филиалов Концерна – АЭС (кроме ПАТЭС); проекты технических условий по ГОСТ Р 50.07.01 на импортную продукцию.

2 Результатами работ по техническому заданию являются техническая документация (конструкторская, технологическая и др.) и изделия, изготовленные по данной технической документации.

3.47 типовые испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс (ГОСТ 16504).

3.48 фальсифицированная продукция: Продукция, информация о которой преднамеренно искажается с целью обмана ([1]).

3.49 члены команды: Работники, привлекаемые и назначаемые Лидером или ОЗКД для устранения несоответствия, проведение анализа несоответствия,

формирование предложений при определении и согласовании оценки значимости и причин несоответствия, выполнение действий по коррекции, ВСД, КД, ПД ([1]).

3.50 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).

Примечание – Классы безопасности элементов назначаются разработчиками проектов РУ и АС в соответствии с НП-001 и отражаются в ООБ АС (ПООБ, ПРООБ, ОООБ, ОУОБ – в зависимости от стадии жизненного цикла АС).

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Порядке применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС (АС)	- атомная станция (атомная электрическая станция, включая ПАТЭС)
ВСД	- временные сдерживающие действия
ГОСТ	- государственный стандарт
ЕОСДО	- единая отраслевая система документооборота
ЕОС-Закупки	- единая отраслевая система управления закупочной деятельностью
ЕОС-Качество	- единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
ИТТ	- исходные технические требования;
Концерн	АО «Концерн Росэнергоатом»
КФПСП	- контрафактная, фальсифицированная продукция и продукция сомнительного происхождения
КД	- корректирующие действия
НД	- нормативная документация
ОДИЦ	- опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации
ОДИЦ РБМК	- опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации блоков АЭС с реакторными установками канального типа
ОЗКВ	- ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	- ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	- объект использования атомной энергии

ООБ	- отчет по обоснованию безопасности
ОООБ	- окончательный отчет по обоснованию безопасности
ОСТ	- отраслевой стандарт
ОУОБ	- отчет по углубленной оценке безопасности
ПАТЭС	- плавучая атомная теплоэлектростанция
ПД	- предупреждающие действия
ПМ	- программа и методика испытаний
ПТД	- производственно-технологическая документация
ПООБ	- предварительный отчет по обоснованию безопасности
ПОК (И)	- частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для АЭС
ПОК (ПОСТ)	- частная программа обеспечения качества поставок систем и элементов, важных для безопасности объектов использования атомной энергии
ПОК (К)	- частная программа обеспечения качества при разработке (конструировании) оборудования для АЭС
ПОК (С)	- частная программа обеспечения качества при сооружении
ПРООБ	- отчет по обеспечению безопасности, предварительная редакция;
ПЭБ	- плавучий энергоблок
РД	- рабочая документация
РКД	- рабочая конструкторская документация
РУ	- реакторная установка
РФ	- Российская Федерация
СМ	- система менеджмента качества
ТЗ	- техническое задание
ТТ	- технические требования
ТУ	- технические условия
ЭП	- электронная подпись
ЯР	- ядерный реактор
Филиал Концерн ФНП	- действующая АЭС, дирекция строящейся АЭС, ПАТЭС, ОДИЦ, ОДИЦ РБМК
	- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
NPP ExS	- информационная система учета опыта эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом»

5 Ответственность участников

5.1 Филиалы Концерна несут ответственность за:

- выполнение требований настоящего Порядка 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;
- организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;
- включение требований настоящего Порядка в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);
- разработку/актуализацию с учетом требований настоящего Порядка и введение в действие процедуры по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадке АЭС;
- рассмотрение и согласование процедур генподрядчиков по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадках строящихся АЭС;
- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректировок и корректирующих действий при согласовании документов о несоответствии;
- привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2].

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Порядка при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний и при проведении ее входного контроля на площадках строящихся АЭС;
- включение требований настоящего Порядка в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);
- разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Порядка и процедур филиалов Концерна) и введение в действие процедур по управлению

несоответствиями при проведении входного контроля на всех строящихся площадках АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документов о несоответствии.

- привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

5.3 Генеральный проектировщик (разработчик проекта АС (РУ) / Головная конструкторская организация / предприятие-разработчик РКД / предприятие - держатель ОСТ/ТУ на продукцию несут ответственность за:

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документов о несоответствии.

- привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

5.4 Поставщик несет ответственность за:

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

- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;

- разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Порядка) и введение в действие собственных процедур и процедур на зарубежных предприятиях-изготовителях (продукция которых поставляется данным поставщиком для использования в филиалах Концерна) по управлению несоответствиями, указанными в 1.2 Порядка;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документов о

несоответствии (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями);

- направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов о несоответствии и принятых решений в организации, указанные в 9.8 настоящего Порядка (для поставляемой им продукции).

- назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих коррекций, корректирующих и предупреждающих действий (в случаях, когда Поставщик является организацией, допустившей несоответствие).

- разработку документов о несоответствии для несоответствий, указанных в 1.2 Порядка (в случаях, когда Поставщик является организацией, допустившей несоответствие).

- привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

- выполнение требований настоящего Порядка при изготовлении и проведении испытаний продукции;

- разработку/актуализацию процедур (с учетом требований настоящего Порядка) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями, указанными в 1.2 Порядка;

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

- разработку документов о несоответствии для несоответствий, указанных в 1.2 Порядка (для изготавливаемой ими продукции);

- направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов о несоответствии в организации, указанные в 9.8 настоящего Порядка (для продукции, поставляемой ими филиалам Концерна или генподрядчикам).

– привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

5.6 Специализированная организация несет ответственность за:

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

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и, корректирующих действий при согласовании документов о несоответствии.

– регистрацию выявленных при проведении оценки соответствия в формах приемки и испытаний несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество в филиал Концерна, для которого изготавливается продукция;

– привлечение работников, совершивших дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [2] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).

Примечание – Положения данного пункта не применяются в отношении ФАУ «Российский морской регистр судоходства», осуществляющей оценку соответствия продукции для ПЭБ (ПАТЭС) в соответствии с [3].

6 Порядок своевременного выявления несоответствий

6.1 Своевременное выявление несоответствий продукции выполняется путем последовательной реализации требований установленных барьеров обеспечения качества продукции, а именно:

1) установление требований к обеспечению качества:

а) установление типовых требований по обеспечению качества и комплектности сопроводительной документации в типовых формах договоров поставки;

б) разработка, согласование и проверка выполнения ПОК (Р), ПОК (И), ПОК (Р/И), ПОК (ПОСТ) в соответствии с требованиями ОТ 1.1.8.02.1177, ТПРГ 1.1.3.09.1814, ПОР 1.1.3.19.1759;

в) согласование ТЗ/ТУ с Концерном в соответствии с требованиями РГ 1.1.3.21.1562;

2) постановка продукции на производство в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.311;

3) выполнение контрольных операций в соответствии с требованиями РКД и технологической документации при изготовлении продукции;

4) проведение оценки соответствия продукции в формах, установленных НП-071, в соответствии с требованиями ГОСТов, устанавливающих порядок проведения соответствующих форм оценки соответствия;

5) проведение входного контроля продукции в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931, РУ 1.1.3.16.1817.

6.2 Выявление несоответствий должно выполняться с учетом статистических данных о ранее выявленных несоответствиях в однотипной продукции на любом этапе их жизненного цикла (включая эксплуатацию) с использованием ЕОС-Качество.

6.3 Соккрытие информации о выявленном несоответствии, предоставление заведомо недостоверной/неверной информации по выявленному несоответствию, невнесение информации о несоответствии в ЕОС-Качество, невнесение, либо несвоевременное внесение информации о разработанных временных сдерживающих, корректирующих, предупреждающих действиях, а также о коррекции в ЕОС-Качество для участников организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», являются дисциплинарными проступками, меры воздействия на которые установлены в [2].

6.4 До начала изготовления и проведения работ по оценке соответствия в форме приемки предприятие-изготовитель/монтажная организация должна разработать стандарт организации (процедуру) по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям.

6.5 Порядок своевременного выявления несоответствий при монтаже трубопроводов, отнесенных согласно ФНП в области использования атомной энергии к группам А и Б, указан в СТО 1.1.1.03.003.1100 и РУ 1.2.2.17.1101.

6.6 Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071-18), при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольной точке «Готовность предприятия к началу изготовления» плана качества, проверяет наличие данного стандарта организации по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям. Отсутствие стандарта организации по своевременному выявлению несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для заключения о неготовности изготовителя/монтажной организации к началу изготовления продукции.

6.7 Эксплуатирующая организация (представитель Департамента качества Концернa или представитель филиала Концернa) при согласовании ПОК (К) / ПОК (И) / ПОК (С) / ПОК (ПОСТ) поставщика/предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет наличие описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям в разделе «Управление несоответствиями».

6.8 Эксплуатирующая организация при проверке выполнения поставщиком/предприятием-изготовителем/монтажной организацией ПОК (К) / ПОК (И) / ПОК (С) / ПОК (ПОСТ) проверяет реализацию описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям. Отсутствие/не выполнение процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для отзыва согласования ПОК (К) / ПОК (И) / ПОК (С) / ПОК (ПОСТ).

7 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями

7.1 Требования Концернa к управлению несоответствиями при изготовлении/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем

Порядке, сформированы с учетом Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиям [1] и на основании следующих принципов:

- дифференцированного подхода при принятии решений по несоответствиям с позиции распределения ответственности между организациями в зависимости от степени влияния несоответствия на эксплуатационные свойства и безопасность продукции;
- выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции - требований законодательства РФ и НД;
- унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;
- взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям настоящего Порядка;
- документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;
- принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения действий по устранению выявленных несоответствий;
- документирования результатов выполнения коррекций и корректирующих действий;
- периодического контроля и проверок центральным аппаратом Концерна своевременности и полноты выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требований настоящего Порядка.

7.2 Деятельность по управлению несоответствиями продукции осуществляется в единой отраслевой информационной системе ЕОС-Качество в соответствии с требованиями [1] и настоящего Порядка.

7.3 Управление несоответствиями, выявленными при оценке соответствия в форме приемки трубопроводов (подпункт и) пункта 3 НП-071-18), отнесенных, согласно ФНП в области использования атомной энергии, к группам А и В, осуществляется в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323.

7.4 Управление несоответствиями продукции, поступившими в ЕОС-Качество из NPP ExS, осуществляется в соответствии с требованиями [4] и настоящего Порядка.

7.5 В течение 10 рабочих дней после выявления несоответствия с сопроводительным письмом в адрес Первого заместителя генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» должны быть направлены уведомления о несоответствиях и информация по составу Команды для отработки принятых допустившей стороной несоответствий, выявленных на сооружаемых энергоблоках АЭС в России и за рубежом:

- при выполнении пусконаладочных работ, для устранения которых требуется ремонт у изготовителя или замена оборудования 1-2 классов безопасности или оборудования 3, 4 классов безопасности по НП-001, влияющего на генерацию электроэнергии (согласно приложению № 10 к [1]);

- имеющих в описании отметку «контрафактная продукция», или «фальсифицированная продукция», или «продукция сомнительного происхождения».

7.6 Направление информации по 7.5 настоящего Порядка осуществляется в соответствии с [5].

7.7 Проведение дальнейших действий по отработке несоответствий должно осуществляться с учетом поручения Первого заместителя генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» выдаваемых по результатам рассмотрения направленной информации.

7.8 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.

7.9 Организации, заключающие договоры поставки продукции для АЭС с поставщиками/предприятиями-изготовителями должны обеспечить включение в указанные договоры условий:

- касающихся обязательности соблюдения генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем требований настоящего Порядка в процессе управления несоответствиями, а также условия ознакомления с ними поставщика;

- о том, в каких случаях необходимо согласование поставщиком с организацией Корпорации плана коррекции и ВСД, результатов анализа коренных причин несоответствий продукции, работ, услуг, планов КД и ПД, а также результатов выполнения указанных планов.

- об обязательном подключении поставщиков к системе ЕОС-Качество в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», расположенными в сети Интернет по адресу <http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=985&returnurl=&node=qualitydocs>;

- по выпуску поставщиком/предприятием-изготовителем организационно-распорядительного документа по использованию ЕОС-Качество с назначением ответственных лиц (назначение ответственного представителя высшего руководства организации за использование ЕОС-Качество, назначение работников организации на роли в ЕОС-Качество (включая функциональную роль Лидера), получение и использование ОЗК электронных подписей, указание в ЕОС-Качество зоны ответственности ОЗК, контроль сроков действия учетных записей в ЕОС-Качество работников);

- об обязательном рассмотрении поставщиком уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество, направленного в его адрес;

- о том, что в случае превышения установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней, уведомление о несоответствии в ЕОС-Качество считается принятым допустившей организацией автоматически.

7.10 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.

7.11 Работники, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД и функций Лидера, должны подтвердить свои знания и навыки документами, свидетельствующим о прохождении ими вышеуказанного обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом.

7.12 При использовании организацией ЕОС-Качество, работники, уполномоченные в установленном в организации порядке на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти очное или заочное (дистанционное) обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе в ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в нее.

7.13 Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) продукции, поставщиком (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями), генподрядчиком, специализированной организацией и филиалами Концерна должны учитывать требования настоящего Порядка 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/филиалом Концерна в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями [6];

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

- порядок определения значимости несоответствий с учетом приложения Б (таблица Б.1) к настоящему Порядку;

- порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий на других площадках/проектах при выявлении несоответствий на одной площадке/в одном проекте;

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

- классификацию, способы устранения несоответствий и описание каждого способа в соответствии с разделом 8 и приложением Г настоящего Порядка;

- требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;

- унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом приложения № 5 к [1], 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).

- порядок оценки влияния несоответствия на ключевое событие.

П р и м е ч а н и е - Описанные выше требования и классификаторы могут быть расширены с учетом требований Заказчика.

7.14 В 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.

7.15 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.

7.16 Состав и количество действующих Команд определяется ОЗКД исходя из:

- специфики деятельности организации;
- разнообразия производимой продукции;
- специфики несоответствия.

П р и м е ч а н и я

1 Состав и количество Команд может быть изменено на последующих этапах работы по несоответствию.

2 При необходимости, к работе Команды привлекаются представители других организаций.

7.17 При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции на АЭС филиал Концерна должен обеспечить ведение претензионной и исковой работы в отношении генподрядчика/поставщика/предприятия-изготовителя в соответствии с [7] и условиями договора генподряда/поставки.

7.18 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 [7] и условиями договора оценки соответствия, в следующем порядке:

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:

а) в случае оформления генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем документов о несоответствии на бумажном носителе (без использования ЕОС-Качество) - акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии), согласованный Филиалом Концерна план коррекции и ВСД, или решение суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции.

б) в случае использования ЕОС-Качество - номер несоответствия в ЕОС-Качество после согласования плана коррекции и ВСД филиалом Концерна. При согласовании плана коррекции и ВСД в ЕОС-Качество, филиалом Концерна должно быть проконтролировано прикрепление к плану коррекции и ВСД скан-копий акта входного контроля с зафиксированным несоответствием и плана качества на продукцию. В случае несогласования плана коррекции и ВСД 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;

2) Департамент качества Концерна после поступления материалов от филиала Концерна 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, направляет в Юридический Департамент заявку на подготовку претензии.

7.19 В случае, если коренной причиной несоответствия, допущенного поставщиком по договору / контракту о поставке продукции, являются недостатки

информации или материальных средств, предоставленные заказчиком (являющимся организацией Корпорации), а также дополнительные, не предусмотренные договором / контрактом, требования заказчика¹, то заказчик несёт ответственность за устранение коренной причины несоответствия.

7.20 Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения Д настоящего Порядка.

7.21 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано организацией, допустившей несоответствие, по нему должны быть разработаны и выполнены план коррекции и ВСД, коррекция, корректирующие и предупреждающие действия², и оформлены в ЕОС-Качество документы о несоответствии с использованием унифицированных форм, установленных в приложении № 5 к [1].

П р и м е ч а н и я

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 по НП-001 (НП-022 для ПЭБ), отступления от требований РКД и/или ПТД, не являющиеся отступлениями от требований ФНП, оформляются документами о несоответствии 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, не подлежащего при изготовлении механической обработке (для труб - диаметр, толщина стенки; для листов - толщина листа; для сортового проката - диаметр, сторона квадрата; для фасонного проката – характерные размеры);
- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на продукцию, а штатной технологией изготовления не предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий на предприятии-изготовителе оборудования);
- 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.

Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката) отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не являющимися отступлениями от требований ФНП, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть

¹ К дополнительным требованиям заказчика не относятся требования законодательства, нормативных правовых актов, обязательных к применению документов по стандартизации.

² В зависимости от установленного в соответствии с приложением А объема работ по управлению несоответствиями.

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 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.

2. Управление дефектами (недопустимыми отклонениями от установленных норм оценки качества), выявленными предприятием-изготовителем при неразрушающем контроле сварных соединений и наплавов (предварительных наплавов кромок), включая оформление отчетной документации по исправлению таких дефектов, осуществляется в порядке, установленном ФНП 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 о несоответствии в ЕОС-Качество в порядке, установленном в настоящем Порядке.

3. 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.

7.22 При использовании организацией ЕОС-Качество, работники организации, в зависимости от ролей в процессе, должны получить соответствующие роли в ЕОС-Качество. Пользователи с ролями ОЗКВ и ОЗКД для подписания в ЕОС-Качество документов в электронном виде должны получить усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись.

7.23 Доступ к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», расположенным в сети Интернет по адресу <http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=985&returnurl=&n ode=qualitydocs>.

7.24 Порядок действий по управлению несоответствиями приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Порядок действий по управлению несоответствиями¹⁾

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
Выявление и регистрация несоответствия	Несоответствие выявлено и зарегистрировано в установленном в организации порядке	2 с момента выявления несоответствия	Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии	По существенным отклонениям от установленного для регистрации несоответствия срока (отклонение от нормативного срока - более 30 рабочих дней) информация передается в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в соответствии с Едиными отраслевыми методическими рекомендациями об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины [2] в отношении работников, допустивших нарушение сроков. Контроль за выполнением сроков этапа возлагается на руководителя, реализующего функцию по управлению качеством в организации. При регистрации несоответствия определяется степень влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа создания конечного продукта).

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
Оповещение о несоответствии ⁵⁾	<p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/ структурному подразделению организации, допустившей несоответствие⁶⁾ (если она является его поставщиком), далее – с п. 2.1 либо Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у выявившей несоответствие организации нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления заказчиком уведомления о несоответствии своему поставщику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2 либо Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии внутри своей организации (если несоответствие допущено внутри</p>	<p>1 после регистрации несоответствия или 1⁷⁾ после получения официального уведомления о несоответствии и. Количество дней увеличивается на количество согласующих, уведомление о несоответствии и организаций, в расчете 1 день на 1 согласующего</p>	<p>Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии, Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ</p>	<p>Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением № 5 к [1]. В лист согласования уведомления о несоответствии допускается включение представителей других организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
Рассмотрение уведомления о несоответствии допустившей несоответствие организацией	процессов самой организации) (далее с п. 2.1) Рассмотрение допустившей несоответствие организацией полученного 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) либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗКД своей организации (далее – с п. 4)	2 дня, но не более 5 ⁸⁾ дней (после п. 1) При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на 5 дней, уведомление считается полученным и принятым в работу	Ответственный: ОЗКД Участники: работники, определяемые ОЗКД	Решение ОЗКД о принятии / отклонении / перенаправлении и уведомления о несоответствии должно основываться на объективных фактах или заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. При отсутствии решения ОЗКД в течение более чем 5 дней, уведомление о несоответствии считается полученным и принятым в работу автоматически. При необходимости функции ОЗКД делегируются иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации. После получения и принятия в работу уведомления о несоответствии организация становится ответственной за организацию работ по его устранению несоответствия перед своим контрагентом (заказчиком/покупателем) в соответствии с условиями заключенного договора.
Рассмотрение уведомления о несоответствии заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации,	3 (после п. 1)	Ответственный: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники,	При необходимости функции ОЗКВ делегируются иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации.

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
	допустившей несоответствие (далее – с п. 2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее – с п. 3)		определяемые ОЗКВ (заказчика)	
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 организацией (далее – с п. 2.1)	2 (после п. 2.1 или п. 2.2)	<p>Ответственный: ОЗКВ</p> <p>Участники: работники, определяемые ОЗКВ</p>	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).
Формирование Команды	ОЗКД назначен Лидер Команды в установленном в организации порядке, Лидером Команды или ОЗКД сформирован состав Команды в установленном в организации порядке.	2 (после п. 2.1)	<p>Ответственный: ОЗКД,</p> <p>Участники: Лидер и члены Команды, ОЗКВ</p>	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды ⁹⁾ могут привлекаться в качестве членов команды или в качестве согласующих результаты работы команды, представители других организаций по согласованию с их непосредственным руководителем ¹⁰⁾ , в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием	2 (после п. 4)	<p>Ответственный: Лидер</p> <p>Участники: члены Команды</p>	<p>В случае необходимости, состав Команды корректируется на последующих этапах работы по несоответствию.</p> <p>Функции Лидера Команды определяются и делегируются внутри организации в соответствии с её ЛНА</p>
Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые действия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	5 (после п. 5)	<p>Ответственный: Лидер</p> <p>Участники: члены Команды, ОЗКВ</p>	<p>Уточнение и при необходимости, дополнение описания несоответствия¹⁾, привлечение к работе по несоответствию поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика при необходимости.</p> <p>Определение причины несоответствия и перечня действий по коррекции и ВСД, определение/уточнение способа устранения несоответствия с учетом приложения Г.</p> <p>К ВСД относятся: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.</p> <p>Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока действий по коррекции</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
<p>Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием</p>	<p>Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, уточнена степень влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа создания конечного продукта), согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД).</p>	<p>2 (после п. 6)</p>	<p>Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ</p>	<p>и ВСД в любое время до завершения действий по устранению несоответствия</p> <p>Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения Б, объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требований приложения А. Уточняется степень влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа создания конечного продукта). Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к [1], согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.</p>
<p>Реализация коррекции и ВСД</p>	<p>Документы, подтверждающие выполнение действий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном порядке по мере выполнения действий</p>	<p>В соответствии со сроками, установленными в Планах коррекции и ВСД</p>	<p>Ответственный: работники, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД Участники: Лидер</p>	<p>Выполнение действий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения действий в установленные сроки.</p>
<p>Определение суммы затрат,</p>	<p>Документ, содержащий информацию о понесенных финансовых затратах</p>	<p>2 (после п. 8)</p>	<p>Ответственный: Лидер</p>	<p>Уточнение значимости в соответствии с приложением Б и объема работ по</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
<p>понесённых организацией в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия</p>	<p>на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия</p>		<p>Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия</p>	<p>управлению несоответствиям в соответствии с требованиями приложения А. При увеличении объема работ по управлению несоответствиям выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением А. Сумма затрат определяется в соответствии с [6].</p>
<p>Контроль выполнения действий по коррекции</p>	<p>Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана действий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.</p>	<p>5 (после п. 9) При превышении установленного срока по рассмотрению и подписанию Акта об устранении несоответствия, в адрес ОЗКВ направляется уведомление. По истечению 5 дней, результаты выполненных действий по</p>	<p>Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ</p>	<p>Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к [1], согласовывается Командой и рассматривается, и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение действий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия. Не предоставление Акта об устранении несоответствия написание ОЗКВ в срок, установленный договором, является основанием для подготовки юридически значимых документов и</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
<p>Определение коренных причин несоответствия</p>	<p>Определены коренные причины несоответствия</p>	<p>коррекции считаются принятыми ОЗКВ</p> <p>5 (после п. 7) по согласованию с заказчиком срок может быть изменен, если при этом не нарушаются условия договора</p>	<p>Ответственный: Лидер Участники: члены Команды, ОЗКВ</p>	<p>формирования заявки на ПИР в соответствии с [7].</p> <p>Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения В. Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Исикавы, метод «5 Почему» и др.</p>
<p>Разработка КД, анализ причин не результативности и ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)</p>	<p>Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в БОС-Качество – План корректирующих действий)</p>	<p>5 (после п. 11) (включая 1 на согласование и 1 на подписание)</p>	<p>Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ</p>	<p>Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия. При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий. Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что принятые корректирующие действия по ранее выявленному</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
				<p>несоответствию оказались не результативны.</p> <p>Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к [1], согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.</p> <p>Для предотвращения рисков срыва сроков корректирующих действий должны быть предусмотрены промежуточные действия с интервалами между сроками их выполнения:</p> <p>6 месяцев – для несоответствий, у которых общий срок действий, согласно плану, превышает 1 год;</p> <p>2 месяца – для несоответствий, у которых общий срок действий по плану более 6 мес., но менее 1 года;</p> <p>интервал не регламентируется для несоответствий, у которых общий срок действий по плану 6 мес. и меньше.</p> <p>Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока КД в любое время до завершения работы по несоответствию (подписание итогового отчета), при согласовании ОЗКВ.</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения действий.	В соответствии со сроками, определенным и в Планах корректирующих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД Участники: Лидер, ОЗКВ	Для критических и значительных несоответствий со сроком устранения несоответствия более 180 дней, формируемые действия согласовываются с руководителями организаций, реализующими функции управления качеством, включаемых в состав Команды. При разработке и согласовании плана КД участники процесса должны принять во внимание то, что факт исполнения КД может подтверждаться только однозначно измеримыми результатами выполненных действий. Выполнение мероприятий по КД. Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществляется лидером, ОЗКД, ОЗКВ. Промежуточный отчет о выполнении КД формируется Лидером и подписывается ОЗКВ и ОЗКД. Заказчик по договору с организацией, которая допустила несоответствие, принимает выполнение каждого КД в системе ЕОС-Качество.
Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-	6 (после п.11) (включая 1 на согласование	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях, работах, услугах и т.д.

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾ и 1 на (подписание)	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
	<p>Качество – План предупреждающих действий).</p>			<p>Определение ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к [1], согласовывается Командой и подписывается ОЗКД. Для предотвращения рисков срыва сроков предупреждающих действий, должны быть предусмотрены промежуточные действия с интервалами между сроками их выполнения: 6 месяцев – для несоответствий, у которых общий срок действий, согласно плану, превышает 1 год; 2 месяца – для несоответствий, у которых общий срок действий по плану более 6 мес., но менее 1 года; интервал не регламентируется для несоответствий, у которых общий срок действий по плану 6 мес. и меньше. Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока ПД в любое время до завершения работы по несоответствию (подписание итогового отчета).</p>

Продолжение таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
<p>Реализация ПД</p>	<p>Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.</p>	<p>В соответствии со сроками, определенными в Плане предупредяющих действий</p>	<p>Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПД Участники: Лидер, ОЗКД</p>	<p>Выполнение мероприятий по ПД. Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществление лидером, ОЗКД. Промежуточный отчет о выполнении ПД формируется Лидером и подписывается ОЗКД. Заказчик по договору с организацией, которая допустила несоответствие, принимает выполнение каждого ПД в системе ЕОС-Качество.</p>
<p>Контроль выполнения действий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.</p>	<p>Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утвержден Итоговый отчет о несоответствии).</p>	<p>5 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию) (включая 1 на согласование и 1 на подписание)</p>	<p>Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды</p>	<p>Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к [1]), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ¹²⁾. Действие по ВСД, коррекции, КД, ПД считается выполненным только после согласования ОЗКВ документа, подтверждающего его выполнение. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) отчет о несоответствии) содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех действий по</p>

Окончание таблицы 1

Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ²⁾	Участники и их роли ³⁾	Комментарий к этапу ⁴⁾
				<p>коррекций, ВСД, КД и ПД.</p>

1) Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения А.

2) Данные сроки являются целевыми и могут быть изменены по согласованию с заказчиком или ОЗКВ. Сроки по согласованию документов входят в общий срок по каждому этапу.

3) Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в приложении Е (таблица Е.1). Если работник организации не имеет доступ в ЕОС-Качество, он должен передать информацию работнику, имеющему доступ, для ее регистрации в системе.

4) Несоответствие аннулируется в результате решения участников команды и должно быть согласовано с ОЗКВ. Аннулированное несоответствие в расчете показателей не учитывается в том числе при расчете ключевых показателей эффективности.

5) В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник, обладающий информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ответственному за качество.

6) Возможно направление уведомления о несоответствии напрямую от выявившей организации в адрес конечного известного исполнителя работ/изготовителя продукции, с обязательным указанием всей договорной цепочки (указание договоров, между всеми организациями в цепочке) и согласованием организациями в цепочке.

7) После истечения срока обжалования, установленного законодательством.

8) Для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение несоответствия (при наличии такого условия в заключенном с данной организацией договоре), срок принятия уведомления устанавливается не более 10 рабочих дней, или не более 15 рабочих дней в случае, если представитель организации, допустившей несоответствие, не является резидентом страны проведения очного рассмотрения.

9) В рамках выполнения КПЭ в команду могут быть автоматически добавлены работники Управления качеством Корпорации, для несоответствий, в которых участвует 3 и более организации Корпорации.

10) Работник согласовывает свое участие в Команде с непосредственным руководителем в рабочем порядке.

11) Команда проводит анализ информации, связанной с возможными конструктивными недостатками продукции.

12) Для ПД не требуется подписание ОЗКВ.

7.25 Аннулирование несоответствия в ЕОС-Качество возможно после согласования с ОЗКВ и при отсутствии нарушений по выполнению действий в срок. Несоответствие с просроченными действиями аннулируется при обязательном согласовании руководителем по направлению деятельности организации, выявившей несоответствие. В случае отсутствия подключения руководителя по направлению деятельности организации к ЕОС-Качество, прикладывается подписанная руководителем по направлению деятельности организации скан-копия о согласовании аннулирования несоответствия.

8 Классификация несоответствий

8.1 Несоответствия классифицируются по типам, соответствующим способам их устранения, указанным в приложении Г.

8.2 После устранения несоответствий типа 1 и 2 продукция должна отвечать требованиям, установленным в ТУ/ТЗ/ТТ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ТУ/ТЗ/ТТ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

8.3 Несоответствия типа 4 являются неустраняемыми, продукция с несоответствиями такого типа подлежит замене.

8.4 При работе в ЕОС-Качество тип несоответствия необходимо указывать дополнительно при описании несоответствия.

9 Требования к документам о несоответствии

9.1 Документы о несоответствии формируются автоматически, по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество.

9.2 Состав унифицированных форм документов о несоответствии приведен в приложении № 5 к [1].

9.3 Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия, заполняемых в ЕОС-Качество, включает в себя:

- уведомление о несоответствии (п. 3.1 приложения № 5 к [1]);
- план коррекции и ВСД (п. 3.2 приложения № 5 к [1]);

- акт об устранении несоответствия (п. 3.3 приложения № 5 к [1]);
- план корректирующих действий (п. 3.4 приложения № 5 к [1]);
- план предупреждающих действий (п. 3.5 приложения № 5 к [1]);
- итоговый отчет о несоответствии (Промежуточный отчет о несоответствии) (п. 3.6 приложения № 5 к [1]).

9.4 После заполнения в ЕОС-Качество унифицированной формы «План коррекции и ВСД» информация в аналогичных графах остальных частей отчёта о несоответствии формируется указанной системой автоматически.

9.5 Информация, указываемая в унифицированных формах, должна обеспечивать возможность сбора и анализа данных о выявленных несоответствиях продукции на всех этапах её жизненного цикла.

9.6 Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия», приведён в пункте 4 приложения № 5 к [1].

9.7 Записи в документах о несоответствии должны иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования.

9.8 Предмет несоответствия указывается в соответствии с приложением Ж (таблица Ж.1).

9.9 План коррекции и ВСД, Акт об устранении несоответствия, план корректирующих действий, план предупреждающих действий и итоговый отчет о несоответствии должны быть согласованы с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концернa с соблюдением последовательности (в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций):

- предприятием – разработчиком РКД на продукцию или предприятием – держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД, или по требованию генерального проектировщика или Концернa (филиала Концернa));

– специализированной организацией (в случае выполнения ею оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции);

– генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям типа 2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае проведения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 (НП-022 для ПАТЭС);

– генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям типа 1, 3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 (НП-022 для ПАТЭС) при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД)

– филиалом Концерна – конечным потребителем продукции (по несоответствиям типа 2, выявленным в отношении продукции, 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 (НП-022 для ПЭБ);

– филиалом Концерна – конечным потребителем продукции (по несоответствиям типа 1, 3, выявленным 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 (НП-022 для ПЭБ) при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД).

П р и м е ч а н и е – Оценка соответствия в форме приемки по НП-071-18 для оборудования 4 класса безопасности по НП-001 проводится в соответствии со «Сведениями о продукции для российских АС, подлежащей оценке соответствия в форме приемки (утверждены 06.03.2020 Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом»).

9.10 При предъявлении в контрольных точках планов качества (в том числе повторном) или при проведении повторного входного контроля на площадке АЭС поставщиком/изготовителем должны быть представлены согласованные в порядке, установленном п. 9.4 настоящего Порядка план коррекции и ВСД и акт об устранении (коррекции) несоответствия.

9.11 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 согласованных в порядке, установленном п. 9.4 настоящего Порядка плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.

9.12 Несоответствия, выявленные в отношении продукции, 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) по НП-001 (НП-022 для ПЭБ) и имеющие значимость «Критическое» и «Значительное», определенную в соответствии с приложением Б, и подлежащие анализу при проведении закупок с учетом [8] экспортируются из ЕОС-Качество в ЕОС-Закупки.

10 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий

10.1 Предприятия, допустившие несоответствия должны осуществлять постоянную деятельность по системному анализу выявленных несоответствий (с периодичностью, определенной процедурными документами предприятия), включающую обработку информации о:

- статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т.п.);
- коренных причинах возникновения несоответствий;
- тенденциях изменения причин и характера нарушений установленных требований;

- результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;
- результативности предпринятых КД и ПД;
- соблюдении требований [1] и настоящего Порядка, включая последовательность и сроки выполнения этапов процесса управления несоответствиями.

10.2 Результатом системного анализа несоответствий является определение коренных причин выявленных несоответствий и проведение повторных корректирующих действий (в случае, если проведенные корректирующие действия оказались нерезультативными), разработка и проведение предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения повторных несоответствий.

10.3 По результатам системного анализа несоответствий должны быть определены риски возникновения аналогичных несоответствий где-либо ещё, и разработаны действия по их минимизации.

10.4 В Концерне системный анализ несоответствий проводится в рамках мониторинга качества продукции в соответствии с [9].

11 Порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность ОИАЭ Концерна

11.1 Во исполнение требования подпункта д) пункта 40 НП-071-18, настоящий Порядок устанавливает порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям (далее – информация о несоответствиях) и о принятых мерах в отношении такой продукции (далее – информация о принятых мерах) в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность ОИАЭ.

11.2 Управление несоответствиями (в т. ч. несоответствиями, которые повлияли или могли повлиять на безопасность ОИАЭ) выполняется в Единой

отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями [1]. Управление несоответствиями включает документирование в ЕОС-Качество информации о несоответствиях продукции и мерах, принятых в отношении продукции с несоответствиями.

11.3 Информация о несоответствиях и принятых мерах формируется выгрузкой данных из ЕОС-Качество по всем действующим и строящимся АЭС Концерна (за исключением ПАТЭС) по следующим критериям:

- а) продукция отнесена к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001;
- б) несоответствие продукции выявлено на этапах изготовления (приемки по планам качества) продукции и ее входного контроля на площадке АЭС;
- в) несоответствие продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071-18, выявлено при сооружении АЭС.

11.4 Подразделением Концерна, ответственным за направление в Ростехнадзор информации о несоответствиях и принятых мерах, является Департамент качества.

11.5 Информация о несоответствиях и принятых мерах по форме приложения И настоящего Порядка ежеквартально (до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направляется на официальный адрес электронной почты Ростехнадзора с сопроводительным письмом Директора по качеству и процессному управлению Концерна, зарегистрированным в Единой отраслевой системе документационного обеспечения.

11.6 Сотрудники Департамента качества Концерна, правила подготовки информации о несоответствиях и принятых мерах, Руководитель Ростехнадзора в адрес которого направляется информация определяются в организационно-распорядительном документе (Распоряжение) директора по качеству и процессному управлению Концерна.

**Приложение А
(обязательное)**

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

Т а б л и ц а А.1

Значимость несоответствия		
Незначительное	Значительное	Критическое
Коррекция+ВСД (пп. 1 – 10, 16)* (в ЕОС-Качество – D3)	Коррекция+ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция+ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)
* В скобках приведены номера строк таблицы 1 пункта 7.17 настоящего Порядка.		

В таблице А.1 указан минимально необходимый объем работы с несоответствием. Изменение объема работ по несоответствию может быть инициировано:

- лидером (по необходимости);
- заказчиком (в отношении несоответствий, выявленных заказчиком или органом государственного контроля (надзора)).

**Приложение Б
(обязательное)**

Определение значимости несоответствия

Т а б л и ц а Б.1

Выявлена КФСП	Вид контрольной операции	Способ устранения несоответствия	Выявлено в оборудовании / изделии, отнесённому к 1 – 3 классу безопасности ²⁾ или к 1-2 классу безопасности ³⁾ или 4 класса безопасности, подлежащих оценке соответствия ⁴⁾	Повторяемость	Значимость несоответствия ¹⁾
Нет		Ремонт Заменить	Да	Повторное Единичное	Критическое
			Нет	Повторное Единичное	
	Входной контроль	Доработка Доработка документации	Да	Повторное Единичное	Незначительное
			Нет	Повторное Единичное	
	Иные виды контрольных операций, кроме входного контроля	Принять как есть	Да	Повторное Единичное	Критическое
			Нет	Повторное Единичное	

Окончание таблицы Б.1

Выявлена КФПС	Вид контрольной операции	Способ устранения несоответствия	Выявлено в оборудовании / изделии, отнесённому к 1 – 3 классу безопасности ²⁾ или к 1-2 классу безопасности ³⁾ или 4 класса безопасности, подлежащих оценке соответствия ⁴⁾	Повторяемость	Значимость несоответствия
		Доработка	Да	Повторное	Незначительное
			Нет	Единичное	
		Доработка документации	Да	Повторное	
			Нет	Единичное	
Да	Не имеет значения	Принять как есть	Да	Повторное	Критическое
			Нет	Единичное	
			Да	Повторное	
			Нет	Единичное	

1) В соответствии с требованиями договора возможно повышение значимости несоответствия.
 2) В соответствии с требованиями, установленными в НП-001 (НП-022 для ПАТЭС).
 3) В соответствии с требованиями, установленными в НП-038.
 4) В соответствии с Приложением А к «Сведениям о продукции для российских АС, подлежащей оценке соответствия в форме приемки (утверждены 06.03.2020 Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом»)».

Для критических несоответствий после третьего случая повторения несоответствия, по которому ранее реализовано КД, в ЕОС-Качество автоматически формируется уведомление о не устранении коренной причины несоответствия,

которое передается по ЕОСДО¹ (по электронной почте для организаций, не работающих в ЕОСДО) руководителю организации и в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в соответствии с Едиными отраслевыми методическими рекомендациями об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины [2] в отношении работников, участвующих в формировании КД.

¹ После реализации соответствующих доработок на стороне ЕОСДО.

Приложение В (обязательное)

Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий

В.1 Первый уровень типов коренных причин (универсальный для всех организаций) включает в себя следующие типы:

1) документация (проектная, рабочая, конструкторская и др.) (design products, construction documentation etc.) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований, ошибками конфигурации, проверкой и согласованием документации;

2) производственное оборудование и оснастка (equipment) – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию;

3) персонал (man) – факторы связанные с нарушением технологии/порядка выполнения работ персоналом, в том числе порядка проведения контрольных операций;

4) управление (management) – факторы, связанные с общей организацией процесса/работы, планированием, управлением/обучением персонала, организационными изменениями;

5) методы/технология (method/technology) – факторы, связанные с ошибками технологической / наладочной / эксплуатационной документации, технологии выполнения работ / производства / наладки / эксплуатации¹, используемых методах контроля или их отсутствием, IT системами;

6) материал, сырье, комплектующие (material) – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления

¹ Технология производства: способы, приемы и последовательность изготовления продукции или выполнения строительного-монтажных и других видов работ, обеспечивающие рациональное использование всех ресурсов (материалов, машин, энергии, трудовых затрат и др.).

продукции;

7) окружающая среда (environment) – факторы, связанные с негативным воздействием окружающей среды на процесс производства продукции.

В.2 Второй уровень типов коренных причин (индивидуальный для каждой организации) формируется организацией и настраивается в ЕОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации.

Приложение Г (обязательное)

Способы устранения несоответствий¹

Г.1 Доработка / Rework – действия по устранению несоответствия, путем использования действующих процедур, которые гарантируют соответствие продукции существующим требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Г.2 Ремонт / Repair – действия по устранению несоответствия, направленные на восстановление функциональной способности продукции, которые требуют дополнительных испытаний/ контроля, не предусмотренных действующими процедурами, и требуется разработка дополнительных процедур для устранения несоответствия. После устранения несоответствия, продукция должна соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Г.3 Принять как есть / Concession (Use-as-is) – действия по устранению несоответствия, с которыми продукция может использоваться по назначению без переделки/ремонта. В этом случае допустимость использования обосновывается предприятием-разработчиком РКД на продукцию, предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию, генеральным проектировщиком АЭС. Обоснование приводится в документации, содержащей решения по несоответствиям, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.).

Г.4 Заменить / Replace – действия, направленные на замену продукции в связи

¹ Допустимо применение обозначений: доработка – тип 1, ремонт – тип 2, принять как есть – тип 3, заменить – тип 4.

с наличием несоответствий, которые являются неустранимыми, и передача продукции потребителю не допустима из-за их наличия.

Г.5 Доработка документации – действия по устранению несоответствия путем разработки/корректировки рабочей, конструкторской, технологической документации, руководства по эксплуатации, сопроводительной документации и иных документов.

Приложение Д
(обязательное)

Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество

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

Д.2 Адрес публикации страницы входа в систему – <https://eosk.rosatom.com>.

Д.3 Заказчик продукции после заключения договора / контракта обязан:

– в течение 10 календарных дней назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с поставщиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;

– в течение 15 календарных дней инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работнику (работникам) поставщика¹, ответственному (ответственным) за работу в ЕОС-Качество.

Д.4 Поставщик продукции, в течение 10 календарных дней после заключения договора / контракта обязан:

– назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица поставщика 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 (работниках),

¹ Организации, не являющиеся организациями Корпорации.

ответственном (ответственных) от лица поставщика за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).

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

- в установленном порядке обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество;
- получают информацию о выявленных несоответствиях посредством ЕОС-Качество и по электронной почте.

Д.6 При работе в ЕОС-Качество в систему вносится только общедоступная информация.

Д.7 При участии в процессе более одной допустившей организации необходимо руководствоваться инструкциями по работе в системе, подробно описывающими процедуру перенаправления уведомлений о несоответствии, взаимодействия Лидеров от разных организаций и другое, расположенными по адресу: <https://eosk.rosatom.com/normativedocuments>.

Д.8 Документ о несоответствии оформляется в электронном виде посредством подписания ЭП.

Приложение Е
(обязательное)

Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество

Т а б л и ц а Е.1

Роль в процессе	Роль в системе по листу исполнения			
	Участник процесса	Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие	Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие	Аналитик
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Н	Д	Д	Д
Непосредственный руководитель	Н	Д	Д	Д
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	Н	Н		
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	Н		Н	
Работники, определяемые ОЗКД	Н	Д	Д	Д
Работники, определяемые ОЗКВ	Н	Д	Д	Д
Лидер	Н	Д	Д	Д
Члены Команды	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД, КД, ПД	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за проведение системного анализа выявленных несоответствий	Н			Н

П р и м е ч а н и я

1 Н – роль по листу исполнения, необходимая для осуществления указанных действий в рамках процесса.

2 Д – роль по листу исполнения, достаточная для осуществления указанных действий в рамках процесса.

**Приложение Ж
(обязательное)**

Виды несоответствий

Т а б л и ц а Ж.1 –Виды несоответствия

Предмет несоответствия	Вид несоответствия ¹⁾
Проектная и рабочая документация ²⁾	Нарушение требований к формам и способам передачи (сдачи) проектной продукции (в т.ч. правильность размещения в информационной системе) Несоответствия, связанные с оформлением Несоответствия, связанные с переводом Несоответствия, возникшие из-за отсутствия единства передаваемой проектной продукции Несоответствия, возникшие в результате некорректного внесения изменений по предыдущим замечаниям (в том числе не исправленным) Технические несоответствия / несоответствия по конфигурации Несоответствия комплектности Прочие несоответствия
Конструкторская и технологическая документация ³⁾	Несоответствия, связанные с оформлением Несоответствия, связанные с переводом Несоответствия комплектности Нарушение требований договоров / контрактов Нарушение национальных и международных стандартов Нарушение требований руководящих документов Прочие несоответствия

Продолжение таблицы Ж.1

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
Наладочная и эксплуатационная документация ⁴⁾	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
	Несоответствия, связанные с оформлением
Документация СМ ⁵⁾ (процедуры СМ, программы обеспечения качества, планы качества)	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
Иная документация ⁶⁾ (кроме проектной, рабочей, конструкторской, технологической и сопроводительной документации и документации СМ)	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
Нарушение требований руководящих документов	

Продолжение таблицы Ж.1

Предмет несоответствия	Вид несоответствия	
<p>Материалы (строительные материалы, сварочные материалы)</p>	Прочие несоответствия	
	Несоответствие марки / класса материала	
	Несоответствие физико-химических, механических свойств материалов требуемым	
	Нарушение, связанное с термической обработкой	
	Поверхностные / скрытые повреждения	
	Несоответствие маркировки / консервации / упаковки	
	Несоответствие комплектности	
	Несоответствие сопроводительной документации	
	<p>Полуфабрикаты (листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, заготовки, стальные и чугунные отливки)</p>	Несоответствие марки полуфабриката
		Несоответствие физико-химических, механических свойств полуфабриката требуемым
Несоответствие, связанное с использованием полуфабриката другого типоразмера		
Нарушение, связанное с термической обработкой		
Поверхностные / скрытые повреждения		
Несоответствие маркировки / консервации / упаковки		
Несоответствие комплектности		
Несоответствие сопроводительной документации		
<p>Оборудование (теплообменное оборудование; паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под</p>		Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам
		Коррозия

Продолжение таблицы Ж.1

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
<p>давлением; насосы; приводы; электродвигатели; электрогенераторы; турбины паровые; составные части и элементы трубопровода; электротехнические и электронные устройства; кабельные изделия; аппаратура; приборы и блоки электротехнических и электронных устройств; 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)</p>	<p>Несоответствие сварки / наплавки</p> <p>Несоответствие маркировки / консервации / упаковки</p> <p>Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий</p> <p>Некомплектность</p> <p>Несоответствие геометрических размеров, массы</p> <p>Ошибка программного обеспечения</p> <p>Ошибка монтажа</p> <p>Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)</p> <p>Несоответствие сопроводительной документации</p> <p>Несоответствие марки/класса материала</p>
<p>Процессы</p>	<p>Нарушение требований договоров / контрактов</p> <p>Нарушение национальных и международных стандартов</p> <p>Нарушение требований руководящих документов</p> <p>Нарушение требований ЛНА Госкорпорации «Росатом»</p> <p>Нарушение требований ЛНА организации</p> <p>Несоответствие технологии</p> <p>Несоответствие условий хранения</p>

Продолжение таблицы Ж.1

Предмет несоответствия	Вид несоответствия	
Строительные конструкции / элементы	Несоответствие квалификационных характеристик персонала	
	Несоответствие геометрических размеров, массы	
	Повреждение защитных поверхностей	
	Несоответствие целостности конструкций и элементов, деформация, разрушение	
	Несоответствие положения в пространстве проектным	
	Несоответствие лакокрасочных покрытий	
	Проблемы грунтов	
	Неправильное функционирование, неработоспособность	
	Несоответствие документации (кроме проектной, рабочей, конструкторской, технологической документации)	
	Несоответствие сварки / наплавки	
	Технологическая система	Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам
		Коррозия
		Несоответствие сварки / наплавки
Несоответствие маркировки / консервации / упаковки		
Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий		
Несоответствие геометрических размеров, массы		
Результат инженерных изысканий	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)	
	Несоответствия, связанные с оформлением	

Окончание таблицы Ж.1

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
Цифровой продукт после вывода на рынок / Результат реализации ИТ-проектов	Официальная претензия
	Нарушение договора или законодательства, повлекшее штраф
	Массовый инцидент
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Вид несоответствия может быть расширен с учетом специфики осуществляемой деятельности. 2) Не распространяется на процесс согласования документации. 3) Не распространяется на процесс согласования документации. 4) Не распространяется на процесс согласования документации. 5) Не распространяется на процесс согласования документации. 6) Не распространяется на процесс согласования документации.

**Приложение И
(обязательное)
Форма отчета для Ростехнадзора о выявленных несоответствиях**

Информация о выявленных в ___ квартале 20__ г. фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции

п/п №	Проект	Объект (№ блока)	Площадка	Номер и дата документа	Класс безопасности	Подробное описание	Обозначение предмета несоответствия	Нарушенные требования	Заводской номер	Обозначение и наименование/оборудования/технология	Номер плана качества	Информация о принятых мерах						
												План коррекции и ВСД	Акт об устранении несоответствия	Корректирующие действия	Предупреждающие действия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
												Содержание плана коррекции и ВСД	Содержание акта об устранении несоответствия	Описание корректирующих действий	Выполнение корректирующих действий	Описание предупреждающих действий	Выполнение предупреждающих действий	

П р и м е ч а н и я

- 1 В столбце 1 указывается порядковый номер строки Отчета.
- 2 В столбце 2 указывается наименование АЭС.
- 3 В столбце 3 указывается номер блока.
- 4 В столбце 4 указывается место выявления (предприятие) несоответствия.
- 5 В столбце 5 указывается номер и дата несоответствия в Единой отраслевой системе по управлению качеством Госкорпорации «Росатом».
- 6 В столбце 6 указывается класс безопасности по НП-001 продукции, в которой выявлено несоответствие.
- 7 В столбце 7 указывается подробное описание несоответствия.
- 8 В столбце 8 указывается обозначение предмета несоответствия.
- 9 В столбце 9 указываются нарушенные требования.
- 10 В столбце 10 указывается заводской номер продукции.

- 11 В столбце 11 указывается обозначение и наименование оборудования/грубопровода (отнесенного к группам А и Б).
- 12 В столбце 12 указывается номер плана качества на продукцию.
- 13 В столбце 13 указываются мероприятия по устранению несоответствия.
- 14 В столбце 14 указывается факт устранения несоответствия.
- 15 В столбце 15 указываются корректирующие действия по устранению коренной причины несоответствия).
- 16 В столбце 16 указываются факты выполнения корректирующих действий.
- 17 В столбце 17 указываются предупреждающие действия, направленные на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах.
- 18 В столбце 18 указываются факты выполнения предупреждающих действий.

Библиография

- [1] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.02.03.01, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 22.10.2021 № 9/01/1686-П.
- [2] Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, приказ Концерна от 25.05.2018 № 9/614-П.
- [3] Решение о временном порядке оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поступающих на атомные суда и плавучие сооружения и суда атомно-технологического обслуживания, обязательным требованиям № 00-03-10/641, утверждено Ростехнадзором и Госкорпорацией «Росатом», 25.04.2014.
- [4] Единый отраслевой порядок информирования заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных в результате расследования событий, значимых для безопасности и надежности атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учета и анализа отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и их причин ПОР-УОЭ.01.00.01, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2020 № 9/01/1945-П.
- [5] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.07.2021 № 9/01/1066-П «О выявляемых при сооружении и эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» несоответствиях, управление которыми осуществляется под руководством Госкорпорации «Росатом».
- [6] Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П
- [7] Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2019 № 9/1546-П.
- [8] Правила проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 № 1/717-П.
- [9] Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества, приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.11.2017 № 9/1582-П.

Лист согласования

ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок»

Первый заместитель Генерального
директора – директор Филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» по
реализации капитальных проектов

СЗ от 10.12.2021
№9/Ф580102/287-ВН

А.Г. Жуков

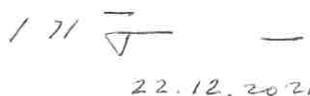
Заместитель Генерального директора
– директор по производству и
эксплуатации АЭС



22.17.21

А.А. Дементьев

Директор по качеству и процессному
управлению



22.12.2021

В.Н. Блинков

Нормоконтролер



М.А. Михайлова

Лист согласования
ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок»

Заместитель директора по сооружению Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (ФРКП)	СЗ от 10.12.2021 № 9/Ф580102/287-ВН	В.А. Вагнер
И.о заместителя директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»	СЗ от 07.12.2021 № 9/Ф010707/539-ВН	П.А. Расторгуев
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	СЗ от 06.12.2021 № 9/Ф02/7396-ВН	Д.Ю. Васькин
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»	СЗ от 06.12.2021 № 9/Ф04116/767-ВН	А.С. Мохин
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»	СЗ от 07.12.2021 № 9/Ф05/4659-ВН	А.А. Бондарчук
Заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»	СЗ от 07.12.2021 № 9/Ф06-9/24/1380-ВН	А.В. Семькин
Заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»	СЗ от 07.12.2021 № 9/Ф09/19508-ВН	С.М. Ефименко

Заместитель директора по общим
вопросам филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция»

СЗ от 02.12.2021
№ 9/Ф08/5838-ВН

Н.Н. Шипилов

Заместитель директора по общим
вопросам филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Плавучая атомная
теплоэлектростанция (ПАТЭС)»

СЗ от 07.12.2021
№ 9/Ф3307/427-ВН

М.В. Шурочков

И.о. директора филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Опытно-демонстрационный центр
по выводу из эксплуатации блоков
АЭС с реакторными установками
канального типа»
(ОДИЦ РБМК)

СЗ от 06.12.2021
№ 9/Ф60/787-ВН

К.А. Терехов

Лист визирования
ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок»

Директор
Департамента качества
АО «Концерн Росэнергоатом»

 О.А. Мамолин

Главный эксперт
Отдела организации приемки
оборудования для АЭС
Департамента качества
АО «Концерн Росэнергоатом»

 П.В. Татохин