 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------



ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ

ВУС-ЭСМ
филиал ПАО «Энергоспецмонтаж»
Система менеджмента качества

**Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки
субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской
АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)**

ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА

Директор по строительству АО «НИАЭП»
Курской АЭС-2- директор филиала


_____ И.В. Крууз
«___» _____ 2016г.

ОТ СУБПОДРЯДЧИКА


Директор ВУС-ЭСМ
ПАО «Энергоспецмонтаж»




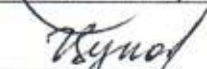
_____ К.А.Бородин
«06/» _____ 2016г.


Введено в действие:	СМК П 12-01-2016
Приказ № _____ от _____	Всего листов: _____

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


Разработал	Дата	Подпись
Начальник СТК ВУС-ЭСМ		
В.Н.Андреева	<i>31.03.2016г.</i>	

Согласовал	Дата	Подпись
Главный инженер ВУС-ЭСМ А.В.Труханов	<i>06.04.16г.</i>	
Заместитель директора по управлению строительством ВУС-ЭСМ Д.Н.Макаров	<i>04.04.16г.</i>	
Начальник производственно- технического отдела ВУС-ЭСМ Е.А.Шевченко	<i>31.04.16</i>	
Начальника ОПТК ВУС-ЭСМ О.А.Цуканова	<i>06.04.16г.</i>	

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

№		СТРАНИЦА
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	2
	СОДЕРЖАНИЕ	3
1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	4
3	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
3.1	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
3.2	СОКРАЩЕНИЯ	10
4	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
5	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	12
6	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	13
7	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	15
8	УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ	16
9	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5	24
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	25
	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	26

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 «Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)» СМК П 12-01-2016 разработано на основании «Положения о входном контроле материалов поставки субподрядных организаций для сооружения Курской АЭС-2» П 87.01-16 и устанавливает порядок организации работ по входному контролю материалов поставки субподрядной организации для строящихся энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2.

1.2 Настоящее Положение определяет требования:

- к организации взаимодействия ВУС-ЭСМ с Курским филиалом АО «НИАЭП» (далее Генеральный подрядчик);
- к проведению входного контроля материалов;
- к обеспечению идентификации и прослеживаемости материалов;
- к регистрации результатов контроля;
- к управлению материалами, несоответствующими требованиям проекта, НД и ТД;
- к распределению ответственности.


1.3 Целью проведения входного контроля (далее – ВК) является предотвращение использования в период выполнения строительно-монтажных работ, материалов, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее - установленным требованиям).

1.4 Данное Положение гарантирует соблюдение требований п. 7.4 «Закупки» ИСО 9001, процедуры Генподрядчика «Положение о входном контроле материалов поставки субподрядных организаций для сооружения Курской АЭС-2» П 87.01-16 и обязательно для всех структурных подразделений и работников ВУС-ЭСМ участвующих в проведении и оценке качества материалов, предназначенных для использования при сооружении энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1 Главный инженер ВУС-ЭСМ (или Заместитель директора) является Председателем КВК и несет ответственность:

- за разработку и внедрение СМК П 12-01-2016, контроль выполнения требований настоящего Положения персоналом ВУС-ЭСМ и субподрядными организациями;
- за своевременную организацию, проведение и оформление результатов ВК;
- за привлечение Поставщиков имеющих все необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством РФ документы;
- за устранение несоответствий, выявленных при проведении ВК;
- за направление материалов в работу без проведения ВК, а также за использование контрафактных и фальсифицированных материалов;

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

- за брак, возникший в следствие применения не прошедших входной контроль или забракованных материалов;
- за уведомление Генподрядчика о поступивших материалах на площадку Курской АЭС-2;
- за определение состава и квалификации участников ВК;
- за организацию работы КВК;
- за контроль соблюдения всеми участниками КВК установленных требований при проведении ВК.

2.2 Начальник ПТО является ответственным:

- за составление заявок на поставку необходимых для производства материалов;
- за соответствие материалов, указанных в заказной спецификации, требованиям проектной документации;
- за сопровождение поставленных материалов в течение всего производственного цикла: изготовление, транспортировка, разгрузка, нанесение антикоррозионного покрытия, проведение входного контроля, исправление брака, выдача в монтаж.

2.3. Начальник ОПТК является ответственным:

- за своевременную поставку материалов требуемого качества;
- за комплектность сопроводительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и договоров поставки;
- за организацию и контроль работы с поставщиками материалов с неопределенными показателями качества (с признаками фальсификации (подделки)), имеющих несоответствия и дефекты на основании отрицательного акта ВК;
- за организацию возврата изготовителю (поставщику) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить несоответствие или принять материалы с данными несоответствиями невозможно;
- за ведение базы данных поступивших на площадку Курской АЭС-2 материалов;


2.4. Начальник СТК (заместитель председателя КВК) является ответственным:

- за организацию входного контроля материалов;
- за контроль проведения ВК и выполнения установленных требований в т.ч. и субподрядными организациями;
- за планирование проведения ВК;
- за состояние средств измерения, применяемых при проведении входного контроля.

2.5. Ведущий инженер ВК является ответственным:

- за учет материалов, прошедших входной контроль на площадке Курской АЭС-2;

Редакция № 1	Изм. № _____	Стр. 5 из 26
--------------	--------------	--------------

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------


- за документирование результатов ВК поступивших на площадку Курской АЭС-2 материалов;
- за учет, регистрацию актов ВК;
- своевременное направление актов ВК Генподрядчику.

2.6. Члены КВК являются ответственными:

- за проведение ВК в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ, договоре поставки и настоящей процедуре;
- за ведение записей при проведении ВК в соответствии с требованиями данного Положения.

2.7. Линейные ИТР являются ответственными:


- за своевременное оформление и передачу в ПТО ВУС-ЭСМ заявок на поставку материалов, необходимых для сооружения на площадке Курской АЭС-2, относящихся к сфере их производственной ответственности;
- за не использование материалов с неопределенными показателями качества (с признаками фальсификации) до завершения проверки и определения статуса продукции;
- за использование только тех материалов, которые прошли ВК и выданы им в монтаж;
- за приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства входного контроля материалов поставки ВУС-ЭСМ;
- за информирование главного инженера ВУС-ЭСМ, Генподрядчика и Заказчика о всех случаях выявленных фактов поставки материалов с признаками фальсификации (подделки)

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------


3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1Определения


Атомная электрическая станция (АЭС)	Атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии [НП-001-15]
Брак	Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов [ГОСТ 15467-79]
Входной контроль	Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции [ГОСТ 16504-81]
Выборка	Одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10-2000]
Выборочный контроль	Контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок или проб из партии или потока продукции [ГОСТ Р 50779.10-2000]
Генподрядчик	Курский филиал АО «НИАЭП»
Заказчик	Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом» «Дирекция строящейся Курской АЭС-2)
Договор	Документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей, включающих по взаимному согласию сторон: техническое задание, календарный план работ, протокол соглашения о договорной цене, акт сдачи-приёмки научно-технической продукции
Дефект	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям [ГОСТ 15467-79]
Изготовитель	Сторона, ответственная за изготовление продукции и способная обеспечить качество этой продукции настолько, насколько это соответствует всем требованиям договора или (и) стандарта (или стандартов), или (и) предоставленной информации о продукции
Качество	Степень соответствия присущих характеристик требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]
Качество продукции	Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

Контроль качества	Проверка состояния применяемых предприятием изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение количественных и качественных показателей продукции на всех этапах ее изготовления требованиям НД и ТД, договора на поставку, рабочей конструкторской документации
Материалы	Строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося энергоблока в объеме поставок субподрядчика
Метод контроля	Правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 16504-81]
Несоответствие	<p>Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.</p> <p>Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контроль качества при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:</p> <ul style="list-style-type: none"> ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии); отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), руководства по эксплуатации, руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), плана качества); отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС); отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства. <p>Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению генподрядчиком/поставщиком/ предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений [РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013]</p>

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------


Нормативная документация	Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, расширении и техническом перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов [ГОСТ Р 55048-2012].
Объем выборки	Число выборочных единиц в выборке [ГОСТ Р 50779.10-2000]
Обеспечение качества	Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блока АС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям
Оценка соответствия	Прямое или косвенное определение соблюдения требований предъявленных к объекту
Рабочая документация	<p>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 изготовления строительных изделий.</p> <p>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.</p>
Поставщик	Юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отношения на поставку оборудования и материалов для Курской АЭС-2
Продукция	Результат процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]
Процедура	Установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2011]
Партия (поставка)	Продукция, изготовленная в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации (стандарту), поступившая за один раз, по одному транспортному документу, одним видом транспорта, по результатам оценки качества которой применяется одно общее решение
Подтверждение соответствия	Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

Сопроводительная документация	Комплект документов, передаваемых вместе с поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции
Субподрядчик	Организация, привлекаемая Генподрядчиком для выполнения любой части работ и услуг по договору, имеющая необходимые лицензии разрешения на выполнение этих работ
Сертификат качества	Сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставляемого товара. Содержит показатели качества, технические характеристики предусмотренные договором
Сертификат соответствия	Документ, удостоверяющий, что сертифицированная продукция, процесс (метод) производства, эксплуатации и утилизации, работа или услуга соответствует установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора
Технические условия	Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 2.102-2013]
Устранимый дефект	Дефект, устранение которого технически возможно и экономически оправдано [ГОСТ 15467-79]
Фальсификат	Оборудование и материалы умышленно измененные (поддельные) и/или имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостаточной, а также оборудование и материалы, сопроводительная документация на которые содержит ложные сведения или является поддельной

3.2 Сокращения

АЭС	- атомная электрическая станция;
ВК	- входной контроль;
ГОСТ	- национальный стандарт;
ИСО 9001	- международный стандарт ISO 9001:2008 и национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
ИТТ	-исходные технические требования
КВК	- комиссия по входному контролю;
ВУС-ЭСМ	- Воронежское управление строительства – филиал ПАО «Энергоспецмонтаж»;
СТК	- служба технического контроля в составе ВУС-ЭСМ;

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

ОПТК	-отдел производственно — технической комплектации ВУС-ЭСМ;
ОСТ	- отраслевой стандарт;
ПТО	- производственно- технический отдел ВУС-ЭСМ;
ПКВК	- председатель комиссии по входному контролю;
СМР	- строительно-монтажные работы;
Положение	- Положение о входном контроле;
ТУ	- технические условия;
ТТ	-технические требования
Линейные ИТР	- инженерно-технические работники, выполняющие СМР на площадке сооружения Курской АЭС-2 (прорабы, мастера, начальники участков)

4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Материалы, поставляемые ВУС-ЭСМ должны поставляться на строительную площадку Курской АЭС-2 заблаговременно, в сроки установленные графиком работ, с учетом времени, необходимого для проведения ВК.

4.2 ВК подлежат все материалы поставляемые и используемые субподрядчиком при выполнении строительно – монтажных на Курской АЭС-2.

4.3 К входному контролю допускаются материалы, принятые службой технического контроля изготовителя (поставщика).


4.4 Материалы должны быть поставлены с комплектом сопроводительной документацией оформленной в соответствии с требованиями нормативной документации, технических условий и договора на поставку.

4.5 Субподрядчик обязан обеспечить сохранность маркировки и идентификацию материалов на всех этапах работ- от закупки до использования в работе.

4.6 ВК выполняется на складах или специально отведенных площадках. ВК должен быть проведен в течение трех рабочих дней с момента поступления от изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, полного комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку, а также наличия проектной документации, выданной в производство в установленном порядке.

4.7 Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с требованиями нормативных документов, правилами проведения входного контроля, быть допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда, выполнять требования данного Положения.

4.8 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны пройти метрологическую поверку и/или калибровку. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки и/или калибровки.

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

4.9 Основными задачами ВК являются:

- проверка сопроводительной документации на предмет комплектности и правильности ее оформления;
- для импортных материалов проверка выполнения условий поставки в соответствии с РД-03-36-2002;
- контроль комплектности материалов в соответствии с условиями договора и заказной спецификацией;
- проверка соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку документации на материалы;
- проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений;
- сохранность пломб и наличие паспортных табличек;
- проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее сопроводительной документации;
- внешний осмотр (на предмет отсутствия повреждений), измерения и, при необходимости, выполнение других видов контроля;
- проверка состояния и качества защитных покрытий, антикоррозионных покрытий и консервации;
- оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного контроля, журнал регистрации результатов ВК и др.)


5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ

5.1 До начала ВК приказом директора по филиалу должна быть создана постоянно-действующая комиссия по входному контролю, состоящая из специалистов, изучивших правила проведения входного контроля, прошедших необходимую проверку знаний.

5.2 Для проведения входного контроля материалов, закупаемых ВУС-ЭСМ и субподрядными организациями, должен быть разработан, согласован с Генподрядчиком и утвержден в установленном порядке «Перечень материалов подлежащих входному контролю». Форма приведена в приложении 1.

5.3 За два дня до планируемой даты проведения ВК, лицо назначенное распорядительным документом по ВУС-ЭСМ ответственное за организацию и координацию совместной работы Субподрядчика и Генподрядчика уполномоченное осуществлять деятельность по контролю качества поставляемых материалов, извещением (приложение 2) уведомляет Генподрядчика о проведении ВК. Извещение о проведении ВК направляется Генподрядчику по электронной почте или нарочным.

5.4 Все направленные Генподрядчику извещения регистрируются в «Журнале регистрации извещений о проведении ВК» по форме приложения 3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен и скреплен печатью.

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

6.1 При техническом осмотре материалов выполняются контрольные операции:

- визуальный осмотр состояния материалов тары (упаковки) материалов;
- вскрытие тары (упаковки);
- проверка комплектности, качества и сохранности материалов;
- проверка соответствия маркировки поступивших материалов данным сопроводительной документации;
- проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на материалы;
- проверка планируемых (фактических) условий хранения и соответствия их требованиям изготовителя (поставщика) материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2.

Визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2 должна включать:


- проверку отсутствия повреждений или несанкционированного вскрытия тары (упаковки), произошедших при отгрузке, транспортировке вне площадки АЭС (сфера ответственности изготовителя (поставщика)) и хранения на площадке АЭС (сфера ответственности подрядчика);
- проверку наличия заглушек и пломб.

В случае повреждения тары (упаковки) по вине изготовителя (поставщика) ее вскрытие производится в присутствии его представителя, после чего проверяется состояние материалов. Допускается производить вскрытие поврежденной тары (упаковки) без представителя изготовителя (поставщика) при наличии документально оформленной договоренности между подрядчиком и изготовителем (поставщиком).

Проверка комплектности, качества и сохранности материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, должна включать:

- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место;
- проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;
- проверку качества материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля);
- проверку правильности размещения материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.).

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

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

Проверка данных по консервации проводится в следующем объеме:

- наличие и состояние консервирующих покрытий;
- дата консервации;
- требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам.

Для проведения отдельных операций ВК по решению КВК могут быть привлечены специалисты структурных подразделений ВУС-ЭСМ, или других организаций.

При наличии замечаний к принимаемым материалам у членов КВК председателем (заместителем председателя) комиссии может быть принято решение о проведении дополнительных проверок, связанных с входным контролем, не предусмотренных в НД, ТУ и документации изготовителя (поставщика). В этом случае объем и методы проверок согласовываются между подрядчиком, генподрядчиком и представителем заказчика. При этом для проведения дополнительных проверок могут быть привлечены любые структурные подразделения и специалисты Генподрядчика или других специализированных организаций. Решение о проведении дополнительных проверок и их результаты отражаются в акте ВК.

Входной контроль материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, может быть установлен сплошным или выборочным. Схема выборочного контроля может быть применена только к материалам 4 класса безопасности и материалы применяемые для временного использования и собственных нужд.

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

Объем выборки устанавливается председателем (заместителем председателя) комиссии по согласованию с представителем Генподрядчика. Если в результате выборочного контроля полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем выборки должен быть увеличен вплоть до применения сплошного контроля данной партии. В акте ВК при применении выборочного контроля необходимо указывать объем используемой выборки и основания выборочной проверки (стандарт, технические условия или другие обязательные правила).

6.2 По результатам ВК ПКВК принимает решение о пригодности к применению по назначению материалов. В случае признания материалов годными к применению, они размещаются, отдельно от материалов, забракованных входным контролем. Хранение должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию.


6.3 Материалы, поступившие на площадку сооружения Курской АЭС-2 до проведения входного контроля должны храниться отдельно от принятых или забракованных. Забракованные материалы должны маркироваться «Брак» и храниться отдельно.

6.4 На забракованные материалы (неподлежащие устранению дефекты) ОПТК оформляет документацию на их возврат поставщику (изготовителю) в порядке, установленном в ВУС-ЭСМ, и с учетом ими заключенных договоров на поставку.

6.5 Забракованные материалы возвращаются изготовителю (поставщику) в сроки, предусмотренные договором на поставку.

6.6 Ответственными за организацию возврата изготовителю (поставщику) забракованных материалов является ОПТК с учетом ими заключенных договоров на поставку.

6.7 В случаях, когда забракованные материалы, поступающие на площадку сооружения Курской АЭС-2, могут быть исправлены, доработаны в условиях площадки АЭС или в других сторонних организациях, поставщик устраняет выявленные замечания/несоответствия и повторно проводит ВК.

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

7.1 По результатам ВК в течение трех дней оформляется акт по форме приложения 4. Одновременно с оформлением акта ВК должны быть заполнены (при необходимости) соответствующие графы в сопроводительных документах на материалы о проведении входного контроля и его результатах.

При оформлении акта входного контроля должны быть выполнены следующие требования:

- в заключении указывается информация о годности материалов для применения по проектной документации или о выявленных замечаниях/несоответствиях;
- каждая строка должна быть заполнена соответствующей информацией (проставление прочерков не допускается). В графе 13 (Дата и номер товарно-транспортной накладной (ТТН)) допускается заполнять дату и номер последней ТТН или документа его заменяющего;
- допускается оформлять приложения в виде таблиц или текстовой части. В этом случае в акте входного контроля должно быть указано количество листов приложений;
- акт ВК должен быть утвержден председателем КВК либо его заместителем – в зависимости от того, кто возглавлял КВК.

Выявленные несоответствия и замечания указываются в акте ВК или в приложении. Описание несоответствий необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД), требования которых не были выполнены.

Все несоответствия и замечания, указываемые в акте ВК, должны быть разбиты на группы в зависимости от их типа:

- по конструкторской документации;
- по качеству и комплектности сопроводительной документации;
- выявлены при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;
- по проектной и рабочей документации для строительства

Несоответствия и замечания должны быть описаны полно, лаконично и однозначно, с указанием значений отклонений контролируемых параметров. Для фиксации несоответствий рекомендуется использование цифровой фототехники.

7.2 После утверждения и регистрации акт ВК регистрируется в журнале.

7.3 Для материалов, поступающих на площадку сооружения Курской АЭС-2, акт входного контроля составляется в двух экземплярах:

- первый экземпляр остается в субподрядной организации;
- второй экземпляр передается Генподрядчику.

7.4 Результаты входного контроля должны фиксироваться в «Журнале регистрации и учете результатов входного контроля» (приложение 5), а так же в электронной базе данных ВУС-ЭСМ.

7.5 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ВУС-ЭСМ обязан направлять в адрес Генподрядчика с сопроводительным письмом Акты ВК, оформленные в течение отчетного месяца.



8 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

8.1 Отклонения характеристик материалов от установленных требований, выявляемые при входном контроле, могут быть классифицированы как несоответствия или как замечания. Несоответствием является невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документации, указанной в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

При этом не относятся к несоответствиям и являются замечаниями следующие отклонения от установленных требований:

- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствий формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);
- отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества);
- отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной Концерном;
- отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.

8.2 По выявленным несоответствиям предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) должны разрабатываться документы о регистрации несоответствий и принятых решениях (Решения или Отчеты о несоответствиях).


По выявленным замечаниям разработка документов о регистрации несоответствий и принятых решениях не требуется.

8.3 Выявленные несоответствия должны быть классифицированы предприятием-изготовителем. Несоответствия делятся на два класса : класс А и класс Б. В свою очередь несоответствия класса Б делятся на четыре типа: Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4. Классификация несоответствий подробно описана в разделе 7 РД ЭО 1.1.2.01.0930.

8.4 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А и Б-4 является Решение, для несоответствий класса Б-1, Б-2, Б-3 – Отчет о несоответствии.

Требования к оформлению и порядку согласования Решений и Отчетов о несоответствиях установлены разделом 8 РД ЭО 1.1.2.01.0930. Отчеты и решения входят в состав сопроводительной документации.

8.5 Направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов о регистрации несоответствий и принятых решениях в организации, указанные в разделе 8 РД ЭО 1.1.2.01.0930, осуществляется поставщиком (предприятием-изготовителем – для продукции, поставляемой им напрямую генподрядчику).

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------


8.6 В случае, если при проведении входного контроля материалов выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данная продукция прошла оценку соответствия и/или контроль качества изготовления на предприятии-изготовителе продукции специалистами Уполномоченной организации и/или генподрядчика, и/или Курской АЭС-2, руководством данных организаций должно быть проведено служебное расследование в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.05.0929.

8.7 К повторным актам ВК, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены утвержденные Решения/ Отчеты о несоответствиях. Проверка прилагаемых Решений и Отчетов о несоответствиях осуществляется в соответствии с требованиями приложений А-Е РД ЭО 1.1.2.05.0929.

9 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При составлении СМК П 12-01-2016 использовались следующие документы:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии» | |
| 2 | Межгосударственный стандарт «Системы менеджмента
качества. Требования» | ГОСТ ISO 9001-2011 |
| 3 | Межгосударственный стандарт «Система менеджмента
качества. Основные положения и словарь» | ГОСТ ISO 9000-2011 |
| 4 | Международный стандарт «Системы менеджмента
качества. Требования» | ISO 9001:2008 |
| 5 | Национальный стандарт Российской Федерации
«Управление качеством продукции. Основные понятия,
термины и определения» | ГОСТ 15467-79 |
| 6 | Национальный стандарт Российской Федерации
«Испытания и контроль качества продукции. Основные
термины и определения» | ГОСТ 16504-81 |
| 7 | Международный стандарт «Верификация закупаемой
продукции. Организация проведения и методы контроля» | ГОСТ 24297-2013 |
| 8 | Национальный стандарт Российской Федерации
«Статистические методы. Вероятность и основы статистики.
Термины и определения» | ГОСТ Р 50779.10-2000 |
| 9 | Национальный стандарт Российской Федерации
«Системы менеджмента качества. Особые требования по
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве» | ГОСТ Р ИСО 55048-2012 |
| 10 | Федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии. «Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций» | НП-001-15 |
| 11 | Федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии. «Правила оценки соответствия
оборудования, комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования
атомной энергии» | НП-071-06 |

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------


- | | |
|--|--------------------------|
| 12 Руководящий документ «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» | РД-03-36-2002 |
| 13 Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения | ОИТ-0013-2000 |
| 14 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» | РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 |
| 15 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях – изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» | РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 |
| 16 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» | РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 |
| 17 Стандарт организации «Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при сооружении ОИАЭ» | СТО 95 137-2013 |
| 18 Положение о входном контроле материалов поставки субподрядных организаций для сооружения Курской АЭС-2 | П 87.01-16 |

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
--	---	------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма перечня материалов, подлежащих входному контролю

№ п/п	Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ) TV (чертежом)	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (TV, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения и код ККС продукции	Классификационное обозначение продукции по НП-001-15	Обозначение НД, требованиям которой должна соответствовать продукция	Контролируемые параметры (требования) или пункты НД (договора), в которых они установлены	Вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила	Средства измерения и их технические характеристики	Гарантийный срок	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
---	--	-------------------------



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Публичное акционерное общество
«ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»
 (ПАО «Энергоспецмонтаж»)
Филиал ВУС-ЭСМ
 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж,
 промзона Восточная, 4
 тел. / факс (473-64) 9-22-57
 e-mail: vusesm@ensm.ru
 ОКПО 57721363, ОГРН 1027739052912
 ИНН/ КПП 7718083574/ 365143001

№ _____
 На № _____ от _____

Извещение о проведении входного контроля

№ _____ от _____

Поставщик(изготовитель):		Дата и время начала работ:	Место выполнения работ:
Рабочая процедура № _____			
Список рассылки:			
№п.п	Наименование материалов	Код KKS/MCS	Число грузовых мест

Извещение подготовил: _____
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка)



Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)

СМК П 12-01-2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

[illegible]

Редакция № 1

Изм. №

Стр. 21 из 26

 ПАО «Энергоспецмонтаж»	Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)	СМК П 12-01-2016
--	--	-------------------------



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Публичное Акционерное Общество
«ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»
 (ПАО «Энергоспецмонтаж»)
 Филиал ВУС-ЭСМ
 396072, Воронежская обл,
 г. Нововоронеж, ул. Восточная 4,
 e-mail: vusesm@ensm.ru , тел. /факс (47364) 9-22-57,
 ОКПО 57721363, ОГРН 1027739052912, ИНН/ КПП 7718083574/ 365143001

Курская АЭС-2 энергоблок №	АКТ ВК № входного контроля продукции	УТВЕРЖДАЮ				
Дата		« » 20 г.				
Номер и дата договора поставки:	Ответственный представитель организации, выполняющий контроль					
На контроль были предъявлены перечисленные ниже: (указать вид продукции: основные материалы, изделия, сборочные единицы, комплектующие и т.д.)						
Наименование продукции	Маркиро вка	Класс безопа сност и	Тип, марк а, модель	№ чертежа, обозначение НТД, КД, ТУ	Заводск ой номер	Наименовани е поставщика и/или завода- изготовителя
1	2	3	4	5	6	7

№ документа о качестве, № партии	Количество продукции в партии	Количество о грузовых мест	Дата поступления на площадку	Дата и номер счёта- фактуры	Дата и номер товарно- транспортной накладной
8	9	10	11	12	13

В результате контроля установлено:

а) наличие, комплектность и правильность оформления сопроводительной документации

б) маркировка и клейма

в) качество упаковки

д) внешним осмотром поверхностей



ПАО
«Энергоспецмонтаж»

Положение о входном контроле (приемке)
материалов поставки субподрядной
организации ВУС-ЭСМ для сооружения
Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)

СМК П 12-01-2016

е) состояние консервации _____
ж) данные других видов контроля _____
(протоколы/заключения по результатам выполненного контроля других видов)

Документы о качестве:

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

Курская АЭС-2 энергоблок № _____	АКТ ВК № _____ входного контроля продукции	С приложением № _____ на _____ листах
Дата _____		

Выявленные несоответствия:

Заключение:

Комиссия по входному контролю:

Члены комиссии:

(должность)	(подпись)	(фпо)
(должность)	(подпись)	(фпо)
(должность)	(подпись)	(фпо)
(должность)	(подпись)	(фпо)

Материально ответственное лицо

(должность)	(подпись)	(фпо)
-------------	-----------	-------

 <p>ПАО «Энергоспецмонтаж»</p>	<p>Положение о входном контроле (приемке) материалов поставки субподрядной организации ВУС-ЭСМ для сооружения Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)</p>	<p>СМК П 12-01-2016</p>
---	--	-------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Дата поступления продукции	Наименование продукции, марка, вид, тип, номер договора на поставку	Предприятие поставщик	Номер ТТН, счет-фактуры	Количество продукции в партии	Результаты входного контроля	Номер и дата акта ВК	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

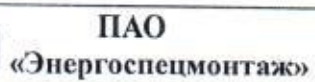


Положение о входном контроле (приемке)
материалов поставки субподрядной
организации ВУС-ЭСМ для сооружения
Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)

CMK П 12-01-2016

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]



Положение о входном контроле (приемке)
материалов поставки субподрядной
организации ВУС-ЭСМ для сооружения
Курской АЭС-2 (энергоблоки №1, №2)

CMK П 12-01-2016

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с СМК П12-01-2016

[illegible]