

Филиал Общества с ограниченной ответственностью  
«Строительно-монтажное управление №1» г. Курчатов

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ООО «СМУ №1» г. Курчатов

В.В.Дмитриев/



2021 г.

## ПРОЦЕДУРА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ КУРСКОЙ АЭС-2

П1.03-2021

Введен взамен П1.03-2018

Дата введения «23» марта 2021 г.

Курчатов  
2021

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1 Область применения .....  | 3  |
| 2 Нормативные ссылки .....  | 4  |
| 3 Термины и определения.....  | 5  |
| 4 Сокращения.....   | 7  |
| 5 Ответственность .....   | 8  |
| 6 Общие требования .....  | 11 |
| 7 Организация проведения входного контроля.....   | 13 |
| 8 Приемка материалов от транспортной организации.....   | 14 |
| 9 Порядок проведения входного контроля материалов поставки Филиала Общества.....                                | 15 |
| 10 Порядок проведения входного контроля материалов поставки субподрядной организации..                          | 17 |
| 11 Оформление результатов входного контроля.....  | 18 |
| 12 Управление несоответствиями .....  | 19 |
| Приложение А (обязательное) Бланк извещения о проведении входного контроля.....                                 | 21 |
| Приложение Б (обязательное) Форма акта входного контроля .....  | 23 |
| Приложение В(обязательное) Форма листа журнала регистрации актов и учета<br>результатов входного контроля ..... | 24 |
| Приложение Г (обязательное) Форма перечня материалов, подлежащих входному контролю ..                           | 25 |
| Приложение Д (обязательное) Форма ярлыка на материалы, признанные годными.....                                  | 26 |
| Приложение Е (обязательное) Форма ярлыка на дефектные материалы.....  | 27 |
| Приложение Ж (обязательное) Форма ярлыка на материалы, не прошедшие входной контроль..                          | 28 |

## 1 Область применения

1.1 Процедура входного контроля материалов изделий и конструкций при сооружении энергоблоков Курской АЭС-2 Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1» г. Курчатова (далее – Филиала Общества) устанавливает порядок проведения входного контроля строительных материалов, конструкций и изделий, а также продукции 1, 2, 3, 4 класса по НП-001, отнесенной генеральным проектировщиком АЭС в проектной документации к статье «Материалы», поставляемых для строящихся энергоблоков Курской АЭС-2.

1.2 Целью проведения входного контроля является предотвращение использования на Курской АЭС-2 в период выполнения строительных, монтажных работ, материалов, изделий, конструкций, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее - установленным требованиям) и договоров на поставку.

1.3 Настоящая Процедура распространяется на входной контроль:

- строительных материалов, конструкций и изделий поставки Филиала Общества или передачи как «давальческие»;
- строительных материалов, конструкций и изделий поставки СПО Филиала Общества, привлекаемых Филиалом Общества;
- продукции, классифицируемой по НП-001, отнесенной генеральным проектировщиком АЭС в проектной документации к статье «Материалы» (далее - материалы, классифицируемые по НП-001);
- специальных материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества;
- материалов для проведения сварочных работ.

1.4 Настоящая Процедура не распространяется на:

- входной контроль оборудования. Входной контроль оборудования проводит Заказчик с участием представителей ГП;
- материалов, которые используются при изготовлении и доизготовлении оборудования. Входной контроль проводит изготовитель/доизготовитель оборудования.

1.5 Требования настоящей Процедуры являются обязательными для всех структурных подразделений и работников Филиала Общества, участвующих во входном контроле, приемке и оценке качества материалов, предназначенных для использования при сооружении Курской АЭС-2.

1.6 Данная Процедура применяется к таким материалам, закупка которых (заключение договоров поставки таких материалов) осуществляется по истечении 2 (двух) месяцев и позднее с даты заключения дополнительного соглашения о введении данной Процедуры в действие.

1.7 Внутренние документы Филиала Общества и СПО Филиала Общества, привлекаемых Филиалом Общества, вводимые в действие после введения в действие данной Процедуры и регламентирующие деятельность в области входного контроля, не должны противоречить требованиям настоящей Процедуры, требования настоящей Процедуры считать приоритетными.

1.8 Обязательный пересмотр настоящей Процедуры происходит не реже одного раза в пять лет.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящей Процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 24297 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;
- СТО 95 12007 «Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые при сооружении атомных электростанций. Входной контроль»;
- Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, введенный приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П в редакции приказа от 29.07.2020 №1/821;



- Единые Отраслевые Методические Указания по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства Госкорпорации «Росатом», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.05.2020 №1/501-П;
- СТО 8841271.233.010 «Положение. Управление несоответствиями при сооружении и гарантийной эксплуатации АЭС»;
- РД ЭО 1.1.2.01.0931 (с изменениями) «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС»;
- РД ЭО 1.1.1.2.01.0930 (с изменениями) «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;
- НП-071 (с изменениями) «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»;
- НП-001 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности Атомных станций»
- ГОСТ Р 50.06.01 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения»;
- ГОСТ Р 50.07.01 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения»;
- ГОСТ 16504 (с изменением №1) «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 15467 (с изменением №1) «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения»;
- ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- Постановление Госарбитража при Совете министров СССР от 15.07.1965г. № П-6;
- Постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2009. №982 «Об утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклараций о соответствии»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 20.07.2013. №612 «Об аккредитации в области использования атомной энергии»;
- Приказ от 19.06.2020 № 40/584-П «Об организации работы пользователей АО ИК «АСЭ» в модуле «Контрольные операции» Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»;
- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.05.2020. № 1/483-П.
- Приказ Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 «Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии».
- Стандарт организации СТО 025.03-20 «Входной контроль».
- Стандарт организации СТО 025.19-20 «Управление несоответствиями».

### 3 Термины и определения

3.1 В настоящей Процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**входной контроль:** контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации;

**Генподрядчик:** юридическое лицо, выполняющее по договору генподряда с Заказчиком комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции (Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ»);

**Генпроектировщик:** юридическое лицо, выполняющее по договору проектирование энергоблоков Курской АЭС-2;



**документ о качестве:** формуляр, паспорт, этикетка, свидетельство об изготовлении, сертификат качества;

**замечания:** отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и 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 импортной продукции (в т.ч. импортных комплектующих изделий);

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

**Изготовитель:** сторона, ответственная за изготовление продукции и способная обеспечить качество этой продукции настолько, насколько это соответствует всем требованиям договора или (и) стандарта (или стандартов), или (и) представленной информации о продукции;

**изделие:** единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах;

**качество продукции:** совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с её назначением;

**материалы:** материалы и изделия всех видов, которые применяются при производстве работ, предусмотренных договором генподряда в соответствии с проектом и рабочей документацией;

**несоответствие:** невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной нормативной документацией, указанной в РД, ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ;

**оценка соответствия:** прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

**партия (поставка):** продукция, изготовленная в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации (стандарту), поступившая за один раз, по одному транспортному документу, одним видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным), по результатам оценки, качества которой принимается одно общее решение;

**поставщик:** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий по договору с генподрядчиком или Субподрядчиком поставку материалов;

**поставка СПО:** поставка материалов на склады Субподрядчиков по договорам, заключенным Субподрядчиками с Поставщиками, для обеспечения строительства энергоблоков Курской АЭС-2;

**продукция:** результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;

**процедура:** документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы, а также порядок и способы контроля результатов их выполнения;

**план качества:** документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия;

**сертификат качества:** сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставленного товара. Содержит показатели качества, технические характеристики, предусмотренные договором;

**сертификат соответствия:** документ, удостоверяющий, что сертифицированная продукция, процесс (метод) производства, эксплуатации и утилизации, работа или услуга соответствуют установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора;



**сопроводительная документация:** товарно-транспортная, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые изготовителем совместно с материалами и продукцией в соответствии с договором поставки;

**специальные материалы:** материалы и изделия всех видов, которые применяются при производстве работ, предусмотренных договором генподряда в соответствии с проектом и рабочей документацией;

**Субподрядчик:** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе Генподрядчиком для выполнения любой части работ по договору, а также последующие субподрядчики;

**Предприятие- изготовитель/ поставщик:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ ий по договору поставку материалов;

**специализированная организация:** организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001;

**фальсификат:** оборудование и материалы, умышленно измененные (поддельные) и/или имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, а также оборудование и материалы, сопроводительная документация на которые содержит ложные сведения или является поддельной.

**филиал Генподрядчика:** КФ АО ИК «АСЭ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2».

**филиал Заказчика:** филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

#### 4 Сокращения

4.1 В настоящей процедуре приняты следующие сокращения:

|               |   |
|---------------|---|
| АЭС           | атомная электростанция                              |
| АО ИК «АСЭ»   | Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ»  |
| ВК            | входной контроль                                    |
| СМР           | Строительно- монтажные работы                       |
| ГИ            | Главный инженер                                     |
| ГП            | Генподрядчик;                                       |
| ГОСТ          | Государственный стандарт                            |
| Концерн       | АО «Концерн Росэнергоатом»                          |
| Курская АЭС-2 | Курская атомная электростанция-2                    |
| КФ            | Курский филиал                                      |
| НД            | нормативная документация                            |
| ПДК ВК        | постоянно действующая комиссия по входному контролю |
| РФ            | Российская Федерация                                |
| СПО           | Субподрядная организация                            |
| ТЗ            | техническое задание                                 |
| ТТН           | товарно-транспортная накладная                      |
| ТТ            | технические требования                              |
| СЛ            | строительная лаборатория Филиала Общества           |
| СО            | специализированная организация                      |
| ЦП            | централизованная поставка                           |
| ОТК           | отдел технического контроля изготовителя            |
| РКД           | рабочая конструкторская документация                |
| ПТД           | проектная техническая документация                  |
| ИТТ           | исходно-технические требования                      |



|                 |   |
|-----------------|---|
| ОТК             | Отдел технического контроля   |
| ОМТС            | Отдел материально-технического снабжения  |
| ОИАЭ РФ         | Объекты использования атомной энергии Российской Федерации                            |
| Филиал Общества | Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1» |

## 5 Ответственность

5.1 Ответственность перед Генподрядчиком за организацию и проведение входного контроля материалов, поставляемых Филиалом Общества возложена на Филиал Общества.

5.2 Филиал Общества обязан обеспечить наличие, в том числе у СПО Филиала Общества и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой материалов поставки на строительную площадку Курской АЭС-2.

5.3 Филиал Общества несет ответственность за то, что поставляемые материалы, строго соответствуют проекту и рабочей документации, имеют необходимые сертификаты и свидетельства и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объекте Курская АЭС-2, а также укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД.

5.4 Ответственность перед Филиалом Общества за организацию и проведение входного контроля материалов СПО Филиала Общества, возложена на субподрядные организации.

5.5 Филиал Общества и СПО Филиала Общества не имеют права направить материалы собственной поставки в работу без проведения и документального оформления результатов Входного контроля.

5.6 Организациями-участниками проведения входного контроля строительных материалов, конструкций и изделий поставки Филиала Общества являются:

- Филиал Общества - обязательный участник;
- Филиал Генподрядчика;
- представители изготовителя/поставщика материалов (по согласованию);
- представители иных организаций, если это предусмотрено условиями договора поставки.

5.7 Организациями-участниками проведения входного контроля специальных материалов: кабельной продукции и трубопроводов низкого давления, не классифицируемых по НП-001, поставки Филиалом Общества являются:

- Филиал Общества - обязательный участник;
- Филиал Генподрядчика - обязательный участник;
- Филиал Заказчика - обязательный участник;
- представители изготовителя/поставщика материалов (по согласованию);
- представители иных организаций, если это предусмотрено условиями договора поставки.

5.8 Организациями-участниками проведения входного контроля продукции, классифицируемых по НП-001, поставки Филиалом Общества являются:

- Филиал Общества - обязательный участник;
- Филиал Генподрядчика - обязательный участник;
- Филиал Заказчика - обязательный участник;
- специализированная организация - обязательный участник - для материалов, прошедших оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной специализированной организации;

- представители изготовителя/поставщика продукции (по согласованию);

- представители иных организаций, если это предусмотрено условиями договора поставки.

5.9 Филиал Общества несет ответственность за:

- выполнение всеми сотрудниками Филиала Общества требований ПП КурАЭС-1.9-004-2020 Процедура входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской



АЭС-2 поставки Филиалом Общества;

- выполнение требований настоящего Процедуры при организации, проведении и оформлении отчетных документов входного контроля материалов поставки Филиалом Общества (ГИ, ОМТС, ОТК, ПТО, СЛ);
- контроль за выполнением требований настоящей Процедуры Филиалом Общества, при организации, проведении и оформлении отчетных документов входного контроля материалов поставки субподрядных организаций (ГИ, ОТК, ПТО, ОМТС, СЛ);
- назначение/утверждение распорядительным документом состава постоянно действующей комиссии по входному контролю (далее - ПДК ВК) материалов поставки Филиала Общества;
- качество, количество, комплектность и легитимность всех поставляемых материалов и сопроводительной документации (ОМТС);
- организацию и проведение входного контроля всех материалов поставки Филиала Общества (ОМТС, ПДК ВК);
- оформление актов входного контроля на материалы поставки Филиала Общества (ПДК ВК);
- приемку всех материалов поставки Филиала Общества от транспортных организаций (ОМТС);
- подготовку всех материалов поставки Филиала Общества к проведению входного контроля (ОМТС);
- проведение лабораторного контроля материалов, требующих такого контроля условиями поставки, нормативной, технологической или проектной документацией (ОТК, СЛ);
- обеспечение постоянного доступа членам ПДК ВК Филиала Заказчика, Филиала Генподрядчика, представителю СО на участки проведения входного контроля и хранения материалов Филиала Общества (ОМТС, ОТК);
- обеспечение безопасных условий труда членам ПДК ВК в соответствии с требованиями правил охраны труда, пожарной безопасности при проведении входного контроля материалов Филиала Общества (СОТ);
- обеспечение устранения выявленных несоответствий на входном контроле всех материалов поставки Филиала Общества (ОМТС);
- организацию рабочего взаимодействия с участниками проведения ВК всех материалов поставки Филиала Общества (ГИ);
- участие в проведении входного контроля материалов поставки субподрядных организаций Филиала Общества в составе ПДК ВК (ГИ, ОТК);
- участие в подписании актов ВК материалов поставки субподрядных организаций Филиала Общества (ГИ, ОТК);
- привлечение к входному контролю материалов поставки Филиала Общества представителей предприятий-изготовителей/поставщиков (при необходимости) (ОМТС);
- организацию обучения и проверки знаний, соответствующих НД у своих работников - членов ПДК ВК (ГИ, ОПР);
- контроль хранения материалов поставки Филиала Общества на складах ОМТС (ОТК);
- хранение всех актов входного контроля материалов поставки Филиала Общества (ОТК);
- своевременное направление ежемесячных отчетов и оригиналов всех актов ВК материалов Филиала Общества, классифицируемых по НП-001 в Филиал Генподрядчика (ОТК);
- незамедлительное информирование Филиала Генподрядчика обо всех случаях выявления фактов поставки материалов с признаками фальсификации (подделки) (ПДК ВК);
- за использование при СМР материалов с признаками фальсификации (УОР, УСР, ОМТС);
- за брак, возникший вследствие применения не прошедших входной контроль или забракованных на ВК материалов (ОМТС);
- управление несоответствиями, выявленными при входном контроле материалов (ОТК, ОФСМК);
- разработку и согласование с Филиалом Генподрядчика процедурных документов по входному контролю материалов Филиала Общества (ОФСМК);
- разработку и согласование с Филиалом Генподрядчика Перечня материалов Филиала



Общества, подлежащих входному контролю (ПТО, ОМТС). Форма Перечня материалов Филиала Общества представлена в Приложении Г;

- в случае поставки материалов субподрядной организацией ответственность за направление материалов в работу без проведения Входного контроля, а также за использование контрафактных и фальсифицированных материалов возлагается на руководство субподрядной организации Филиала Общества.

5.10 Филиал Заказчика несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК материалов поставки Филиала Общества и ПДК ВК материалов поставки СПО Филиала Общества;
- информирование о представителях в составе ПДК ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества;
- назначение распорядительным документом ответственного лица за взаимодействие с Филиалом Общества и субподрядными организациями Филиала Общества по вопросам проведения входного контроля материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества;
- своевременное участие в составе ПДК ВК Филиала Общества и СПО Филиала Общества по заявкам;
- подписании актов ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества.

5.11 Филиал Генподрядчика несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК материалов поставки Филиала Общества и ПДК ВК материалов поставки СПО Филиала Общества;
- информирование Филиала Общества о представителях Заказчика и Генподрядчика в составе ПДК ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества;
- своевременное участие в составе ПДК ВК Филиала Общества и его СПО Филиала Общества по заявкам;
- назначение распорядительным документом ответственного лица за взаимодействие с Филиалом Общества и СПО Филиала Общества по вопросам проведения входного контроля материалов Филиала Общества.
- подписании актов ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества.

5.12 Специализированная организация (для материалов, прошедших оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной специализированной организации) несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК материалов Филиала Общества и ПДК ВК материалов СПО Филиала Общества;
- участие в подписании актов ВК материалов Филиала Общества и СПО Филиала Общества;
- информирование Филиала Общества о представителях в составе ПДК ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества (по запросу).

5.13 Ответственность должностных лиц.

5.13.1 Ответственность за назначение ПДК ВК Филиала Общества организационно-распорядительным документом.

5.13.2 Ответственность за организацию и проведение Входного контроля поступивших материалов на площадку несет Главный инженер Филиала Общества (либо СПО Филиала Общества), или другое должностное лицо, назначенное соответствующим распорядительным документом в организации.

5.13.3 Ответственность за уведомление Генподрядчика о поступивших материалах на строительную площадку и организацию проведения Входного контроля несет начальник отдела технического контроля.

5.13.4 Ответственность за устранение несоответствий, выявленных при проведении Входного контроля материалов, возлагается на ОМТС или СПО Филиала Общества (в случае



поставки материалов субподрядной организацией).

## 6 Общие требования

6.1 К ВК допускаются материалы, поступившие на площадку АЭС и предназначенные для использования при сооружении и эксплуатации, принятые службой технического контроля совместно с ОМТС.

6.2 Материалы должны быть поставлены с комплектом сопроводительной документации, оформленной в соответствии с требованием нормативных документов, требованиями стандартов, технических условий, или иным требованиям, указанным в проектной, рабочей, конструкторской, нормативно-технической документации и (или) в договорах на поставку.

6.3 Материалы должны доставляться на склад хранения в соответствии с графиком поставок материалов.

6.4 Материалы, поступившие на склад Филиала Общества или СПО Филиала Общества, до проведения ВК должны храниться отдельно от ранее принятых или забракованных, и на них должен вывешиваться ярлык: «ВК НЕ ПРОЙДЕН» (см. Приложение Ж).

6.5 Состав ПДК ВК и квалификация специалистов, проводящих ВК, должны быть определены до поступления первой партии материалов. Назначение комиссий ВК, обязанности ее членов определяются организационно-распорядительным документом Филиала Общества. Количество членов комиссии должно быть не менее трех человек, не считая председателя комиссии.

6.6 Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с Процедурой ВК и правилами проведения ВК, быть допущен к проведению соответствующих работ распоряжением, знать и соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, выполнять требования данной Процедуры.

6.7 Все операции с материалами в пунктах хранения, в том числе во время ВК (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, нанесение маркировки и т.п.), должен выполнять персонал, допущенный к проведению соответствующих работ.

6.8 Проведение ВК продукции, классифицируемой по НП-001, должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента начала ВК, включая оформление и утверждение акта ВК в ЕОС-Качество).

6.9 До проведения ВК Филиал Общества или СПО Филиала Общества проводят приёмку поступающих на склады материалов в соответствии с договорами поставок по количеству (включая проверку соответствия материалов сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных соответствующими договорами поставок.

6.10 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны быть откалиброваны, должны находиться в исправном состоянии и поверены. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний. СПО Филиала Общества, использующие средства измерения при проведении ВК, должны обеспечивать их метрологическую поверку и калибровку.

6.11 Материалы, по результатам ВК признанные годными к применению, должны храниться отдельно от материалов, забракованных при ВК. Хранение всех материалов должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию. На материалы, по результатам ВК признанные годными к применению, должен быть вывешен ярлык: «ГОДЕН» (см. Приложение Д).

6.12 Материалы, по результатам ВК признанные не годными к применению, должны храниться отдельно от материалов, принятых при ВК. На материалы, по результатам ВК признанные не годными к применению, должен быть вывешен ярлык: «НЕ ГОДЕН» (см. приложение Е).



6.13 Решение о возможности дальнейшего использования на площадке Курской АЭС-2 материалов, в отношении которых при проведении ВК выявлены замечания, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе "Заключение" Акта ВК, который утверждается ее председателем и подписывается электронной подписью в ЕОС-Качество. .

6.14 Филиал Заказчика и Филиал Генподрядчика имеет право потребовать проведение повторной процедуры ВК поставленных материалов в случаях:

- несоответствий поставленных строительных материалов, изделий и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации;
- обнаружения признаков, указывающих на её ненадлежащее качество в процессе производства работ.

6.15 При этом повторный ВК поставленной продукции должен быть проведен незамедлительно, в течение одного рабочего дня. Результаты проведенного повторного ВК должны быть оформлены в соответствии с требованием раздела 11 настоящей Процедуры.

6.16 ВК материалов проводится с участием Генподрядчика по извещению от Филиала Общества или СПО Филиала Общества. Форма бланка извещения о проведении ВК представлена в Приложении А.

6.17 Зарегистрированное извещение<sup>1</sup> о проведении ВК материалов должно направляться нарочным (возможно по электронной почте) в адрес контактных лиц организаций-участников процесса ВК и членов ПДК ВК своих организаций не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до плановой даты проведения ВК.

## **7 Организация проведения входного контроля**

7.1 Филиал Общества должен своими организационно-распорядительными документами назначить ответственных лиц за организацию и проведение ВК материалов поставки Филиала Общества.

Распорядительным документом должна быть определена ПДК ВК по ВК Филиала Общества, с назначением председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.

Распорядительным документом должны быть определены специалисты, участвующие в ПДК ВК СПО Филиала Общества.

7.2 Филиал Общества, закупающие материалы, изделия и конструкции для проведения СМР в соответствии с разделительными ведомостями, должны организовать и проводить ВК в соответствии с разработанными внутренними процедурными документами и с обязательным учетом требований Процедуры входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2 ПП КурАЭС-1.9-004-2020. Процедуру ВК Филиала Общества необходимо согласовать с Генподрядчиком.

7.3 СПО Филиала Общества должны своими распорядительными документами назначить ответственных лиц за организацию и проведение ВК материалов поставки СПО Филиала Общества. Распорядительным документом должна быть определена ПДК ВК, с назначением председателя и членов комиссии (не менее трех, не считая председателя комиссии).

7.4 СПО Филиала Общества, закупающие материалы, изделия и конструкции для проведения СМР в соответствии с разделительными ведомостями, должны организовать и проводить ВК в соответствии с разработанными внутренними процедурными документами и с обязательным учетом требований настоящей процедуры. Процедуру ВК СПО Филиала Общества необходимо согласовать с Филиалом Общества.

7.5 В Филиале Общества и СПО Филиала Общества должен быть разработан, согласован с Генподрядчиком и утвержден в установленном порядке «Перечень материалов, изделий, подлежащих ВК, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или

<sup>1</sup> При наличии у организаций-участников процесса ВК и членов ПДК ВК доступа в ЕОС-Качество, информирование о проведении ВК осуществляется посредством формирования в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество работником, назначенным организационно-распорядительным документом Филиала Общества или СПО Филиала Общества, извещения о проведении ВК.



иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, перечня сопроводительной документации». Форма «Перечня материалов, подлежащих ВК».

7.6 В Филиале Общества и СПО Филиала Общества должен быть оформлен и вестись «Журнал регистрации извещений о проведении ВК» (при отсутствии доступа к системе ЕОС-Качество), в котором регистрируются все направляемые извещения о проведении ВК. Журнал должен вестись в бумажной и электронной форме. Извещения о проведении ВК должны иметь сквозную (неповторяющуюся) нумерацию. Бланки оформленных и отправленных в адрес организаций - участников проведения ВК материалов извещений должны храниться в Филиале Общества в соответствии с требованиями внутренней процедуры Филиала Общества по управлению записями<sup>2</sup>.

7.6 Филиал Заказчика и Филиал Генподрядчика должен своими распорядительными документами назначить ответственных специалистов для участия в ПДК ВК Филиала Общества и СПО Филиала Общества при проведении ВК материалам, классифицируемых по НП-001, а также специальных материалов.

7.7 Филиал Заказчика и Филиал Генподрядчика должен направить в адрес Филиала Общества информационное письмо о своих представителях в составе ПДК ВК Филиала Общества и СПО Филиала Общества.

7.8 При проведении ВК материалам, прошедшим оценку соответствия в форме приемки, Филиал Общества или СПО Филиала Общества (при ВК материалов поставки СПО Филиала Общества) должен направить запрос в соответствующую СО об участии представителей СО в составе ПДК ВК.

7.9 Филиал ГП должен направить информационные письма в адрес Филиала Общества о своих представителях и представителях Заказчика в составе ПДК ВК Филиала Общества при проведении ВК материалам, классифицируемых по НП-001 и специальных материалов.

7.10 Специалисты, входящие в состав ПДК ВК, должны пройти обучение и проверку на знание соответствующих НД по вопросам устройства, правил эксплуатации и требований к качеству изготовления материалов и продукции по своему направлению деятельности, быть ознакомлены с правилами проведения ВК и выполнять требования настоящей Процедуры.

7.11 Состав ПДК ВК строительных материалов, конструкций и изделий поставки Филиала Общества:

- председатель комиссии - главный инженер;
- заместитель председателя комиссии – начальник ОТК;
- специалисты ОТК;
- начальник строительной лаборатории (для ВК инертных материалов, а также материалов, требующих проведения лабораторных испытаний);
- представители СПО Филиала Общества (по согласованию, для материалов, передаваемых в СПО Филиала Общества);
- представители Генподрядчика (по согласованию);
- представители предприятия-изготовителя/поставщика материалов (по согласованию);
- представители иных организаций, если это предусмотрено условиями договора поставки.

7.12 Состав ПДК ВК СПО определяется внутренними процедурными документами. Для участия в проведении ВК в состав ПДК ВК СПО должны включаться представители ГП при проведении ВК материалам, изделиям и конструкциям поставки СПО.

7.13 При необходимости, к проведению ВК могут привлекаться специалисты, аттестованные в установленном порядке на право проведения соответствующих видов контроля, не входящие в состав ПДК ВК.

7.14 ВК материалов проводится на месте хранения материалов в складских помещениях или в специально отведенных местах, отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и пожарной безопасности, а также требованиям НД в части, касающейся освещенности, влажности и температуры воздуха при проведении визуального и измерительного контроля. Условия

<sup>2</sup> При подключении Филиала Общества к модулю «Контрольные операции» ЕОС-Качество, формирование и регистрация извещений о ВК осуществляется в модуле «Контрольные операции». На переходный период до 31.12.2020 допускается двойная регистрация извещений о ВК.



проведения ВК материалов поставки Филиала Общества обеспечивает Филиал Общества, материалов СПО Филиала Общества обеспечивает СПО Филиала Общества.

#### 7.15 Функции ОТК:

- участие в ПДК ВК;
- организация обучения и проверки специалистов ОТК, входящих в состав ПДК ВК, на знание НД, в которой установлены требования к качеству изготовления материалов;
- разработка и актуализация процедурного документа Филиала Общества «Процедура входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС»;
- разработка приказа «О составе ПДК ВК строительных материалов, конструкций и изделий поставки Филиала Общества» и, при необходимости, внесение в него изменений;
- определение первоочередности проведения ВК строительных материалов, конструкций и изделий в случае поступления большого объема материалов разной номенклатуры и необходимость срочного проведения ВК;
- участие в ПДК ВК строительных материалов, конструкций и изделий поставки СПО Филиала Общества;
- согласование с председателем и членами ПДК ВК даты и времени проведения ВК строительных материалов, конструкций и изделий;
- контроль правильности оформления заводских документов о качестве на строительные конструкции, изделия и материалы.
- информирование служебной запиской о выявлении признаков не легитимности строительных материалов, конструкций и изделий и/или сопроводительной документации к ним, из числа проходящих ВК;
- подписание актов ВК строительных материалов, конструкций и изделий поставки ГП и СПО.

#### 7.16 Функции строительной лаборатории Филиала Общества:

- принимать участие в ПДК ВК строительных материалов в части определения физико-механических свойств материалов;
- оформлять протоколы/акты результатов лабораторных испытаний материалов. Протоколы/акты являются приложением к акту ВК;
- оформлять предписания в адрес поставщиков материалов и передавать в соответствующий отдел Филиала Общества для проведения претензионной работы с поставщиками, незамедлительно оповещать председателя ПДК ВК о несоответствующей продукции (в случае получения отрицательных результатов лабораторных испытаний);
- подписание актов ВК.

## 8 Приемка материалов от транспортной организации

8.1 Филиал Общества (инициатор закупки) или СПО Филиала Общества (для материалов поставки субподрядных организаций Филиала Общества) обеспечивают приемку материалов по количеству прибывших грузовых мест в соответствии с требованиями нормативной документации по приемке, подготовке и передаче на входной контроль материалов, при этом проверяют:

- наличие пломб отправителя или пункта отправления, исправности пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличия защитной маркировки груза, а также исправности тары;
- соответствия наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;
- состояние тары/упаковки, отсутствие повреждений материалов во время транспортировки;
- наличие, комплектность и соответствие сопроводительной документации условиям договора;
- соответствие материалов по комплектности, внешнему виду данным сопроводительной документации;



- наличие штриховых кодов, паспортных табличек/клейм, удостоверяющих маркировку материалов;

- наличие и состояние защитного покрытия, консервации и отсутствие дефектов.

8.2 Приемка должна быть начата в день поступления материалов на склад или строительную площадку.

8.3 Приемка материалов должна проводиться без перерыва. Если в связи с длительностью проверки или по каким-либо другим уважительным причинам работа по приемке была прервана, ответственный за приемку (инициатор закупки) обязан обеспечить сохранность материалов и возможность окончания приемки в кратчайшие сроки.

8.4 После получения положительных результатов приемки по количеству ответственные лица за приемку материалов (инициаторы закупки) подписывают товарно-транспортную накладную (далее - ТТН) и передают материалы на входной контроль в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты подписания ТТН, путем формирования и направления по электронной почте заявки на проведение ВК в адрес ответственных специалистов отдела технического контроля с приложением подписанной ТТН и акта приемки без замечаний.

## **9 Порядок проведения входного контроля материалов поставки Филиала Общества**

9.1 К началу производства работ по ВК материалов на месте его проведения инициатор закупки обязан:

- выполнить складирование материалов в соответствии с требованиями НД и сопроводительной документации;
- обеспечить условия проведения ВК с соблюдением требований правил охраны труда и пожарной безопасности;
- выделить необходимый состав рабочих, обеспечивающих выполнение вспомогательных операций по ВК;
- выполнить подготовительные работы (распаковка, доступ к контролируемым узлам, подъёмно – транспортные перемещения и др.).

9.2 Организация работы ПДК ВК по проведению ВК поступивших материалов, изделий и конструкций возлагается на инициатора закупки.

9.3 При положительных результатах приемки от транспортной организации инициаторы закупки проводят ВК.

9.4 Проведение ВК продукции, классифицируемой по НП-001, должно быть начато ПДК ВК Филиала ГП не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента начала ВК, включая оформление и утверждение акта ВК.

9.5 Для проведения ВК материалов, требующих проведения измерений (испытаний) привлекаются собственные аккредитованные (аттестованные) лаборатории, либо заключают договоры со сторонними аккредитованными лабораториями на оказание услуг по выполнению тех видов измерений (испытаний), которые не могут быть осуществлены собственными силами. Лаборатории, привлеченные по договору на оказание услуг по измерениям (испытаниям), должны быть независимы друг от друга и не могут являться одним юридическим лицом.

Лаборатория проводит измерения (испытания) для проверки (включая, но не ограничиваясь) соответствия материалов, конструкций и изделий, фактических параметров сварных, болтовых и других видов соединений проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, техническим регламентам, стандартам и правилам, техническим условиям, документам, подтверждающим качество продукции с последующим оформлением протоколов/актов результатов испытаний. Протоколы/акты результатов испытаний являются приложением к акту ВК и являются неотъемлемой частью исполнительной документации. В случае получения отрицательных результатов Лаборатория незамедлительно оповещает (письменно) председателя ПДК ВК о несоответствии качества материала, конструкции, изделия.

9.6 Определение последовательности проведения ВК осуществляется председателем ПДК ВК.



9.7 Последовательность операций при ВК должна быть построена таким образом, чтобы контроль одних параметров не приводил к изменению других, а также обеспечивал возможность обнаружения несоответствий на более ранних этапах ВК.

9.8 В процессе ВК членами ПДК ВК:

- проверяется соответствие показателей качества поступающих для использования в процессе строительства материалов, изделий и конструкций требованиям нормативной документации, требованиям стандартов, технических условий, или иным требованиям, указанным в проектной, рабочей, конструкторской, нормативно-технической документации и (или) в договорах на поставку;
- проверяется правильность маркировки, качество упаковки и комплектность материалов на соответствие спецификациям, комплектовочным ведомостям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место;
- проверяется соответствие консервации, окраски, упаковки, маркировки и тары материалов требованиям паспорта, ТУ/ТЗ, НД, рабочей документации;
- при необходимости лабораторных испытаний производится отбор образцов на основании нормативной документации на данный материал;
- на сыпучие инертные материалы (песок, щебень, гравий, песчано – гравийная смесь) при необходимости и/или по требованию (заказчика) объем контрольных операций может быть расширен относительно НТД;
- проводится осмотр материалов на отсутствие видимых повреждений и дефектов;
- проводится визуальная и инструментальная проверка соответствия показателей качества, к которым относятся: геометрические размеры, качество и состояние поверхности, форма, предусмотренные стандартами;
- обязательная проверка качественных характеристик инструментальными методами, измерения (испытания) при входном контроле должны выполнять в следующих случаях:
  - при отсутствии или неправильной маркировки продукции, в объеме сплошного контроля поставляемой партии (части) материалов, изделий, конструкций, оборудования;
  - при некомплектности или неправильном оформлении сопроводительных документов в объеме сплошного контроля поставляемой партии (части) материалов, изделий, конструкций;
  - в случае выполнения ВК и проводимых измерений (испытаний) привлеченными организациями, компетентным лицам следует принять соответствие применяемых ими методов контроля и измерений требованиям нормативных документов и процедуре ВК;
- проводит визуальный и измерительный осмотр сварных соединений на соответствие требованиям ТУ/ТЗ, НД, рабочей документации;
- при необходимости выполняет дополнительные проверки качества основного металла и сварных соединений на соответствие требованиям ТУ, проекта и действующих норм и правил в атомной энергетике.

9.9 ВК продукции (комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы) 1, 2, 3 класса безопасности, отнесенной генеральным проектировщиком Курской АЭС-2 к статье «Материалы», проводится с привлечением Заказчика.

В случае, если материалы и продукция прошли оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны СО, в проведении ВК должен принимать участие представитель данной СО.

9.10 Состав сопроводительной документации, поставляемой с материалами, определяется требованиями договоров, технических условий (технического задания, исходных технических требований), НД и ТД. В общем случае, в состав Сопроводительной документации на поступившие материалы должны входить:

- отгрузочная документация (товаротранспортная накладная, комплектовочная ведомость, упаковочный лист);
- документы о качестве и эксплуатационная документация к продукции Поставщика, предусмотренная договором поставки и требованиями НД и ТД;



- пожарной безопасности, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение Роспотребнадзора, технические свидетельства на иностранную продукцию;

- копии Сертификатов соответствия на продукцию, к которой установлены требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, подлежащую обязательной сертификации согласно приказу Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 «Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии», выданных органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612 «Об аккредитации в области использования атомной энергии»;

- копии Сертификатов соответствия на продукцию, к которой не установлены требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, подлежащую обязательной сертификации согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или согласно техническим регламентам, выданных органом по сертификации, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации;

- при приемке продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки - план качества, оформленный в порядке, установленном ГОСТ Р 50.06.01;

- эксплуатационная и другая документация Поставщика, предусмотренная договором поставки материалов и требованиями НД и ТД;

- копии Сертификатов соответствия на материал, подлежащий обязательной сертификации, в системе противопожарной безопасности;

- при поставке импортных материалов решение о применении импортных материалов, изделий и комплектующих должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50.07.01.

9.11 Проверка соответствия маркировки поставленных материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, данным сопроводительной документации должна включать контроль фактической маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации (клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.).

9.12 Проверка данных по консервации проводится в следующем объеме:

- наличие и состояние консервирующих покрытий;

- дата консервации;

- требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам.

9.13 ВК материалов, поступающих на площадку сооружения, может быть установлен сплошным или выборочным. Схема выборочного контроля может быть применена только к продукции 4 класса безопасности.

При установлении выборочного контроля правила приемки должны соответствовать установленным в НД требованиям на соответствующие материалы.

Объем выборки устанавливается председателем ПДК ВК. Если в результате выборочного контроля полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем выборки должен быть увеличен до сплошного контроля данной партии.

Решение об уменьшении объема ВК для отдельных материалов, поступающих на площадку сооружения, может быть принято председателем ПДК ВК по согласованию с представителем Заказчика на основе положительных результатов ВК за предшествующий период аналогичных материалов конкретного изготовителя (поставщика).

9.14 Объем ВК продукции, классифицируемой по НП-001, устанавливается сплошным (контроль каждой единицы продукции). Объем контроля может быть уменьшен решением комиссии в процессе проведения ВК с отражением данного решения в акте ВК.

9.15 Визуальный и измерительный контроль материалов выполняется с целью подтверждения соответствия требованиям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, стандартов и (или) иных документов.



9.16 Измерительный контроль геометрических размеров должен проводиться выборочно, путем измерения с помощью измерительных инструментов и сопоставления с размерами, указанными в РКД, НД на материалы. Решение о проведении измерительного контроля (если это не оговорено в ТУ на поставку) принимается председателем ПДК ВК, исходя из возможностей проведения замеров, состояния материалов, их массогабаритных характеристик.

9.17 Методы и средства этих измерений и испытаний (инертные материалы) должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия, строительные конструкции. Результаты измерений и испытаний документируются актами и протоколами.

9.18 Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при проведении ВК должен указываться в НД и ТД на материалы или в документации поставщика (изготовителя), регламентирующей проведение контроля по типам контролируемых параметров. Средства измерения должны пройти поверку (калибровку).

9.19 При наличии сомнений в качестве принимаемых материалов у членов ПДК ВК председателем комиссии может быть принято решение о проведении дополнительных проверок, не предусмотренных в НД, ТУ и документации изготовителя (поставщика). В этом случае объем и методы проверок согласовываются между членами ПДК ВК и утверждаются председателем комиссии. При этом для проведения дополнительных проверок могут быть привлечены любые структурные подразделения и специалисты ГП по требованию председателя комиссии по ВК или других специализированных организаций по договору. Сведения о проведении дополнительных проверок и их результаты отражаются в акте ВК;

В случае выполнения ВК и проводимых измерений (испытаний) привлеченными организациями, компетентным лицам следует проверять соответствие применяемых ими методов контроля и измерений требованиям нормативных документов и процедуре ВК.

9.20 ВК партии материалов считается выполненным без Несоответствий, если по его завершении получены следующие результаты:

- имеющиеся пломбы в сохранности и соответствуют схеме пломбировки изготовителя (при наличии требований в НД);
- продукция не имеет видимых повреждений, дефектов и признаков подделки;
- вместе с материалами поставлена комплектная, правильно оформленная, неповрежденная, не имеющая признаков фальсификации документация, количество и наименование сопроводительных документов соответствуют указаниям в договоре;
- количество и комплектность материалов соответствует указанным в сопроводительных документах;
- материалы упакованы, раскреплены и транспортировались в соответствии с договором и сопроводительной документацией;
- упаковка не повреждена и не имеет следов вскрытия;
- маркировка в наличии, четко нанесена и соответствует указанной в сопроводительной документации;
- подтверждено соответствие требованиям, установленным нормативными документами по всем контролируемым параметрам;
- отсутствуют отступления от НД, ТУ/ТЗ, требований проектной и рабочей документации.

Или в случае отступления от требований проектной и выполненной на её основе рабочей документации наличие согласования Генерального проектировщика

9.23 Материалы, прошедшие ВК с положительным результатом, могут выдаваться в монтаж или на хранение.

9.24 Организацию хранения материалов на складах должны осуществлять кладовщики Филиала Общества.



## **10 Порядок проведения входного контроля материалов поставки СПО Филиала Общества**

10.1 Порядок проведения входного контроля материалов, поставляемых на площадку строительства СПО Филиала Общества, должен быть определен внутренними процедурными документами субподрядной организации и соответствовать требованиям, указанным в настоящей Процедуруе.

## **11 Оформление результатов входного контроля**

11.1 Оформление, учет и хранение документов (записей) по результатам ВК материалов должны осуществляться в соответствии с требованиями НТД, стандартом организации СТО 025.08-20 «Управление записями» и настоящей Процедурой.

11.2 При организации и проведении ВК продукции должно выполняться планирование и внесение информации в модуль «Контрольные операции» ЕОС-Качество.

11.3 Пошаговая инструкция по подключению к ЕОС-Качество размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (<https://rosatom.ru/vendors/>).».

11.4 Все акты ВК должны регистрироваться в ЕОС-Качество в виде электронных документов и подписываться электронной подписью. Филиал Общества и СПО Филиала Общества (в случае поставки материалов СПО), организующие ВК материалов, должны проводить свою нумерацию актов. Рекомендуется в нумерации актов ВК использовать порядковый номер записи в «Журналах учета актов и результатов ВК».

11.5 По завершении операций ВК материалов поставки Филиала Общества в ЕОС-Качество должен быть оформлен и подписан электронной подписью «Акт ВК» (при наличии доступа к системе) с учетом требований настоящей Процедурой. С целью установления единых форм документов форма «Акта входного контроля», приведенная в Приложении Б настоящей Процедурой, является обязательной.

11.6 Акт ВК должен быть подписан электронной подписью в ЕОС-Качество всеми членами ПДК ВК, участвовавшими в проведении ВК, и утвержден председателем комиссии в срок не более 3 (трех) рабочих дней для строительных материалов, конструкций и изделий и 5 (пяти) рабочих дней с момента начала ВК материалов, классифицируемых по НП-001. При отсутствии подписи любого из членов ПДК ВК или привлеченного специалиста для проведения соответствующего вида контроля, не входящего в ПДК ВК, участвовавших в проведении ВК, Акт ВК считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии. В случае отказа подписания Акта ВК каким-либо членом ПДК ВК или привлеченным специалистом для проведения соответствующего вида контроля, не входящего в ПДК ВК, в Акте ВК делается отметка о фиксации данного факта.

Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать акт с особым мнением о несогласии и изложить свое обоснованное (с указанием пунктов нормативных документов, требования которых нарушены) мнение.

При выявлении несоответствий в актах делаются ссылки на номера несоответствий в ЕОС-Качество, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы договоров поставки, ГОСТ, ИТТ (ТТ), или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД, требования которых не были выполнены.

К Актам ВК, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений.

Ответственный специалист по ВК (инициатор закупки) должен осуществлять учет оформленных Актов ВК по установленной форме и их хранение с составлением реестров учтенных Актов ВК.

11.7 Результаты ВК должны фиксироваться Филиалом Общества или СПО Филиала Общества (в случае поставки материалов СПО Филиала Общества) в ЕОС-Качество и подписываться электронной подписью, при отсутствии доступа к системе ЕОС-Качество, СПО результаты фиксируют в «Журналах регистрации актов и учета результатов входного контроля



материалов» в бумажном виде (рекомендуемая форма приведена в приложении 4) и в ЕОС-Качество модуль «Контрольные операции» (при наличии доступа к системе). Листы журнала в бумажном виде должны быть пронумерованы, журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписан председателем ПДК ВК.

11.8 Акт ВК должен быть оформлен и утвержден в течение 3-х рабочих дней после проведения ВК, но не позднее срока, указанного в пункте 6.8 и 6.15 настоящей Процедуры.

11.9 Оформленные оригиналы «Акт ВК» (при отсутствии доступа к системе) и «Журналов учета актов и результатов ВК» должны храниться в ответственном подразделении Филиала Общества (с учетом специализации отдела и разделения по видам продукции) или в соответствии с настоящей Процедурой. Срок хранения данных документов должен составлять 10 лет с момента сдачи блока АЭС в промышленную эксплуатацию.

11.10 Акт ВК формируется в ЕОС-Качество (при наличии доступа к системе) или оформляется в трех оригинальных экземплярах (при привлечении представителей Заказчика, СО, поставщика и/или иных организаций к проведению ВК количество оригинальных экземпляров сопоставимо с количеством участников):

- первый экземпляр передается ГП в отдел ОККиЛ в сроки, указанные в пункте 11.8 настоящей Процедуры;
- второй экземпляр остается в Филиале Общества;
- третий экземпляр передается Генподрядчику в структурное подразделение, участвующее в проведении ВК материалов.

11.11 В течение 5-ти рабочих дней со дня подписания акта ВК оригинал акта ВК с прилагаемыми оригиналами сертификатов качества, паспортов, документов о качестве и других документов, подтверждающих качество продукции должны сдавать в ОККиЛ ГП по реестру (реестр передавать в электронном и один экземпляр в бумажном виде) с приложением скан-копий акта ВК и документов.

11.12 Оригиналы актов ВК с прилагаемыми оригиналами документов о качестве после проверки передаются представителем ОККиЛ КФ в ОСК УКС Курской АЭС-2 по реестру.

11.13 Подписанные реестры передачи актов ВК в ОСК УКС Курской АЭС-2 передаются в отдел исполнительной документации.

## 12 Управление несоответствиями

12.1 При выявлении несоответствий в материалах, предъявленных на ВК, управление несоответствиями в ЕОС-Качество должно осуществляться в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями СТО 8841271.233.010.

12.2 Основной задачей по управлению несоответствиями является их своевременное выявление, контроль разработки и согласование мер по их устранению, а также по предупреждению повторных несоответствий.

12.3 На Несоответствия, выявленные в процессе ВК материалов поставки Филиала Общества и СПО Филиала Общества должны быть оформлены уведомления о несоответствиях, зарегистрированные в ЕОС-Качество с указанием регистрационных номеров в «Акте ВК».

Выявленные Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, и указанием значения отклонений контролируемых параметров. При необходимости выявленные Несоответствия должны быть зафиксированы на цифровой фотоаппарат либо подтверждены актами/протоколами специальных видов контроля/испытаний, о чем должна быть сделана соответствующая запись в акте ВК.

12.4 На период выполнения работ по устранению несоответствия, материалы с неопределенными показателями качества (временно забракованная Партия) должны быть надежно идентифицированы (цветной маркировкой, бирками, табличками, ярлыками и т.д.) и физически отделены от годной продукции (складирование в специально отведенном и обозначенном месте).



12.5 Работа по устранению выявленных Несоответствий должна выполняться в соответствии со стандартом организации СТО 025.19-20 «Управление несоответствиями». Филиал Общества и СПО Филиала Общества для устранения несоответствий должен взаимодействовать с Поставщиком (Изготовителем) продукции. Факт устранения Несоответствия должен подтверждаться Актом об устранении несоответствия размещенным в ЕОС-Качество.

12.6 Внутренние процедуры по работе с несоответствиями должны быть разработаны с учетом требований «Единого отраслевого порядка по работе с несоответствиями», введенного приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П в редакции, действующей на дату разработки таких Процедур.

12.7 Акты ВК с несоответствиями должны быть использованы для воздействия на Поставщиков (Изготовителей) путем рекламационной работы для обеспечения ими безусловного выполнения договорных обязательств о поставке материалов высокого качества, замены бракованных материалов или компенсации понесенных Филиалом Общества или СПО Филиала Общества финансовых и материальных затрат, вызванных Несоответствием качества поставленных материалов заявленным требованиям.

12.8 После устранения всех несоответствий материалы повторно предъявляются комиссии для проведения ВК. При успешном прохождении ВК повторно предъявленных материалов в Акте ВК должна быть сделана запись об устранении несоответствия. Запись должна быть подтверждена подписями ответственных лиц Филиала Общества или СПО Филиала Общества. К акту ВК должны быть приложены копии документов регистрации несоответствий и принятых решений согласно требованиям «Единого отраслевого порядка по работе с несоответствиями», введенного приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П:

- на несоответствие по комплектности продукции, установленной в договоре поставки, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД или в сопроводительной документации;
- на несоответствия продукции требованиям рабочей документации для строительства, в случае принятия решения о корректировке рабочей документации на соответствие поставленной продукции.

12.9 Если устранить несоответствие невозможно или нецелесообразно, то материал бракуется с оформлением браковочного акта ВК.

12.10 Мелкие детали и запасные части, забракованные на ВК, должны быть упакованы в отдельную, соответственно, промаркированную тару, исключая несанкционированный доступ и использование в работе.

12.11 Инертные материалы, забракованные на ВК, должны быть вывезены из зоны проведения ВК с целью исключения возможности их перемешивания с годными материалами.



**Приложение А**  
**(обязательное)**  
**Форма бланка извещения о проведении Входного контроля**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«Строительно-монтажное управление №1»**  
 (ООО «СМУ №1»)

Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом. 27,  
 Волгодонск-28, Ростовская обл., 347388

Тел: (8639) 24-37-83  
 Fax: (8639) 29-83-49  
 E-mail: smu01@yandex.ru

**Извещение о проведении входного контроля**

№ \_\_\_\_\_ (1) от \_\_\_\_\_ (2)

|                                 |                                   |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Поставщик (изготовитель)<br>(3) | Дата и время начала работ:<br>(4) | Место выполнения работ:<br>(5) |
| Рабочая процедура №: (6)        |                                   |                                |
| Список рассылки: (7)            |                                   |                                |
| №<br>п/п<br>(8)                 | Наименование продукции<br>(9)     | Код KKS/MCS<br>(10)            |
| 1                               |                                   | Число грузовых мест<br>(11)    |
| 2                               |                                   |                                |
| 3                               |                                   |                                |

Извещение подготовил:

|           |         |                     |
|-----------|---------|---------------------|
|           |         |                     |
| должность | подпись | расшифровка подписи |

Извещение получено:

|           |         |                     |
|-----------|---------|---------------------|
|           |         |                     |
| должность | подпись | расшифровка подписи |



**Требования к оформлению «Извещения о проведении входного контроля»**

Извещение о проведении Входного контроля подготавливается ответственным специалистом ОТК и направляется посредством e-mail в адрес руководителей Филиала Генподрядчика. Требования к заполнению бланка:

- (1) - Номер извещения о проведении Входного контроля. Присваивается ответственным специалистом ОТК согласно «Журналу регистрации извещений о проведении входного контроля». Журнал ведется в электронной форме. Основное требование к номеру извещения - сквозная (неповторяющаяся) нумерация.
- (2) - Дата направления извещения.
- (3) - Наименование поставщика (изготовителя) материалов.
- (4) - Дата и время начала работ по Входному контролю. Извещение необходимо направлять Генподрядчику заранее, не менее чем за двое суток до приемки.
- (5) - Указание места выполнения работ по приемке (площадка открытого хранения №..., склад №...,).
- (6) - Ссылка на рабочую процедуру (инструкцию), согласно которой будут выполняться работы по Входному контролю поставки. В общем случае - ссылка на Положение П 087.01.
- (7) - При подготовке извещения в данной графе указываются все подразделения и организации, в которые направляется настоящее извещение.
- (8) - Порядковый номер позиций приемки.
- (9) - Краткое наименование принимаемых материалов, достаточное для четкого понимания характера работы.
- (10) - Указание, при необходимости, кодировки материалов, в соответствии с принятой системой кодирования.
- (11) - Указание числа грузовых мест, подлежащих приемке.
- (12) - Информация об ответственном специалисте, подготовившем извещение.



**Приложение Б**  
**(обязательное)**  
**Форма акта Входного контроля**

|   |  |   |                    |                                    |                 |   |
|---|--|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Курская АЭС-2<br>энергоблоки № 1 и 2.   | <b>АКТ ВК № _____</b><br>входного контроля продукции   | <b>УТВЕРЖДАЮ</b><br>Гл. инженер Филиала ООО<br>«СМУ №1» г. Курчатова<br>_____ А.А. Жальских |                    |                                    |                 |   |
| Дата: _____   | Ответственный представитель организации, выполняющий контроль:<br>Гл. инженер Филиала ООО «СМУ №1» г. Курчатова<br>Жальских А.А. |   |                    |                                    |                 |   |
| Номер и дата договора поставки: _____   |  |   |                    |                                    |                 |   |
| На контроль были предъявлены перечисленные ниже:  |  |   |                    |                                    |                 |   |
| (указать вид продукции: основные материалы, изделия, сборочные единицы, комплектующие и т.п.) |  |   |                    |                                    |                 |   |
| Наименование продукции  | Маркировка   | Класс безопасности  | Тип, марка, модель | № чертежа, обозначение НТД, КД, ТУ | Заводской номер | Наименование поставщика и/или завода-изготовителя |
| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                                  | 6               | 7   |
|   |  |   |                    |                                    |                 |   |

|                                  |                               |                          |                              |   |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| № документа о качестве, № партии | Количество продукции в партии | Количество грузовых мест | Дата поступления на площадку | Дата и номер товарно-транспортной накладной |
| 8                                | 9                             | 10                       | 11                           | 12  |
|                                  |                               |                          |                              |   |

**В результате контроля установлено:**

а) наличие, комплектность и правильность оформления сопроводительной документации \_\_\_\_\_

б) маркировка и клейма \_\_\_\_\_

в) качество упаковки \_\_\_\_\_

г) качество и комплектность продукции \_\_\_\_\_

д) внешний осмотр поверхностей \_\_\_\_\_

е) состояние консервации \_\_\_\_\_

ж) данные других видов контроля \_\_\_\_\_  
(протоколы/заключения по результатам выполненного контроля других видов)

**Документы о качестве:**

\_\_\_\_\_ (паспорта, формуляры, этикетки, сертификаты, свидетельства об изготовлении, планы качества и др.)

**Заключение:**

**Приложение:**

**Комиссия по входному контролю:**

**Члены комиссии:**

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| _____       | _____     | _____    |
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |
| _____       | _____     | _____    |
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |
| _____       | _____     | _____    |
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |

**Материально-ответственное лицо:**

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| _____       | _____     | _____    |
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |



**Приложение В**  
**(обязательное)**

**Форма листа журнала регистрации актов и учета результатов входного контроля  
основных материалов**

| Дата<br>(поступления<br>продукции)<br>регистрации | Объект<br>строительства/<br>№ заглавного<br>листа чертежа | Завод-<br>изготовитель/п<br>оставщик<br>продукции | Наименование<br>продукции,<br>обозначение,<br>марка, тип | НД, ГОСТ, ТУ,<br>№ чертежа или<br>серии на<br>изготовление | Счет-<br>фактура<br>(№ и дата<br>т/н) | Количество<br>поступившей/<br>проверенной<br>продукции |
|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)  | (5)  | (6)                                   | (7)  |
|   |   |   |  |  |                                       |  |
|   |   |   |  |  |                                       |  |
|   |   |   |  |  |                                       |  |

| № документа о<br>качестве,<br>номер партии,<br>№ плавки | Вид контроля<br>согласно НД на<br>продукцию | Регистрационный<br>номер акта ВК,<br>дата, № протокола<br>испытаний, №<br>ВИК, УЗК | Заключение<br>ВК | №<br>письма<br>(реклам<br>ации) | № и<br>заключение<br>повторного<br>ВК | Примечан<br>ие | Подпись<br>ответств<br>енного<br>лица |
|---|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| (8)   | (9)   | (10)   | (11)             | (12)                            | (13)                                  | (14)           | (15)                                  |
|   |   |  |                  |                                 |                                       |                |                                       |
|   |   |  |                  |                                 |                                       |                |                                       |
|   |   |  |                  |                                 |                                       |                |                                       |







**Приложение Д  
(обязательное)**

**Форма ярлыка на материалы, признанные годными для использования в работе**

**ГОДЕН**

**Приложение Е  
(обязательное)  
Форма ярлыка на дефектные материалы**

**НЕ ГОДЕН**

---

<sup>5</sup> Текст ярлыка должен быть написан буквами красного цвета



**Приложение Ж  
(обязательное)  
Форма ярлыка на материалы, не прошедшие входной контроль**

**ВК  
НЕ ПРОЙДЕН**

---

<sup>6</sup> Текст ярлыка должен быть написан буквами желтого цвета

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

РАЗРАБОТАН

Инженер СНК  
Должность разработчика

[Подпись] 15.03.21  
подпись, дата

И.В. Звзичева  
инициалы, фамилия

НОРМОКОНТРОЛЬ

м. инженер ПТО  
Должность

[Подпись] 15.03.21  
подпись, дата

Савилов АС  
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

Гл. инженер  
Должность

[Подпись] 15.03.21  
подпись, дата

Масловский А.А.  
инициалы, фамилия

Начальник ОТК  
Должность

[Подпись]  
подпись, дата  
15.03.2021

Мамонтова В.И.  
инициалы, фамилия



# ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение     |                             | Номера листов   |           |                               | Всего<br>листов в<br>ДОК. | Изменение внес |         |      |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------|------|
| Номер<br>изм. | Дата<br>утверждения<br>изм. | заменен-<br>ных | но<br>вых | анну-<br>ли-<br>рован-<br>ных |                           | Фамилия        | Подпись | Дата |
|               |                             |                 |           |                               |                           |                |         |      |

31



**Лист ознакомления  
с Положением П1.03-2021**

[illegible]

33





АСЭ  
РОСАТОМ

Акционерное общество  
Инжиниринговая компания «АСЭ»  
(АО ИК «АСЭ»)

Курский филиал АО ИК «АСЭ»

а/я 48, ул. Молодежная, д.9, г. Курчатова,  
Курская обл., 307251  
Телефон (47131) 2-58-58, 2-59-59  
E-mail: kuraes@ase-ec.ru  
ОКПО 11069986, ОГРН 1075260029240  
ИНН 5260214123, КПП 463443001

23.03.2021 № 40-87/01/13275  
На № 264/2/396 от 18.03.2021

О направлении процедуры по ВК

Директору Филиала ООО  
«Строительно-монтажное управление  
№1»

Дмитриеву В.В.

smul.kur@smu-n1.ru

*Машков*

Уважаемый Валерий Васильевич!

В ответ на Ваше письмо от 18.03.2021 №264/2/396 сообщаю, что Процедура входного контроля материалов, изделий и конструкций при сооружении Курской АЭС-2 П1.03-2021 рассмотрена и согласована.

Главный инженер

С.В. Шепель

Иванов Алексей Николаевич  
8 (47131) 2-58-58 (доб.3-16-25)

23 03 24  
264/2/396