



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

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Директор
 В.А. Федюкин
« 04 »  2019

ПОЛОЖЕНИЕ

Нормоконтроль
П-23-ПТО

Производственно-технический отдел

Введено в действие

с 18.06.2019г.



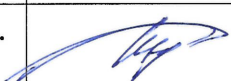
Приказ № 9/1188-01-03-П

от 08.06.2019г.

Срок пересмотра: 04.06.2024г.



Лист согласования положения
«Нормоконтроль» П-23-ПТО

Подразделение (организация)	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Руководство	<i>и.о.</i> Главный инженер	Увакин А.В. <i>А.В. Щиголев</i>		<i>03 ИЮН 2019</i>
Руководство	Зам. главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству	Семченко А.В.		<i>03.06.19</i>
ПТО	Инженер (по нормоконтролю)	Шестухина Т.И.		<i>31.05.2019</i>

Содержание

Лист

1 Общие положения.....	4
2 Порядок проведения нормоконтроля.....	7
3 Содержание нормоконтроля.....	9
4 Ответственность.....	10

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок нормоконтроля текстовых документов производственно-технического назначения, технологических и электрических схем, извещений об изменении, приказов и распоряжений (о введении в действие, о принятии к руководству и исполнению документов, о принятии к руководству и исполнению изменений в документы, о принятии в качестве рекомендуемого к применению документа, об отмене действия документа, о продлении срока действия документа, о передаче документа).

1.2 Соблюдение требований настоящего положения обязательно для всех подразделений и персонала Курской АЭС и Курской АЭС-2, осуществляющего разработку документов и внесение изменений в документы.

1.3 Проведение нормоконтроля направлено на соблюдение в разрабатываемых документах норм и требований, установленных действующими нормативными документами и документами, разработанными и введенными в действие на Курской АЭС, Курской АЭС-2 (далее по тексту документы Курской АЭС).

1.4 Нормативный контроль документов (нормоконтроль) – контроль соблюдения в разрабатываемых документах норм, требований и правил, установленные действующими нормативными документами и документами, разработанными на Курской АЭС.

1.5 Нормативный контроль проходят документы, разработанные на Курской АЭС и подлежащие регистрации в ПТО, в том числе:

- инструкции;
- положения;
- регламенты;
- порядки;
- карты уставок;
- методики;
- программы;
- технические решения;

- технологические и электрические схемы;
- извещения об изменении;
- приказы и распоряжения (о введении в действие, о принятии к руководству и исполнению документов, о принятии к руководству и исполнению изменений в документы, о принятии в качестве рекомендуемого к применению документа, об отмене действия документа, о продлении срока действия документа, о передаче документа).

1.6 При проведении нормоконтроля следует руководствоваться:

- Перечнем технической документации (эксплуатационной и управленческой), регламентирующей безопасную эксплуатацию Курской АЭС;
- Перечнем основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации Курской АЭС (для РД, СТО и т.п.);
- Перечнем национальных и отраслевых стандартов, введенных в действие на Курской АЭС (для ГОСТ, ОСТ);
- П-28-ПТО «Правила построения, изложения, оформления и обозначения технических документов»;
- П-20-ПТО «Разработка, внедрение, обращение и вывод из обращения технической документации на Курской АЭС»;
- П-03-ПТО «Порядок разработки и обращения схем, альбомов схем»;
- П-22-ПТО «Разработка, оформление и учет технических решений (Решений)»;
- П-09-ПТО «Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения»;
- П-24-ПТО «Перечни. Разработка и обращение»;
- П-66-ПТО «Порядок разработки должностных инструкций»;
- И-17-ПТО «Оперативные переключения в технологических системах станции»;
- П-67-ПТО «Порядок разработки, утверждения и хранения положений о структурных подразделениях»;

- АИ-02/10-ОУК «Порядок разработки административных инструкций»;
- П-13-СБ «Режим самоохраны на Курской АЭС».

1.7 Нормоконтроль осуществляют инженеры (по нормоконтролю) ПТО.

1.8 Нормоконтроль документов должен проводиться на рабочем месте инженера (по нормоконтролю).

1.9 Инженер (по нормоконтролю) обязан:

- руководствоваться только действующими нормативными документами и документами Курской АЭС на момент проведения нормоконтроля;
- наравне с разработчиком нести ответственность за соблюдение в разработанном документе требований нормативных документов и документов Курской АЭС;
- давать консультации по применению действующей документов Курской АЭС;
- давать четкие и обоснованные замечания и предложения по исправлению проверенных документов, фиксировать свои замечания в проверяемых документах;
- представлять руководителю подразделений - разработчиков сведения о качестве разработанных документов;
- вносить предложения по разработке, изменению и пересмотру документов;
- регистрировать прохождение документов, представленных на нормоконтроль;
- визировать все проверенные документы при их соответствии требованиям документов Курской АЭС.

1.10 Инженер (по нормоконтролю) имеет право:

1.10.1 Возвращать документ без дальнейшего рассмотрения в случаях:

- нарушения установленной комплектности;
- небрежного выполнения;
- нахождения в документе более 5 замечаний;
- отсутствия необходимых подписей;
- непригодности для снятия копий.

1.10.2 Требовать от разработчиков документов разъяснений и дополнительных материалов по возникшим при проверке вопросам.

1.10.3 Не подписывать предъявленный документ в случаях невыполнения ранее выданных требований инженера (по нормоконтролю).

1.10.4 Требовать изменения документов при обнаружении их несоответствия действующим нормативным документам и документам Курской АЭС.

1.10.5 Иметь свободный доступ ко всем нормативным документам и документам Курской АЭС, регулирующих оформление и содержание технических документов.

1.11 Изменения и исправления, указанные инженером (по нормоконтролю) разработчику и связанные с нарушением действующих документов Курской АЭС, обязательны для внесения в разрабатываемые документы.

1.12 Замечания и предложения инженер (по нормоконтролю) должен вносить мягким карандашом так, чтобы их можно было удалить, не ухудшая качества документа.

1.13 Полный перечень замечаний и предложений инженера (по нормоконтролю) может служить исходным материалом для оценки качества ее выполнения.

1.14 Разногласия между инженером (по нормоконтролю) и разработчиком разрешаются начальником ПТО или заместителем начальника отдела (по планированию и управлению технической документацией).

1.15 С вводом в действие данного положения считать утратившим силу положение П-23-ПТО-2015 «Нормоконтроль», инв. № 130-ПТО-2015.

2 Порядок проведения нормоконтроля

2.1 Проекты ОРД размещаются в ЕОСДО (единая отраслевая система документооборот) в комплекте с утвержденной копией вводимых документов, распорядительные документы о принятии к руководству и исполнению нормативной документации в комплекте с приказом АО «Концерн Росэнергоатом».

Проекты ОРД об отмене действия документов размещаются в ЕОСДО в комплекте с документом, действие которого отменяется и ОРД, которым он был введен в действие.

Проекты ОРД о принятии к руководству и исполнению изменений в документы размещаются в ЕОСДО в следующем комплекте:

- документ (основание) внесения изменения (приказ АО «Концерн Росэнергоатом»);
- изменение;
- ОРД, которым был принят к руководству и исполнению документ, в который необходимо внести изменение.

2.2 Извещения об изменении на бумажном носителе принимаются с подписью руководителя структурного подразделения. В комплекте с извещениями об изменении на нормоконтроль предоставляются документы, в которые вносятся изменения, заменяемые листы и документ, на основании которого вносятся изменения.

2.3 Исполнитель документа перед предоставлением документов на нормоконтроль должен проверить данный документ на правильность изложенного текста, включая проверку текста после печатания и устранения опечаток, ошибок.

2.4 Документация, разработанная на Курской АЭС и подлежащая регистрации в ПТО принимается на бумажном носителе или в ЛВС через «Обмен»:

- инструкции (за исключением должностных инструкций);
- положения;
- регламенты;
- порядки;
- карты уставок;
- методики;
- программы.

2.5 Технологические и электрические схемы на бумажном носителе принимаются с подписью руководителя структурного подразделения.

2.6 После устранения замечаний проекты документов предоставляются на

нормоконтроль в оригинале на бумажном носителе на подпись инженеру (по нормоконтролю) в листе согласования.

2.7 Должностные инструкции и технические решения проходят нормоконтроль и согласовываются в электронном виде согласно И-91-ПТО, И-01-ОМиПР.

2.8 Передачу документов на бумажном носителе-можно осуществлять через ячейку «ПТО Нормоконтроль», находящуюся в канцелярии.

3 Содержание нормоконтроля

3.1 В общем случае при нормоконтроле проверяется:

- соблюдение общих требований по выполнению текстовых документов;
- наличие в документах необходимых подписей (руководителя подразделения, разработавшего документ, исполнителя), дат, грифов согласования и утверждения;
- наличие обязательных согласующих лиц;
- правильность присвоения обозначения документа, согласно Перечню технической документации (эксплуатационной и управленческой), регламентирующей безопасную эксплуатацию Курской АЭС;
- наличие пункта об аннулировании документа (при его пересмотре);
- комплектность документов;
- правильность нумерации листов документа;
- правильность изложения ссылок на РД, СТО, НП, ПБ и другие документы, согласно перечню основных действующих документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации Курской АЭС;
- правильность изложения ссылок на документы Курской АЭС, согласно перечню технической документации (эксплуатационной и управленческой), регламентирующей безопасную эксплуатацию Курской АЭС;
- структурированность документа;
- качество печати и рисунков.

3.2 Конкретное содержание нормоконтроля, в дополнение к приведенному в пункте 3.1, зависит от вида проверяемой документации.

3.2.1 В технических решениях проверяется:

- наличие обязательных согласующих лиц;
- наличие в обосновывающей части предварительной оценки влияния на ядерную и радиационную безопасность, класса безопасности оборудования по НП и группы оборудования;
- наличие сроков выполнения работ и исполнителя работ.

3.2.2 В приказах и распоряжениях проверяется:

- порядок изложения пунктов;
- правильность указания наименования перечня ПТО для внесения;
- правильность указания дат;
- наличие электронного адреса размещения документа в ЛВС;
- наличие обязательных согласующих;
- правильность указания рассылки.

3.2.3 В извещениях об изменении проверяется:

- соответствие формы извещения, согласно положению П-20-ПТО;
- соответствие вносимых изменений требованиям документов Курской АЭС;
- правильность заполнения граф извещения;
- правильность постановки порядкового номера изменения.

3.2.4 В схемах проверяется:

- оформление титульного листа;
- наличие перечня элементов, таблицы проверки, листа содержания, листа регистрации изменений;
- правильность заполнения основных надписей и дополнительных граф.

4 Ответственность

4.1 Инженер (по нормоконтролю) несет ответственность:

- за правильность и обоснованность своих замечаний;
- за соблюдение в проверенных и подписанных им документах требований нормативных документов и документов Курской АЭС.

4.2 Инженер (по нормоконтролю) не несет ответственность:

- за выбор, назначение, полноту и содержание принятых в проверяемых документах решений;
- за техническое содержание разрабатываемой документации;
- за грамотный стиль изложения и написания в соответствии с требованиями орфографии и синтаксиса русского языка.

4.3 За правильность формирования карточки к документу в электронной системе документооборот персональную ответственность несет исполнитель.

4.4 Ответственность за своевременную и качественную разработку технических документов несут должностные лица подразделений согласно действующим на Курской АЭС документам.

Начальник ПТО



Д.В. Холостов

Лист регистрации изменений

[illegible]