



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»).

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
(Ленинградская АЭС)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента качества
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_____ О.А. Мамолин

« _____ » _____ 2016 г.

*Согласовано письмом
Директора по качеству В.И. Башковича
от 06.04.2016г № 9/29/677-ВЧ.*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ В.И. Перегуда

« 11 » апр _____ 2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ

о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков

Ленинградской АЭС

(с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

(взамен инв.№ ПО0939.УПТК.13)

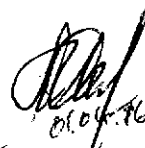
ИНВ № 0-1612-ПО-16

ПТО Ленинградская АЭС

г. Сосновый Бор
2016

Лист согласования

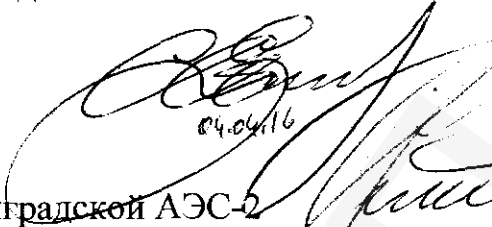
Главный инженер Ленинградской АЭС-2



01.04.16

О.А. Иванов

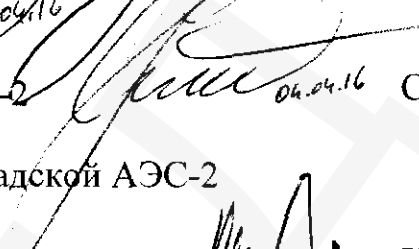
Заместитель директора
по общим вопросам



04.04.16

С.М. Ефименко

Главный инспектор Ленинградской АЭС-2



04.04.16

С.Н. Коноплев

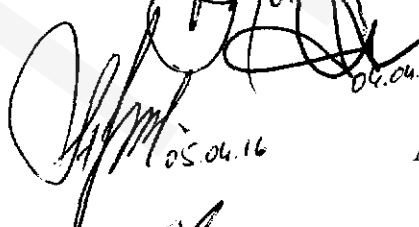
Заместитель главного инженера Ленинградской АЭС-2
по технологическому обслуживанию
и ремонту Ленинградской АЭС-2



04.04.16

И.В. Железняк

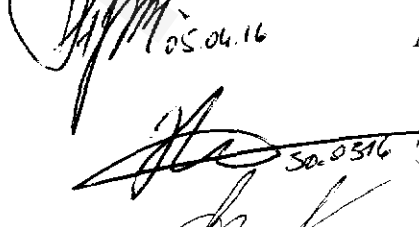
Начальник УПТК



04.04.16

А.В. Ботев

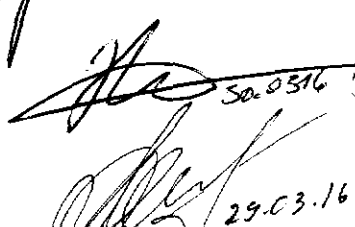
Начальник ОЭБ



05.04.16

А.Б. Артюхин

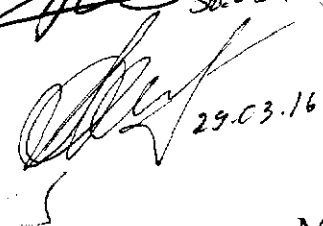
Начальник ОМ Ленинградской АЭС-2



30.03.16

Э.Ю. Комаров

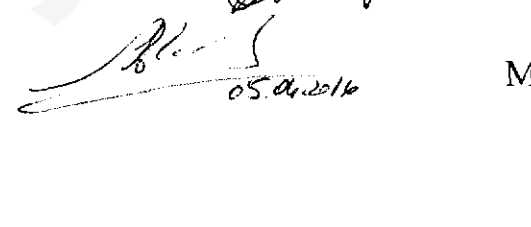
Начальник ПТО Ленинградской АЭС-2



29.03.16

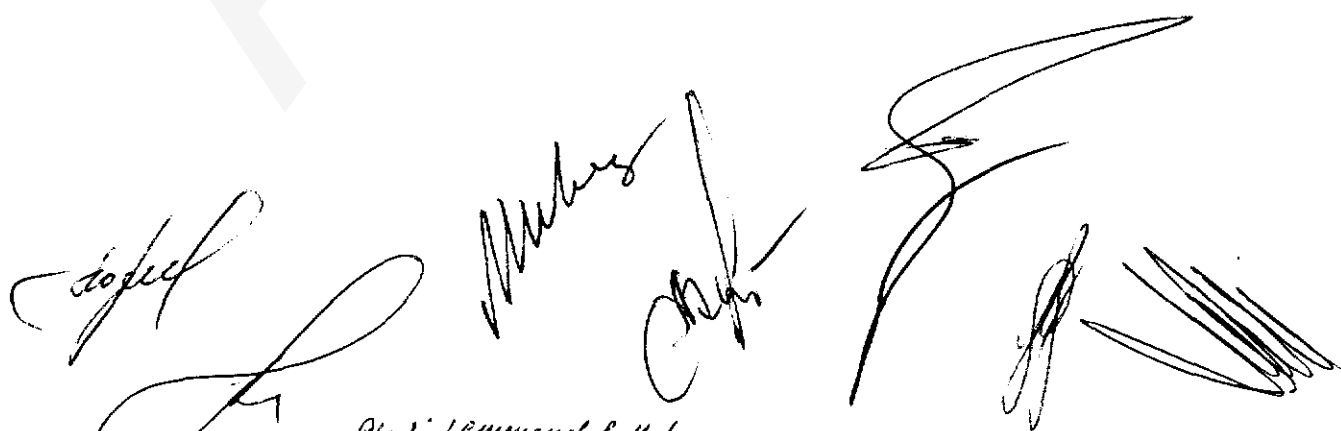
А.И. Шусть

Начальник ПТО



05.04.2016

М.В. Лысенков



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
4 СОКРАЩЕНИЯ	10
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	17
7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	30
8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ	56
Приложение А Форма Акта входного контроля оборудования (обязательное) ...	57
Приложение Б Форма служебной записки (отчета) о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам входного контроля оборудования на АЭС	60
Приложение В Форма Отчета о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам входного контроля оборудования на АЭС	61
Приложение Г Форма акта о выявленных несоответствиях при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота	62
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ	64
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	65

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о входном контроле оборудования (далее – Положение) устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению отчетных документов по входному контролю оборудования и сопроводительной документации к нему, предназначенного для использования в составе элемента или в качестве элемента, отнесенного к 1,2,3 и 4 классам безопасности (далее оборудование), сооружаемых энергоблоков Ленинградской АЭС.

Положение является обязательным для использования всеми организациями-участниками проведения входного контроля оборудования на АЭС или проведения входного контроля оборудования на площадке предприятия изготовителя.

1.3 Настоящее Положение распространяет свое действие на период сооружения, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию сооружаемых энергоблоков Ленинградской АЭС.

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

– ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

– ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий;

– ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

– НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования;

– НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

– НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

– ПНАЭ Г-01-011-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) (применяется справочно в части классификации безопасности оборудования, используемого в проекте);

– НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

– НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии;

– НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии;

– НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии;

– НП-046-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии;

– ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения;

– ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля;

– ПНАЭ Г-7-025-90 Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля;

– Инструкция о порядке приемки оборудования производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6);

– РД-03-36-2002. Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации;

– РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности;

– РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции на АЭС;

– РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС;

– РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение;

– РБ-089-14 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;

– СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 «Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации»;

– РУ.0693.ПТО.13 Руководство по кодированию технической документации на оборудование.

– Решение от 26 июля 2007 года N 06-4421 о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции (с изменениями).

АСУ ТД

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяют следующие термины и определения:

3.1 входной контроль: Контроль качества и комплектности оборудования, поступившего к Заказчику и предназначенного для использования при сооружении АЭС.

3.2 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Заказчиком комплекс строительно-монтажных и прочих работ для ввода в эксплуатацию АЭС.

3.3 генпоставщик: Юридическое лицо, выполняющее по подрядному контракту поставку комплектного оборудования и материалов, разработку проекта, монтаж оборудования, наблюдение за эксплуатацией оборудования в период гарантийной эксплуатации, участие в гарантийных испытаниях и др., которое на договорных началах может привлекать поставщиков (субпоставщиков), отвечая при этом за выполнение подрядного контракта в целом.

3.4 заказчик: Ленинградская АЭС.

3.5 замечания: отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описи, 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), Руководство по эксплуатации, Руководство по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т.ч. импортных комплектующих изделий).

3.6 изготовитель: Сторона, ответственная за изготовление оборудования и способная обеспечить качество этого оборудования настолько, насколько это

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е.Томас

соответствует всем требованиям договора и (или) стандарта (или стандартов), и (или) представленной информации об оборудовании.

3.7 контроль качества: Процедура оценки соответствия качества поставляемого оборудования требованиям проектной, конструкторской и нормативно-технической документации.

3.8 контролируемая партия продукции (партия продукции): Совокупность единиц однородной продукции, изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации, стандарту, одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимают одно общее решение.

3.9 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ / ТЗ / ТУ, РКД, 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.

3.10 обеспечение качества: Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блока АЭС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям.

3.11 оборудование: Продукция, поставляемая на Ленинградскую АЭС-2 по договорам поставки оборудования, сметная стоимость которой отнесена согласно проектно-сметной документации к статье затрат «оборудование».

3.12 отдел организации входного контроля и оценки соответствия: структурное подразделение филиала Концерна, обеспечивающее контроль качества поставляемой на АЭС продукции и сопроводительной документации путем организации и участия в проведении оценки соответствия в форме

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Етмоф

приемки и испытаний при изготовлении продукции и входного контроля на АЭС / предприятия-изготовителя.

3.13 поставщик: Организация или лицо, поставляющие оборудование.

3.14 сопроводительная документация: Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые изготовителем совместно с оборудованием в соответствии с договором поставки.

3.15 уполномоченная организация: ФГУП ВО «Безопасность» и АО «ВПО ЗАЭС».

4 СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении приняты следующие сокращения:

АЭС	– атомная электростанция;
ВК	– входной контроль;
ГОСТ	– Государственный стандарт;
ЛАЭС АЭС»;	– филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС»;
ИТТ	– исходные технические требования;
ИТР	– инженерно-технические работники;
ПДК ВК	– постоянно-действующая комиссия входного контроля;
ОИТ	– оборудование, изделия, технологии;
НТД	– нормативно-техническая документация;
ОТН УКС	– отдел технического надзора управления капитальным строительством Ленинградской АЭС;
ОСХ УПТК	– отдел складского хозяйства управления производственно-технологической комплектации Ленинградской АЭС;
УПТК	- Управление комплектации и поставки оборудования Ленинградской АЭС;
ОДМиТК	– отдел дефектоскопии металлов и технического контроля Ленинградской АЭС-2;
ООВКиОС	- отдел организации входного контроля и оценки соответствия;
ОЭБ	- отдел экономической безопасности Ленинградской АЭС;
ОТК	– отдел технического контроля;
ПТО	– производственно-технический отдел Ленинградской АЭС-2;
ПОКАС	– программа обеспечения качества;
РД ЭО	– руководящий документ эксплуатирующей организации;

РКД	– рабочая конструкторская документация;
РД (ПСД)	- рабочая проектная документация (проектно-сметная документация)
Ростехнадзор	– Федеральное агентство по экологическому, технологическому и атомному надзору;
РЭ	– руководство по эксплуатации;
СД	– сопроводительная документация;
ТУ	– технические условия;
ТЗ	– техническое задание;
ТД	– техническая документация;
УО	– уполномоченная организация
ЭД	– эксплуатационная документация.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее положение разработано во исполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 (с учетом изменения №1, введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2014 № 9/715-п, изменения №2, введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.07.2015 №9/700-П и изменения №3, введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2015 №9/1462-П). Ответственность за разработку, внесение при необходимости изменений в настоящее Положение возлагается на отдел организации входного контроля и оценки соответствия (далее ООВКиОС) Ленинградской АЭС. Положение подлежит согласованию Главным инженером Ленинградской АЭС-2, отделом экономической безопасности и производственно-техническим отделом Ленинградской АЭС, а также Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку проведения входного контроля поставляемого на Ленинградскую АЭС оборудования и сопроводительной документации (далее – СД) к нему для строящихся энергоблоков.

5.3 Целью входного контроля оборудования и СД к нему является предотвращение выдачи в монтаж оборудования, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов РФ, нормативно-технической документации, технического задания/технических условий и рабочей конструкторской документации, договоров на поставку, а также выявление несоответствий оборудования требованиям рабочей проектной документации и принятия решения о возможности выдачи в монтаж оборудования, несоответствующего требованиям РД либо при отсутствии РД.

5.4 Требования настоящего Положения должны быть включены в договоры поставки с генеральным поставщиком и поставщиками оборудования. Ответственность за выполнение указанных требований в договорах с поставщиками устанавливается за генпоставщиком.

5.5 Основными задачами входного контроля являются:

- проверка наличия и состава СД на оборудование, удостоверяющей качество и комплектность поступившего оборудования, согласно описи;
- контроль соответствия качества и комплектности оборудования и СД (РКД, паспорта, сертификаты, планы качества и т.д.) требованиям ТЗ/ТУ, рабочей проектной, конструкторской и нормативно-технической документации;

5.6 Входной контроль осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в нормативно-технической документации, ТЗ, ТУ, РКД и других НП, установленным требованиями договора на оборудование и сопутствующие материалы.

5.7 Входному контролю подлежит все оборудование и СД к нему, поступившее на площадку АЭС или на площадках предприятий-изготовителей.

П р и м е ч а н и е - Допускается проведение входного контроля на площадке предприятия-изготовителя в случаях, определенных договором поставки или Распоряжением Директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС».

До разрешения поставки оборудования на площадку АЭС должен быть проведен входной контроль СД с использованием системы электронного документооборота (при принятии Решения о приемке оборудования на площадках предприятий-изготовителей входной контроль СД в электронном виде - после проведения приемочной инспекции и визуального контроля представителями Ленинградской АЭС на площадке завода-изготовителя). Проведение входного контроля СД с использованием системы электронного документооборота проводится по отдельному Регламенту взаимодействия заказчика, генпоставщика, поставщика и изготовителя, вводимому двусторонним приказом филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС» и генпоставщика. Поставка оборудования, по которому при проведении входного контроля СД с использованием системы электронного документооборота выявлены замечания или несоответствия, как правило не допускается до устранения выявленных замечаний или несоответствий.

П р и м е ч а н и е - При выявлении на входном контроле СД с использованием электронного документооборота несоответствий, должен быть оформлен акт о несоответствиях, выявленных при входном контроле СД с использованием электронного документооборота (форма акта в Приложении Г), который направляется после утверждения председателем ПДК ВК генпоставщику в электронном виде.

5.8 После поступления оборудования на площадку АЭС входной контроль оборудования, как правило, устанавливается сплошным (контроль каждой единицы оборудования), а проверка СД проводится по комплектности в соответствии с электронной версией СД согласно описи и скан-копии выписки о прохождении входного контроля по электронной версии СД. Объем контроля может быть уменьшен решением комиссии в процессе подготовки к проведению или в ходе проведения входного контроля с отражением данного решения в акте ВК. Объем контроля также определяется исходя из требований изготовителя по консервации, особенностей хранения на гарантийный период и габаритов оборудования.

П р и м е ч а н и е - При появлении обоснованных сомнений в качестве и правильности представленных результатов приемочной инспекции и входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, может быть выдвинуто требование о полной или частичной перепроверке результатов ранее проведенных этапов приемки оборудования. Это требование:

- может быть внесено членом ПДК ВК на основе обоснованных (документально подтвержденных) претензий к качеству оборудования и / или сопроводительной документации;
- должно быть отражено в акте входного контроля, включая информацию о причинах и авторе данного требования.

5.9 Заказчик обеспечивает специалистов уполномоченных организаций (одного специалиста от каждой организации) постоянным рабочим местом на АЭС с доступом к сети Интернет.

5.10 Уполномоченная организация обеспечивает постоянное присутствие своего специалиста, входящего в состав ПДК ВК, на территории Ленинградской АЭС.

5.11 До проведения входного контроля специалистами генпоставщика должна быть проведена приемка поставленного на площадку Ленинградской АЭС оборудования по количеству (включая проверку соответствия

оборудования сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки или самого оборудования (наличия защитного покрытия, внешних повреждений, повреждений ЛКП), если оборудование поступило без упаковки/тары) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта, а также СД к нему согласно прилагаемой описи.

5.12 Требования к порядку проведения приемки оборудования по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия оборудования сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждения тары/упаковки должны быть установлены в соответствующем процедурном документе генпоставщика. Ответственность за разработку указанного в настоящем пункте процедурного документа, а также за включение его требований в договор с организацией-грузополучателем (при необходимости) возлагается на генпоставщика.

5.13 При положительных результатах приемки по количеству проведение входного контроля оборудования и СД к нему должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной генпоставщиком и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления – не более 10 (десяти) рабочих дней, включая оформление и утверждение акта входного контроля (далее – Акт ВК), если иное не установлено в договоре на поставку оборудования.

Входной контроль оборудования должен проводиться в соответствии с графиком проведения входного контроля, который разрабатывается ежемесячно Генпоставщиком и утверждается приказом за подписью директора АЭС. В график включается информация о наличии на оборудование рабочей документации выданной «в производство работ».

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е.Томоф-

П р и м е ч а н и е - Датой начала входного контроля (указывается в акте ВК) является дата входного контроля оборудования, установленная ООВКиОС в уведомительном документе в адрес членов ПДК ВК.

- Требования данного пункта не распространяются на длительность проведения входного контроля оборудования предприятий-изготовителей Украины, дополнительная оценка соответствия которого выполняется на площадке АЭС в соответствии с Решением №1/11-Пч от 10.03.2015 «О дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации».

5.14 Оборудование, в отношении которого при проведении входного контроля выявлено несоответствие, считается не прошедшим входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на Ленинградской АЭС, т.е. запрещается к выдаче в монтаж, до устранения несоответствий.

5.15 Решение о возможности дальнейшего использования на ЛАЭС оборудования, при проведении входного контроля которого выявлены только замечания, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе «Заключение» Акта ВК, который утверждается председателем ПДК ВК. Данное решение может быть принято только в случае наличия гарантийного письма от генпоставщика (с приложением писем от заводов-изготовителей / поставщиков) об устранении замечаний в согласованные ПДК ВК сроки.

Гарантийное письмо генпоставщика должно быть оформлено на официальном бланке организации, подписано руководителем организации или уполномоченным в установленном порядке должностным лицом (с приложением доверенности).

Контроль за устранением замечаний по гарантийным письмам генпоставщика осуществляет ООВКиОС.

П р и м е ч а н и е - Допускается принимать аналогичное решение при выявлении несоответствий в части отсутствия одобренного Ростехнадзором Решения о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий, применяемых при изготовлении российского оборудования, при выполнении следующих условий:

- Решение о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий должно быть утверждено Концерном в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0958;

- имеется в наличии письмо директора по качеству Концерна о разрешении двухэтапной приемочной инспекции;

- имеются в наличии копия Плана качества с закрытыми точками кроме точки «Приемочная инспекция» и копия положительного заключения первого этапа приемочной инспекции;

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е.Томеф-

- указанные в гарантийном письме сроки предоставления Решения о применении импортной продукции и закрытого плана качества на оборудование удовлетворяют срокам допуска оборудования к проведению гидравлических испытаний (для оборудования подведомственного НП-089) или пуско-наладочных работ).

Порядок подготовки и принятия решения о годности оборудования для выдачи в монтаж установлен в разделе 6 настоящего Положения.

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

6.1 Входной контроль оборудования и СД проводится постоянно действующей комиссией входного контроля, состав которой утверждается приказом директора Ленинградской АЭС.

6.2 ПДК ВК проводит входной контроль для всех номенклатурных групп оборудования, указанных в п.6.12 настоящего Положения. Для проведения входного контроля каждой единицы оборудования руководителем отдела ООВКиОС по согласованию с руководителем цеха-владельца поступившего оборудования определяется состав комиссии (подразделения Ленинградской АЭС, руководители которых назначают экспертов из состава ПДК ВК для участия в проведении входного контроля данного оборудования). От сторонних организаций во входном контроле участвует любой специалист, включенный в состав ПДК ВК.

6.3 В общем случае во входном контроле задействованы следующие структурные подразделения ЛАЭС и сторонние организации:

От Ленинградской АЭС:

- ООВКиОС (в рамках своей компетенции);
- ОЭБ (в рамках своей компетенции);
- ОДМиТК (в рамках своей компетенции) Ленинградской АЭС-2;
- Отдел метрологии Ленинградской АЭС-2;
- ПТО Ленинградской АЭС-2 (в рамках своей компетенции);
- представители подразделений службы эксплуатации Ленинградской АЭС-2 (в рамках проведения входного контроля оборудования, подведомственного соответствующему подразделению);
- представители геодезической службы Заказчика (отдел технического надзора УКС) Ленинградской АЭС-2 (при необходимости);

Сторонние организации:

- Генеральный поставщик;
- Генеральный подрядчик;
- Уполномоченная организация (ОАО ВПО «ЗАЭС» и ФГУП «ВО «Безопасность»);
- Монтажная организация (при необходимости);
- Генеральный подрядчик по ПНР (при необходимости).
- Предприятие-изготовитель/поставщик оборудования (при необходимости);
- Представитель строительного контроля по монтажу оборудования АЭС.

6.4 Проведение визуального осмотра оборудования при отсутствии без уважительной причины (болезнь, нахождение в командировке, невозможность участия вследствие непреодолимой силы и т.п.) любого из членов ПДК ВК ЛАЭС или специалистов их замещающих не допускается.

6.5 Проведение визуального осмотра оборудования допускается при отсутствии любого из членов ПДК ВК от сторонних организаций, за исключением генпоставщика и уполномоченной организации (для оборудования, прошедшего оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации). При этом в Акте ВК делается соответствующая запись об отсутствии членов ПДК ВК от сторонних организаций. В случае отсутствия при проведении ВК членов ПДК ВК от генподрядчика, руководством генподрядчика должно быть проведено служебное расследование, установлены причины отсутствия членов ПДК ВК, приняты меры по устранению выявленных причин, сообщено Заказчику о причинах и принятых мерах.

6.6 Необходимость привлечения к входному контролю службы геодезии отдела технического надзора УКС определяется цехом-владельцем оборудования. Привлечение специалистов службы геодезии ОТН УКС

осуществляется служебной запиской председателя ПДК ВК в адрес заместителя директора по капитальному строительству Ленинградской АЭС-2.

6.7 Ответственность за привлечение к входному контролю специалистов монтажной организации (в случае определения генподрядчиком необходимости их участия) устанавливается за генподрядчиком.

6.8 Ответственность за привлечение ко входному контролю специалистов предприятия-изготовителя/поставщика (в случае определения генпоставщиком необходимости их участия) устанавливается за генпоставщиком.

6.9 Специалисты всех организаций, входящих в состав ПДК ВК, должны пройти обучение и проверку на знание НТД, в которой установлены требования к качеству изготовления оборудования по номенклатурным группам, указанным в п.6.12 настоящего Положения, должны быть ознакомлены с правилами проведения входного контроля и выполнять требования настоящего Положения.

6.10 Представители ОДМиТК, входящие в состав ПДК ВК, непосредственно выполняющие визуальный осмотр оборудования, должны пройти аттестацию, установленной в ПР 1.3.3.99.0010, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-7-010-89 и РБ-089-14. Для представителей ОДМиТК, входящих в состав ПДК ВК, осуществляющих рассмотрение сопроводительной технической документации, выполняющих разрушающий или неразрушающий контроль (кроме визуально-измерительного), наличие аттестации по ВиК не требуется. Специалист ОДМиТК участвует в обязательном порядке во входном контроле оборудования, подпадающего под требования ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010, ПНАЭ Г-7-025, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046, НП-089-15 для остального оборудования – устанавливается председателем ПДК ВК по устному запросу цеха-владельца оборудования.

6.11 Персонал, принимающий участие в проведении входного контроля, обязан знать и выполнять требования норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.

6.12 ПДК ВК проводит входной контроль для оборудования нижеуказанных номенклатурных групп:

- насосное оборудование;
- трубопроводы и детали трубопроводов;
- сосуды под давлением;
- теплообменное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- электротехническое оборудование;
- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС;
- турбины, турбинное оборудование;
- генераторы;
- транспортно-технологическое оборудование и ГПМ;
- оборудование химической очистки и водоподготовки;
- сосуды, баки, емкости;
- компрессоры;
- дизель-генераторы;
- оборудование обеспечения климата (вентиляторы и кондиционеры);
- устройства герметизации;
- оборудование системы локализации аварий, гермопроходки;
- устройства и системы пожаротушения;
- оборудование и системы обращения с РАО.

6.13 Для каждой номенклатурной группы оборудования в соответствии с п.6.12 должны быть разработаны инструкции (или программы) по проведению входного контроля оборудования, соответствующие требованиям РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 и содержащие типовые объемы проверок, в которые должны быть включены следующие требования:

– обозначения НД, требованиям которой должно соответствовать оборудование,

– контролируемые параметры (требования) или пункты НД (договора), в которых они установлены,

– виды контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила,

– средства измерения и их технические характеристики.

6.14 Инструкции (программы) по проведению входного контроля оборудования из номенклатурных групп, указанных в п.6.12 настоящего Положения, разрабатываются подразделениями-владельцами оборудования, согласовываются подразделениями, участвующими в проведении ВК, утверждаются главным инженером Ленинградской АЭС-2 и вводятся в действие в установленном порядке.

6.15 Контролируемые параметры оборудования, виды контроля, объем выборки или пробы определяют, исходя из:

– класса безопасности оборудования по классификации, установленной в проекте;

– результатов входного контроля по предыдущим поставкам подобного оборудования определенным предприятием/изготовителем;

требований к оборудованию, установленных в ТЗ/ТУ, РКД (для импортного оборудования в случае отсутствия ТУ учитываются требования, установленные в технических требованиях, оформленных и согласованных согласно НП-03-36 и РД 1.1.2.01.0958-2014), НД и договорах на поставку (на оборудование импортного производства, предназначенное для использования в составе элементов или в качестве элементов АЭС, важных для безопасности, в перечень требований должно быть включено предоставление поставщиком/предприятием-изготовителем в составе СД Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД-03-36 и РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014, утвержденного Концерном и одобренного Ростехнадзором). Для

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е. Ю. М. О. ф.

продукции, произведенной в Украине, решение о применении дополнительно должно учитывать требования Решения от 10.03.2015 № 1/11-Пч «О дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации» с изменением № 1 от 28.09.2016;

- требований РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 и инструкций по проведения входного контроля на Ленинградской АЭС по номенклатурным группам оборудования.

6.16 Обязанности работников Ленинградской АЭС, принимающих участие в проведении входного контроля, определяются положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями, распоряжениями руководства, настоящим Положением, а также другими локальными нормативными и распорядительными документами ЛАЭС.

6.17 ООВКиОС в рамках проведения входного контроля выполняет следующие функции:

- организация проведения ВК, назначение даты и времени проведения визуального осмотра, подготовка уведомления (для сторонних организаций – заявок, для подразделений АЭС – служебных записок) о проведении ВК, обеспечение своевременного и полного доступа членов ПКД ВК к СД;
- проверка комплектности СД согласно описи;
- контроль сроков проведения входного контроля, предоставления членами ПКД ВК отчетов (с классификацией на замечания и несоответствия, в случае их выявления) и оформление результатов проведения ВК;
- проверка правильности классификации на замечания и несоответствия;
- участие в проведении входного контроля оборудования;
- оформление, ведение учета и хранение отчетных документов по результатам входного контроля;

– инициирование служебных расследований в случае, если при проведении входного контроля выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, и при этом данное оборудование прошло оценку соответствия при изготовлении с участием специалистов Ленинградской АЭС;

- периодический контроль за соблюдением правил хранения оборудования;
- организация рассмотрения членами ПДК ВК и контроль согласования в установленные сроки документов регистрации несоответствий и принятых решений, оформленных по результатам проведенного входного контроля;
- ведение базы данных по входному контролю оборудования;
- передача СД в ПТО при положительных результатах входного контроля оборудования (без замечаний) в количестве трех экземпляров и одной электронной версии до конца рабочего дня, следующего за датой утверждения положительного Акта ВК. При наличии замечаний – после выполнения генпоставщиком гарантийных обязательств по устранению замечаний и проверки выполнения устранения замечаний;
- по результатам проведенного входного контроля направление копий Актов ВК в УПТК служебной запиской, генподрядчику и Уполномоченной организации по электронной почте до конца рабочего дня, следующего за датой утверждения Акта ВК председателем ПДК ВК;
- направление результатов (акты, протоколы, отчетные материалы согласованной формы) входного контроля в центральный аппарат ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с требованиями п.9.2 РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013;
- организация и ведение работы с генпоставщиком и генподрядчиком по устранению замечаний и несоответствий, выявленных по результатам входного контроля оборудования в пределах установленных п. 7.3.19 настоящего положения;
- направление запроса (служебной записки) в УПТК по осуществлению претензионно-исковой работы в отношении генерального поставщика и генерального подрядчика.

– согласование процедурных документов Генподрядчика по проведению входного контроля продукции и хранению на складах Генподрядчика.

6.18 ОЭБ в рамках проведения входного контроля выполняет следующие функции:

- осуществляет проверочные мероприятия в пределах своей компетенции согласно действующим локальным нормативным актам Ленинградской АЭС по предупреждению поставок продукции противоправного происхождения.

В случае выявления признаков фальсификации предъявленного на входной контроль оборудования или СД к нему представителями подразделений ЛАЭС-2, участвующим во входном контроле:

- в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления в ОЭБ Ленинградской АЭС информации о выявленных признаках поставки фальсифицированной продукции оформляет результаты проверки заключением;
- служебной запиской направляет его в ООВКиОС для принятия решения при оформлении акта ВК.

6.19 ОДМиТК, представители подразделений службы эксплуатации Ленинградской АЭС-2 в рамках проведения входного контроля выполняют следующие функции:

- участие во входном контроле оборудования в пределах своей компетенции;
- формирование замечаний (при наличии) и предоставление в окончательно сформулированном виде, оформленном в соответствии с требованиями настоящего Положения, в ООВКиОС служебной запиской для оформления Акта ВК в течение 3-х рабочих дней (при наличии положительных результатов проведения проверки СД с использованием системы электронного документооборота до поступления оборудования на площадку Ленинградской АЭС – в течение 1-2 дней) после даты проведения визуального осмотра;

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е. Ю. Мухомов

– взаимодействие с представителями поставщика и/или изготовителя при согласовании мероприятий по устранению замечаний, выявленных при ВК.

А С У Д

6.20 Отдел метрологии в рамках проведения входного контроля выполняет следующие функции:

- участие в проведение входного контроля всех средств измерений, измерительных систем, как самостоятельных, так и входящих в состав более сложных структур (систем контроля, управления технологическими процессами, безопасности, противоаварийной защиты, диагностирования, мониторинга, других систем и оборудования АС), испытательного оборудования, средств (систем) технического контроля (в том числе допускового, радиационного, измерительного, производственного и эксплуатационного) и диагностирования, стандартных образцов, эталонов, индикаторов;
- метрологическую экспертизу СД, являющейся объектом метрологического обеспечения – как инструмента входного контроля;
- проверку СД на соответствие требованиям НД по метрологическому обеспечению (наличие данных по утверждению типа средств измерений и стандартных образцов, наличие и срок действия свидетельства о поверке и/или поверочных знаков, наличие аттестованных методик (методов) измерений и т.п.);
- контроль правильности проведения выполняемых при входном контроле измерений;
- формирование замечаний (при наличии) и представление в окончательно сформулированном виде, оформленном в соответствии с требованиями настоящего Положения, в ООВКиОС служебной запиской для оформления Акта ВК в течение 3-х рабочих дней (при наличии положительных результатов проведения проверки СД с использованием системы электронного документооборота до поступления оборудования на площадку Ленинградской АЭС – в течение 1-2 дней) после даты проведения визуального осмотра;
- контроль устранения замечаний, выявленных при входном контроле (в пределах своей компетенции);
- взаимодействие с представителями поставщика и/или изготовителя при согласовании мероприятий по устранению замечаний, выявленных при ВК.

6.21 ПТО в рамках проведения входного контроля выполняет следующие функции:

- проверку СД на соответствие требованиям СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06;
- проверку СД в части комплектности поставляемой документации в соответствии с представленными описями документов, проверку соответствия электронного и бумажного вида документов (раздел 16 СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06), формирование замечаний, (при наличии) и предоставление в окончательно сформулированном виде, оформленном в соответствии с требованиями настоящего Положения, в ООВКиОС служебной запиской для оформления Акта ВК в течение 3-х рабочих дней (при наличии положительных результатов проведения проверки СД с использованием системы электронного документооборота до поступления оборудования на площадку Ленинградской АЭС – в течение 1-2 дней) после даты проведения визуального осмотра.

6.22 Функции генпоставщика:

- организация проведения входного контроля СД с использованием электронного документооборота;
- выдавать разрешение на поставку оборудования на площадку АЭС только после устранения всех выявленных замечаний и несоответствий по результатам проведения входного контроля СД с использованием электронного документооборота;
- приемка оборудования от транспортных организаций;
- предъявление оборудования и СД на ВК (со скан-копией результатов проведения по электронной версии СД на данное оборудование);
- обеспечение условий хранения оборудования;
- обеспечение сохранности и предотвращение возможности образования недостатков и хищений (материальная ответственность) оборудования с момента приемки от транспортной организации и до выдачи в монтаж;

– обеспечение условий проведения визуального осмотра (обеспечение условий проведения ВК согласно требованиям настоящего Положения, технических условий или руководства по эксплуатации на оборудование, выполнение такелажных работ при проведении ВК, работ по разупаковке и упаковке поступившего оборудования);

– участие в проведении входного контроля;

– организация устранения замечаний и несоответствий, выявленных при входном контроле;

– взаимодействие с заводами-изготовителями по организации устранения замечаний и несоответствий, выявленных при входном контроле;

– осуществление претензионной работы;

– разработка и предоставление графика проведения входного контроля в соответствии с графиком поставок оборудования для согласования и утверждения Директором Ленинградской АЭС.

6.23 Функции генподрядчика:

– участие в проведении входного контроля, в оформлении отчетных документов входного контроля оборудования, формирование замечаний (при наличии) и предоставление в окончательно сформулированном виде, оформленном в соответствии с требованиями настоящего Положения, в ООВКиОС для оформления Акта ВК в течение 3-х рабочих дней (при наличии положительных результатов проведения проверки СД с использованием системы электронного документооборота до поступления оборудования на площадку Ленинградской АЭС – в течение 1-2 дней) после даты проведения визуального осмотра.

– привлечение представителей монтажной организации к входному контролю (при необходимости).

– контроль за устранением замечаний, которые должны быть устранены после выдачи оборудования в монтаж с оформлением акта по форме ОС-15.

6.24 Функции уполномоченной организации:

- участие в проведении входного контроля (участвует в работе комиссии при осмотре оборудования, формирует замечания, подписывает Акты ВК), в оформлении отчетных документов входного контроля оборудования;
- рассмотрение перечня замечаний и несоответствий, выявленных при проведении входного контроля;
- участие в проверке соответствия формы и полноты сведений паспортов, формуляров, свидетельств об изготовлении, этикеток, сертификатов качества требованиям НД;
- участие в проверке соответствия маркировки и заводских номеров, нанесенных на оборудование, указанным в документах о качестве;
- участие в проверке наличия оборудования и ЗИП, их комплектности и соответствия ТУ (ТЗ), договору;
- участие в проведении визуально-измерительного контроля оборудования, в том числе в осмотре основного металла и сварных соединений в доступных местах оборудования.

6.25 Члены ПДК ВК от подразделений, привлекаемых для участия в ВК поступившего оборудования, определяют инструкции (программы), разработанные в соответствии с п.6.13 настоящего Положения, согласно которым должен проводиться ВК данного оборудования; сообщают служебной запиской о специалистах своего подразделения для включения в экспертную группу из состава ПДК ВК, а также о необходимости привлечения к проведению ВК других специалистов Ленинградской АЭС или монтажной организации.

6.26 ООВКиОС предоставляет СД членам ПДК ВК на бумажном носителе в рабочем порядке, в электронном виде – на файловом сервере Ленинградской АЭС.

6.27 Генподрядчику для проведения ВК СД передается только в электронном виде. Представителям уполномоченных организаций, как правило,

СД передается в электронном виде, но в случае необходимости может быть предоставлена и на бумажном носителе на рабочих местах персонала ООВКиОС.

6.28 ПДК ВК при формировании заключения по результатам входного контроля действует следующим образом:

- экспертная группа из членов ПДК ВК формирует перечень замечаний и несоответствий, выявленных при проведении ВК, в форме отчета, подписанного исполнителем ВК и руководителем подразделения и зарегистрированным в подразделении, предоставляющем данный отчет;
- ООВКиОС формирует исходя из отчетов экспертов ПДК ВК, участвующих в проведении ВК данного оборудования, общее заключение в Акте ВК; отчеты экспертов прикладываются к акту ВК и являются его неотъемлемой частью;
- решение о возможности выдачи оборудования в монтаж с учетом выявленных замечаний принимается начальником ООВКиОС (или другим членом ПДК ВК от ООВКиОС) во взаимодействии с начальником цеха-владельца (или другим членом ПДК ВК цеха-владельца) и утверждается председателем ПДК ВК;
- соответствующее решение отражается в разделе «Заключение» Акта ВК;
- члены ПДК ВК, принимающие решение о возможности выдачи оборудования в монтаж, подписывают непосредственно Акт ВК (также допускается подпись в Акте ВК экспертов и членов ПДК ВК от других подразделений, принимающих непосредственное участие в данном ВК).

6.29 В состав членов ПДК ВК входят, как правило, председатель и заместитель председателя ПДК ВК, начальники и заместители начальников подразделений, представители генпоставщика и генподрядчика, представители УО (при необходимости), имеющих право принимать решение о пригодности к выдаче оборудования в монтаж.

6.30 Входной контроль оборудования, поступившего на площадку АЭС, как правило, проводится на отведенных охраняемых площадках, оборудованных необходимыми грузоподъемными механизмами, отвечающими требованиям охраны труда, пожарной безопасности и требованиям входного контроля (освещенность, температурный режим, влажность и т.п.). Входной контроль крупногабаритного оборудования может проводиться на открытых площадках при соблюдении требований РКД на данное оборудование к проведению ВК. Входной контроль СД проводится на рабочих местах членов ПДК ВК.

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

7.1 Общие положения

7.1.1 Входной контроль оборудования должен предусматривать:

- проверку наличия и правильность оформления СД (в бумажном и электронном виде), удостоверяющей качество, количество и комплектность поступившего оборудования;
- проверку соответствия поступившего оборудования требованиям договора на поставку, НТД, РКД, рабочей проектной документации;
- оформление Актов ВК, установленной формы (Приложение А);
- ведение учета и хранение Актов ВК.

7.1.2 Последовательность операций при проведении входного контроля должна быть построена таким образом, чтобы контроль одних контролируемых параметров оборудования не приводил к изменению других, а также должна обеспечиваться возможность обнаружения неисправимых дефектов на более ранних этапах входного контроля.

7.1.3 В случае, если поставщик (изготовитель) представил для проведения входного контроля свой специальный документ, определяющий технологию ВК, входной контроль должен осуществляться членами ПДК ВК в соответствии с представленным документом, но с учетом требований настоящего Положения.

7.1.4 аннулирован

7.1.5 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при входном контроле, должны быть откалиброваны, поверены и находиться в исправном состоянии. К применению допускаются средства измерений из числа аппаратуры, приборов, средств систем контроля и управления утвержденного типа и с действующим свидетельством (знаком) о поверке.

7.1.6 Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при проведении ВК, должен указываться в НТД и ТД на оборудование или в документации поставщика (изготовителя), регламентирующей проведение контроля по типам контролируемого оборудования.

7.1.7 Входной контроль импортного оборудования необходимо проводить с учетом требований РД-03-36-2002 и РД ЭО 1.1.2.01.0958 в соответствии с условиями, договора на поставку оборудования. На указанное оборудование, влияющее на безопасность, поставщиком (изготовителем) должно быть предоставлено «Решение о применении импортного оборудования, изделий и комплектующих», одобренное органами Ростехнадзора. Вся СД на импортное оборудование должна быть переведена на русский язык.

7.1.8 Все операции с оборудованием в пунктах хранения, в том числе во время входного контроля (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, нанесение маркировки и т.п.), должен выполнять персонал Генпоставщика (или персонал организации, имеющей договор с Заказчиком на выполнение соответствующих работ), прошедший обучение, проверку знаний и допущенный к проведению соответствующих работ.

7.1.9 При необходимости ПДК ВК может принять решение о проведении дополнительных проверок, связанных с входным контролем, не предусмотренных установленными требованиями. В этом случае объем и методы проверок согласовываются между поставщиком (изготовителем) и Заказчиком (соответствующим подразделением Ленинградской АЭС).

Дополнительная проверка оборудования проводится с целью выявления потенциально ненадежных элементов для данного оборудования и позволяет заранее их отклонить.

7.1.10 При необходимости, на основании заявок ПДК ВК подразделения Ленинградской АЭС или привлекаемые специализированные организации проводят разрушающий и неразрушающий контроль, лабораторные исследования и т.п., объемы и методы которых определяет соответствующее структурное подразделение Ленинградской АЭС.

7.1.11 При обоснованной необходимости, для проведения при ВК контроля или испытаний и подготовки заключений на основании решения ПДК ВК, оборудование может быть передано в другие специализированные организации, привлеченные на договорной основе, имеющие соответствующее оборудование.

7.1.12 Условия договоров, заключенных на выполнение работ по проведению ВК, должны содержать перечень, порядок и обязательства сторонней организации по обеспечению необходимыми техническими средствами, документацией на средства технического оснащения процессов ВК. Во всех случаях сторонние организации, производящие контроль, должны иметь разрешительные документы (аттестаты, аккредитации, лицензии и т.п.) на право проведения соответствующих работ.

7.1.13 В случае проведения приемки технически сложного оборудования, цех-владелец разрабатывает технологические инструкции (программы входного контроля, карты или схемы входного контроля). Необходимость разработки указанных документов определяет председатель ПДК ВК.

7.1.14 Технологические инструкции (п. 7.1.13 настоящего Положения) в общем случае должны содержать:

- методы, схемы контроля, которые зависят от сложности средств контроля или измерений и самого оборудования;

- последовательность проведения контрольных операций, их описание, а также порядок оформления результатов контроля;
- порядок оценки соответствия качества оборудования требованиям НТД и ТД;
- порядок установки оборудования в заданных положениях, контрольно-измерительную аппаратуру и т.д.

7.1.15 Подразделения Заказчика, привлекаемые для выполнения специальных видов и методов контроля, должны располагать:

- документацией на средства технического оснащения процессов ВК;
- аттестованными средствами контроля, испытаний и измерений материалов и реактивов;
- документами, регламентирующими процесс выполнения специальных видов контроля;
- аттестованным персоналом.

7.1.16 Оборудование, не имеющее замечаний и несоответствий по результатам ВК, должно маркироваться ярлыком «ВК пройден. Результат положительный». Оборудование, имеющее несоответствия и замечания по результатам входного контроля, должно маркироваться ярлыком с номером и датой Акта ВК и подписью «ВК пройден. Результат отрицательный» и храниться отдельно от принятого оборудования до решения вопроса о замене или устранении несоответствий и замечаний.

7.1.16.1 Сведения на ярлык должны наносить лица, отвечающие за хранение оборудования.

7.1.16.2 Лицо, ответственное за хранение оборудования отвечает и за сохранность дефектного или забракованного оборудования и сохранность маркировки (результатов ВК).

7.1.16.3 Контроль за хранением и маркировкой оборудования на складе генпоставщика должен осуществлять УПТК, ООВКиОС Ленинградской АЭС согласно графику, ежегодно разрабатываемому УПТК Ленинградской АЭС и согласованному с генпоставщиком. Представитель ООВКиОС при проверках соблюдения генпоставщиком правил складирования, условий хранения и выдачи в монтаж продукции должен в том числе проверять:

- соответствие температуры и влажности в помещении склада условиям хранения оборудования;
- правильность складирования изделий в стеллажах и штабелях;
- истечение сроков хранения оборудования;
- укрытие оборудования, складываемого на открытых площадках и под навесом (согласно климатическому исполнению).

В случае выявления нарушений условий хранения, наличия внешних повреждений, истечения сроков хранения оборудования, ООВКиОС должен направить в адрес генпоставщика и подразделения-владельца оборудования, уведомление о необходимости проведения ревизии оборудования, в порядке, установленном в ТУ и / или руководстве по эксплуатации.

7.1.17 Нормальным порядком работы с забракованным оборудованием (с несоответствиями, препятствующими монтажу и дальнейшей эксплуатации) является такой, когда забракованное на входном контроле оборудование возвращается поставщику по акту приемки оборудования по качеству и количеству на основе Актов ВК. Ответственность за оформление и возврат некачественного оборудования поставщику несет генпоставщик.

7.1.18 ООВКиОС должен систематизировать случаи поставок некачественного оборудования, материалы в установленном порядке направлять в ОАО «Концерн Росэнергоатом» или соответствующие надзорные органы.

7.2 Проведение входного контроля

7.2.1 Входной контроль проводят на месте хранения оборудования в складских помещениях или иных местах, где обеспечиваются условия для проведения визуального осмотра в необходимом объеме.

7.2.2 При принятии решения о проведении входного контроля оборудования на заводе-изготовителе входной контроль разделяется на два этапа: первый этап – проведение приемочной инспекции и визуального контроля на заводе-изготовителе (состав комиссии для проведения приемочной инспекции определяет цех-владелец оборудования) с дальнейшей проверкой СД (как правило, в электронном виде) членами ПДК ВК; второй этап - проведение входного контроля на согласованном складе в объеме проверки комплектности оборудования и проверки отсутствия повреждений при транспортировке (при необходимости – в объеме проведения ВК согласно п.7.2.9).

7.2.3 Генпоставщик не позднее завершения следующего за приемкой рабочего дня предоставляет в адрес Ленинградской АЭС по акту передачи СД

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

6.07.2017

копию полностью оформленной товарно-транспортной накладной, один экземпляр СД (оригинал) и один экземпляр в электронном виде, оформленный в соответствии с разделом 16 СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06. Две заверенные копии СД остаются на хранении у генпоставщика до завершения процедуры проведения входного контроля и передаются Заказчику в случае положительных результатов ВК. За полноту и соответствие комплектности экземпляров сопроводительной технической документации несет ответственность генпоставщик.

Примечание: В случае несвоевременного предоставления по акту передачи СД на поступившее оборудование (при поступлении СД отдельно от поставки оборудования, либо по иным причинам), началом процедуры организации входного контроля оборудования Заказчиком будет считаться дата передачи СД, а не дата подписания товарно-транспортной накладной генпоставщиком при приеме грузовых мест оборудования на склад или на площадку Ленинградской АЭС.

В акте передаче СД должны указываться дата поступления оборудования на склад, место размещения оборудования, наименование оборудования (с указанием кодов KKS), № договора с поставщиком, наименование поставщика по договору поставки, количество и состав передаваемой СД согласно описи. В случае отсутствия при поставке оборудования СД поставка считается незавершенной и оборудование генпоставщиком не может быть передано Заказчику для организации проведения входного контроля.

7.2.4 После получения по акту передачи СД копии полностью оформленной товарно-транспортной накладной изготовителя и оригинального экземпляра СД (до формирования группы ВК у генпоставщика – и две заверенные копии СД) ООВКиОС назначает дату визуального осмотра и информирует о ней (не позднее, чем за 1-2 рабочих дня) все организации и структурные подразделения ЛАЭС, участвующие во входном контроле в соответствии с п.6.3 настоящего Положения.

7.2.5 Генпоставщик при получении информации о дате проведения визуального осмотра информирует о ней, при необходимости, представителей поставщика (изготовителя) оборудования. Генподрядчик, при необходимости, может пригласить представителей монтажной организации.

7.2.6 Специалист ООВКиОС размещает СД в электронном виде на файловом сервере и направляет членам ПДК ВК Ленинградской АЭС не позднее чем за 1 рабочий день до проведения визуального осмотра уведомление (служебную записку) о проведении ВК поступившего оборудования, в котором указывает полное наименование, код KKS, размещение СД на бумажном носителе и электронном виде, место размещения поступившего оборудования, дату и время проведения визуального осмотра оборудования, другие данные (при необходимости).

7.2.7 Генпоставщик к началу производства работ по ВК на месте его проведения обязан (кроме проведения первого этапа ВК согласно п. 7.2.2):

- выполнить приемку и складирование грузовых мест оборудования в соответствии с требованиями НТД и СД;
- обеспечить условия проведения визуального осмотра с соблюдением требований правил охраны труда и пожарной безопасности;
- выделить необходимый состав рабочих, обеспечивающих выполнение вспомогательных операций по обеспечению условий проведения визуального осмотра оборудования;
- обеспечить вскрытие тары при условии выполнения требований заводской документации;
- предоставить требующиеся при выполнении подготовительных работ к проведению визуального осмотра грузоподъемные механизмы, транспорт, оснастку, инструменты и т.д.;
- восстановить унаковку и целостность грузовых мест.

7.2.8 При определении объемов и методов проведения ВК приоритетными являются требования нормативной технической документации и требования, установленные в документации поставщика (изготовителя) оборудования (инструкции/руководства по эксплуатации, технические описания и т.д.). Объем выполняемых при входном контроле проверок определяется ПДК ВК, исходя из требований поступившей с оборудованием документации (ТЗ, ТУ, эксплуатационная документация и т.д.).

7.2.9 В процессе проведения входного контроля ПДК ВК в общем случае:

- проверяет наличие, комплектность и правильность оформления СД, включая контроль сертификатных и паспортных данных на оборудование;
- проверяет правильность маркировки и клеймения;
- проверяет комплектность оборудования на соответствие требованиям договора и конструкторской документации;
- проверяет качество консервации;
- проверяет соответствие оборудования требованиям договора и документации, поставляемой с оборудованием;
- проводит визуальный осмотр оборудования на отсутствие видимых повреждений и дефектов;
- проводит визуальный контроль и, при необходимости, измерительный контроль сварных соединений (необходимость выполнения измерительного контроля определяется представителями ОДМиТК по результатам внешнего осмотра);
- при необходимости ПДК ВК принимает решение о выполнении дополнительной проверки качества основного металла и сварных соединений оборудования и оценку их соответствия требованиям технических условий, проекта и действующих норм и правил в атомной энергетике;
- при необходимости ПДК ВК принимает решение о проведении проверки геометрических размеров, отклонений форм и т.д.;

- обеспечивает получение исходных данных для сравнительной оценки состояния оборудования при последующем эксплуатационном контроле;
- оформляет итоговые документы.

7.2.10 При проведении ВК могут использоваться следующие виды и методы контроля:

- проверка соответствия оборудования договору поставки, СД, действующим нормам и правилам в атомной энергетике;
- внешний осмотр на соответствие требованиям конструкторской документации;
- визуальный контроль сварных соединений и основного металла, выборочный измерительный контроль сварных соединений;
- измерительный контроль геометрических размеров и отклонений формы;
- лабораторные исследования, контроль марки материалов оборудования (химического состава);
- контроль механических свойств, структуры;
- неразрушающий контроль сварных соединений;
- функциональные испытания.

7.2.11 Визуальный и, при необходимости, измерительный контроль оборудования выполняется с целью подтверждения его соответствия требованиям НТД, ТУ, РКД.

7.2.12 Визуальный и, при необходимости, измерительный контроль оборудования должен предшествовать всем другим видам контроля (кроме проверки СД), проводимым для данного оборудования.

7.2.13 Измерительный контроль геометрических размеров должен проводиться выборочно путем измерения с помощью измерительных инструментов и сопоставления с размерами, указанными в НТД и ТД на оборудование. Решение о проведении измерительного контроля (если это

специально не оговорено в ТУ на поставку) принимается комиссией исходя из возможностей проведения замеров, состояния оборудования, его массогабаритных характеристик.

Допустимые отклонения от геометрических размеров (например, толщина стенки по периметру, наружный диаметр, овальность) принимаются в соответствии с НТД и ТД на оборудование.

Для измерения формы и размеров оборудования и сварных соединений, угловых и линейных величин полуфабрикатов, деталей, сборочных единиц, сварных соединений, изделий, а также поверхностных дефектов следует применять средства измерений утвержденного типа и с действующим свидетельством (знаком) о поверке.

Измерительный контроль оборудования должен выполняться в условиях достаточной освещенности объекта. В необходимых случаях следует применять подсветку.

7.2.14 При проведении измерительного контроля сварных соединений проверяются расположение сварных соединений на изделии, наличие и правильность клеймения, форма и размеры сварного шва, отсутствие дефектов сварного шва. Контролируемая зона сварного соединения должна включать весь объем металла шва, а также примыкающие к нему участки основного металла в обе стороны от шва шириной, указанной в НТД и СД на оборудование.

7.2.15 Требования к контролируемым параметрам входного контроля:

7.2.15.1 Упаковка (тара), маркировка оборудования:

- каждая единица оборудования должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ТЗ/ТУ, КД, в том числе, с указанием кода KKS;
- тара или упаковка должна соответствовать требованиям НП;
- маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой водой краской и содержать необходимые данные (наименование покупателя, номер договора, номер места, код KKS и наименование оборудования, вес брутто, вес

нетто, размеры, в необходимых случаях клеймо ОТК, обозначение номера НТД и ТД и т.п.);

- нанесение маркировки должно быть на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или на табличках/бирках, надежно прикрепленных к упаковке. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Образец маркировки должен быть представлен в приложениях к договору поставки;

- для неупакованных единиц оборудования маркировка должна наноситься непосредственно на оборудование или на крепко прикрепленные металлические ярлыки;

- в случаях, когда позиция оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест;

- грузовые места одной позиции оборудования должны иметь сквозную нумерацию;

- не должно быть расхождений между маркировкой, нанесенной на оборудование или на его элементы, и маркировкой, указанной в чертежах и товаросопроводительной документации (упаковочных листах, комплектовочных ведомостях).

7.2.15.2 Защитные покрытия (окрашивание, защитная смазка, нанесение ингибиторов и иных средств защиты от коррозии), консервация:

- в наличии окраска или специальные покрытия оборудования, соответствующие требованиям НТД и ТД, ТУ и заводских инструкций;

- защитные покрытия не должны быть нарушены или иметь видимых повреждений;

- проведена консервация обработанных трущихся или сопрягаемых поверхностей, способы консервации соответствуют требованиям НТД и ТД, ТУ и заводских инструкций (проверка проводится в доступных для осмотра местах).

7.2.15.3 Соответствие оборудования рабочей проектной документации:

- технические характеристики и количество фактически поставленного оборудования соответствует техническим характеристикам и количеству, указанным в РД.

7.2.15.4 Соответствие оборудования СД на оборудование:

- фактически поставленное оборудование соответствует по номенклатуре и количеству, указанному в товаросопроводительной документации;

- комплектность поставки основного и вспомогательного оборудования соответствует требованиям договора и технических условий на поставку;

- укомплектованность оборудования или его части элементами, входящими в его состав, выполнена согласно заводским сборочным чертежам.

7.2.15.5 Внешний вид оборудования:

- отсутствуют повреждения ЛКП, коррозия и другие недопустимые согласно требованиям ТЗ, ТУ и РКД дефекты оборудования, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре без ее разборки;

- конструкция изделий соответствует требованиям НТД, ТЗ, ТУ и РКД;

- на оборудовании в наличии рымы и другие приспособления, обеспечивающие строповку и использование подъемно-погрузочных механизмов при монтаже (при условии наличия требований в РКД);

- в наличии защитные ограждения на обработанных поверхностях и заглушки или щиты на открытых отверстиях оборудования.

7.2.15.6 Соответствие пломбирования условиям договора поставки и конструкторской документации:

– в наличии и без повреждений пломбы поставщика (изготовителя).

7.2.15.7 В общем случае в состав СД на поступившее оборудование должны входить:

- товарно-транспортная накладная, комплектовочная ведомость или упаковочный лист (товаросопроводительная документация);
- описание сопроводительной технической документации;
- паспорт, формуляр, свидетельства на оборудование в соответствии с ГОСТ 2.610, ПНАЭ Г-7-008-89, ПП-089-15, ПП-010-98 и ПП-068-05 (включая результаты производства оборудования, сборки, испытаний и инспекций) или другой документ об изготовлении в соответствии с российскими правилами и стандартами, в зависимости от типа оборудования. Паспорт оформляется на каждую единицу оборудования, если иное не предусмотрено действующей нормативной и конструкторской документацией, согласованной в установленном порядке;
- комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, монтажные чертежи). На чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы оборудования;
- копии согласованных и утвержденных в установленном порядке ТЗ или ТУ на оборудование; два экземпляра ТЗ или ТУ должны быть учтенными;
- результаты расчетов прочности и анализа для элементов, при различных условиях эксплуатации, в том числе результаты расчета сейсмостойкости оборудования для заданных в ИТГ и ТЗ классов безопасности, групп, категорий сейсмостойкости и уровней сейсмического воздействия, а также результаты расчетов по выбору основных размеров оборудования;

- копии сертификатов соответствия на основные, сварочные материалы, копии паспортов (свидетельств) на комплектующие, содержащие данные в соответствии с нормативной документацией на данный вид оборудования (копии должны быть заверены синими печатями заводов-изготовителей/поставщиков или их подлинность должна быть подтверждена представителем завода/изготовителя с расшифровкой Ф.И.О и должности подписавшего);
- решение о применении импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих (при наличии таковых) в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 и РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014;
- при необходимости получить соответствующие разрешающие документы на применение на опасных производственных объектах АЭС технических устройств, предусмотренные законодательством РФ;
- инструкции по транспортировке, хранению, окраске, консервации и расконсервации (если это не отражено в руководстве по эксплуатации);
- ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в межремонтный период (при необходимости);
- перечень (или спецификация) расходных материалов для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в межремонтный период (если это не отражено в руководстве по эксплуатации);
- перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости);
- руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию; инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации для комплектующих, приборов, арматуры, предохранительных устройств;
- ремонтная документация в составе:

- 1) конструкторская и технологическая документация на разборку, дефектацию, ремонт, восстановление, сборку, регулировку, восстановление защитных покрытий и временную консервацию;
- 2) руководство по ремонту;
- 3) сборочные чертежи изделий и их основных узлов;
- 4) рабочие чертежи изделий, имеющих срок службы менее срока службы изделия;
- 5) ремонтные чертежи;
- 6) технические условия на ремонт (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.03.0857-2011);
- 7) программы технического обслуживания и ремонта (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006);
- 8) график продолжительности ремонта;
- 9) трудозатраты на ремонт;
- 10) ведомость ЗИП на ремонт;
- 11) нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт;
- 12) техническая документация на средства оснащения ремонта (в соответствии с ЕСКД).

Кроме того, в объем передаваемой документации должны включаться следующие документы для оборудования, относящегося к 1, 2, 3 классам безопасности:

- таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов (при наличии в комплекте РКД);
- оригиналы заполненных Планов качества 1, 2, 3 классов безопасности по ОПБ-88/97 (в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713);

- перечень и заверенные копии Отчетов о несоответствиях, выявленные в ходе изготовления и реализованным корректирующим мероприятиям, если таковые имелись;

- копии сертификатов (для всей продукции производственно-технического назначения, приобретаемой для АЭС и подлежащей обязательной сертификации), включая:

- 1) с учетом Решения №06-4421 от 25.06.2007г для оборудования и изделий, включенных в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 с соответствующими изменениями, подлежит обязательной сертификации в системе ОИТ – для оборудования 1-3 классов безопасности согласно НП-001-97, в системе ГОСТ Р и ГОСТ ТС – для оборудования 4 класса безопасности;

- 2) для продукции, внесенной в «Перечень продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», должен предоставляться сертификат пожарной безопасности;

- 3) другая документация в соответствии с требованиями ТЗ/ТУ и договора поставки.

7.2.16 СД должна быть разобрана по экземплярам и сброшюрована в твердые папки.

7.2.17 Результаты ВК считаются положительными, если выполнены в общем случае следующие условия:

- оборудование не имеет видимых повреждений и дефектов;
- оборудование упаковано, раскреплено и транспортировалось в соответствии с договором и СД;

- количество и комплектность оборудования соответствует указанному в товаросопроводительных документах и СД;

- маркировка в наличии, четко нанесена и соответствует указанному в СД;

- оборудование окрашено и законсервировано согласно требованиям СД;

- вместе с оборудованием поставлена комплектная, правильно оформленная и неповрежденная СД, согласно описи;
- подтверждено соответствие оборудования требованиям, установленным в договоре и в СД, поступающей с оборудованием и НТД.

7.3 Оформление результатов входного контроля

7.3.1 По результатам входного контроля (в том числе повторного входного контроля) ООВКиОС оформляет Акт ВК установленной формы в двух экземплярах: первый принимается к учету и остается на хранении ООВКиОС Ленинградской АЭС (срок хранения данных документов должен составлять не менее 10 лет с момента сдачи АЭС в промышленную эксплуатацию), второй – передается генпоставщику. Под учетом Акта ВК понимается внесение его в электронный реестр. Форма реестра и ответственный работник за ведение данного реестра и учета Актов ВК назначается распоряжением начальника ООВКиОС.

7.3.2 При регистрации Актов ВК устанавливается следующая система:

Регистрационный номер Акта ВК состоит из двух индексных полей:

Акт ВК № ХХА-ММ, где

ХХ – индекс номенклатурной группы (таблица 1);

А – номер энергоблока (общестанционное оборудование относится к энергоблоку №1);

ММ – сквозной порядковый номер внутри номенклатурной группы.

Т а б л и ц а 1

Индекс номенклатурной группы	Номенклатурные группы
10	Трубопроводы и детали трубопровода
20	Трубопроводная арматура
30	Насосное оборудование
40	Сосуды, теплообменное оборудование, баки, емкости

41	Оборудование химической очистки и водоподготовки
50	Электротехническое оборудование, генераторы, компрессоры, дизель-генераторы, оборудование обеспечения климата (вентиляторы и кондиционеры), кабельная продукция
51	Оборудование КИП, средства автоматики, АСУ ТП, ИВС, устройства и системы пожаротушения
52	Оборудование и системы обращения с радиоактивными отходами (РАО), оборудование дезактивации
60	Оборудование систем локализации аварий, гермопроходки
70	Оборудование физической защиты
80	Турбины, турбинное оборудование
90	Транспортно-технологическое оборудование и ГПМ

7.3.3 При оформлении повторного Акта ВК его регистрационный номер должен быть таким же как регистрационный номер первичного Акта ВК на данное оборудование, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П», а следующим за ним Актам ВК на данное оборудования – «П1», «П2» и т.д.

7.3.4 Для акта ВК с положительным результатом прохождения входного контроля помимо регистрационного номера присваивается код документа в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, который указывается под регистрационным номером Акта ВК.

7.3.5 Текст документа выполняется компьютерным способом на одной стороне листа. При оформлении документа в основном используется «книжная» ориентация листа. При необходимости для приложений допускается «альбомная» ориентация листа. При подготовке документа применяется текстовый редактор Word for Windows с использованием шрифта Times New Roman, размер – 12 или 14. В графическом материале, таблицах, сносках допускается использование шрифта меньшего размера при условии обеспечения читабельности. Каждый лист Акта ВК и приложений должен быть пронумерован.

7.3.6 Акт ВК подписывается членами ПДК ВК от Ленинградской АЭС, определенными приказом директора Ленинградской АЭС согласно п. 6.29 настоящего Положения. Подписанные начальником подразделения и экспертом,

зарегистрированные в своих подразделениях отчеты экспертов, принимавших непосредственное участие в ВК данного оборудования, прикладываются к акту ВК в виде приложений (при проведении повторных ВК к акту ВК прикладываются отчеты от подразделений, принимавших участие в проверке устранения замечаний по первичному акту ВК данного оборудования; допускается также подпись эксперта, члена ПДК ВК непосредственно в акте ВК при отсутствии отчета). Письмо с гарантиями генпоставщика/поставщика об устранении замечаний в согласованный с членами ПДК ВК срок (в случае принятия председателем ПДК ВК данного письма), является приложением к Акту ВК и хранится вместе с актом.

7.3.7 Акт ВК должен быть подписан представителями генпоставщика и генподрядчика. Для обеспечения этого представители генпоставщика и генподрядчика в течение 1 дня со времени получения информации в рабочем порядке о необходимости подписания Акта ВК обязаны прибыть лично в ООВКиОС и подписать Акт ВК.

7.3.8 Акт ВК должен быть подписан представителем Уполномоченной организации, в случае его участия во входном контроле. Для обеспечения этого представитель Уполномоченной организации в течение 1 дня со времени получения информации (в рабочем порядке по телефону) о необходимости подписания Акта ВК обязан прибыть лично в ООВКиОС и подписать Акт ВК.

7.3.9 Член ПДК ВК, не согласный с содержанием Акта ВК, обязан подписать его с особым мнением о своем несогласии и указанием причин, сформировавших данное мнение.

7.3.10 Согласно п. 8.4 РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013, при оформлении Акта ВК описание несоответствий и замечаний необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ТЗ/ТУ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НТД), требования которых не выполнены.

7.3.11 По требованию п. 8.5 РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 на несоответствия, выявленные при проведении входного контроля на площадке

несоответствий в порядке, установленном требованием РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013, или предоставлены разъяснения поставщика/изготовителя.

Примечание - Оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется для несоответствий:

- по комплектности продукции и СД требованиям ТТ/ ТЗ/ТУ и договора поставки;
- в сопроводительной документации, устраненных путем внесения изменений в СД в порядке, установленном на предприятии – разработчике СД (за исключением несоответствий, являющихся нарушением федеральных норм и правил в области использования атомной энергии).

7.3.12 Все несоответствия и замечания, указанные в Акте ВК, должны быть разбиты на группы в зависимости от их типа:

- замечания по сопроводительной документации;
- несоответствия:
- по качеству и комплектности сопроводительной документации;
- выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности оборудования;
- по рабочей документации, выданной «в производство работ».

7.3.13 В случае, если при проведении входного контроля выявлено несоответствие технических характеристик и количества фактически поставленного оборудования техническим характеристикам и количеству оборудования, указанному в рабочей проектной документации, либо отсутствие рабочей документации, должно быть учтено следующее.

При выявлении отсутствия рабочей документации:

- замечание об отсутствии проектной и рабочей документации для строительства (согласно ГОСТ Р 21.1001) не может являться основанием для выдачи отрицательного Акта ВК.

При наличии данного замечания Генподрядчиком должно быть направлено в адрес Ленинградской АЭС письмо со сроками его устранения и оборудование должно быть помещено на склад до устранения замечания.

При выявлении несоответствия оборудования рабочей проектной документации:

- генподрядчиком должно быть направлено в адрес Ленинградской АЭС письмо со сроками его устранения и оборудование должно быть помещено на склад до устранения данного несоответствия.

7.3.14 В случае, если при проведении входного контроля оборудования выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данное оборудование прошло оценку соответствия и/или контроль качества изготовления на предприятии-изготовителе оборудования специалистами уполномоченной организации, и/или генпоставщика, и/или Ленинградской АЭС, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

- в случае выявления факта проведения контроля на предприятии-изготовителе представителем уполномоченной организации, ООВКиОС направляет Акт ВК в Уполномоченную организацию;

- в случае выявления факта проведения контроля на предприятии-изготовителе представителем генпоставщика, ООВКиОС направляет Акт ВК генпоставщику;

- в случае выявления факта проведения контроля на предприятии-изготовителе представителем Ленинградской АЭС, ООВКиОС инициирует проведение служебного расследования и по решению председателя ПДК ВК ООВКиОС направляет Главному инспектору Ленинградской АЭС комплект документов, необходимых для проведения служебного расследования;

- Главный инспектор проводит служебное расследование в сроки и порядке, установленном внутренними документами Ленинградской АЭС.

По итогам проведения расследования на Ленинградской АЭС должны быть установлены причины сложившейся ситуации, при необходимости, проведены корректирующие мероприятия, а также должно быть сообщено в Департамент качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» о причинах и принятых мерах.

7.3.15 Члены ПДК ВК, участвовавшие в проведении входного контроля, обязаны представить в ООВКиОС для оформления Акта ВК замечания и несоответствия, выявленные при проведении входного контроля, в течение 3-х дней после проведения визуального осмотра оборудования в письменном и/или электронном виде (Приложение Б). При этом замечания и несоответствия должны быть разбиты на группы в соответствии с п.7.3.12.

П р и м е ч а н и е - если до поступления оборудования проведена проверка СД с использованием системы электронного документооборота, по результатам которой поставщику выдано разрешение на поставку оборудования на площадку Ленинградской АЭС, то члены ПДК ВК должны предоставить результаты проведения ВК в течение 1-2 рабочих дней с момента проведения визуального осмотра.

7.3.16 ООВКиОС формирует в течение 1 дня с момента предоставления отчетов от экспертной группы ПДК ВК приложение к Акту ВК и направляет его в рабочем порядке в УПТГК и членам ПДК ВК, принимавшим участие в проведении ВК данного оборудования.

7.3.17 Замечания, выявленные при проведении входного контроля, общим решением всех членов ПДК ВК, принимавшим участие в проведении ВК данного оборудования, могут быть разделены на следующие группы:

- замечания, препятствующие приемке и выдаче оборудования в монтаж;
- замечания, не препятствующие приемке и выдаче оборудования в монтаж.

Решение по указанным замечаниям, а также несоответствиям, являющимся отступлением от федеральных норм и правил, утверждается председателем ПДК ВК.

7.3.18 В случае, если при проведении входного контроля выявлены замечания, отнесенные членами ПДК ВК к замечаниям, не препятствующим приемке и выдаче оборудования в монтаж, а также при наличии гарантийного письма от генпоставщика со сроками устранения замечаний, согласованными

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е.Потомф-

председателем ПДК ВК, принимается решение о возможности выдачи оборудования в монтаж. ООВКиОС обеспечивает оформление Акта ВК с соответствующим заключением в течение 1-2 рабочих дней, включая утверждение его у председателя ПДК ВК.

7.3.19 Во всех остальных случаях, когда при проведении входного контроля выявлены замечания и несоответствия, ООВКиОС в течение 1-2 рабочих дней с момента предоставления отчетов экспертной группы ПДК ВК оформляет Акт ВК с разделением выявленных отклонений на замечания и несоответствия:

- замечания по сопроводительной документации;
- несоответствия:
- по качеству и комплектности сопроводительной документации;
- выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности оборудования;
- по рабочей документации, выданной «в производство работ».

7.3.20 ООВКиОС после подписания Акта ВК и его утверждения председателем ПДК ВК в течение 1 рабочего дня направляет Акт ВК в электронном виде в УПТК ЛАЭС служебной запиской, генпоставщику передает 2-ой экземпляр Акта ВК, Генподрядчику и уполномоченной организации по электронной почте. Генпоставщик обеспечивает направление оформленного Акта ВК Поставщику. ООВКиОС по Актам ВК с отрицательным заключением передает СД генпоставщику для устранения выявленных замечаний и несоответствий.

Сканкопии Актов ВК оборудования на электронные адреса предприятий-изготовителей/поставщиков направляются в порядке, предусмотренном протоколом «Производственного видео-совещания по организации направления атомными станциями в адрес предприятий изготовителей копий утвержденных актов входного контроля оборудования» от 16.09.2016 года, а именно:

- в адрес предприятий-изготовителей, входящих в контур управления АО «Атомэнергомаш», направляются все сканкопии утвержденных актов входного контроля оборудования в срок не более 5 рабочих дней от даты утверждения (на электронный адрес начальника Управления качества и культуры безопасности: vvkersanov@groep.ru;

- в адрес поставщиков и предприятий-изготовителей, не входящих в контур управления АО «Атомэнергомаш», направляются только сканкопии утвержденных Актов ВК оборудования с замечаниями/несоответствиями (по запросу предприятий-изготовителей / поставщиков).

Ответственность за направление копий актов входного контроля оборудования с замечаниями/несоответствиями возлагается на УПТК, а копий актов входного контроля оборудования без замечаний на ООВКиОС

7.3.21 Генпоставщик обязан в срок, не позднее 10 дней со дня получения Акта ВК с замечаниями и несоответствиями организовать разработку и передачу заводом-изготовителем/поставщиком Заказчику плана мероприятий, содержащего порядок, сроки, либо комментарии к замечаниям и несоответствиям, выявленным в процессе проведения входного контроля. ООВКиОС обеспечивает согласование плана мероприятий с членами ПДК ВК и контроль исполнения плана мероприятий по устранению несоответствий и замечаний. В случае несвоевременного предоставления плана мероприятий по устранению выявленных замечаний и несоответствий со сроками их устранения, либо их несвоевременного устранения в течение согласованного срока, ООВКиОС уведомляет УПТК ЛАЭС о необходимости ведения претензионно-исковой работы по несвоевременному устранению выявленных замечаний и несоответствий.

7.3.22 После получения от генпоставщика откорректированного комплекта техдокументации с уведомлением о полном устранении выявленных замечаний и несоответствий ООВКиОС осуществляет организацию проведения

повторного входного контроля в соответствии с разделами 6, 7 настоящего Положения.

7.3.23 В случае, если в Акт ВК внесены отметки о необходимости проведения каких-либо дополнительных действий с оборудованием после проведения входного контроля (дополнительный осмотр при вскрытии упаковки при подготовке к монтажу и т.п.), отражены замечания, которые устраняются по решению ПДК ВК уже после приемки оборудования и т.п., то факт выполнения указанных действий, проверок устранения замечаний должен оформляться ответственным должностным лицом цеха-владельца Ленинградской АЭС, участвующим в проверках, актом произвольной формы (Акт устранения замечаний по Гарантийному обязательству), согласовываться остальными членами комиссии, участвующими в повторной проверке, и утверждаться председателем ПДК ВК с обязательной его последующей регистрацией в ООВКиОС. Также актами произвольной формы должны быть оформлены результаты всех промежуточных проверок устранения замечаний отрицательного входного контроля. Указанные акты регистрируются ООВКиОС и прилагаются к соответствующему Акту ВК.

ООВКиОС осуществляет контроль за устранением несоответствий и замечаний, которые должны быть устранены до выдачи оборудования в монтаж с оформлением акта по форме ОС-15.

Контроль за устранением замечаний, которые могут быть устранены после выдачи оборудования в монтаж с оформлением акта по форме ОС-15, осуществляют цех-владелец и генподрядчик. Информация об устранении замечаний должна быть передана в ООВКиОС для оформления соответствующего акта и его регистрации.

7.3.24 В случае успешного прохождения ВК (повторного ВК) оборудование перемещается на постоянное место хранения или выдается в монтаж.

8 Требования по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля

8.1 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС должен предоставлять в адрес Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» с сопроводительным письмом результаты входного контроля на Ленинградской АЭС в форме таблицы, приведенной в Приложении В, и Акты ВК оборудования, оформленные в течение отчетного месяца.

8.2 К повторным Актам ВК, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленных в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и локальным процедурным документом Ленинградской АЭС, разработанным во исполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013.

8.3 С целью обеспечения сроков проведения входного контроля и оформления его результатов ООВКиОС должен вести в электронном или бумажном виде учет предоставления заключений по проведению входного контроля от членов экспертных групп ПДК ВК. ООВКиОС предоставляет по запросу председателя ПДК ВК аналитический отчет о сроках проведения входного контроля оборудования на основании полученных заключений по проведенному входному контролю от членов экспертной группы ПДК ВК.

Осп. И-22705-17 от 17.07.2017 Е.Тетель-

РАЗРАБОТАНО

Начальник ООВКиОС

Заместитель начальника ООВКиОС

И.М. Герман
18.03.2016

А.В. Рубаненков
18.03.2016

8 Требования по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля

8.1 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС должен предоставлять в адрес Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» с сопроводительным письмом результаты входного контроля на Ленинградской АЭС в форме таблицы, приведенной в Приложении В, и Акты ВК оборудования, оформленные в течение отчетного месяца.

8.2 К повторным Актам ВК, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленных в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и локальным процедурным документом Ленинградской АЭС, разработанным во исполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 (за исключением, указанных в примечании к п. 7.3.11).

8.3 С целью обеспечения сроков проведения входного контроля и оформления его результатов ООВКиОС должен вести в электронном или бумажном виде учет предоставления заключений по проведению входного контроля от членов экспертных групп ПДК ВК. ООВКиОС предоставляет по запросу председателя ПДК ВК аналитический отчет о сроках проведения входного контроля оборудования на основании полученных заключений по проведенному входному контролю от членов экспертной группы ПДК ВК.

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Е.Потом

Приложение А

Форма акта входного контроля оборудования

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС»

Утверждаю:

Председатель ПДК ВК –
/указать должность/

ФИО

(подпись)

« » 20 г.

Блок № _____	АКТ ВК № _____		Стр. ____ из ____		
Дата начала ВК _____	от « ____ » 20 ____		с Приложениями на ____ листах		
о входном контроле оборудования					
Предприятие-изготовитель оборудования: /указать наименование организации/					
Поставщик оборудования: /указать наименование организации/					
Уполномоченная организация: /указать наименование организации/					
Номер позиции реестра при прохождении ВК СД в «портале Поставщика»: /указать номер/					
/указать №, дату договоров и наименование сторон договора между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (его филиалом)/генподрядчиком и поставщиком/		Исполнитель контроля		ПДК ВК АЭС, назначенная приказом от « ____ » 20 ____ г. № _____	
На контроль предъявлено нижеперечисленное оборудование					
Полное наименование единицы оборудования в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)	Условное обозначение оборудования (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения)	Код KKS оборудования	Классификационное обозначение оборудования по проекту	Количество единиц оборудования в партии	Заводской номер единицы оборудования/партии
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Етмеш


Наименование и обозначение документов о качестве	Дата изготовления, согласно документу о качестве	Дата и номер товарно-транспортной накладной	Примечания
7	8	9	10

Блок № _____	АКТ ВК № _____ о входном контроле оборудования		Стр. ____ из ____ с Приложениями на ____ листах
2 В результате контроля выявлены:			
2.1. Замечания к сопроводительной документации:			
2.2. Несоответствия			
а) по качеству и комплектности сопроводительной документации:			
б) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности оборудования:			
в) оборудования рабочей документации для строительства, выданной в «производство работ»			
Заключение: _____			
Приложения: _____			
Заместитель председателя ПДК ВК:			
_____	_____	_____	
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	
Члены ПДК ВК:			
_____	_____	_____	
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	
_____	_____	_____	
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	

2 В результате контроля выявлены:
2.1. Замечания:
а) по конструкторской документации:
б) качеству и комплектности сопроводительной документации:
в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции:
г) по проектной и рабочей документации для строительства
2.2. Несоответствия:
а) по конструкторской документации:
б) качеству и комплектности сопроводительной документации:
в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции:

Экспертная группа ПДК ВК:

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

Начальник ООВКиОС  Герман И.М.



Приложение Б

Форма служебной записки (отчета) о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам входного контроля оборудования на АЭС

Отчет (рег. № подразделения, дата)
о результатах входного контроля оборудования на Ленинградской АЭС

Подразделение	обязательно для заполнения
Оборудование	обязательно для заполнения
Код KKS	обязательно для заполнения
Класс безопасности	обязательно для заполнения
Группа оборудования	(для ОДМиТК)
Документ соответствия	(для ОДМиТК)
Обязательно для заполнения. Действия с оборудованием: - произведен осмотр основного металла, произведен осмотр оборудования со вскрытием грузовых мест, рассмотрена сопроводительная документация и др. действия)	
Акт ВК	(обязательно для заполнения, акт указан в служебной записке ООВКиОС при назначении ВК)
В результате контроля выявлены:	
1. Замечания к сопроводительной документации:	обязательно для заполнения ¹
2. Несоответствия	
а) по качеству и комплектности сопроводительной документации:	обязательно для заполнения ¹
б) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности оборудования:	обязательно для заполнения ¹ подразделениями, участвующими в осмотре, для остальных подразделений допускается прочерк
в) оборудования рабочей документации для строительства, выданной в «производство работ»:	обязательно для заполнения ²
Заключение:	обязательно для заполнения ³ ; обязательно указывать признак оборудования (требуется монтаж / не требует монтажа).
Исполнитель:	(должность, фамилия, подпись)
Начальник подразделения ЛАЭС-2 (вписать нужное)	(фамилия, подпись)

¹ В соответствии с п. 7.3.10 Положения о ВК О-1612-ПО-16 при выявлении и описании замечаний и несоответствий необходимо делать ссылки на конкретные пункты, статьи, разделы документов (ТУ/ТЗ, РКД, нормативно-правовых актов РФ, НТД), требования которых не выполнены.

² В графе необходимо указать код KKS рабочей документации (РД), которой соответствует (не соответствует) данное оборудование, или указать о необходимости разработки (внесения изменений) в РД.

³ При заполнении необходимо руководствоваться п.п. 5.14, 5.15, 6.28, 7.3.17, 7.3.18 Положения о ВК О-1612-ПО-16. В общем случае:

- оборудование пригодно/непригодно для выдачи в монтаж (требуется монтажа) или для использования (не требует монтажа);
- замечания/несоответствия препятствуют выдаче оборудования в монтаж (для использования);
- замечания не препятствуют выдаче оборудования в монтаж (для использования) при наличии гарантийного письма от поставщика/изготовителя

Начальник ООВКиОС



И.М. Герман

60

Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС (с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)

Приложение В

Форма отчёта о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам
входного контроля оборудования на АЭС

Наименование и номер блока АЭС		Поставщик		Предприятие-изготовитель		Уполномоченная организация		№ и дата поручения уполномоченной организации		Полное наименование единицы оборудования		Условное обозначение оборудования (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения), код ККС продукции		Классификационное обозначение оборудования по НП-001		Количество единиц оборудования поступивших на ВК		Идентификационный номер Плана качества		Номер позиции в реестре прохождения входного контроля СД посредством электронного документооборота		Номер и дата акта по ВК		Дата начала ВК		Дата утверждения акта ВК		Информация о выявленных несоответствиях и замечаниях				№ и дата документа регистрации несоответствий		Факты выявления фальсификации и контрафактной продукции		Информация о гарантийных письмах по устранению замечаний / несоответствий генпоставщиком			Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															

Начальник ООВКиОС



И.М. Герман

Handwritten signature

Приложение Г

**Форма акта о выявленных несоответствиях при входном контроле
сопроводительной документации с использованием системы электронного
документооборота**

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС»

Утверждаю:

Председатель ПДК ВК –
/указать должность/

ФИО

(подпись)

« » 20 г.

Блок № _____	АКТ ВК № _____		Стр. ____ из ____		
Дата _____	от « ____ » _____ 20 ____		с Приложениями		
начала _____	о выявленных несоответствиях при входном		на ____ листах		
ВК _____	контроле СД с использованием ЭД				
Предприятие-изготовитель продукции: /указать наименование организации/					
Поставщик продукции: /указать наименование организации/					
Уполномоченная организация: /указать наименование организации/					
/указать №, дату договоров и наименование сторон договора между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (его филиалом)/генподрядчиком и поставщиком/		Исполнитель контроля		ПДК ВК	
				АЭС, 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	Классификационное обозначение продукции по проекту	Количество единиц продукции в партии	Заводской номер единицы продукции и/или партии
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Начальник ООВКиОС

Handwritten signature
08.11.2016.

И.М. Герман

*Положение о входном контроле оборудования для строящихся энергоблоков
(с участием в процессе поставки Генерального поставщика/ов)*

Наименование и обозначение документов о качестве	Дата изготовления, согласно документу о качестве	Дата и номер товарно-транспортной накладной	Примечания
7	8	9	10

Блок № _____	АКТ ВК № _____ о входном контроле продукции		Стр. __ из __ с Приложениями на __ листах
В результате контроля выявлены несоответствия:			
1. _____			
2. _____			
3. _____			
Заместитель председателя ПДК ВК:			
_____	_____	_____	
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	
Члены ПДК ВК:			
_____	_____	_____	
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	
_____	_____	_____	
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)	

П р и м е ч а н и е - Акт подписывается представителем уполномоченной организации в случае, если оборудование прошло оценку соответствия в форме приемки и испытаний со стороны уполномоченной организации.

Начальник ООВКиОС

Герман И.М.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер документа	Входящий номер сопровод. докум. и дата	Подпись	Дата
	Изм.	Зам.	Нов.	Анн.					
1		29			—	И-21644-16 от 25.10.2016		Е.Томоф	26.10.2016
2		5, 21, 57, 62			—	И-21815-16 от 09.12.2016		И.наел	23.12.2016
3	56	35, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61	6а, 10а, 22а, 24а, 35а, 56а		71	И-22705-17 от 17.07.2017		Е.Томоф	17.07.2017

[illegible]