

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Проектного направления «Прорыв»

 А.В. Петренко

«24» 05 2022

**ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
ПРИ СООРУЖЕНИИ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ОДЭК**

SH10.W.348.0.&&&&&. &&&&&.089.YP.0002

СОГЛАСОВАНО

Директор
опытно-демонстрационного
энергокомплекса АО «СХК»

 Д.В. Зозуля
«20» 05 2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
АО «СХК» - директор дирекции
сооружения ОДЭК

 А.В. Гусев
«20» 05 2022

Москва 2022
Версия 3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «ТВЭЛ»		
Директор Департамента по качеству	Дата	Подпись
И.В. Колесников	04.05.2022	Исх. № 4/03.4/6605
АО «СХК»		
Технический директор ОДЭК	Дата	Подпись
С.Г. Терентьев	04.05.2022	
АО «Прорыв»		
Заместитель генерального директора-руководитель ЦО «ОиПТО ПЯТИЦ»	Дата	Подпись
М.К. Горбачев	06.05.2022	
Начальник отдела главного инженера	Дата	Подпись
А.Ю. Максимов	05.05.2022	
Начальник управления по качеству и закупочной деятельности	Дата	Подпись
В.А. Свешников	14.04.22	
Нормоконтроль	Дата	Подпись
Л.В. Никитина	06.05.2022	

РАЗРАБОТАЛ

Старший менеджер по качеству АО «Прорыв»	Дата	Подпись
А.А. Мурашко	05.04.2022	

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ	5
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
4 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ	14
5 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ	17
6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕСООТВЕТСВИЯ	18
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧИМОСТИ	18
8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ	19
9 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ.....	20
10 ТРЕБОВАНИЕ К СОСТАВУ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ И СОСТАВУ РЕГИСТРИРУЕМОЙ В НИХ ИНФОРМАЦИИ	21
11 ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕОС-КАЧЕСТВО.....	21
12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ..	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕСООТВЕТСТВИЯ.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧИМОСТИ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Г СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОЛЕЙ ПРОЦЕССА И РОЛЕЙ В СИСТЕМЕ ЕОС-КАЧЕСТВО.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ВИДЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ.....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Е КЛАССИФИКАТОР ВЫЯВЛЯЕМЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗАМЕЧАНИЯ", УСТРАНЯЕМЫХ БЕЗРЕГИСТРАЦИИ В ЕОС-КАЧЕСТВО.....	49
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	66

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий «Порядок управления несоответствиями при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов ОДЭК» (далее – Порядок) определяет ответственность, принципы и последовательность действий по процессу «Управление несоответствиями» в процессе сооружения и вводе в эксплуатацию объектов ОДЭК АО «Сибирский химический комбинат» (далее – Заказчик).

1.2 Настоящий Порядок разработан в развитие требований «Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями» (далее – ЕОП УН) [1].

1.3 Порядок распространяется на работы, связанные с изготовлением, поставкой оборудования 1, 2, 3, 4 класса безопасности по [2], [3] с оценкой соответствия согласно [4], [5], трубопроводную арматуру в соответствии с требованиями [6], а также на выполнение НИОКР, проектных работ, строительно-монтажных работ, входного контроля на площадке ОДЭК, пусконаладочных работ, а также и ввод в эксплуатацию объектов ОДЭК.

1.4 Соблюдение Порядка является обязательным для всех подразделений ОДЭК, дирекции сооружения ОДЭК, организаций, участвующих в процессе сооружения и ввода в эксплуатацию объектов ОДЭК. Порядок и типовые условия по управлению несоответствиями изложены в приказе Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П [8], и обязательны к включению в заключаемые договора.

1.5 Ответственным за актуализацию Порядка является АО «Прорыв».

1.6 Работники организаций, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД и функций Лидера, должны обладать знаниями и навыками применения методологии 8D, подтвержденные документами, свидетельствующими о прохождении ими обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов. Документированная информация, свидетельствующая о полученных работниками знаниях и навыках в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов в атомной отрасли, должна сохраняться в установленном в организациях порядке.

1.7 При проведении работ по управлению несоответствиями должно быть обеспечено выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Госкорпорации «Роса-

том» по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

2.1 Термины и определения

В настоящем Порядке применяют следующие термины, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000, [1] с соответствующими определениями:

Термины	Определения
Аудит I стороны	проверка системы менеджмента и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями, проводимая организацией в своих структурных подразделениях и/или обособленных подразделениях или другой организацией от её имени, включая оценку уровня развития систем менеджмента в соответствии с Единым отраслевым порядком проведения оценки системы менеджмента
Аудит II стороны	проверка системы менеджмента организации и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями, проводимая стороной, внешней по отношению к организации и заинтересованной в деятельности организации, или другими лицами, действующими от имени внешней заинтересованной стороны, в том числе аудит достоверности данных в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных
Аудит III стороны	проверка системы менеджмента организации, проводимая органом по сертификации, регулятором или другой независимой организацией с целью подтверждения соответствия указанной системы установленным требованиям к ней
Временные сдерживающие действия	действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/контракту) от воздействия несоответствия до реализации коррекции

Термины	Определения
Ввод в эксплуатацию	процесс, во время которого системы и оборудование ОИАЭ и ОИАЭ в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие проектной документации.
Вывод на рынок	совокупность мероприятий, направленных на обеспечение возможности тиражирования, продвижения, продаж, использования, обучения и сопровождения цифрового продукта совокупность мероприятий, направленных на обеспечение возможности тиражирования, продвижения, продаж, использования, обучения и сопровождения цифрового продукта
Действие	событие, определённое п. 3.2 настоящего Порядка и функционалом ЕОС-Качество (например: оповещение о несоответствии, направление и рассмотрение уведомления о несоответствии, формирование, согласование и подписание планов и отчетов по коррекции, корректирующим, предупреждающим действиям и др.)
Документы о несоответствии	документы в бумажном или электронном виде, оформляемые в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
Заказчик	организация, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры)

Термины	Определения
Команда	формируемая ОЗКД и/или Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять действия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции, работах, услугах указанной организации, ее поставщиков и подрядчиков
Контрафактная продукция	продукция, которая без разрешения ее правообладателя производится, ремонтируется или изменяется и поставляется с целью имитации оригинальной (аутентичной) продукции, и которая в последующем выдается за оригинальную (аутентичную) продукцию
Контроль	установление (определение) степени соответствия установленным требованиям
Коренная причина	основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение
Корректирующие действия	действие, предпринятое в процессе производства для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение
Коррекция	действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия

Термины	Определения
Лидер	работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию, организацию работы членов Команды, планирование действий по устранению несоответствий, проведению оценки значимости, а также контроль формирования и выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление отчетных документов о несоответствии. Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
Методология 8D	пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо еще, а также минимизацию или исключение этих возможностей
Организация	организация Госкорпорации «Росатом» или ее контрагент
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления (ий) деятельности, управление или контроль которой(ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции, работ, услуг и организации, выявившей несоответствие

Термины	Определения
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	работник организации, в которую направлено уведомление о несоответствии, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где либо ещё, в рамках направления (ий) деятельности, руководство или организационный контроль которой (ми) он осуществляет
Отчет о несоответствии	документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтверждающую) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей
Период оценки повторяемости несоответствия	период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий. Рекомендуемый период оценки повторяемости несоответствия должен быть не менее: для продукции 1 класса-бессрочно, для продукции 2,3 класса-один год, для иной-полгода.
Повторное несоответствие	несоответствие, допущенное той же организацией на одной и той же аналогичной продукции или процессе, работах, услугах отнесенных к одному и тому же виду несоответствия в период оценки повторяемости несоответствия
Поставщик	юридическое лицо, обеспечивающее по договору с эксплуатирующей организацией (заказчиком) и/или АО «Прорыв» поставку оборудования, изделий, материалов, выполнение СМР, выполнение ПНР, разработку документации, разработке процессов, необходимых для выполнения работ по договору

Термины	Определения
Предмет несоответствия	продукция, работа, услуга или процесс, установленные требования к которой не были выполнены
Предпусковые наладочные работы	этап ввода объекта в эксплуатацию, при котором законченные строительством и монтажом системы и элементы приводятся в состояние эксплуатационной готовности с проверкой их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам
Продукция сомнительного происхождения	продукция, которая имеет признаки или подозрения на то, что она неоригинальная (неаутентичная)
Проектная продукция	проектная, рабочая, отчетная документация по инженерным изысканиям и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком для организации, обеспечения и осуществления строительства с учетом применения всех установленных к ней требований
Рабочая документация	совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. (Примечание: в состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта)
Результат инженерных изысканий	отчётная техническая документация, содержащая достоверные исходные данные (в текстовой, табличной и графической форме), достаточные для подготовки проектной документации
Система	совокупность элементов, предназначенная для выполнения заданных функций

Термины	Определения
Строительно-монтажные работы	комплекс работ, выполняемых при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, специальные, а также монтажные работы
Субпоставщик	юридическое лицо, обеспечивающее по договору с поставщиком поставку оборудования, изделий, материалов, выполнение СМР, выполнение ПНР, разработку документации, разработке процессов, необходимых для выполнения работ по договору
Члены команды	работники, привлекаемые и назначаемые Лидером или ОЗКД для устранения несоответствия, проведение анализа несоответствия, формирование предложений при определении и согласовании оценки значимости и причин несоответствия, выполнение действий по коррекции, ВСД, КД, ПД
Фальсифицированная продукция	продукция, информация о которой преднамеренно искажается с целью обмана
Цифровой продукт	ИТ-разработка в виде любой комбинации из программ для электронно-вычислительных машин или баз данных, аппаратных средств или услуг на их основе, включенная в состав Портфеля цифровых продуктов

Термины	Определения
Эксплуатирующая организация (Заказчик)	организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами (Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»)
Элементы	оборудование, аппараты, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности

2.2 Перечень сокращений и обозначений

В настоящем Порядке применяют следующие сокращения и обозначения:

АО «Прорыв»	– Акционерное общество «Прорыв»
ВСД	– временные сдерживающие действия
ГОСТ	– государственный стандарт
ЕОСДО	– Единая отраслевая система электронного документооборота Госкорпорации «Росатом»
ЕОС-Качество	– Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
ЕОП УН	– Единый отраслевой порядок управления несоответствиями

КД	–	корректирующие действия
КФПСП	–	контрафактная, фальсифицированная продукция и продукция сомнительного происхождения
НИОКР	–	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ОДЭК	–	опытно-демонстрационный энергокомплекс
ОЗКВ	–	ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	–	ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	–	объект использования атомной энергии
ОСТ	–	отраслевой стандарт
ПД	–	предупреждающие действия
ПНР	–	предпусковые наладочные работы
РКД	–	рабочая конструкторская документация
СМ	–	система менеджмента
СМР	–	строительно-монтажные работы
ТЗ	–	техническое задание
ТУ	–	технические условия
ЭО	–	эксплуатирующая организация
ЭП	–	электронная подпись

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Основной задачей по управлению несоответствиями является их своевременное выявление и разработка мер по их устранению, а также предупреждение появления повторных несоответствий. При управлении несоответствиями должны выполняться мероприятия в соответствии с методологией 8D путем выполнения следующих задач:

- 1) оповещение о несоответствии;
- 2) формирование Команды;
- 3) уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- 4) планирование и реализация коррекции и ВСД;
- 5) определение коренных причин несоответствия;
- 6) разработка и реализация корректирующих действий;

- 7) разработка и реализация предупреждающих действий;
- 8) формализация выводов.

3.2 Управлению в ЕОС-качество подлежат следующие несоответствия, выявленные:

- в проектной и рабочей документации;
- в конструкторской и технологической документации;
- в наладочной и эксплуатационной документации;
- в документации СМ;
- в иной документации (кроме проектной, рабочей, конструкторской, технологической, сопроводительной документации, документации СМ и результатов инженерных изысканий);
- в оборудовании;
- в материалах;
- в полуфабрикатах;
- в строительных конструкциях и элементах;
- в технологических системах;
- в процессах;
- в результатах инженерных изысканий;
- в результате реализации ИТ-проектов;
- в цифровых продуктах после их вывода на рынок.

3.3 При выявлении несоответствий в процессе изготовления, поставки оборудования, выполнения НИОКР, проектных работ, СМР, входного контроля на площадке ОДЭК, ПНР, ввода в эксплуатацию объектов ОДЭК должны быть приняты меры по маркировке или локализации элемента, участка и т.д. с несоответствием до его устранения или принятия отдельных решений.

3.4 Способ маркировки или локализации должен быть указан в журналах работ, плане мероприятий по корректирующим действиям о несоответствии (при условии их разработки). Маркировка, идентифицирующая несоответствие, может быть удалена только после завершения процесса его устранения.

4 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

4.1 При обнаружении несоответствия ответственный работник организации, обладающий информацией о несоответствии, регистрирует несоответствие в ЕОС-Качество. При регистрации несоответствия определяется степень влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа создания конечного продукта).

4.2 Организация, выявившая несоответствие, направляет посредством ЕОС-Качество в течение 1 рабочего дня после выявления несоответствия в адрес организации, допустившей несоответствие, «Уведомление о несоответствии». Несоответствия, относящиеся к замечаниям, перечислены в приложении Е, в ЕОС-Качество не вносятся и приобретают статус «замечание».

4.3 При получении «Уведомления о несоответствии» организация, допустившая несоответствие, рассматривает и согласовывает уведомление в течение 2 рабочих дней после оповещения о несоответствии (Количество дней увеличивается на количество согласующих, уведомление о несоответствии организаций, в расчете 1 день на 1 согласующего). При превышении установленного срока рассмотрения «Уведомления о несоответствии» считается принятым.

4.4 При несогласии с выявленным несоответствием организация, допустившая несоответствие, в течение 2 рабочих дней после оповещения о несоответствии (5 дней для случаев вызова представителя организации, допустившей несоответствие, на очное рассмотрение) отклоняет несоответствие с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия).

4.5 В течение 7 рабочих дней после рассмотрения уведомления о несоответствии организация, допустившая несоответствие, формирует состав Команды с назначением Лидера, разрабатывает план мероприятий по коррекции и ВСД.

4.6 В течение 2 рабочих дней после планирования коррекции и ВСД Лидер Команды организации, допустившей несоответствие:

- определяет значимость несоответствия в соответствии с приложением Б и объем работ по управлению несоответствием;
- уточняет степень влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа создания конечного продукта);
- оформляет «План коррекции и ВСД»;
- согласовывает с членами Команды разработанный «План коррекции и ВСД» и подписывает ОЗКД и ОЗКВ.

4.7 В соответствии со сроками, установленными в «Плане коррекции и ВСД» организация, допустившая несоответствие, реализует мероприятия по коррекции и ВСД. Мониторинг выполнения мероприятий в установленные сроки осуществляет Лидер Команды.

4.8 Организация, допустившая несоответствие, в течение 2 рабочих дней после реализации коррекции и ВСД определяет сумму затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, и оформляет документ, содержащий информацию о понесенных финансовых затратах.

4.9 По результатам выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД, Лидер команды организации, допустившей несоответствие, в течение 1 рабочего дня после определения суммы затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, оформляет «Акт об устранении несоответствия» и направляет его в адрес организации, выявившей несоответствие, на согласование. По истечению 5 дней после определения суммы затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, результаты выполнений действий по коррекции считаются принятыми ОЗКВ.

4.10 Лидер Команды организации, допустившей несоответствие, в течение 10 рабочих дней после определения значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием:

- определяет коренные причины несоответствия;
- оформляет «План корректирующих действий»;
- согласовывает с членами Команды разработанный «План корректирующих действий» и подписывает с организацией, выявившей несоответствие.

При выявлении повторного несоответствия (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий. Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны. Для предотвращения рисков срыва сроков корректирующих действий должны быть предусмотрены промежуточные действия с интервалами между сроками их выполнения:

- 6 месяцев - для несоответствий, у которых общий срок действия превышает 1 год,
- 2 месяца - для несоответствий, у которых общий срок действия превышает 6 месяцев, но менее 1 года,
- не регламентируется - для несоответствий, у которых общий срок действия 6 месяцев и меньше.

4.11 В соответствии со сроками, определенными в «Плане корректирующих действий» организация, допустившая несоответствие, направляет посредством ЕОС-Качество информацию о выполненных корректирующих действиях в адрес организации, выявившей несоответствие. Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществляется Лидером, ОЗКД, ОЗКВ. При разработке и согласовании плана КД участники процесса должны

принять во внимание то, что факт исполнения КД может подтверждаться только однозначно измеримыми результатами выполненных действий.

4.12 В течение 6 рабочих дней после определения коренных причин несоответствия, Лидер Команды организации, допустившей несоответствие:

- разрабатывает план предупреждающих действий;
- разрабатывает и оформляет «План предупреждающих действий»;
- согласовывает с членами Команды разработанный «План предупреждающих действий» и подписывает ОЗКД.

Для предотвращения рисков срыва сроков предупреждающих действий должны быть предусмотрены промежуточные действия с интервалами между сроками их выполнения:

- 6 месяцев - для несоответствий, у которых общий срок действия превышает 1 год,
- 2 месяца - для несоответствий, у которых общий срок действия превышает 6 месяцев, но менее 1 года,
- не регламентируется - для несоответствий, у которых общий срок действия 6 месяцев и меньше.

4.13 В соответствии со сроками, определенными в «Плане предупреждающих действий», организация, допустившая несоответствие, направляет информацию о выполненных предупреждающих действиях в адрес организации, выявившей несоответствие. Контроль выполнения действий в установленные сроки осуществление Лидером, ОЗКД.

4.14 После подтверждения выполнения всех мероприятий по ВСД, корректирующим и предупреждающим действиям Лидер Команды организации, допустившей несоответствие, в течение 3 рабочих дней:

- оформляет посредством ЕОС-Качество «Итоговый отчет о несоответствии»;
- согласовывает с членами Команды разработанный «Итоговый отчет о несоответствии» и подписывает с организацией, выявившей несоответствие.

Действие по ВСД, коррекции, КД, ПД считается выполненным только после согласования ОЗКВ документа, подтверждающего его выполнение.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

5.1 С целью определения эффективности процесса управления несоответствиями в организациях, участвующих в процессе сооружения и ввода в эксплуатацию объектов ОДЭК в рамках проектного направления «Прорыв»

должен проводиться системный анализ выявленных несоответствий в соответствии с требованиями [7]. Ответственным в АО «СХК» являются подразделения, реализующие функцию управления несоответствиями, в АО «Прорыв» подразделения по направлению деятельности в соответствии с приказом. Ответственными подразделениями за проведение анализа несоответствий в центрах ответственности ПН «Прорыв» назначаются приказами центров ответственности.

5.2 При проведении системного анализа несоответствий рекомендуется проводить обработку информации по:

- статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т.п.);
- коренным причинам возникновения несоответствий;
- тенденциям изменения причин и характера нарушений установленных требований;
- результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;
- результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

5.3 По результатам системного анализа несоответствий должны быть определены риски возникновения аналогичных несоответствий и разработаны мероприятия по их минимизации.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

6.1 При определении значимости несоответствия (приложение Б) необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ремонта.

6.2 Для критических несоответствий после 3-го случая повторения несоответствия, по которому ранее реализовано КД, в ЕОС-Качество автоматически формируется уведомление о не устранении коренной причины несоответствия, которое передается по ЕОСДО (по электронной почте для организаций, не работающих в ЕОСДО) руководителю организации и в кадровую службу организации для оценки применения необходимых мер воздействия в отношении работников, участвующих в формировании КД.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧИМОСТИ

7.1 Объем работ по выявленному несоответствию определяется в зависимости от значимости несоответствия на основании приложения В.

7.2 В приложении В указан минимально необходимый объем работы с несоответствием. Изменение объема работ по несоответствию может быть инициировано: Лидером (по необходимости), Заказчиком (в отношении несоответствий, выявленных Заказчиком или органом государственного контроля (надзора)).

7.3 Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов I и II стороны (когда проверяющей организацией является организация Корпорации или Корпорация) определяется в соответствии с приложением Б к Порядку.

7.4 Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными по результатам аудита II стороны и III стороны, определяется проверяющей организацией.

7.5 Перечень несоответствий, относящихся к категории «замечания», устраняемых без регистрации в ЕОС-Качество, приведен в приложении Е.

8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ

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

8.1 Документация-(проектная, конструкторская и др) (design products, construction documentation etc.) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований, ошибками конфигурации, проверкой и согласованием документации.

8.2 Производственное оборудование и оснастка (equipment) – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

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

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

8.5 Методы/технология (method/technology) – факторы, связанные с ошибками в технологической документации, технологии производства, используемых методах контроля или их отсутствием, ИТсистемами.

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

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

Второй уровень типов коренных причин (индивидуальный для каждой организации) формируется организацией и настраивается в ЕОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации.

9 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ

9.1 Доработка/Rework-действия по устранению несоответствия, путем использования действующих процедур, которые гарантируют соответствие продукции и/или процессов существующим требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/контракта о производстве продукции.

9.2 Ремонт/Repair-действия по устранению несоответствия, направленные на восстановление функциональной способности продукции, которые требуют дополнительных испытаний/контроля, не предусмотренных действующими процедурами, и требуется разработка дополнительных процедур для устранения несоответствия. После устранения несоответствия, продукция и/или процесс должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/контракта о производстве продукции.

9.3 Принять как есть/Concession (Use-as-is)-действия по устранению несоответствия, с которым продукция и/или процесс может использоваться по назначению без переделки/ремонта. В этом случае допустимость использования обосновывается предприятием-разработчиком РКД на продукцию, предприятием-держателем ОСТ, ТУ на продукцию, генеральным проектировщиком или владельцем процесса. Обоснование приводится в документации, содержащей решение по несоответствиям, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т. д.).

9.4 Заменить/Replace-действия, направленные на замену продукции и/или процесса в связи с наличием дефектов, которые являются неустранимыми, и передача продукции потребителю не допустима из-за их наличия.

9.5 Доработка документации – действия по устранению несоответствия путем разработки/корректировки рабочей, конструкторской, технологической документации, руководства по эксплуатации, организационно-технологической документации (проекта производства работ, особо сложного проекта производства работ), программы пусконаладочных испытаний, со-

проводительной документации и иных документов, регламентирующих процесс выполнения работ. Для предмета несоответствия «Процессы», а также в случае выявления несоответствия в ходе проведения аудитов/проверок, способ «Доработка документации» применяется для устранения несоответствий документов, регламентирующих выполнение работ.

10 ТРЕБОВАНИЕ К СОСТАВУ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ И СОСТАВУ РЕГИСТРИРУЕМОЙ В НИХ ИНФОРМАЦИИ

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

- Уведомление о несоответствии;
- План коррекции и ВСД;
- Акт об устранении несоответствия;
- План корректирующих действий;
- План предупреждающих действий;
- Итоговый отчет о несоответствии.

10.2 Унифицированные формы приведены в приложении А.

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

11 ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕОС-КАЧЕСТВО

11.1 В зависимости от того, кем выявлено несоответствие, каждая из сторон по договору/контракту (Заказчик и Поставщик) может являться организацией, выявившей несоответствие.

11.2 Адрес публикации страницы входа в систему – <https://eosk.rosatom.com>.

11.3 Заказчик продукции, работ, услуг после заключения договора/контракта обязан:

- в течение 10 календарных дней назначить работника, ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с Поставщиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество,
- в течение 15 календарных дней инициировать в установленном порядке предоставление доступа в ЕОС-Качество работнику Поставщика (организации, не являющиеся организациями Госкорпорации «Росатом»), ответственному за ЕОС-Качество.

11.4 Поставщик продукции, работ, услуг в течение 10 календарных дней после заключения договора/контракта обязан:

- назначить работника, ответственного от лица Поставщика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с Заказчиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество,

- передать Заказчику информацию о назначенном работнике, ответственным от лица Поставщика за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).

11.5 Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:

- в установленном порядке обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество,

- получают информацию о выявленных несоответствиях посредством ЕОС-Качество и по электронной почте.

11.6 При работе в ЕОС-Качество в систему вносится только общедоступная информация.

11.7 При участии в процессе управления несоответствиями более одной допустившей несоответствие организации необходимо руководствоваться инструкциями по работе в системе, подробно описывающими процедуру перенаправления уведомлений о несоответствии, взаимодействия Лидеров от разных организаций и другое, расположенными по адресу: <https://eosk.rosatom.com/normativedocuments>.

11.8 Документ о несоответствии оформляется в электронном виде посредством подписания ЭП.

11.9 Взаимодействие ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество описывается в приложении Г.

12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[1] НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла», утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

[2] НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций», утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

[3] НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии».

[4] 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».

[5] НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».

[6] Единые отраслевые методические указания мониторинга качества продукции, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.06.2020 № 1/659-П.

[7] «Единые отраслевые методические указания по расчёту затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям», утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П.

[8] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ

А.1 Форма Уведомления о несоответствии

Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
Уведомление о выявленном несоответствии¹ Несоответствие № _____ от _____				
Предмет несоответствия: <i>указывается в соответствии с приложением Д</i> Проект: <i>реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ</i> Площадка/ объект: <i>место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.</i>				
Информация о выявлении				
Выявившая организация:	<i>наименование организации выявившей несоответствии</i>			
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>			
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>			
Организация, допустившая несоответствие	<i>наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)</i>			
Документ первичной регистрации	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.</i>			
Дата первичной регистрации	<i>указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия</i>			
Описание предмета несоответствия				
<i>(см. раздел А4 данного приложения)</i>				
Описание несоответствия				
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации (приложение Д)</i>			
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении</i>			
Нарушенные требования	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>			
Дата и место вызова контрагента	<i>указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика/ подрядчика на место выявления несоответствия</i>			
Влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа)	<i>указывается этап создания конечного продукта, на который оказывает влияние несоответствие</i>			
Комментарий				
КФПС	<i>указывается признак при выявлении КФПС</i>			
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал				
Несоответствие выявил				
Предварительный объем работ				
Организация	Повторяемость	Предварительный объем работ		

¹ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

Продолжение А.1

Повторные несоответствия

Повторные несоответствия

Приложения

№

Наименование

А.2 Форма Итогового или промежуточного отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии² № _____ от _____

Несоответствие № _____ от _____

1. Предмет несоответствия: указывается в соответствии с приложением Д

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

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

2. Оповещение о несоответствии

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

3. Команда³

Роль ⁴	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления⁵

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

5. Описание

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. раздел А4 данного приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>указывается в соответствии с приложением Д</i>
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>
Влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа)	<i>указывается этап создания конечного продукта, на который оказывает влияние несоответствие</i>

² Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

³ Указываются лица, включенные в состав Команды

⁴ Роль работника в процессе управления несоответствием: Лидер, член Команды, согласующий

⁵ Указывается организация, допустившая несоответствие, а также наименования ее поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией, если применимо

Продолжение А.2

6. Анализ значимости несоответствия

КФСП	Способ устранения	Класс безопасности	Повторяемость	Значимость	Объем работ

7. Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Действие	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отчет	Фактический срок

8. Анализ причин несоответствия. Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
В соответствии с разделом 8	

9. Разработка и реализация корректирующих действий

№	Коренная причина	Действие	Организация, подразделение	Ответственный	Отчет	Фактический срок

10. Разработка и реализация предупреждающих действий

№	Действия	Организация, Подразделение	Ответственный	Отчет	Фактический срок

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

11. Приложения

№	Наименование	Количество листов

А.3 Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия⁶

№ _____ ОТ _____

Несоответствие № _____ ОТ _____

Предмет несоответствия: указывается в соответствии с приложением Д

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

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

Дата устранения: указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции

Описание несоответствия

Описание предмета несоответствия	
(см. раздел А4 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Планом коррекции ВСД
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования
Влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа)	указывается этап создания конечного продукта, на который оказывает влияние несоответствие

Действия по коррекции (устранению несоответствия)

№	Действие	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отчет	Фактический срок

Уточнение значимости несоответствия

Значимость	Объем работ ⁷

Согласование и утверждение отчета о коррекции

НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Приложения

№	Наименование	Количество листов

⁶ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

¹⁶ Указывается в соответствии с приложением В к Порядку

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

Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления (адрес)	указывается место выявления несоответствия
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение и наименование оборудования
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
ККС оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (ККС и т.п.)
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	указывается для оборудования/ материала
Класс безопасности	указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования
Класс, классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15, НП-016-05
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер и пункт нарушенных ФНП	номер пункта и номер нарушенных ФНП
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, при наличии
Специализированная организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

Предмет несоответствия – Материал/Полуфабрикаты

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления (адрес)	указывается место выявления несоответствия
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал/полуфабрикат произведён/ закуплен/ использован
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал/полуфабрикат произведён/ закуплен/ использован
Обозначение и наименование материала/полуфабриката	наименование и обозначение (при наличии) материала/полуфабриката
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
Наименование изготовителя	наименование организации-изготовителя
Дата производства	дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами
Требования к материалу	ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу
Класс безопасности	указывается класс безопасности (при наличии)
Класс, классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15, НП-016-05

Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер партии	номер партии в соответствии с сопроводительными документами
Сертификат	реквизиты сертификата, (при наличии),
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

Предмет несоответствия – Строительная конструкция/ элемент

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления несоответствия	указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы
Обозначение и наименование строительной конструкции/элемента	обозначение (при наличии) и наименование строительной конструкции/ элемента
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
Класс безопасности	(указывается класс безопасности элемента (при наличии))
Класс, классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15, НП-016-05

Предмет несоответствия – Технологическая система

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления	указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение, наименование оборудования
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой велся монтаж
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
ККС оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	указывается для оборудования/материала
Класс безопасности	(указывается класс безопасности участка системы с несоответствием)
Класс, классификационное обозначение по ФНП	указывается классификационное обозначение, согласно НП-001-15, НП-016-05
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, (при наличии),
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

Предмет несоответствия – Проектная и рабочая документация / Конструкторская и технологическая документация / Наладочная и эксплуатационная документация / Документация СМ / Иная документация / Результат инженерных изысканий

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Разработчик документации	
Обозначение и наименование проектной документации	обозначение и наименование проектной документации
Ревизия проектной документации	обозначение ревизии проектной документации
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования (при наличии)
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.) (при наличии)
KKS оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.) (при наличии)
Классификатор МТРиО	обозначение и наименование МТРиО (при наличии)

Предмет несоответствия – Процесс/Цифровой продукт

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Наименование процесса/ цифрового продукта (предмета несоответствия)	обозначение (при наличии) и наименование процесса/ цифрового продукта, в котором выявлено несоответствие

А.5 Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД № _____ от _____

Несоответствие № _____ от _____

1. Предмет несоответствия: указывается в соответствии с приложением Д

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

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

2. Команда

Роль	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления

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

5. Описание

Описание несоответствия	
Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании Плана коррекции и ВСД должна участвовать выявившая сторона).
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования
Влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа)	указывается этап создания конечного продукта, на который оказывает влияние несоответствие

6. Анализ значимости несоответствия

КФПС	Способ устранения	Повторяемость	Класс безопасности	Значимость	Объем работ

7. Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД	Действие	Организация	Ответственный	Целевой срок

Продолжение А.5

8.Приложения

№	Наименование	Количество листов

А.6 Форма Плана корректирующих действий

План корректирующих действий № _____ от _____

Несоответствие № _____ от _____

1. Предмет несоответствия: указывается в соответствии с приложением Д

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

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

2. Описание несоответствия

Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>
Влияния несоответствия на график (начало/окончание этапа/подэтапа)	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>

3. Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
в соответствии с разделом 8 к Порядку	

4. Разработка корректирующего действия

№	Коренная причина	Действие	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

5. Приложения

№	Наименование	Количество листов

А.7 Форма Плана предупреждающих действий

План предупреждающих действий № _____ от _____

Несоответствие № _____ от _____

1. Предмет несоответствия: указывается в соответствии с приложением Д

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

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

2. Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Описание несоответствия	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>
Требования, которые были нарушены	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>

3. Разработка предупреждающих действий

№	Действие	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

4. Приложения

№	Наименование	Количество листов

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Для этапов разработки РД, ПД

Способ устранения несоответствия	Вид несоответствия	Выявлено в ПД, РД на оборудовании / изделие, строительную конструкцию/ элемент здания или сооружения, отнесённых к 1 – 3 классу безопасности.	Повторяемость	Значимость несоответствия
Доработка документации	Несоответствия, возникшие в результате некорректного внесения изменений по предыдущим замечаниям (в том числе не исправленным);	Да	Повторное	Критическое
	Технические несоответствия / несоответствия по конфигурации;			
	Несоответствия комплектности			
		Нет	Единичное	Значительное
			Повторное	
			Единичное	Незначительное
	Нарушение требований к формам и способам передачи (сдачи) проектной	Да	Повторное	Значительное

	продукции (в т.ч. правильность размещения в информационной системе); Несоответствия, связанные с оформлением; Несоответствия, связанные с переводом; Несоответствия, возникшие из-за отсутствия единства передаваемой проектной продукции; Прочие несоответствия				
				Единичное	Незначительное
		Нет		Повторное	
				Единичное	
Принять как есть	Не имеет значения	Да		Повторное	
				Единичное	
		Нет		Повторное	
				Единичное	

Для этапа инженерных изысканий

Вид контрольной операции	Способ устранения	Повторяемость	Значимость несоответствия
Входной контроль	Доработка документации	Повторное	Значительное
	Принять как есть	Единичное	Незначительное
		Повторное	

			Единичное	
Технический контроль качества на объекте выполнения инженерных изысканий, иные виды контрольных операций, кроме входного контроля		Доработка документации	Повторное	Значительное
			Единичное	
			Повторное	
		Доработка	Единичное	
			Повторное	
		Принять как есть	Повторное	Незначительное
			Единичное	

Для этапов изготовления (включая входной контроль на площадке сооружения), транспортирование, хранение

Выявлена КФПС	Вид контрольной операции	Способ устранения несоответствия	Выявлено в оборудовании / изделии, отнесённом к 1 – 3 классу безопасности и 4 классу безопасности, подлежащему оценке соответствия	Повторяемость	Значимость несоответствия
Нет	Входной контроль	Ремонт	Да	Повторное	Критическое
		Заменить	Нет	Единичное	Значительное
		Доработка	Да	Повторное	
				Единичное	
		Доработка документации	Нет	Повторное	Незначительное
		Принять как есть	Да	Единичное	
				Повторное	
				Единичное	
			Нет	Повторное	Критическое
				Единичное	

	Иные виды контрольных операций, кроме входного контроля	Ремонт	Да	Единичное	Значительное
Нет		Заменить	Нет	Повторное	
		Единичное			
		Доработка	Да	Повторное	
		Единичное			
		Доработка документации	Нет	Повторное	
		Единичное			
		Принять как есть	Да	Повторное	
				Единичное	
				Повторное	
			Нет	Единичное	
Повторное					
Единичное					
Да	Не имеет значения	Не имеет значения	Не имеет значения	Критическое	
		Да			

Для СМР, ПНР, Эксплуатации

Выявлена КФСП	Способ устранения несоответствия	Выявлено в оборудовании / изделии, отнесённому к 1 – 3 классу безопасности и 4 классу безопасности, подлежащему оценке соответствия	Повторяемость	Значимость несоответствия
Нет	Ремонт	Да	Повторное	Критическое
	Заменить		Единичное	
			Нет	Повторное
	Единичное			
	Доработка	Да	Повторное	Критическое
			Единичное	
	Доработка документации	Нет	Повторное	Значительное
			Единичное	

	Принять как есть	Да	Повторное	
			Единичное	
			Повторное	
			Единичное	
Да	Не имеет значения	Не имеет значения	Не имеет значения	
			Критическое	

Для аудитов

Значимость (определяется аудитором в соответствии с ЛНА организации)	Способ устранения несоответствия	Объем работ по управлению несоответствиями (в скобках приведены номера строк таблицы п. 3.2 Порядка.)
Критическое	Доработка документации	Коррекция+ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16) (в ЕОС-Качество – D6)
	Доработка	
	Принять как есть	
Значительное	Доработка документации	
	Доработка	
	Принять как есть	
Незначительное	Доработка документации	Коррекция+ВСД (пп. 1 – 10, 16) (в ЕОС-Качество – D3)
	Доработка	
	Принять как есть	

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧИМОСТИ

Значимость несоответствия		
Незначительное	Значительное	Критическое
коррекция+ВСД (в ЕОС-Качество – D3)	коррекция+ВСД+КД (в ЕОС-Качество – D6)	коррекция+ВСД+КД+ПД (в ЕОС-Качество – D8)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г **СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОЛЕЙ ПРОЦЕССА И РОЛЕЙ В СИСТЕМЕ ЕОС-КАЧЕСТВА**

Роль в процессе	Роль в системе по листу исполнения			
	Участник процесса	Ответственный за качество организации, выявивший несоответствие	Ответственный за качество организации, допустивший несоответствие	Аналитик
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Н	Д	Д	Д
Непосредственный руководитель	Н	Д	Д	Д
Ответственный за качество в организации, выявивший несоответствие	Н	Н		
Ответственный за качество в организации, допустивший несоответствие	Н		Н	
Работники, определяемые ОЗКД	Н	Д	Д	Д
Работники, определяемые ОЗКВ	Н	Д	Д	Д
Лидер	Н	Д	Д	Д
Члены Команды	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за выполнение действий по коррекции и ВСД, КД, ПД	Н	Д	Д	Д
Работники, ответственные за проведение системного анализа выявленных несоответствий	Н			Н

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ВИДЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Предмет несоответствия	Вид несоответствия
Проектная и рабочая документация ⁸	Нарушение требований к формам и способам передачи (сдачи) проектной продукции (в т.ч. правильность размещения в информационной системе)
	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия, возникшие из-за отсутствия единства передаваемой проектной продукции
	Несоответствия, возникшие в результате некорректного внесения изменений по предыдущим замечаниям (в том числе не исправленным)
	Технические несоответствия / несоответствия по конфигурации
	Несоответствия комплектности
	Прочие несоответствия
	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
Конструкторская и технологическая документация ⁹	Несоответствия комплектности
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов

⁸ Не распространяется на процесс согласования документации.

⁹ Не распространяется на процесс согласования документации.

Наладочная и эксплуатационная документация ¹⁰	Прочие несоответствия
	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
Документация СМ ¹¹ (процедуры СМ, программы обеспечения качества, планы качества)	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов
	Прочие несоответствия
	Несоответствия, связанные с оформлением

¹⁰ Не распространяется на процесс согласования документации.

¹¹ Не распространяется на процесс согласования документации.

Иная документация ¹² (кроме проектной, ра- бочей, конструкторской, технологической и сопроводительной документации и докумен- тации СМ)	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
Материалы (строительные материалы, сварочные мате- риалы)	Прочие несоответствия
	Несоответствие марки / класса материала
	Несоответствие физико-химических, механических свойств материалов требуемым
	Нарушение, связанное с термической обработкой
	Поверхностные / скрытые повреждения
	Несоответствие маркировки / консервации / упаковки
	Несоответствие комплектности
	Несоответствие сопроводительной документации
	Несоответствие марки полуфабриката
	Несоответствие физико-химических, механических свойств полуфабри- ката требуемым
Полуфабрикаты (листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, за- готовки, стальные и чугунные отливки)	Несоответствие, связанное с использованием полуфабриката другого ти- па
	Нарушение, связанное с термической обработкой
	Поверхностные / скрытые повреждения

¹² Не распространяется на процесс согласования документации.

Оборудование (теплообменное оборудование; паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под давлением; насосы; приводы; электродвигатели; электрогенераторы; турбины паровые; составные части и элементы трубопровода; электротехнические и электронные устройства; кабельные изделия; аппаратура; приборы и блоки электротехнических и электронных устройств; дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты; перегрузочные машины; транспортно-технологическое оборудование; средства контроля, управления, измерения и диагностики; оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов; оборудование тепловой и биологической защиты; устройства пожаротушения; устройства герметизации и гермопроходки)	Несоответствие маркировки / консервации / упаковки
	Несоответствие комплектности
	Несоответствие сопроводительной документации
	Нарушение алгоритмов работы, неработоспособность, несоответствие рабочим параметрам
	Коррозия
	Несоответствие сварки / наплавки
	Несоответствие маркировки / консервации / упаковки
	Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий
	Некомплектность
	Несоответствие геометрических размеров, массы
	Ошибка программного обеспечения
	Ошибка монтажа
	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
	Несоответствие сопроводительной документации
	Несоответствие марки/класса материала
Процессы	Нарушение требований договоров / контрактов

	Нарушение национальных и международных стандартов
	Нарушение требований руководящих документов
	Нарушение требований ЛНА Госкорпорации «Росатом»
	Нарушение требований ЛНА организации
	Несоответствие технологии
	Несоответствие условий хранения
	Несоответствие квалификационных характеристик персонала
	Несоответствие геометрических размеров, массы
	Повреждение защитных поверхностей
	Несоответствие целостности конструкций и элементов, деформация, раз-
Строительные конструкции / элементы	Несоответствие положения в пространстве проектным
	Несоответствие лакокрасочных покрытий
	Проблемы грунтов
	Неправильное функционирование, работоспособность
	Несоответствие документации (кроме проектной, рабочей, конструктор- ской, технологической документации)
	Несоответствие сварки / наплавки
	Нарушение алгоритмов работы, работоспособность, несоответствие ра- бочим параметрам
	Коррозия
	Несоответствие сварки / наплавки
Технологическая система	

Результат инженерных изысканий	Несоответствие маркировки / консервации / упаковки
	Механическое повреждение, несоответствие лакокрасочных покрытий
	Несоответствие геометрических размеров, массы
	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
	Несоответствия, связанные с оформлением
	Несоответствия, связанные с переводом
	Несоответствия комплектности
	Несоответствие содержания
	Нарушение требований договоров / контрактов
	Нарушение требований руководящих документов
Цифровой продукт после вывода на рынок / Результат реализации ИТ-проектов	Прочие несоответствия
	Официальная претензия
	Нарушение договора или законодательства, повлекшее штраф
	Массовый инцидент

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

КЛАССИФИКАТОР ВЫЯВЛЯЕМЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ «ЗАМЕЧАНИЯ», УСТРАНЯЕМЫХ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ЕОС-КАЧЕСТВО

Входной контроль

Внесению в ЕОС-Качество подлежат все выявленные при входном контроле несоответствия, за исключением:

- частичной поставки оборудования, не предусмотренной условиями договора и условиями ТЗ, в случае если поставщик подтвердил гарантированную допоставку оборудования в полном объеме в согласованный срок;
- отсутствия сопроводительной документации (ТОРГ-12, счет-фактура, УПД) при согласованных сроках допоставки документации;
- отклонений по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия документа о качестве продукции (сертификат качества/ формуляр/ паспорт/ этикетка/ свидетельство об изготовлении), руководства по эксплуатации, руководство по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), плана качества, решения о применении и сертификата соответствия, свидетельства об утверждении типа средства измерения);
- даты изготовления оборудования, отличной от условий, предусмотренных договором (по результатам решения комиссии по входному контролю);
- отсутствия маркировки на оборудовании, кодов KKS, бирок, знаков безопасности, заземления (при условии устранения поставщиком замечания в согласованный срок);
- ошибок в сопроводительной документации (за исключением несоответствия технических характеристик, объемов и методов контроля основного металла, сварных соединений, наплавки соответствующим требованиям ИТД, ТЗ, ТУ, РКД, НД и формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);
- отклонений от требований ИТД/ТЗ при наличии РКД, согласованной с Заказчиком;
- отклонений, не влияющих на монтаж оборудования (по решению Заказчика).

Строительно-монтажные работы

Внесению в ЕОС-Качество подлежат все выявленные при строительно-монтажных работах несоответствия, за исключением:

- отклонений, выявленных в РД, КД, ТД, наладочной и эксплуатационной документации, касающихся оформления, перевода, комплектности, отсутствия единства передаваемой документации;
- отклонений, выявленных в учётной, отчётной и исполнительной документации подрядчиком, генподрядчиком, заказчиком (за исключением недостатков, связанных с выполнением работ с отступлением от проектной, рабочей и технологической документации и несоответствий выявляемых в процессе проверок (аудитов));
- замечаний по оформлению журналов общих и специальных работ (в случае устранения в течение 1 рабочего дня);
- замечаний по наличию строительного мусора / снега на участке производства работ (устранение возможно в течении суток);
- замечаний по складированию и хранению строительных материалов на объектах капитального строительства ОДЭК (в случае устранения в течение 1 рабочего дня);
- отсутствия транспортировочных заглушек трубопроводов (в случае устранения в течение 1 рабочего дня);
- недостатков исполнительной документации требованиям соответствующих НПА (оформление, комплектность).

Пусконаладочные работы

Внесению в ЕОС-Качество подлежат все выявленные при пуско-наладочных работах несоответствия, за исключением:

- отсутствия у персонала при себе удостоверения установленного образца с отметкой о проверке знаний, о допуске к производству специальных работ;
- наличия документации, подтверждающей квалификацию/аттестацию персонала с истекшим сроком действия;
- наличия утративших силу документов без дополнительного обособления;
- некорректного фиксирования результатов испытаний/ ПНР (ошибочные ссылки на НТД, исправления/зачеркивания, отсутствие подписи одного из членов комиссии, технические ошибки);
- наличия нечитаемой маркировки (печать, оттиск, клеймо, пломба, надпись и т.д.) комплектующих, оборудования;
- отсутствия на месте выполнения ПНР до начала работ необходимых документов, на основе которых выполняются наладочные работы;
- отсутствия ознакомления всех заинтересованных лиц с документооборотом разработанной и рассматриваемой документацией;
- отклонения результатов испытаний на этапах (подэтапах) приемочным критериям.

Оценка соответствия оборудования при изготовлении

Внесению в ЕОС-Качество подлежат все выявленные при оценке соответствия несоответствия, за исключением:

- несвоевременной актуализации частной ПОК (при наличии проекта новой версии ПОК, находящегося на стадии рассмотрения/согласования);
- наличия неполного комплекта РКД, необходимого для изготовления продукции;
- наличия документации, подтверждающей квалификацию/аттестацию персонала с истекшим сроком действия
- некорректного фиксирования результатов ВК/ верификации/ испытаний/ оценки соответствия/ (ошибочные ссылки на НТД, исправления/зачеркивания, отсутствие подписи одного из членов комиссии, технические ошибки);
- наличия нечитаемой маркировки (печать, оттиск, клеймо, пломба, надпись и т.д.) материалов, полуфабрикатов, комплектующих, оборудования.

Все повторяющиеся вышеперечисленные несоответствия могут управляться согласно ЕОП УН с регистрацией в ЕОС-Качество по усмотрению лица, осуществляющего контроль.

Проектные работы (Внесению в ЕОС-Качество подлежат все выявленные несоответствия за исключением относящихся к замечаниям)

Вид отклонения и его описание	Вид 1	Вид 2	Вид 3		Вид 4	Вид 5	Вид 6			Вид 7
	Нарушение требований к формам и способам передачи (сдачи) ПП (в т.ч. Правильность размещения в ИС)	Ошибки оформления	Ошибки перевода		Не исправлены/не полностью исправлены замечания	Нарушения единства передаваемой ПП (этап тиражирования)	Технические ошибки/ошибки по конфигурации			Прочие ошибки/ошибки, не относящиеся ни к одному типу
Характер отклонения	Малое	Малое	Малое	Среднее	Малое	Малое	Малое	Среднее	Крупное	Малое
При внутренней проверке ПП	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	-	Замечание	Замечание	Замечание	
При приемке заказчиком на бумажном носителе	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Несоответствие подлито рассмотрению при условии наличия кода KKS, номер РД/ПД и номера извещения об изменении при наличии) до момента внедрения ТЭДО	Несоответствие подлито рассмотрению при условии наличия кода KKS, номер РД/ПД и номера извещения об изменении при наличии) до момента внедрения ТЭДО	Несоответствие	Замечание/запрос
Этап СМР/ПНР ¹³ , при рассмотрении органом государственного регулирования безопасности на ОИАЭ	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Замечание	Несоответствия (подлито рассмотрению при условии наличия кода KKS, номер РД/ПД и номера извещения об изменении при наличии)	Несоответствия (подлито рассмотрению при условии наличия кода KKS, номер РД/ПД и номера извещения об изменении при наличии)	Несоответствие	
Описание отклонения/замечания (не соответствия)	Размещение и/или передача документации ненадлежащего	Оформление контитулов документа, основных надписей и титуль-	Грамматические ошибки: морфология: ошибки в упо-	Иностраннй текст: использование русского языка в английской	Ошибки, возникшие в результате некоррект-	Расхождение информации между электроннй и бумажной	Замечания к технической части (графические и текстовые	Применение НД: применение в документе предпроектных, неутвержденных,	Замечания к технической части (графические и текстовые	Запрос разъяснений, предложений;

1 Комплект РД выдан заказчиком в производство работ

качества: документы нечитаемы/частично нечитаемы (например: нечитаемые рисунки, схемы, надписи на рисунках, формулы, слишком мелкий или смазанный/затертый шрифт, наложение одного текста на другой); опечатки в документах; дублирование информации/повторение строк; наличие пустых листов; нарушение порядка и ориентации листов (pdf/A)	ных листов: некорректное оформление титульного блока документа и/или основных надписей и дополнительных граф к ним (или колонн/титлов), включая некорректное заполнение реквизитов лиц, участвующих в разработке, проверке и согласовании документа (согласно требованиям, соответствующим процедурам по оформлению); некорректно указан номер реверсии документа, отсутствие/некорректное указание объема документа в графе «Стадия»; ошибка в проектировании; допущение ошибок в написании наименования и обозначения документа и др. информации в соответствии с утвержденной процедурой по оформлению; некорректно указано общее количество листов документа, отсутствие подписей, штампов,	требления: в частности ошибки склонения и спряжения; синтаксис: ошибки в порядке слов, нарушение связности текста; пунктуация: ошибки в употреблении знаков преположения; орфография: орфографические ошибки, опечатки, неверная транслитерация (перевод с одного алфавита на другой); ошибки в графе «Стадия»; ошибка в проектировании; допущение ошибок в написании наименования и обозначения документа и др. информации в соответствии с утвержденной процедурой по оформлению; некорректно указано общее количество листов документа, отсутствие подписей, штампов,	версии документа; использование русских букв вместо обозначений. Критерий не применим к буквенным обозначениям марки (типа) российского оборудования, а также для случаев, установленных ответственными процедурами или распоряжениями.	ной переделки по предыдущим замечаниям (принятые замечания не исправлены/исправлены не полностью)	(архивной) формами документа: например: наименования, нумерация, кол-во страниц, отсутствие подписей в документе, ориентация страниц в документе	ствие/некорректное написание по тексту / блок-схеме обозначения оборудования, системы, точки контроля/измерения, кода помещения, обозначение строительных конструкций и изделий, строительных размеров (опечатки, задвоення); некорректное указание характеристик оборудования, изделий, материалов (объем, правильность, количество, комплектность оборудования), наименование	ных регламентующих документов; применение неактуальной (недействующей/не относящейся к проекту) НД (технических регламентов, норм и правил, стандартов, сводов правил), постановлений правительств, либо некорректное применение положений НД, условий договора (контракта) при разработке ПП, законодательства РФ, или страны происхождения; неполный учет всех требований НД в документе; не отражены требования применимых стандартов организации	документы, спецификации: ошибки, ведущие к нарушению работоспособности системы (части системы), обусловленные ошибками транслирования и/или измерения элементов систем в ПД; ошибки при проектировании строительных конструкций, в результате которых нарушается технология возведения конструкции, либо его конструктивная прочность;	единичные ошибки, относящиеся к видам 1-6
---	---	--	---	---	--	---	--	--	---

инвентарного номера в архивном экземпляре документа	Оформление. Обозначение документа. Ссылки на документы: отсутствуют/некорректно указаны в документе все необходимые ссылки на другие структурные элементы данного документа и структурные элементы смежных документов; отсутствует/некорректно указан код электронной версии документа над основной надписью; отсутствуют/некорректно указаны обозначения и наименования	Ошибки оформления: выделенный текст: неверное упоминание выделенного текста (полужирный, курсив, подчеркивание, заливка, кегль и цвет шрифта); скрытый текст: наличие скрытого текста, отсутствующего в оригинале; комментарии: не удаленные комментарии в переведенной финальной версии перевода: не обеспечена эквивалентность оформления англоязычной версии документа и русскоязычной версии документа с учетом локальных особенностей.	Смысловые ошибки: неверный перевод: неверная передача смысла в переводе; пропуск слов: пропуск одного или нескольких слов в пределах одного предложения; неоправданный с точки зрения точности перевода смысл оригинала; пропуск фрагмента: отсутствие воле одного или более предложений оригинала; вставка: добавление в перевод фрагментов текста, искажающих смысл оригинала; неверная отсылка: неверная отсылка к другим элементам того же текста (в частности неверная	Некорректно собран комплект: оформление и передача пакета не по правилам; не указан формат файла/передан пустой файл (электронная форма документа); различия в листах между бумажной и электронной формами документа; отсутствие штампов по учету и обращению документов на бумажной архивной копии документа	Замечания к технической части (сметная часть): неверное решение знаков объемов работ и работ; некорректное внесение данных в ЛИС: одинаковые работы и материалы разнесены по разным пунктам (строкам) (очередность стоимости монтажа), пояснения не относящиеся к расценке; в общих указаниях и на титуле сметы не выполнено (глава не содержит увязка с ранее выпущенной основной сметой (изменение, доп., новая); отсутствие пояснений к расценке (стоимости) (например: "поставляется поштучно"/"ком-плектно"); не указана/указана с ошибкой привязка локальной сметы к ЛСР	Управление требованиями (НС, ЕРС): не указаны требования; некорректное применение требований (требование не относится к расматриваемому документу (ком-плекту); требование выполнено не полностью или не выполнено никакая информация для обоснования требования)	
---	--	---	---	---	--	---	--

передача номе-
ров или назва-
ний разделов).

Заполнение карточки документа/пакета/комплекта в системе согласования: не заполнены/заполнены с ошибкой данные карточки комплекта/документа/пакета в системе согласования (например: здание, пункт графика, наименование комплекта, система)	Оформление. Содержательная часть графического или текстового документа: сокращения и аббревиатуры, символы/термины, присутствующие в тексте документа, внешние не в полном объеме в раздел «Сокращения и аббревиатуры»/ «Символы»/ «Термины и определения» (при наличии); использование несогласованных сокращений; оглавление составлено с нарушением установленных правил/утвержденной процедурой по оформлению (например: в оглавлении отсутствуют приложения, нарушен порядок пунктов, некорректное наименование пунктов, отсутствие оглавления, не согласованы отступы, выравнивание, нумерация); отсутствует наименование/ некорректное наименование приложений (наименование приложений не соответствует содержанию	Терминологические ошибки: glossary: игнорирование утвержденных glossary, в том числе «ребования заказчика по употреблению терминов, согласованных и доведенных до исполнителя и проверяющего в установленном порядке; отраслевая терминология: игнорирование терминологии, принятой в отрасли и (или) в проекте; документация: игнорирование установленных материалов и другой нормативной документации, а также документации, утвержденной контрактом; игнорирование рекомендаций согласованных и утвержденных заказчиком; единооб-	Ошибка тиражирования: ошибка в перечнях (прямо и/или обратном), создаваемых подразделением тиражирования для передачи документации заказчика; Не читаемость распечатанного формата документа; при тиражировании. При этом размещенные документы в системе согласования читаемы	Замечания к технической части (графические и текстовые документы): не указаны/ некорректно указаны необходимые условия внешних/внутренних сред и характеристик (например: диапазон температур, диапазон влажности); отсутствует подробное описание/некорректное описание условий/параметров работы систем/ оборудования (трубопроводных систем и кабельных систем), нагрузок; не указана/некорректно указана информация в части усилий и нагрузок на строительные конструкции не указаны/некорректно указаны способности и параметры соединения и установки элементов конструкций, систем или оборудования, а также контроль сварных соединений; ошибки при разботке электрических схем (схем	Замечания к технической части (графические документы): несоответствие РД технической документации на оборудование, в том числе к проектной документации, договору, регламентам, принятым в ходе реализации проекта «Прорыв»	Замечания к технической части (графические и текстовые документы): не указаны/ некорректно указаны необходимые условия внешних/внутренних сред и характеристик (например: диапазон температур, диапазон влажности); отсутствует подробное описание/некорректное описание условий/параметров работы систем/ оборудования (трубопроводных систем и кабельных систем), нагрузок; не указана/некорректно указана информация в части усилий и нагрузок на строительные конструкции не указаны/некорректно указаны способности и параметры соединения и установки элементов конструкций, систем или оборудования, а также контроль сварных соединений; ошибки при разботке электрических схем (схем
--	--	--	--	---	---	---

		приложения и оглавлению документа (при наличии); некорректная ссылка на приложение / отсутствие по тексту ссылок на приложения (приложение присутствует в документации, но в тексте отсутствует ссылка на него). Не все элементы оборудования, арматуры, точек контроля имеют кодировку/ссылку (за исключением не кодируемого оборудования, арматуры, точек контроля); отсутствие ссылки (на лист, систему) проложения трубопроводных, импульсных и кабельных линий; некорректное заполнение «Верхности рабочих чертежей основного комплекта» листа общих данных (не соответствия наименования рабочего чертежа и номера изменений, указанных в ведомости, наименованию и номеру, указанному в основной надписи данного чертежа; в графе «Примечание» при наличии		разие: отсутствие единого перечня терминов (в том числе не включенных в глоссарий) или фрагментов текста (в том числе заголовков).			управления механизмами, схем подключения КИПиА и схем СКУ), приводящие к некорректной работе систем и оборудования; объем графического материала содержит недостаточный объем по привязкам систем/оборудования (высотные отметки, линейные размеры, привязки к осям); ошибки, ведущие к нарушению работоспособности системы (части системы), обусловленные ошибками в расчетах; взаимное несоответствие информации, указанной в различных частях одного документа (комплекта) или во взаимосвязанных документах (комплектах) ПП; ошибки при трассировке трубопроводных систем, кабельных систем, приводящие к пересечению трасс, спроектированных систем между собой; ошибки при формировании структуры 3D модели (построение иерархии	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>замененных листов в комплекте не указаны данные об их замене); нарушение сквозной нумерации документа (задания, пропуски), не указаны/указаны с ошибкой инвентарные номера/номер изменения ссылочных и прилагаемых документов; отсутствие в комплекте «Ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей»/«Ведомости документов комплекта»; оформление документов не соответствует утвержденным шаблонам (лист согласования, разрешение на внесение изменений (за исключением критериев, указанных в блоке "Заполнение общих данных текстовых и графических документов"), лист регистрации изменений); применение не стандартизованных единиц физических величин; наименование и обозначение единиц физических величин не соответствуют установленным требованиям;</p>	<p>слов, наименования уровней, слоев, папок, файлов, заполнение атрибутов и т.п.); некорректность/неадекватность информации по проекту производств работ (последовательность, условия и объем выполнения работ, оборудование и материалы необходимые для выполнения работ)</p>
---	--

								<p>отсутствие титульных листов субподрядной организации; некорректное оформление таблиц / схем / рисунков (наименование, нумерация и т.д.) в соответствии с процедурами оформления; некорректное заполнение спецификаций (внесение наименования и технических характеристик оборудования) в соответствии с установленными правилами для последующей корректной загрузки в информационную систему</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Размещение ре- визий докумен- тации, доку- ментации в си- стеме согласо- вания: файлы комплекта (до- кумента) разме- щены с наруше- нием установ- ленных правил размещения и комплектности (заявленный комплект (доку- мент)/прилагав- ные и сопровод- ительные доку- менты загру- жены не полно- стью); к кар- точке документа подгружены файлы не иден- тичные по со- держанию, не- верных форма- тов и разреше- ний; наличие при- вязки лишних документов к комплекту/па- кету; отсутствие предыдущих ре- визий доку- мента/ком- плекта, отличие инфор- мации, содержа- щейся в файле, представленном	Заполнение общих данных текстовых и графических до- кументов: отсут- ствие/неверно ука- зано обоснование разработки доку- ментации (период, пункт графика ПП из неактуального графика, или при- надлежаций дру- тому пакету/ком- плекту); отсутствие обоснования разра- ботки документа- ции; отсутствие обоснования внесе- ния изменения в до- кумент (содержание изменения или ссылка на документ заказчика, на осно- вании которого вно- сится изменение) - некорректно ука- зан код причины из- менения (разреше- ние на внесение из- менений); - не указано / некор- ректно указано наименование объ- екта строительства (разрешение на вне- сение изменений); - отсутствует пере- чень видов работ, для которых необ- ходимо составлять акты освидетель- ствования скрытых	Стилистиче- ские ошибки (если ошибки не привне- сены перевод- чиком, то зона ответственно- сти разработ- чика, а не пе- реводчика); громоздкий запутанный по- рядок слов, не- ясная струк- тура обособ- ленных кон- струкций, не- правильное со- отношение между отдель- ными частями предложения, приводящие к загромождению восприятия смысла выска- зывания; сти- левой регистр; несоответствие стилевого ре- гистра жанру документа, в частности ис- пользование профессио- нального жар- гона в техниче- ской докумен- тации.	Управление конфигура- цией: некорректная связь между конфигурацион- ной структурой проекта и комплектами (документ- ами) не учитывает необходи- мые документы верхнего уровня (например: кон- цепции, ADLAS); ис- пользование неактуаль- ной / не согласованной реvisions документов верхнего уровня (напри- мер: планы качества, кон- цепции, ADLAS; исполь- зование в документе ин- формации, не соответ- ствующей информации в актуальной ревизии до- кумента верхнего уровня (например: планы каче- ства, концепции, ADLAS)); ненадлежащее качество отчетов CMDE/ENOVIA	Замечания к тех- нической части (сметная часть): несоответствие по- зиций ЛСР (ЛС) спецификации/чер- тежу/ВОР/договору (объемы, техниче- ские характери- стики, код, марка, вид работ, единицы измерения); необос- нованное примене- ние коэффициен- тов/надбавок (нет обоснования приме- нимости/некоррек- тное применение); ошибка в расчете объемов работ/мате- риалов; ошибка в расчете стоимости оборудования, мате- риалов (например: неверные итоги, не- верно определена базовая стоимость); неверно применен индекс пересчета; расценки, заложен- ные в ЛСР (ЛС) не соответствуют тех- нологическим про- цессам, описанным в чертеже/специфи- кации, (замене- нить/исключить/ включить); статья затрат ресур- сов назначена в раз- рез требования СНБ и принятым положениям в ЛСР;
--	---	--	---	---

	в формате редактора от аналогичной информации в файле формата PDF/A; системный идентификатор листов в документе указан некорректно	работ (при их наличии в проекте)										превышение сметного лимита по ОСР/ЛСР	
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

[illegible]

указаны/ неверно указаны документы, являющиеся основа- нием для разра- ботки сметной доку- ментации; не ука- заны/ указаны с ошибкой номера смет, требующих совместного рас- смотрения, выдан- ных взамен/допол- нение; отсутствие сквозной нумерации позиций в ЛСР (ЛС); некорректное наименование рас- ценкок в ЛСР (ЛС) (наименование рас- ценки в смете от- лично от наимено- вания в сборнике); итоги сметной стои- мости сформиро- ваны некорректно (НР, СП, возврат- ные суммы, лимити- рованные затраты и др.) к позиции ЛСР (ЛС) ;	- отсутствует / ука- зано с ошибкой аль- тернативное обосно- вание; - не указаны еди- ницы измерения; наличие строк с ну- левыми/стоимостью; мамами/стоимостью; к расценке на обо- рудование не ука-
---	--

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЕ- НИЕ		ИЗМЕНЕННЫЕ ЛИСТЫ			Ф.И.О. и подпись внесшего изменение
Номер	Дата	Общее кол.	Номер листа	Краткое описание	