

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Рабочая инструкция
«Входной контроль материалов при
сооружении Нововоронежской АЭС-2»

Обозначение документа	Дата введения	Всего листов	Изменение
0402-001.22	28.08.2017	40	0
Файл: 0402-001.22=r0		Инвентарный № К-123/2017	


Руководитель разработки		Согласовал		Утвердил	
Заместитель директора филиала по оборудованию - начальник УПТК НФ-ДС		Начальник УКС		Директор НФ-ДС	
С.А. Поздняков		Т.Ф. Коняхина		О.И. Бородин	
Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись
25.05.2017		17.05.2017		28.06.2017	

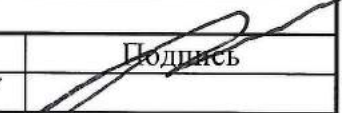
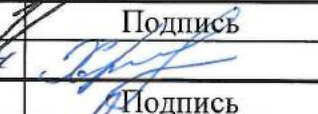
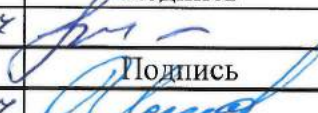

© Является интеллектуальной собственностью АО «Атомэнергопроект» При перепечатке ссылка обязательна	Система менеджмента качества соответствует требованиям стандартов ISO серии 9000
--	--



инв. НК-123/2017 от 24.07.2017
Файл: К-930/2014

Продолжение титульного листа
Система менеджмента качества
Рабочая инструкция
«Входной контроль материалов
при сооружении Нововоронежской
АЭС-2»
0402-001.22
Изменение 0

Разработал		
Главный специалист УПТК НФ-ДС	Дата	Подпись
Ю.Н. Максимов	04.05.2017	

Согласовано		
Директор по поставкам	Дата	Подпись
Л.С. Ваганов	12.05.2017	
Начальник УТРС	Дата	Подпись
В.В. Харченко	15.05.2017	
Начальник УИОНТП	Дата	Подпись
Е.А. Капкина	16.05.2017	
Начальник УД	Дата	Подпись
М.В. Исланкина	16.05.2017	

Нормоконтролер		
Главный специалист ОН ГТУ	Дата	Подпись
И.В. Забалуева		21.07.2017

Шаб. 2 К - 1123/2017 от 24.07.2017
Вариант К-830/2017

Суров
Брешигук
Майор

Е.Ф. Семенов

Продолжение титульного листа
Система менеджмента качества
Рабочая инструкция
«Входной контроль материалов
при сооружении Нововоронежской
АЭС-2»
0402-001.22
Изменение 0

СОГЛАСОВАНО

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Нововоронежская АЭС»

Письмо от 17.05.2017 исх. № 9/Ф07/8062

Удв. н. К. - 11.13/2017 от 24.07.2017
Измен. К - 2000004

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 4 Изменение 0
Система менеджмента качества		

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	5
3	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	6
3.1	Термины и определения.....	6
3.2	Аббревиатуры и сокращения.....	8
3.3	Условные обозначения.....	10
4	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	10
5	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.....	12
5.1	Общие положения.....	12
5.2	Требования к входному контролю материалов для проведения СМР, закупаемых подрядными организациями	15
5.3	Блок-схема процесса входного контроля материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2, выполняемого силами УПТК	18
5.4	Комментарии к блок-схеме процесса входного контроля материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2, выполняемого силами УПТК	19
5.5	Управление несоответствиями	26
6	АРХИВИРОВАНИЕ	26
7	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	27
8	СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	27
	Приложение А (обязательное) Перечень материалов.....	31
	Приложение В (рекомендуемое) Форма ярлыка на материалы, не предъявленные на входной контроль	32
	Приложение С (обязательное) Форма акта входного контроля.....	33
	Приложение D (рекомендуемое) Форма листа журнала регистрации результатов входного контроля	35
	Приложение Е (обязательное) Форма отчета о проведении входного контроля подрядными организациями	36
	Приложение F (рекомендуемое) Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с отрицательным результатом	37
	Приложение G (рекомендуемое) Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с положительным результатом	38
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	39
	ЛИСТ ИНФОРМИРОВАНИЯ	40

Изм. в К-1123/конт. от 24.03.2016
введен К-930/конт.

АО «Атомэнергoproект»	Процедура качества 0402-001.22	Лист 5 Изменение 0
Система менеджмента качества		

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Рабочая инструкция «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-001.22, изменение 0 (далее – РИ), заменяет рабочую инструкцию «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-7.4-008, изменение 2.

1.2 Настоящая РИ разработана на основе Положения о входном контроле материалов на сооружаемой Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2 (приложение № 6 к соглашению № 9-1 к договору от 15.08.2008 №08108/378)), РД ЭО 1.1.2.05.0929 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях – изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности», РД ЭО 1.1.2.01.0930 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», РД ЭО 1.1.2.01.0931 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» и определяет порядок проведения входного контроля, распределение ответственности, требования к оформлению результатов входного контроля материалов, поставляемых Генподрядчиком и подрядными организациями, для выполнения работ по сооружению новых блоков Нововоронежской АЭС-2 (далее – НВАЭС-2).

1.3 Целью проведения входного контроля является предотвращение использования на НВАЭС-2 в период выполнения строительных и монтажных работ материалов, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее - установленным требованиям).

1.4 Данная рабочая инструкция обеспечивает соблюдение требований пунктов 8.4 «Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» и 8.5.3 «Собственность потребителей или внешних поставщиков» ISO 9001, в соответствии с которыми она разрабатывалась.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 РИ применяется на этапах сооружения и ввода в эксплуатацию НВАЭС-2.

2.2 Требования настоящей РИ являются обязательными для всех структурных подразделений и работников Общества, участвующих во входном контроле, приемке и оценке качества материалов, предназначенных для использования при сооружении НВАЭС-2.

2.3 Положениями данной РИ должны руководствоваться все организации, выполняющие строительно-монтажные работы, при проведении входного контроля материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями и предназначенных для использования на объектах НВАЭС-2.

2.4 Внутренние документы подрядных организаций, регламентирующие деятельность в области входного контроля, не должны противоречить требованиям настоящей РИ, требования настоящей РИ считать приоритетными.

2.5 Положениями данной РИ должны руководствоваться также представители подразделений Заказчика или привлекаемые им организации при участии во входном контроле, проводимом Генподрядчиком или подрядными организациями.

Изм. в Р-163/2017 от 24.07.2017
 Юр. отдел Р-530/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 6 Изменение 0
Система менеджмента качества		

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Термины и определения

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]
Входной контроль	Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации [РД ЭО 1.1.2.01.0931]
Выборка	Одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10]
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]
Генподрядчик	Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»)
Заказчик	Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Замечания	Отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и 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, Решения о применении импортной продукции (в т. ч. импортных комплектующих изделий).
Дефект	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям [ГОСТ 15467]
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

Иск. и К. - 11.12.2017 05:14:07
Вручен К. - 11.12.2017

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 7 Изменение 0
Система менеджмента качества		
Документ регистрации несоответствий и принятых решений	Решение или отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями [РД ЭО 1.1.2.01.0930]	
Качество	Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [ГОСТ ISO 9000]	
Материалы	Строительные материалы, конструкции и изделия всех видов (кроме оборудования), которые применяются при производстве работ, предусмотренных договором в соответствии с проектом и рабочей документацией [Соглашение 9-1 к договору №08108/378]	
Метод контроля	Правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 16504]	
Несоответствие	Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.	
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].	
Объем выборки	Число выборочных единиц в выборке [ГОСТ Р 50779.10]	
Отделы приемки продукции	Отделы в составе УПТК НФ-ДС, ответственные за приемку продукции (ОПТиА, ОПТМО, ОПЭТО).	
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 изготовления 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.	
Поставщик	Юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отношения с Генподрядчиком на поставку оборудования и материалов для Нововоронежской АЭС-2, а также договорные отношения с другими субподрядчиками низшего уровня на изготовление и поставку этого оборудования	
Продукция	Результат процесса [ГОСТ ISO 9000]	

Акк. в. в. в. - 16.03/2017 от 14.07.2017
 Формат К-980/1004

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 8 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Процедура	Установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ ISO 9000]
Сопроводительная документация	Комплект документов, передаваемый вместе с поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции
Подрядная организация	Организация, привлекаемая генподрядчиком для выполнения любой части работ и услуг по договору, имеющая необходимые лицензии и разрешения на выполнение этих работ
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]
Уполномоченная организация	Юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению Госкорпорации «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 (с изм. № 1, 2, 3) «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, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3 согласно НП-001-15
Управления поставки продукции	Управления, подчиненные директору/заместителю директора по поставкам, ответственные за поставку продукции/оборудования (УПТиА, УПТМО, УПЭТО, УП № 7)
Устранимый дефект	Дефект, устранение которого технически возможно и экономически оправдано [ГОСТ 15467]
Электронный носитель	Материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемых с помощью средств вычислительной техники [ГОСТ 2.051]

3.2 Аббревиатуры и сокращения

ISO 9001	- международный стандарт ISO 9001:2015 и национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
АО	- акционерное общество;
АЭС	- атомная электрическая станция;
ВК	- входной контроль;
ГОСТ	- национальный стандарт;

М.В.Р. - 11.03.2017 05:05
Введен к-500/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 9 Изменение 0
Система менеджмента качества		

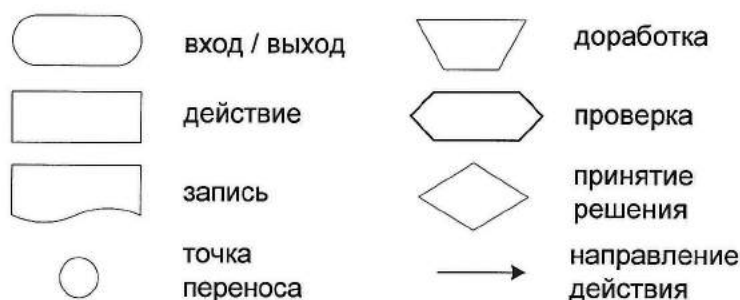
ИТТ	- исходные технические требования;
КВК	- комиссия по входному контролю АО «Атомэнергопроект»;
НВАЭС-2	- строящиеся блоки атомной электростанции «Нововоронежская АЭС»;
НД	- нормативная документация;
НФ-ДС	- Нововоронежский филиал АО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2;
ОКК по СБ УКС	- отдел контроля качества по строящимся блокам управления капитального строительства;
ОПП	- отделы приемки продукции
ОПТиА	- отдел приемки трубопроводов и арматуры в составе УПТК НФ-ДС;
ОПТМО	- отдел приемки тепломеханического оборудования в составе УПТК НФ-ДС;
ОПЭТО	- отдел приемки электротехнического оборудования в составе УПТК НФ-ДС;
ОСТ	- отраслевой стандарт;
ПКВК	- председатель комиссии по входному контролю АО «Атомэнергопроект»;
ПМ	- программа и методика;
ПТД	- производственно-техническая документация;
РКД	- рабочая конструкторская документация;
СЕ	- структурные единицы;
СМР	- строительно-монтажные работы;
СХ	- сотрудники складского хозяйства в составе УПТК НФ-ДС;
ТЗ	- техническое задание;
ТТ	- технические требования;
ТУ	- технические условия;
УИОНТП	- управление информационного обеспечения НТП;
УКС	- управление качества и стандартизации;
УО	- уполномоченная организация;
УПП	- управления поставки продукции;
УПТиА	- управление поставок трубопроводов и арматуры;
УПТК	- управление производственно-технической комплектации в составе НФ-ДС;
УПТМО	- управление поставок тепломеханического оборудования;
УПЭТО	- управление поставок электротехнического оборудования и автоматизированных систем управления технологических процессов;

Мак. НК - 1143/1147 от 24.07.2017
Браман К - 530/504

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 10 Изменение 0
Система менеджмента качества		

- УП № 7 - управление поставок № 7;
УТРиС - управление технического регулирования и стандартизации;
ЭБД - электронная база данных учета поступившей продукции.

3.3 Условные обозначения



4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственным за разработку, внесение изменений и ведение рабочей инструкции «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-001.22, является начальник УПТК.

4.2 Начальник УПТК/заместитель начальника УПТК являются ответственными:

- за приемку поступающих на НВАЭС-2 материалов и размещение их на складах Генподрядчика;
- за ведение ЭБД поступивших на склад Генподрядчика материалов;
- за организацию проведения ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2;
- обеспечение условий для проведения входного контроля (выполнение такелажных работ при проведении ВК, работ по распаковке и упаковке поступивших материалов);
- за размещение подготовленных отделами приемки продукции ярлыков на материалы, хранящиеся на складах НФ-ДС;
- за контроль проведения ВК подрядными организациями в соответствии с положениями настоящей РИ.

4.3 Директор по поставкам является ответственным за организацию работы управлений поставок продукции (УПТиА, УПТМО, УПЭТО, УП № 7) в соответствии с требованиями настоящей РИ.

4.4 Начальники отделов приемки продукции (ОПТМО, ОПТиА, ОПЭТО) в составе УПТК НФ-ДС являются ответственными:

- за участие работников отделов в работе комиссии по проведению входного контроля (для материалов, закупаемых Генподрядчиком и в комиссиях подрядных организаций);

Исполн. К.Н.Иванов от 24.07.2017
взвешен в 00:00:00

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 11 Изменение 0
Система менеджмента качества		

- за проверку наличия и комплектности материалов и сопроводительной документации на соответствие требованиям договора и рабочей документации;
- за планирование проведения ВК и анализ полученных результатов ВК;
- за учет материалов, прошедших входной контроль;
- за внесение информации о результатах ВК продукции в ЭБД;
- за информирование управлений поставок продукции и Поставщика о результатах ВК;
- за подготовку ярлыков для материалов, размещенных на складах;
- за проверку соответствия сопроводительной документации на бумажном носителе с её электронной версией;
- за документирование результатов ВК поступающих материалов;
- за обеспечение периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией подрядной организации;
- за рассмотрение и согласование процедур ВК подрядных организаций.

4.5 Начальник УТРС является ответственным за участие своих специалистов, назначенных распоряжением, в работах комиссий по проведению входного контроля.

4.6 Начальники управлений поставок продукции (УПТиА, УПТМО, УПЭТО, УП № 7) (для материалов, закупаемых Генподрядчиком) являются ответственными:

- за организацию и контроль работы с поставщиками материалов имеющих замечания/несоответствия по результатам товарной приемки и ВК;
- за контроль соблюдения сроков устранения замечаний/несоответствий Поставщиком (изготовителем) материалов;
- за ведение претензионной работы с Поставщиками (изготовителями) материалов, имеющих замечания/несоответствия по результатам ВК;
- за подготовку и направление документов в подразделение, ответственное за судебно-претензионную и правовую работу, для выставления претензий/рекламаций Поставщикам (изготовителям) по качеству поставленных материалов;
- за организацию возврата Поставщику (изготовителю) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить замечания/несоответствия или принять материалы с данными замечаниями/несоответствиями невозможно;
- за оформление запросов об оформлении гарантийных писем от Поставщика и/или разработчика проектной документации по устранению замечаний, выявленных при проведении ВК;
- за оформление гарантийных писем по устранению замечаний и направление их Заказчику;
- за контроль исполнения гарантийных обязательств Поставщиком.

4.7 Руководитель группы по метрологии в составе НФ-ДС является ответственным за метрологическое обеспечение средств измерения, применяемых при проведении входного контроля.

Проверено и подписано
 07.04.07.2017
 08.04.07.2017

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 12 Изменение 0
Система менеджмента качества		

4.8 Руководители подрядных организаций (для материалов, закупаемых подрядными организациями) являются ответственными:

- за организацию и проведение ВК в соответствии с требованиями настоящей РИ;
- за контроль соблюдения сроков устранения замечаний/несоответствий Поставщиком (изготовителем) материалов;
- за организацию возврата Поставщику (изготовителю) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить замечания/несоответствия или принять материалы с данными замечаниями/несоответствиями невозможно.

4.9 Председатель (заместитель) КВК является ответственным:

- за определение состава и квалификации участников ВК;
- за организацию работы КВК;
- за контроль соблюдения всеми участниками КВК установленных требований при проведении ВК;
- за организацию оформления результатов ВК;
- за утверждение актов ВК.

4.10 Члены КВК являются ответственными:

- за проведение ВК в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ/ТЗ, договоре поставки и настоящей процедуре;
- за ведение записей при проведении ВК в соответствии с требованиями данной рабочей инструкцией.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1 Общие положения

5.1.1 К входному контролю допускаются материалы, принятые службой технического контроля Поставщика (изготовителя).

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

5.1.3 Входному контролю подлежат материалы, поставляемые и используемые при сооружении и вводе в эксплуатацию НВАЭС-2.

5.1.4 Генподрядчик своими силами проводит входной контроль по данной процедуре всех материалов, поступающих в УПТК для сооружения НВАЭС-2, с участием Заказчика. При необходимости к участию во входном контроле и оценке его результатов могут привлекаться специалисты и ресурсы специализированных организаций. Допускается проводить предварительный входной контроль материалов без участия Заказчика по указанию начальника (заместителя начальника) УПТК, данная продукция может быть передана в монтаж только после проведения повторного входного контроля с участием Заказчика.

Изм. № К-1143/2017 от 24.08.2017
Удостоверен К-930/2017

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 13 Изменение 0
Система менеджмента качества		

5.1.5 Подрядные организации проводят входной контроль материалов собственными силами. Генподрядчик и Заказчик принимает участие в работе комиссий по входному контролю материалов, проводимому подрядными организациями, в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

5.1.6 Состав комиссии ВК и квалификация специалистов, проводящих входной контроль, должны быть определены до поступления первой партии материалов. Назначение комиссий ВК, обязанности ее членов определяются организационно-распорядительным документом по каждой организации. Количество членов комиссии должно быть не менее трех человек.

5.1.7 Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с требованиями нормативных документов, правилами проведения входного контроля, быть аттестован в установленном порядке и допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, выполнять требования данной РИ. В состав комиссии по ВК должен входить представитель строительного контроля, а для продукции, подведомственной требованиям НП-089, ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010, ПНАЭ Г-7-025, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046, специалист, прошедший аттестацию в установленном порядке, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-7-010 и РБ-089-14.

5.1.8 При разделении продукции на оборудование и материалы необходимо руководствоваться проектной и рабочей документацией (локальными сметами).

5.1.9 Для проведения входного контроля материалов, закупаемых подрядными организациями, в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемой НВАЭС-2, устанавливаются их группы и соответствующий порядок работы специально созданных КВК. Перечень материалов, изделий и конструкций, входящих в 1 группу приведен в обязательном приложении А. Допускается разработать свой перечень материалов 1 группы при условии его согласования с Заказчиком, а затем с Генподрядчиком.

5.1.10 Генподрядчик и Заказчик участвуют в КВК подрядных организаций при приемке материалов 1-й группы и других материалов, указанных в приложении «А». Необходимость участия Генподрядчика и Заказчика в КВК подрядных организаций материалов 2-й группы определяет Генподрядчик и Заказчик на основании заявок подрядных организаций.

5.1.11 Материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, при поступлении на склад до проведения ВК должны складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации на размещаемые материалы (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТЗ и др.). На материалах, не предъявленных на входной контроль, должен размещаться ярлык (приложение В).

5.1.12 Входной контроль выполняется на складах или специально отведенных площадках Генподрядчика/подрядных организаций комиссиями по входному контролю. Входной контроль должен быть проведен в течение десяти рабочих дней с момента поступления от Поставщика (изготовителя) 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.

Изм. № 1 - 16.03.2017 от 21.07.2017
Менеджер К-999/114

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 14 Изменение 0
Система менеджмента качества		

5.1.13 Основными задачами ВК являются:

- проверка сопроводительной документации на предмет комплектности и правильности ее оформления;
- проверка соответствия сопроводительной документации на бумажном носителе её электронной версии;
- контроль комплектности материалов в соответствии с условиями договора и заказной спецификацией;
- проверка материалов на соответствие требованиям НД, ТУ/ТЗ и договора на поставку;
- 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, антикоррозийных покрытий и консервации;
- оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного контроля, журнал регистрации результатов ВК и др.);
- занесение информации в ЭБД.

Для импортных материалов проверка выполнения условий поставки производится в соответствии с РД-03-36-2002.

5.1.14 По результатам входного контроля в течение трех дней оформляется акт входного контроля и вносится в ПК «Код НВАЭС-2». Акт оформляется в трех экземплярах.

5.1.15 Требования к входному контролю материалов, поступающих в УПТК для сооружения НВАЭС-2, описаны в подразделе 5.3 и 5.4.

5.1.16 Порядок участия специалистов Генподрядчика в работе комиссии по входному контролю подрядных организаций для материалов 1 группы указан в подразделе 5.2.

5.1.17 Требования Генподрядчика к подрядным организациям при проведении входного контроля материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями для выполнения работ на объектах НВАЭС-2, взаимодействие и контроль со стороны Генподрядчика за выполнением установленных требований описаны в подразделе 5.2.

5.1.18 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны быть откалиброваны, поверены и должны находиться в исправном состоянии. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний.

Исп. в К - 12.03.17 от 14.07.17
Вам Н. В. В. В.

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 16 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Для входного контроля материалов 1 группы в состав комиссии входят представители Заказчика и Генподрядчика. Материалы 2 группы принимаются комиссиями подрядных организаций самостоятельно. Необходимость участия специалистов Генподрядчика и Заказчика во входном контроле материалов 2 группы определяет Генподрядчик и Заказчик на основании поданных заявок. За три дня до планируемой даты проведения ВК, подрядные организации подают заявки для проведения ВК материалов независимо от их группы Заказчику и Генподрядчику. В заявках необходимо указывать: дату и время проведения ВК, группу материалов (1 или 2), наименование, тип, количество, обозначение проектной спецификации, класс безопасности по НП-001-15, код KKS (при наличии).

5.2.5 Объем и методы, применяемые при проведении ВК, должны соответствовать требованиям НД, ТУ/ТЗ и других документов на соответствующие материалы. Результаты ВК должны оформляться актами. Форма актов, сроки и порядок их заполнения должны соответствовать приложению С и положениям настоящей РИ. Акты ВК регистрируются в журнале регистрации результатов входного контроля (приложение D) и вносятся в ПК «Код НВАЭС-2». Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурован и заверен подписью лица, ответственного за организацию ВК.

5.2.6 Подрядные организации ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, должны направлять Генподрядчику (УПТК) информацию о результатах проведенного за отчетный месяц ВК материалов. Информация должна направляться в электронном виде в формате MSExcel и должна содержать:

- наименование продукции (материала);
- объект использования;
- объем партии (шт., м, кг и т.п.);
- наименование Поставщика (изготовителя);
- НД на материал;
- результат ВК и номер акта.

5.2.7 Отчет по ВК материалов первой группы, проводимому с участием представителей Генподрядчика и Заказчика, подрядные организации оформляют при каждом предъявлении продукции. Форма отчета должна соответствовать приложению Е.

5.2.8 Начальник отдела приемки продукции должен обеспечить в объеме требований настоящей инструкции проведение периодического контроля организации, выполнения процесса ВК комиссиями подрядных организаций и оформления результатов ВК.

Проверки должны быть организованы таким образом, чтобы в течение года такая проверка была проведена во всех подрядных организациях как минимум один раз. Если подрядная организация приступила к работам в текущем году, допускается перенести ее проверку на следующий год. Проверка подрядных организаций, находящихся в договорных отношениях с АО «Атомэнергопроект» осуществляется специалистами отделов приемки продукции с привлечением, при необходимости, других подразделений общества. В свою очередь подрядные организации должны проводить проверку своих субподрядных организаций, результаты проверок и сведения об устранении выявленных замечаний должны храниться в подрядных организациях.

Исх. № К-1234567 от 14.07.2017
Акт № К-990/2014

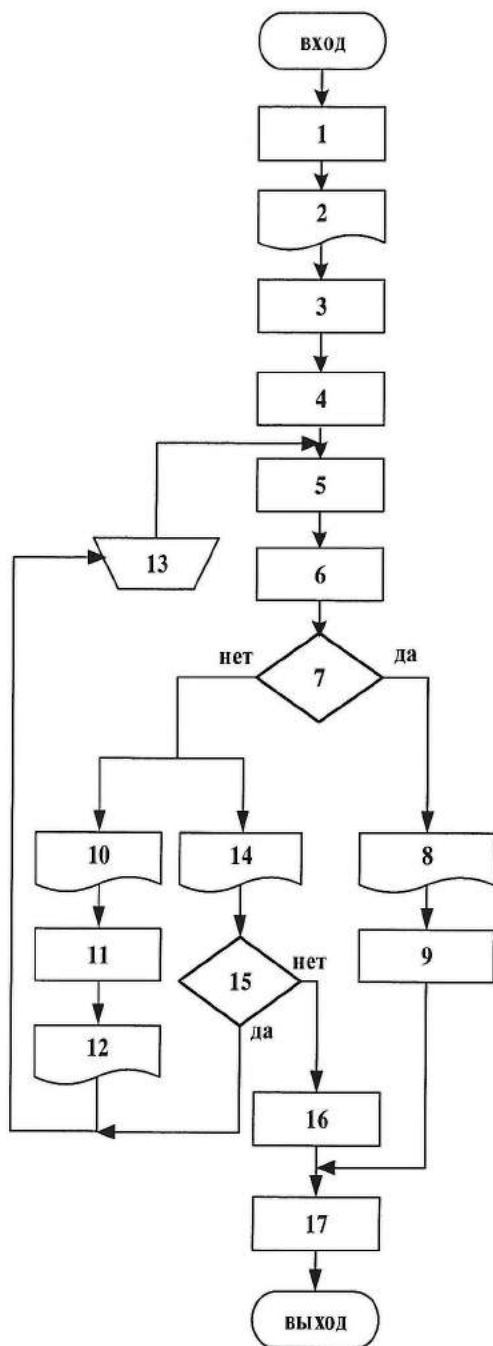
АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 17 Изменение 0
Система менеджмента качества		

В плановых проверках могут принимать участие также специалисты Заказчика. Генподрядчик должен уведомлять Заказчика о планируемом проведении проверки выполнения процесса входного контроля той или иной подрядной организации. На основании уведомления (графика проверок и т.п.), Заказчик принимает решение о возможности участия представителей в проверке.

Увед. в К - 11.03.2017 от 24.03.2017
взам К - 9.03.2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 18 Изменение 0
Система менеджмента качества		

5.3 Блок-схема процесса входного контроля материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2, выполняемого силами УПТК



ПРОЦЕДУРЫ и результаты процедур		Принимающий решение	Ответственный исполнитель	Участники
1	Назначение состава КВК	Нач. УПТК		
2	Распоряжение по КВК			
3	Товарная приемка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 в соответствии с ПК 0303-7.4-011			
4	Оформление приемки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 и их размещение		СХ УПТК	ОПП
5	Проведение ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2		КВК	СЕ
6	Оформление результатов ВК		ПКВК	КВК
7	Результат ВК удовлетворительный?	ПКВК		
8	Акт входного контроля без замечаний/несоответствий			
9	Передача на хранение материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2		ОПП	СХ УПТК
10	Акт входного контроля с замечаниями			
11	Запрос гарантийного письма от Поставщика, предприятия-изготовителя и/или разработчика проектной документации		Нач. УПТК	
12	Гарантийное письмо от Поставщика, предприятия-изготовителя и/или разработчика проектной документации			
13	Доработка. Работа с забракованными материалами, поступившими на площадку сооружения НВАЭС-2		УПП	
14	Акт входного контроля с несоответствиями	Нач. УПТК		
15	Возможна доработка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2?	Пос та в щи к		УПП
16	Возврат забракованных материалов, поступивших на площадку сооружения НВАЭС-2		УПП	ОПП
17	Архивирование в соответствии с разделом 6			

Акт. ПК-1223/2017 от 07.07.2017
Валент К-980/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 19 Изменение 0
Система менеджмента качества		

5.4 Комментарии к блок-схеме процесса входного контроля материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2, выполняемого силами УПТК

5.4.1 Процедура 1 «Назначение состава КВК»

Для организации и проведения ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, создается комиссия по проведению ВК из числа руководителей и специалистов УПТК и других СЕ АО «Атомэнергопроект». КВК состоит из:

- председателя КВК (заместителя ПКВК);
- членов КВК по направлениям работы (назначенных распоряжением);
- представителей Заказчика.

Лицо, назначенное начальником УПТК, готовит проект распоряжения о персональном составе КВК и распределении ответственности между ее членами. Распоряжение оформляется в установленном в обществе порядке.

Председатель КВК, исходя из требований НД, объема предстоящей проверки и результатов предыдущих проверок материалов данного Поставщика (изготовителя), должен определить:

- численный (не менее трех человек) и квалификационный состав КВК;
- объем (сплошной или выборочный) входного контроля.

Не позднее планируемой даты проведения осмотра продукции, подлежащей входному контролю, должен быть:

- определен персональный состав КВК;
- уведомлены Заказчик (ОКК по СБ УКС НВАЭС-2) и представители других заинтересованных сторонних организаций для участия в работе КВК.

5.4.2 Процедура 3 «Товарная приемка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 в соответствии с ПК 0303-7.4-011»

До начала ВК материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, должны пройти процедуру принятия их материально-ответственным лицом СХ УПТК при участии куратора от отделов приемки продукции. Товарная приемка и организация устранения несоответствий, выявленных при товарной приемке, осуществляется в соответствии с ПК 0303-7.4-011.

5.4.3 Процедура 4 «Оформление приемки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 и их размещение»

В случае, предусмотренном договором поставки, а также при несоответствии фактического веса брутто весу брутто, указанному в сопроводительных документах, производится вскрытие тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.

Специалист СХ УПТК, ответственный за ведение ЭБД, в течение двух рабочих дней с момента поставки должен занести информацию по поставленным материалам в данную базу данных.

Проверка в К - 11.03/1017 от 24.07.2017
 Времен К - 09.09/2014

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 20 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, при поступлении на склад до проведения ВК должны складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации на размещаемые материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2 (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТЗ и др.).

После поступления от Поставщика (изготовителя) полного комплекта материалов, а также комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку работники отделов приемки продукции в течение трех рабочих дней оформляют зарегистрированную заявку (служебную записку) на проведение ВК с приложением перечня сопроводительной документации. Заявка должна быть составлена в форме служебной записки и содержать: наименование, тип, количество, место монтажа материалов, обозначение спецификации проекта, номер договора на поставку, наименование Поставщика, номер и дату товарно-транспортной накладной, класс безопасности по НП-001-15, код KKS, место размещения материалов, инвентарный (номенклатурный) номер, присвоенный в СХ УПТК.

К заявке необходимо прилагать полный комплект сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора поставки и ТУ (ТЗ), а также сопроводительную документацию на электронном носителе, соответствующую сопроводительной документации на бумажном носителе. Информацию о поданной заявке, работники отделов приемки продукции заносят в ЭБД с приложением перечня сопроводительной документации в электронном виде (в редактируемом формате).

При отсутствии сопроводительной документации, необходимой для проведения осмотра оборудования (чертежей, ТУ, документов о качестве изготовления и т.п.), срок подачи уведомления о возможности проведения ВК может быть изменен на время, необходимое для предоставления недостающей документации (информации).

Предлагаю дополнить ссылкой на ПК 0302-7.5-013 «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, консервация на площадке сооружения Нововоронежской АЭС-2»

Например: погрузочно-разгрузочные работы и складирование материалов поступающих на площадку сооружения Нововоронежской АЭС-2 осуществляется в соответствии с ПК 0302-7.5-013.

5.4.4 Процедура 5 «Проведение ВК материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2»

ВК проводится назначенной комиссией в соответствии с подразделом 5.1 и подпунктом 5.4.1

При проведении ВК выполняются (контрольные операции ВК):

- визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов;
- вскрытие тары (упаковки);
- проверка комплектности, качества и сохранности материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2;
- проверка соответствия маркировки материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, данным сопроводительной документации;
- проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2;

Изм. ПК-1123/2017 от 24.07.2012
 Измен. К-990/2014

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 21 Изменение 0
Система менеджмента качества		

– проверка планируемых (фактических) условий хранения и соответствия их требованиям Поставщика (изготовителя) материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2.

Визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, должен включать:

– проверку отсутствия повреждений или несанкционированного вскрытия тары (упаковки), произошедших при отгрузке; транспортировке вне площадки АЭС (сфера ответственности Поставщика (изготовителя)) и хранения на площадке АЭС (сфера ответственности Генподрядчика);

– проверку наличия заглушек и пломб.

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

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на материалы должна включать:

– контроль комплектности сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку и НД (документы о качестве изготовления (паспорт, свидетельство, сертификат, этикетка и т.п.), технические условия, конструкторская документация, сертификаты соответствия, планы качества, удостоверения о приемке и т.п.) (ответственный – работник отдела приемки продукции);

– контроль содержания сопроводительной документации на соответствие требованиям действующей нормативной документации.

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

– контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, спецификациям, комплектовочным ведомостям, упаковочным листам, уложенным Поставщиком (изготовителем) в каждое отгружаемое место (ответственный – работник отдела приемки продукции, СХ УПТК);

– проверку соответствия поставленных материалов проектной и/или заказной спецификации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;

– проверку качества материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2 (проведение, при необходимости, визуального и измерительного контроля или других видов контроля);

– проверку правильности размещения материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепления и пр.), отсутствия видимых недопустимых повреждений (вмятин, трещин, сколов, коррозии и пр.).

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

МНБ.Н.К.-1183/2017 от 24.07.2017
 АЗАРОВ К.-930/2014

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 23 Изменение 0
Система менеджмента качества		

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. Каждый лист приложений подписывается всеми членами КВК;

– 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 (ТУ/ТЗ/ТТ, 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:

1) замечания к сопроводительной документации;

2) несоответствия:

– по качеству и комплектности сопроводительной документации;

– выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;

– продукции рабочей документации, выданной «в производство работ».

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

Результаты ВК работниками отделов приемки продукции должны быть внесены в ЭБД.

Акт ВК регистрируется в журнале регистрации результатов входного контроля (приложение D) и вносятся в ПК «Код НВАЭС-2». Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурован и заверен подписью начальника отдела приемки продукции или начальника/зам. начальника УПТК.

Акт должен иметь регистрационный номер. При оформлении повторного акта ВК, его регистрационный номер должен быть таким же как регистрационный номер первичного акта ВК на данную продукцию, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П», а последующим актам ВК на данную продукцию – «П1», «П2» и т.д.

Для материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2, акт входного контроля составляется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в отделах приемки продукции, второй экземпляр включается в состав документации на принимаемые материалы и является ее неотъемлемой частью, третий экземпляр в бумажном и электронном виде ежемесячно передается из отделов приемки продукции Заказчику (ОКК по СБ УКС НВАЭС-2).

После положительных результатов входного контроля работники отделов приемки продукции передают в установленном в Обществе порядке в УИОНТП весь комплект сопроводительной документации (включая версию на электронном носителе) с одним экземпляром акта входного контроля на бумажном носителе.

Иск. в К. - Иск. в К. 07.24.07.2017
Виктор К. - Иск. в К.

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 24 Изменение 0
Система менеджмента качества		

5.4.6 Процедура 7 «Результат ВК удовлетворительный?»

По результатам ВК ПКВК принимает решение о пригодности материалов к применению по назначению:

- в случае признания материалов годными к применению, они передаются на хранение (процедура 9);
- в случае наличия несоответствий, выполняется работа с несоответствиями (процедуры 15, 13, 16);
- в случае наличия только замечаний, принимается решение о направлении запроса гарантийных писем от Поставщика, предприятия-изготовителя и/или разработчика проектной документации (процедура 11).

Отделы приемки продукции в течение пяти рабочих дней направляют информацию в управления поставки продукции и Поставщику (изготовителю) о результатах ВК. При наличии отрицательных результатах входного контроля управления поставки продукции организуют работы с Поставщиками (изготовителями) материалов по устранению замечаний/несоответствий.

На материалы, прошедшие ВК и признанные негодными к применению, отделы приемки продукции оформляет и передает в СХ УПТК ярлык (приложение F) для прикрепления к материалам с целью исключения их применения.

СХ УПТК должно обеспечить хранение негодных к применению материалов в соответствии с требованиями Поставщика (изготовителя) до принятия соответствующего решения, при этом:

- забракованные на ВК материалы должны быть промаркированы и изолированы от остальной продукции;
- складирование забракованных материалов должно быть организовано в местах штатного хранения, в соответствии с ПК 0302-7.5-013;
- мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ.

5.4.7 Процедура 9 «Передача на хранение материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2»

При положительных результатах ВК отделы приемки продукции передают оформленный в соответствии с приложением G ярлык в СХ УПТК для последующего прикрепления к материалам. Наличие данного ярлыка является подтверждением пригодности данных материалов для применения на НВАЭС-2. Продукция размещается на складских площадях, предназначенных для хранения материалов в соответствии с ПК 0302-7.5-013.

5.4.8 Процедура 11 «Запрос гарантийного письма от Поставщика, предприятия-изготовителя и/или разработчика проектной документации»

На материалы, в отношении которых при проведении входного контроля были выявлены замечания, оформляется акт входного контроля с замечаниями, который утверждается ПКВК.

Изв. в К-1123/0017 от 24.07.2002
 вранч К-00000004

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 25 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Члены КВК могут принять решение о возможности дальнейшего использования на НВАЭС-2 материалов, в отношении которых при проведении входного контроля выявлены замечания. В случае возможности использования материалов с замечаниями, начальник УПТК (или лицо, его замещающее) принимает решение о запросе гарантийных писем от Поставщика, предприятия-изготовителя и/или разработчика проектной документации.

Управления поставки продукции в течение двух рабочих дней после принятия решения оформляет запрос о предоставлении Поставщиком и предприятием-изготовителем гарантийных писем об устранении замечаний, в случае если замечания касаются несоответствия проектной документации, гарантийное письмо предоставляется разработчиком проектной документации. Гарантийное письмо должно содержать: наименование оборудования с указанием кода KKS или других идентификационных данных; сроки устранения замечаний; приложение замечаний или ссылку на них.

При наличии гарантийных писем в заключении акта ВК обязательно указываются их исходящие номера и даты.

Управления поставки продукции контролируют соблюдение сроков устранения замечаний по гарантийным письмам.

После устранения замечаний по гарантийным письмам, материалы в течение двух рабочих дней повторно предъявляются к входному контролю, после чего оформляется акт ВК.

5.4.9 Процедура 13 «Доработка. Работа с забракованными материалами, поступившими на площадку сооружения НВАЭС-2»

На основе данных ВК управления поставки продукции ведут работу с Поставщиком по устранению выявленных замечаний/несоответствий.

После устранения выявленных замечаний/несоответствий, материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, повторно предъявляются к входному контролю.

5.4.10 Процедура 15 «Возможна доработка материалов, поступающих на площадку сооружения НВАЭС-2?»

В случаях, когда забракованные материалы, поступающие на площадку сооружения НВАЭС-2, могут быть исправлены, доработаны в условиях площадки АЭС или в других сторонних организациях, Поставщик устраняет выявленные замечания/несоответствия.

5.4.11 Процедура 16 «Возврат забракованных материалов, поступивших на площадку сооружения НВАЭС-2»

На материалы, забракованные при ВК, в течение не более трех дней предъявляются рекламации Поставщику (изготовителю) вместе с актом ВК.

Забракованные материалы возвращаются Поставщику (изготовителю) в сроки, предусмотренные договором на поставку и инструкцией Госарбитража от 25.04.1966 № П-7.

Ответственным за организацию возврата Поставщику (изготовителю) забракованных материалов является подрядная организация (для материалов,

Шев. М. К. - 12.02.2014 г. 22.07.2014
Валент. К. - 09.02.2014

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 26 Изменение 0
Система менеджмента качества		

закупаемых подрядной организацией) и управления поставки продукции (для материалов,купаемых Генподрядчиком).

5.5 Управление несоответствиями

5.5.1 Отклонения характеристик материалов от установленных требований, выявляемые при входном контроле, могут быть классифицированы как несоответствия или как замечания.

5.5.2 По выявленным несоответствиям предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) должны разрабатываться документы о регистрации несоответствий и принятых решениях (Решения или Отчеты о несоответствиях) в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930.

5.5.3 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.

5.5.4 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.

5.5.5 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 (изготовителем – для продукции, поставляемой им напрямую Генподрядчику).

5.5.6 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 НВАЭС-2, руководством данных организаций должно быть проведено служебное расследование в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.05.0929.

5.5.7 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.

6 АРХИВИРОВАНИЕ

6.1 В результате процесса выполнения работ по ВК материалов образуется следующая документация:

- акты входного контроля УПТК;
- журналы регистрации результатов входного контроля УПТК;

М.В. ВК - 11.03/2017 от 24.07.2017
 Архив 12-980/2014

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 27 Изменение 0
Система менеджмента качества		

- с) распоряжения о составе КВК;
- д) организационно-распорядительная документация: письма, докладные и служебные записки;
- е) ярлыки;
- ф) сопроводительная документация на электронных и бумажных носителях и перечень сопроводительной документации на электронном носителе;
- г) отчеты по входному контролю подрядными организациями.

6.2 Документация хранится: а) - в отделах приемки продукции, до передачи одного экземпляра в УИОНТП; б), г) - в отделах приемки продукции; с)- в НФ-ДС; д), е) - в УПТК; ф) в отделах приемки продукции до положительных результатов входного контроля, затем передается в УИОНТП.

Документация по пунктам: а) (один экземпляр), б), с), д), е), г) хранится в соответствии с номенклатурой дел Общества и Инструкцией по делопроизводству в АО «Атомэнергoproject».

Документация по п. а) (второй экземпляр), ф) хранится в течение сроков, установленных действующими отраслевыми и государственными документами, устанавливающими сроки хранения документации и в соответствии с правилами, установленными в организации.

7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1 Обязательный пересмотр РИ 0402-001.22 происходит не менее одного раза в пять лет.

7.2 Внесение изменения в РИ 0402-001.22 осуществляется УПТК в соответствии с ПК 0303-4.2-006.

7.3 Каждый работник Общества может внести предложение по изменению и/или дополнению РИ 0402-001.22 и передать его в УПТК НФ-ДС и УКС.

8 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении РИ использовались следующие документы:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | Гражданский кодекс РФ Часть 2. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ | |
| 2 | Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» | |
| 3 | Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования» | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
| 4 | Национальный стандарт Российской Федерации «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь» | ГОСТ Р ИСО 9000-2015 |
| 5 | Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования» | ISO 9001:2015 |
| 6 | Межгосударственный стандарт «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения» | ГОСТ 1.1-2002 |

М.П. И.К. - 12.12.2017
 И.К. - 12.12.2017
 И.К. - 12.12.2017

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 29 Изменение 0
Система менеджмента качества		

- 20 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
- 21 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» НП-089-15
- 22 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» ПНАЭ Г-7-009-89
- 23 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» ПНАЭ Г-7-010-89
- 24 Правила и нормы в атомной энергетике. «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля» ПНАЭ Г-7-025-90
- 25 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный контроль» РБ-089-14
- 26 Руководящий документ «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002
- 27 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
- 28 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6), с изменениями и дополнениями
- 29 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7), с изменениями и дополнениями

Наб. в К-113/2007 от 24.07.2007
Времен. К-930/2004

АО «Атомэнергoproject»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 30 Изменение 0
Система менеджмента качества		

- 30 Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые при сооружении атомных электростанций. Входной контроль. СТО 95 12007-2017
- 31 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013
- 32 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
- 33 Процедура качества «Управление документами системы менеджмента качества» 0303-4.2-006
- 34 Процедура качества «Обеспечение оборудованием и материалами при сооружении и вводе в эксплуатацию Нововоронежской АЭС-2» 0303-7.4-011
- 35 Процедура качества «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, консервация на площадке Нововоронежской АЭС-2» 0302-7.5-013
- 36 Номенклатура дел Общества
- 37 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013
- 38 Положение о входном контроле материалов на сооружаемой Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 (приложение №6 к соглашению №9-1 к договору от 15.08.2008 №08108/378)
- 39 Инструкция по делопроизводству в АО «Атомэнергoproject» (приказ АО «Атомэнергoproject» от 27.02.2017 № 02/130-П)
- 40 Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля» СТО СРО-С 60542960 00015-2014
- 41 Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций». СТО СРО-С 60542960 00041-2015

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов на момент его применения в Едином справочно-информационном фонде (ЕСИФ), программных комплексах «СМК, ПОКАС, кодирование», «Перечень НД». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

инв. и к - пометки от 01.04.2017
Врамен К-930/2017

АО «Атомэнергoproект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 31 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение А (обязательное) Перечень материалов

А.1 К материалам 1 группы относятся:

А.1.1 Все материалы, изделия и комплектующие, важные для безопасности (классы безопасности 1, 2 и 3) по НП-001-15, например:

- тепломеханическое оборудование (теплообменники, баки, сосуды, насосы, арматура трубопроводная, компрессоры и т.п.);
- электротехническая и кабельно-проводниковая продукция;
- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС;
- устройства герметизации (ворота, двери, люки, гермопроходки и т.п.);
- изделия закладные, металлоконструкции, канаты стальные и т.д.;
- детали и элементы воздухопроводов системы вентиляции;
- трубы и детали трубопроводов (тройники, отводы, переходы, штуцеры, крепеж фланцевых соединений и т.п.);
- сварочные (наплавочные) материалы, применяемые для оборудования и трубопроводов, важных для безопасности по НП-001-15. Контроль качества сварочных и наплавочных материалов должен быть выполнен с оформлением результатов контроля.

А.2 К материалам 2 группы относятся:

- все остальные материалы, не вошедшие в 1 группу;
- все материалы, применяемые для временного использования и собственных нужд.

Примечания

1) Генподрядчик и Заказчик определяет необходимость участия своих специалистов в комиссиях подрядных организаций по входному контролю материалов 2 группы.

2) Материалам, относящимся к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001-15, уже прошедшим ВК в установленном порядке, но претерпевшим этапы до изготовления, изменение конфигурации и/или укрупнения на площадке строительства в соответствии с требованиями локальных процедур (например, «Технологическая инструкция. Изменение конфигурации трубопроводных блоков на этапе монтажа» NW2P.D.120.&.&&&&&.050.EF.0001), проводит ВК подрядная организация с обязательным участием Заказчика и представителями кураторов по монтажным работам Генподрядчика, назначенных отдельным распорядительным документом.

Мат. 1 К - 12.5.001-07 24.07.2017
 Мат. 2 К - 12.5.001-04 24.07.2017

ИЗВ. К-матрицы и матрицы
Врач К- 090/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 32 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма ярлыка на материалы, не предъявленные на входной контроль

**ЯРЛЫК
НА МАТЕРИАЛЫ,
НЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ
НА ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ**

Инвентарный номер _____

Наименование продукции, марка, тип _____

Код KKS _____

Количество _____

(ф.и.о. инженера)

(подпись, дата)

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 33 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение С
(обязательное)
Форма акта входного контроля

KKS акта



**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»**
(АО «Атомэнергопроект»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель (заместитель
председателя) ПДК ВК

(должность)

подпись, расшифровка подписи

Блок № _____ (дата начала ВК)	АКТ ВК № _____ от _____ 20__ г. О входном контроле продукции (материалов)	Стр ____ из ____ с Приложениями на _____ листах
----------------------------------	---	---

Предприятие–изготовитель продукции: /указать наименование организации/

Поставщик продукции: /указать наименование организации/

Уполномоченная организация: /указать наименование организации/

/указать № и дату договоров между Генподрядчиком и Поставщиком/	Исполнитель контроля	ПДК ВК _____ АО «Атомэнергопроект», назначенная приказом от «___» ____ 20__ г. № _____
---	----------------------	---

На контроль предъявлена нижеперечисленная продукция

Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения)	Код KKS продукции	Классифика ционное обозначение продукции по НП-001	Количество о единиц продукции в партии	Заводской номер единицы продукции/п артии
1	2	3	4	5	6

Наименование и обозначение документов о качестве	Дата изготовления, согласно документу о качестве	Дата и номер товарно- транспортной накладной	Рабочая (проектная) документация	Примечание
7	8	9	10	11

Итого: 10 КК-матриц - 07.04.17, 08.04.17
Армен К-900/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 34 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Форма акта входного контроля, страница 2.

Блок № _____	АКТ ВК № _____ о входном контроле продукции	Стр. ____ из ____ с Приложениями на ____ листах
-----------------	--	---

1. Дополнительные сведения: _____

(выполнение дополнительных видов проверки, контроля и т.п.)

2. В результате контроля выявлены:

2.1. Замечания к сопроводительной документации: отсутствуют или указать замечания /

2.2. Несоответствия:

а) по качеству и комплектности сопроводительной документации: отсутствуют или указать несоответствия /

б) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции: отсутствуют или указать несоответствия /

в) продукции рабочей документации для строительства, выданной «в производство работ»: отсутствуют или указать несоответствия /У

Заключение*:

Приложения:

Члены ПДК ВК:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

*в случае принятия ПДК ВК положительного заключения по результатам входного контроля под гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика об устранении замечаний/несоответствий, в данной графе, в скобках, указывается срок устранения замечаний/несоответствий, указанный в гарантийном письме. Гарантийное письмо является обязательным приложением акта ВК.

Изм. № 1-НЭЗ/АОН от 24.07.2014
введен К-58/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 35 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение D
(рекомендуемое)
Форма листа журнала регистрации результатов входного контроля

[illegible]

Исполн. В.К.-М.З.М.Н. 04.04.2014
Акт К-930/1004

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 36 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение Е
(обязательное)
Форма отчета о проведении входного контроля подрядными организациями

Отчет о проведении входного контроля

Подрядной организации _____ за период _____ 20 г.
(наименование организации)

Здание/ система	Наимено- вание продукции	Кол.	Дата первого предъявления на ВК	Дата второго предъяв- ления на ВК	Результат		Основные замечания			Номер акта входного контроля	Ф.И.О., подпись представите- ля Генподрядч ика (Заказчика)
					Прошло ВК без замечаний	Не прошло ВК	ПсД	Каче- ство изго- тов- ления	До- ку- мен- тация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Представитель подрядной организации

Подпись

И.О. Фамилия

Представитель Генподрядчика (Заказчика)

Подпись

И.О. Фамилия

инв. НК- 112.3/2017 от 24.04.2017
Брамен К. - 2017/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 37 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Приложение F
(рекомендуемое)
Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с отрицательным результатом

ЯРЛЫК	
НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ – НЕПРИГОДНЫЕ К МОНТАЖУ	
Инвентарный номер	_____
Наименование продукции, марка, тип	_____
Код KKS	_____
Количество	_____
Номер и дата акта входного контроля	_____
Срок переконсервации	_____
_____	_____ (ф.и.о. инженера)
	_____ (подпись, дата)

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 38 Изменение 0
Система менеджмента качества		

Форма ярлыка на материалы, прошедшие входной контроль с положительным результатом

Инвентарный номер _____

Наименование продукции, марка, тип

Код KKS

Количество

Номер и дата акта входного контроля

Срок переконсервации _____

(ф.и.о. инженера)

(подпись, дата)

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 39 Изменение 0
Система менеджмента качества		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Доб. в К-1113/2017 от 24.12.2017
 Справка К-90/2014

АО «Атомэнергопроект»	Рабочая инструкция 0402-001.22	Лист 40 Изменение 0
Система менеджмента качества		

ЛИСТ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Наименование (должность / структурное подразделение)	
1	Директор НФ-ДС
2	Директор по поставкам
3	Управление технического регулирования и стандартизации
4	Управление производственно-технической комплектации НФ-ДС
5	Управление качества и стандартизации

Исх. № 123/2017 от 24.07.2017
Исх. № 980/2014