

Введ. в действие приказом от 06.02.2017 № 9/195-Пх/Р09

Дата введения 15.02.2017

Срок пересмотра 15.02.2022



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)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 В.И. Перегуда
« 19 » декабря 2016

ПОЛОЖЕНИЕ

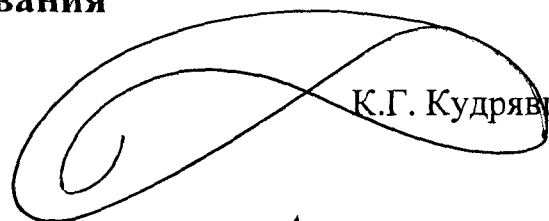
по управлению несоответствиями при входном контроле
оборудования и материалов на Ленинградской АЭС

ИНВ № 0-1679-П0-16
ПТО Ленинградская АЭС

2016

Лист согласования

Главный инженер

 К.Г. Кудрявцев

Заместитель директора

по общим вопросам

 С.М. Ефименко

Главный инженер Ленинградской АЭС-2


О.А. Иванов

Начальник УПТК

 А.В. Ботев

Начальник ПТО

 М.В. Лысенков
12.12.2016

НОРМОКОНТРОЛЕР
ИНЖЕНЕР ПТО 
Ю.В. ШЕРШНЕВА 12.17.2016

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Ссылки.....	6
3 Термины и определения.....	7
4 Сокращения.....	11
5 Ответственность участников	12
6 Организация управления несоответствиями	16
7 Классификация несоответствий	19
8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений.....	21
Приложение А (обязательное) Форма отчета о несоответствии.....	26
Лист регистрации изменений.....	28

1 Область применения

1.1 Настоящее «Положение по управлению несоответствиями при входном контроле оборудования и материалов на Ленинградской АЭС» (далее – Положение) разработано в целях регламентации процедуры по управлению несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля оборудования и материалов, поступивших на Ленинградскую АЭС.

1.2 Положение устанавливает процедуру управления несоответствиями, выявленными при входном контроле оборудования и материалов, поступивших на Ленинградскую АЭС, а также при проведении на территории предприятий-изготовителей приемочных инспекций, совмещенных с входным контролем.

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

1.4 Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже одного раза в пять лет.

1.5 Положение разработано впервые.

1.6 Положение должны знать все участники постоянно-действующей комиссии входного контроля (далее – ПДК ВК). Персонал управления производственно-технологической комплектации (далее – УПТК). Также должны знать Генеральный подрядчик и уполномоченные организации.

1.7 Настоящее Положение разработано во исполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0930 и устанавливает требования филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС» к управлению несоответствиями, выявленными при входном контроле оборудования на Ленинградской АЭС.

1.8 Положение распространяется на несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля оборудования на Ленинградской АЭС, а также на несоответствия, выявленные при проведении на территории предприятия-изготовителя приемочных инспекций, совмещенных с входным контролем.

1.9 Настоящее положение распространяет свое действие на период сооружения, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию строящихся блоков и эксплуатации действующих блоков Ленинградской АЭС.

1.10 Положение устанавливает порядок взаимодействия между организациями - участниками процесса входного контроля продукции, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Ленинградской АЭС и определяет ответственных за:

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

2 Ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

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

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

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

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

Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС (приложение к приказу ГК «Росатом» от 23.12.2011г. № 1/1116-П).

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

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

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС.

Решение о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции (№ 06-4421, изм.№ 3).

3 Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

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

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

3.3 генеральный подрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору на выполнение строительно-монтажных работ с Заказчиком комплекс строительно-монтажных работ и прочих работ для ввода в эксплуатацию АЭС.

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

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

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

3.7 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, или иной нормативной документации, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах

на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

Примечание - К несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:

- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);

- отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества, формуляр, паспорт, этикетка, свидетельство об изготовлении), руководства по эксплуатации, руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества и Решения о применении импортной продукции);

- отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной филиалом Концерна (для действующих АЭС);

- для несоответствий по некомплектности сопроводительной документации (отсутствие: документа о качестве продукции (сертификат качества, формуляр, паспорт, этикетка, свидетельство об изготовлении), руководства по эксплуатации, руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества и Решения о применении импортной продукции) оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется.

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

Примечание – В рамках данного документа под оборудование понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы и трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки.

3.9 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования Генподрядчику или Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом».

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

3.11 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в

хозяйственных и иных целях.

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

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

3.14 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства (ГОСТ 21.001).

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

3.16 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ 21.001).

Примечание – В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

3.17 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления

комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

Примечание - К субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.18 техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

Примечания

1 При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.

2 Для импортной продукции данный документ выпускается в виде технических требований.

3 Конкретное ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования – потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами.

3.19 уполномоченная организация: Юридическое лицо (в том числе его Филиалы и привлеченные им подрядные организации), уполномоченное согласно Решению № 06-4421 от 25.06.2007г. «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (изм. 1-3) на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001 или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.

4 Сокращения

АЭС	- атомная электростанция
ГОСТ	- государственный отраслевой стандарт
ИТТ	- исходные технические требования
НД	- нормативная документация
НТД	- нормативно-техническая документация
ОИАЭ	- объект использования атомной энергии
ОСТ	- отраслевой стандарт
ОСХ	- отдел складского хозяйства
ПТД	- производственно-технологическая документация
РД	- руководящий документ
РКД	- рабочая конструкторская документация
Ростехнадзор	- федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РФ	- Российская Федерация
ТД	- технологическая документация
ТЗ	- техническое задание
ТТ	- технические требования
ТУ	- технические условия

5 Ответственность участников

5.1 Ответственность подразделений Ленинградской АЭС

5.1.1 ООВКиОС несет ответственность за:

- организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;
- разработку настоящего Положения и своевременное внесение в него необходимых изменений;
- изолирование продукции с выявленным несоответствием, препятствующем монтажу и дальнейшей эксплуатации, от годной продукции при входном контроле (при поставке без участия в процессе поставки Генпоставщика);
- учет и хранение информации по несоответствиям, выявленным при проведении входного контроля оборудования.

5.1.2 Подразделения-заказчики/владельцы оборудования несут ответственность за:

- включение требований настоящего Положения и требований РД ЭО 1.1.2.01.0930 в технические задания / технические условия, а также технические требования при заказе импортного оборудования.

5.1.3 Подразделения Ленинградской АЭС, представители которых включены в состав ПДК ВК, несут ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС;
- выявление несоответствия;
- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных решений по его устранению и соответствующих корректирующих мероприятий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;
- оценку результативности выполнения корректирующих мероприятий;
- оценку соответствия оборудования/контроль качества оборудования после устранения выявленных несоответствий.

5.2 Ответственность Генпоставщика (при участии в процессе поставки)

- своевременное устранение несоответствий;
- выполнение требований настоящего Положения при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС-2, а также при проведении на территории предприятия-изготовителя приемочных инспекций, совмещенных с входным контролем;
- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием Генпоставщика);
- изолирование продукции с выявленным несоответствием, препятствующем монтажу и дальнейшей эксплуатации, от годной продукции при входном контроле (при участии в процессе поставки Генпоставщика).

5.3 Ответственность генерального проектировщика/предприятие-разработчика РКД/предприятия держателя ОСТ/ТУ на продукцию

5.3.1 Проверка правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

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

5.4 Ответственность поставщика

5.4.1 Своевременное устранение несоответствий.

5.4.2 Обеспечение включения требований к продукции от Генпоставщика или Ленинградской АЭС, указанных в договорах поставки, в договора с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками.

5.4.3 Проверка правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений (для продукции, изготавливаемой

Положение по управлению несоответствиями при входном контроле оборудования и материалов на
Ленинградской АЭС
зарубежными предприятиями-изготовителями).

5.4.4 направление на рассмотрение на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для поставляемой им продукции).

5.5 Ответственность предприятия-изготовителя и его субподрядчиков

5.5.1 Своевременное устранение несоответствий.

5.5.2 Выполнение требований настоящего Положения при работе с несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля на Ленинградской АЭС.

5.5.3 Назначение классификации несоответствия, разработку соответствующих корректирующих действий, контроль их выполнения и оценку их результативности (для изготавливаемой ими продукции).

5.5.4 Своевременное оформление и согласование документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям.

5.5.5 Направление на рассмотрение на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для продукции, поставляемой ими Ленинградской АЭС или Генпоставщику).

5.5.6 Учет и хранение информации по несоответствиям.

5.5.7 Представление отчетных документов по выявленным несоответствиям в течение трех дней после принятия решения по несоответствиям в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора (по несоответствиям класса А).

5.5.8 Проведение системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки предупреждающих действий.

5.5.9 Проведение предупреждающих действий.

5.6 Ответственность уполномоченной организации

5.6.1 Контроль за исполнением предприятием-изготовителем корректирующих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения.

5.6.2 Проверка правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

6 Организация управления несоответствиями

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

6.2 Все несоответствия, выявленные при проведении входного контроля оборудования на Ленинградской АЭС, фиксируются в акте входного контроля, оформляемого в соответствии с требованиями «Положения о входном контроле оборудования на Ленинградской АЭС». Несоответствия, по которым требуется предварительное уведомление Ленинградской АЭС о выбранной классификации несоответствия и принятых корректирующих действиях, отмечаются в акте входного контроля соответствующим образом.

6.3 Оборудование, имеющее несоответствия, препятствующим монтажу и дальнейшей эксплуатации, по результатам входного контроля, должно маркироваться ярлыком с номером и датой акта ВК и надписью «Брак» и храниться отдельно от принятой продукции до решения вопроса о замене или устранении несоответствий продукции. Ответственность за выполнение данного требования устанавливается за отделом складского хозяйства УПТК или Генпоставщиком (при участии в процессе поставки Генпоставщика).

6.4 Акт входного контроля должен быть направлен Поставщику и предприятию-изготовителю в течение одного дня после его утверждения. Ответственность за своевременное направление акта входного контроля устанавливается за УПТК, а при участии в процессе поставки Генпоставщика – устанавливается за Генпоставщиком.

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

6.6 Ответственность за рассмотрение правильности классификации несоответствия, корректирующих действий, принятых предприятием-

изготовителем, и контроль качества оборудования после устранения несоответствия со стороны Ленинградской АЭС устанавливается за подразделением, представитель которого выявил несоответствие.

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

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

6.9 В случае, если в результате рассмотрения проекта документа о регистрации несоответствия и принятых решений Ленинградской АЭС будет выявлено неверное определение классификации несоответствия, установленной предприятием-изготовителем, либо корректирующих действий по устранению несоответствий, то Ленинградская АЭС должна уведомить поставщика (или генпоставщика при его участии в поставке продукции) и предприятие-изготовитель в течение 5 рабочих дней. Ответственность за исполнение данного пункта устанавливается за подразделением, представитель которого выявил несоответствие при проведении входного контроля.

6.10 При получении письма о несогласии Ленинградской АЭС с предполагаемым порядком устранения несоответствия поставщик (генпоставщик) при необходимости может в течение 5 рабочих дней с даты получения письма провести на территории Ленинградской АЭС согласительное совещание с целью предварительного согласования классификации несоответствия и корректирующих действий.

6.11 При оформлении отчета о несоответствии предприятие-изготовитель

обязано в графе «Номер плана качества» дополнительно указать номер и дату акта входного контроля, при проведении которого было выявлено несоответствие, а в графе «номер и наименование операции контрольной точки плана качества» - порядковый номер несоответствия согласно акту входного контроля.

6.12 Проверка устранения выявленных несоответствий, в том числе наличие утвержденных документов регистрации несоответствия и принятых решений и проверка результатов выполнения корректирующих действий, осуществляется постоянно-действующей комиссией входного контроля при проведении повторного входного контроля в соответствии с «Положением о входном контроле оборудования на Ленинградской АЭС».

6.13 В акте входного контроля должны быть отражены номера документов о регистрации несоответствия и принятых решений. Ответственность за контроль наличия документов регистрации несоответствия и принятых решений по всем несоответствиям, выявленным при проведении первичного входного контроля, устанавливается за ООВКиОС. Порядок хранения актов входного контроля определен «Положением о входном контроле оборудования на Ленинградской АЭС».

7 Классификация несоответствий

7.1 Несоответствия, выявленные при проведении входного контроля, делятся на 2 класса:

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

а) отступления от требований нормативных правовых актов РФ;

б) отступления от федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

в) отступления, влияющие на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;

г) отступления, связанные с изготовлением продукции без оценки соответствия.

- **несоответствия класса Б** (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1,2,3,4 классам безопасности согласно НП-001):

а) отступления от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающие влияния на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции.

7.2 Несоответствия класса Б классифицируются по типам:

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

- **тип 2** - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность

проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НТД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. В случае, если НД не установлен порядок согласования данных процедур, он устанавливается Ростехнадзором. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД или иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, и/или требованиях (технических, по качеству) договора изготовления и/или поставку;

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

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

8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

8.1 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А и Б-4 является Решение (оформляется предприятием-изготовителем).

8.2 Решение должно содержать:

- идентификационный номер и дату оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);
- описание несоответствия с указанием нормативных правовых актов РФ, НД, требования которых не были выполнены;
- описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и класса безопасности по НП-001;
- наименование предприятия-изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя - АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационный номер Плана качества;
- обоснование допустимости несоответствий;
- корректирующие действия по продукции;
- решение о возможности использования продукции по назначению (при необходимости с указанием ограничений по ее использованию)

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

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

- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или АО «Концерн Росэнергоатом» (или Ленинградской АЭС);
- генеральным проектировщиком АЭС;
- генпоставщиком (для строящихся блоков Ленинградской АЭС);
- Ленинградской АЭС - конечным потребителем продукции;
- Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»;
- структурными подразделениями по соответствующим направлениям деятельности, находящимися в подчинении заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (по его поручению);
- заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

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

8.5 Решение по несоответствиям класса А (за исключением отступлений, связанных с изготовлением продукции без оценки соответствия) для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть направлено предприятием-изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- генпоставщиком (для строящихся блоков Ленинградской АЭС) по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

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

Примечание — В случае, если несоответствие отнесено к типу, по которому не предусмотрено согласование отчета о несоответствии определенными организациями и структурными подразделениями АО «Концерн «Росэнергоатом», в соответствующей строке Отчета предприятием-изготовителем ставится прочерк.

8.12 Документ регистрации несоответствий и принятых решений должен быть оформлен предприятием-изготовителем и направлен на согласование в течение 5 рабочих дней с даты получения предприятием-изготовителем Акта входного контроля продукции, содержащей несоответствие. Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из организаций и

Положение по управлению несоответствиями при входном контроле оборудования и материалов на
Ленинградской АЭС
каждого структурного подразделения АО «Концерн Росэнергоатом», указанных в
пунктах 8.3, 8.6, и 8.11, должны составлять не более 10 рабочих дней с даты
получения документа. Согласование документа регистрации несоответствий и
принятых решений и корректирующие действия по устранению несоответствия
должны быть завершены до проведения повторного входного контроля на площадке
АЭС. Проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без
предъявления согласованного документа регистрации несоответствий и принятых
решений не допускается.

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

РАЗРАБОТАНО

Начальник ООВКиОС

Заместитель начальника ООВКиОС

И.М. Герман
10.10.2016г.
А.В. Рубаненков
10.10.2016г.

Приложение А (обязательное)

Форма отчета о несоответствии

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

**Положение по управлению несоответствиями при входном контроле оборудования и материалов на
Ленинградской АЭС**

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

Начальник ООВКиОС


10.10.2016г.

И.М. Герман

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в докум.	Номер извещения	Подпись	Дата
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				