

Приложение № 1
к договору
от «__» _____ 2024 г.
№ _____

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор Частного учреждения
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»
«Проектный центр ИТЭР»



А. В. Красильников

_____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы

Предмет НИОКР:
«Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года)»

Москва

2024

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1 Полное наименование работ в соответствии со строкой годовой программы закупок: «Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года)» (далее – НИОКР).

1.2 Данная НИОКР проводится на основании государственного контракта между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частным учреждением «ИТЭР-Центр») и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» _____

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1 Цель работы: проведение Исполнителем научно- исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года)».

2.2 Основные задачи проведения работ в 2024 году:

2.2.1 Проведение разработки, опытного изготовления, испытаний и подготовки к поставке, изготовленных Исполнителем в рамках данной НИОКР по обеспечению взноса Российской Федерации в натуральной форме в проект ИТЭР в 2024 году на основе разработанного порядка взаимодействия с Организацией ИТЭР и ее представителями, назначенными для контроля поставок, являющихся вкладом Российской Федерации в натуральной форме.

2.3 Исполнитель данной НИОКР будет выполнять разработку, опытное изготовление, испытания и подготовку к поставкам оборудования в соответствии с планом - графиком поставок, предусмотренным Соглашением о поставках (Procurement Arrangement) от 21.12.2011 № 5.5.P01.RF.01 с приложениями (Amendment #10 PA 5.5.P1.RF.11) между Организацией ИТЭР и Заказчиком - Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частным учреждением «ИТЭР-Центр»).

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 Перечень работ

В 2024 году работа проводится в два этапа.

Работы 1 этапа

Подготовка к производству внутрикамерных элементов.

Разработка защитного шкафа для электроники ДМНП в порт-камере.

Работы 2 этапа

Механические и термоциклические испытания элементов изоляции для крепежа элементов конструкции ДМНП к вакуумной камере ИТЭР.

Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года).

Проведение патентных исследований:

- по 1 этапу - на уровень техники и тенденции развития;
- по 2 этапу – на патентную чистоту и патентоспособность результатов.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 Исходные данные: НИОКР выполняется в соответствии с утверждёнными по рекомендации ИТКС ИТЭР (Протокол от _____) техническими требованиями.

4.2 Работы по настоящей НИОКР должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов: Соглашение о поставке специального оборудования и систем ИТЭР, являющихся вкладом в натуральной форме в проект ИТЭР от 21.12.2011 № 5.5.P01.RF.01 с приложениями (Amendment #2 5.5.P01.RF.03), Multi-Party Amendment (MPA) to RA Applicable Documents (Main and Annexes A and B), и Общий график сооружения ИТЭР, утвержденный Советом ИТЭР.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

5.1 Общие требования

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями норм и правил, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом об использовании атомной энергии от 20.11.1995 № 170-ФЗ.

Проведение патентных исследований должно соответствовать требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Исполнитель не позднее 10 рабочих дней до окончания срока выполнения работы по этапу Календарного плана направляет Заказчику соответствующую документацию для проведения процедуры экспертизы.

В отчётную документацию по этапам, относящимся к созданию оборудования, должна входить техническая справка, характеризующая степень удовлетворения требований к исходным данным (ИД) на проектирование соответствующего объекта.

В результате выполнения работ должны быть подготовлены 2 отчета НИОКР, за 1 этап (промежуточный) и за 2 этап (заключительный).

По результатам работы должна быть опубликована (или принята к публикации) 1 научная публикация.

В процессе выполнения работ должны быть выполнены ключевые точки договора (Приложение 1).

5.2 Требования к выполнению НИОКР в рамках обязательств Российской Федерации в Проекте ИТЭР

Основные технические требования к изготовлению и испытанию внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года) должны быть сформулированы в соответствии со следующими документами:

- Соглашение о Поставках № 5.5.P1.RF.01 от 21.12.2011,
- Дополнительное соглашение 2 № 5.5.P01.RF.03 (Amendment #2 5.5.P01.RF.03).

Контроль качества и своевременности выполнения работ, анализ результатов НИОКР, подготовка отчетности, анализ качества принятых технических решений, и выполнение НИОКР «Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года)» выполняется в рамках обязательств Российской Федерации в Проекте ИТЭР.

5.3 Квалификационные требования к Исполнителю

5.3.1 Наличие у Исполнителя специалистов высокой квалификации и опыта работы в следующих областях:

- технологических систем термоядерных установок с магнитным удержанием (например, установок типа «Токамак»);
- по проекту ИТЭР на протяжении 10 лет и более;
- конструирования и изготовления установок, систем, оборудования и приборов для использования в ядерно- и радиационно-опасных объектах, и производствах;
- методов и средств испытаний и диагностики материалов, и конструкций.

5.3.2 Наличие у Исполнителя:

- экспериментальной базы и оборудования для выполнения работ в соответствии с техническими требованиями Организации ИТЭР;
- моделирующих и комплексных стендов для обеспечения всех этапов создания опытных образцов;
- сертификации и аттестации оборудования, изделия, технологий и программного обеспечения;
- нормативных документов, обеспечивающих безопасное проведение работ.

5.3.3 Наличие у Исполнителя опыта:

- оформления конструкторской документации в формате САТIA V5;
- разработки 3D моделей и 2D чертежей, поставляемых в Организацию ИТЭР;
- по обмену CAD-данными в соответствии с требованиями документов ITER CAD Manual и Protocol of Design Collaboration;
- участия в международном научно-техническом сотрудничестве.

5.4 Требования к проектированию и изготовлению Автоматизированных систем сбора данных и управления (I&C)

Раздел не применим, поскольку в НИОКР отсутствуют работы по проектированию и изготовлению Автоматизированных систем сбора данных и управления.

5.5 Технические требования, включая требования к разрабатываемой документации

Требования к оборудованию, подлежащему разработке, изготовлению и поставке представлены в Соглашении о Поставке № 5.5.P1.RF.01 от 21.12.2011, дополнительное соглашение 2 № 5.5.P01.RF.03 (Amendment #2 5.5.P01.RF.03).

5.5.1 Подготовка к производству внутрикамерных элементов ДМНП

Подготовить документ - процедуру механической обработки (Machining procedure) внутрикамерных элементов конструкции ДМНП.

Внутрикамерными элементами являются элементы защитных кожухов детекторных узлов U5 и U8, торцевые фланцы узлов вывода электрических сигналов и приварки трубок сервисного вакуума.

Доработать предварительный пакет сварочной документации (Preliminary welding data package) с учетом последних изменений в конструкции ДМНП.

Разработать проект Плана изготовления и контроля (Manufacturing and inspection plan) для внутрикамерных элементов ДМНП.

5.5.2 Разработка защитного шкафа для электроники ДМНП в порт-камере

Разработать 3D модель защитного шкафа для размещения электроники ДМНП в порт-камере в системе ENOVIA с учетом следующих требований:

- габариты защищаемого объема для электроники - 26.6 x 22.5 x 27.0 см (ширина x глубина x высота, см);

- внешние габариты защитного шкафа - 165 x 150 x 180 см (ширина x глубина x высота, см).

5.5.3 Механические и термоциклические испытания элементов изоляции для крепежа элементов конструкции ДМНП к вакуумной камере ИТЭР

Разработать программы и методики механических и термоциклических испытаний элементов изоляции для крепежа элементов конструкции ДМНП к вакуумной камере ИТЭР (изолирующие втулки и шайбы).

Провести механические и термоциклические испытания элементов изоляции для крепежа элементов конструкции ДМНП к вакуумной камере ИТЭР.

5.5.4 Изготовление внутрикамерных элементов ДМНП (этап 2024 года)

Разработать РКД для изготовления внутрикамерных элементов ДМНП (элементы защитных кожухов детекторных узлов U5 и U8, торцевые фланцы узлов вывода электрических сигналов).

Изготовить внутрикамерные элементы ДМНП в количестве трех комплектов.

5.6 Требования к подготовке и проведению патентных исследований

Провести патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство», подготовить отчет о патентных исследованиях. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96. Цель проведения патентных исследований - исследование технического уровня и тенденций развития,

патентоспособности по странам Россия, США, Великобритания, Франция, Германия.

5.7 Требования к безопасности

Работа проводится в соответствии с требованиями безопасности у Исполнителя и на предприятиях - контрагентах.

Работа проводится в соответствии с документом Организации ИТЭР «Классификация оборудования и функций, важных для безопасности. Критерии и методология (347SF3)».

5.8. Требования к конфиденциальности

Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений о результатах НИОКР, в том числе в режиме коммерческой тайны, до принятия Заказчиком решения о форме и способе его правовой охраны.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Любое раскрытие информации и данных, содержащихся в отчетной документации, третьим лицам, включая публикации, использование в публичных выступлениях, научных и ученических работах, диссертациях, размещение в сети Интернет и т.д. может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика. За разглашение информации, содержащейся в отчетной документации без письменного разрешения Заказчика, Исполнитель несет ответственность, в том числе уголовную.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Деятельность по обеспечению качества при реализации НИОКР исполнителей в рамках государственного контракта Заказчика с Госкорпорацией по атомной энергии «РОСАТОМ» «Разработка, опытное изготовление, испытание и подготовка к поставке специального оборудования в обеспечение выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР в 2024 году» должна выполняться в соответствии с разработанной Программой Обеспечения Качества (ПОК).

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения» и СМК, принятой на предприятии Исполнителя и соответствующей ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

Проведение патентных исследований должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Работа по настоящему Договору должна проводиться в соответствии с Программой Обеспечения Качества Заказчика, Планами Качества Исполнителя и Планами Качества Соисполнителей, утвержденными Заказчиком и одобренными Организацией ИТЭР.

Основные требования Организации ИТЭР по обеспечению и контролю качества приведены в документе ITER Procurement Quality Requirements ITER_D_22MFG4.

6.1 Требования к системе менеджмента качества (СМК)

Система менеджмента качества Исполнителя и Соисполнителей должна:

- основываться на признанных стандартах качества;
- охватывать всю деятельность, выполняемую в рамках выполнения договора по проекту ИТЭР;
- быть описана в документах, подлежащих одобрению Организацией ИТЭР.

6.2 Документация СМК (при заключении договора в рамках выполнения Соглашения о поставке (СП) оборудования)

Основными документами СМК, предусмотренными СП, являются План Качества (ПК) (Quality Plan) и План Изготовления и Контроля (ПИК) (Manufacturing and Inspection Plan - MIP). ПИК является перечнем последовательных операций изготовления и испытаний оборудования.

Порядок применения, согласования и утверждения данных документов определен в Плате Качества Исполнителя, утвержденном Заказчиком и одобренном Организацией ИТЭР. Планы Качества разрабатываются всеми Исполнителями и Соисполнителями по данному договору, включая поставщиков материалов. Планы Качества должны пройти необходимую процедуру согласования и утверждения до начала выполнения работ. Привлечение Исполнителей и Соисполнителей без разработки ПК должно быть официально оформлено утвержденным ОИ Разрешением на отклонение. Планы Изготовления и Контроля разрабатываются Исполнителем на работы, выполняемые по данному договору, и Соисполнителями для каждого договора, заключенного с ними.

ПИК Исполнителя должны быть утверждены Заказчиком и одобрены Организацией ИТЭР. Заказчик, Организация ИТЭР и, при необходимости, признанная организация третьей стороны, должны отметить в ПИК Исполнителя операции, которые должны проводиться в соответствии с правилами, установленными в документе Requirements for Producing an Inspection Plan ITER_22MDZD.

ПК и ПИК Соисполнителей должны быть утверждены Исполнителем и одобрены Заказчиком и Организацией ИТЭР. Исполнитель, Заказчик, Организация ИТЭР и, при необходимости, признанная организация третьей стороны, должны отметить в ПИК Соисполнителя операции, которые должны проводиться в соответствии с правилами, установленными в документе Requirements for Producing an Inspection Plan ITER_22MDZD.

В случае если Исполнитель планирует привлечь к работам в рамках выполнения СП нового Соисполнителя (ранее не участвовавшего в работах по проекту ИТЭР), перед подписанием договора с ним Исполнитель должен

передать Заказчику описание системы менеджмента качества Соисполнителя. На основании данного описания Заказчик проводит оценку СМК Соисполнителя и отправляет описание в Организацию ИТЭР.

Контроль качества с применением ПК и ПИК требуется только при изготовлении изделий, не включенных в каталоги стандартного оборудования, выпускаемые поставщиками данного оборудования, и при условии, что в техническом задании (Приложение В к СП) они отнесены к классам качества 1 - 3 по классификации ИТЭР в соответствии с Quality Classification Determination, ITER_D_24VQES. В остальных случаях изготовитель должен предоставить паспорт изделия или другой документ, подтверждающий соответствие изделия нормативно-техническому документу, по которому оно было изготовлено.

Контроль качества с применением ПИК не предусмотрен для изготовителей материалов в случае, когда такой контроль не требуется в соответствии со спецификациями ИТЭР. ПК требуется при изготовлении материалов по специальному техническому заданию Исполнителя, за исключением материалов, используемых при изготовлении прототипов для типовых (квалификационных) испытаний. Контроль качества в этом случае обеспечивается наличием соответствующих эксплуатационных документов, с обязательным представлением протоколов испытаний, а также входным контролем у Исполнителя.

6.3 Контрольные точки изготовления, тестирования и приемочных испытаний оборудования

В Планах изготовления и контроля Заказчик, ОИ и, при необходимости, признанная организация третьей стороны должны отметить контрольные точки (NP, ATRP, HP, W, S1, S2, R), определенные в Соглашении о Поставке оборудования.

Описание контрольных точек, отмечаемых в Планах Изготовления и Контроля.

NP (точка уведомления – Notification Point) – контрольная точка, при наступлении которой Исполнитель (Соисполнитель) уведомляет Заказчика о том, что Исполнитель (Соисполнитель) готов приступить к выполнению отмеченной технологической операции. Это необходимо для того, чтобы представители Заказчика или ОИ смогли присутствовать при выполнении технологической операции на предприятии Исполнителя (Соисполнителя).

Исполнитель (Соисполнитель) должен отправить извещение Заказчику за 10 рабочих дней до предусмотренной графиком даты начала производственной операции. Точка уведомления не влияет на выполнение производственного процесса Исполнителя (Соисполнителя), который может приступить к операции, даже если не будет получен ответ от Заказчика или ОИ. Присутствие представителей Заказчика и ОИ при проведении отмеченной операции не является обязательным.

Никакие документы не отправляются Исполнителем (Соисполнителем) Заказчику, если иное не определено ПИК.

АТРР (точка авторизации на продолжение работ - Authorization to Proceed Point) – контрольная точка (устанавливаемая Заказчиком), при наступлении которой Исполнитель (Соисполнитель) уведомляет Заказчика о том, что завершён определённый этап работ и ожидается разрешение Заказчика на продолжение работ. Прежде чем приступить к выполнению следующей задачи Исполнитель (Соисполнитель) должен получить разрешение от Заказчика. Разрешение Заказчика должно быть одобрено ОИ.

Исполнитель (Соисполнитель) направляет Заказчику всю документацию, предусмотренную конкретной точкой АТРР. Заказчик должен в течение 4 рабочих дней проанализировать документацию, предоставленную Исполнителем (Соисполнителем), и уведомить ОИ о своем решении. ОИ должна в течение 3 рабочих дней рассмотреть решение Заказчика. По истечении этих 3 рабочих дней и, если нет ответа от ОИ, Заказчик должен уведомить Исполнителя (Соисполнителя) о своем решении. Если разрешение получено, то Исполнитель (Соисполнитель) приступает к выполнению следующего этапа работ. В случае отказа Заказчик и/или ОИ должны изложить причины в письменном виде. В этом случае Исполнитель (Соисполнитель) должен разработать план мер по устранению замечаний Заказчика и/или ОИ. После одобрения плана мер Организацией ИТЭР, Исполнитель (Соисполнитель) выполняет его и направляет Заказчику соответствующий отчет (или новую версию документов, предусмотренных конкретной точкой АТРР). Указанный процесс продолжается до окончательного одобрения Организацией ИТЭР решения Заказчика.

Посещение представителями Заказчика или ОИ предприятия Исполнителя (Соисполнителя) не предусмотрено, однако потребность в этом может возникнуть при анализе документации Исполнителя (Соисполнителя).

НР (точка остановки – Hold Point) - контрольная точка (устанавливаемая Организацией ИТЭР), при наступлении которой Исполнитель (Соисполнитель) уведомляет Заказчика (который, в свою очередь, информирует ОИ) о том, что завершён определённый этап работ и ожидается разрешение ОИ на продолжение работ. Любая деятельность, связанная с дальнейшим производством, должна быть остановлена вплоть до получения разрешения ОИ (НР Clearance). Исполнитель (Соисполнитель) направляет Заказчику всю документацию, предусмотренную конкретной точкой НР. Заказчик должен в течение 5 рабочих дней проанализировать документацию, предоставленную Исполнителем (Соисполнителем), и уведомить ОИ о своем решении. ОИ должна в течение 5 рабочих дней рассмотреть решение Заказчика и подтвердить или отклонить его. Если разрешение получено, то Исполнитель (Соисполнитель) приступает к выполнению следующего этапа работ. В случае отказа Заказчик и/или ОИ должны изложить причины в письменном виде. Исполнитель (Соисполнитель) должен разработать план мер по устранению замечаний Заказчика и/или ОИ. После одобрения плана мер Организацией ИТЭР, Исполнитель (Соисполнитель) выполняет его и направляет Заказчику соответствующий отчет (или новую версию документов, предусмотренных

конкретной точкой НР). Указанный процесс продолжается до окончательного одобрения Организацией ИТЭР решения Заказчика.

Посещение представителями Заказчика или ОИ предприятия Исполнителя (Соисполнителя) не предусмотрено, однако потребность в этом может возникнуть при анализе документации Исполнителя (Соисполнителя).

W (освидетельствование - Witness) - контрольная точка, при наступлении которой Исполнитель (Соисполнитель) уведомляет Заказчика о том, что готов приступить к отмеченной технологической операции. Если данная контрольная точка установлена Организацией ИТЭР, Заказчик информирует ОИ. Исполнитель (Соисполнитель) должен отправить извещение Заказчику за 14 рабочих дней до предусмотренного графиком этапа производственного процесса. Это необходимо для того, чтобы представители Заказчика или ОИ смогли присутствовать при выполнении отмеченной технологической операции на предприятии Исполнителя (Соисполнителя) и провести освидетельствование критически важных операций (получить объективные свидетельства соответствия выполняемых операций установленным требованиям). Проведение освидетельствования (W) представителями Заказчика или ОИ является обязательным. Выполнение операций без представителей Заказчика или ОИ является несоответствием. При этом Исполнитель (Соисполнитель) должны подготовить Отчет о несоответствии, который будет проанализирован ОИ. Выполнение дальнейших работ и использование изготовленной продукции не допускается до одобрения Отчета о несоответствии Организацией ИТЭР.

После проведения освидетельствования представители Заказчика и ОИ делают отметку в ПИК. Также представители Заказчика выпускают отчет о проведении освидетельствования.

S1 и S2 (Надзор - Surveillance) - контрольные точки, при наступлении которых Исполнитель (Соисполнитель) уведомляет Заказчика о том, что выполнен определённый этап работ. Если данная контрольная точка установлена Организацией ИТЭР, Заказчик информирует ОИ. Представители Заказчика или ОИ должны провести 100 % (S1) или выборочную (S2) инспекцию отмеченной операции. Инспекция осуществляется путем наблюдения, сопровождаемого, при необходимости, измерением, испытанием или калибровкой. При выявлении несоответствий при проведении надзора представители Исполнитель (Соисполнитель) должен подготовить Отчет о несоответствии, который будет проанализирован ОИ. Выполнение дальнейших работ и использование изготовленной продукции не допускается до одобрения Отчета о несоответствии Организацией ИТЭР.

Присутствие представителей Заказчика и ОИ при проведении отмеченной операции не является обязательным.

После проведения надзора, представители Заказчика и ОИ делают отметку в ПИК. Также представители Заказчика выпускают отчет о проведении надзора, ссылка на который вносится в ПИК.

R (Отчет - Review) - контрольная точка, при прохождении которой Исполнитель (Соисполнитель) направляет Заказчику отчет по результатам

выполнения отмеченной операции. Если данная контрольная точка установлена Организацией ИТЭР, Заказчик отправляет отчет в ОИ.

Исполнитель (Соисполнитель) информирует Заказчика обо всех контрольных точках, отмеченных в ПИК Соисполнителя Заказчиком и Организацией ИТЭР, с использованием одобренной Заказчиком формы уведомления.

6.4 Аудиты системы менеджмента качества

В соответствии с требованиями Организации ИТЭР Заказчик проводит периодические аудиты систем менеджмента качества Исполнителя и Соисполнителей. Заказчик разрабатывает графики проведения аудитов в начале каждого календарного года и отправляет их Исполнителю. Заказчик извещает Исполнителя о проведении аудита качества за 15 дней до планируемой даты проведения аудита. Заказчик разрабатывает и согласовывает с Исполнителем и Соисполнителями Программу проведения аудита качества. Исполнитель и Соисполнители обеспечивают доступ аудиторов Заказчика ко всей требуемой документации и на производственные территории Исполнителя и Соисполнителя в соответствии с Программой проведения аудита качества. Не позже, чем через 10 календарных дней после проведения аудита качества Заказчик представляет Исполнителю и Соисполнителям отчет о результатах аудита. Не позже, чем через 15 календарных дней после получения отчета о результатах аудита Исполнитель и Соисполнители предоставляют Заказчику План корректирующих и предупреждающих действий. О результатах аудита Заказчик информирует Организацию ИТЭР. Заказчик может заключать договор со сторонними организациями, уполномоченными проводить аудиты качества, для проведения аудитов качества Исполнителя и Соисполнителей.

После внедрения каждого из действий, указанных в Плане корректирующих и предупреждающих действий, Исполнитель и Соисполнители уведомляют об этом Частное учреждение «ИТЭР-Центр» письменно и предоставляют объективные свидетельства выполнения действия. В конце календарного года Исполнитель и Соисполнители направляют Частному учреждению «ИТЭР-Центр» отчет о выполнении Плана корректирующих и предупреждающих действий.

6.5 Отклонения и несоответствия

Если Исполнитель (Соисполнитель) планирует отступление от технических требований или требований качества, определенных СП (Соглашение о поставке), он готовит Запрос на отклонение (Deviation Request) в соответствии с процедурой Организации ИТЭР ITER_D_2LZJNB “Procedure for the Management of Deviation Request”.

Под отклонением понимается:

- замена материалов, приведенных в чертежах или спецификациях, аналогами;

- изменение порядка выполнения работ, установленного в утвержденных документах;
- изменения нормативно-технических документов, в соответствии с которыми выполняются работы;
- изменения критериев приемки изделий.

В запросе на отклонение описывается предполагаемое отклонение, определяются изменения, добавления или исключения в технических требованиях, объясняется адекватность предлагаемых отклонений возможностям их технической реализации, определяется количество элементов, которые будут затронуты предлагаемыми изменениями, предоставляется график действий, необходимых для завершения предлагаемых изменений. Запрос на отклонение Исполнитель (Соисполнитель) должен отправить Заказчику, который, в свою очередь, должно уведомить Организацию ИТЭР. Организация ИТЭР анализирует Запрос и принимает решение по нему.

Несоблюдение требований настоящего технического задания, а именно:

- невыполнение требований в части разработки и утверждения Планов Качества и Планов Изготовления и Контроля;
- несоблюдение сроков оповещения о контрольных точках;
- отклонения свойств и характеристик закупленных материалов от требований спецификации на материалы;
- отклонения параметров и характеристик изготовленных изделий от требований соответствующих чертежей и спецификаций;
- выполнение работ не аттестованным в установленном порядке персоналом или по неаттестованным технологическим инструкциям и программам испытаний

определяется как несоответствие.

Управление несоответствиями должно осуществляться в соответствии с процедурой Организации ИТЭР ITER_D_22F53X “Procedure for Management of Nonconformities”. По каждому несоответствию Исполнитель (Соисполнитель) должен инициировать Отчет о несоответствии (Non-Conformance Report), который используется для документирования отклонений от определенных требований. Инициирование и дальнейшее управление Отчетом о несоответствии осуществляется в электронной базе несоответствий Организации ИТЭР (NCR DB). Время между обнаружением несоответствия и инициированием Отчета о несоответствии в базе несоответствий (NCR DB) не должно превышать 5 рабочих дней. За дату обнаружения несоответствия следует принимать дату, когда было установлено, что предполагаемое несоответствие действительно является несоответствием. Т.е. требования точно определены, несоответствие требованиям подтверждено, четкие доказательства имеются. Период обсуждений и исследований, требуемый для подтверждения наличия несоответствия, должен рассматриваться как подготовительный период и не

должен учитываться при определении времени между обнаружением несоответствия и его инициированием в базе несоответствий.

В случае, если Соисполнитель не имеет доступа к базе несоответствий, Соисполнитель направляет Исполнителю Отчет о несоответствии, оформленный по форме ОИ А6HRLB. После получения Отчета о несоответствии от Соисполнителя Исполнитель должен инициировать Отчет в электронной базе несоответствий (NCR DB), как указано выше.

Заказчик проводит анализ Отчета о несоответствии, окончательную классификацию несоответствия, принимает решение по данному несоответствию и направляет Отчет в Организацию ИТЭР с использованием базы несоответствий. Окончательное решение принимает Организация ИТЭР, как это определено в СП.

При инициировании несоответствия в базе несоответствий (NCR DB) Исполнитель (Соисполнитель) должен указать целевую (предполагаемую) дату закрытия Отчета о несоответствии. Исполнители должны учитывать время, необходимое на процесс согласования, и время, необходимое на выполнение действий в базе данных по несоответствиям. В соответствии с документом ОИ GIN 007 - Closure of Non-Conformance Reports (NCRs) (UKG3W8) закрытие отчетов о несоответствиях должно быть осуществлено в разумные сроки, не превышающие 12 месяцев с момента обнаружения, за исключением особых и должным образом обоснованных случаев, рассматриваемых в особом порядке. ОИ будет ежемесячно отслеживать невыполнение или предполагаемое невыполнение требований по дате закрытия отчетов о несоответствии.

В случае необходимости первичного продления даты закрытия Отчета о несоответствии Исполнитель направляет Заказчику соответствующий запрос с обоснованием новой даты и оценкой воздействия. Запрос о продлении даты закрытия Отчета о несоответствии должен быть направлен не позднее 5 рабочих дней до первичной целевой даты закрытия Отчета о несоответствии.

Несоответствующие материалы и изделия помечаются заметным образом, снабжаются ярлыком или уникальным идентификатором и затем, при необходимости, изолируются для исключения его дальнейшего использования. Для предотвращения повторов должны быть выявлены причины возникновения несоответствий и предприняты необходимые действия для их исключения.

6.6 Применимые коды и стандарты

Коды и стандарты определяются СП.

Если коды и стандарты не определены СП, при разработке, изготовлении и тестировании компонентов необходимо использовать указанные ниже коды и стандарты.

Разработка внутривакуумных компонентов проводится в соответствии с требованиями документа Structural Design Criteria for In-Vessel Components

(SDC-IC) (ITER_D_222RHC) и Руководства по вакууму (ITER Vacuum Handbook (2EZ9UM)).

Проектирование, изготовление и тестирование оборудования, работающего под давлением, должно вестись в соответствии с директивой 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive).

Проектирование, изготовление и тестирование ядерного оборудования, работающего под давлением, должно вестись в соответствии с французским приказом, касающимся ядерного оборудования, работающего под давлением NPE Order of 31.12.2015 (Arrêté ESPN фр.).

Проектирование, изготовление и тестирование электрических компонентов должно вестись в соответствии с документом ITER Electrical Design Handbook (ITER_D_2E8DLM).

Квалификация процесса сварки проводится в соответствии со стандартом EN 15614, квалификация сварщиков и операторов сварки – ISO 9606-1:2013, ISO 14732.

Персонал неразрушающего контроля должен быть аттестован на соответствие стандарту ISO 9712.

Общие правила для процедур неразрушающего контроля описаны в стандарте EN ISO 17635. Процедуры неразрушающего контроля должны быть разработаны в соответствии со следующими стандартами:

- EN ISO 17637 – визуальный контроль;
- EN ISO 17636 – рентгенографический контроль;
- EN ISO 17640 – ультразвуковой контроль;
- ISO 3452-1 – капиллярная дефектоскопия;
- ISO 20485 – испытания на герметичность.

6.7 Квалификация специальных процессов

В случае применения специальных процессов производства, для которых не существует стандартов (склейка, пайка, диффузионная сварка, ГИП, нанесение покрытий и т.п.), необходимо проведение квалификации процесса. Для проведения квалификации необходимо выполнить следующие действия.

6.7.1 Разработать документ, описывающий процесс изготовления соединения, с указанием используемых материалов и методов промежуточного контроля в процессе изготовления (Procedure Specification). Документ должен быть утвержден Исполнителем и одобрен Организацией ИТЭР.

6.7.2 Разработать Программу проведения квалификации (Qualification Program). Программа должна включать:

- список тестов квалификационных образцов,
- список стандартов для проведения тестов,
- критерии приемки для каждого теста.

Программа проведения квалификации должна быть утверждена Заказчиком и одобрена Организацией ИТЭР.

6.7.3 Разработать процедуры тестирования, включая процедуры неразрушающего контроля. Процедуры должны быть утверждены Заказчиком и одобрены Организацией ИТЭР. Процедуры неразрушающего контроля должны быть также утверждены персоналом уровня III в соответствии со стандартом ISO 9712. Процедуры должны быть разработаны на основе стандартов EN или ISO; применение ГОСТов должно быть согласованно с Организацией ИТЭР.

6.7.4 Заказчику должны быть предоставлены декларации о соответствии на материалы, используемые при проведении квалификации процессов. Материалы должны быть одобрены Заказчиком и Организацией ИТЭР.

6.7.5 Персонал неразрушающего контроля должен быть аттестован в соответствии со стандартом ISO 9712. Сертификаты персонала неразрушающего контроля должны быть одобрены Заказчиком и Организацией ИТЭР.

6.7.6 Изготовление и тестирование квалификационных образцов может быть освидетельствовано Заказчиком и Организацией ИТЭР. Исполнитель (Соисполнитель) должен известить Заказчика о датах изготовления и тестирования образцов.

6.7.7 После тестирования квалификационных образцов Исполнитель (Соисполнитель) должен предоставить отчет о проведении квалификации, который должен быть утвержден Заказчиком и Организацией ИТЭР.

6.8 Требования директив Европейского союза

Исполнитель должен провести анализ применимости требований директив Европейского союза к поставляемой продукции и, если необходимо, выполнять требования директив.

6.9 Требования к проведению испытаний

Обо всех испытаниях макетов, прототипов и квалификационных образцов, проводимых в рамках данного договора, Исполнитель (Соисполнитель) извещает Заказчика за 15 дней до даты проведения испытаний. Представители Заказчика должны иметь возможность присутствовать на территории Исполнителя (Соисполнителя) во время проведения испытаний оборудования. Программы и методики проведения испытаний должны быть согласованы Заказчиком до проведения испытаний.

6.10 Требования к закупке материалов и комплектующих

В случае проведения закупки материалов и комплектующих изделий для поставочного оборудования, материалы должны сопровождаться оригиналами или копиями деклараций о соответствии (inspection certificate), выпущенных по требованиям стандарта EN 10204. К комплектующим изделиям должны прилагаться оригиналы или копии эксплуатационных документов – паспортов, этикеток (для изделий отечественного производства), или деклараций о соответствии, выпущенных по стандарту

ISO/IEC 17050 (для изделий зарубежного производства) и подтверждающих заявленные свойства. Эксплуатационные документы или декларации о соответствии должны быть выпущены только изготовителем материалов или комплектующих изделий. В случае если закупка осуществляется через посреднические организации, последние могут только передать оригиналы или копии деклараций о соответствии или эксплуатационных документов без внесения в них каких-либо изменений.

Оригиналы или копии деклараций о соответствии на материалы и комплектующие изделия должны быть переданы Исполнителем (Соисполнителем) Заказчику за 10 дней до предполагаемой даты поставки материалов и комплектующих изделий. Поставка материалов и комплектующих изделий возможна только после одобрения декларации о соответствии Заказчиком.

Материалы должны сопровождаться декларацией о соответствии (inspection certificate) типа 3.1 (для оборудования класса качества QC-1и QC-2) или типа 2.2 (для оборудования класса качества QC-3) в соответствии со стандартом EN 10204. Для макетов допускается использовать материал с декларацией о соответствии (inspection certificate) типа 2.2 или 2.1.

6.11 Требования к безопасности

Работа проводится в соответствии с документом Организации ИТЭР «Классификация оборудования и функций, важных для безопасности. Критерии и методология (347SF3)».

6.12 Требования к идентификации и маркировке оборудования

Идентификация и маркировка оборудования, поставляемого в Организацию ИТЭР, должна осуществляться в соответствии с документом Организации ИТЭР "Procedure for Identification and Controls of Items" (U344WG).

6.13 Требования к документации, предоставляемой Организации ИТЭР

Разработанная документация должна удовлетворять требованиям общих дополнений к Соглашениям о поставках Multi-Party Amendments (MPAs) to PA Applicable Documents (Main and Annex A) (2N6TWY, 4PX9R3, 5JU5FE).

Документы Исполнителя (Соисполнителя), отправляемые Заказчиком в Организацию ИТЭР для согласования и/или утверждения, переводятся на английский язык Исполнителем (Соисполнителем). В случае необходимости представляются двуязычные (английский/русский) документы.

6.14 Требования к проведению RAMI анализа

Для проведения RAMI анализа Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие данные.

6.14.1 Функциональную схему разрабатываемого оборудования. Данная схема должна содержать информацию об основных и базовых функциях, выполняемых изготавливаемым оборудованием и о компонентах, которые обеспечивают выполнение этих функций.

6.14.2 Для базовых функций должны быть указаны возможные причины отказов, проведена оценка времени наработки на отказ для компонент, обеспечивающих выполнение этих функций, и среднее время, требуемое на восстановление работоспособности системы после выхода из строя компонента.

Время на восстановление работоспособности должно включать в себя:

- время на детектирование неисправности;
- время на доступ к неисправному оборудованию (если оборудование в составе комплекса);
- время на поставку запасных частей (если не предполагается наличие запчастей в комплекте поставки);
- время на ремонтные работы, в предположении, что все необходимые инструменты, запасные части и персонал имеются в наличии;
- время на тестирование работоспособности всего оборудования после замены компонентов (если необходимо).

По каждому из пунктов должен быть указан источник информации (экспертная оценка, открытая база данных, предыдущий опыт, литературные источники и т.д.).

6.14.3 На основании полученных данных силами Заказчика проводится RAMI анализ в соответствии с принятой Организацией ИТЭР методологией с целью определения коэффициентов надежности и готовности и оценки степени рисков отказов оборудования для разрабатываемого оборудования.

6.14.4 В случае, если значения коэффициентов надежности и/или готовности, определенные в результате RAMI анализа, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым Организацией ИТЭР для данного оборудования (Project Requirement Document), и/или если степень риска оценена как высокая, Исполнитель должен разработать план действий, направленный на понижение вероятности отказа компонентов и/или уменьшение времени на их замену. Данный план может включать в себя, но не ограничиваться ими, предложения по изменению конструкции, проведению дополнительных тестов, необходимости и количеству запасных частей и др.

6.14.5 После разработки плана действий должен быть проведен повторный анализ по алгоритму, описанному выше. Анализ считается завершенным, когда в результате выполнения предложенного плана действий значения коэффициентов надежности и готовности будут удовлетворять требованиям, и не останется рисков, оцененных как высокие.

РАЗДЕЛ 7 ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР

Даты передачи отчётной документации и даты окончания срока исполнения договора определяются сроками, предусмотренными в Техническом задании.

№ этапа	Наименование этапа НИОКР	Дата начала работ	Срок представления отчётной документации	Срок исполнения – окончание
1	Работы по 1-му этапу	с момента подписания договора	05.07.2024	19.07.2024
2	Работы по 2-му этапу	с момента подписания договора	24.11.2024	06.12.2024

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Все результаты двух этапов НИОКР будут подробно представлены в промежуточном (за 1 этап) и заключительном (за 2 этап) отчёте по НИОКР настоящего договора.

Основные ожидаемые результаты НИОКР 2024 года представлены ниже.

8.1 Разработан документ процедуры механической обработки (Mashinging procedure) элементов конструкции ДМНП.

Доработан предварительный пакет сварочной документации (Preliminary welding package) в соответствии с измененной конструкцией ДМНП.

Разработан проект Плана изготовления и контроля (Manufacturing and inspection plan) для внутрикамерных элементов ДМНП.

8.2 Проведены механические и термоциклические испытания опытных образцов деталей крепежа.

На основании анализа экспериментальных данных подготовлен отчет.

8.3 Разработана и размещена в базе ENOVIA 3D модель защитного шкафа для размещения электроники ДМНП в порт-камере.

8.5 Изготовлен комплект внутрикамерных элементов финальной конструкции ДМНП, включая элементы защитных кожухов детекторных узлов U5 и U8, торцевые фланцы узлов вывода электрических сигналов.

8.6 Подготовлены и представлены сведения, в том числе:

Выполнена подготовка отчётов о патентных исследованиях, разработаны и представлены отчёты о проведённых патентных исследованиях за 1 и 2 этапы.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЁМКИ РАБОТЫ

9.1 Требования к документации для приемки

Даты передачи отчётной документации и даты окончания срока исполнения договора определяются сроками, предусмотренными в Техническом задании.

9.2 Требования к конструкторской документации (КД)

Конструкторская документация (3D модели, чертежи, диаграммы), поставляемая в Организацию ИТЭР, должна выполняться с использованием программного обеспечения, указанного в документе «Design Collaboration Implementation Form (DCIF)», либо согласованного Конструкторским отделом Частного учреждения «ИТЭР-Центр» с Организацией ИТЭР.

Разработка 3D моделей, чертежей и диаграмм, поставляемых в Организацию ИТЭР, и обмен CAD-данными должны производиться в соответствии с процедурами НД № СМК-19-09 «Порядок работы дизайнеров ИТЭР-Центра и российских поставщиков Организации ИТЭР в реплицируемой базе данных ENOVIA», НД № СМК-21-09 «Процедура обмена и использования CAD-данных», НД № СМК-49-18 «Порядок выполнения чертежей» и НД № СМК-42-15 «Управление процессом проектирования диаграмм», а также в соответствии с принятым Исполнителем порядком взаимодействия с поставщиками.

Работы должны проводиться в соответствии с Правилами RCC-MR издание 2007, ITER Vacuum Handbook, Electrical Design Handbook, In-Vessel Component Handbook, Tritium Handbook, Material Properties Handbook, Design Handbook, французским приказом от 30 декабря 2015 (для ядерного оборудования, работающего под давлением (ESPN)) и французским приказом от 07.02.2012 «Основные технические требования к Базовой ядерной установке».

9.3 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Работа (этап работы) принимается в соответствии с ТЗ комиссией, назначаемой Заказчиком с участием Исполнителя. Техническая приёмка Работы (этапа работы) у Исполнителя осуществляется представителями Заказчика на территории Исполнителя с составлением Акта

К Акту технической приемки Исполнитель прикладывает:

- проект акта сдачи-приемки Работ (этапа работы).
- проект отчета о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2017;
- решение НТС Исполнителя, по результатам внутренней приемки

НИОКР;

– расшифровку загрузки исследователей и разработчиков, задействованных в исполнении НИОКР;

– предварительную структуру цены фактических расходов на выполнение работы (прогноз фактической стоимости выполненных работ) с пояснениями о возникших отклонениях,

- расшифровки по статьям «Материалы», «Специальное оборудование» и «Затраты на выполнение работ сторонними организациями», подтверждающие выполнение работ с предоставлением копий первичных документов и договоров (в виде скан-копий в формате PDF);

- технические документы и материалы, удостоверяющие технический уровень разработанной продукции для продукции, созданной в рамках выполнения ОКР;

- иные документы, подтверждающие разработку, изготовление, испытания, подготовку к поставке и поставку и пр.

9.4 Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

Заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности должны оформляться по форме, приведенной в приложении 1 к техническому заданию настоящего Договора.

Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и иные требования к порядку приемки выполненных работ (их результатов) представлен в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

10.1 Требования к отчетной документации

Отчеты (промежуточный, заключительный) должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017.

Разрабатываемая конструкторская и технологическая документация должна соответствовать требованиям стандартов.

Отчеты о патентных исследованиях должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Уведомления о создании РИД должны быть оформлены в соответствии с Порядком передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и иными требованиями к порядку приемки выполненных работ (их результатов) (приложение 2). К уведомлениям о создании РИД прикладываются уведомления авторов, а также материалы, раскрывающие сущность РИД.

В заключении отчета о патентных исследованиях кроме обобщенных выводов должны быть приведены предложения по использованию результатов патентных исследований, в том числе, о необходимости создания новых или усовершенствовании существующих объектов техники по теме исследования, целесообразности корректировки процесса проводимых работ, обеспечению оптимальных условий реализации результатов, обеспечению патентной чистоты или приобретению лицензий (п. 7.2.3. ГОСТ Р 15.011-96).

Полный комплект документации передаётся Заказчику на русском языке на бумажном и электронном носителях в отсканированном виде, с

подписями ответственных лиц. Электронная версия отчета должна быть передана как в текстовом, редактируемом формате, например, в формате Microsoft Office Word, так и в формате PDF на CD/DVD диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

10.2 Формат отчетной документации

Отчетные документы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, составляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах, один из которых передается Заказчику, другой экземпляр остается у Исполнителя. Кроме того, Заказчику передается CD / DVD диск с отчетными документами в формате PDF (если применимо) и в исходном редактируемом формате.

10.3 Требования к публикациям Исполнителя и контрагентов

В соответствии с требованиями Организации ИТЭР не допускается любая передача Исполнителем и контрагентами третьим лицам информации, полученной в процессе исполнения работ по настоящему договору и/или полученных результатов работ, включая научные отчеты, публикации и доклады на конференциях, без предварительного письменного разрешения Заказчика. Научные отчеты, публикации и доклады на конференциях в обязательном порядке должны содержать ссылки на номер и дату государственного контракта между Заказчиком - Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частным учреждением «ИТЭР-Центр») и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОХРАНЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ)

Порядок обеспечения правовой охраны передаваемых результатов интеллектуальной деятельности изложен в Приложении 2 к данному ТЗ и является его неотъемлемой частью.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НИОКР	Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
2	ГПЗ	Годовой план закупок
3	КД	Конструкторская документация
4	ТЗ	Техническое задание

5	РИД	Результат интеллектуальной деятельности
6	ДМНП	Диверторный монитор нейтронного потока

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

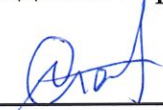
Номер приложения	Наименование приложения
Приложение № 1	Перечень ключевых точек договора
Приложение № 2	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОХРАНЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ) (Порядок)
Приложение № 3	Требования по обеспечению ядерной безопасности
Приложение № 4	Требования по предотвращению, выявлению и обращению с поддельными, мошенническими и подозрительными предметами (Counterfeit, Fraudulent and Suspect Items (CFSI))

РАЗДЕЛ 14. ПОДПИСИ СТОРОН


От ИСПОЛНИТЕЛЯ

От ЗАКАЗЧИКА

Руководитель проекта

 С.Б. Степанов

Начальник Отдела
диагностических систем

 А.Н. Мокеев

Приложение № 1
к Техническому заданию
к договору от «__» _____ 2024
№ _____

Контрольные точки договора

№ п/п	Наименование контрольной точки	Подтверждающий документ по выполнению контрольной точки	Даты выполнения
1	Проведение патентных исследований на уровень техники и тенденции развития.	Отчет о патентных исследованиях	06.05.2024
2	Проведение патентных исследований на патентную чистоту и патентоспособность результатов.	Отчет о патентных исследованиях	05.11.2024

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОХРАНЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ) (Порядок)

1 Обеспечение правовой охраны передаваемых результатов интеллектуальной деятельности

1.1 Все созданные и (или) использованные при выполнении договора результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении договора охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

По окончании работ по договору (этапа работ) Исполнитель при сдаче отчетной документации, прилагает уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности (в том числе научно-технической документации) по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку, а также сведения о затратах на создание результата интеллектуальной деятельности по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядку.

1.2 Исполнитель обязан незамедлительно (не позднее 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в адрес Заказчика по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку, уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, в том числе результате, способном к правовой охране в качестве объекта патентных прав, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложением по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), в а случае получения от Заказчика замечаний в отношении направленного уведомления и/или приложений к нему, в течение 2 (двух) рабочих дней (если правки носят технический характер, а доработанные материалы направляются в электронном виде с соблюдением требований по обращению с информацией ограниченного доступа) или 10 (десяти) рабочих дней (в иных случаях) после получения указанных замечаний устранить их и направить Заказчику новое уведомление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку (при этом в новом уведомлении указываются даты поступления замечаний Заказчика и направления

Исполнителем первоначального уведомления) и/или доработанные приложения к нему.

Порядок оформления уведомлений о создании РИД приведен в разделе 3 настоящего Порядка.

1.3 Заказчик обязан после поступления от Исполнителя уведомления о получении при выполнении договора результата интеллектуальной деятельности, в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней провести формальную экспертизу полученных материалов. В случае отсутствия замечаний по итогам проведения формальной экспертизы Заказчик обязан провести экспертизу материалов по существу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по итогам которой Исполнителю направляется решение о форме правовой охраны или замечания при их наличии. В случае принятия Заказчиком решения о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны, Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление об оформлении секрета производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау Заказчику.

1.4 Исполнитель обязан во исполнение решения Заказчика о форме правовой охраны, предусматривающего государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности в Роспатенте и (или) за рубежом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого решения с указанием на согласование проекта заявочных материалов направить материалы для обеспечения правовой охраны созданного результата интеллектуальной деятельности в порядке, установленном приложением № 5 к настоящему Порядку.

1.4.1 В случаях закрепления права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный Заказчик, подготовку, оформление, ведение дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель с учетом условий, изложенных в приложении № 5 к настоящему Порядку.

Юридически значимые действия, необходимые для государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных или топологий интегральной микросхемы в соответствии с пунктом 12 Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2550, выполняются в течение 60 рабочих дней с даты их создания.

1.5. При выборе Заказчиком формы правовой охраны РИД, которая не предусматривает государственную регистрацию РИД, Исполнитель осуществляет следующие мероприятия:

- в случае, если по решению о форме правовой охраны созданный РИД признается секретом производства (ноу-хау), Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого решения оформляет паспорт секрета производства (ноу-хау) в соответствии с формой, приведенной в приложении № 7 к настоящему Порядку, осуществляет в отношении созданного РИД введение режима коммерческой тайны путем издания приказа о признании РИД секретом производства (ноу-хау) и о введении режима коммерческой тайны с обязательным указанием правообладателя в соответствии с условиями договора. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель предоставляет Заказчику паспорт секрета производства (ноу-хау) и заверенную копию приказа о введении режима коммерческой тайны вместе с информацией о затратах на создание такого РИД.

1.6 Расходы по обеспечению правовой охраны созданных при выполнении договора результатов интеллектуальной деятельности, в том числе связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов, государственной регистрацией и получением охранных документов в отношении указанных результатов, осуществляются при закреплении прав на такие результаты:

за Российской Федерацией – за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета;

При этом любые расходы со стороны Заказчика, указанные в настоящем пункте, осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по Договору.

1.7 Правовая охрана и защита в России и за рубежом прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении договора и исключительные права на которые закреплены за Российской Федерацией, в том числе поддержание патентов на указанные результаты в силе, а также рассмотрение вопроса о целесообразности сохранения исключительных прав Российской Федерации – обеспечивается Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и приложением № 5 к настоящему Порядку.

1.8 Исполнитель обязан:

а) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Российской Федерации, Заказчику или Исполнителю, производимых в ходе выполнения работ по настоящему договору;

б) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями

работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе результаты способные к правовой охране в качестве объектов патентных прав, в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и условия о том, что Заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями выполнения работ, предусмотренных настоящим договором;

в) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты Работ по договору, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора;

г) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке оформление, а также передачу ноу-хау Заказчику;

д) в рамках содействия государственному учету:

представлять в порядке и в сроки, установленные в приложении № 6 к настоящему Порядку, сведения, необходимые для обеспечения и актуализации государственного учета результатов НИОКР военного, специального, двойного и гражданского назначения;

е) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утверждения акта сдачи-приемки НИОКР, с учетом актов Госкорпорации «Росатом», направить в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности обязательный экземпляр соответствующего документа (отчет о работах, научно-техническая, предпроектная, проектная, конструкторская, технологическая документация, созданные в ходе выполнения работ). В случае если такие документы содержат информацию ограниченного доступа, в том числе если в отношении них введен режим коммерческой тайны и/или Заказчиком избрана форма правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау), обязательный экземпляр указанных документов направлению в орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти не подлежит.

1.9 Стороны в целях уточнения положений пункта 11.1 договора договорились, что условия указанного пункта распространяются на результаты интеллектуальной деятельности, за исключением указанных в пунктах 1.10 и 1.11 настоящего Порядка.

1.10 Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР)

по договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено Контрактом, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, при выполнении одного из следующих условий:

созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) изобретения, полезные модели или промышленные образцы созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации, либо созданы при выполнении договора, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель за счет средств федерального бюджета, выделяемых Заказчику и предусмотренных на выполнение работ по настоящему договору.

1.11 Исключительные права на созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, при выполнении одного из следующих условий:

созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) изобретения, полезные модели или промышленные образцы созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации, либо созданы при выполнении договора, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель за счет средств федерального бюджета, выделяемых Заказчику и предусмотренных на выполнение работ по настоящему договору.

1.12 Общая стоимость (цена) Работ по договору, в том числе включает: расходы по обеспечению передачи Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, в соответствии с условиями договора, прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении договора, а также передачу в собственность Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, при необходимости их использования для проведения Работ по настоящему договору;

расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении договора, права на которые закреплены за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный Заказчик;

расходы на проведение патентных исследований.¹

расходы Исполнителя, связанные с выплатой вознаграждений авторам РИД за создание РИД и за использование РИД.

1.13 Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия Государственного Заказчика и Заказчика.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении договора, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный Заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.

1.14 Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика и установленной им форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в

¹ Рекомендуется отразить в соответствующем приложении к Контракту расходы на проведение патентных исследований, расходы на обеспечение правовой охраны РИД (в т.ч. расходы на патентование).

качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении договора, в том числе права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Заказчика:

1.14.1 о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

1.14.2 о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документах (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика);

1.14.3 о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

1.15 В случае закрепления по настоящему договору совместно с Исполнителем или единолично права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему договору, за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный Заказчик, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, свидетельства на программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный Заказчик или получения Исполнителем патента или свидетельства на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе правообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный Заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение.

1.16 За нарушение Исполнителем условий пп. б) п. 1.8 настоящего Порядка, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение.

1.17 В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе интеллектуальных прав, в связи с исполнением работ по договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного или использованного при выполнении договора, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие

претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.

2 Обеспечение патентных исследований в отношении передаваемых результатов интеллектуальной деятельности

2.1 Исполнитель обязан проводить в процессе выполнения работы по договору патентные исследования, в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», в сроки, определенные договором, с учетом требований к их содержанию, согласованных с Заказчиком в установленном настоящим договором порядке, по завершении которых направлять в письменной форме в адрес Заказчика отчеты о патентных исследованиях, подготовленные в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

Исполнитель обязуется заблаговременно до начала проведения поиска в рамках патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» направлять на согласование Заказчику задание на проведение патентных исследований и регламент проведения поиска, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить доработку и повторное направление на согласование при получении соответствующих замечаний Заказчика.

2.2 Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя задания на проведение патентных исследований, регламента проведения поиска, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, направить Исполнителю уведомление о согласовании, либо замечания в отношении представленных документов, в том числе в части устанавливаемых требований к срокам, содержанию патентных исследований.

2.3 Требования Заказчика к содержанию и срокам патентных исследований установлены в Техническом задании.

3 Порядок оформления уведомлений о создании РИД

3.1 Исполнитель оформляет Уведомление Исполнителя, и, с целью принятия решения о форме правовой охраны созданного РИД, в срок, установленный в договоре с Заказчиком, а при его отсутствии в договоре с Заказчиком – в течение 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Уведомления Автора направляет на рассмотрение Заказчику Уведомление Исполнителя вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем Исполнителя, и соответствующим комплектом приложений к Уведомлению Исполнителя в зависимости от вида РИД.

3.2 В случае если в Уведомлении Исполнителя в качестве выявленного РИД указывается изобретение или полезная модель, комплект приложений к Уведомлению Исполнителя включает в себя следующее:

- 1) копия Уведомления Автора с отметкой о его регистрации Исполнителем по форме приложения № 1 к Порядку;
- 2) справка о поиске патентной и научно-технической информации при экспертизе РИД, оформленная по форме приложения № 3 к Порядку;
- 3) формула изобретения или полезной модели;
- 4) описание;
- 5) чертежи (при их наличии);
- 6) реферат;
- 7) экспертное заключение о возможности опубликования материалов для оформления разрешения на информационный обмен со стороны Государственного Заказчика, если Исполнитель не является ДЗО;
- 8) иные материалы (при их наличии).

3.3 В случае, если в Уведомлении Исполнителя в качестве выявленного РИД указывается промышленный образец, комплект приложений к Уведомлению Исполнителя включает в себя следующее:

- 1) копия Уведомления Автора с отметкой о его регистрации Исполнителем по форме приложения № 1 к Порядку;
- 2) справка о поиске патентной и научно-технической информации при экспертизе РИД, оформленная по форме приложения № 3 к Порядку;
- 3) комплект изображений;
- 4) описание;
- 5) экспертное заключение о возможности опубликования материалов для оформления разрешения на информационный обмен со стороны Госкорпорации «Росатом», если Исполнитель не является ДЗО;
- 6) иные материалы (при их наличии).

3.4 В случае, если в Уведомлении Исполнителя в качестве выявленного РИД указывается ноу-хау, комплект приложений к Уведомлению Исполнителя включает в себя следующее:

- 1) копия Уведомления Автора с отметкой о его регистрации Исполнителем по форме приложения № 1 к Порядку;

2) справка о поиске патентной и научно-технической информации при экспертизе РИД, оформленная по форме приложения № 3 к Порядку;

3) описание;

4) чертежи (при их наличии);

5) иные материалы (при их наличии).

3.5 В случае если в Уведомлении Исполнителя в качестве выявленного РИД указывается программа для ЭВМ, база данных или топология интегральных микросхем, комплект приложений к Уведомлению Исполнителя включает в себя следующее:

1) копия Уведомления Автора с отметкой о его регистрации Исполнителем по форме приложения № 1 к Порядку;

2) депонируемые материалы;

3) экспертное заключение о возможности опубликования материалов для оформления разрешения на информационный обмен со стороны Государственного Заказчика, если Исполнитель не является ДЗО;

4) иные материалы (при их наличии).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созданном охраноспособном результате интеллектуальной деятельности

Я², _____,
(ФИО автора)

настоящим уведомляю _____
(название Организации)

о том, что, будучи

☒ работником указанной организации на основании трудового договора от «__» ____ 20__ г.

и действуя

☒ в рамках своих служебных обязанностей в соответствии с _____
;

(номера пунктов трудового договора и/или должностной инструкции)

☐ на основании служебного задания, предусмотренного _____
,

(наименование документа, регламентирующего выданное работнику задание)

☐ исполнителем по договору³ № _____ от «__» ____ 20__ г.,

я создал охраноспособный результат интеллектуальной деятельности

Творческий вклад⁴: _____

Я⁵, _____
(ФИО автора)

настоящим уведомляю _____
(название Организации)

о том, что, будучи

☒ работником указанной организации на основании трудового договора от «__» ____ 20__

² В случае если авторов РИД более одного, блок уведомления с информацией об авторе и внесенном творческом вкладе указывается для каждого автора.

³ Указываются реквизиты гражданско-правового договора, заключенного между Автором и Организацией или между Автором и Организацией Заказчиком.

⁴ Описание приводится в свободной форме и должно обосновывать, что указанный вклад: не является выполнением организационных, управленческих или контрольных функций в рамках процессов, относящихся к созданию и использованию РИД; не относится к содействию оформлению правовой охраны РИД; не является иными действиями, не носящими творческого характера; не относится к содействию созданию и использованию РИД, как это определено в Единых отраслевых методических указаниях по выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности в организациях Госкорпорации «Росатом».

⁵ В случае если авторов РИД более одного, блок уведомления с информацией об авторе и внесенном творческом вкладе указывается для каждого автора.

Г.

и действуя

☒ в рамках своих служебных обязанностей в соответствии с _____

;

(номера пунктов трудового договора и/или должностной инструкции)

☐ на основании служебного задания, предусмотренного _____

,

(наименование документа, регламентирующего выданное работнику задание)

☐ исполнителем по договору⁶ № _____ от «___» _____ 20__ г.,

я создал охраноспособный результат интеллектуальной деятельности

Творческий вклад⁷: _____

Я⁸, _____

(ФИО автора)

настоящим уведомляю _____

(название Организации)

о том, что, будучи

☒ работником указанной организации на основании трудового договора от «___» _____ 20__ г.

и действуя

☒ в рамках своих служебных обязанностей в соответствии с _____

;

(номера пунктов трудового договора и/или должностной инструкции)

☐ на основании служебного задания, предусмотренного _____

,

(наименование документа, регламентирующего выданное работнику задание)

☐ исполнителем по договору⁹ № _____ от «___» _____ 20__ г.,

⁶ Указываются реквизиты гражданско-правового договора, заключенного между Автором и Организацией или между Автором и Организацией Заказчиком.

⁷ Описание приводится в свободной форме и должно обосновывать, что указанный вклад: не является выполнением организационных, управленческих или контрольных функций в рамках процессов, относящихся к созданию и использованию РИД; не относится к содействию оформлению правовой охраны РИД; не является иными действиями, не носящими творческого характера; не относится к содействию созданию и использованию РИД, как это определено в Единых отраслевых методических указаниях по выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности в организациях Госкорпорации «Росатом».

⁸ В случае если авторов РИД более одного, блок уведомления с информацией об авторе и внесенном творческом вкладе указывается для каждого автора.

⁹ Указываются реквизиты гражданско-правового договора, заключенного между Автором и Организацией или между Автором и Организацией Заказчиком.

я создал охраноспособный результат интеллектуальной деятельности

Творческий вклад¹⁰:

Наименование созданного результата интеллектуальной деятельности:

Результат был создан при выполнении:

(наименование темы НИР, ОКР, ТР или иной выполняемой работником работы,

реквизиты договора, технического задания, наряда или иного документа)

Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД, по мнению автора (ов),

является:

(предложение по форме правовой охраны РИД)

Техническое описание РИД:

(указывается в объеме существенных признаков, технического результата, чертежи, поясняющие рисунки)

Техническое решение¹¹, являющееся прототипом:

¹⁰ Описание приводится в свободной форме и должно обосновывать, что указанный вклад: не является выполнением организационных, управленческих или контрольных функций в рамках процессов, относящихся к созданию и использованию РИД; не относится к содействию оформлению правовой охраны РИД; не является иными действиями, не носящими творческого характера; не относится к содействию созданию и использованию РИД, как это определено в Единых отраслевых методических указаниях по выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности в организациях Госкорпорации «Росатом».

¹¹ Под техническим решением понимается элемент конструкции и/или технологии, входящий в качестве самостоятельной позиции в ведомость технического проекта, а также составные части такого элемента (отдельные узлы, материалы, составы, части технологии), выполняющие самостоятельные функции, необходимые для обеспечения работоспособности элемента в целом.

Под прототипом понимается техническое решение наиболее близкое к техническому решению, сдаваемому по договору, по своему назначению и составу конструктивных и/или технологических особенностей. В качестве прототипа, как правило, выбирается техническое решение Организации, взятое за основу при разработке технического решения, сдаваемого по договору. В случае отсутствия технического решения Организации, которое может являться прототипом, то в качестве прототипа выбирается иное техническое решение, описанное в литературе или патентной документации.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении технологии или при изготовлении либо использовании конструкции. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания и т.д.

(указываются реквизиты общедоступной информации (книги, статьи, патенты))

Перечень всех отличий РИД от прототипа:

(описание технического результата и решаемой задачи в отношении каждого отличия)

Заключение по результатам предварительного поиска (если проводился)¹²:

Примечания:

Приложения:

1.	на	л.
2.	на	л.
3.	на	л.

Подписи лиц, выявивших РИД (при наличии):

Автор (ы) РИД подтверждает (ют), что он (и) не раскрывал (и) третьим лицам сущность заявленного РИД и прочую информацию, раскрытие которой может исключить или нанести иной ущерб охраноспособности РИД, и он (и) обязуется (обязуются) не раскрывать третьим лицам указанную информацию без письменного разрешения правообладателя РИД.

Подписи авторов РИД:

_____/_____
_____/_____
_____/_____

Дата: «__» _____ 202__ г.
Дата: «__» _____ 202__ г.
Дата: «__» _____ 202__ г.

Уведомление зарегистрировано «__» _____ 202__ г.

Руководитель подразделения Исполнителя,
ответственного за обеспечение правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности _____/_____

¹² Может включать:

- стратегию поиска (поисковые запросы, классы МПК, МКПО, использованные базы данных);
- перечень аналогов и прототип (реквизиты патентной и иной документации, в т.ч. указания на технические решения предприятий-разработчиков, на основе которых разработан РИД);
- предварительное заключение о патентоспособности (в качестве полезной модели, изобретения, промышленного образца), включая перечень отличий технического решения от прототипа и аналогов.

Приложение № 2
к Порядку

Приложение к письму _____

от «__» _____ 202__ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ¹³

о создании результата интеллектуальной деятельности

**I. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ.**

Настоящим _____

(полное название организации)

являющееся стороной (исполнителем) по Контракту от «__» _____ 202__ г.

№ _____ (далее – Исполнитель) на выполнение:

- ☐ научно-исследовательских работ (далее – НИР)
- ☐ опытно-конструкторских и технологических работ (далее – ОКР)
- ☐ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)
- ☐ _____

(указывается иной предмет в соответствии с условиями заключенного контракта)

по теме: _____

(полное наименование темы НИР, ОКР и т.п.)

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:

(подпись)

(фамилия и
инициалы)

заключенному с Заказчиком - Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Контракт), уведомляет о создании при выполнении работ по Контракту:

- ☐ охраняемого результата интеллектуальной деятельности:

(указывается вид охраняемого результата интеллектуальной деятельности, согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за исключением изобретения, полезной модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау)

¹³ Настоящая типовая форма уведомления заполняется в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности (в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца), созданного при выполнении работ по Контракту. Уведомление не должно содержать сведений, составляющих государственную тайну. В случае, если уведомление содержит иную информацию (сведения) ограниченного доступа, оформление настоящего уведомления и представление его Госкорпорации «Росатом» осуществляется в установленном порядке с соблюдением требований и условий в части охраны конфиденциальности и защиты такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Госкорпорации «Росатом» и Исполнителя, а также условиями Контракта.

☐ результата, способного к правовой охране в качестве:

☐ изобретения

☐ полезной модели

☐ промышленного образца

□ hoy-xay

со следующим наименованием:

<<

» (далее – РИД).

(указывается полное наименование)

Продукт¹⁴

(указывается наименование продукта, к которому относится РИД)

**Наименование
заказчика:**

Департамента-

(указывается структурное подразделение Корпорации, являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Контракту, финансируемому за счет бюджетных средств, в компетенцию которого входит определение предмета Контракта и подписание акта сдачи-приемки результатов работ)

1.1. Краткое описание РИД:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

¹⁴ Заполняется при наличии соответствующего продукта, к которому относится РИД.

(рекомендуется изложить краткое описание РИД. Описание может содержать указание на наименование области техники применения РИД, на объекты техники, технологические или иные процессы, для которых создавался или может быть использован РИД, описание задачи, на решение которой результат направлен, определение новизны и преимуществ разработанного технического решения, характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов и т.п. Если РИД является секретом производства (ноу-хау), то его сущность в уведомлении не раскрывается и сведения о нем указываются исходя из обеспечения сохранения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау))

1.2. Сфера государственного учета РИД:

☐ гражданского назначения ☐ военного, специального, двойного назначения

1.3. Патентные исследования, связанные с РИД:

☐ 1.3.1. **проводились:** отчет о патентных исследованиях от «
» 202 г.
№ _____ представлен в
адрес _____
(указывается структурное подразделение Корпорации)

письмом от « _____ » 202 г. исх. № _____

☐ 1.3.2. **проведены не были:**
(указывается причина)

1.4. Сведения об организации соисполнителе работ по Контракту - разработчике РИД (далее – Соисполнитель):¹⁵

п/п	Полное наименование организации <i>(с указанием организационно-правовой формы)</i>	Сокращенное наименование организации	Юрид. адрес и контактная информация <i>(включая тел., адрес эл. почты и сайта Соисполнителя в инф.-телекомм.сети "Интернет")</i> <i>(при наличии)</i>	Реквизиты договора (контракта, соглашения), в рамках выполнения которого создан РИД <i>(указывается дата, номер, кратко предмет и наименования сторон)</i>
1.				

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

¹⁵ Заполняется, если к созданию РИД имело отношение иное кроме Исполнителя юридическое лицо, в рамках договора (контракта, соглашения), заключенного во исполнение Контракта.

1.5. Автором (соавторами) РИД являются:

п/п	Полные ФИО автора РИД	Сокращенное наименование организации-работодателя, наименование структурного подразделения и должности автора РИД (на момент создания РИД)	Согласование включения в состав авторов (Не требуется / Получено (реквизиты письма о согласовании, при наличии
1.			

1.6. Распределение прав на РИД:

☐ в соответствии с _____ Контракта

☐ _____ по _____ иным _____ основаниям:

☐ исключительное право на РИД

☐ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

принадлежит:

1.7. Гарантии:

1.7.1. Исполнитель подтверждает что:

- в пункте 1.5 настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД – граждане, творческим трудом которых создан РИД;
- все указанные в уведомлении авторы РИД проинформированы о том, что согласно статье 1228 ГК РФ не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ и что включение в состав авторов лиц, не внесших личного творческого вклада в создание РИД будет являться нарушением федерального закона и влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД, по мнению Исполнителя является:

☐ 2.1. подача в установленном порядке заявки на выдачу патента в отношении РИД

☐ 2.1.1. только в Российской Федерации;

☐ 2.1.2. в Российской Федерации и за рубежом:

(при выборе зарубежного патентования дополнительно указываются обстоятельства, обосновывающие такой выбор, а также рекомендуемые страны и процедуры патентования)

☐ 2.2. обеспечение охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)

☐ 2.3. обеспечение правовой охраной РИД в силу закона. Исключительные права на РИД возникают с момента его создания. Государственная или иная регистрация РИД нецелесообразна, соблюдение каких-либо иных формальностей не требуется

☐ 2.4. обеспечение добровольной (по желанию правообладателя) государственной или иной регистрации РИД и получение документа удостоверяющего исключительное право на РИД

☐ 2.4.1. государственная регистрация в Российской Федерации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

☐ 2.4.2. иное:

(указываются иные предложения и обстоятельства, описывающие существо и обосновывающие такой выбор)

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности

(подпись)

(фамилия и

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IV. ОТМЕТКИ О ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЯХ.

Дата направления Исполнителем первоначального уведомления: ____ 202__ г.

Дата поступления замечаний Заказчика: ____ 202__ г.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ.

- | | | |
|--|----|----|
| 1. Копии уведомлений авторов о создании РИД | на | л. |
| 2. Справка о поиске патентной и научно-технической информации при экспертизе РИД ¹⁶ | на | л. |
| 3. Экспертное заключение о возможности опубликования материалов ¹⁷ | на | л. |
| 4. Проект заявочных материалов на государственную регистрацию РИД ¹⁸ | на | л. |

(Дополнительно могут прилагаться, например, уведомления и письма Соисполнителя, касающиеся создания РИД, заключения, протоколы, решения НТС, патентного и иных подразделений Исполнителя в отношении созданного РИД, отчет о патентных исследованиях и т.п.)

Руководитель Исполнителя

(подпись)

М.П. (инициалы и
фамилия)

Руководитель подразделения Исполнителя,
ответственного за обеспечение правовой
охраны результатов интеллектуальной

¹⁶ Направляется по форме, содержащейся в настоящем приложении.

¹⁷ Прилагается для оформления разрешения на информационный обмен со стороны Корпорации, если Исполнитель не является хозяйственным обществом, его дочерним и зависимым обществом, учреждением Корпорации, ФГУП, в отношении которых Корпорация осуществляет полномочия собственника, а также хозяйственным обществом, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеют ФГУП.

¹⁸ Направляется, если предлагаемая Исполнителем форма правовой охраны предусматривает обязательную или добровольную государственную регистрацию РИД, и содержит необходимые для направления в Роспатент реферат, формулу, описание РИД, листинг, чертежи.

деятельности

(подпись)

М.П. (инициалы и
фамилия)

СПРАВКА

о поиске патентной и научно-технической информации при экспертизе РИД

Название
РИД _____

Источник
создания _____

Авторы
РИД _____

Патентная документация

Классификационные рубрики МПК, МКПО, МКТУ	Базы данных, используемые при поиске ¹⁹	Выявленные аналоги		
		Страна выдачи, номер охранного документа, название объекта	Заявитель Дата публикации	Срок действия ²⁰
1	2	3	4	5

Информационные источники

(указываются библиографические данные источников информации, достаточное для нахождения охарактеризованных в них аналогов)

Название источника	Авторы, библиография
1	2

¹⁹ Официальные бюллетени «Изобретения. Полезные модели», электронные базы данных Esp@cenet, fips.ru, базы данных национальных патентных ведомств и т.д.

²⁰ В случае если срок действия истек, указать «Срок действия истек».

Поиск проводили:

(Ф.И.О. исполнителя)

(подписи)

Полноту и достоверность приведенных сведений удостоверяю:

Начальник патентно-лицензионного отдела

(подпись)

(Ф.И.О.)

« » _____ 202_

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимой информации для результатов интеллектуальной деятельности
(далее – РИД)

1. Общая информация о РИД

1.1. Копии правоустанавливающих документов, если имеются (патент, свидетельство и т.п.)

1.2. Краткое описание РИД, в формате таблицы:

Таблица 1. Общая информация о РИД

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика показателя	Примечание
	1	2	3
1	Наименование РИД		В ст. 2 указать наименование РИД
2	Краткое описание РИД		В ст. 2 представить краткую характеристику РИД, описание преимуществ, которые он предоставляет, в чем его новизна
3	Стадия освоения технологии		В ст. 2 указать стадию разработки технологии. Например: для использования в производстве технология требует дополнительной разработки, для использования в производстве необходимы испытания, технологию можно применять в единичном или мелкосерийном производстве, технологию можно применять в серийном производстве
4	Область применения		В ст. 2 указать отрасль и конкретную область применения
5	Организация-разработчик		В ст. 2 указать организацию-разработчика
6	Наименование изделия, производимого с использованием РИД, его технические		В ст. 2 указать наименование и основные технические характеристики изделия и область его применения

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика показателя	Примечание
	характеристики, область применения		
7	Стадия промышленного освоения продукции		В ст. 2 указать стадию промышленного освоения продукции Например: опытные образцы, единичные изделия, мелкосерийное производство и т.д.
8	Вклад оцениваемого РИД в общую технологию производства изделия, в (%)		В ст. 2 указать полностью ли РИД защищает технологию производства изделия или только ее часть – указать в процентах. Оценивается экспертно. Например: вклад ноу-хау «Технология производства биноклей особой конструкции» в производство биноклей составляет 100%, а вклад РИД «Способ производства линз» составляет по оценке разработчиков 50%
9	Период создания РИД		В ст. 2 указать период, в течение которого происходило создание РИД (например: 2000-2014 гг.)
10	Планируемый год внедрения РИД в производство		В ст. 2 указать год внедрения РИД в производство
11	Прогнозируемый срок использования РИД в производстве		В ст. 2 указать, в течение скольких лет предполагается использовать РИД в производстве, а также планируемый год окончания срока полезного использования РИД
12	Аналитический код по видам объекта учета: N «Научные исследования (научно-исследовательские разработки)», R		В ст. 2 указать аналитический код

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика показателя	Примечание
	«Опытно-конструкторские и технологические разработки», I «Программное обеспечение и базы данных» и D «Иные объекты интеллектуальной собственности»		

2. Сведения о затратах на создание РИД

В данном разделе необходимо предоставить сведения о затратах на создание РИД за каждый этап периода его создания в разрезе основных элементов затрат.

Таблица 2. Структура затрат на разработку РИД.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Этап 1	Этап 2	...	Всего затрат
1	Затраты на оплату труда	тыс. руб.				
2	Налоги на заработную плату	тыс. руб.				
3	Сырье и материалы, в том числе:	тыс. руб.				
3.1	сырье и материалы 1 (указать наименование)	тыс. руб.				
3.2	сырье и материалы 2 (указать наименование)	тыс. руб.				
4	Амортизация патентов и лицензий	тыс. руб.				
5	Прочие затраты, в том числе:	тыс. руб.				
5.1	прочие затраты 1 (указать наименование)	тыс. руб.				
5.2	прочие затраты 2 (указать наименование)	тыс. руб.				
5.3	Затраты соисполнителя, в том числе по соисполнителям:	тыс. руб.				
	соисполнитель 1	тыс.				

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Этап 1	Этап 2	...	Всего затрат
		руб.				
	соисполнитель 2	тыс. руб.				
	Итого затраты составили:					

Подпись уполномоченного должностного лица, печать

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ОХРАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения Контракта и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение, обеспечивается Исполнителем в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение		Расшифровка
Департамент-заказчик	-	структурное подразделение Корпорации, ответственное за инициирование заключения договора (контракта, соглашения), финансируемого за счет собственных средств (источников) Корпорации, и несущее ответственность за его подготовку, подписание и исполнение, или структурное подразделение Корпорации, являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Контракту, финансируемому за счет бюджетных средств, в компетенцию которого входит определение предмета Контракта и подписание акта сдачи-приемки результатов работ. В случае, если указанное подразделение отсутствует в текущей структуре Корпорации, Департамент-заказчиком считается подразделение Корпорации, осуществляющее курирование тематики работ, к которому относится соответствующий РИД. В случае отсутствия такого подразделения, Департамент-заказчиком в отношении РИД-РФ гражданского назначения выступает ДНТП, а для РИД-РФ военного, специального, двойного назначения – ДЯОК.
ДНТП	-	Департамент научно-технических программ и проектов Госкорпорации «Росатом»
Договор о правах	-	договор об отчуждении права на получение патента

на РИД		(на РИД), договор об отчуждении исключительного права и иные договоры, связанные с распоряжением исключительным правом на РИД, а также соглашение, устанавливающее порядок совместного распоряжения исключительным правом и порядок совместного использования РИД.
ДПКР	-	Департамент правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом»
ДЯОК	-	Дирекция по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом»
Заявка на выдачу охранного документа (далее – Заявка)	-	комплект документов установленной формы, представляемый в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в целях государственной регистрации РИД и получения охранного документа (патента, свидетельства).
Заявочные материалы	-	представляемый в Корпорацию комплект документов, включающий Заявку на выдачу охранного документа, документы, прилагаемые к Заявке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также иные документы, определенные в настоящем Приложении, необходимые для проведения в Корпорации работ по оформлению, учету и подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Заявки на выдачу охранного документа.
Исполнитель	-	юридическое лицо, являющееся Исполнителем Контракта.
Контракт	-	настоящий Контракт, неотъемлемой частью которого является Техническое задание и настоящее Приложение.
Корпорация	-	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Международная заявка	-	Заявка на выдачу патента, поданная в соответствии с процедурами предусмотренными Договором о патентной кооперации от 19.06.1970.
РИД	-	результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана. Для целей настоящего Приложения под РИД понимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные в рамках выполнения Контракта, права на

		которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, единолично или совместно с Исполнителем.
Охранный документ	-	патент или свидетельство, в том числе патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы.
Приложение	-	настоящее приложение к Порядку.
Роспатент	-	федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Сценарий ЕОСДО	-	сценарий "Объекты интеллектуальной собственности" единой отраслевой системы электронного документооборота Госкорпорации «Росатом».
ФИПС	-	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ЗАЯВКЕ НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА НА РИД.

2.1. Подготовку Заявочных материалов, в том числе Заявки на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы) в отношении результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работы в рамках Контракта, а также подготовку необходимых ходатайств, заявлений и иных документов, в том числе планируемых к направлению в Роспатент, ФИПС, связанных с Заявкой, Охранным документом на РИД, осуществляет Исполнитель.

2.2. Подготовленные согласно пункту 2.1 настоящего Приложения Заявочные материалы Исполнитель направляет с сопроводительным письмом в ДПКР.

2.3. Заявочные материалы, представляемые Исполнителем в ДПКР после получения от Департамента-заказчика решения о целесообразной форме правовой охраны РИД с указанием на согласование проекта заявочных материалов, направленного Исполнителем вместе с уведомлением о создании РИД, содержат:

- а) сопроводительное письмо, содержащее:
 - наименование Департамента-заказчика;
 - указание на сферу государственного учета созданного результата интеллектуальной деятельности – гражданское или военное, специальное и двойное назначение;
 - реквизиты письма Корпорации (исх. номер и дата) в отношении

решения о правовой охране РИД;

б) оформленное заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, либо оформленное заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы;

в) заявление о рассмотрении Международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (в случае принятия соответствующего решения в установленном порядке);

г) документы, прилагаемые к Заявке, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе копия документа, подтверждающего уплату пошлины²¹;

д) оригинал доверенности (или нескольких доверенностей), подтверждающих полномочия представителя (-ей) заявителя (-ей), или копия (-и) доверенности (-ей) в случае, если оригинал ранее был направлен в Роспатент (ФИПС) и приобщен к материалам какой-либо заявки, с указанием на копии (-ях) доверенности (-ей) регистрационного номера такой заявки;

е) ходатайства (при необходимости);

ж) копии оформленных в установленном порядке заключения ПДТК и разрешения на информационный обмен;

з) оригиналы согласий на обработку персональных данных авторов (в случае подачи заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы);

и) документы, подтверждающие согласия авторов на указание сведений о них (в случае подачи заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы).

При наличии соответствующих технических возможностей у Исполнителя (например, единой отраслевой системы электронного документооборота Корпорации, ViPNet) Заявочные материалы, указанные в настоящем пункте, направляются в ДПКР только в электронной форме с соблюдением требований по обращению с информацией ограниченного доступа. Оригиналы документов, содержащих подписи, печати, оформленные на специализированных бланках, представляются в ДПКР как в электронной, так и бумажной форме. При этом в сопроводительном письме или в соответствующей электронной системе отмечается, какие документы направлены в электронной, а какие в бумажной форме (с указанием адреса, на который были высланы документы в электронной форме).

2.4. Исполнитель по представленным замечаниям, возражениям ДПКР или иных структурных подразделений Корпорации, обеспечивает соответствующую доработку подготовленных согласно пункту 2.1 настоящего Приложения материалов, в том числе Заявочных материалов, а

²¹ При уплате Исполнителем за Заказчика государственной пошлины за государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы необходимо в назначении платежа указать «пошлина за регистрацию [указывается название РИД и один из авторов РИД] за [указывается наименование Заказчика]» и на оборотной стороне заявления в графе «Сведения о плательщике» указать реквизиты Исполнителя.

также отдельных документов в их составе, и представляет доработанные документы и/или дополнительные материалы в ДПКР.

Доработка и повторное направление доработанных материалов осуществляется Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня, если замечания носят редакционный характер, в иных случаях – в течение 4 (четырёх) рабочих дней (при выполнении трудовых функций дистанционно срок может быть увеличен на 3 (три) рабочих дня).

2.5. Ведение дел по любым вопросам, связанным с получением Охранных документов на РИД по поданным Заявкам, в том числе подготовка и направление ответов на запросы экспертизы, возражений на решения экспертизы, участие в экспертных и иных совещаниях и заседаниях (далее – ведение переписки), осуществляется Исполнителем во взаимодействии с Корпорацией.

В случае получения Исполнителем документов, связанных с Заявкой, полученным Охранным документом на РИД, а также возникновения иных оснований для ведения переписки, в частности предусмотренных действующими требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Исполнитель готовит ходатайства, заявления и иные документы в отношении поданной Заявки.

В случае выдачи Исполнителю (сотруднику Исполнителя) доверенности на право ведения переписки от имени Госкорпорации «Росатом» в отношении поданных Заявок Исполнитель ведет переписку, в том числе с Роспатентом, ФИПС по поданным Заявкам самостоятельно с привлечением автора (авторов) РИД в пределах полномочий, указанных в доверенности. При этом обеспечение внесения изменений в документы Заявок, в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, реестры программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем в части, касающейся заявителей (правообладателей), а также принятие решения об отзыве Заявок подлежат в установленном порядке согласованию в Корпорации.

Ходатайства, заявления и иные документы, в том числе направляемые в Роспатент (ФИПС), связанные с Заявкой, полученным Охранным документом на РИД, требующие согласования и оформления со стороны Корпорации, подготавливаются Исполнителем и направляются в ДПКР.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕННЫХ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РИД

3.1. В целях обеспечения Корпорацией учета Заявок и Охранных документов на РИД Исполнитель

3.1.1. представляет в ДПКР в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения копию уведомления, подтверждающего факт поступления документов Заявки в Роспатент (принятии заявки на регистрацию), содержащего регистрационный номер Заявки и дату поступления документов в Роспатент;

3.1.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Охранного документа представляет в Корпорацию:

а) сопроводительное письмо, содержащее указание на Департамент-заказчик и источник финансирования создания РИД;

б) оригинал Охранного документа на РИД, в случае если исключительное право на РИД принадлежит Российской Федерации единолично;

в) копию Охранного документа на РИД, заверенную Исполнителем, в случае если исключительные права на РИД принадлежат Российской Федерации совместно с Исполнителем;

3.1.3. в случае неполучения Исполнителем по поданной Заявке Охранного документа на РИД вследствие отказа в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отказа в государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, отзыва заявки, в том числе признании заявки отозванной, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего документа представляет в ДПКР копию указанного документа;

3.1.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Исполнителем Договора о правах на РИД, представляет в ДПКР письмо Исполнителя, содержащее следующие сведения: название и вид РИД; номер Заявки; номер Охранного документа на РИД; дату, номер, наименования сторон и предмет Договора о правах на РИД;

3.1.5. в срок, установленный в соответствующем запросе со стороны Корпорации (ее структурных подразделений), иные материалы, касающиеся РИД, направляемые по установленной в письменном запросе форме.

3.2. В случае наличия у Исполнителя возможности работы со Сценарием ЕОСДО, Исполнитель не направляет в письменной форме в ДПКР документы, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 Приложения, но прикрепляет к соответствующим карточкам Сценария ЕОСДО:

в течение 5 (пяти) рабочих дней (при выполнении трудовых функций дистанционно срок может быть увеличен на 2 (два) рабочих дня) с момента получения любые поступившие Исполнителю документы из Роспатента, ФИПС, связанные с Заявкой и полученным Охранным документом на РИД, в том числе отсканированную копию уведомления, подтверждающего факт поступления документов заявки в Роспатент (принятии заявки на регистрацию); копию охранного документа (патента, свидетельства); копию документа об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отказе в государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, об отзыве заявки, в том числе о признании заявки отозванной;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора о правах на РИД, отсканированную копию письма Исполнителя, содержащего следующие сведения: название и вид РИД; номер Заявки; номер Охранного документа на РИД; дату, номер, наименования сторон и предмет Договора о

правах на РИД, а также заполняет в установленном порядке поля карточек Сценария ЕОСДО, связанные с Договорами о правах на РИД.

Одновременно Исполнитель заполняет в установленном порядке поля карточек Сценария ЕОСДО, связанные с полученными документами.

4. ПОДДЕРЖАНИЕ В СИЛЕ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА НА РИД И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РИД

4.1. Оплату пошлин за поддержание патентов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Контракта и исключительные права на которые закреплены за Исполнителем, в силу осуществляет Исполнитель за счет средств Исполнителя.

4.2. Оплату пошлин за поддержание патентов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Контракта и исключительные права на которые закреплены за Исполнителем совместно с Российской Федерацией, в силу осуществляет Исполнитель за счет средств, выделяемых в равных долях Исполнителем и Заказчиком. При этом указанные расходы со стороны Заказчика осуществляются Исполнителем из средств, предусмотренных на выполнение работ по Контракту.

Стороны договорились, что, если Исполнитель сочтет дальнейшее поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Контракта нецелесообразным, решение указанного вопроса осуществляется Сторонами в соответствии с пунктом 4.5. Приложения.

4.3. Оплату пошлин за поддержание патентов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Контракта и исключительные права на которые закреплены за Российской Федерацией единолично, в силу осуществляет Исполнитель за счет средств федерального бюджета, выделяемых Заказчику и предусмотренных на выполнение работ по Контракту.

4.4. Рассмотрение вопроса о целесообразности сохранения исключительных прав Российской Федерации на РИД, принятие и реализация соответствующих решений осуществляется Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Предложения Исполнителя, являющего совместным с Российской Федерацией обладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащие соответствующие обоснования о целесообразности досрочного прекращения действия патента на такой результат, направляются для рассмотрения в рамках мероприятий, указанных в пункте 4.4 настоящего приложения) в зависимости от сферы государственного учета:

либо в ДНТП (РИД гражданского назначения);

либо в Департамент развития научно-производственной базы ядерного оружейного комплекса Корпорации (РИД военного, специального, двойного назначения).

4.6. В целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав и интересов Российской Федерации, Корпорации и Исполнителя, в случае выявления Исполнителем, в том числе его сотрудниками и/или структурными подразделениями нарушений прав на РИД, Исполнитель в возможно короткие сроки направляет в ДПКР документы, подтверждающие информацию о нарушении прав на РИД.

4.7. В случае, если Исполнитель является совместным с Российской Федерацией, от имени которой выступает Корпорация, обладателем прав на РИД Исполнитель в целях защиты нарушенных прав на РИД оказывает по запросу Корпорации необходимое содействие, в том числе подготавливает заключения, передает в установленном порядке необходимые документы.

4.8. Дополнительные условия взаимодействия в отношении РИД, права на которые принадлежат совместно Исполнителю и Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, определяются Сторонами в отдельных соглашениях.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РИД ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Государственный учет	государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, включая ведение Раздела единого реестра РИД Госкорпорации «Росатом», осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1705, и актами Госкорпорации «Росатом»
Заказчик	Госкорпорация «Росатом, являющаяся Заказчиком Контракта
Исполнитель	юридическое лицо, являющееся Исполнителем Контракта
Контракт	настоящий Контракт, неотъемлемой частью которого является настоящее приложение
Приложение	настоящее приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью
Раздел единого реестра РИД Госкорпорации «Росатом»	раздел единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, относящийся к ведению Заказчика, содержащий перечень РИД и сведений о них
РИД	результаты работ, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), документация, включая конструкторскую и технологическую документацию, военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, в отношении которых осуществляется Государственный учет
Уполномоченное	юридическое лицо, определяемое актом Заказчика,

подразделение	осуществляющее функции уполномоченного подразделения по Государственному учету
Форма 1	форма 1 по учету результатов интеллектуальной деятельности, утвержденная приказом Минюста России и Минпромнауки от 17 июля 2003 года № 173/178.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Исполнитель при направлении сведений в соответствии с настоящим Приложением руководствуется формами для ведения Государственного учета, утвержденными приказом Минюста России и Минпромнауки от 17 июля 2003 года № 173/178, рекомендациями по их заполнению, утвержденными приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 года № 174/179.

Заполненные формы документов представляются Заказчику Исполнителем в электронном виде или в случае предварительного согласования с Заказчиком на бумажном носителе до подписания акта приема-передачи результатов работ.

2.2. Процедуры в соответствии с Приложением осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации ограниченного доступа, в том числе государственной тайны.

3. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О РИД

3.1. Исполнитель в течение 30 рабочих дней с момента выявления РИД (но не позднее, чем в течение 10 рабочих дней после приемки работ или этапа работ, в ходе которого был создан РИД) направляет в Уполномоченное подразделение:

- Заполненные Формы 1;
- Заверенную копию Контракта и другие документы, подтверждающие сведения, внесенные в направляемые Формы 1.

В случае отсутствия изменений (дополнений) к Контракту допускается при направлении сведений для Государственного учета результатов последующих этапов копию Контракта не направлять.

3.2. В случае выявления Уполномоченным подразделением в представленных Исполнителем документах несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации или расхождения данных в учетных формах и правоустанавливающих документах, Исполнитель дорабатывает возвращенные Уполномоченным подразделением учетные формы по выявленным недостаткам и повторно направляет их в Уполномоченное подразделение в течение 5 рабочих дней с момента получения указания на соответствующие недостатки.

Также по запросу Уполномоченного подразделения Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения такого запроса представляет иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в представленных Исполнителем заполненных Формах 1.

3.3. По получении от Уполномоченного подразделения копии регистрационного свидетельства ФГБУ «ФАПРИД» Исполнитель

осуществляет его учет в установленном в организации Исполнителя порядке.

3.4. В целях обеспечения своевременной актуализации сведений подразделов 1-5 Раздела единого реестра РИД Госкорпорации «Росатом», Исполнитель в течение 20 рабочих дней с момента получения соответствующих данных представляет Уполномоченному подразделению заполненные листы Формы 1, содержащие актуальные сведения для Государственного учета, с приложением копий, подтверждающих такие сведения документов.

Основанием для актуализации сведений подразделов 1-5 Раздела единого реестра РИД Госкорпорации «Росатом», являются в том числе:

- подача заявки на получение патента/свидетельства на РИД;
- получение патента / свидетельства на РИД.

3.5. В отношении РИД, исключительное право на который закрепляется (закреплено) за Исполнителем, сведения об изменении состояния его правовой охраны, о его практическом использовании, распоряжении правом на него, в том числе о предоставлении права его использования, исполнитель работ представляет в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и информирует Заказчика по формам документов в течение 30 дней после:

изменения состояния правовой охраны РИД (получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, в том числе за рубежом, прекращение правовой охраны РИД);

начала использования РИД;

распоряжения правом на РИД, в том числе предоставления права его использования.

При этом в случае отчуждения Исполнителем исключительного права на РИД, которое закреплялось за ним, иному лицу при последующей передаче исключительного права на соответствующий РИД между иными лицами в договор об отчуждении исключительного права на РИД включается условие о направлении лицом, приобретающим такое право, уведомления государственному заказчику, по заказу которого получен указанный результат, в течение 30 дней после:

- изменения состояния правовой охраны РИД;
- отчуждения исключительного права на РИД.

Заказчик осуществляет внесение представленных им сведений в Раздел единого реестра РИД Госкорпорации «Росатом» в течение 30 дней после их представления.

3.6. В случае если исключительное право на РИД принадлежит Российской Федерации и иным лицам совместно (в том числе Российской Федерации и Исполнителю), Исполнитель или в случае отсутствия в составе правообладателей Исполнителя иное лицо или лицо, определенное из числа правообладателей по соглашению между ними и Заказчиком, в сроки, указанные в п. 3.5 настоящего Приложения, представляет Заказчику сведения, касающиеся:

- начала использования РИД;
- распоряжения правом на РИД, в том числе предоставления права его использования.

Форма паспорта секрета производства (ноу-хау)

Полное наименование организации

ПАСПОРТ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

(наименование сведений, признанных секретом производства (ноу-хау))

Дата регистрации секрета производства (ноу-хау) в реестре сведений, составляющих коммерческую тайну организации: «___» _____ г.

Регистрационный № _____ в соответствии с записью в реестре сведений, охраняемых с использованием режима коммерческой тайны организации.

1. Номер и дата приказа о признании сведений (в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере) в качестве секрета производства (ноу-хау):

Приказ от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

2. Вид (категория) сведений, к которым относится секрет производства (ноу-хау):

- ☐ производственные;
- ☐ технические;
- ☐ экономические;
- ☐ организационные;
- ☐ способы осуществления профессиональной деятельности.

3. Краткое изложение сведений, в том числе краткое описание результата интеллектуальной деятельности, в объеме, достаточном для идентификации данного секрета производства (ноу-хау) из числа аналогичных производственных, технических, экономических, организационных или иных сведений и решений, без указания сведений, составляющих коммерческую тайну: _____.

4. Перечень документации, содержащей сведения о секрете производства (ноу-хау), отражающие сущность секрета производства (ноу-хау): _____

5. Место хранения документации, содержащей сведения о секрете производства (ноу-хау): _____.

6. Правоустанавливающий документ, в соответствии с которым организации принадлежат права секрет производства (ноу-хау), охраняемый в режиме коммерческой тайны²²: _____.

7. Наименование подразделения, в котором были получены сведения (создан результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере), отнесенные к секрету производства (ноу-хау): _____.

Авторы результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отнесенного к секрету производства (ноу-хау):

Фамилия, имя, отчество автора	Должность и место работы (подразделение, производство, участок и т.п.)	Доля творческого участия автора в создании результата соглашения авторов о распределении вознаграждения	Служебные основания создания результата интеллектуальной деятельности и	Наименование, реквизиты, шифр и другие идентификационные данные темы, проекта или работы, при выполнении которых создан результат
1.				
2.				
3.				
4.				

9. Продукция, объект техники, технология, участок производства (ноу-хау) или иное место использования (планируемого использования) секрета производства (ноу-хау) в организации: _____.

10. Данные, подтверждающие действительную или потенциальную коммерческую ценность сведений секрета производства (ноу-хау) для организации, обусловленную их неизвестностью третьим лицам²³: _____.

11. График проведения инвентаризации секрета производства (ноу-хау):

²² В случае если секрет производства создан в рамках государственного контракта/договора – указываются реквизиты такого государственного контракта/договора

²³ Технический или иной результат от использования секрета производства в сравнении с аналогами; возможность заключения договора распоряжения правами на секрет производства

Дата								
Отметка о проведении								

12. Сведения об отмене правовой охраны РИД в форме секрета производства (ноу-хау) и режима коммерческой тайны в отношении РИД: _____.

12.1. Дата решения об отмене правовой охраны РИД в форме секрета производства (ноу-хау) и режима коммерческой тайны в отношении РИД организации: № _____, дата «____» _____ 20__ г.

12.2. Основания отмены правовой охраны РИД в форме секрета производства (ноу-хау) и режима коммерческой тайны в отношении РИД:

- ☐ необходимость получения патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, в том числе за рубежом;
- ☐ утрата действительной или потенциальной коммерческой ценности секрета производства (ноу-хау);
- ☐ наличие объективных, документально подтвержденных оснований полагать, что информация о РИД, охраняемая в форме секрета производства (ноу-хау), стала общедоступной, и применение мер по восстановлению и охране конфиденциальности признано нецелесообразным;
- ☐ иные основания _____.

Подписи:

Руководитель подразделения, в котором был создан РИД: _____.

Руководитель Структурного подразделения по управлению ИС: _____.

Приложение № 8
К Порядку

УТВЕРЖДАЮ

_____ И.О. Фамилия

**Справка о результатах интеллектуальной деятельности,
использованных при выполнении работ по ____ этапу государственного контракта
№ _____ от « ____ » _____ 202__ г.
на НИОКР « _____ »**

« ____ » _____ 202__ г.

МП

№ п/п	Наименование РИД	Форма правовой охраны, реквизиты охранного документа, правообладатель	Наименование организации, использовавшей РИД (Исполнитель/ Соисполнитель)	Реквизиты лицензионного договора и/или письма о согласовании использования	Краткое описание использования ²⁴
1					

²⁴ Указать способы использования, в том числе в соответствии с положениями статей 1270, 1358, 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации (в зависимости от вида РИД).

2					
---	--	--	--	--	--

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общие требования Заказчика к порядку проведения патентных исследований

	Регламент поиска на проведение ПИ на уровень техники и тенденции развития	Регламент поиска на проведение ПИ на патентную чистоту и патентоспособность
Требования к странам поиска	<p>Для исследования уровня техники – все страны.</p> <p>Для исследования тенденций развития – ведущие страны в соответствующей области техники</p>	<p>Для исследования патентной чистоты – Российская Федерация; международные заявки, поданные по процедуре РСТ; заявки ЕАПВ.</p> <p>Для исследования патентоспособности – ограничений по странам нет</p>
Требования к временному интервалу поиска (ретроспектива поиска)	<p>Для исследования уровня техники ограничений по глубине поиска нет. Ретроспективность поиска по тенденциям развития ограничивается 20 годами, так как интерес представляют наиболее актуальные и современные технические решения, однако при необходимости глубина поиска может быть увеличена</p>	<p>Для исследования патентной чистоты – 20 лет (срок действия исключительного права в Российской Федерации), 5 лет – для международных заявок, поданных по процедуре РСТ, и заявок ЕАПВ.</p> <p>Для исследования патентоспособности – все общедоступные сведения до даты создания объектов исследования</p>
Требования к источникам фондам	<p>Для исследования уровня техники и тенденций развития в каждой конкретной области исследования, соответствующей разрабатываемым техническим решениям, используется максимально возможное количество</p>	<p>Для исследования используется максимально возможное количество патентных баз, включая (но не ограничиваясь) базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС, Роспатент), Европейского патентного</p>

	<p>патентных баз, включая (но не ограничиваясь) базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС, Роспатент), Европейского патентного ведомства (ЕПВ) (Espacenet), Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Федерального агентства по предоставлению патентов и регистрации товарных знаков США (United States Patent and Trademark Office (USPTO)), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (WIPO), Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) и открытых источников научно-технической информации для более широкого охвата документов и более полноценного анализа развития отрасли</p>	<p>ведомства (ЕПВ) (Espacenet), Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Федерального агентства по предоставлению патентов и регистрации товарных знаков США (United States Patent and Trademark Office (USPTO)), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (WIPO), Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) и открытых источников научно-технической информации для более широкого охвата документов и более полноценного анализа развития отрасли</p>
--	---	--

Приложение № 10
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Должность уполномоченного представителя Организации

« » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА РИД²⁵

1. Наименование РИД

2. Количественные параметры, обеспечиваемые РИД

Характеристика	Численные значения	
	РИД	Уровень техники (для объектов патентного права, секретов производства (ноу-хау))/достижимый результат (для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральной микросхемы)

²⁵ Заполняется в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральной микросхемы.

--	--	--

3. Предполагаемый способ использования РИД

☐ в организациях, входящих в состав или связанных с Госкорпорацией «Росатом»

☐ на территории Российской Федерации в организациях, не связанных с Госкорпорацией «Росатом»

☐ на территории других стран

4. Сроки начала использования РИД;²⁶

_____, лицензионный договор (№, дата, с кем)

5. Другая учитываемая информация:

6. Результаты анализа

☐ предпочтительна охрана в форме секрета производства (ноу-хау)

☐ необходимо получение патента Российской Федерации

☐ необходимо получение зарубежных патентов

☐ необходимо получение охранного документа (на программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы)

Обоснование возможности согласования Заявки на выдачу патента/охранного документа:

7. План зарубежного патентования (при определении его необходимости в отношении объектов патентного права)

Страна	Дата подачи заявки

²⁶ Заполняется при наличии лицензионного договора.

Требования по обеспечению ядерной безопасности

Приложение содержит основные требования ядерной безопасности, которые должны выполняться на всех стадиях жизненного цикла оборудования, являющегося важным для безопасности ИТЭР (Protection Important Component (PIC)), и при реализации мероприятий, важных для обеспечения безопасности ИТЭР (Protection Important Activities (PIA)). Требования данного приложения должны включаться в договоры со всеми исполнителями (поставщиками, подрядчиками) / соисполнителями (субподрядчиками), участвующими в работах по созданию оборудования, важного для безопасности ИТЭР, и в мероприятиях, важных для обеспечения безопасности ИТЭР.

1. Нормативные ссылки

- [1] Order dated 7 February 2012 relating to the general technical regulations applicable to INB - EN (7M2YKF).
- [2] Decree No. 2012-1248 dated 9 November 2012 authorizing IO to create a basic nuclear facility called “ITER” (French version) (C2JZNX).
- [3] ITER Policy on Safety, Security and Environment Protection Management (43UJN7).
- [4] Requirements for Producing an Inspection Plan (22MDZD).
- [5] НД №СМК-44-16 «Инструкция по разработке и выполнению ПИК».
- [6] Requirements for Producing a Quality Plan (22MFMW).
- [7] Provisions for Implementation of the Generic Safety Requirements by the External Actors/Interveners (SBSTBM).
- [8] Propagation of the Defined Requirements for Protection Important Components Through the Chain of External Interveners (BG2GYB).
- [9] List of ITER-INB Protections Important Activities (PSTTZL).
- [10] Safety Important Functions and Components Classification Criteria and Methodology (347SF3).
- [11] Guideline for Identification of the Protection Important Activities (PIA) (SBYJXD).
- [12] Программа Обеспечения Качества ИТЭР-Центра (VNKGG2).
- [13] Generic requirements for qualification of external interveners (SBT3UA).
- [14] Procedure for management of Nonconformities (22F53X).
- [15] Definition and classification of a significant event (JHBY7G).
- [16] Procedure for safety demonstration (U33S8T).
- [17] Procedure for the management of Deviation Request (2LZJHB).
- [18] Overall Surveillance Plan of the Chain of External Actors for Protection Important Components, Structures and Systems and Protection Important Activities (4EUQFL).

[19] Procedure for Processing Deviation Requests and Non-conformance Reports submitted by a DA, a Supplier or a Sub-contractor (3E65VE).

[20] ITER Corrective Action Request (9QELY2).

[21] НД №СМК-57-20 Порядок выполнения требований ядерной безопасности ИТЭР.

[22] НД №СМК-58-20 Требования безопасности ИТЭР и вклад ИТЭР-Центра в обеспечение безопасности.

[23] НД №СМК-59-21 Инструкция Квалификация оборудования, важного для ядерной безопасности.

2 Определения и сокращения

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР-Центр», Заказчик): назначенная Правительством РФ организация, ответственная за обеспечение взноса в натуральной форме в проект ИТЭР на основе Соглашений о поставках с Международной организацией ИТЭР (Далее - Организацией ИТЭР).

Международная организация ИТЭР (ОИ): организация, юридически ответственная за сооружение и эксплуатацию установки ИТЭР. Организация ИТЭР является ядерным оператором, как определено в статье 1.3 Приказа от 7 февраля 2012 года [1] и Указе №. 2012-1248 от 9 ноября 2012 года [2], для базовой ядерной установки 174 (ИТЭР).

Соглашение о поставке (СП - Procurement Arrangement): Договор о поставке специального оборудования и компонентов систем ИТЭР, заключаемый между ОИ и Частным учреждением «ИТЭР-Центр».

Авторизационная База (Authorization Basis) - условия, на которых французское правительство разрешило Организации ИТЭР построить ядерный объект (INB) под названием «ИТЭР»:

- законы и правила, применяемые во Франции в отношении ядерных объектов;
- постановление о разрешении на сооружение ИТЭР (лицензия);
- технические предписания от Ядерного регулятора (ASN) для проектирования и строительства ИТЭР;
- нормативные документы ИТЭР, предоставленные Ядерному регулятору для получения лицензии.

Оборудование - комплексное понятие, используемое для обозначения составной части специального оборудования, сборочной единицы, материала, модуля, структуры, сборочного узла, подсистемы, системы, блока.

Оборудование, важное для ядерной безопасности (ОВБ) (Protection Important Component (PIC) - компоненты, системы, структуры, оборудование, материалы, программное обеспечение, важные для защиты здоровья рабочих и населения, общественной безопасности, природы и окружающей среды против рисков в нормальных, неблагоприятных и

аварийных ситуациях, приводящих к выбросу радиоактивных или вредных нерадиоактивных веществ.

Мероприятия, важные для ядерной безопасности (МВБ) (Protection Important Activity (PIA)) - любая деятельность, которая связана с или может иметь воздействие на оборудование, важное для ядерной безопасности. В том числе, операция, некорректное выполнение которой может привести к изменению заданных технических характеристик изделия, что в свою очередь может привести к нарушению установленных требований к безопасности.

Заданное Требование (ЗТ) – (Defined Requirements (DR)) - любое требование к оборудованию (ОВБ) или мероприятию (МВБ), которое обеспечивает выполнение функции (для ОВБ) или целей (для МВБ), предусмотренных для демонстрации безопасности ядерной установки (Safety demonstration).

Надзор (Surveillance) - общий термин для обозначения деятельности, связанной с применением статьи 2.2.2 Приказа [1] для всей цепочки внешних исполнителей.

Надзор может осуществлять только оператор ядерной установки. Для ИТЭР – это Организация ИТЭР.

Оператор инспектирует внешних исполнителей, чтобы убедиться в том, что:

- они применяют его Политику [3], которая должна быть передана им в соответствии со статьей 2.3.2 Приказа [1];
- деятельность, которую они осуществляют, или товары или услуги, которые они поставляют, соответствуют Заданным Требованиям.
- они соответствуют положениям, необходимым для выполнения Приказа [1].

Контроль (Supervision) - общий термин для обозначения всех видов деятельности, выполняемых Организацией ИТЭР, Проектной группой и/или внешними исполнителями с целью обеспечения соответствия мероприятий, важных для ядерной безопасности, Заданным Требованиям.

Внешний исполнитель (External interveners / External actors) - любое физическое или юридическое лицо, кроме оператора ядерной установки и его сотрудников, осуществляющее операции или поставляющее товары или услуги, и:

- которое участвует в МВБ или поставке ОВБ;
- или которое участвует в мероприятиях по применению Приказа от 7 февраля 2012 года [1],

а также связанные с такой деятельностью поставщики услуг и субподрядчики, экспериментаторы и пользователи.

Внешним исполнителем является любое лицо, кроме персонала ИТЭР, которое участвует в МВБ или поставке ОВБ.

Это определение включает (но не ограничивается этим), каждый уровень цепочки исполнителей (поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков, суб-субподрядчик и так далее). Национальные агентства также являются внешними исполнителями.

Технический контроль (ТК) - Technical control (ТС) - это действие по проверке того, что:

- МВБ было выполнено в соответствии с предписаниями и что результат соответствует заданным требованиям;
- определены и осуществлены соответствующие корректирующие и предупреждающие действия.

Технический контроль является обязательным для каждого МВБ.

Внутренний контракт - договор, заключаемый между Частным учреждением «ИТЭР-Центр», как Заказчиком, и поставщиком на разработку, изготовление, испытание и/или поставку специального оборудования и компонентов систем оборудования в соответствии с СП. Внутренний договор может заключаться на выполнение работ в объеме одного Соглашения о поставке, охватывать несколько СП или, в случае необходимости, может быть заключено несколько внутренних договоров с различными поставщиками и подрядчиками в рамках одного СП.

Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) – исполнитель работ по договору с Частным учреждением «ИТЭР-Центр», как с Заказчиком, осуществляющий поставки оборудования и/или оказание услуг Заказчику в соответствии с требованиями Соглашения о поставке.

Услуги - выполнение таких работ в рамках НИОКР по ИТЭР, как проектирование, изготовление, инспектирование, неразрушающий контроль, ремонт, так и транспортировку, монтажные работы и обслуживание оборудования ИТЭР.

Соисполнитель (Субподрядчик) – подрядчик Исполнителя (Поставщика, Подрядчика).

Цепочка внешних исполнителей - цепочка внешних исполнителей, начинающаяся с первого поставщика (уровень 1 в цепочке), которым может быть Национальное Агентство, вплоть до самого низкого уровня субподрядчиков, на которых Организация ИТЭР должна гарантировать, что Приказ [1] выполняется. Ядерный оператор рассматривается как уровень 0 в цепочке.

Организация ИТЭР не ограничивает количество уровней субподрядчиков в цепочке поставщиков, но лимит может быть определен национальными агентствами.

План изготовления и контроля (Manufacturing and Inspection Plan) - документ, определяющий последовательность выполнения работ во время выполнения Соглашения о поставке. Документ разрабатывается Заказчиком, исполнителями (поставщиками) и соисполнителями (субподрядчиками) в рамках выполнения СП Заказчика и согласовывается Заказчиком с ОИ в соответствии с документом **ITER_D_22MDZD Requirements for Producing an Inspection Plan** [4] и процедурой [5].

План качества (Quality Plan) - документ, описывающий, каким образом будут выполняться требования, установленные в Соглашении о поставке и в технической спецификации. Документ должен описывать набор инструкций, руководств, конкретных действий по обеспечению качества при разработке,

изготовлении и контроле изделия. Планы обеспечения качества разрабатываются Заказчиком, исполнителями (поставщиками), соисполнителями (субподрядчиками) и согласовываются Заказчиком с ОИ в соответствии с документом **ITER_D_22MFMW Requirements for Producing a Quality Plan** [6].

ТО – ответственный за техническую реализацию СП (Technical Responsible Officer – TRO).

ОК – ответственный за обеспечение качества по СП (Quality Responsible Officer -QARO).

ОБ - ответственный за обеспечение безопасности по СП (Safety Responsible Officer – SRO).

3 Требования ядерной безопасности ИТЭР

В каждом договоре, включающем ОББ и МВБ, независимо от уровня в цепочке исполнителей, должны быть четко сформулированы требования безопасности, определенные в документе Организации ИТЭР "**Положения о выполнении общих требований безопасности внешними исполнителями**" (**Provisions for Implementation of the Generic Safety Requirements by the External Actors/Interveners (SBSTBM)**) [7]. Документ **SBSTBM** вводит 32 требования безопасности (от **R1** до **R32**). Каждый внешний исполнитель должен обеспечить включение этих требований во все внутренние договоры со своими внешними исполнителями. ИТЭР-Центра должен осуществлять проверку наличия включенных требований в договоры по всей цепочке внешних исполнителей.

Требование R1

Внешний исполнитель должен соблюдать все требования, изложенные в «Положениях о выполнении общих требований безопасности внешними исполнителями» (SBSTBM) [7].

Все исполнители договоров с Частным учреждением «ИТЭР-Центр», как с Заказчиком, также должны вносить соответствующие требования безопасности в договоры со своими контрагентами (субподрядчиками Заказчика), независимо от уровня в цепочке исполнителей.

Требование R2

Для каждого требования (из документа SBSTBM) внешние исполнители должны описать в своих системах качества положения, принятые для выполнения требований R1-R32.

Требование R3

Все должны быть проинформированы о том, что ИТЭР является ядерным объектом (an “INB”, for Installation nucléaire de base, “Basic nuclear installation” in French regulation), идентифицированным во Франции под номером “INB no. 174”.

Организация ИТЭР является ядерным оператором установки ИТЭР.

Каждый внешний исполнитель должен проинформировать своих сотрудников о содержании Требования R3 и предоставить Заказчику подтверждение (записи) о выполнении данного требования. После заключения договора с внешним исполнителем ОБ Заказчику должен направить запрос соответствующему поставщику / субподрядчику о предоставлении вышеуказанного подтверждения.

Требование R4

В каждом договоре, включающем ОБ и МВБ, независимо от уровня в цепочке исполнителей, должно быть четко указано, что Заданные Требования к ОБ и МВБ должны быть выполнены.

К ОБ и связанным с ними Заданным Требованиям применяется процедура [8].

К МВБ и связанным с ними Заданным Требованиям применяется документ [9].

Процесс идентификации ОБ и МВБ, а также разработка связанных с ними Заданных Требования является мероприятием, важным для безопасности. При идентификации ОБ Заказчик и все его внешние исполнители должны применять процедуру ОИ [10], для идентификации МВБ – процедуру ОИ [11]. Порядок распространения Заданных Требования к ОБ описан в Приложении А.

Требование R5

В системах качества исполнителей должно быть описано следующее:

- **каковы действия, принятые для реализации Требования R4;**
- **какие проверки проводятся для контроля правильного распространения Заданных Требования;**
- **какие записи используются для документирования этой проверки.**

Каждый внешний исполнитель должен предусмотреть в своей системе качества документ, описывающий выполнение **Требования R5**.

Требование R6

Политика ИТЭР “ITER Policy on Safety Security and Environment Protection Management” (43UJN7) [3] должна распространяться, быть известна, понятна и применяться всеми сотрудниками поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков.

Главным приоритетом Организации ИТЭР, не считая исследовательской деятельности, проводимой в целях эксплуатации установки ИТЭР, является защита ее «интересов» (рабочего персонала, здоровья и санитарных условий, природы и окружающей среды) путем предотвращения аварий и ограничения таких последствий, которые относятся к области ядерной безопасности. Главной целью Организации ИТЭР является обеспечение ядерной

безопасности (**Safety First**), которая выполняется через выполнение функции безопасности ИТЭР:

- Удержание радиоактивных материалов;
- Ограничение выбросов радиации.

Каждый внешний исполнитель должен распространить Политику ИТЭР и Политика должна применяться всеми его сотрудниками. Каждый внешний исполнитель должен предоставить Заказчику подтверждение (записи) о выполнении данного требования. При необходимости ответственный за безопасность Заказчика должен направить запрос соответствующему поставщику/субподрядчику о предоставлении вышеуказанного подтверждения.

Политика ИТЭР (43UJN7) описана в Приложении Б.

Требование R7

Все должны быть осведомлены о положениях ИТЭР о применении Приказа [1], которые реализуются:

- через интегрированную систему управления Организации ИТЭР “МQR” для решения организационно-административных вопросов;
- через систему управления конфигурацией для технических вопросов.

Перечень документов ОИ, применимых к договорам, приведен в специальном приложении к каждому СП.

А. На этой основе внешний исполнитель уровня 1 должен выполнять свою собственную Программу Обеспечения Качества (QAP) и должен продемонстрировать, что она соответствует требованиям к качеству ОИ, в частности, применительно к Приказу [1].

Б. Программа Обеспечения Качества (QAP) внешнего исполнителя уровня 1 представляется на утверждение/принятие в Организации ИТЭР до начала выполнения любой деятельности, связанной с действующим контрактом.

С. Для каждого этапа действующего контракта внешний исполнитель должен предоставить соответствующий План качества (Quality Plan).

Программа Обеспечения Качества Заказчика (VNKGG2) [12] утверждена Организацией ИТЭР. Требования, изложенные в данной программе, являются обязательными для персонала Заказчика и должны быть учтены всеми исполнителями по договорам на разработку, изготовление, испытания специального оборудования и компонентов систем оборудования и оказания услуг по обеспечению выполнения СП по обеспечению вноса в натуральной форме в проект ИТЭР в рамках проекта ИТЭР.

Требование R8

Внешний исполнитель должен предоставить права доступа представителям Организации ИТЭР и Французского ядерного регулятора на свои объекты и к документам (записям), а также на объекты и к документам (записям) своих поставщиков и субподрядчиков, для целей надзора за соблюдением установленных

требований во время проектирования, строительства/изготовления, ввода в эксплуатацию, сборки, технического обслуживания и надзора за ОББ. Указанный надзор также включает в себя проверку выполнения всех МВБ и всех корректирующих действий, которые должны быть выполнены для исправления положения.

Данное требование должно быть включено в контракты со всеми поставщиками/субподрядчиками. В случае непредоставления доступа представителям Организации ИТЭР и Французского ядерного регулятора на объекты и к документам (записям), внешний исполнитель может быть исключен из цепочки исполнителей. Порядок предоставления прав доступа должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя. План качества должен быть утвержден Организацией ИТЭР.

Требование R9

Внешний исполнитель должен разработать план контроля (Supervision Plan) над своими собственными внешними исполнителями.

ОБ Заказчика разрабатывает План контроля (Supervision Plan) на основе Плана надзора (Surveillance Plan) Организации ИТЭР для каждого конкретного СП. План контроля Заказчика должен быть согласован с ответственным за безопасность ОИ и утвержден ОИ. Далее, на основе Плана контроля Заказчика, исполнители Заказчика, а также соисполнители (субподрядчики) должны предоставить свои Планы контроля. Планы контроля исполнителей Заказчика и соисполнителей также должны быть согласованы с ответственными за безопасность Заказчика и утверждены ОИ.

Требование R10

Внешние исполнители должны разработать и/или должны обратиться к своим поставщикам/субподрядчикам с требованием разработать Планы Изготовления и Контроля (Manufacturing and Inspection Plan) в соответствии с процедурой ОИ Requirements for Producing an Inspection Plan (22MDZD) [4].

- Деятельность, классифицируемая как МВБ, должна быть четко определена в соответствующем шаблоне Планы Изготовления и Контроля и быть в соответствии с определениями ОББ Организации ИТЭР после рассмотрения и утверждения/одобрения со стороны ОИ.

- Тип точек контроля для ОББ утверждается со стороны ОИ и надлежащим образом отслеживается после выполнения необходимого технического контроля.

Порядок разработки и утверждения Планов Изготовления и Контроля и порядок осуществления контроля описан в процедуре СМК-44-16 «Инструкция по разработке и выполнению ПИК» [5]. Ссылка на процедуру СМК-44-16 должна быть включена в договоры с поставщиками ИТЭР-Центра, а сама процедура СМК-44-16 - распространена по цепочке исполнителей Заказчика.

Правила идентификации МВБ описаны в документе Guideline for Identification of the Protection Important Activities (PIA) (SBYJXD) [11].

При анализе активностей (операций) нужно ответить на 4 вопроса. Если хотя бы на один из вопросов можно дать положительный ответ, то активность идентифицируется, как МВБ.

При анализе активностей применяются следующие вопросы:

- 1 Является ли анализируемая активность связанной с функцией безопасности или компонентом, важным для защиты (ОВБ)?
- 2 Может ли эта активность оказать влияние на характеристики ОВБ?
- 3 Может ли эта активность изменить результаты анализа безопасности?
- 4 Может ли эта активность оказать влияние на «Авторизационную базу ИТЭР»?

Общий перечень МВБ для установки ИТЭР приведен в документе [9]. Он основан на мероприятиях, которые уже были определены как МВБ в Предварительном отчете по безопасности (Preliminary Safety Report (Rapport Préliminaire de Sûreté - RPrS) (3ZR2NC)) для ОВБ на различных этапах жизненного цикла.

МВБ в этом списке являются общими и должны быть детализированы как суб-МВБ для конкретной системы или компонента, чтобы соответствовать степени детализации, необходимой на каждом уровне.

Это особенно касается таких работ, как проектирование, изготовление, монтаж и/или сборка.

Детализация списка МВБ (и связанных с ним Заданных Требований) выполняется в несколько этапов:

- Приложение 2 к Плану надзора (Surveillance Plan) содержит более подробный перечень МВБ для конкретных систем. Поскольку он применим для всей системы, список МВБ и связанные с ними Заданные Требования все еще довольно общие.

- На этапах проектирования и разработки каждое МВБ может быть разделено на более детализированные суб-МВБ, которые не обязательно могут быть перечислены в плане надзора (Surveillance Plan), но которые также должны отвечать на 4 вопроса и быть проанализированы в каждом конкретном случае. Связанные с этими МВБ Заданные Требования также могут быть детализированы и разделены при условии, что они соответствуют общим Заданным Требованиям.

Каждый внешний исполнитель должен провести анализ МВБ верхнего уровня (переданного внешним исполнителем верхнего уровня) и, при необходимости, составить собственный детализированный список суб-МВБ. Для каждого МВБ из детализированного списка должно быть указано соответствующее ему Заданное Требование. Поэтому список МВБ и связанные с ними Заданные Требования с соответствующим уровнем детализации должны быть включены в контракты по всей цепочке внешних исполнителей.

Каждый внешний исполнитель должен предоставить детализированный список суб-МВБ вместе с соответствующими Заданными Требованиями

Заказчику. Список должен быть проанализирован ОБ и ТО Заказчика. После согласования детализированного списка Заказчиком, ТО Заказчика направляет его в Организацию ИТЭР. Детализированный список суб-МВБ должен быть согласован Ответственным за безопасность ОИ и утвержден Организацией ИТЭР.

При подготовке Плана Изготовления и Контроля все МВБ должен быть отмечены, как “PIA”. Данная классификация должна быть проверена Ответственным за безопасность ОИ на стадии согласования и утверждения ПИК.

Требование R11

Для каждого МВБ, выполняемого внешним исполнителем или одним из его исполнителей (субподрядчиков) (независимо от уровня в цепочке исполнителей), внешний исполнитель должен обеспечить:

- выполнение МВБ в соответствии с процедурой и с использованием методов, заведомо обеспечивающих исполнение соответствующего Заданного Требования.**
- контроль МВБ для того, чтобы затем проверить, было ли выполнено Заданное Требование.**

Каждое МВБ должно выполняться в соответствии с утвержденным документом (процедурой, инструкцией, чертежом и др.). Такой документ должен быть проанализирован внешним исполнителем на соответствие МВБ Заданным Требованиям. Далее документ направляется Заказчику, где он согласовывается и утверждается. Утвержденный документ далее направляется Заказчиком в ОИ, где он должен быть согласован Ответственным за безопасность ОИ и утвержден Организацией ИТЭР.

После выполнения МВБ внешний исполнитель должен провести анализ выполнения, соответствующего Заданного Требования. Результат анализа предоставляется Заказчику и оценивается его ОБ.

Требование R12

Для каждого МВБ, выполняемого внешним исполнителем, внешний исполнитель должен также выполнять технический контроль для обеспечения того, что:

- МВБ выполняется в соответствии с Заданными Требованиями;**
- соответствующие корректирующие и предупреждающие действия определены и реализованы.**

Внешний исполнитель должен предусмотреть технический контроль каждого МВБ. После выполнения технического контроля должен быть подготовлен отчет о проведении технического контроля, где персонал, осуществляющий технический контроль, должен отметить соответствие МВБ Заданным Требованиям. Отчет о техническом контроле должен быть направлен Заказчику и проанализирован его ОБ.

Требование R13

Внешний исполнитель должен организовать работу так, чтобы гарантировать, что персонал, осуществляющий технический контроль МВБ отличается от персонала, который выполняет МВБ.

Внешний исполнитель должен указать в Плане качества или Плане контроля персонал, который будет осуществляющий технический контроль МВБ.

Требование R14

Для каждого МВБ, выполняемого субподрядчиком внешнего исполнителя (независимо от уровня в цепочке исполнителей), внешний исполнитель должен обеспечить внедрение субподрядчиком аналогичных положений.

Каждый внешний исполнитель должен включать данное требование в контракты с исполнителями нижнего уровня.

Требование R15

Внешний исполнитель должен обеспечить, чтобы МВБ и их технический контроль осуществлялись лицами, обладающими соответствующими компетенциями и квалификацией. Для этой цели внешний исполнитель, прежде всего, должен применять процедуру [13].

Внешний исполнитель должен обеспечить, чтобы его субподрядчики (независимо от уровня в цепочке исполнителей) внедрили аналогичные положения.

Внешний исполнитель должен описать в своей системе качества меры, принятые для реализации этого требования.

Внешние исполнители должны применять предлагаемый Организацией ИТЭР подход к овладению способностями (abilities mastery approach), состоящий из:

- Выявление необходимых способностей (теоретических и практических).
- Ознакомление с этими способностями (при необходимости).
- Поддержание этих способностей.

Потребности внешнего исполнителя в персонале, обладающем необходимыми компетенциями и квалификацией, а также подходы к обеспечению данных потребностей должны быть описаны в Планах качества. Для подтверждения выполнения требования R15 внешние исполнители должны вести следующую документацию:

- 1 Список необходимых квалификаций (The Abilities Mastery Document);
- 2 Матрица соответствия (The Names/Abilities Matching Matrix).

Примеры указанных документов приведены в приложениях В и Г.

Требование R16

Внешний исполнитель должен обеспечить, чтобы каждое МВБ и связанный с ним технический контроль:

- документируются, чтобы заведомо продемонстрировать, что они соответствуют Заданным Требованиям;

- отслеживаются для последующей проверки того, что они соответствуют Заданным Требованиям.

Это относится к каждому МВБ и техническому контролю, выполняемому как первым внешним исполнителем в контрактной цепочке, так и любым из его субподрядчиков (независимо от уровня в цепочке исполнителей).

Внешний исполнитель должен определить список записей для МВБ и технического контроля. Список должен быть внесен в соответствующий план контроля (Supervision Plan).

Список рекомендуемых записей для МВБ и технического контроля (ТК):

I Стадия разработки (Design)

I.1 Первичная демонстрация

МВБ – список детализированных МВБ, утвержденный ОИ (согласованный с Ответственным за безопасность ОИ).

ТК - описание процесса технического контроля в плане контроля (Supervision Plan) с указанием выпускаемых документов (записей).

I.2 Последующая демонстрация

МВБ – проектная документация, представленная на защиту (PDR, FDR).

ТК – независимая верификация проектной документации.

II Изготовление (Manufacturing)

II.1 Первичная демонстрация:

МВБ – документ (процедура, инструкция, чертеж и др.) для выполнения МВБ, утвержденный ОИ (согласованный с Ответственным за безопасность ОИ).

ТК – описание процесса технического контроля в плане контроля (Supervision Plan) с указанием выпускаемых документов (записей).

II.2 Последующая демонстрация

МВБ – подпись исполнителя в ПИК и отчет по выполнению МВБ.

ТК – подпись технического контролера в ПИК и отчет по проведению технического контроля.

Во всех выпускаемых по МВБ и ТК отчетах должно быть продемонстрировано выполнение Заданных Требования. Все отчеты должны быть предоставлены Частному учреждению «ИТЭР-Центр» и проанализированы ОБ Частного учреждения «ИТЭР-Центр».

Требование R17

Внешний исполнитель должен вести обновляемую отчетность о результатах выполненных МВБ и технического контроля, о соответствующих действиях по проверке и оценке по запросу ОИ и должен предоставлять их ОИ в соответствии с конкретными процедурами ОИ по управлению документацией.

Записи внешнего исполнителя должны быть легко доступны и разборчивы для ОИ, защищены, храниться в соответствующих условиях

и архивироваться в течение соответствующего и обоснованного периода времени.

Порядок управления записями по МВБ и ТК должен быть описан в Плане контроля внешнего исполнителя.

Требование R18

Внешний исполнитель должен внедрить те же критерии в своей системе обеспечения качества для категоризации и корректирующих действий. В частности, обнаружение несоответствия должно немедленно сообщаться в ОИ и регистрироваться в системе записей внешнего исполнителя и ОИ (согласно разделу 5.9 "Записи").

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Критерии для инициирования несоответствия, включающего МВБ и/или ОВБ, определены в процедуре ОИ Procedure for Management of Nonconformities (22F53X) [14].

Требование R19

Внешний исполнитель должен внедрить систему управления в соответствии с требованием <R18>, допускающую при этом небольшую задержку (менее одного месяца):

- открытие и категоризация несоответствия (НС);
- выполнение анализа первопричин НС;
- разработка коррекции, предупреждающих (ПД) и корректирующих действий (КД);
- последующая деятельность по выполнению ПД и КД;
- правильное закрытие НС.

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Критерии для инициирования и порядок управления несоответствиями, включающими МВБ и/или ОВБ, определены в процедуре ОИ [14].

Требование R20

Внешний исполнитель должен отвечать за управление своими несоответствиями, включая установленные сроки закрытия несоответствий.

Если крайний срок закрытия несоответствия не может быть соблюден, внешний исполнитель должен сообщить ОИ причину этой задержки (управленческие, технические, человеческие причины) и искать решения в соответствии с важностью несоответствия.

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Средний срок закрытия несоответствий не должен превышать 9 месяцев, а срок закрытия отдельного несоответствия – 12 месяцев, за исключением

случаев, согласованных с Генеральным Директором ИТЭР или руководителем службы обеспечения качества ИТЭР.

Требование R21

Прежде чем выпускать извещения о контрольных точках, таких как точки остановки (НР) или точки уведомления (НР) в Плане Изготовления и Контроля, или любых контрольных точках, указанных в Договоре и Соглашении о поставках в качестве Декларации соответствия (Contractors Release Notes), каждый внешний исполнитель должен проверить, что:

- все несоответствия были устранены;
- имеются объективные доказательства выполнения коррекции;
- все несоответствия должным образом закрыты.

Данное требование означает, что отправка специального оборудования и компонентов систем в Организацию ИТЭР невозможна без закрытия всех несоответствий, относящихся к данному оборудованию. Каждый внешний исполнитель должен предпринять все возможные действия для закрытия всех несоответствий до отправки оборудования.

Требование R22

Каждый внешний исполнитель должен:

- инициировать предупреждающие и корректирующие действия, когда это необходимо, и выполнять их в рамках программы внедрения, следуя процедурам ОИ;
- отслеживать их эволюцию до тех пор, пока они не будут выполнены.

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Требование R23

Каждый внешний исполнитель должен требовать от своих подрядчиков применения вышеуказанного порядка управления НС, ПД и КД.

Данное требование должно быть включено в договоры с исполнителями нижнего уровня. Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Планах качества исполнителей нижнего уровня.

Требование R24

Любые несоответствия, имеющие серьезные последствия для безопасности, могут быть идентифицированы и классифицированы ОИ как “существенные” в соответствии с процедурой ОИ “Definition and Classification of a Significant Event” (JHBY7G) [15].

Внешний исполнитель, осведомленный об этой классификации, должен номинировать квалифицированный персонал, способный немедленно предупредить ОИ в случае возможного существенного несоответствия, как только оно будет обнаружено.

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Требование R25

В дополнение к индивидуальному управлению каждого из несоответствий, внешний исполнитель должен периодически пересматривать несоответствия, чтобы оценить накопленный эффект еще не устраненных несоответствий, выявить и проанализировать риски повторения подобных типов несоответствий.

В случае необходимости любые предупреждающие и корректирующие действия должны быть определены и запланированы в рамках программы выполнения.

Порядок управления несоответствиями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Требование R26

Внешний исполнитель должен систематически собирать, анализировать и передавать ОИ информацию, которая может помочь ОИ улучшить деятельность по МВБ.

Требование R27

На ежемесячной основе внешний исполнитель должен предоставлять статус по несоответствиям, корректирующим и предупреждающим действиям, выполнению и эффективности таких действий.

Требование R28

Любая демонстрация безопасности должна соответствовать Авторизационной базе.

Требование R29

Для детальных проектных или строительных исследований и расчетов, связанных с дополнительной демонстрацией безопасности, внешний исполнитель должен предоставить результаты, основанные на надежной демонстрации безопасности в соответствии со статьей 3.8 Приказа [1] и инструкциями, предоставленными ОИ для его применения.

В случае проведения расчетных и/или проектных работ, необходимых для подтверждения выполнения требований безопасности ИТЭР, внешний исполнитель должен руководствоваться процедурой ОИ Procedure for Safety Demonstration (U33S8T) [16]. В собственных Планах контроля внешний исполнитель должен описать процесс подтверждения выполнения требований безопасности (демонстрации безопасности). Отчеты по проведению демонстрации безопасности должны быть проанализированы ОБ Заказчика и утверждены его ТО. Далее отчеты должны быть направлены ТО Заказчика в ОИ для утверждения.

Требование R30

Для любого отклонения внешний исполнитель должен инициировать запрос на отклонение в соответствии с процедурой ОИ Procedure for the management of Deviation Request (2LZJNB) [17].

Порядок управления отклонениями должен быть описан в Плане качества внешнего исполнителя.

Требование R31

Внешний исполнитель должен потребовать от своих исполнителей (подрядчиков) инициировать запрос на отклонение сразу же после принятия решения о необходимости отклонения.

Данное требование должно быть включено в договоры с внешними исполнителями нижнего уровня. Порядок управления отклонениями должен быть описан в Планах качества внешних исполнителей нижнего уровня.

Требование R32

Внешний исполнитель и его исполнители (подрядчики) должны представить вместе с запросом на отклонение доказательства соответствия Авторизационной базе.

Внешний исполнитель должен проверить, что представленные доказательства основаны на надежной демонстрации безопасности в соответствии со статьей 3.8 Приказа [1] и инструкциями, предоставленными ОИ для его применения.

Порядок управления отклонениями, включающими МВБ и/или ОВБ, определены в процедуре ОИ [17].

При необходимости отклониться от установленных требований (для МВБ и/или ОВБ) в Запросе на Отклонение (Deviation Request) внешний исполнитель должен представить доказательства надежной демонстрации безопасности в соответствующем разделе (раздел Justification (for PIC and PIA, include safety justification)).

Приложение А

Распространение Заданных Требований (ЗТ) по цепочке внешних исполнителей

А1 Область применения

Данное приложение применяется ко всему оборудованию, важному для ядерной безопасности (ОВБ) (структурам, системам и компонентам), и связанными с ними Заданными Требованиями (ЗТ) от фазы проектирования до стадии “as-built” независимо от того, ведется ли их разработка Организацией ИТЭР, Частным учреждением «ИТЭР-Центр», как Заказчиком, исполнителем Заказчика (поставщиком) или соисполнителем (субподрядчиком). Заданные Требования охватывают все этапы жизненного цикла ядерной установки ИТЭР (INB 174) от проектирования до демонтажа.

2 Роли и ответственность

2.1 Применение приказа от 7 февраля 2012 года

Как ядерный оператор, Организация ИТЭР несет ответственность за применение Приказа от 7 февраля 2012 года [1]. В частности, ОИ должна в течение всего жизненного цикла ИТЭР и для каждого внешнего исполнителя по всей цепочке внешних исполнителей:

- обеспечить распространение ЗТ;
- осуществлять надзор за тем, что они выполняются.

2.2 Ответственность ОИ и внешних исполнителей

Перечень ОВБ и связанных с ним ЗТ находятся в ведении ядерного оператора, как это определено в статье 2.5.1 Приказа [1].

Первоначальный перечень ЗТ на уровне всего проекта ИТЭР должен быть определен Ответственным за безопасность по системам и подсистемам.

Технические ответственные национальных агентств и внешние исполнители должны включать утвержденные на предыдущем уровне списки Заданных Требований в Технические Задания для договоров с субподрядчиками.

ТО ОИ должен рассматривать и рекомендовать перечни ЗТ нижнего уровня детализации его системы после получения рекомендации ОБ. Также должна быть получена рекомендация ТО и ОБ Заказчика для каждого уровня ЗТ.

3 Процесс распространения Заданных Требований

3.1 Первоначальный перечень Заданных Требований для каждого ОВБ

3.1.1 Создание первоначально перечня

Начальный перечень Заданных Требований для каждого ОВБ задается на самом высоком уровне детализации структуры установки ИТЭР (т. е. на уровне 0 (ИТЭР) или уровне 1 (система). Начальные Заданные Требования и уже содержатся в исходных технических требованиях (Требования к

проектированию (Project Requirements (PR) и документах с требованиями к системе (System Requirements Document (SRD).

3.1.2 Использование списка

Первоначальный перечень Заданных Требований выпускается для каждого оборудования самого высокого уровня детализации структуры установки ИТЭР (уровня 0) ядерным оператором в соответствии со статьей 2.5.1 Приказа [1]. Он не применим для проектирования в своем первоначальном виде и должен быть переведен в технические требования посредством его распространения.

3.2 Распространение перечня Заданных Требований для каждого ОВБ

3.2.1 Распространение на подсистемы

Для подсистем, компонентов и субкомпонентов, которые будут определены при разработке детального проекта, первоначальные Заданные Требования будут переведены в детализированные Заданные Требования для каждого уровня детализации структуры установки ИТЭР, если это необходимо.

3.2.2 Распространение на уровень внешнего исполнителя или между внешними исполнителями

Первоначальный список предоставляется Организацией ИТЭР внешнему исполнителю уровня 1 (Частному учреждению «ИТЭР-Центр» как Заказчику). Если внешний исполнитель уровня 1 (Заказчик) передает по субподряду часть проекта, то начальный список Заданных Требований распространяется на уровень 2 цепочки и так далее. В этом распространении, может быть получен более уточненный список Заданных Требований, когда подсистемы разрабатываются на стадиях проектирования.

Перечень Заданных Требований должен быть предоставлен в техническом задании любого договора с уровнем уточнения, достигнутым на предыдущем этапе цепочки внешних исполнителей. **Любой список Заданных Требований должен быть предварительно рассмотрен ОБ ОИ.**

3.3 Выполнение Заданных Требований

Для выполнения Заданных Требований должны быть реализованы следующие этапы:

3.3.1 Первоначальный перечень Заданных Требований предоставляется внешнему исполнителю для начала перевода Заданных Требований в технические требования.

3.3.2 Если внешний исполнитель уровня 1 (Частное учреждение «ИТЭР-Центр», как Заказчик) заключил договор с соисполнителем на разработку или изготовление, Заказчик должен ознакомиться со списком, подготовленным соисполнителем и получить его одобрение в ОИ, прежде чем перейти к дальнейшим этапам разработки.

На этом этапе первоначальный перечень Заданных Требований будет переведен в технические требования. Технические требования также должны

включать Коды и Стандарты, которые будут использованы для проектирования, изготовления и испытания оборудования.

3.3.3 Заказчик представляет окончательные детализированные Заданные Требования в ОИ.

3.3.4 ТО ОИ несет ответственность за проверку создания и внедрения детализированных Заданных Требования путем технической экспертизы на всех уровнях цепочки исполнителей.

3.3.5 Если некоторые вопросы все еще остаются нерешенными, Департамент Безопасности ОИ (IO Safety Department) будет осуществлять поддержку ТО ОИ и Заказчика, предоставляя подробные объяснения и предложения по решению вопросов.

На основе объяснений и предложений Заказчик проверяет техническую осуществимость выполнения работ.

Проверка технической осуществимости выполнения работ проводится на всех стадиях разработки оборудования (концептуальный проект (Conceptual Design), предварительный проект (Preliminary Design), финальный проект (Final Design). Она может включать:

- защиты проектов (design reviews);
- расчеты и вычисления;
- изготовление макетов;
- изготовление прототипов.

При проверке технической осуществимости работы проводится проверка соответствия проекта входным данным (СП, Требования к разработке Project Requirements (PR), документы с требованиями к системе (System Requirements Document (SRD), спецификация нагрузок и др.).

Соответствие требованиям безопасности проверяет ОБ Заказчика, техническим требованиям – ТО Заказчика.

Проверка технической осуществимости при изготовлении продукции проводится на этапе подготовки производства, и результаты проверки представляются на защиту готовности производства (Manufacturing Readiness Review - MRR). Заказчик и его внешние исполнители должны руководствоваться процедурой ОИ "Working Instruction for Manufacturing Readiness Review" (44SZYP) [18].

Основные этапы при проверке готовности:

- разработка и утверждение рабочей конструкторской документации;
- завершение квалификации прототипа (если требуется);
- разработка технологий изготовления и квалификация специальных процессов (сварка, пайка, отжиг, формовка и др.);
- обучение и квалификация производственного персонала и персонала по тестированию;
- утверждение производственных и тестовых (включая неразрушающий контроль - НК) процедур;
- разработка и утверждение ПИК.

Все этапы должны быть проверены и утверждены ОИ.

Основной критерий приемки производственной документации – соответствие техническим требованиям и требованиям безопасности проводимой работы. Соответствие требованиям безопасности проверяет ОБ Заказчика, техническим требованиям – ТО Заказчика.

3.3.6 Окончательное предложение Заказчика по детализированным Заданным Требованиям, согласованным с Департаментом Безопасности ИТЭР, представляется на проверку технической осуществимости Организацией ИТЭР.

3.3.7 Если требования изменяются, они должны быть перенаправлены обратно Заказчику, и окончательный список детализированных Заданных Требованиям проверяется вместе с Департаментом Безопасности ОИ.

3.3.8 Как только будет завершено согласование окончательного перечня Заданных Требованиям, он будет интегрирован в Baseline, и ОИ выпустит соответствующий отчет.

3.4 Утверждение окончательного перечня Заданных Требованиям

В результате детального проектирования и производственного процесса первоначальный перечень Заданных Требованиям будет эволюционировать в окончательный исчерпывающий перечень уточненных Заданных Требованиям на стадии “as built” каждого ОВБ. Эта окончательная версия перечня должна быть утверждена начальником отдела Охраны Окружающей Среды и Ядерной Безопасности ОИ после проверки соответствия изделия установленным требованиям, и она является частью “as built” пакета.

3.5 Средства распространения определенных требований

Доказательства распространения Заданных Требованиям для ОВБ прилагаются к нормативным документам, разрабатываемым на каждом уровне детализации структуры установки ИТЭР. Все эти требования должны быть либо упомянуты, либо явно перечислены в договорной документации (Соглашение о поставке, контракт на выполнение НИОКР по ИТЭР, договор, и т. д.) на любом уровне цепочки внешних исполнителей.

Информация об установленных перечнях Заданных Требованиям для ОВБ должна быть распространена:

- всем вовлеченным ТО ОИ и ОБ ОИ в соответствии с их должностными обязанностями в отделах и подразделениях;
- ТО и ОБ по конкретным контрактам или СП Заказчика, или любом внешнем исполнителе, предоставляющем товары или услуги непосредственно ОИ.

Кроме того, следующие способы коммуникаций могут быть использованы для того, чтобы обеспечить правильную интерпретацию и понимание Заданных Требованиям по всей цепочке исполнителей:

- семинары (workshops) с ТО ОИ по пересмотру списка Заданных Требованиям;
- стартовые встречи (kick-off) между Заказчиком и поставщиками, на которых сопоставляются перечни Заданных Требованиям (от Заказчика) и технические требования (от поставщика),

- контрольные (follow-up) и обзорные (review) совещания по договорам;
- защиты проектов (Design and Design Interfaces Reviews);
- презентации;
- любые другие регистрируемые (протоколируемые) взаимодействия.

3.6 Надзор за распространением Заданных Требований

Контроль над правильностью распространения Заданных Требований и правильностью их уточнения производится в соответствии со статьями 2.2.2, 2.5.3 и 2.5.4 Приказа [1] следуя конкретным планам надзора (surveillance plan) за соответствующими системами. ТО и ОБ Организации ИТЭР анализируют Заданные Требования и их соответствие ОББ, в частности, через Планы Изготовления и Контроля, предложенные национальными агентствами и/или их внешними исполнителями в случае, если МВБ определены. Перечень МВБ и Заданных Требований для ИТЭР приведены в [9].

ОИ осуществляет контроль распространения, знания и выполнения Заданных Требований в Организации ИТЭР, в национальных агентствах, у прямых внешних подрядчиков ОИ и любых внешних подрядчиков национальных агентств [18].

3.7 Управление несоответствиями

Управление несоответствиями по распространению Заданных Требований должно проводиться согласно процедурам ОИ для несоответствий [14, 16, 20]. Кроме того, специфическое управление несоответствиями может быть определено в конкретном Плане надзора.

3.8 Коррекции, предупреждающие и корректирующие действия

По каждому несоответствию коррекции должны быть отражены в отчетах о несоответствии (NCR) и утверждены ОИ в соответствии с установленными процедурами [14, 19].

Предупреждающие и корректирующие действия, разработанные для устранения причин несоответствий и улучшения проводимых процессов, могут привести к новым Заданным Требованиям, которые должны также распространяться через всю цепочку внешних исполнителей. Управление корректирующими действиями описано в [20].

4 Записи

Все мероприятия, связанные с этим приложением, являются МВБ и должны быть должным образом задокументированы и зафиксированы в соответствии с политикой ИТЭР по записям.

Каждое обновление каждого конкретного списка Заданных Требований должно быть задокументировано в соответствии с политикой ИТЭР по записям на каждом уровне детализации структуры установки ИТЭР и/или на каждом уровне в цепочке внешних исполнителей.

Приложение Б

Политика ИТЭР в области обеспечения безопасности, сохранности и экологической защиты

В соответствии с документом Организации ИТЭР ITER Policy on Safety, Security and Environment Protection Management (43UJN7) [3] цель и задача Организации ИТЭР состоит в том, чтобы наглядно доказать научную и техническую применимость термоядерной энергии в мирных целях. В первую очередь речь идет о получении устойчивого источника производства энергии синтеза.

В области обеспечения безопасности, сохранности и экологической защиты Организация ИТЭР руководствуется следующим:

- Статья 14 Соглашения ИТЭР¹;
- Соглашение от 7 ноября 2007 года, подписанное с государством, на территории которого реализуется Проект ИТЭР;
- Указ No. 2012-1248 от 9 ноября 2012 года, разрешающий Организации ИТЭР создать базовую ядерную установку под названием “ITER-INB-174”;
- Французский приказ “INB Order” от 7 февраля 2012 года по общим техническим правилам и нормам, применяемым в отношении Ядерных Установок в целях защиты «интересов» “interests²”.

Главным приоритетом Организации ИТЭР, не считая исследовательской деятельности, проводимой в целях эксплуатации установки ИТЭР, является защита ее «интересов» путем предотвращения аварий и ограничения таких последствий, которые относятся к области ядерной безопасности.

Для достижения поставленных целей и задач Организация ИТЭР проводит четыре стратегических мероприятия:

Б1 Обеспечение ядерной безопасности, как главного приоритета, следующим образом:

- применение положений документов по ядерной безопасности, предоставленных Органу, отвечающему за ядерную безопасность Франции (ASN);
- идентификация компонентов, важных с точки зрения защиты и относящихся к Классу компонентов, имеющих отношение к ядерной безопасности (SIC);
- осуществление жесткого контроля и наблюдения над работами, системами, структурами и компонентами, требующими особой охраны и защиты;
- предотвращение аварий и ограничения влияния их последствий на рабочий персонал, население и окружающую среду.

Б2 Обеспечение защиты безопасности, а также рабочего персонала, здоровья и санитарных условий, природы и окружающей среды в случае инцидентов не радиологического характера посредством:

- проведения аналитических мероприятий по определению видов работ и структур, систем и компонентов, которые могут взаимодействовать с окружающей средой и, таким образом, способны иметь на нее потенциальное воздействие;
- сведения к минимуму последствий потенциальных аварий;
- применения Системы экологического контроля с соблюдением принципов Международных Стандартов ISO 14001.

Б3 Создание Интегрированной Системы Менеджмента (IMS):

- Как части Программы ИТЭР по управлению и качеству (в том числе безопасности, сохранности и защите), совместно со Стратегией постоянного усовершенствования, которая следует документу МАГАТЭ IAEA GS-R-3³, и включает в себя требования приказа INB от 7 февраля 2012 года;
- за счет того, что Национальные Агентства (Domestic Agencies) и внешние подрядные организации (External Contractors) разрабатывают свои собственные требования, применяемые к системе управления в согласии с Интегрированной Системой Менеджмента (IMS);
- всегда принимая во внимание безопасность и защиту «интересов» в процессе принятия решений;
- посредством проведения аудита Интегрированной Системы Менеджмента (IMS), периодически оценивая работы в области обеспечения безопасности, сохранности и защиты, а также постоянно ее совершенствуя за счет полученного опыта и извлеченных уроков.

Б4 Реализовывать политику ИТЭР в области обеспечения безопасности, сохранности и защиты окружающей среды, и распространять ее на все Национальные Агентства (Domestic Agencies) и внешние подрядные организации (External Contractors) посредством:

- её обращения внутри Организации ИТЭР и среди ее сотрудников, а также сотрудников Национальных Агентств (Domestic Agencies) и внешних подрядных организаций (External Contractors), работающих на ИТЭР;
- реализации программы по коммуникации и обучению для гарантии того, что сотрудники Организации ИТЭР, Национальных Агентств (Domestic Agencies) и внешних подрядных организаций (External Contractors), работающих на ИТЭР, знали, понимали и применяли эту политику, а также действовали ответственным образом в области безопасности, сохранности, здравоохранения и обеспечения санитарных условий, а также защиты природы и окружающей среды;
- внедрения ответственной, прозрачной, открытой и активной культуры безопасности, сохранности и качества;

- создания каналов для поощрения сбора, внутренней коммуникации, интеграции и распространения извлеченных уроков, а также предоставления ответной реакции/ обратной связи;
- продвижения прозрачности практик в области безопасности, сохранности⁴ и защиты для органов власти и населения, особенно Местной Информационной Комиссии Commission Locale d'Information (CLI)⁵;
- обеспечения приоритетности ядерной безопасности за счет соблюдения Национальными Агентствами (Domestic Agencies) и внешними подрядными организациями (External Contractors) письменных процедур, которые способствуют реализации этой политики посредством выполнения соответствующих Планов по обеспечению качества;
- стимулирования организации безопасного и здорового рабочего пространства, а также процессов и оборудования, которые снижают риски; деятельности, которая защищает и восстанавливает окружающую среду; интеграции устойчивости (в том числе предотвращая загрязнения) в процессы планирования и принятия решений;
- предоставления сотрудникам, подрядчикам, клиентам и иным заинтересованным лицам правильной информации относительно системы экологического контроля;
- систематического интегрирования принципов защиты окружающей среды, безопасности, здравоохранения, качества, а также физической и кибер-безопасности в рабочие и управленческие практики на всех уровнях;
- способствования установлению рабочей обстановки без домогательств и оскорблений, чтобы сотрудники могли без страха сообщать о возникновении неподобающих ситуаций;
- соответствия юридическим, контрактным и иным применяемым требованиям;
- осознания того, что следование такому курсу, т.е. выполнение соответствующих планов и процедур, является условием работы. Условия и средства соответствия настоящей политике обеспечиваются соответствующими человеческими и капитальными ресурсами.

¹ “Политика Организации ИТЭР состоит в том, чтобы выполнять поставленную задачу с соблюдением применяемых национальных законов и правил страны, где реализуется Проект ИТЭР (Франция), в области общественного и профессионального здравоохранения и безопасности, ядерной безопасности, радиационной защиты, лицензирования, ядерных веществ, защиты окружающей среды и защиты от действий злонамеренного характера”

² Защищаемыми интересами, упомянутыми в Статье L-593-1 Экологического Кодекса, являются безопасность, здравоохранение и обеспечение санитарных условий, а также защита природы и окружающей

среды. «Безопасность» включает ядерную безопасность, радиационную защиту, предотвращение и борьбу с действиями злонамеренного характера, а также действия в области гражданской безопасности в случае аварии согласно Статье L591-1 Экологического Кодекса.

³ Международное Агентство по Атомной Энергии – Серия документов по стандартам безопасности – Общие требования безопасности-3 (IAEA-GS-R-3).

⁴ По мере возможности по тем распоряжениям, которые связаны с законами по защите от злонамеренных действий.

⁵ Местная Информационная Комиссия Commission Locale d'Information (CLI): независимый местный комитет заинтересованной общественности, который наблюдает над деятельностью Организации ИТЭР.

Приложение В

Пример “Списка необходимых квалификаций” (The Abilities Mastery Document)

Appendix 1: Example of ability plan

(for illustration purpose only)

Workstation/position	Levels of acquaintance (cf. § 6.2.2)	Minimum professional experience requirements (in the related area)	Ability requirements
Contract responsible person	Trainer	10 years	Master's degree or equivalent in business administration
Structural analysis engineer	Autonomous	5 years	Master's degree or equivalent in mechanical engineering
Safety correspondent	Trainer	5 years	Master's degree or equivalent in OHS
Safety Assistant	Autonomous	3 years	Bachelor's degree or equivalent in OHS.
Forklift operator	Referent	3 years	“CACES” forklift operator's certificate or equivalent
	Autonomous	1 years	
	Beginner	-	
Crane operator	Referent	5 years	Licensure and certification (<i>depending on country regulation</i>)
	Autonomous	3 years	
	Beginner	-	
Welding operator	Referent	10 years	ISO 9606 compliant welding qualification
	Autonomous	3 years	
NDT operator	Referent	5 years	ISO 9712 compliant qualification
...

Приложение Г
Пример “Матрицы соответствия” (The names/abilities matching matrix).

Appendix 2: Example of names/abilities matching matrix

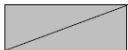
(for illustration purpose only)

Legend:

Required:



Not required:



The case is checked (☒) if the requirement is satisfy.

NAME	Surname	Position(s)	Workstation(s)	Master's degree or equivalent in business administration	Master's degree or equivalent in Mechanical Engineering	Master's degree or equivalent in OHS	CACES	ISO 9606 compliant welding qualification	Steel workshop safety awareness	...
SATÔ	Yuko	Contract responsible person	Office	☒						
MARTIN	Roger	Structural Analysis Engineer	Office Steel workshop		☒				☒	
LEE	An	Safety correspondent	Office Steel workshop			☒			☒	
ALEKSI	Anton	Welding operator Deputy forklift operator	Welding station 1 Steel workshop				☒	☒	☒	
DUPONT	Pierre	Forklift operator	Steel workshop				☒		☒	
DOE	John	Deputy Forklift operator	Steel workshop Other workshop				☒		☐	
...										

Исполнитель

Заказчик

Директор
Частного учреждения «ИТЭР-Центр»
_____ А.В. Красильников
« ____ » _____ 2024

Требования по предотвращению, выявлению и обращению с поддельными, мошенническими и подозрительными предметами (Counterfeit, Fraudulent and Suspect Items (CFSI))

В соответствии с документом Организации ИТЭР Guideline for Identification (Symptoms) of Counterfeit, Fraudulent and Suspect Items (CFSI) (ХКУКАХ) внешние исполнители/соисполнители должны принимать меры по предотвращению, выявлению и обращению с поддельными, мошенническими и подозрительными предметами (CFSI).

В частности, внешние исполнители должны предотвращать возникновение CFSI путем, среди прочего, информирования лиц, участвующих в выполнении МВБ и поставке ОББ для проекта ИТЭР.

CFSI могут быть обнаружены в ходе работы любым сотрудником. Особое внимание к потенциальным CFSI должно уделяться лицами, ответственными за технический контроль, надзор и, более глобально, за любую надзорную деятельность.

Внеплановые проверки, независимый анализ образцов, проверка сертификатов и т.д. являются адекватными средствами обнаружения CFSI.

Любое лицо, обнаружившее CFSI, должно немедленно сообщить об этом своему вышестоящему руководителю. Организация ИТЭР также должна быть проинформирована немедленно по обычным каналам (в частности, через Частное учреждение «ИТЭР-Центр», как Заказчика, когда это применимо).

Можно сообщить о CFSI в Организацию ИТЭР анонимно в том случае, если сотрудник считает, что раскрытие этой информации, может привести к негативным для него последствиям. В этом случае сообщение может быть отправлено непосредственно Директору ОИ.

Возможность представления информации о CFSI в Организацию ИТЭР должна быть доведена до сведения сотрудников внешних исполнителей, если это необходимо.

Французский регулятор (ASN) разработал инструмент, позволяющий любому лицу, обнаружившему потенциальный или признанный CFSI, информировать ASN. Внешние исполнители должны информировать своих сотрудников о существовании этой системы.

CFSI является несоответствием и должен рассматриваться по соответствующим процедурам.

Общие признаки CFSI:

- Таблички, этикетки или бирки были изменены, скопированы или закрашены; плохо закреплены; необычны по расположению и способу крепления; показывают неполные данные или данные отсутствуют. Предварительно напечатанные этикетки обычно показывают типизированные записи.
 - Деталь имеет следы износа или царапины на внешних поверхностях.
 - Были предприняты очевидные попытки ремонта или восстановления: избыточная покраска или проволочная чистка, следы ручной покраски (подкраска), окрашенная нержавеющая сталь.
 - Детали ручной работы очевидны; уплотнения грубо обрезаны, прокладки и тонкие края металлических деталей свидетельствуют о резке или обработке ручными инструментами, например, пилкой, ножовкой, жестяными ножницами или кусачками.
 - Следы ручного инструмента имеются на крепежных деталях или других сборочных деталях; на головке винта или болта имеется высаженный металл или видны несходные детали; семь или восемь болтов изготовлены из одного и того же материала, а один - из другого материала.
 - Собранные детали плохо подогнаны.
 - Металлические предметы изъедены или проржавели.
 - Литейная маркировка была отшлифована, и предмет был заново проштампован другими маркировками.
 - Компонент или деталь упакованы необычным образом.
 - Поставщик не является официальным дистрибьютором завода.
 - Размеры изделия не соответствуют спецификациям, запрошенным в заказе на покупку, и тем, которые были предоставлены поставщиком во время отгрузки.
 - Элемент или компонент соответствует описанию того, который находится в списке CFSI Европейского Сообщества.
- Информация о всех обнаруженных случаях нарушений требований по предотвращению, выявлению и обращению с поддельными, мошенническими и подозрительными предметами (CFSI) фиксируются в документе Организации ИТЭР List of CFSI cases (8R8USJ) и доводятся до сведения всех участников проекта ИТЭР.

Исполнитель

Заказчик

Директор
Частного учреждения «ИТЭР-Центр»

А.В. Красильников
«__» _____ 2024
(Дата)