

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

УТВЕРЖДЕНО
приказом AKKUYU NÜKLEER
ANONİM ŞİRKETİ
от 21.05.2021 № Ord/457

Интегрированная система управления

РЕГЛАМЕНТ

**Управление несоответствиями, выявленными при изготовлении и входном
контроле продукции для АЭС «Аккую»**

QUA-II-RG-CQ-14-192-2021

(версия 1)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН:

Отделом аудитов и инспекций

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом генерального директора от « 21 » мая 2021 № Ord/457

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 1 раз в год

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА: не ограничен

5 ДАТА ПЕРЕСМОТРА: «__» _____ 20__

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН:

GD.AKU.8.3-02-02-0051-2020, утвержденного приказом генерального директора от 30.09.2020 № 437

7 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПОДЛИННИКА:

Отдел аудитов и инспекций

8 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ВЕДЕНИЕ:

Отдел аудитов и инспекций

Содержание

1	Назначение и область применения	5
2	Нормативные ссылки.....	6
3	Термины и определения	7
4	Сокращения	10
5	Общие положения.....	11
6	Ответственность.....	15
7	Классификация несоответствий	18
8	Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений	19
9	Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий.....	21
	Приложение № 1 (обязательное) Определение значимости несоответствия.....	23
	Приложение № 2 (обязательное) Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости	25
	Приложение № 3 (обязательное) Порядок действий по управлению несоответствиями	26
	Приложение № 4 (обязательное) Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий	37
	Приложение № 5 (обязательное) Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации.....	38
	Приложение № 6 (обязательное) Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС- Качество	55
	Приложение № 7 (обязательное) Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество.....	58
	Приложение № 8 (обязательное) Форма Решения о несоответствии класса А	59
	Приложение № 9 (обязательное) Форма перечня несоответствий.....	63

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий документ «Регламент. Управление несоответствиями, выявленными при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС «Аккую» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями «Руководства по системе управления на атомных объектах» и устанавливает требования к управлению несоответствиями, при изготовлении, оценки соответствия, входном контроле продукции в соответствии с QUA-II-RG-CQ-14-190 (раздел 3), предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001 и:

- а) поставляемой непосредственно на АЭС;
- б) используемой в качестве комплектующего изделия, при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.

1.2 Регламент распространяется на:

1.2.1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом предприятия-изготовителя и (или) специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия, в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения) следующих контрольных и технологических операций:

- а) входного контроля основных и сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на предприятии-изготовителе и у его субпоставщиков;
- б) технологических и (или) контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и у его субпоставщиков;
- в) предварительных, комплексных и (или) автономных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, типовых, периодических и иных испытаний продукции на предприятии-изготовителе и у его субпоставщиков.

1.2.2 Несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на АЭС.

1.3 Требования Компании к управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС, указанные в Регламенте, сформированы с учетом GD.AKU.8.7-0630-0023, Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями и на основании следующих принципов:

- а) 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;
- б) выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требований: законодательства ТР и РФ, НД ТР и РФ, нормативно-правовых актов, стандартов и руководств, включенных в Лицензионную базу проекта;
- в) унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;
- г) взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям Регламента;
- д) документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;
- е) принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения действий по устранению выявленных несоответствий;

ж) документирования результатов выполнения коррекции, ВСД, корректирующих и предупреждающих действий (в случае их выполнения);

з) периодического контроля и проверок Компанией своевременности и полноты выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требований Регламента.

1.4 Деятельность по управлению несоответствиями продукции осуществляется в единой отраслевой информационной системе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») ЕОС-Качество и в соответствии с требованиями Регламента.

1.5 Требования Регламента являются обязательными для подразделений AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ (далее – Компания), Уполномоченной организации и организаций, участвующих в конструировании, изготовлении, проведении оценки соответствия и входного контроля продукции, поставляемой для АЭС.

2 Нормативные ссылки

В Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Обозначение документа	Наименование
Официальная газета Турецкой Республики от 08.04.2017 № 30032	Руководство по системе управления на атомных объектах.
НП-001-97	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 №1/257-П	Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям.
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2020 №1/821-П (Приказ AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ от 18.12.2020 №612)	Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями.
Приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 №01/717-П	Правила проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий
ПНАЭ Г-7-008-89	Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
НП-031-01	Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
GD.AKU.8.7-0630-0023-2020	Руководящий документ. Управление несоответствиями. Общие требования.

QUA-II-RG-CQ-14-190-2020

Регламент. Оценка соответствия в форме приемки и испытаний продукции для АЭС «Аккую».

3 Термины и определения

В Регламенте применяются термины и их определение в соответствии с QUA-II-RG-CQ-14-190, а также термины с соответствующими определениями:

Термин	Определение
Временные сдерживающие действия	Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору (контракту) от воздействия несоответствия до реализации корректирующих действий.
Действие	Событие, определённое в приложении № 3 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.).
Документ регистрации несоответствий и принятых решений	Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями Регламента.
Документирование	Запись информации на различных носителях в соответствии с установленными требованиями.
Замечания	Отклонения от установленных требований: <ul style="list-style-type: none"> – ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия технических характеристик, объемов и методов контроля основного металла, сварных соединений, наплавов соответствующим требованиям ИТД, ТЗ, ТУ, РКД, НД и формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии); – отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/ формуляр/ паспорт/ этикетка/ свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении и сертификата соответствия, свидетельства об утверждении типа средства измерения); – отклонения от требований ИТД/ТЗ при наличии РКД, согласованной Компанией;

– отклонения не влияющие на монтаж оборудования (по решению Компании).

Ключевое событие	Поименованное соответствующим образом определенное обязательство по Контракту, для которого определен срок исполнения и факт достижения которого подтверждается Сторонами путем документального оформления.
Команда	Формируемая 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.
Коренная причина несоответствия	Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение.
Коррекция	Действие по устранению выявленного несоответствия.
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждение его повторного возникновения.
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, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие.
Несоответствие	Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТД, ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, ПТД или РД, нормативными правовыми актами ТР и РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, и иной НД, указанной в ИТД, ТЗ/ТУ/ТТ, РКД или РД.
Организация	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	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.
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	Работник организации, в которую направлено несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (-ий) деятельности, руководство которой (-ми) он осуществляет.
Отчет о несоответствии	Документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и (или) выполненных действиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей.
Период оценки повторяемости несоответствия	<p>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 безопасности и цикличности производства и (или) поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p><i>Примечание - Рекомендуемый период оценки повторяемости несоответствия должен быть не менее:</i></p> <p><i>для продукции 1 класса безопасности по НП-001 – бессрочно;</i></p> <p><i>для продукции 2 и 3 класса безопасности по НП-001 – один год;</i></p> <p><i>для иной продукции – полгода.</i></p>
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.
Предмет несоответствия	Продукция или процесс, установленные требования к которой (-му) не были выполнены.
Предупреждающие действия	Действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации.
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.

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.

4 Сокращения

В Регламенте применены следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
АЭС	Атомная электрическая станция «Аккую»
АЯР	Агентство по ядерному регулированию Турецкой Республики
ВСД	Временные сдерживающие действия
ГОСТ	Государственный стандарт
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
ИТД	Исходная техническая документация
КД	Корректирующие действия
ЛНА	Локальный нормативный акт
НД	Нормативная документация
ОЗК	Ответственный за качество
ОЗКВ	Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	Объект использования атомной энергии
ОСТ	Отраслевой стандарт
ПД	Предупреждающие действия
ПТД	Производственно-технологическая документация
РКД	Рабочая конструкторская документация
РУ	Реакторная установка
РФ	Российская Федерация

ТЗ	Техническое задание
ТР	Турецкая Республика
ТТ	Технические требования
ТУ	Технические условия
ФНП	Федеральные нормы и правила
KKS	Система классификации и кодирования, принятая для АЭС (Kraftwerk Kennzeichen System)

5 Общие положения

5.1 Основной задачей по управлению несоответствиями является их своевременное выявление и разработка мер по их устранению, а также по предупреждению повторных несоответствий.

5.2 Управление несоответствиями осуществляется путем выполнения следующих задач:

- а) оповещение о несоответствии;
- б) формирование команды;
- в) уточнение и (или) дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- г) планирование и реализация коррекции и ВСД;
- д) определение коренных причин несоответствия;
- е) разработка и реализация корректирующих действий;
- ж) разработка и реализация предупреждающих действий;
- з) формализация выводов.

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

а) касающихся обязательности соблюдения Генподрядчиком/ Поставщиком/ предприятием-изготовителем требований Регламента;

б) о необходимости согласования Генподрядчиком/ Поставщиком/ предприятием-изготовителем с Компанией, действий по коррекции и ВСД, коренных причин, планов корректирующих и предупреждающих действий, а также предоставления информации о выполнении данных планов;

в) 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 по адресу: <http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=985&returnurl=&node=qualitydocs>;

г) по выпуску Генподрядчиком/ 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);

д) об обязательном рассмотрении Генподрядчиком/ Поставщиком уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество, направленного в его адрес;

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

5.4 Работники организаций (за исключением роли «работник организации, обладающий информацией о несоответствии»), участвующие в управлении несоответствиями продукции и процессов, связанных с ее изготовлением и поставкой, должны:

а) обладать знаниями и навыками применения Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями при обнаружении несоответствий продукции и процессов;

б) подтвердить знания и навыки документом, свидетельствующим о прохождении ими обучения и наличии положительного результата тестирования по обучающему курсу применения Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли (обязательно только для ОЗКВ, ОЗКД и Лидеров);

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

5.5 Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем продукции (его субпоставщиками), Поставщиком, Генподрядчиком, Уполномоченной организацией должны учитывать требования Регламента и устанавливать:

а) порядок взаимодействия сторон (должностных лиц, подразделений, организаций), вовлеченных в управление несоответствиями, с распределением обязанностей и ответственности, включая ответственность за согласование действий 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 заказчиком по договору (контракту) и (или) Компанией и (или) надзорным органом;

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

в) порядок получения данных о сумме затрат, понесенных Компанией/ Генподрядчиком/ Поставщиком/ Предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям;

г) порядок определения значимости несоответствий с учетом требований приложения № 1;

д) порядок определения объема выполняемых работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости несоответствий с учетом требований приложения № 2;

е) порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий и оценку/ анализ их результативности;

- ж) классификатор типов коренных причин возникновения несоответствий с учетом требований Регламента;
 - з) классификацию несоответствий в соответствии с разделом 7;
 - и) требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;
 - к) унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом требований приложений № 5 и № 8, которые, в зависимости от возможных предметов несоответствий, должны содержать подробный перечень информации, порядок их хранения и рассылки (при необходимости);
 - л) порядок учета и регистрации выявленных несоответствий до начала использования ЕОС-Качество (при необходимости);
 - м) порядок оценки влияния несоответствия на ключевое событие.
- 5.6 В организации, допустившей несоответствие, должен быть установлен:
- а) порядок назначения Лидера и определения его полномочий;
 - б) порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей её членов;
 - в) порядок и сроки хранения документированной информации по несоответствиям.

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

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

5.7 При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции на АЭС, Компания будет вести претензионную и исковую работу в отношении Генподрядчика/ Поставщика (в случае наличия прямого договора (контракта) с Компанией)/ Уполномоченной организации в соответствии с условиями соответствующих договоров (контрактов).

5.8 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены коррекция, ВСД, корректирующие и предупреждающие действия (при необходимости), и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

Примечания:

1. Для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката), применяемых при изготовлении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001, отступления от требований РКД и (или) ПТД, не классифицируемые по признакам, указанным в п. 7.1 для несоответствий класса А, оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в следующих случаях:

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

б) 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 квадранта; для фасонного проката – характерные размеры);

в) 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);

г) при использовании полуфабриката с физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, не соответствующими указанным в НД и РКД на продукцию;

д) при выявлении недопустимых поверхностных отклонений полуфабриката, исправление которых не предусмотрено НД на продукцию;

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

Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката) отступления от требований РКД и (или) ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не классифицируемые по признакам, указанным в п. 7.1, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены Уполномоченной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества.

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

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

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.

5.9 Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в случае, если отклонение классифицировано как Замечание согласно разделу 3.

5.10 Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения № 6.

5.11 С целью дифференцированного подхода к управлению несоответствиями для каждого несоответствия устанавливается значимость (в соответствии с приложением № 1). Значимость несоответствия определяется на основании вида нарушений требований, выявляемых в продукции, работах, услугах, процессах. В зависимости от значимости и места обнаружения несоответствия, для управления ими применяются соответствующие объемы работ (в соответствии с приложением № 2).

5.12 Порядок действий по управлению несоответствиями приведен в приложении № 3.

5.13 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.

6 Ответственность

6.1 Компания является ответственной за:

а) выполнение требований Регламента при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия, контролю качества изготовления, при проведении входного контроля на АЭС;

б) организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;

в) включение требований Регламента в договора (контракты) с Поставщиками (при заключении договора (контракта) изготовления/ поставки без участия Генподрядчика) и Генподрядчиком;

г) разработку/ актуализацию рабочих процедур по управлению несоответствиями в развитие Регламента;

д) проверку правильности классификации несоответствий, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

е) рассмотрение и согласование процедур Генподрядчика/ Поставщика (при заключении договора (контракта) изготовления/ поставки без участия Генподрядчика) по управлению несоответствиями при изготовлении и проведении входного контроля на АЭС;

ж) изолирование несоответствующей продукции, маркировку и хранение на АЭС (в складских помещениях, принадлежащих Компании);

з) принятие окончательного решения по несоответствию;

и) регистрацию выявленных при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия в формах приемки и испытаний, и входного контроля на АЭС, несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии Поставщикам (при заключении договора (контракта) изготовления/ поставки без участия Генподрядчика) и Генподрядчику.

6.2 Генподрядчик является ответственным за:

- а) выполнение требований Регламента при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия, контролю качества изготовления, при проведении входного контроля на АЭС;
- б) включение требований Регламента в договора (контракты) с поставщиками (при заключении договора (контракта) изготовления/ поставки с участием Генподрядчика);
- в) разработку/ актуализацию (с учетом требований Регламента) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями;
- г) проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;
- д) направление для рассмотрения на предмет согласования документов регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном Регламентом;
- е) контроль полноты предоставления Компании материалов и сведений, относящихся к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении и (или) входном контроле;
- ж) контроль устранения выявленных несоответствий в соответствии с принятыми решениями и в установленные сроки;
- з) изолирование несоответствующей продукции, маркировку и хранение (в складских помещениях, принадлежащих Генподрядчику);
- и) регистрацию выявленных при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия в формах приемки и испытаний, и входного контроля на АЭС, несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии поставщиками (по заключенным договорам (контрактам) изготовления/ поставки с участием Генподрядчика).

6.3 Генеральный проектировщик АЭС/ Главный конструктор РУ/ разработчик технического проекта на оборудование/ предприятие-разработчик РКД/ предприятие-держатель ОСТ/ТУ на продукцию является ответственным за:

- а) проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;
- б) внесение соответствующих изменений в РКД (предприятие-разработчик РКД), технический проект реакторной установки (Главный конструктор РУ), проектную документацию (Генеральный проектировщик АЭС);
- в) регистрацию выявленных при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия в формах приемки и испытаний, и входного контроля на АЭС, несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии в организацию допустившую несоответствие (при необходимости).

6.4 Поставщик является ответственным за:

- а) выполнение требований Регламента при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия, контролю качества изготовления, при проведении входного контроля на АЭС;
- б) обеспечение включения требований к продукции от Генподрядчика или Компании, указанных в заключенных с ним договорах (контрактах) поставки, в договора (контракты) с предприятиями-изготовителями продукции и их субпоставщиками;
- в) разработку/ актуализацию (с учетом требований Регламента) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями;

г) проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

д) направление для рассмотрения на предмет согласования документов регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном Регламентом;

е) контроль полноты предоставления Компании/ Генподрядчику материалов и сведений, относящихся к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении и (или) входном контроле;

ж) контроль устранения выявленных несоответствий в соответствии с принятыми решениями и в установленные сроки;

з) регистрацию выявленных при проведении работ/ участия в работах по оценке соответствия в формах приемки и испытаний, и входного контроля на АЭС, несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии предприятиям-изготовителям продукции.

6.5 Предприятие-изготовитель и его субпоставщики являются ответственными за:

а) выполнение требований Регламента при изготовлении, проведении испытаний продукции и входном контроле;

б) разработку/ актуализацию (с учетом требований Регламента) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями;

в) назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих коррекций, ВСД, корректирующих и предупреждающих действий;

г) разработку документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям;

д) направление для рассмотрения на предмет согласования документов регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном Регламентом;

е) предоставление Компании/ Генподрядчику/ Поставщику материалов и сведений, относящихся к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении и (или) проведении испытаний и (или) входном контроле;

ж) изолирование несоответствующей продукции, маркировку и хранение;

з) устранение выявленных несоответствий/ замечаний в соответствии с принятыми решениями и в установленные сроки;

и) регистрацию выявленных при изготовлении несоответствий в ЕОС-Качество.

6.6 Уполномоченная организация является ответственной за:

а) регистрацию выявленных при проведении оценки соответствия в формах приемки и испытаний, и входного контроля, несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии в организацию допустившую несоответствие, при этом в организации согласующие уведомление о несоответствии включается Компания;

б) проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций, ВСД и корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

в) контроль за исполнением предприятием-изготовителем коррекций, ВСД, корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения.

7 Классификация несоответствий

7.1 Несоответствия, указанные в п. 1.2, делятся на 2 (два) класса:

Класса А: - отступления от требований нормативно-правовых актов и руководств по безопасности Турецкой Республики;

- отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и руководств по безопасности Российской Федерации, включенных в Лицензионную базу проекта.

Класса Б - отступления, не являющиеся отступлением класса А;

- отступления, выявленные в сопроводительной документации и в продукции;

- отступления, выявленные в технологических процессах изготовления продукции от требований НД к данному процессу.

7.2 Несоответствия класса Б классифицируются по типам, соответствующим типам несоответствий в ЕОС-Качество:

Тип 1 (Б-1) - несоответствие, устранение которого требует доработки/ переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД и типовыми процедурами. После устранения несоответствия, продукция должна соответствовать требованиям, установленным в ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, ПТД и (или) требованиях (технических, по качеству) договора (контракта) на изготовление и (или) поставку;

Тип 2 (Б-2) - несоответствие, устранение которого требует доработки/ переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, ПТД и (или) требованиях (технических, по качеству) договора (контракта) на изготовление и (или) поставку;

Тип 3 (Б-3) - несоответствие, продукция с которым может быть использована по назначению без ее доработки/ переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля. В данном случае, возможность использования продукции должна быть обоснована предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии Генеральным проектировщиком АЭС). Данное обоснование должно быть приведено в документе регистрации несоответствий и принятых решений со ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.);

Тип 4 (Б-4) - несоответствие, при котором требования не могут быть достигнуты, а продукция (процесс) подлежат замене (корректировке).

7.3 При работе в ЕОС-Качество класс и тип несоответствия согласно п. 7.1 и 7.2 необходимо указывать дополнительно при описании несоответствия.

8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

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

8.2 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А является Решение. Решение должно быть оформлено по форме, указанной в приложении № 8 и содержать:

- а) идентификационный номер и дату оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);
- б) описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТЗ/ТУ/ТТ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения), класса безопасности по НП-001, группы оборудования по ПНАЭ Г-7-008, категории сейсмостойкости по НП-031;
- в) наименование предприятия-изготовителя и его субпоставщиков, поставщика, конечного потребителя – АЭС, информацию по договорам (контрактам) на изготовление/поставку, идентификационные номера документов по оценке соответствия для данной продукции;
- г) описание несоответствия с указанием нормативно-правовых актов ТР, РФ, ФНП, требования которых не были выполнены;
- д) обоснование допустимости несоответствия;
- е) корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия;
- ж) определение коренных причин несоответствия;
- з) предупреждающие действия;
- и) решение о возможности использования продукции по назначению (при необходимости с указанием ограничений по ее использованию).

8.3 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001 должно быть согласовано с нижеуказанными организациями и Компанией:

- а) предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии Генеральным проектировщиком АЭС);
- б) предприятием-потребителем продукции (в случае если продукция будет использована в дальнейшем изготовлении конечной продукции);
- в) Головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию Генерального проектировщика АЭС или Компании);
- г) Уполномоченной организацией (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классу безопасности по НП-001 и 4 классу безопасности по НП-001, которому присвоена категория обеспечения качества QA3 и выше);
- д) Главным конструктором РУ (на оборудование и системы реакторной установки)/ разработчиком технического проекта на оборудование;

е) Генеральным проектировщиком АЭС (в случае отступления от ТЗ/ТУ/ТТ, изменения массогабаритных и эксплуатационных характеристик, изменения места расположения и значений присоединительных размеров или по требованию Компании);

ж) Поставщиком;

з) Генподрядчиком, при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС;

и) Компанией, только после согласования с вышеуказанными организациями.

8.4 Порядок согласования, утверждения, регистрации и хранения Решений для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности по НП-001 приведен в приложении № 8.

8.5 Решения касающиеся отступления от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности Турецкой Республики, должны быть одобрены АЯР.

8.6 Решение должно быть направлено на согласование в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления несоответствия на предприятии-изготовителе или получения предприятием, допустившим несоответствие, уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество или Акта входного контроля продукции, содержащим несоответствие. Срок рассмотрения Решения для каждой из организаций и Компании, указанных в п. 8.3, должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документа, при условии предоставления полного комплекта обосновывающих документов.

8.7 Компания оставляет за собой право продлить срок рассмотрения Решения, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.8 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3, Б-4 является Отчет о несоответствии или итоговый отчет о несоответствии, формируемый автоматически по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество, и состоящий из нескольких блоков (в зависимости от объема работ по приложению № 2) согласно унифицированных форм, приведенных в приложении № 5).

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

8.10 Отчет о несоответствии или План коррекции и ВСД, Акт об устранении (коррекции) несоответствия, план корректирующих действий, план предупреждающих действий и итоговый отчет о несоответствии должны быть согласованы с нижеуказанными организациями (в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций) и Компанией (в ЕОС-Качество с ответственными за качество):

а) предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии Генеральным проектировщиком АЭС);

б) предприятием-потребителем продукции (в случае если продукция будет использована в дальнейшем изготовлении конечной продукции);

в) Головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию Генерального проектировщика АЭС или Компании);

г) Уполномоченной организацией (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классу безопасности по НП-001 и 4 классу безопасности по НП-001, которому присвоена категория обеспечения качества QA3 и выше);

д) Главным конструктором РУ (на оборудование и системы реакторной установки)/ разработчиком технического проекта на оборудование;

е) Генеральным проектировщиком АЭС (в случае отступления от ТЗ/ТУ/ТТ, изменения массогабаритных и эксплуатационных характеристик, изменения места расположения и значений присоединительных размеров или по требованию Компании);

ж) Поставщиком;

з) Генподрядчиком, при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС;

и) Компанией, только после согласования с вышеуказанными организациями (Несоответствия класса Б-3 в случае: отклонения от ТЗ/ТУ/ТТ; изменения массогабаритных (только для продукции, поставляемой непосредственно на АЭС) и эксплуатационных характеристик; изменения места расположения и значений присоединительных размеров для продукции, поставляемой непосредственно на АЭС. Несоответствия классов Б-1, Б-2, Б-3 выявленные работниками Компании в процессе изготовления продукции и при проведении входного контроля продукции на АЭС).

8.11 При предъявлении в контрольных точках планов качества (в том числе повторном) или проведении повторного входного контроля на АЭС должно быть представлено:

– Решение – для несоответствий класса А (для отступлений от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности ТР, к Решению должен быть приложен документ об одобрении от АЯР);

– Отчет о несоответствии или План коррекции и ВСД и Акт об устранении (коррекции) несоответствия – для несоответствий класса Б тип 1 и тип 2;

– Отчет о несоответствии или План коррекции и ВСД – для несоответствий класса Б тип 3.

Проведение повторного освидетельствования Уполномоченной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на АЭС без предъявления согласованного Решения (для отступлений от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности ТР, к Решению должен быть приложен документ об одобрении от АЯР) или Отчета о несоответствии или Плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.

8.12 Предприятие-изготовитель продукции и его субпоставщики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течение срока службы изготовленной продукции. Учетные копии Решений и Отчетов о несоответствии и (или) Итоговых отчетов о несоответствии подлежат включению в состав сопроводительной документации на русском и английском языках или в двуязычном русско-английском исполнении, либо оформленные на русском языке, передаются в Компанию с переводом на английский язык заверенным Генподрядчиком/ Поставщиком (в случае наличия прямого договора (контракта) с Компанией).

8.13 Предприятие-изготовитель продукции и его субпоставщики должны в течение 10 (десяти) рабочих дней с начала месяца, обеспечить представление Поставщику/ Генподрядчику/ Компании перечня выявленных Несоответствий, за предыдущий месяц, по форме приложения № 9.

9 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий

9.1 Предприятия, допустившие несоответствия, должны осуществлять постоянную деятельность по системному анализу выявленных несоответствий (с периодичностью,

определенной процедурными документами предприятия), включающую обработку информации о:

- а) структуре и классификации выявляемых несоответствий;
- б) статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции и т.п.);
- в) причинам возникновения несоответствий;
- г) эффективности/ результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями.

9.2 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.

9.3 В рамках проведения системного анализа управления несоответствиями, Компания имеет право запросить у Генподрядчика/ Поставщика/ Уполномоченной организации/ Предприятия-изготовителя отчеты о несоответствии, оформленные на продукцию, поставляемую на АЭС, для рассмотрения их на предмет:

- а) правильности классификации несоответствия;
- б) правильности выбора корректирующих и предупреждающих действий;
- в) подтверждения выполнения коррекции.

В случае выявления замечаний к отчетам о несоответствии, Предприятие-изготовитель обязано внести соответствующие изменения в отчеты о несоответствиях и согласовать в порядке, установленном Регламентом.

Приложение № 1
(обязательное)

Определение значимости несоответствия¹

Повторяемость	Несоответствие выявлено в продукции, отнесённой к 1, 2, 3 классу безопасности по НП-001	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции поставщиком по договору (контракту) ²	Влияние на стоимость продукции по договору (контракту)	Значимость несоответствия
Повторное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Не влияет	
				Влияет	
				Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
			Не влияет	Не влияет	
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Не влияет	
				Влияет	
				Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Не влияет	
Единичное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Не влияет	
				Влияет	
				Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
			Не влияет	Не влияет	

¹ В соответствии с требованиями договора возможно повышение значимости несоответствия.

² В том числе просрочка поставки или ключевых событий «Этап выполнения работ» или «Точка контроля изготовления» для оборудования.

				Не влияет	Незначительное
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
				Не влияет	Значительное
			Не влияет	Влияет	
		Не влияет		Не влияет	Незначительное
			Влияет	Влияет	Значительное
				Не влияет	
			Не влияет	Влияет	Незначительное

Примечания:

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

2. Влияние на график поставки продукции Генподрядчиком/ Поставщиком/ Предприятием-изготовителем по договору (контракту) определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике. В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции по договору (контракту) устанавливается значение «Влияет».

3. Влияние на стоимость продукции по договору (контракту) определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятых коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение – 0,2. Стоимость предпринятых коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесённых Генподрядчиком/ Поставщиком/ Предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/ компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору (контракту) и не влияет на определение значимости несоответствия.

4. После 3 (третьего) случая повторения несоответствия, по которому реализовано КД, в ЕОС-Качество автоматически формируется уведомление о не устранении коренной причины несоответствия, которое передается по ЕОСДО* (по электронной почте для организаций, не работающих в ЕОСДО) руководителю организации и в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в отношении работников, участвующих в формировании КД (* После реализации соответствующих доработок в ЕОСДО).

Приложение № 2
(обязательное)

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

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Обнаружено	У заказчика**	Коррекция + ВСД + КД (п.1 - 13, 16)*	Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.1 - 16)*	Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.1 - 16)*
	В производственном/ операционном процессе	Коррекция + ВСД (п.1 - 10, 16)*	Коррекция + ВСД + КД (п.1 - 13, 16)*	Коррекция + ВСД + КД + ПД (п.1 - 16)*

* в скобках приведены номера строк приложения № 3.

** В случае выявления АЯР, Компанией, Уполномоченной организацией, заказчиком; работником организации, осуществляющей контроль за выполнением обязательных требований; работником организации, устанавливающей требования к системам менеджмента; работником поставщика, при приемке продукции или после ее приемки.

Приложение № 3
(обязательное)Порядок действий по управлению несоответствиями³

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более ⁴	Участники и их роли ⁵	Комментарий к этапу ⁶
1	Оповещение о несоответствии ⁷	Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/ структурному подразделению организации, допустившей несоответствие ⁸ (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)	1 после выявления несоответствия или 1 ⁹ после получения официального уведомления о несоответствии	Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ	Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением № 5. В лист согласования уведомления о несоответствии допускается включение представителей других организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями.

³ Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом требований приложения № 2.⁴ 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.⁵ Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в приложении № 7.⁶ 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.⁷ В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ответственному за качество.⁸ 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.⁹ После истечения срока обжалования, установленного законодательством.

		<p>для направления заказчиком уведомления о несоответствии своему поставщику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2</p> <p>либо</p> <p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии внутри своей организации (если несоответствие допущено внутри процессов самой организации), далее – с п. 4.</p>			
2.1	<p>Рассмотрение уведомления о несоответствии допустившей несоответствие организацией</p>	<p>Рассмотрение допустившей несоответствие организацией уведомления о несоответствии, принятие его в работу, далее – с п. 4</p> <p>либо</p> <p>Отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия), далее – с п. 3</p> <p>либо</p> <p>Перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗКД своей организации, далее – с п. 4.</p>	<p>2 дня, но не более 5¹⁰ дней (после п. 1).</p> <p>При превышении установленного срока рассмотрения, более чем на 5 дней, уведомление считается принятым</p>	<p>Ответственный: ОЗКД</p> <p>Участники: работники, определяемые ОЗКД</p>	<p>Решение ОЗКД о принятии/отклонении/ перенаправлении уведомления о несоответствии должно основываться на объективных фактах или заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. При необходимости, функции ОЗКД делегируются иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации. После принятия уведомления о несоответствии в работу организация становится ответственной за устранение несоответствия перед своим контрагентом (заказчиком/покупателем) в соответствии с условиями заключенного договора.</p>

¹⁰ 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.

2.2	Рассмотрение уведомления о несоответствии заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие, далее – с п. 2.1 либо Отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия), далее – с п. 3.	3 (после п. 1)	Ответственный: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники, определяемые ОЗКВ (заказчика)	При необходимости, функции ОЗКВ делегируются иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации.
3	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация, далее – с п. 2.1 или 2.2 либо Уведомление о несоответствии аннулировано. либо Уведомление о несоответствии направлено другой организации, далее – с п. 2.1.	2 (после п. 2.1 или 2.2)	Ответственный: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается).
4	Формирование Команды	ОЗКД назначен Лидер Команды в установленном в организации порядке, Лидером Команды или ОЗКВ сформирован состав Команды в установленном в организации порядке.	2 (после п. 2.1)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер и члены Команды, ОЗКВ	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды ¹¹ могут привлекаться в качестве членов команды или в качестве согласующих результаты работы команды, представители других организаций по согласованию с

¹¹ В рамках выполнения КПЭ в команду могут быть автоматически добавлены работники Управления качеством Корпорации, для несоответствий, в которых участвует 3 и более организации Корпорации.

					их непосредственным руководителем ¹² , в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями. В случае необходимости, состав Команды корректируется на последующих этапах работы по несоответствию. Функции Лидера Команды определяются и делегируются внутри организации в соответствии с её ЛНА.
5	Уточнение и (или) дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием.	2 (после п. 4)	Ответственный: Лидер Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия ¹³ , привлечение к работе по несоответствию поставщиков/субпоставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые действия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	5 (после п. 5)	Ответственный: Лидер Участники: члены Команды, ОЗКВ	Определение причины несоответствия и перечня действий по коррекции и ВСД, определение/ уточнение способа устранения несоответствия с учетом требований раздела 7. К ВСД относиться: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование

¹² Работник согласовывает свое участие в Команде с непосредственным руководителем в рабочем порядке.¹³ Команда проводит анализ информации, связанной с возможными конструктивными недостатками продукции.

					смежных подразделений, заказчика и т.д. Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока действий по коррекции и ВСД в любое время до завершения действий по устранению несоответствия.
7	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД).	2 (после п. 6)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ	Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения № 1 (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения № 2. 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, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение действий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения действий.	В соответствии со сроками, установленными в Плане коррекции и ВСД	Ответственный: работники, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД Участники: Лидер	Выполнение действий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения действий в установленные сроки.
9	Определение суммы затрат,	Документ, содержащий информацию о понесенных	2 (после п. 8)	Ответственный: Лидер	Уточнение значимости в соответствии с требованиями приложения № 1 (с

	понесенных организацией в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия	финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия.		Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесенных организацией в результате устранения несоответствия	учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/ контракту поставщика») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения № 2. При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением № 2. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учетом требований Единых отраслевых методических указаний по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям.
10 КП	Контроль выполнения действий по коррекции	Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, в Отчете о несоответствии согласовано выполнение плана действий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.	1 (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 выполнений действий по коррекции	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5, 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 на подписание ОЗКВ в срок, установленный договором, является основанием для подготовки юридически значимых документов и

			считаются принятыми ОЗКВ		ведения претензионной и исковой работы.
11	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия.	5 (после п. 7) по согласованию с заказчиком срок может быть изменен, если при этом не нарушаются условия договора	Ответственный: Лидер Участники: члены Команды, ОЗКВ	Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения № 4. Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.
12	Разработка КД, анализ причин не результативности ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий).	5 (после п. 11) (включая 1 на согласование и 1 на подписание)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды, ОЗКВ	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 предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в

					<p>соответствии с требованиями приложения № 5, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.</p> <p>Не предоставление плана КД в срок установленный договором, для случаев, когда организация не попадает под условия правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, является основанием для подготовки юридически значимых документов и ведения претензионной и исковой работы.</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 месяцев, но менее 1 года;</p> <p>интервал не регламентируется для несоответствий, у которых общий срок действий по плану 6 месяцев и меньше.</p> <p>Допускается добавление новых действий, аннулирование действий, изменение срока КД в любое время до завершения работы по несоответствию (подписание итогового отчета).</p>
--	--	--	--	--	---

					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.
13	Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения действий.	В соответствии со сроками, определенными в Плане корректирующих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД Участники: Лидер, ОЗКВ	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.
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий).	6 (после п. 11) (включая 1 на согласование и 1 на подписание)	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. 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, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД.

					<p>Для предотвращения рисков срыва сроков предупреждающих 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 ПД в любое время до завершения работы по несоответствию (подписание итогового отчета).</p>
15	Реализация ПД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенными в Плане предупреждающих действий	<p>Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПД</p> <p>Участники: Лидер, ОЗКД</p>	<p>Выполнение мероприятий по ПД. Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществляется Лидером, ОЗКД.</p> <p>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>
16 КП	Контроль выполнения действий по	Подтверждено выполнение всех действий по коррекции, ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие	3 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от	<p>Ответственный: ОЗКД</p>	Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером

	ВСД, КД, ПД. Формализация выводов	Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утвержден Итоговый отчет о несоответствии).	объема работ по несоответствию) (включая 1 на согласование и 1 на подписание)	Участники: Лидер, члены Команды	в соответствии с требованиями приложения № 5), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ ¹⁴ . 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 коррекции, ВСД, КД и ПД.
--	---	---	---	--	---

¹⁴ Для ПД не требует подписание ОЗКВ.

Приложение № 4
(обязательное)**Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий**

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

а) 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.

б) Оборудование (machines) – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

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

г) Управление (management) – факторы, связанные с общей организацией процесса/ работы, планированием, управлением/ обучением персонала, организационными изменениями.

д) Методы/ технология (method/ technology) – факторы, связанные с ошибками технологической/ наладочной/ эксплуатационной документации, технологии выполнения работ/ производства/ наладки/ эксплуатации¹⁵, используемых методах контроля или их отсутствием, IT системами.

е) Материал, сырье, комплектующие (material) – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления продукции.

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

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.

¹⁵ Технология производства: способы, приемы и последовательность изготовления продукции или выполнения строительно-монтажных и других видов работ, обеспечивающие рациональное использование всех ресурсов (материалов, машин, энергии, трудовых затрат и др.).

Приложение № 5 (обязательное)

Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации

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

- а) Уведомление о несоответствии (п. 3.1 приложения № 5);
- б) План коррекции и ВСД (п. 3.2 приложения № 5);
- в) Акт об устранении несоответствия (п. 3.3 приложения № 5);
- г) План корректирующих действий (п. 3.4 приложения № 5);
- д) План предупреждающих действий (п. 3.5 приложения № 5);
- е) Итоговый отчет о несоответствии (п. 3.6 приложения № 5).

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

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

Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия» приведён в п. 4 приложения № 5.

В поле форм «№ _____ от _____» указывается номер, в соответствии с системой кодификации, используемой в проекте сооружения АЭС.

3 Унифицированные формы

3.1 Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии¹⁶

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

Информация о выявлении	
Выявившая организация:	<i>наименование организации, выявившей несоответствии</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п.</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>
Организация, допустившая несоответствие	<i>наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)</i>

¹⁶ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

Документ первичной регистрации	реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.			
Дата первичной регистрации	указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия			
Описание предмета несоответствия				
(см. п. 4 приложения № 5)				
Описание несоответствия				
Вид несоответствия	указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)			
Описание несоответствия	<p>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по коррекции и ВСД, при их наличии;</p> <p>описание несоответствия не должно допускать различного толкования;</p> <p>в случае наличия большого объема текста, детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении</p>			
Нарушенные требования	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования			
Дата и место вызова контрагента	указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика на место выявления несоответствия			
Комментарий				
	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал				
Несоответствие выявил				

Объем работ

Повторяемость	Объем работ

Повторные несоответствия

Повторные несоответствия

Согласование уведомления

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

Приложения

№	Наименование

3.2 Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД¹⁷

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда¹⁸

Роль ¹⁹	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления²⁰

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

Описание

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. 4 приложения № 5)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)</i>

¹⁷ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.¹⁸ Указываются лица, включенные в состав Команды.¹⁹ Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.²⁰ Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по коррекции и ВСД, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; в случае необходимости информация дополняется/ уточняется по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании Плана коррекции и ВСД должна участвовать выявившая сторона).
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ значимости несоответствия

Способ устранения ²¹	Влияние на график ²²	Влияние на работоспособность/ эксплуатацию ²³	Повторяемость ²⁴	Класс безопасности	Значимость ²⁵	Объем работ ²⁶

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция ²⁷ / ВСД	Действие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для действия по устранению несоответствия и значение «ВСД» для действий по ВСД	описание действия	ответственная за выполнение организация	работник, ответственный за выполнение действия	

Согласование Плана коррекции и ВСД²⁸

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

3.3 Форма Акта об устранении несоответствияАкт об устранении (коррекции) несоответствия²⁹

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

²¹ Указывается класс и тип несоответствия (при наличии) в соответствии с разделом 7.²² Указывается в соответствии с приложением № 2.²³ Определяется и заполняется автоматически в зависимости от способа устранения.²⁴ При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.²⁵ Указывается в соответствии с приложением № 1.²⁶ Указывается в соответствии с приложением № 2.²⁷ Акт об устранении несоответствия формируется после выполнения действия по коррекции.²⁸ Указываются лица, согласующие информацию в Планах коррекции и ВСД.²⁹ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

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

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

Описание несоответствия

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. 4 приложения № 5)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

Действия по коррекции (устранению несоответствия)

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

Согласование плана действий по коррекции³⁰

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении действий по коррекции

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

Уточнение значимости несоответствия

Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту ³¹	Значимость	Объем работ ³²

Согласование уточненной значимости³³

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

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

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

³⁰ Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

³¹ Указывается сумма (в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям) и влияние в соответствии с приложением № 2.

³² Указывается в соответствии с приложением № 2.

³³ Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

Приложения

№	Наименование	Количество листов

3.4 Форма Плана корректирующих действий**План корректирующих действий³⁴**

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда³⁵

Роль ³⁶	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления³⁷

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

Описание³⁴ В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.³⁵ Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.³⁶ Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.³⁷ Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 4 приложения № 5)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ причин несоответствия

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

Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
в соответствии с приложением № 4	

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование Плана корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

3.5 Форма Плана предупреждающих действий**План предупреждающих действий³⁸**

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

Оповещение о несоответствии³⁸ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

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

Команда³⁹

Роль ⁴⁰	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления⁴¹

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

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 4 приложения № 5)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ причин несоответствия

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

Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
-------------	----------

³⁹ Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

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

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

<i>в соответствии с приложением № 4</i>	
---	--

Разработка предупреждающих действий

№	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование Плана предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

3.6 Форма Итогового или промежуточного отчета о несоответствииИтоговый⁴² отчет о несоответствии⁴³

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда⁴⁴

Роль ⁴⁵	Организация/ подразделение	Должность	ФИО
--------------------	----------------------------	-----------	-----

⁴² Для промежуточного отчета используется слово «Промежуточный» взамен «Итоговый». Промежуточный отчет заполняется поэтапно в зависимости от наличия действий по коррекции ВСД, КД, ПД, при необходимости создания документа, подтверждающего выполнение действий.

⁴³ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

⁴⁴ Указываются лица, включенные в состав Команды.

⁴⁵ Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

--	--	--	--

Организации, в адрес которых направлены уведомления⁴⁶

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 4 приложения № 5)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	указывается в соответствии с классификатором видов несоответствий (см. п. 5 приложения № 5)
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ значимости несоответствия

Способ устранения ⁴⁷	Влияние на график ⁴⁸	Влияние на работоспособность / Эксплуатацию	Влияние на сумму работ по договору/ контракту ⁴⁹	Класс безопасности	Повторяемость ⁵⁰	Значимость	Объем работ ⁵¹

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция ⁵² /ВСД	Действие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для действия по устранению и значение «ВСД» - для действий по ВСД	(описание действий)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)	

Согласование описания несоответствия, плана действий по коррекции и ВСД⁵³

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении действий по коррекции

⁴⁶ Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

⁴⁷ Указывается класс и тип несоответствия (при наличии) в соответствии с разделом 7.

⁴⁸ Указывается в соответствии с приложением № 2.

⁴⁹ Указывается сумма (в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям) и влияние в соответствии с приложением № 2.

⁵⁰ При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

⁵¹ Указывается в соответствии с приложением № 2.

⁵² Акт об устранении несоответствия формируется после выполнения действий по коррекции.

⁵³ Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

№	Действия	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных действий, комментарии</i>	

Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

Отчет о выполнении действий по ВСД

№	Действия	Отчет	Фактический срок

Анализ причин несоответствия

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

Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
<i>(в соответствии с приложением № 4)</i>	

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Действия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

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

№	Действия	Отчет	Фактический срок

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

№	Действия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении предупреждающих действий

№	Действия	Отчет	Фактический срок

Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

4 Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм

4.1 Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведён в п. 4.2 – 4.5 приложения № 5.

Перечень предметов несоответствий расширяется организацией с учётом специфики её деятельности. В этом случае в ЛНА организации, разработанном на основе требований Регламента, должен быть указан состав информации по добавленным (не указанным в Регламента) предметам несоответствий.

4.2 Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание/ сооружение	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления (адрес)	<i>указывается место выявления несоответствия</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
Обозначение и наименование технологической системы	<i>обозначение и наименование технологической системы, к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение и наименование оборудования</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>
KKS оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (KKS и т.п.)</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ТТ, ОСТ, ГОСТ	<i>указывается для оборудования/ материала</i>
Класс безопасности	<i>указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования</i>
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	<i>указывается классификационное обозначение, согласно НП-001</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>

Номер и пункт нарушенных ФНП	номер пункта и номер нарушенных федеральных норм и правил
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, при наличии
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

4.3 Предмет несоответствия – Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание/ сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления (адрес)	указывается место выявления несоответствия
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован
Обозначение и наименование материала	наименование и обозначение (при наличии) материала
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Дата производства	дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами
Требования к материалу	ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу
Класс безопасности	указывается класс безопасности (при наличии)
Класс (группа), классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер партии	номер партии в соответствии с сопроводительными документами
Сертификат	реквизиты сертификата, (при наличии),
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

4.4 Предмет несоответствия – Рабочая документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления несоответствия	указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)

Разработчик рабочей документации	
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации</i>
Ревизия рабочей документации	<i>обозначение ревизии рабочей документации</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
KKS оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
Классификатор МТРиО	<i>обозначение и наименование МТРиО</i>

4.5 Предмет несоответствия – Процесс/ Ключевое событие по договору

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Наименование процесса/ ключевого события по договору (предмета несоответствия)	<i>обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие</i>

5 Виды несоответствий⁵⁴

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
Проектная и рабочая документация	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 документации ⁵⁵	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Нарушение требований договоров/ контрактов

⁵⁴ Вид несоответствия может быть расширен с учетом специфики осуществляемой деятельности.⁵⁵ Не распространяется на процесс согласования документации.

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
	Нарушение национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
Наладочная и эксплуатационная документация ⁵⁵	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Нарушение требований договоров/контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
Документация СМК ⁵⁵ (процедуры СМК, ПОК, планы качества)	Несоответствия, связанные с оформлением
	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 ⁵⁵ (кроме проектной, рабочей, конструкторской, технологической и сопроводительной документации и документации СМК)	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров/контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
	Прочие несоответствия
Материалы (строительные материалы; сварочные материалы)	Несоответствия марки/ класса материала
	Несоответствие физико-химических, механических свойств материалов требуемым
	Нарушение, связанное с термической обработкой
	Поверхностные/ скрытые дефекты
	Несоответствие маркировки/ консервации/ упаковки
	Несоответствие комплектности
	Несоответствие комплектности

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
	Несоответствие сопроводительной документации
Полуфабрикаты (листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, заготовки, стальные и чугунные отливки)	Несоответствие марки полуфабриката
	Несоответствие физико-химических, механических свойств полуфабриката требуемым
	Несоответствие, связанное с использованием полуфабриката другого типоразмера
	Нарушение, связанное с термической обработкой
	Поверхностные/ скрытые дефекты
	Несоответствие маркировки/ консервации/ упаковки
	Несоответствие комплектности
	Несоответствие сопроводительной документации
Оборудование (теплообменное оборудование; паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под 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)	Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам
	Коррозия
	Несоответствие сварки/ наплавки
	Несоответствие консервации, упаковки, маркировки
	Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий
	Некомплектность
	Несоответствие геометрических размеров
	Ошибка программного обеспечения
	Ошибка монтажа
	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
	Несоответствие сопроводительной документации
Процессы	Нарушение требований договоров/ контрактов
	Нарушение национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов
	Нарушение требований ЛНА Госкорпорации «Росатом»
	Нарушение требований ЛНА организации
	Несоответствие технологии
	Несоответствие условий хранения

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
	Несоответствие квалификационных характеристик персонала
Строительные конструкции/ элементы	Несоответствие геометрических размеров
	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
	Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий
	Несоответствие геометрических размеров
	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
Ключевое событие по договору	Нарушение сроков поставки
	Нарушение сроков ключевого события «Этап выполнения работ»
	Нарушение сроков ключевого события «Точка контроля изготовления»

Приложение № 6
(обязательное)**Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС- Качество**

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

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

3 Заказчик продукции после заключения договора (контракта) обязан:

– в течение 10 (десяти) 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 (пятнадцати) календарных дней инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работнику (работникам) поставщика⁵⁶, ответственному (ответственным) за работу в ЕОС-Качество.

4 Поставщик продукции, работ, услуг в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения договора (контракта) обязана:

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

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 по корпоративной электронной почте.

6 При работе в ЕОС-Качество в систему может вноситься только общедоступная информация.

7 При участии в процессе более одной допустившей несоответствие 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>.

8 В случае наличия квалифицированных электронных подписей, документ о несоответствии оформляется в электронном виде.

9 При использовании электронной подписи в «ЕОС-Качество», необходимо руководствоваться Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»:

⁵⁶ Организации, не являющиеся организациями Корпорации.

Условия
по использованию электронной подписи в информационной системе
«Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

1 Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом»), далее – ПДС).

2 Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в «ЕОС-Качество» представлена в «ЕОС-Качество» в виде электронных документов (информации в электронной форме).

3 Электронные документы, сформированные в «ЕОС-Качество» и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

4 Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

5 Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

6 Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:

- уведомление о несоответствии;
- план коррекции и временных сдерживающих действий;
- акт об устранении несоответствия;
- план корректирующих действий;
- план предупреждающих действий;
- итоговый отчет о несоответствии;
- документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).

7 УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:

- Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;
- Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;
- Руководитель контролера.

8 Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers>.

9 Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: <https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

10 Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо:

Заключить договор присоединения с АО «Гринатом» в части оформления подписки на услуги, предоставляемые ПДС в части выпуска сертификата УНЭП, использования сервисов подписания и подтверждения подлинности. Текст договора присоединения доступен по ссылке: <https://crypto.rosatom.ru/dokumentatsiya/dogovor>⁵⁷;

Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: <https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/>.

Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».

ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

11 Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

12 Стороны по договору, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13 Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

⁵⁷ Вариант абзаца включается/ применяется для организаций Госкорпорации «Росатом».

Приложение № 7
(обязательное)

Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество

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

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

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

Приложение № 8
(обязательное)

Форма Решения о несоответствии класса А

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора –

Директор строящейся АЭС

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

(подпись) (Инициалы, Фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.Решение № _____ от _____
(регистрационный номер решения) (дата регистрации)

(наименование решения)

Наименование продукции: _____

Заводской номер: _____

Классификационное обозначение по НП-001: _____

Группа оборудования по ПНАЭ Г-7-008: _____

Категория сейсмостойкости по НП-031: _____

Код KKS: _____

ТЗ/ТУ/ТТ (или другой НД, по которому изготавливается продукция): _____

План качества^{1*}: _____

Предприятие-изготовитель: _____

Продукция будет использованная при изготовлении оборудования^{2*}: _____Наименование оборудования^{2*}: _____Классификационное обозначение по НП-001^{2*}: _____Группа оборудования по ПНАЭ Г-7-008^{2*}: _____Категория сейсмостойкости по НП-031^{2*}: _____Код KKS^{2*}: _____ТЗ/ТУ/ТТ^{2*}: _____План качества^{2*}: _____Предприятие-изготовитель^{2*}: _____

Описание несоответствия: _____

(указывается подробная информация о несоответствии с приложением при необходимости чертежей, результатов испытаний и т.д.)

Краткое обоснование необходимости выполнения работ: _____

Результаты предварительной оценки влияния планируемых мероприятий на ядерную и радиационную безопасность: _____

Перечень и результаты корректирующих и предупреждающих действий: _____

РЕШИЛИ:

Предмет решения: _____

Мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения: _____

Приложения:

1. ^{3*}2. ^{3*}п. Копии писем о согласовании и утверждении Решения^{3*}

РАЗРАБОТНО:

Предприятие-изготовитель продукции

(наименование организации и должность лица, разработавшего данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.**СОГЛАСОВАНО:**

Предприятие-изготовитель продукции

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Разработчик конструкторской документации на продукцию

(наименование организации и должность лица, подписавшего данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.Разработчик конструкторской документации на оборудование^{2*}

(наименование организации и должность лица, подписавшего данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.Головная материаловедческая организация^{4*}

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченная организация

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Генеральный проектировщик АЭС «Аккую»

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.Главный конструктор реакторной установки^{5*}

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Поставщик оборудования

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.Генеральный подрядчик^{6*}

(наименование организации и должность лица, наделенное правом согласовывать данное Решение)

(подпись) (Фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Директор по проектированию AKKUYU
NÜKLEER A.Ş.

(подпись) _____ (Фамилия, инициалы) _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заместитель директора строящейся АЭС –
Технический директор AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

(подпись) _____ (Фамилия, инициалы) _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Директор по качеству AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

(подпись) _____ (Фамилия, инициалы) _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

- 1* Заполняется в случае изготовления продукции по Плану качества.
- 2* Заполняется в случае применения продукции при изготовлении оборудования.
- 3* Являются обязательными приложениями к Решению.
- 4* Согласование Головной материаловедческой организацией является обязательным для продукции/ оборудования на которую распространяется действие федеральный норм и правил ПНАЭ Г-7-008.
- 5* Согласование Главным конструктором реакторной установки является обязательным для продукции/ оборудования, входящего в состав реакторной установки.
- 6* Согласование Генеральным подрядчиком является обязательным в случае отсутствие прямого договора (контракта) между Поставщиком и Компанией.

Допускается вместо согласующих подписей делать ссылку на номер и дату письма о согласовании, при этом на против организации делается запись «Согласованно письмом от _____ № _____».

Порядок согласования, утверждения, регистрации и хранения Решений

1.1 Проект Решение после разработки и согласования Предприятием-изготовителем, направляется в адреса организации согласующие Решение (кроме Компании).

1.2 После согласования проекта Решения со всеми организациями, оно направляется Предприятием-изготовителем в адрес Директора по качеству Компании.

Все письма о направлении на рассмотрение и согласование Решений с приложениями дублируются на электронный адрес quality@akkuyu.com и принимаются в работу отделом аудитов и инспекции, на следующий день после их получения, на данный электронный адрес.

1.3 Директор по качеству Компании выдает поручение о рассмотрении и согласовании Решения (по средствам системы электронного документооборота Компании):

– Директору по проектированию (в части влияния изменений несоответствий на проект);

– Заместителю директора строящейся АЭС – Техническому директору.

1.4 Директор по проектированию, Заместитель директора строящейся АЭС – Технический директор направляют результаты рассмотрения Решения (по средствам системы электронного документооборота Компании) в адрес Директора по качеству Компании.

1.5 Отдел аудитов и инспекций рассматривает Решение, при рассмотрении учитывает результаты рассмотрения, полученные от Директора по проектированию и Заместителя директора строящейся АЭС – Технического директора.

1.6 Отдел аудитов и инспекций после согласования Решения Директором по проектированию и Заместителем директора строящейся АЭС – Техническим директором

передает на утверждение Первому заместителю генерального директора – Директору строящейся АЭС.

1.7 Решения касающиеся отступления от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности Турецкой Республики после утверждения направляются для одобрения в АЯР.

1.8 Отдел аудитов и инспекций направляет официальный ответ, об утверждении Решения и одобрении АЯР (для Решений касающихся отступлений от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности Турецкой Республики)/ несогласовании и (или) неодобрении Решения в адрес Предприятия-изготовителя.

1.9 Предприятие-изготовитель после утверждения Решения Компанией и одобрения АЯР (для Решений касающихся отступлений от требований нормативных правовых актов и руководств по безопасности Турецкой Республики), регистрирует его. Зарегистрированная копия Решения направляется во все организации, согласовавшие решение и Компанию. Оригинал Решения хранится у Предприятия-изготовителя весь срок службы оборудования, а учтенная копия, на русском и английском языке или в двуязычном исполнении, подлежит включения в состав сопроводительной документации.

Приложение № 9
(обязательное)

Форма перечня несоответствий

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ по Оборудованию для АЭС «Аккую» за _____, 20__ LIST OF NONCONFORMITIES regarding Equipment for “Akkuyu” NPP for (месяц/ month)											
Наименование Поставщика / Supplier's name			Номер договора (контракта) между Заказчиком и Генподрядчиком/ Поставщиком / Number of Contract between Customer and General contractor/ Supplier								
Наименование Изготовителя / Manufacturer's name			Номер договора (контракта) между Генподрядчиком/ Поставщиком и Изготовителем / Number of agreement (contract) between General contractor/ Supplier and Manufacturer								
Всего за отчетный период по данному договору (контракту) с Изготовителем находилось в изготовлении _____ единиц Оборудования / For the reporting period under this agreement (contract) with the Manufacturer a total of _____ Equipment units were being manufactured											
Количество Несоответствий класса А / Number of class A Nonconformities		Количество Несоответствий класса Б тип 1 / Number of class B type 1 Nonconformities		Количество Несоответствий класса Б тип 2 / Number of class B type 2 Nonconformities		Количество Несоответствий класса Б тип 3 / Number of class B type 3 Nonconformities		Количество Несоответствий класса Б тип 4 / Number of class B type 4 Nonconformities		Всего Несоответствий / Nonconformities, total	

№ п/п / Item No.	Номер документа регистрации Несоответствий и принятых решений (необходимо указать также его вид: Отчет о Несоответствии или Решение) / Number of document registering Nonconformities and made decisions (also specify its kind: Report on Nonconformity or Solution)	Наименование изделия, по которому выявлено Несоответствие / Name of product Nonconformity is detected in	Категория обеспечения качества / Quality Assurance Category	Класс безопасности / Safety class	Вид Несоответствия* / Kind of Nonconformity*	Класс и тип Несоответствия / Nonconformity class and type	Причины Несоответствия* / Causes for Nonconformity*	Корректирующие действия* / Corrective actions*	Коррекция* / Correction*	Примечание / Note

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*- рекомендуется использовать типовые формулировки, приведенные ниже. Необходимо указывать только номер / it is recommended that the following standard wording be used. Only number is required

Вид Несоответствий / Kind of Nonconformities

1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий / Nonconformity of materials, components, semi-finished products, purchased goods
2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний / Nonconformities according to the results of destructive testing
3. Несоответствия по результатамковки и (или) штамповки / Nonconformities according to the results of forging and/or stamping
4. Несоответствия по результатам термообработки / Nonconformities according to the results of heat treatment
5. Несоответствия по результатам мех.обработки / Nonconformities according to the results of mechanical processing
6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки / Nonconformities according to the results of welding, built-up welding, soldering
7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний / Nonconformities according to the results of nondestructive testing
8. Несоответствия по результатам сборки / Nonconformities according to the results assembling
9. Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний / Nonconformities according to the results of delivery and acceptance (factory) testing
10. Несоответствия маркировки / Nonconformity of marking
11. Несоответствия консервации / Nonconformities of preservation
12. Несоответствия окраски / Nonconformity of painting
13. Несоответствия упаковки / Nonconformity of packing
14. Несоответствия комплектации / Nonconformity of the package

Причины Несоответствий / Causes for Nonconformities

1. Ошибки в конструкторской документации / Errors in design documentation
2. Ошибки в технологической документации / Errors in process documentation
3. Ошибки на заготовительных/ комплектующих операциях / Errors in blanking/ completing operations
4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента / Nonconformity of process equipment, gear, tools
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО) / Nonconformity of control, measuring, test equipment (CMTE)
6. Несоответствие программного обеспечения (ПО) / Nonconformity of software
7. Несоблюдение технологической документации / Non-observance of process documentation
8. Несоблюдение конструкторской документации / Non-observance of engineering documentation
9. Ошибка исполнителя / Contractor's error

Корректирующие действия / Corrective actions

1. Корректировка конструкторской документации / Correction of engineering documentation
2. Корректировка технологической документации / Correction of process documentation
3. Усиление Входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций / Improvement of the Incoming Inspection, adjustment of interaction with suppliers, correction of blanking, completing operations
4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, Ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента / Repair, adjustment or purchasing of new process equipment, Repair, restoration (production, purchasing) of new gear, tools
5. Валидация, верификация либо установка нового ПО / Validation, verification or installation of new software
6. Ремонт, проверка, настройка либо закупка нового КИИО / Repair, check, adjustment or purchasing of new CMTE
7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации / Additional training (briefing), advanced training
8. Административные меры / Administrative measures

Коррекция/ Correction

1. Принять без изменений / To be accepted unchanged
2. Принять с комментариями /To be accepted with remarks
3. Переделать / Redraw
4. Отремонтировать / Repair
5. Забраковать / Not to be accepted

Лист ознакомления

(структурное подразделение)

с документом «Регламент. Управление несоответствиями, выявленными при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС «Аккую»» QUA-II-RG-CQ-14-192-2020 (версия 1)

(наименование документа с идентификационным кодом)

[illegible]