

ИМВ. 08/628

7

АО «Сибирский химический комбинат»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «СХК»

С.Б. Точилин

06 / 11 2015

## Интегрированная система менеджмента

### ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии с подрядными организациями в области обеспечения качества при выполнении работ и оказании услуг для АО «СХК»

П 08-042-2015

Введено впервые

Приказом по АО «СХК»

от 20.11.2015 № 11/1644-П

Срок действия установлен

с 01.12.2015

до 01.12.2020

Срок действия продлен

до 01.12.2025

Приказом по АО «СХК»

от 13.11.2020 № 11/1709-П

## Содержание

1. Область применения .....	3
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, определения и сокращения.....	5
4. Общие положения.....	7
5. Управление процессами, переданными подрядным организациям.....	9
6. Требования к управлению процессами, переданными подрядным организациям .....	11
6.1. Требования по обеспечению качества при проведении закупок .....	11
6.2. Требования по обеспечению качества при выполнении работ/оказании услуг.....	13
6.3. Требования к проведению контроля и приемки выполненных работ/оказанных услуг .....	15
6.4. Требования к ПОК подрядных организаций.....	16
6.5. Требования к проведению <sup>проверок</sup> <del>аудитов</del> подрядных организаций.....	17
6.6. Требования к записям .....	18
Приложение № 1 Типовые требования для включения в договор (при выполнении работ/оказании услуг в области использования атомной энергии, влияющих на безопасность ОИАЭ) .....	19
Библиография .....	20

## 1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает требования в области обеспечения качества при взаимодействии АО «СХК» со сторонними организациями, выполняющими работы и/или оказывающими услуги комбинату на договорной основе (далее – подрядные организации).

1.2. Настоящее положение распространяется на:

- подразделения АО «СХК», которые заключают договоры на выполнение работ/оказание услуг с подрядными организациями (далее – подразделения-держатели договоров);
- подразделения АО «СХК», на территории которых выполняются работы/оказываются услуги подрядными организациями и/или которые являются потребителями выполненных работ/оказанных услуг;
- подрядные организации;
- ОТКиОК, отвечающий за организацию и проведение проверок выполнения ПОК подрядных организаций и оценку результативности их выполнения согласно [7];
- подразделения АО «СХК», являющиеся заказчиками закупок и осуществляющие договорную деятельность в рамках централизации закупок (далее – подразделения-заказчики закупок).

1.3. Настоящее положение разработано в целях реализации требований ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 28000, ГОСТ Р ИСО 28000, ФЗ [1], ФНП [2], ПОК АО «СХК» [3] в части, касающейся взаимодействия эксплуатирующей организации с подрядными организациями.

1.4. Применение настоящего положения подрядными организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с АО «СХК».

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

ISO 28000:2007 Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 10005-2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по планам качества

ГОСТ Р ИСО 28000-2019 Технические условия для систем менеджмента безопасности цепи поставок

КПК-5-2018 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Карта процесса. Процесс закупок

СТК-80-2021 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Порядок взаимодействия при осуществлении закупочной деятельности с привлечением отдела услуг

СТК-100-2021 Стандарт Топливной компании. Интегрированная система менеджмента. Осуществление закупочной деятельности АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ

СТО 108-2020 Интегрированная система менеджмента. Порядок предъявления и рассмотрения претензий на качество продукции, работ и услуг. Основные положения

СТО 122-2017 Интегрированная система менеджмента. Управление инфраструктурой. Оборудование, подведомственное службе главного механика комбината. Техническое обслуживание и ремонт

СТО 156-2020 Интегрированная система менеджмента. Система технического обслуживания и ремонта средств измерений, автоматизации и вычислительной техники

СТО 301-2017 Интегрированная система менеджмента. Документированная информация. Управление записями

СТО 333-2019 Интегрированная система менеджмента. Управление инфраструктурой. Оборудование, подведомственное службе главного энергетика комбината. Техническое обслуживание и ремонт

Примечание – При пользовании настоящим положением целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям (перечням и т.п.). Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим положением руководствуются замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем положении применены термины согласно ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **валидация:** Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. (ГОСТ Р ИСО 9000)

3.1.2. **план качества:** Спецификация, определяющая, какие процедуры и соответствующие ресурсы, когда и кем должны применяться в отношении конкретного объекта. (ГОСТ Р ИСО 9000)

3.1.3. **подрядная организация:** Юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. [7]

3.1.4. **программа обеспечения качества (ПОК):** Документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ. [2]

3.2. В настоящем положении приняты следующие сокращения:

АО «СХК»	– акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
АО «ТВЭЛ»	– акционерное общество «ТВЭЛ»
АО «Промышленные инновации»	– акционерное общество «Промышленные инновации»
Госкорпорация «Росатом»	– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
ЕОСЗ	– Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом»
ЕСКД	– Единая система конструкторской документации
ЕСТД	– Единая система технологической документации
КД	– конструкторская документация
МТР	– материально-технические ресурсы
НД	– нормативная документация
ОУ УО	– отдел услуг уполномоченного органа

\* В настоящем документе, при сохранении смысла, термин дан в редакции, имеющей некоторое отличие от установленной в действующих документах.

ОИАЭ	– объект(ы) использования атомной энергии
ОПО	– отдел правового обеспечения
ОРД	– организационно-распорядительная документация
ОТКиОК	– отдел технического контроля и обеспечения качества
ПД	– проектная документация
ПК	– план качества
ПОК	– программа(ы) обеспечения качества
СПДС	– система проектной документации для строительства
СМБЦП	– система(ы) менеджмента безопасности цепи поставок
СМК	– система(ы) менеджмента качества
СРО	– саморегулируемая организация
СТО	– стандарт организации
СТК	– стандарт Топливной компании
ТЗ	– техническое(ие) задание(я)
ТД	– техническая документация
ФЗ	– Федеральный закон
ФНП	– федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии



#### 4. Общие положения

4.1. Взаимодействие АО «СХК» с подрядными организациями в области обеспечения качества и безопасности цепи поставок осуществляется при управлении со стороны комбината процессами и видами деятельности, переданными подрядным организациям и влияющими на соответствие производимой АО «СХК» продукции (услуги) установленным требованиям.

4.2. Управление должно быть достаточным для обеспечения того, чтобы переданный на сторону процесс/вид деятельности выполнялся согласно соответствующим требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 28000, ГОСТ Р ИСО 28000 и другим требованиям, установленным АО «СХК» в СМК, СМБЦП.

4.3. Управление процессами/видами деятельности, переданными подрядным организациям, обусловлено необходимостью минимизации/устранения рисков по невыполнению условий договоров по обеспечению качества, предоставлению несоответствующих работ/услуг.

4.4. Обеспечение качества в рамках настоящего положения предусматривает: выполнение работ/оказание услуг согласно требованиям ТЗ, НД, ТД, КД, ПД и условиям договоров в установленный срок и в заданном объеме; соответствие результатов контроля и приемки работ/услуг установленным критериям; оформление необходимых записей, содержащих достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности, в соответствии с условиями договоров; обеспечение необходимого состояния упаковки и маркировки, установление гарантии качества (где это необходимо); обеспечение иных характеристик (показателей) качества выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям договоров.

4.5. Организация деятельности по обеспечению качества и безопасности цепи поставок при выполнении работ/оказании услуг подрядными организациями осуществляется на основе требований, установленных:

- федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нормами и правилами, техническими регламентами, действующими в области использования атомной энергии;
- международными, государственными, межгосударственными, национальными, отраслевыми стандартами, стандартами СРО (ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 28000, ГОСТ Р ИСО 28000, стандарты ЕСКД, ЕСТД, СПДС и др.);
- нормативными и руководящими документами Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» (в том числе ЕОСЗ [4]);
- СТО 122, СТО 156, СТО 333, картой процесса [5], регламентами подразделений-держателей договоров и другими локальными нормативными актами АО «СХК», определяющими требования к управлению с учетом их специфики;

– ПОК АО «СХК» [3], частными ПОК;

– договорами.

4.6. Взаимоотношения АО «СХК» с подрядными организациями строятся на основе договорных обязательств и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим положением, возлагается:

– на руководителей подразделений-держателей договоров, руководителей подразделений-заказчиков закупок – в части определения объема и состава методов (средств) управления выполнением работ/оказанием услуг, переданных подрядным организациям; оформления документации о закупке, включающей все необходимые методы (средства) и требования по обеспечению качества работ/услуг; управления переданными на сторону работами/услугами с участием заинтересованных подразделений комбината; согласования частных ПОК подрядчиков;

– на руководителей подразделений комбината, на территории которых выполняются работы/оказываются услуги и/или которые являются потребителями выполненных работ/оказанных услуг, – в части создания необходимых условий для работы подрядных организаций; выполнения требований по обеспечению качества и безопасности в установленной сфере ответственности; организации сбора отзывов по качеству выполненных работ/оказанных услуг в подразделении, если это установлено;

– на руководителей подрядных организаций – в части выполнения договорных обязательств по обеспечению качества работ/услуг; предоставления информации о качестве выполненных работ/оказанных услуг; разработки частных ПОК, их выполнения и проведения проверок выполнения ПОК согласно требованиям ФНП [2]; разработки и выполнения корректирующих мер; контроля выполнения частных ПОК своих подрядных организаций, проведения аудитов СМК своих подрядных организаций, где это применимо.

– на начальника ОТКиОК – в части организации и проведения проверок выполнения ПОК подрядных организаций согласно положению [7].

4.8. Взаимодействие АО «СХК» с подрядными организациями в области обеспечения безопасности (охрана труда, ядерная, радиационная, экологическая, промышленная и пожарная безопасность) регламентировано положением [6].

4.9. В случае, если результаты выполненных работ/оказанных услуг не соответствуют требованиям договора, то проводится претензионно-исковая работа согласно СТО 108, условиям договора.



## 5. Управление процессами, переданными подрядным организациям

5.1. Вид и степень управления процессами/видами деятельности, переданными подрядным организациям, зависят от следующих факторов:

- влияние выполняемых подрядными организациями работ/услуг на способность АО «СХК» поставлять продукцию и оказывать услуги, соответствующие требованиям заказчиков, потребителей и применимым законодательным и нормативным требованиям;
- влияние выполняемых подрядными организациями работ/услуг на обеспечение безопасности производства АО «СХК»;
- степень участия АО «СХК» в управлении процессом/видом деятельности, переданным подрядной организации;
- возможность обеспечения необходимого управления посредством применения требований ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (разделы 8.4) к закупкам;
- результативность средств управления, применяемых подрядными организациями;
- компетентность подрядной организации для выполнения работ/оказания услуг;
- проблемы с качеством выполняемых работ/оказываемых услуг.

5.2. Управление переданными подрядным организациям процессами/видами деятельности реализуется на стадиях:

- проведения закупок;
- выполнения работ/оказания услуг по договору;
- контроля выполнения работ/оказания услуг;
- приемки работ/услуг;
- рассмотрения и согласования документов по качеству (ПОК, ПК и т.п.) подрядных организаций;
- проведения ~~аудитов~~<sup>проверок</sup> подрядных организаций.

5.3. В АО «СХК» установлены следующие методы и средства управления процессами/видами деятельности, переданными подрядным организациям:

- установление в документации о закупке требований к качеству, требований к выполнению процессов/деятельности, их контролю и приемке (включая законодательные и обязательные требования), требований по управлению несоответствующими работами/услугами, требований к нормативным документам, которым должны соответствовать работы/услуги и процессы/деятельность по их выполнению;

– установление в документации о закупке требований к СМК, компетентности персонала, применяемому оборудованию, метрологическому обеспечению, исходным МТР, производственным условиям выполнения работ/оказания услуг, требований к управлению документацией и записями, применению механизма корректирующих действий и т.п. (в рамках требований ЕОСЗ);

– выбор подрядных организаций, имеющих право и возможность вести работы/оказывать услуги, а также имеющих опыт выполнения конкретных работ/ услуг;

– разработка и введение в действие НД, ТД, ОРД АО «СХК», регламентирующих проведение работ/оказание услуг, включение в договоры с подрядными организациями требований о руководстве данными документами;

– контроль качества выполняемых работ/оказываемых услуг согласно установленным критериям;

– приемка результатов выполненных работ/оказанных услуг согласно установленным критериям;

– мониторинг и анализ процессов/деятельности по выполнению работ/оказанию услуг;

– экспертиза/проверка результатов разработки и проектирования;

– разработка подрядными организациями частных ПОК на выполнение работ/оказание услуг в области использования атомной энергии, важных для обеспечения безопасности ОИАЭ, и их согласование с АО «СХК»;

– проверка соответствия СМК (системы управления/обеспечения/контроля качества), проверка выполнения ПОК подрядных организаций (при выполнении работ/оказании услуг в области использования атомной энергии, важных для обеспечения безопасности ОИАЭ), аудиты достоверности данных;

– методы и средства, дополнительно устанавливаемые подразделениями-держателями договоров, подразделениями-заказчиками закупок в НД, ТД, ОРД АО «СХК».

Детализация требований к управлению переданными на сторону процессами/видами деятельности приведена в разделе 6.

5.4. Обеспечение управления процессами/видами деятельности, переданными подрядным организациям, не освобождает АО «СХК» от ответственности за соответствие всем требованиям заказчиков, потребителей и обязательным требованиям.

## **6. Требования к управлению процессами, переданными подрядным организациям**

### **6.1. Требования по обеспечению качества при проведении закупок**

6.1.1. На стадии осуществления закупок в документации о закупке (ТЗ, проекты договоров и др.) устанавливаются необходимые требования, связанные с обеспечением качества работ/услуг.

6.1.2. Оценка и выбор подрядных организаций с учетом их способности поставлять работы/услуги в соответствии с установленными требованиями осуществляется согласно ЕОСЗ [4], СТК-80, СТК-100, КПК-5, картой процесса [11] и иной распорядительной и нормативной документации, относящейся к закупкам.

6.1.3. В общем случае, документация о закупке оформляется по типовым формам, установленным ОРД и НД Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», АО «СХК».

6.1.4. В типовых формах требования к качеству определяются согласно требованиям данных форм, а также устанавливаются дополнительные требования АО «СХК», если это необходимо, в рамках соблюдения ЕОСЗ [4].

6.1.5. В документацию о закупке работ/услуг, в общем случае, включаются следующие требования с учетом соблюдения требований ЕОСЗ [4]:

- определение состава и объемов работ/услуг, последовательности и сроков их исполнения;
- требование к наличию у подрядной организации разрешительных документов (лицензия, разрешение, свидетельство СРО и т.п.), связанных с выполнением процессов/видов деятельности;
- требование к качеству работ/услуг (технические, функциональные и иные характеристики качества, связанные с определением соответствия работ/услуг потребностям АО «СХК»);
- указание на документы (НД, КД и др.), требованиям которых должны соответствовать работы/услуги;
- указание на документы (НД, ТД и др.), в соответствии с которыми выполняются процессы/виды деятельности;
- проведение контроля качества работ/услуг в ходе их выполнения/оказания согласно установленным критериям;

приемка результатов выполненных работ/оказанных услуг согласно установленным критериям;

- проведение оценки соответствия работ/услуг согласно законодательным требованиям (где это необходимо);
- управление несоответствующими работами/услугами;
- требование к документально оформленной информации (записи), подтверждающей выполнение работ/оказание услуг и их результаты (акты, отчеты и т.п.);
- наличие у организации опыта выполнения аналогичных работ (где это необходимо);
- применение соответствующего оборудования, инструмента, приспособлений (где это необходимо);
- обеспечение соответствующими МТР и необходимость их официального одобрения (наличие сертификата, заключения и т.п.) (где это необходимо);
- метрологическое обеспечение (где это необходимо);
- привлечение персонала соответствующей квалификации, включая проведение по отношению к соответствующим лицам необходимых квалификационных действий, обеспеченность кадровыми ресурсами (где это необходимо);
- проведение мониторинга и/или анализа деятельности по выполнению работ/оказанию услуг со стороны АО «СХК» (где это необходимо);
- проведение совместного анализа неудовлетворительной деятельности и ведение записей этого анализа (где это необходимо);
- наличие или разработка в подрядной организации частной ПОК, распространяющейся на деятельность по выполнению работ/оказанию услуг в области использования атомной энергии;
- разработка в подрядной организации ПК (где это необходимо);
- согласование (официальное одобрение) документов по качеству (частные ПОК, ПК и др.), разработанных подрядными организациями, с АО «СХК»;
- наличие СМК, ее соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), наличие сертификата соответствия СМК (где это необходимо, для целей оценки);
- обеспечение доступа представителей АО «СХК» к документации, имеющей отношение к предмету договора (КД, НД, ТД, ПОК, ПК и др.), в том числе для определения степени соответствия СМК (системы управления/обеспечения/контроля качества), проверки выполнения ПОК;

- проверка соответствия СМК (системы управления/обеспечения/контроля качества), проверка выполнения ПОК подрядной организации и оценка результативности ее выполнения согласно положению [7] (при выполнении работ/оказании услуг в области использования атомной энергии, влияющих на безопасность ОИАЭ);

- гарантия качества/гарантийные обязательства (где это необходимо);

- привлечение субподрядных организаций (где это необходимо);

- проведение аудита достоверности данных согласно методическим указаниям [10] (где это необходимо);

- требования согласно порядку [12] об управлении несоответствиями (где это применимо);

- требования об использовании Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством «ЕОС-Качество» (где это применимо).

6.1.6. (Исключен. Изм. 1).

6.1.7. Проверка достаточности (адекватности) установленных требований к закупкам на уровне АО «СХК» обеспечивается ответственными исполнителями подразделений, заключающими договоры, подразделений-заказчиков закупок и работниками АО «СХК», согласовывающими документацию о закупке (по функциональным направлениям, где это установлено).

6.1.8. (Исключен. Изм. 2).

6.1.9. В проекты договоров на выполнение работ/оказание услуг для АО «СХК» в области использования атомной энергии, влияющих на безопасность ОИАЭ, включаются типовые требования в соответствии с приложением № 1, касающиеся согласования частной ПОК подрядной организации (Подрядчик/Исполнитель/ Поставщик) с АО «СХК (Заказчик), проведения АО «СХК» проверки выполнения данной ПОК и проверки СМК (системы управления/обеспечения/контроля качества). Перечень работ и услуг, влияющих на безопасность ОИАЭ, выполняемых подрядными организациями для АО «СХК», приведен в общей ПОК АО «СХК» [3] и частных ПОК АО «СХК» в ее развитие.

Согласование частной ПОК подрядной организации проводится согласно 6.4.

## 6.2. Требования по обеспечению качества при выполнении работ/оказании услуг

6.2.1. Требования по обеспечению качества при выполнении работ/оказании услуг определяются условиями договоров.



6.2.2. Выполнение работ/оказание услуг работниками подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями документации (ПД, КД, НД, ТД, ОРД), формируемой АО «СХК» и подрядчиками до начала выполнения работ/оказания услуг.

6.2.3. АО «СХК» обеспечивает доведение до сведения подрядных организаций документов, необходимых для выполнения работ/оказания услуг по условиям договоров.

6.2.4. При выполнении работ/оказании услуг с целью достижения требуемого уровня качества в рамках договорных обязательств и взаимовыгодных отношений проводятся следующие организационные и технические мероприятия:

– мониторинг и/или анализ процесса/деятельности по выполнению работ/оказанию услуг, контроль реализации принятых мер по результатам мониторинга и/или анализа (где это установлено).

Мониторинг, анализ процесса/деятельности могут проводиться следующими способами:

- 1) периодическое посещение представителями АО «СХК» рабочих мест подрядной организации для проведения мониторинга/анализа хода процесса/деятельности непосредственно на месте. Сбор информации о ходе процесса/деятельности для подтверждения соответствия установленным требованиям может включать в себя проверку исполнения подрядной организацией требований по управлению производственной деятельностью, управлению документацией и записями, обеспечению требуемой компетентности исполнителей работ, выполнению идентификации и прослеживаемости, мониторинга и измерения процессов и продукции, управлению собственностью заказчика (АО «СХК»), управлению несоответствующими работами/услугами и продукцией, метрологическому обеспечению, выполнению корректирующих действий, улучшениям;
  - 2) периодическое предоставление подрядной организацией в АО «СХК» соответствующей отчетной информации о результатах проверок/анализа процесса/деятельности, осуществляемых силами самой подрядной организации;
  - 3) способ, совмещающий в себе вышеуказанные способы получения необходимой информации;
- организация совместных совещаний (оперативных, технических), если это необходимо, по согласованию сторон;
- присутствие представителей АО «СХК» на совещаниях в подрядных организациях по согласованию сторон;
- оперативное взаимодействие для решения организационных, технических вопросов;



- проведение совместного анализа неудовлетворительной деятельности, ведение записей этого анализа с целью установления мер контроля и степени управления переданными процессами, обеспечивающих надлежащее выполнение ТЗ и договоров, последующий контроль реализации результатов анализа (где это установлено);

- измерение удовлетворенности подразделений АО «СХК», являющихся потребителями работ/услуг, качеством выполненных работ/оказанных услуг и доведение информации об удовлетворенности до подрядных организаций с целью принятия корректирующих мер. Необходимость измерения удовлетворенности (например, анкетирование) потребителей работ/услуг определяет руководство АО «СХК» и/или подразделения-держатели договоров с подрядными организациями.

6.2.5. Подрядные организации обеспечивают доступ представителей АО «СХК» к документации, имеющей отношение к предмету договора (КД, ТД, частные ПОК, ПК, графики и другие документы).

### **6.3. Требования к проведению контроля и приемки выполненных работ/оказанных услуг**

6.3.1. Контроль и приемка работ/услуг на соответствие установленным требованиям, а также действия по итогам контроля и приемки в случае неудовлетворительных результатов проводятся согласно условиям договоров.

6.3.2. Виды контроля, которые применяются при выполнении работ/оказании услуг:

- входной контроль МТР (материалы, полуфабрикаты, изделия, инструмент, конструкции, аппаратура, оборудование, комплектующие и т.п.), необходимых для выполнения договорной деятельности или предназначенных для включения в услуги;

- контроль (операционный, строительный и т.п.), осуществляемый в ходе выполнения работ/оказания услуг;

- приемочный контроль и/или приемка работ/услуг по их завершению.

6.3.3. Контроль и приемка осуществляются по установленным критериям (в том числе по результатам проведения предусмотренных испытаний, проверок, инспекций) согласно требованиям документации (ПД, КД, НД, ТД) и условиям договора.

6.3.4. Контроль работ и их приемка может проводиться с применением ПК, где это установлено. Требования к наличию ПК, его содержанию, необходимости согласования с АО «СХК» устанавливаются в договоре. ПК, в общем случае, может разрабатываться с учетом ГОСТ Р ИСО 10005, ФНП [8] или иных установленных требований.

6.3.5. Оценка соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее жизненного цикла, осуществляется согласно ФНП [8], [13].

6.3.6. При выполнении работ/оказании услуг в области использования атомной энергии осуществляется государственный надзор в рамках надзора и контроля за соблюдением условий действия лицензий на право выполнения заявленных видов деятельности, ФНП и иных обязательных и нормативных требований.

Подрядная организация обеспечивает своевременное устранение выявленных при проверке нарушений (замечаний).

6.3.7. Контроль и приемку работ проводят квалифицированные работники подрядной организации и АО «СХК» с привлечением, где это требуется, организаций-участников работ по оценке соответствия согласно требованиям ФНП [8], [13].

Требование к получению одобрения представителями АО «СХК» работ/услуг, разрешения на переход к следующей стадии выполнения работ/оказания услуг оговаривается в договоре.

6.3.8. По результатам контроля и приемки оформляются установленные договором записи (свидетельства, протоколы, акты и т.п.), подтверждающие соответствие требованиям.

6.3.9. В случае, если невозможно проконтролировать результаты выполненных работ/оказанных услуг последующим мониторингом или измерениями, подразделения АО «СХК», отвечающие за заключение договоров, обеспечивают, чтобы управление переданными процессами/видами деятельности включало в себя валидацию для подтверждения их способности достигать запланированных результатов.

6.3.10. Если качество работ в период гарантийного срока признано неудовлетворительным, то осуществляются действия согласно условиям договоров.

#### 6.4. Требования к ПОК подрядных организаций

6.4.1. Требования применяются в случае выполнения работ/оказания услуг в области использования атомной энергии, влияющих на безопасность ОИАЭ, согласно ФНП [2].

6.4.2. Подрядные организации при выполнении деятельности в области использования атомной энергии должны осуществлять:

- организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности своей частной ПОК;
- согласование частной ПОК с АО «СХК»;
- согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций.

6.4.3. АО «СХК» осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги для АО «СХК», влияющие на безопасность ОИАЭ.

6.4.4. Руководители подразделений-держателей договоров, руководители подразделений-заказчиков закупок (в случае привлечения ОУ УО АО «Промышленные инновации») проводят согласование частных ПОК подрядных организаций (по принадлежности) в срок до **шести рабочих дней** с даты поступления документов (с привлечением заинтересованных сторон при необходимости).

Согласование действующей ПОК выполняется в виде письменного одобрения документа или письменного отказа от согласования с приложением обоснованных замечаний за подписью генерального директора АО «СХК» (технического директора АО «СХК» или заместителя генерального директора АО «СХК» по операционной деятельности – директора по производству). Согласование проекта ПОК – подписью генерального директора АО «СХК» (технического директора АО «СХК» или заместителя генерального директора АО «СХК» по операционной деятельности – директора по производству).

## **6.5. Требования к проведению проверок подрядных организаций**

6.5.1. Требования применяются в случае выполнения работ/оказания услуг в области использования атомной энергии, влияющих на безопасность ОИАЭ, согласно ФНП [2].

6.5.2. Требования к планированию, организации и проведению проверок СМК (систем управления/обеспечения/контроля качества), проверок выполнения ПОК подрядных организаций, а также к формам записей о проверках и их результатах регламентированы положением [7].

6.5.3. При принятии решения о необходимости проведения проверок подрядных организаций учитываются:

- степень влияния выполняемых работ/оказываемых услуг на способность АО «СХК» выпускать и поставлять продукцию или оказывать услуги, соответствующие требованиям, обеспечение безопасности цепи поставок;
- проблемы с качеством выполняемых работ/оказываемых услуг;
- степень участия АО «СХК» в управлении процессом/видом деятельности по выполнению работ/оказанию услуг подрядной организацией;
- результаты предыдущих проверок (при наличии);

– результаты анализа данных о качестве оборудования при его изготовлении и входном контроле, степень влияния качества и сроков поставки оборудования на сроки сооружения ОИАЭ.

6.5.4. Руководители подразделений-держателей договоров, руководители подразделений-заказчиков закупок (в случае привлечения ОУ УО АО «Промышленные инновации»):

– направляют предложения начальнику ОТКиОК о необходимости проведения проверок выполнения ПОК организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги для АО «СХК» в области использования атомной энергии, согласно положению [7];

– предоставляют информацию о кандидатурах специалистов своего подразделения для участия в проверках в качестве технических экспертов;

– обеспечивают доведение положения [7] до сведения организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги для АО «СХК» в области использования атомной энергии.

6.5.5. Предусматривается проведение аудитов достоверности данных согласно методическим указаниям [10].

## 6.6. Требования к записям

6.6.1. При осуществлении взаимодействия АО «СХК» с подрядными организациями в процессе исполнения договорных обязательств оформляются записи, содержащие свидетельства соответствия требованиям и достигнутые результаты (журналы, акты, протоколы, отчеты, справки и т.п.).

6.6.2. Требования к записям, их формам и порядку обращения записей определяются условиями договоров.

6.6.3. Управление записями в АО «СХК» осуществляется согласно СТО 301.

6.6.4. Управление записями в подрядных организациях осуществляется в соответствии с порядком, установленным в данных организациях и обеспечивающим выполнение положений ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) по управлению записями.

**Типовые требования для включения в договор  
(при выполнении работ/оказании услуг в области использования атомной энергии,  
влияющих на безопасность ОИАЭ)**

**Подрядчик обязан:**

Предоставить в течение 15 календарных дней с момента заключения договора Заказчику на согласование частную Программу обеспечения качества (ПОК) на оказание услуг/выполнение работ по договору. Подрядчик должен иметь утвержденную ПОК до начала оказания услуг/выполнения работ. Частная ПОК должна соответствовать требованиям НП-090-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».

Выполнять требования П 08-036-2022 «Положение о порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества подрядных организаций и оценки результативности их выполнения».

Обеспечить предоставление Заказчику информации, документации и допуск на рабочие места для проведения проверки системы менеджмента качества (системы управления/обеспечения/контроля качества), проверки выполнения ПОК и оценки ее результативности.

**Заказчик имеет право:**

Проводить проверку системы менеджмента качества (системы управления/обеспечения/контроля качества), проверку выполнения Программы обеспечения качества (ПОК) и оценку результативности выполнения ПОК Подрядчика согласно П 08-036-2022 «Положение о порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества подрядных организаций и оценки результативности их выполнения».



## Библиография

- [1] Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ
- [2] Федеральные нормы и Требования к программам обеспечения качества для правила в области объектов использования атомной энергии использования атомной энергии  
НП-090-11
- [3] Программа обеспечения Общая программа обеспечения качества АО «СХК» качества  
ПОК(О) 08-109-2018
- [4] Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (в действующей редакции)
- [5] Карта процесса Интегрированная система менеджмента. Карта процесса. КП-8-2017 Метрологическое обеспечение
- [6] Положение Интегрированная система менеджмента. Положение о взаимодействии между АО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината  
П-ОТ-07-010-2017
- [7] Положение О порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества подрядных организаций и оценки результативности их выполнения  
П 08-036-2022
- [8] Федеральные нормы и Правила оценки соответствия оборудования, правила в области комплектующих, материалов и полуфабрикатов, использования поставляемых на объекты использования атомной энергии атомной энергии  
НП-071-06
- [9] (Исключена. Изм. 1)
- [10] Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных, утвержденные приказом от 10.07.2019 № 1/691-П (в действующей редакции)
- [11] Карта процесса Интегрированная система менеджмента. Карта процесса. КП-11-2017 Закупки



- [12] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, утвержденный приказом от 18.05.2017 № 1/433-П (в действующей редакции)
- [13] Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

Примечание – При пользовании настоящим положением целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям (перечням и т.п.). Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим положением руководствуются замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

Начальник ОТКиОК АО «СХК»

В.И. Бурков

Ведущий специалист ОТКиОК АО «СХК»,  
разработчик

Инженер по стандартизации ОТКиОК АО «СХК»,  
нормоконтроль

Визы:

*Ч.О.* Технический директор АО «СХК»

Заместитель генерального директора АО «СХК»  
по операционной деятельности – директор по производству

Заместитель генерального директора АО «СХК»  
по закупкам и логистике

Начальник ОПО

*[Signature]*  
05.10.2015

*[Signature]*  
05.10.2015

*[Signature]*  
02.11.2015

Т.Ю. Кобзарь

*В.В. Чинникова*  
Н.Ю. Суглобова

*[Signature]*  
05.11.2015

*[Signature]*  
23.10.15

*[Signature]*  
05.10.2015

*[Signature]*  
23.10.2015

*К.М. Измествев*  
~~В.Н. Крутых~~

Н.Л. Шинкаркин

Н.Н. Борисов

Е.В. Ушакова

НОРМОКОНТРОЛЬ СХК

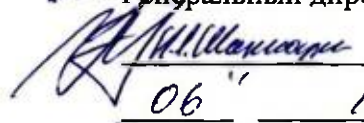
## Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись. Расшифровка подписи	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
	измененного	замененного	нового	аннулиро- ванного				
1	-	3,4,5,6, 7,8,9,12, 13,16,18, 20	-	-	N 08/470 10.10.2017	Жур Будылович Е.О.	20.10.2017	01.11.2017
2	-	2-6,8, 10,11,13, 16,17,19, 20	-	-	N 11-08-27/ 16/4-453-ВК от 19.12.2019	Стрелова Н.К.	20.12.2019	30.12.2019
3	2,9	3-8, 10-13, 14-20	20а	-	N 11-08/ 55-1639-ВК от 02.02.2022	Добры (Добрынина)	15.02.2022	01.03.2022

**ИЗВЕЩЕНИЕ** 10.10.2017 № 08/470

об изменении П 08-042-2015  
«Интегрированная система менеджмента.  
Положение о взаимодействии с подрядными  
организациями в области обеспечения  
качества при выполнении работ и  
оказании услуг для АО «СХК»

УТВЕРЖДАЮ

г.о. Генеральный директор АО «СХК» С.Б. Точилин  
06 10 2017Дата введения 01.11.2017

Изм.		Лист	Листов
1		1	2
Причина изменения	План № 11-08-27/17824-ВК от 22.11.2016		
Указание о внедрении	Мероприятий для внедрения не требуется		
Указание о внесении изменений	Изменения в подлиннике и копиях внести заменой листов		
Приложение	Листы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20		
Содержание изменения			

Лист 3 заменить листом 3 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 1.3.

Лист 4 заменить листом 4 изм.1

Примечание – Актуализированы нормативные ссылки раздела 2.

Лист 5 заменить листом 5 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 3.1.

Лист 6 заменить листом 6 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 3.2.

Лист 7 заменить листом 7 изм.1

Примечание – Изменена редакция пунктов 4.2, 4.5.

Лист 8 заменить листом 8 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 4.9.

Лист 9 заменить листом 9 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 5.1.

Лист 12 заменить листом 12 изм.1

Примечание – Изменена редакция пункта 6.1.5.

Лист 13 заменить листом 13 изм.1

Примечание – Дополнен новым перечислением пункт 6.1.5, исключен пункт 6.1.6.

Лист 16 заменить листом 16 изм.1

Примечание – Изменена редакция пунктов 6.3.5, 6.3.9.

Лист 18 заменить листом 18 изм.1

Примечание – Введен новый пункт 6.5.5, изменена редакция пункта 6.6.4.

НОРМОКОНТРОЛЬ ОТКРИТО

Изм.	ИЗВЕЩЕНИЕ <u>10.10.2017</u> № <u>08/43</u> об изменении П 08-042-2015	Лист
1	Содержание изменения	2

Лист 20 заменить листом 20 изм.1

Примечание – Актуализированы библиографические ссылки.

Начальник ОТКиОК

Ведущий специалист ОТКиОК,  
разработчик

Инженер по стандартизации ОТКиОК,  
нормоконтроль


Визы:

Технический директор АО «СХК»

Заместитель генерального директора АО «СХК»  
по операционной деятельности – директор по производству


Заместитель генерального директора АО «СХК»  
по закупкам и логистике

Начальник ОПО


 27.06.2017 В.И. Бурков

 26.09.2017 Т.Ю. Кобзарь

 27.09.2017 Н.Ю. Суглобова

 26.10.2017 С.А. Котов

 06.10.2017 Н.Л. Шинкаркин

 04.10.2017 А.М. Кузьминых

 02.10.2017 Е.В. Ушакова

Извещение разослано: Согласно списку рассылки



**ИЗВЕЩЕНИЕ** 19.12.2019 № 11-ОП.27/1614-ЛЗВ - УТВЕРЖДАЮ

об изменении П 08-042-2015  
«Интегрированная система менеджмента.  
Положение о взаимодействии с подрядными  
организациями в области обеспечения  
качества при выполнении работ и  
оказании услуг для АО «СХК»

110 *В.С.* Генеральный директор АО «СХК»  
*С.Б. Точилин*  
19 12 2019

Дата введения 30.12.2019

Изм.		Лист	Листов
2		1	1
Причина изменения	Приведение в соответствие действующей нормативной документации		
Указание о внедрении	Мероприятий для внедрения не требуется		
Указание о внесении изменений	Изменения в подлиннике и копиях внести заменой листов		
Приложение	Листы 2-6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20		
Содержание изменения			

Лист 2 заменить листом 2 изм. 2

Примечание – Актуализирован раздел «Содержание».

Лист 3 заменить листом 3 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пункта 1.1, дополнен пункт 1.2.

Лист 4 заменить листом 4 изм. 2

Примечание – Актуализированы нормативные ссылки.

Листы 5, 6 заменить листами 5, 6 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пункта 3.2.

Листы 8, 10 заменить листами 8, 10 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пунктов 4.7 (первое перечисление), 5.3 (три перечисления с конца).

Лист 11 заменить 11 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пунктов 6.1.1-6.1.3, 6.1.5 (второе перечисление).

Лист 13 заменить листом 13 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пунктов 6.1.5, 6.1.7, 6.1.9, исключен пункт 6.1.8.

Листы 16, 17 заменить листами 16, 17 изм. 2

Примечание – Изменена редакция пунктов 6.3.5, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4.

Лист 19 заменить листом 19 изм. 2

Примечание – Изменена редакция приложения № 1.

Лист 20 заменить листом 20 изм. 2

Примечание – Актуализированы библиографические ссылки.

Начальник ОТКиОК

*18.12.2019*

В.И. Бурков

Ведущий специалист ОТКиОК,  
разработчик

*18.12.2019*

Т.Ю. Кобзарь

Инженер по стандартизации ОТКиОК,  
нормоконтроль

*18.12.2019*

М.С. Ковшова

Извещение разослано: Согласно списку рассылки

НОРМОКОНТРОЛЬ ОТКиОК



**ИЗВЕЩЕНИЕ**

02.02.2022 № 11-08/55-ИЗВ-БК

об изменении П 08-042-2015

«Интегрированная система менеджмента.

Положение о взаимодействии с подрядными  
организациями в области обеспечения  
качества при выполнении работ и оказании  
услуг для АО "СХК"»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «СХК»

С.А. Котов

01 02 2022

Дата введения 01.03.2022

Изм.		Лист	Листов
3		1	2
Причина изменения	Приведение в соответствие действующей нормативной документации		
Указание о внедрении	Мероприятий для внедрения не требуется		
Указание о внесении изменений	Изменения на листах 2, 9 в подлиннике и копиях внести черными чернилами, тушью, пастой, остальное – заменой и добавлением листов		
Приложение	Листы 3-8, 10-13, 17-20, 20а		
Содержание изменения			

Лист 2. Раздел «Содержание». В наименовании подраздела 6.5 заменить слово: «аудитов» на «проверок»

Лист 3 заменить листом 3 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пунктов 1.2 (четвертое перечисление), 1.3.

Лист 4 заменить листом 4 изм. 3

Примечание – Актуализированы нормативные ссылки.

Листы 5, 6 заменить листами 5, 6 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пунктов 3.1.3, 3.2.

Листы 7, 8 заменить листами 7, 8 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пунктов 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 (третье, четвертое перечисления).

Лист 9. Пункт 5.2 (последнее перечисление). Заменить слово: «аудитов» на «проверок»

Лист 10 заменить листом 10 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пункта 5.3 (второе перечисление с конца).

Листы 11, 12, 13 заменить листами 11, 12, 13 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пунктов 6.1.2, 6.1.5, 6.1.9.

Листы 17, 18 заменить листами 17, 18 изм. 3

Примечание – Изменена редакция пункта 6.4.4, наименования подраздела 6.5, пунктов 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5.

Лист 19 заменить листом 19 изм. 3

Примечание – Изменена редакция приложения № 1.

Изм.	ИЗВЕЩЕНИЕ <u>01.02.2022</u> № <u>11-08/55-ИЗВ-ВР</u> об изменении П 08-042-2015	Лист
3	Содержание изменения	2

Лист 20 заменить листом 20 изм. 3

Ввести лист 20а

Примечание – Актуализированы библиографические ссылки.

Начальник ОТКиОК

Инженер по качеству (по аудиту) ОТКиОК,  
разработчик

Инженер по стандартизации ОТКиОК,  
нормоконтроль

  
01.02.2022  
А.Ю. Кутузов

  
01.02.2022  
Н.С. Добрынина

  
28.01.2022  
М.С. Ковшова

Извещение разослано: Согласно списку рассылки