



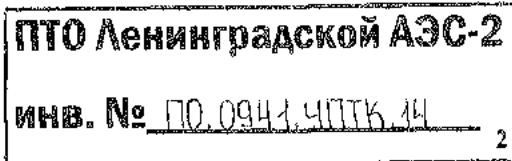
РОСЭНЕРГОАТОМ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2»
(Ленинградская АЭС-2)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ю.Ф. Галанчук

« 30 » января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

по управлению несоответствиями
при проведении входного контроля оборудования
на Ленинградской АЭС-2

Положение должны знать:

- 1 Главный инженер
и его заместители.
- 2 Заместитель директора
по общим вопросам.
- 3 Начальники ПО УКС, ОТН УКС.
- 4 Персонал УПТК.
- 5 Члены комиссии по входному
контролю оборудования.

г. Сосновый Бор
2014

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
4	СОКРАЩЕНИЯ.....	10
5	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
6	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ.....	12
7	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ.....	16
8	КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ.....	19
9	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.....	21
	Приложение А Форма отчета о несоответствии.....	27
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ.....	29
	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	30

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение по управлению несоответствиями при проведении входного контроля оборудования на Ленинградской АЭС-2 (далее – Положение) устанавливает процедуру управления несоответствиями, выявленными при входном контроле оборудования, в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» (далее – Ленинградская АЭС-2), а также выявленными при проведении на территории предприятий-изготовителей приемочных инспекций, совмещенных со входным контролем.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные документы:

- НII-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97)»;
- ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
- ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения»;
- ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»;
- РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ»;
- РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;
- РД ЭО 1.1.2.01.0816-2013 «Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций»;
- Решение № 06-4421 от 25.06.2007 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции»;
- ПО.0069.УПТК.13 Положение о входном контроле оборудования.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 генеральный поставщик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с ОАО «Концерн Росэнергоатом» комплекс работ по поставке оборудования.

3.2 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для Ленинградской АЭС-2, на основании заключенного контракта.

3.3 генеральный подрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.

3.4 головная материаловедческая организация: Организация, признанная Органом управления использованием атомной энергии оказывать услуги эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки, обеспечению качества оборудования и трубопроводов при конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте.

3.5 документ регистрации несоответствий и принятых решений: Техническое решение или отчет о несоответствии, оформленное в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.6 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь.

3.7 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия.

3.8 изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

3.9 квалификационные испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах из опытно-промышленной партии с целью подтверждения стабильности технологических процессов изготовления для выпуска продукции в заданных объемах.

3.10 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.

3.11 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия и/или для устранения причины данного несоответствия.

3.12 несоответствие: 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, или иной нормативной документации, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

П р и м е ч а н и е - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:

1) ошибки в сопроводительной документации (за исключением ошибок в паспортах (свидетельствах об изготовлении) на продукцию, требования к оформлению и заполнению которых содержатся в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);

2) 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);

3) отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной ОАО «Концерн Росэнергоатом» (для строящихся АЭС);

4) 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.

Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.

3.13 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Примечание — в рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, арматура, насосы, приводы, электродвигатели, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, стационарно установленные грузоподъемные краны, используемые в технологическом цикле атомных станций, средства контроля, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты и иное оборудование, стоимость, которого отнесена в проектно-сметной документации к статье затрат «оборудование».

3.14 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-изготовителе или его субподрядчиках.

3.15 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Ленинградской АЭС-2.

3.16 предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующего отчуждения или собственного потребления в производственных целях.

3.17 приемочные испытания: Контрольные испытания головного образца или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

3.18 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

3.19 производственно-технологическая документация: технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения па предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции.

3.20 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

3.21 рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

3.22 сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, покрытые электроды и т.д., применяемые при сварке для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения.

3.23 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

П р и м е ч а н и е — к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.24 техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные

требования предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

П р и м е ч а н и я

- 1) техническое задание не относится к конструкторским документам;
- 2) конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком на основании ИТТ (ТТ) Ленинградской АЭС-2 или генподрядчика, а при инициативной разработке – разработчиком;
- 3) техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, установленном ОАО «Концерн Росэнергоатом» или генподрядчиком и разработчиком. При инициативной разработке необходимость, порядок разработки и утверждения технического задания определяет разработчик продукции.

3.25 уполномоченная организация: Юридическое лицо (в том числе его филиалы и привлеченные им подрядные организации), уполномоченное согласно Решению № 06-4421 от 25.06.2007 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах объектов использования атомной энергии РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97.

4 СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении использованы следующие сокращения:

АЭС	– атомная электростанция;
ГОСТ	– государственный отраслевой стандарт;
ИТТ	– исходные технические требования;
НД	– нормативная документация;
ОИАЭ	– объект использования атомной энергии;
ОСТ	– отраслевой стандарт;
ОВКО УПТК	– отдел входного контроля оборудования управления производственно-технологической комплектации;
ПТД	– производственно-технологическая документация;
РД	– руководящий документ;
РКД	– рабочая конструкторская документация;
Ростехнадзор	– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
ТД	– технологическая документация;
ТЗ	– техническое задание;
ТТ	– технические требования;
ТТЭО	– технические требования эксплуатирующей организации;
ТУ	– технические условия;
УПО	– управление поставок оборудования;
УПТК	– управление производственно-технологической комплектацией.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение разработано во исполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0930 и устанавливает порядок взаимодействия между организациями-участниками входного контроля продукции, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Ленинградской АЭС-2 при выявлении несоответствий.

5.2 Настоящее Положение определяет ответственных за:

- выявление несоответствия;
- изолирование несоответствующей продукции от годной продукции;
- определение и анализ причин возникновения несоответствия;
- разработку корректирующих действий, контроль их выполнения и оценку их результативности;
- обоснование возможности применения несоответствующей продукции (в случае невозможности или нецелесообразности устранения выявленных несоответствий);
- оценку соответствия оборудования/контроль качества оборудования после устранения выявленных несоответствий;
- оформление и согласование документа регистрации несоответствия и принятых решений;
- учет и хранение информации по несоответствиям;
- представление отчетных документов по выявленным несоответствиям в течение 3-х дней после принятия решения по несоответствиям в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора (по несоответствиям класса А);

- проведение системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки предупреждающих действий;
- проведение предупреждающих действий.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

6.1 Ответственность подразделений Ленинградской АЭС-2

6.1.1 Отдел входного контроля оборудования УПТК (ОВКО УПТК) несет ответственность за:

- организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;
- разработку настоящего Положения и своевременное внесение в него необходимых изменений;
- изолирование несоответствующей продукции от годной продукции при входном контроле (при поставке без генпоставщика);
- учет и хранение информации по несоответствиям, выявленным при проведении входного контроля оборудования.

6.1.2 Управление поставок оборудования (УПО) несет ответственность за включение требований настоящего Положения и требований РД ЭО 1.1.2.01.0930 в договоры с поставщиками (при заключения договора поставки без участия генпоставщика) и в договор генпоставки (при участии в процессе поставки генпоставщика).

6.1.3 Подразделения Ленинградской АЭС-2, представители которых включены в состав постоянно-действующей комиссии входного контроля, несут ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС-2;
- выявление несоответствия;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных решений по его устранению и соответствующих корректирующих мероприятий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

- оценку результативности выполнения корректирующих мероприятий;
- оценку соответствия оборудования/контроль качества оборудования после устранения выявленных несоответствий.

6.2 Генпоставщик несет ответственность за:

- своевременное устранение несоответствий;
- выполнение требований настоящего Положения при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС-2, а также при проведении на территории предприятия-изготовителя приемочных инспекций, совмещенных с входным контролем;

- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генпоставщика);

6.3 Генеральный проектировщик/предприятие-разработчик РКД/предприятие держатель ОСТ/ТУ на продукцию несет ответственность за:

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

- обоснование возможности применения несоответствующей продукции (в случае невозможности или нецелесообразности устранения выявленного несоответствия) (разрабатывает предприятие-разработчик РКД/предприятие держатель ОСТ/ТУ).

6.4 Поставщик несет ответственность за:

- своевременное устранение несоответствий;

- обеспечение включения требований к продукции от генпоставщика или Ленинградской АЭС-2, указанных в договорах поставки, в договора с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями);

- направление на рассмотрение на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 9 настоящего Положения (для поставляемой им продукции).

6.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

- своевременное устранение несоответствий;

- выполнение требований настоящего Положения при работе с несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС-2;

- назначение классификации несоответствия, разработку соответствующих корректирующих действий, контроль их выполнения и оценку их результативности (для изготавливаемой ими продукции);

- своевременное оформление и согласование документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям;

- направление на рассмотрение на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для продукции, поставляемой ими Ленинградской АЭС-2 или генпоставщику);

- учет и хранение информации по несоответствиям;

- представление отчетных документов по выявленным несоответствиям в течение 3-х дней после принятия решения по несоответствиям в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора (по несоответствиям класса А);

- проведение системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки предупреждающих действий;

- проведение предупреждающих действий.

6.6 Уполномоченная организация несет ответственность за:

- контроль за исполнением предприятием-изготовителем корректирующих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

7.1 Основной задачей по управлению несоответствиями является своевременное выявление и разработка мер по их устранению, а также по предупреждению повторных несоответствий.

7.2 Все несоответствия, выявленные при проведении входного контроля оборудования на Ленинградской АЭС-2, фиксируются в акте входного контроля, оформляемого в соответствии с требованиями ПО.0069.УПТК. Несоответствия, по которым требуется предварительное уведомление Ленинградской АЭС-2 о выбранной классификации несоответствия и принятых корректирующих действиях, отмечаются в акте входного контроля соответствующим образом.

7.3 Оборудование, имеющее несоответствия по результатам входного контроля, должно маркироваться ярлыком с номером и датой акта ВК и надписью «Брак» и храниться отдельно от принятой продукции до решения вопроса о замене или устранении несоответствий продукции. Ответственность за выполнение данного требования устанавливается за ОВКО УПТК.

7.4 Акт входного контроля должен быть направлен поставщику и предприятию-изготовителю в течение одного дня после его утверждения. Ответственность за своевременное направление акта входного контроля устанавливается за УПО.

7.5 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены корректирующие действия и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

7.6 Ответственность за рассмотрение правильности классификации несоответствия, корректирующих действий, принятых предприятием-изготовителем, и контроль качества оборудования после устранения

несоответствия со стороны Ленинградской АЭС-2 устанавливается за подразделением, представитель которого выявил несоответствие.

7.7 Перечень должностных лиц Ленинградской АЭС-2, имеющих право согласовывать (подписывать) документы о регистрации несоответствия и принятых решений, определяется приказом директора Ленинградской АЭС-2.

7.8 Предприятие-изготовитель обязано в течение 3-х рабочих дней разработать документ о регистрации несоответствия и принятых решений и направить его на согласование в первую из согласующих организаций в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. При этом, если есть указание в акте входного контроля, предприятие-изготовитель обязано направить проект документа о регистрации несоответствия и принятых решений на Ленинградскую АЭС-2 для уведомления о том, каким образом будет устраняться несоответствие, выявленное при проведении входного контроля.

7.9 В случае, если в результате рассмотрения проекта документа о регистрации несоответствия и принятых решений Ленинградской АЭС-2 будет выявлено неверное определение классификации несоответствия, установленной предприятием-изготовителем, либо корректирующих действий по устранению несоответствий, то Ленинградская АЭС-2 должна уведомить об этом поставщика и предприятие-изготовителя в течение 5 рабочих дней. Ответственность за исполнение данного пункта устанавливается за подразделением, представитель которого выявил несоответствие при проведении входного контроля.

7.10 При получении письма о несогласии Ленинградской АЭС-2 с предполагаемым порядком устранения несоответствия поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения письма провести на территории Ленинградской АЭС-2 совещание с целью предварительного согласования классификации несоответствия и корректирующих действий.

7.11 При оформлении отчета о несоответствии предприятие-изготовитель обязано в графе «Номер плана качества» дополнительно указать

7.11 При оформлении отчета о несоответствии предприятие-изготовитель обязано в графе «Номер плана качества» дополнительно указать номер и дату акта входного контроля, при проведении которого было выявлено несоответствие, а в графе «номер и наименование операции контрольной точки плана качества» — порядковый номер несоответствия согласно акту входного контроля.

7.12 Проверка устранения выявленных несоответствий, в том числе наличие утвержденных документов регистрации несоответствий и принятых решений и проверка результатов выполнения корректирующих действий, осуществляется постоянно действующей комиссией по входному контролю при проведении повторного входного контроля.

7.13 В акте входного контроля должны быть отражены номера документов о регистрации несоответствий и принятых решений. Ответственность за контроль наличия документов регистрации несоответствий и принятых решений по всем несоответствиям, выявленным при проведении первичного входного контроля, устанавливается за ОВКО УПТК. Порядок хранения актов входного контроля определяется ПО.0069.УПТК.

8 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Несоответствия, выявленные при проведении входного контроля, делятся на два класса:

8.1 Несоответствия класса А (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001-97):

- отступления от требований нормативных правовых актов РФ;
- отступления от федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и руководств по безопасности;
- отступления, влияющие на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;
- отступления, связанные с изготовлением продукции без оценки соответствия/контроля качества при изготовлении.

8.2 Несоответствия класса Б (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001-97) – отступления от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающие влияния на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции. Несоответствия класса Б классифицируются по типам:

8.2.1 Тип 1 – несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД и типовыми процедурами. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД или иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, ПКД, РКД, ПТД, и/или требованиях (технических, по качеству) договора изготовления и/или поставку;

8.2.2 **Тип 2** – несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. В случае, если НД не установлен порядок согласования данных процедур, он устанавливается Ростехнадзором. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД или иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, ПКД, РКД, ПТД, и/или требованиях (технических, по качеству) договора изготовления и/или поставку.

8.2.3 **Тип 3** – несоответствие, продукция с которым может быть использована по назначению без ее доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля. В данном случае, возможность использования продукции должна быть обоснована предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС). Данное обоснование должно быть приведено в документе регистрации несоответствия и принятых решений ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.).

8.2.4 **Тип 4** – несоответствие, при котором заданные требования к продукции не могут быть достигнуты и продукция подлежит ремонту с заменой дефектных деталей или может быть использована по назначению при условии снижения его градации. Снижение градации продукции может быть осуществлено, например, изменением ее классификации (снижением класса безопасности по НП-001-97), ограничением применения в определенных системах, разрешением применения при ограниченных параметрах и т.п.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

9.1 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А и Б-4 является решение, оформляемое предприятием-изготовителем.

9.2 Решение должно содержать:

- идентификационный номер и дату оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);
- описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и класса безопасности по НП-001-97;
- наименование предприятия-изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя (Ленинградская АЭС-2), информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационный номер плана качества;
- обоснование допустимости несоответствий;
- корректирующие действия по продукции.

9.3 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями ОАО «Концерн Росэнергоатом» с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);

– поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);

– головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или ОАО «Концерн Росэнергоатом» или Ленинградской АЭС-2);

– генеральным проектировщиком АЭС;

– генеральным подрядчиком;

– Ленинградской АЭС-2 – конечным потребителем продукции;

– Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

– структурными подразделениями по соответствующим направлениям деятельности, находящимися в подчинении заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по его поручению);

– заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.4 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97, утверждается Первым заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.5 Решение по несоответствиям класса А для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97, должно быть направлено предприятием-изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения.

9.6 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001-97, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);
- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Ленинградской АЭС-2);
- генеральным проектировщиком АЭС;
- генеральным поставщиком;
- Ленинградской АЭС-2 – конечным потребителем продукции.

9.7 Решение по несоответствиям класса А для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001-97, должно быть направлено предприятием-изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения (при наличии данного требования в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, устанавливающих требования к продукции).

9.8 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3 является отчет о несоответствии (оформляется предприятием-изготовителем). Форма отчета о несоответствии приведена в Приложении А к настоящему Положению и является обязательной.

9.9 Все графы отчета о несоответствии должны быть заполнены. Записи в отчете о несоответствии должны быть выполнены разборчиво, иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования. При исправлении записей должен быть идентифицирован исполнитель, внесший исправления в отчет о несоответствии.

9.10 Идентификационный номер отчета о несоответствии присваивается предприятием-разработчиком. В случае выявления несоответствия в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества изготовления к идентификационному номеру отчета о несоответствии добавляется «ПР» (например, отчет о несоответствии № 23-ПР).

9.11 Отчет о несоответствии, выявленном при проведении входного контроля, должен быть согласован с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями ОАО «Концерн Росэнергоатом» с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Ленинградской АЭС-2));

- уполномоченной организацией (по несоответствиям Б-1, Б-2, Б-3, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97);

- генпоставщиком по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-97).

9.12 Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из организаций, указанных в пунктах 9.3, 9.6 и 9.11, должны составлять не более 5 рабочих дней с даты получения документа.

9.13 Предприятие-изготовитель продукции и его субподрядчики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течении гарантийного периода на изготовленную ими продукцию.

Начальник УПТК



Г.В. Викторов

А.В. Рубаненков

Лист согласования

Главный инженер

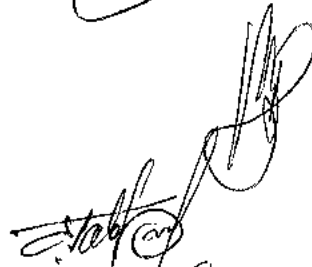


О.А. Иванов

Заместитель директора
по общим вопросам

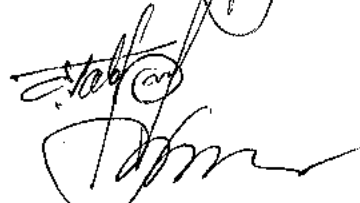
А.Н. Буравцов

Заместитель главного инженера
по технологическому обслуживанию
и ремонту



И.В. Железняк

Начальник ОКипО УПТК



Е.В. Гавриков

Начальник ОСХ УПТК



М.А. Караваяев

Начальник ПТО



М.В. Лысенков

Форма отчета о несоответствии

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ № (идентификационный номер отчета)			
Наименование Поставщика:		Наименование Организации — разработчика отчета:	
Код KKS оборудования (изделия):			
№ и дата Договора (контракта) с предприятием-изготовителем / его субподрядчиком:	№ и дата Договора (контракта) с генподрядчиком / филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»:	Цех №	/Наименование АЭС/
Наименование оборудования (изделия):	Наименование части оборудования (изделия):		
Заводской номер оборудования (изделия):	Идентификационный номер части оборудования (изделия):	Дата	Стр. _____ из _____
Чертеж		/ставите» дата регистрации (открытия) отчета/	
Описание несоответствия:	Решение по несоответствию: ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ <input type="checkbox"/> ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ <input type="checkbox"/> ПЕРЕДЕЛАТЬ <input type="checkbox"/> ЗАБРАКОВАТЬ <input type="checkbox"/> РЕМОНТИРОВАТЬ <input type="checkbox"/>	Номер Плана качества:	Номер и наименование операции контрольной точки Плана качества:
	Инструкция:		
Подпись:		Подпись:	
Тип несоответствия:	Тип подтверждаю:	/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/	
		/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/	
		/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/	
		/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - при необходимости/	
		/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика/	
		/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/	

Комментарий предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС, уполномоченной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), генподрядчика и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» относительно принятого решения по несоответствию:

/Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации, прилагаемый к Отчету/

Решение согласовано:	<p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/</p> <p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/</p> <p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/</p> <p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - при необходимости/</p> <p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика/</p> <p>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/</p>
Причина несоответствия: /Приводится причина возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/	Корректирующие действия: 1. По устранению несоответствия: 2. По устранению причины несоответствия: /Приводятся планируемые корректирующие действия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету/
Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/	Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за разработку корректирующих действий/
Проверка выполнения корректирующих действий по устранению несоответствия:	
Решение выполнено:	Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/
Решение не выполнено по следующим причинам: /Приводится причина невыполнения решения и дальнейшие действия в отношении продукции/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/	Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/
Подпись: /подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/	

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]