

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 26.02.2021 № 9/01/340-1

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОРЯДОК

информирования заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных
в результате расследования событий, значимых для безопасности и надёжности
атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учёта и анализа
отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной
теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и
их причин

ПОР-УОЭ.01.00.01

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения.....	4
3. Описание процесса.....	8
3.1. Общие положения	8
3.2. Этапы процесса	11
4. Нормативные ссылки	19
5. Порядок внесения изменений	20
6. Контроль и ответственность за исполнение документа	20
Приложение № 1.....	21
Приложение № 2.....	25
Приложение № 3.....	28
Приложение № 4.....	29

1. Назначение и область применения

1.1. Единый отраслевой порядок информирования заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных в результате расследования событий, важных для безопасности и надёжности атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учёта и анализа отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и их причин (далее – Порядок) разработан для установления последовательности действий по процессу «Информирование заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных в результате расследования событий, важных для безопасности и надёжности атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учёта и анализа отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и их причин» с целью повышения качества продукции атомной отрасли и снижения повторяемости несоответствий.

1.2. Порядок издан в рамках группы процессов «Управление качеством» (в АО «Концерн «Росэнергоатом» (далее – Концерн) регламентирует деятельность в рамках подпроцесса «Расследование аномальных событий в работе АЭС» процесса «Учет и анализ опыта эксплуатации») в развитие Положения о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» [4.8].

1.3. Требования Порядка распространяется на Концерн и иные организации Госкорпорации «Росатом» (далее – организации Корпорации), осуществляющие на основе договорных отношений с ним следующую деятельность:

инжиниринг, проектирование (включая изыскания), сооружение, ввод в эксплуатацию, промышленная эксплуатация (в части, касающейся технического обслуживания и ремонта), предпусковая наладка, научно-техническая поддержка, вывод из эксплуатации атомных станций России (далее - атомных станций), а также конструирование, производство, монтаж, наладка, комплектная поставка и сервисное обслуживание оборудования атомных станций, разработка, производство, поставка оборудования, материалов и полуфабрикатов, предназначенных для применения на всех этапах жизненного цикла атомных станций;

промышленная эксплуатация (в части, касающейся технического обслуживания и ремонта), научно-техническая поддержка, конструирование, производство, монтаж, наладка, комплектная поставка и сервисное обслуживание оборудования плавучей теплоэлектростанции, разработка, производство, поставка оборудования, материалов и полуфабрикатов, предназначенных для применения на этапах эксплуатации и вывода из эксплуатации плавучих энергетических блоков.

1.4. Соблюдение Порядка является обязательным:

для руководителей организаций Корпорации;

для руководителей по управлению качеством и работников структурных подразделений организаций Корпорации, осуществляющих деятельность в составе отраслевой функции «Управление качеством», в соответствии с требованиями

Единых отраслевых методических указаний по построению организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом» [4.7];

для структурных подразделений и должностных лиц организаций Корпорации, участвующих в планировании и выполнении мероприятий по расследованию нарушений, в работе по использованию опыта эксплуатации атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, а также осуществлении процесса «Управление несоответствиями» (в Концерне – подпроцесс «Расследование аномальных событий в работе АЭС» процесса «Учет и анализ опыта эксплуатации»).

1.5. Порядок не распространяется на организации Корпорации при осуществлении ими деятельности в области ядерного оружейного комплекса.

1.6. При осуществлении действий по процессу «Информирование заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных в результате расследования событий, важных для безопасности и надёжности атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учёта и анализа отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и их причин» должно быть обеспечено выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом» и Концерна по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

1.7. Пользователями настоящего Порядка являются работники Концерна, участвующие в реализации процессов «Управление качеством» и «Учет и анализ опыта эксплуатации».

2. Термины и сокращения

2.1. В Порядке используются термины, приведённые в ГОСТ Р ИСО 9000 [4.5], Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом» [4.6].

2.2. Сокращения, используемые в целях данного документа, и расшифровки:

Сокращение	Расшифровка
аномальное событие	отклонение от нормальной эксплуатации системы (систем), элемента (элементов) атомной станции/плавучей атомной теплоэлектростанции, обусловленное одной непосредственной причиной
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» [4.14]
заинтересованные организации	организации, которым рассылается отчёт о расследовании значимого события в соответствии с порядком, установленным НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] и локальными нормативными актами эксплуатирующей организации, разработанными на основе требований указанных норм и правил [4.10, 4.11]

Сокращение	Расшифровка
значимое событие	событие, важное для безопасности и надёжности атомной станции, плавучей атомной теплоэлектростанции, в том числе аномальное событие, подлежащее расследованию в соответствии с порядком, установленным НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] и локальными нормативными актами эксплуатирующей организации, разработанными на основе требований указанных норм и правил [4.10, 4.11]
Команда	формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, её поставщиков и подрядчиков, в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9]
комиссия	комиссия по расследованию значимого события, сформированная в соответствии с НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] или локальными нормативными актами эксплуатирующей организации [4.10, 4.11] – в зависимости от признаков и последствий указанного события
компонент элемента АС	деталь, сборочная единица, узел, входящие в состав элемента АС и рассматриваемые в его структуре как единое целое
корректирующие меры	мероприятия, направленные на устранение причин значимого события, отказа, сформированные и направленные организации в виде поручения NPP ExS
Лидер	работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление отчета о несоответствии и акта об устранении несоответствия, в соответствии с Единым

Сокращение	Расшифровка
	отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9]
организация ¹	организация Корпорации/ её подрядчик или поставщик, не являющийся организацией Корпорации, принявший требования Порядка
отказ	повреждение оборудования атомной станции/ плавучей атомной теплоэлектростанции, вызванное критическими или значительными дефектами
отчет о несоответствии	документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью ² , содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей
плавучая атомная теплоэлектростанция	функциональный комплекс технических средств, состоящий из плавучего энергоблока, береговой площадки и гидротехнических сооружений, предназначенный для выработки и передачи электрической и (или) тепловой энергии в энергосистемы потребителей
плавучий энергетический блок	судно или другое плавсредство (самоходное или несамоходное плавучее сооружение), классифицированное российским морским регистром судоходства и предназначенное для выработки энергии с использованием ядерного реактора (реакторов), на котором также размещены определенные проектной документацией комплексы для выполнения его функций и безопасной эксплуатации
поручение NPP ExS	поручения эксплуатирующей организации, сформированные в информационной системе учёта опыта эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом», и направленные в ЕОС-Качество для исполнения в соответствии с п.3.2 Порядка
уполномоченный ответственный за качество	работник организации, наделённый полномочиями работать в ЕОС-Качество с поручениями и данными,

¹ Сокращение «организация» используется по тексту Порядка, если не требуется уточнять принадлежность указанной организации к контуру управления, осуществляемого Корпорацией.

² Отчёт о несоответствии подписывает ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие, в соответствии с требованиями, установленными в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями [4.9].

Сокращение	Расшифровка
	полученными из информационной системы учёта опыта эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с 3.2 Порядка
эксплуатирующая организация	организация, эксплуатирующая атомные станции России и плавучий энергетический блок в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (Концерн)
элемент АС	строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте атомной станции в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности в соответствии с НП-001-15 [4.3], НП-022-17 [4.4]

2.3. Аббревиатуры и расшифровки:

Аббревиатуры	Расшифровка
АС	атомная станция
ВСД	временные сдерживающие действия
ДСП	документ для служебного пользования
ДКБиП	Департамент контроля безопасности и производства
ЕОСК	ЕОС-Качество
ЕОС НСИ	Единая отраслевая система нормативно-справочной информации
ЖЦ	жизненный цикл
КП	контрольная процедура
КД	корректирующие действия
классификатор МТриО	классификатор материально-технических ресурсов и оборудования
ОДН	организация, допустившая несоответствие
ОЗК	ответственный за качество

Аббревиатуры	Расшифровка
ОЗКВ	ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие ³
ОЗКД	ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ПАТЭС	плавучая атомная теплоэлектростанция
ПД	предупреждающие действия
ПЭБ	плавучий энергетический блок
УОЗК	уполномоченный ответственный за качество
РМД	регламентирующие и методические документы
ЭО	эксплуатирующая организация
NPP ExS	информационная система учёта опыта эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом»

3. Описание процесса

3.1. Общие положения

3.1.1. Значимые события подлежат расследованию и учёту в соответствии с НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2]⁴ или локальными нормативными актами ЭО, разработанными на основе указанных норм и правил [4.10, 4.11] – в зависимости от признаков и последствий указанных событий.

3.1.2. Отказы подлежат учету, сбору, обработке, накоплению, хранению, анализу в соответствии с локальными нормативными актами ЭО [4.9], разработанными на основе требований НП-004-08 [4.1] и НП-088-11 [4.2].

3.1.3. Автоматизацию процессов расследования и учёта значимых событий, а также учета, сбора, обработки, накопления, хранения, анализа отказов (далее - работа с отказами) осуществляет ЭО в системе NPP ExS и других интегрированных с ней локальных электронных системах ЭО.

3.1.4. На основе результатов учёта, обработки и анализа отказа в NPP ExS, формируется Карта отказа, которая содержит:

описание отказа (повреждения) оборудования АС/ПЭБ, вызванного критическим или значительным дефектом;

описание непосредственных и коренных причинах отказа;

³ В АО «Концерн Росэнергоатом» или его филиале (на атомной станции) ОЗКВ определяется локальными нормативными актами АО «Концерн Росэнергоатом».

⁴ Здесь и далее по тексту Порядка НП-088-11 [4.2] используется применительно к расследованию нарушений в работе плавучих энергетических блоков в составе ПАТЭС.

наименование юридического лица, к зоне ответственности которого относятся коренные причины отказа;

количество часов наработки элемента АС, в котором произошёл отказ, от начала эксплуатации;⁵

количество часов наработки элемента АС, в котором произошёл отказ, от предыдущего отказа/ повреждения (если данное имело место);⁵

количество часов наработки компонента от начала эксплуатации;⁵

количество часов наработки компонента от предыдущего отказа/ повреждения (если данное имело место);⁵

другие данные, сформированные работником ЭО (экспертом NPP ExS) в соответствии локальными нормативными актами ЭО [4.10, 4.11], разработанными на основе требований НП-004-08 [4.1] и НП-088-11 [4.2], регламентирующими организацию и процедуры выполнения работ по учету, сбору, обработке, накоплению, хранению, анализу и передаче информации об отказах.

3.1.5. Порядок расследования и учёта значимых событий, а также создания и организации работы комиссий определяется в соответствии с НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] или локальными нормативными актами ЭО [4.10, 4.11], разработанными на основе требований указанных норм и правил – в зависимости от признаков и последствий указанных событий.

3.1.6. В ходе расследования значимых событий в NPP ExS формируется и подписывается всеми членами комиссии отчёт о расследовании, в соответствии с требованиями НП-004-08 [4.1] и НП-088-11 [4.2].

Отчёт о расследовании содержит данные, сформированные на основе требований НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] и локальных нормативных актов ЭО [4.8], разработанных в соответствии с указанными нормами и правилами, а также наименование юридического лица, к зоне ответственности которого относятся коренные причины значимого события, и информацию о принадлежности отчёта к ДСП.

3.1.7. Управление несоответствиями, выявленными на основе результатов расследования значимых событий, а также анализа отказов, осуществляется в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9].

3.1.8. Информирование организации о привлечении её к расследованию и начале расследования, о необходимости предоставления требуемых для расследования информации и документов, а также выполнения мероприятий в ходе или по окончании расследования, осуществляется посредством направления в её адрес поручения ЭО, сформированного на основе рекомендаций комиссии. Рекомендации формируются по указанию председателя комиссии.

Информирование организации о необходимости выполнения мероприятий на основе результатов анализа отказов, осуществляется посредством направления в её адрес поручения ЭО, сформированного в NPP ExS.

⁵ Указывается при наличии соответствующих данных в локальных электронных системах ЭО, интегрированных с NPP ExS.

Порядок формирования поручений комиссии и ЭО в адрес организации регламентирован локальными нормативными актами ЭО [4.10], разработанными на основе требований НП-004-08 [4.1] и НП-088-11 [4.2].

Модель данных поручения ЭО в адрес организации, привлечённой к расследованию, представлена в п. 1 приложения № 1 Порядка.

Модель данных отчёта организации, привлечённой к расследованию, о выполнении поручения представлена в п.2 приложения № 1 Порядка.

3.1.9. Процедура привлечения сторонней организации к расследованию осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ЭО, регламентирующими порядок расследования значимых событий.

Наименование организации, привлечённой к расследованию, и ОДН выбирается из справочника контрагентов в ЕОС НСИ.

3.1.10. ЭО, заключая договоры с организациями на поставку товаров/ выполнение работ/ оказание услуг, влияющих на безопасность и надёжность АС/ ПЭБ, должна обеспечить включение в указанные договоры условий, касающихся обязательности соблюдения исполнителем (поставщиком / подрядчиком) требований Порядка, или локальных нормативных актов ЭО, разработанных на основе Порядка.

3.1.11. В ЭО для осуществления процесса в соответствии с п.3.2 Порядка должны быть назначены специалисты, выполняющие роль эксперта в NPP ExS в соответствии с 3.2 Порядка, а также УОЗК с предоставлением доступа к модулю интерфейса эксперта NPP ExS.

Порядок назначения УОЗК определяется локальными нормативными актами ЭО.

3.1.12. В каждой организации, осуществляющей поставку товаров/ выполнение работ/ оказание услуг для ЭО, влияющих на безопасность и надёжность АС/ ПЭБ, должен быть назначен УОЗК, перечень обязанностей которого должен включать работу с отчётом о расследовании, подготовку в ЕОСК и направление в адрес ЭО данных об ознакомлении организации с отчётом о расследовании, о выполнении организацией предупреждающих мероприятий, разработанных в результате ознакомления с отчётом о расследовании, в соответствии с п. 3.2 Порядка.

Порядок назначения УОЗК, а также порядок работы с отчётами о расследовании, определяется локальными нормативными актами организаций.

3.2. Этапы процесса

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения	Участники и их роли	Комментарий к этапу
1 КП	Информирование организации о привлечении к расследованию и о начале расследования	Направлено в ЕОСК поручение NPP ExS о привлечении к расследованию и о начале расследования в адрес организации, привлекаемой к расследованию далее - этап 2	в срок, установленный председателем комиссии ⁶	Отв.: председатель комиссии. Участники: эксперт NPP ExS ⁷ .	Осуществляется с учётом требований п. 3.1.8. Порядка и локальных нормативных актов ЭО, регламентирующих расследование значимых событий, непротиворечащих Порядку. В ЕОСК на основе полученного поручения NPP ExS автоматически формируется поручение для УОЗК организации. В случае отсутствия у организации, привлечённой к расследованию, подключения к ЕОСК, её информирование о привлечении к расследованию и начале расследования осуществляется в соответствии с процедурами ЭО, регламентирующими расследование значимых событий и документооборот. Модель данных о поручении NPP ExS формируется в соответствии с п.1 приложения № 1 к Порядку. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: Данные о поручении NPP ExS соответствуют требованиям п. 1. приложения № 1 к Порядку, поручение направлено в адрес организации, привлекаемой к расследованию.
2	Предоставление отчёта о выполнении поручения NPP ExS	Отчёт о выполнении поручения направлен из ЕОСК на проверку эксперту NPP ExS, участвующему работе комиссии,	в срок, установленный в поручении NPP ExS о	Отв.: УОЗК организации, привлекаемой к расследованию ⁸ .	Осуществляется в ЕОСК с учётом локальных нормативных актов ЭО, регламентирующих расследование значимых событий, непротиворечащих Порядку. В ЕОСК загружаются файлы копий документов, необходимых для исполнения поручения NPP ExS.

⁶ Порядок работы комиссии устанавливается председателем комиссии в соответствии с НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2] или локальными нормативными актами ЭО, разработанными на основе указанных норм и правил – в зависимости от признаков и последствий значимых событий, расследуемых комиссией.

⁷ В случае, если расследование проводит комиссия ЭО, в роли эксперта NPP ExS выступает работник подразделения АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляющего функции контроля безопасности и производства, являющийся членом комиссии, если расследование проводит комиссия АС/ПАТЭС, то в роли эксперта NPP ExS выступает работник подразделения АС/ПАТЭС, осуществляющего функции использования опыта эксплуатации и расследования значимых событий, являющийся членом комиссии.

⁸ Определяется с учётом требований п.3.1.12 Порядка.

		далее - этап 3	привлечени и к расследова нию и о начале расследова ния, но не более 5 рабочих дней с момента поступлени я поручения в ЕОСК	Участники: работники организации, привлекаемой к расследованию, ответственные за предоставление информации и документов, необходимых для расследования ⁹ .	В случае отсутствия у организации, привлекаемой к расследованию, подключения к ЕОСК, предоставление требуемых для расследования информации и документов осуществляется в соответствии с процедурами организации, регламентирующими документооборот.
3	Проверка отчёта, закрытие поручения	Полученные из ЕОСК информация и документы: достаточны для хода расследования – поручение выполнено, данные о закрытии поручения переданы в ЕОСК, далее - этап 4; либо недостаточны для хода расследования – поручение не выполнено, далее - этап 1	в соответств ии с планом- графиком расследова ния	Отв.: эксперт NPP ExS.	Осуществляется в NPP ExS. Поручение NPP ExS переводится в статус «завершено» либо «возвращено на доработку» в зависимости от результата его выполнения, данные о закрытии поручения передаются в ЕОСК, модель данных о закрытии поручения формируется в соответствии п.2 приложения № 1 к Порядку.
4	Определени е непосредств енных и коренных причин значимого	Определены непосредственные и коренные причины значимого события/ отказа, сформированы корректирующие меры. Непосредственные и коренные	в течение 1 рабочего дня после размещени я в NPP ExS подписанн	Отв.: председатель комиссии (если формируются корректирующ ие меры для устранения	Формирование корректирующих мер осуществляется в NPP ExS на основе подписанного отчёта о расследовании либо утверждённой Карты отказа – в зависимости от вида события, зарегистрированного в NPP ExS.

⁹ Определяются процедурами организации.

	события/ отказа, формирован ие корректиру ющих мер	причины значимого события/ отказа относятся: к зоне ответственности ЭО (действия осуществляются в соответствии с документированными процедурами ЭО), либо к зоне ответственности организации, далее- этап 5	ого отчёта о расследова нии либо размещени я в NPP ExS утверждён ной Карты отказа	причин значимого события), либо работник ЭО, ответственный за регистрацию отказов (если формируются корректирующ ие меры для устранения причин отказа). Участник: эксперт NPP ExS	
5	Формирован ие поручения NPP ExS о выполнении корректиру ющих мер	Сформировано поручение NPP ExS о выполнении корректирующих мер и направлено в ЕОСК, далее – этап 6	в течение 5 рабочих дней после выполнени я этапа 4	Отв.: эксперт NPP ExS	Поручение о выполнении корректирующих мер формируется в NPP ExS, направляется в ЕОСК в адрес УОЗК организации. Модель данных поручения NPP ExS формируется в соответствии п.1 приложения № 1 к Порядку. В случае отсутствия у заинтересованной организации подключения к ЕОСК, поручение в её адрес направляется в соответствии с процедурами ЭО, регламентирующими расследование значимых событий и документооборот
6	Предоставле ние отчёта о выполнении корректиру ющих мер	Отчёт о выполнении корректирующих мер сформирован и направлен на проверку эксперту NPP ExS, далее - этап 7	в срок, установлен ный в поручении NPP ExS	Отв.: УОЗК организации Участники: работники организации, ответственные за выполнение конкретных	Отчёт о выполнении корректирующих мер формирует УОЗК организации в ЕОСК, направляет эксперту NPP ExS. Запрос о переносе срока выполнения поручения с обоснованием, либо комментариев о некорректности поручения, если оно ошибочно было направлено организации, формулирует УОЗК организации в текстовом поле отчёта и направляет эксперту NPP ExS после взятия поручения в работу.

				мероприятий в рамках поручения NPP ExS	Модель данных отчёта о выполнении поручения NPP ExS формируется в соответствии п.2 приложения № 1 к Порядку. В случае отсутствия у заинтересованной организации подключения к ЕОСК, она направляет отчёт о выполнении корректирующих мер адрес ЭО в соответствии с процедурами ЭО, регламентирующими расследование значимых событий, и своими ЛНА, регламентирующими документооборот.
7	Проверка отчёта о выполнении корректирующих мер	Корректирующие меры выполнены в полном объёме в установленный срок, далее – этап 8 либо корректирующие меры выполнены не в полном объёме, далее – этап 6	в течение 2 рабочих дней после выполнения этапа 6	Отв.: эксперт NPP ExS	Осуществляется в NPP ExS. Поручение NPP ExS переводится в статус «завершено» либо «возвращено на доработку» – в зависимости от результата выполнения корректирующих мер, указанного в отчёте. Данные о закрытии поручения эксперт NPP ExS передает в ЕОСК, модель данных о закрытии поручения формируется в соответствии с п.2 приложения № 1 к Порядку.
8	Получение результата проверки выполнения корректирующих мер	В ЕОСК получен результат проверки отчёта о выполнении корректирующих мер, далее – этап 9	в течение 1 рабочего дня после выполнения этапа 7	Отв.: УОЗК организации	Полученное в ЕОСК поручение NPP ExS переходит в статус «завершено» либо «возвращено на доработку». Модель данных о закрытии поручения соответствует п.2 приложения № 1 к Порядку.
9	Информирование заинтересованных организаций о результатах расследования значимого события	Заинтересованным организациям направлено поручение NPP ExS о необходимости ознакомления с отчётом о расследовании с приложением указанного отчёта, далее - этап 10	2 рабочих дня после размещения в NPP ExS подписанного отчёта о расследовании	Отв. эксперт NPP ExS	Данное поручение NPP ExS содержит требование ЭО о необходимости предоставления заинтересованной организацией информации об ознакомлении с отчётом о расследовании. Список рассылки определяется в соответствии локальными нормативными актами ЭО, разработанными на основе требований НП-004-08 [4.1], НП-088-11 [4.2]. Модель данных рассылки отчёта расследовании формируется в соответствии с п.1 приложения № 3 к Порядку. В случае отсутствия у заинтересованной организации подключения к ЕОСК, её информирование осуществляется

					в соответствии с процедурами ЭО, регламентирующими расследование значимых событий и документооборот.
10	Ознакомление заинтересованной организации с отчётом о расследовании	Заинтересованная организация ознакомлена с отчётом о расследовании, в адрес ЭО направлен отчёт о выполнении поручения NPP ExS, далее - этап 2	не более 10 рабочих дней после выполнения этапа 9	Отв.: УОЗК заинтересованной организации Участники: работники, назначенные руководителем заинтересованной организации, эксперт NPP ExS	Осуществляется в ЕОСК. Если заинтересованная организация предприняла предупреждающие меры, она указывает об этом в комментарии к отчёту о выполнении поручения NPP ExS, при наличии прилагает план и/или документ с описанием результата выполнения предупреждающих мер. Данные об ознакомлении заинтересованной организации с отчётом о расследовании получает эксперт NPP ExS из ЕОСК от УОЗК заинтересованной организации. Модель данных об ознакомлении с отчётом о расследовании формируется в ЕОСК соответствии с п.2 приложения № 3 к Порядку. В случае отсутствия у заинтересованной организации подключения к ЕОСК, она не направляет в адрес ЭО информацию об ознакомлении с отчётом о расследовании. Заинтересованные организации обеспечивают работу с отчётом о расследовании в соответствии со своими локальными нормативными актами.
11	Формирование в NPP ExS Карты несоответствия и передача в ЕОСК данных о несоответствии	Сформирована Карта несоответствия на основе данных о непосредственных и коренных причинах значимого события/ отказа	в течение 2 рабочих дней после размещения в NPP ExS подписанного отчёта о расследовании либо утверждённой Карты отказа	Отв.: эксперт NPP ExS	Осуществляется в NPP ExS на основе размещённого в указанной электронной системе подписанного отчёта о расследовании либо утверждённой Карты отказа – в зависимости от вида события, зарегистрированного в NPP ExS. Данные о несоответствии в ЕОСК получает УОЗК ЭО. Порядок подписания отчёта о расследовании и утверждения Карты отказа осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ЭО [4.10, 4.11]. Модель данных о несоответствии формируется в соответствии с приложением № 2 к Порядку.

12	Формирование в ЕОСК предварительной карточки несоответствия	Предварительная карточка несоответствия сформирована, далее – этап 13	1 рабочий день после выполнения этапа 11	Отв.: УОЗК ЭО	Осуществляет УОЗК ЭО в ЕОСК на основе данных, полученных из NPP ExS в соответствии с приложением № 2 к Порядку.
13	Регистрация несоответствия	Несоответствие зарегистрировано в ЕОСК, сформировано уведомление о несоответствии. Данные о несоответствии корректны и достаточны, факт несоответствия подтвержден далее – этап 14 либо факт несоответствия не подтверждён, далее – этап 17	1 рабочий день после выполнения этапа 12	Отв.: работник ЭО – пользователь ЕОСК, назначенный УОЗК ЭО	Осуществляет УОЗК ЭО в ЕОСК. Описание несоответствия осуществляется в соответствии с требованиями формы Уведомления о несоответствии, установленными в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями [4.9]. Работник ЭО – пользователь ЕОСК, назначенный УОЗК ЭО, рассматривает описание несоответствия, при необходимости вносит в уведомление дополнительную информацию о несоответствии либо предложение об аннулировании несоответствия (если факт несоответствия не подтверждается). Если ОДН не подключена к ЕОСК, то работа в ЕОСК останавливается после регистрации несоответствия, далее – работа с несоответствием осуществляется вне ЕОСК в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9], работник ЭО, назначенный ОЗКВ, вносит в ЕОСК информацию о выполнении коррекции, ВСД, КД, ИД, полученную от организации, допустившей несоответствие, далее – действия осуществляются в соответствии с этапом 17 Порядка.
14	Подписание уведомления о несоответствии	Уведомление о несоответствии: подписано ОЗКВ, направлено в адрес ОДН, далее - этап 15, либо направлено на доработку, далее этап 13	1 рабочий день после этапа 13	Отв.: ОЗКВ	Осуществляется в ЕОСК. ОЗКВ рассматривает описание несоответствия и подписывает уведомление либо направляет его на доработку.

15	Работа с несоответствием	Несоответствие получено ОДН, принято в работу. Выполнено управление несоответствием в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9] (этапы «Планирование коррекции и ВСД» – «Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов»), далее – этап 16	в соответствии со сроками выполнения указанных этапов процесса «Управление несоответствиями»	Ответственные лица и участники – в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9]	Осуществляется в ЕОСК в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9] после принятия в работу уведомления о несоответствии. План коррекции и ВСД, Акт об устранении несоответствия формируются в ЕОСК автоматически: на основе данных о выполнении поручения NPP ExS, полученных в результате выполнения этапов 5 – 8 п.3.2 Порядка. Несоответствия, зарегистрированные в ЕОСК на основе данных, полученных из NPP ExS, являются значимыми, обнаруженными у заказчика и соответствуют объёму работ 8D в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9].
16 КП	Передача в NPP ExS Итогового отчёта о несоответствии	Данные о выполнении коррекции, ВСД, КД, ПД переданы в NPP ExS	3 рабочих дня после выполнения этапа «Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов» процесса «Управление несоответствиями»	Отв.: УОЗК ЭО Участник: работник ОДН – пользователь ЕОСК, назначенный ОЗКД	Осуществляется в ЕОСК после этапа «Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов» процесса «Управление несоответствиями» в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9]. Модель данных Итогового отчёта формируется в соответствии с п.1 приложения № 4 к Порядку. В случае отсутствия подключения ОДН к ЕОСК, указанная информация направляется в адрес ЭО в соответствии с процедурами документооборота ОДН, и должна быть передана работнику, назначенному ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: данные Итогового отчёта о несоответствии переданы из ЕОСК в NPP ExS, их состав и значения соответствуют требованиям п.1 приложения № 4 к Порядку.
17	Аннулирование несоответствия	Несоответствие аннулировано в соответствии с требованиями Единого	1 рабочий день	Ответственные лица и участники – в	Осуществляется в ЕОСК в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9]. Уведомление в адрес УОЗК ЭО

	ия	отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9], направлено уведомление УОЗК ЭО – далее этап 18		соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями [4.9]	направляется автоматически после аннулирования несоответствия. . Модель данных об аннулировании несоответствия формируется в соответствии с п.2 приложения № 4 к Порядку.
18 КП	Передача в NPP ExS данных об аннулировании несоответствия	Данные об аннулировании несоответствия переданы в NPP ExS	1 рабочий день после выполнения этапа 17	Отв.: УОЗК ЭО	Осуществляется в ЕОСК. Модель данных об аннулировании несоответствия формируется в соответствии с п.2 приложения № 4. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: данные об аннулировании несоответствия переданы из ЕОСК в NPP ExS, состав и значения данных об аннулировании несоответствия соответствуют требованиям п.2 приложения № 4 к Порядку.

4. Нормативные ссылки

4.1. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций (НП-004-08), постановление Ростехнадзора от 14.05.2008 № 3, приказ Концерн от 16.7.2008 № 615, с изменениями.

4.2. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками (НП-088-11), приказ Ростехнадзора от 29.11.2011 № 667, приказ Концерн от 13.03.2019 № 9/336-П.

4.3. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (НП-001-15), приказ Ростехнадзора от 17.12.2015 № 522, приказ Концерн от 19.02.2016 № 9/199-П.

4.4. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами (НП-022-17), приказ Ростехнадзора от 04.10.2017 № 351, приказ Концерн от 05.10.2017 № 9/1343-П.

4.5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь, приказ Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст, приказ Концерн от 11.04.2016 № 9/441-П.

4.6. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», решение наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, приказ Концерн от 06.03.2012 № 9/198-П.

4.7. Единые отраслевые методические указания по построению организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом», приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.05.2020 № 1/471-П.

4.8. Положение о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом», приказ Концерн от 24.12.2019 № 9/1929-П.

4.9. Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, приказ Концерн от 11.09.2020 № 9/01/1386-П, с изменениями и дополнениями.

4.10. РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Положение об организации расследования значимых для безопасности и надёжности событий на атомных станциях, приказ Концерн от 27.12.2016 № 9/1754-П, с изменениями.

4.11. СТО 1.1.1.03.004.1755-2020 Порядок сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций, приказ Концерн от 28.12.2020 № 9/01/2162-П, с изменениями.

4.12. Регламент по взаимодействию АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», приказ Концерн от 11.10.2013 № 9/939-П, с изменениями, и дополнениями.

4.13. Заявление о Политике АО «Концерн Росэнергоатом» в области качества, приказ Концерн от 02.07.2018 № 9/808-П.

4.14.Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 07.10.2019 № 9/1419-П.

4.15.Методические указания по построению организационных схем, приказ Концерна от 25.12.2020 № 9/01/2146-П.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Порядка является ДКБиП.

5.2. В случае если инициатором изменений выступает не ДКБиП, то инициатор внесения изменений должен представить в ДКБиП обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в Порядок принимает заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС по представлению ДКБиП.

5.4. Изменения настоящего Порядка выполняются в соответствии с изменениями, внесенными владельцем группы процессов «Управление качеством» в Госкорпорации «Росатом» в единый отраслевой РМД. В случае самостоятельного признания в Концерне необходимости внесения изменений в настоящий Порядок, такое изменение подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом по взаимодействию АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» [4.12].

5.5. Изменения Порядка после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу «Административное управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Контроль выполнения требований Порядка.

Все работники, являющиеся участниками подпроцессов, описанных в Порядке, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Порядка.

Контроль за соблюдением требований Порядка в Концерне осуществляет заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС.

6.2. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими локальными нормативными актами Концерна.

1 Модель данных поручения в адрес организации

№п/п	Реквизит	Описание значения
1	вид поручения	идентификатор поручения о формировании комиссии (указывается 0, если комиссия сформирована и начато либо завершено расследование значимого события/утверждена Карта отказа, 1 – если комиссия ещё не сформирована, указывается в поручениях о привлечении организации к расследованию и начале расследования)
2	дата поручения	дата регистрации поручения в NPP ExS; заполняется автоматически
3	номер поручения	номер, сформированный NPP ExS; заполняется автоматически; передаваемое значение – уникальный идентификатор
4	номер корректирующих мер	сформированный NPP ExS номер отчета о расследовании/ номер Карты отказа и указанный через дефис номер раздела (пункта) отчёта о расследовании/ Карты отказа, в котором перечислены корректирующие меры; заполняется автоматически; не заполняется при формировании поручения о привлечении организации к расследованию и начале расследования; передаваемое значение – идентификатор (номер отчета о расследовании/ Карты дефектов); при заполнении данного реквизита не заполняется реквизит 7 «текст поручения»
5	номер мероприятия внутренний	уникальный номер в перечне корректирующих мер отчета о расследовании или Карты отказа; передается после утверждения отчета о расследовании/ Карты дефектов; заполняется автоматически; передаваемое значение – идентификатор (число внутри отчета о расследовании/ Карты дефектов); при заполнении данного реквизита не заполняется реквизит 7 «текст поручения»
6	организация-получатель	наименование юридического лица -получателя поручения (выбирается вручную из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ); заполняется вручную
7	текст поручения	указывается текст, сформированный в NPP ExS, что необходимо предоставить комиссии или выполнить в рамках мероприятия по коррекции в том числе временные сдерживающие действия; заполняется вручную
8	целевой срок	дата, до которой (включительно) должно быть выполнено поручение; заполняется вручную
9	статус	перечень статусов, присваиваемых поручению (Направлено, Не взято в работу, Не выполнено, В работе, Запрос переноса

		срока, Срок изменен, Срок не изменен, Выполнено, В доработку, Аннулировано, Завершено); заполняется автоматически; передаваемые данные – текст
10	комментарий	причина возврата поручения в доработку или отказа в переносе срока; заполняется вручную; передается только при отказе на поступивший в NPP ExS из ЕОСК запрос об изменении срока либо возврате на доработку отчёта по поручению, поступившему из ЕОСК; передаваемое значение - текст
11	вложение	вложенные файлы документов; к поручению прикрепляется исходящее письмо АО «Концерн Росэнергоатом» в адрес организации, если организации направляется поручение о привлечении её к расследованию; ручной ввод данных

2 Модель данных отчёта организации о выполнении поручения

№п/п	Реквизит	Описание значения
1	номер поручения	номер, сформированный NPP ExS; заполняется автоматически; передаваемое значение – уникальный идентификатор
2	текст отчёта	описание результата поручения (отчет по поручению) или отчет о выполнении корректирующей меры (мероприятия по коррекции, в том числе временные сдерживающие действия), либо обоснование запроса о переносе срока выполнения поручения (если необходимо), либо комментарий о некорректности поручения, если оно ошибочно было направлено в организации; заполняется вручную; передаваемые данные – текст;
3	номер карты корректирующих мер	сформированный NPP ExS номер отчета о расследовании/ номер Карты отказа и указанный через дефис номер раздела (пункта) отчёта о расследовании/ Карты отказа, в котором перечислены корректирующие меры; заполняется автоматически реквизит не заполняется при формировании поручения о привлечении организации к расследованию и начале расследования, при заполнении данного реквизита, не заполняется реквизит 2 «текст отчёта»; передаваемое значение – идентификатор текст (номер отчета о расследовании/ Карты отказа)
4	номер мероприятия внутренний	уникальный номер в перечне корректирующих мер отчета о расследовании или Карты отказа; заполняется автоматически, при заполнении данного реквизита не заполняется реквизит 5 «текст поручения»; передаваемое значение – идентификатор число (уникальные номер внутри отчета о расследовании/ Карты отказа)

5	статус	указывается из перечня статусов, присваиваемых поручению (Направлено, Не взято в работу, Не выполнено, В работе, Запрос переноса срока, Срок изменен, Срок не изменен, Выполнено, В доработку, Аннулировано, Завершено); заполняется автоматически; передаваемое значение – текст;
6	комментарий	причина возврата поручения в доработку; заполняется вручную, если отчёт по поручению возвращается из NPP ExS в ЕОСК на доработку
7	исполнитель	ФИО УОЗК организации, которому направлено поручение (ссылка на справочник «Пользователи»)
8	фактическая дата	дата перехода поручения в статус «Выполнено»; заполняется автоматически
9	подтверждающие документы	приложенные файлы, документы, подтверждающие выполнение поручения; заполняется вручную; передаваемое значение – файлы вложений;

Модель данных о несоответствии

№ п/п	Реквизит	Описание значения
1	этап выявления	текст, соответствующий одному из значений: «эксплуатация», «вывод из эксплуатации»;
2	предмет	объект (продукция), требования которого нарушены (текст, соответствующий одному из значений: «технологическая система» , «оборудование»)
Общие реквизиты		
3	дата	дата формирования Карты несоответствия в NPP ExS
4	номер	номер Карты несоответствия в NPP ExS (уникальный идентификатор)
5	дата выявления	дата фиксации значимого события/ отказа; источник данных: атрибут заголовка отчета о расследовании/ атрибут «Дата « из Карты отказа
6	номер внутренний	номер несоответствия в соответствии с внутриорганизационной нумерацией (атрибут из заголовка отчета о расследовании/ атрибут «Номер исходного документа о значительном, критическом дефекте» из Карты отказа)
7	площадка	место выявления несоответствия (территориально) - площадка АС (номер блока АС), ПАТЭС (номер плавучего энергоблока), источник данных – атрибут Карты отказа (АС, номер энергоблока АС)
8	дата первичной регистрации	указывается дата в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия; источник данных: дата нарушения в работе оборудования АС из отчёта о расследовании/ атрибут «Дата обнаружения» из Карты отказа
9	тип события	указывается текст с описанием значимого события из отчёта о расследовании/ атрибут «Описание обнаружения/проявления отказа» из Карты отказа
Реквизит выявившего		
10	организация (реквизит выявившего)	наименование юридического лица – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (автоматически выбирается из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ)
Реквизит допустившего		
11	организация (реквизит допустившего)	наименование юридического лица организации (вручную выбирается из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ)
Реквизит места выявления		
12	место выявления	фактический адрес и описание местоположения выявленного несоответствия (площадка, здание, оси, ряды, отметка, № помещения или иное), выбирается автоматически и передаётся строка из справочника NPP EXS

Реквизиты предмета несоответствия		
13	инвентарный номер	обозначение оборудования с несоответствием, принятое на АС (ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа)
14	заводской номер	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии); не обязательное поле для заполнения, если источник данных – отчёт о расследовании; допускается заполнять на основе п.2.8 отчета о расследовании/ заполняется атрибут «заводской номер» из Карты отказа; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
15	дата изготовления	дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами; не обязательное поле для заполнения, если источник данных – отчёт о расследовании; допускается заполнять на основе п.2.8 отчета о расследовании/ заполняется атрибут «дата изготовления» из Карты отказа; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
16	чертёжный номер	номер чертежа, технических условий, технического задания, отраслевой стандарт, ГОСТ (указывается для оборудования/ материала); не обязательное поле для заполнения, если источник данных – отчёт о расследовании; заполняется на основе атрибута Карты отказа: «технические условия», «паспорт изделия», «чертеж изготовления»
17	класс безопасности	Перечисление «Класс 1», «Класс 2», «Класс 3», «Класс 4» в соответствии с НП-001-15 [4.3], НП-022-17 [4.4]; не обязательное поле для заполнения, если источник данных – отчёт о расследовании; допускается заполнять на основе п.2.8 отчета о расследовании/ атрибута «класс безопасности» из Карты отказа; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
18	изготовитель	наименование изготовителя (выбирается из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ); не обязательное поле для заполнения, если источник данных – отчёт о расследовании; источник данных: п.2.8 отчета о расследовании/ атрибут «Предприятие-изготовитель» из Карты отказа; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
19	наработка элемента АС от начала эксплуатации	количество часов наработки элемента АС, в котором произошёл отказ, от начала эксплуатации;

		ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
20	наработка элемента АС от предыдущего отказа	количество часов наработки элемента АС, в котором произошёл отказ, от предыдущего отказа/ повреждения (если данное имело место); ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
21	наработка компонента элемента АС от начала эксплуатации	количество часов наработки компонента элемента АС, в котором произошёл отказ, от начала эксплуатации; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
22	наработка компонента элемента АС от предыдущего отказа	количество часов наработки компонента элемента АС, в котором произошёл отказ, от предыдущего отказа/ повреждения (если данное имело место); ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа
Реквизиты описания несоответствия		
23	подробное описание	приводится подробное описание несоответствия; ручной ввод на основе отчета о расследовании/ автоматический ввод на основе Карты отказа; источник данных: п 2.8 отчета о расследовании и Кодированная карта с расшифровкой разделов 3-5/ атрибуты «Коренная причина значимого дефекта», Корректирующие и предупреждающие меры» из Карты отказа
24	вложение	прилагается файл отчета о расследовании и вложенные в него файлы; формируется автоматически; источник данных – отчёт о расследовании

Реквизиты, указанные в п.19 – 22 модели данных, заполняются при наличии соответствующих им данных в локальных электронных системах ЭО, интегрированных с NPP ExS.

1 Модель данных рассылки отчёта о расследовании

№ п/п	Реквизит	Описание значения
1	организации-получатели	наименования юридических лиц -получателей поручения NPP ExS об ознакомлении с отчётом о расследовании (выбирается автоматически из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ)
2	номер отчёта о расследовании	указывается уникальный идентификатор отчёта о расследовании из NPP EXS; заполняется автоматически; передаваемое значение – идентификатор
3	описание значимого события	приводится описание значимого события из отчета о расследовании; заполняется вручную; передаваемой значение - текст
4	вложение	отчет о расследовании значимого события, прилагается автоматически в виде отдельного файла

2 Модель данных об ознакомлении с отчётом о расследовании

№ п/п	Реквизит	Описание значения
1	организация-получатель	наименование юридического лица -получателя поручения (выбирается автоматически из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ); передаваемое значение – идентификатор из справочника «Контрагенты»
2	номер отчёта о расследовании	указывается автоматически уникальный идентификатор отчёта из NPP EXS; передаваемое значение – идентификатор
3	описание значимого события	приводится описание значимого события из отчета о расследовании
4	статус	перечисление (Направлено, Ознакомлен); заполняется автоматически
5	комментарий	дополнительная информация о результатах ознакомления с отчетом о расследовании, в том числе запланированные/ выполненные мероприятия; необязательное поле; ручной ввод текста

1 Модель данных Итогового отчёта о несоответствии

№ п/п	Элемент модели данных	Описание элемента
1	организация	наименование юридического лица организации (вручную выбирается из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ); указывается при аннулировании и при завершении несоответствия в ЕОСК;
2	номер Карты несоответствия в NPP ExS	указывается уникальный идентификатор, сформированный системой NPP ExS; заполняется автоматически; значение поля – идентификатор
3	номер мероприятия по КД, ПД	указывается для каждого мероприятия номер, присвоенный ЕОСК; заполняется автоматически; значение поля – число
4	описание мероприятия	приводится каждого описание мероприятия; заполняется автоматически; значение поля – текст
a.	выполненные действия	указываются для каждого мероприятия; заполняется автоматически; значение поля – текст
5	статус	указываются статус несоответствия (Завершено/Аннулировано); заполняется автоматически; значение поля – текст
6	номер итогового отчета о несоответствии	указываются номер итогового отчета о несоответствии, сформированного в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4.9]; заполняется автоматически; значение поля – идентификатор
7	вложения	Итоговый отчет о несоответствии в формате «PDF», дополнительные материалы о КД, ПД; заполняется автоматически; значение поля – файл

2 Модель данных об аннулировании несоответствия

№ п/п	Элемент модели данных	Описание элемента
1	организация	наименование юридического лица организации (вручную выбирается из справочника «Контрагенты» ЕОС НСИ); указывается при аннулировании и при завершении несоответствия в ЕОСК;
2	номер Карты несоответствия в NPP ExS	указывается уникальный идентификатор, сформированный системой NPP ExS;

		заполняется автоматически; значение поля – идентификатор
3	обоснование аннулирования несоответствия	указывается информация, подтверждающая отсутствие факта несоответствия, допущенного организацией, сторонней по отношению к ЭО, либо отсутствие юридического лица ОДН (при заполнении данного атрибута не заполняются атрибуты 3 – 6, 9 – 11); ручной ввод текста