РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

25.12.2019 № 9/1939-П

Москва

О введении в действие РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019

Для выполнения предписаний Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора от 26.09.2019 № 11-42.22/4413 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и 2», от 07.05.2019 № 11-42.1/1917 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Энергоблоки № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 20.02.2020 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 «Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение» (далее – РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019, приложение).

2. Первому заместителю Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) по реализации капитальных проектов Жукову А.Г., директору по качеству Блинкову В.Н., заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., директору филиала Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Трутневу В.А., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генподрядчиков сооружения Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2) о введении в действие РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 путем направления копии настоящего приказа в их адрес.

Срок – до 09.01.2020.

gost.e-ecolog.ru

78/24.12

4. Директору по качеству Блинкову В.Н. уведомить специализированную организацию АО «ВО «Безопасность» о введении в действие РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 путем направления копии настоящего приказа в адрес АО «ВО «Безопасность».

Срок – до 09.01.2020.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную версию РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

6. Директору по качеству Блинкову В.Н. обеспечить координацию работ по внедрению РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019.

7. Признать утратившими силу с 20.02.2020 приказы ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.01.2014 № 9/65-П «Об утверждении и введении в действие руководящего документа эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013», от 22.12.2015 № 9/1451-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013», приказы Концерна от 29.12.2015 № 9/1507-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 2 к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013», от 29.12.2017 № 9/1880-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013.

И.о. Генерального директора А.В. Шутиков

Поваляев Константин Михайлович
8 (495) 783-01-43, доб. 23-45

Приложение к приказу
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 25.12.2019 № 971939-17

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____А.Ю. Петров

«___» _____ 2019

Руководящий документ эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМАХ ПРИЕМКИ, ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Положение

ЛД13594/20.12

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества и Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества и Управлением по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от «25» 12 2019 № 9/1939-П

4 ВЗАМЕН РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013

Содержание

1 Область применения ... 4
2 Нормативные ссылки ... 4
3 Термины и определения ... 6
4 Обозначения и сокращения ... 11
5 Ответственность участников ... 12
6 Основные положения ... 17
7 Требования к оценке соответствия в форме приемки ... 18
8 Требования к оценке соответствия в форме испытаний ... 26
Приложение А (обязательное) Порядок привлечения специализированных организация для проведения оценки соответствия продукции в формах приемки и испытаний ... 29
Приложение Б (обязательное) Контроль за деятельностью специализированных организаций ... 37
Приложение В (обязательное) Особенности оценки соответствия продукции в контрольных точеках планов качества ... 43
Приложение Г (рекомендуемое) Форма Акта по результатам анализа состояния (проверки) производства монтажной организации, этапы и вопросы анализа состояния (проверки) производства монтажной организации ... 50
Приложение Д (рекомендуемое) Форма плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода) ... 54
Библиография ... 55

Руководящий документ эксплуатирующей организации

Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций Положение

Дата введения - 20.02.2020

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ (далее – Положение) определяет организацию, порядок и основные принципы деятельности Концерна, генподрядчиков, поставщиков, специализированных организаций, изготовителей (российских и зарубежных) и их субподрядчиков при проведении оценки соответствия в формах приемки, испытаний продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов 1, 2, 3 и 4 классов безопасности по НП-001 филиалов Концерна - АС.

1.2 Организацию, порядок и основные принципы деятельности Концерна, поставщиков, специализированных организаций и изготовителей при проведении оценки соответствия в формах приемки, испытаний рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления и защиты, применяемых в активных зонах реакторов филиалов Концерна - АС, а также покупных изделий и полуфабрикатов, предназначенных для изготовления указанных рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления и защиты, определяют РД ЭО 1.1.2.01.1097 и СТО 1.1.1.02.013.1153.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области

использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

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

НП-096-15 Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций. Основные положения

ГОСТ 2.101-2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.103-2016 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 15.016-2016 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ Р 50.04.02-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий термической обработки.

ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки)

ГОСТ Р 50.04.04-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий обработки заготовок давлением

ГОСТ Р 50.04.05-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий выплавки и разливки сталей и сплавов

ГОСТ Р 50.04.06-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания нового материала (основного и сварочного)

ГОСТ Р 50.04.08-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме испытаний. Порядок проведения.

ГОСТ Р 50.06.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения

ГОСТ Р 50.06.02-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Специалисты по оценке соответствия в форме приемки. Требования и порядок подтверждения компетентности

ГОСТ Р 50.07.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения

МУ 1.2.3.07.0057-2018 Состав и объем испытаний специальной трубопроводной арматуры и приводов для атомных станций. Методические указания

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

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

РД ЭО 1.1.2.01.1097-2015 Контроль качества изготовления ядерного топлива для атомных станций. Положение.

РГ 1.1.3.21.1562-2019 Согласование технических заданий и технических условий на оборудование и кабельную продукцию, применяемые на энергоблоках атомных станций. Регламент

СТО 1.1.1.02.013.1153-2016 Ядерное топливо. Технические требования

3 Термины и определения

В настоящем Положении применены термины по ГОСТ Р 50.06.01, а также следующие термины с соответствующим определениями (в случае разночтений применяются определения настоящего РД ЭО):

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

изделие: Предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации (ГОСТ 2.101)

изделия, специально сконструированные для применения в области использования атомной энергии (специальные изделия): Изделия, требования к устройству (конструкции) которых устанавливают ФНП и связанные с ФНП документы по стандартизации, устанавливающие обязательные требования

изделия общепромышленного назначения (общепромышленные изделия): Изделия, для которых отсутствуют ФНП и связанные с ФНП обязательные для применения документы по стандартизации, устанавливающие требования к их конструкции (устройству)

испытания: Определение экспериментальными методами соответствия заданных характеристик (количественных, качественных) свойств продукции, воспроизведение эксплуатационных условий и параметров при функционировании, моделировании и (или) воздействии на продукцию (Положение [1])

комплектующее изделие: Изделие предприятия – поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем (ГОСТ 3.1109)

оборудование: Работающие под давлением (избыточным, гидростатическим или вакуумметрическим) корпуса реакторов, страховочные корпуса, сосуды, теплообменники, баки, трубопроводная арматура, а также корпуса насосов и фильтров АЭУ (НП-089)

обязательные требования: Обязательные для применения и исполнения требования к продукции, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также к процессам, установленные нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, о техническом регулировании, об обеспечении единства измерений, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, документами по стандартизации, технической документацией и (или) государственным контрактом (договором) (Положение [1])

оригинал документа о качестве полуфабриката: Сертификат (паспорт), выданный заводом – изготовителем полуфабриката, в котором в качестве грузополучателя указан завод – изготовитель изделия/копия сертификата (паспорта), выданного заводом-изготовителем полуфабриката, в котором в качестве грузополучателя указан официальный дилер, заверенная официальным дилером с указанием количества полуфабриката, переданного официальным дилером заводу – изготовителю изделия

покупное изделие: Изделие, изготовленное по КД предприятия-поставщика, приобретаемое предприятием в готовом виде с эксплуатационной документацией.

Примечание – Наряду с понятием «покупное изделие» в Единой системе технологической документации также применяют понятие «комплектующее изделие» по ГОСТ 3.1109 (ГОСТ 2.101)

полуфабрикаты Листы, трубы, поковки, сортовой и фасонных прокат, отливки, предназначенные для изготовления деталей изделий, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности, а также общепромышленных изделий

приемка: Проверка и документальное оформление соответствия продукции обязательным требованиям, осуществляемые в согласованных точках задержки и остановки разработки и производства продукции (Положение [1])

программа и методика испытаний: Документ, содержащий технические данные, подлежащие проверке при испытании изделий, а также порядок и методы их контроля (ГОСТ 2.102).

В настоящем РД ЭО под программой и методикой испытаний понимается конструкторский документ из состава рабочей конструкторской документации на продукцию, разработка и/или постановка которой на производство завершены, а также рабочий конструкторский документ, необходимость разработки и требования к объему согласования которого устанавливаются в техническом задании на продукцию

Примечание – Положения настоящего РД ЭО не являются основанием для разработки программ и методик испытаний, а также основанием для дополнительных согласований программ и методик испытаний продукции, разработка и/или постановка которой на производство завершены

продукция: Изделия (оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и др.), отнесенные к элементам 1, 2, 3, 4 классов безопасности по НП-001; грузоподъемные краны, отнесенные в соответствии с ФНП к группам А, Б, В (далее – грузоподъемные краны); составные части изделий и грузоподъемных кранов (далее – составные части); полуфабрикаты и сварочные (наплавочные) материалы для изготовления/технического обслуживания/ремонта/модернизации изделий, грузоподъемных кранов и составных частей

рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, выполненная на стадиях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предназначенная для изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия (ГОСТ 2.103)

составная часть изделия: Изделие, выполняющее определенные функции в составе другого изделия (ГОСТ 2.101).

Примечание - Составными частями являются изделия собственного производства и покупные (комплектующие) изделия. При наличии требований ФНП к конструкции (устройству) составных частей, последние являются специальными составными частями.

специализированная организация: Организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (положение [1])

Примечание – перечень специализированных организаций размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Госкорпорации «Росатом»
gost.e-ecolog.ru

строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции (Технический регламент [4])

Примечание – настоящий РД ЭО не распространяется на оценку соответствия строительных конструкций, строительных изделий и материалов

техническое задание: Исходный технический документ для проведения работы, устанавливающий требования к создаваемому изделию и технической

документации на него, а также требования к объему, срокам проведения работы и форме представления результатов (ГОСТ 15.016)

Примечание – Под исходным техническим документом понимаются:

– техническое задание по ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005 на разработку продукции;

– технические требования по НП-071, ГОСТ Р 50.07.01 к импортной продукции;

– исходные технические требования по ГОСТ Р 50.07.01 к импортному оборудованию, поставляемому на действующие филиалы Концерна – АС;

– исходные технические требования по ГОСТ Р 50.07.01 к импортному оборудованию, применяемому российским изготовителем в составе оборудования, предназначенного для применения в качестве элемента или в составе элемента 1, 2, 3 классов безопасности филиалов Концерна – АС;

проекты технических условий по ГОСТ Р 50.07.01 на импортную продукцию.

Результатами работ по техническому заданию являются техническая документация (конструкторская, технологическая и др.) и изделия, изготовленные по данной технической документации

технические условия: Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах (ГОСТ 2.102).

Примечание – Под техническими условиями понимается конструкторский документ из состава рабочей конструкторской документации на продукцию, разработка которой завершена, а также конструкторский документ, необходимость разработки которого устанавливается в техническом задании, а именно:

– технические условия по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.114 на продукцию;

– технические условия и/или техническая спецификация по НП-071 на импортную продукцию;

– технические условия по ГОСТ Р 50.07.01 на импортную продукцию.

Положения настоящего РД ЭО не являются основанием для разработки ТУ, а также основанием для дополнительных согласований ТУ на продукцию, разработка которой завершена

трубопровод: Совокупность деталей и сборочных единиц, предназначенная для транспортировки рабочей среды от одного оборудования к другому

элементы 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 АС в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001)

Примечание – Классы безопасности элементов назначаются разработчиками проектов РУ и АС и отражаются в ООБ АС (ПООБ, ПРООБ, ОООБ, ОУОБ – в зависимости от стадии жизненного цикла АС). Техническая часть закупочной документации, в том числе, должна включать информацию из ООБ: класс безопасности, к которому изделие отнесено в ООБ, а также конкретные ФНП, требования которых распространяются на изделие.

эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы (ГОСТ 2.601)

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АС - атомная станция

ГМО - головная материаловедческая организация

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности

ИТТ - исходные технические требования

НД - нормативная документация

ООБ - отчет по обоснованию безопасности

ОООБ - окончательный отчет по обоснованию безопасности

ОУОБ - отчет по углубленной оценке безопасности

ПДК ВК - постоянно-действующая комиссия по входному контролю

ПКД - производственно-контрольная документация

ПОК - программа обеспечения качества

ПМИ - программа и методика испытаний

ПООБ - предварительный отчет по обоснованию безопасности

ПРООБ - предварительная редакция отчета по обеспечению безопасности

ПТД - производственно-технологическая документация

РД - руководящий документ

КД - конструкторская документация

Концерн АО «Концерн Росэнергоатом»

РКД - рабочая конструкторская документация

СМК - система менеджмента качества

СТО - стандарт организации

СО - специализированная организация

ТЗ - техническое задание

ТТ - технические требования

ТУ - технические условия

ФНП - федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

ФРКП - Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов

ЦА - центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом»

ЭО - эксплуатирующая организация

5 Ответственность участников

5.1 Концерн и его филиалы (действующие и строящиеся АС) несут ответственность за:

– включение в договоры поставки информации о классе безопасности по НП-001, к которому изделие отнесено в ООБ/проектной документации, а также информации из ООБ/проектной документации о конкретных ФНП, которым должно соответствовать изделие;

– включение в договоры поставки требований по разработке ТЗ, ТУ на продукцию (необходимость разработки ТЗ, ТУ определяется ФНП и другими документами, устанавливающими обязательные требования);

– согласование и утверждение ТЗ, ТУ (разрабатываемых в рамках конкретного договора поставки или для всех филиалов Концерна - АС) на продукцию российских и зарубежных изготовителей в порядке, установленном РГ 1.1.3.21.1562 (МУ 1.2.3.07.0057 – для трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры);

– согласование программ и методик испытаний продукции в порядке, установленном РГ 1.1.3.21.1562 (МУ 1.2.3.07.0057 – для трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры), ТЗ/ТУ на продукцию;

– согласование и/или утверждение ЦА Концерна и филиалом Концерна - АС РКД в объеме, установленном ТЗ на продукцию, а также извещений об изменении

рабочих конструкторских документов, согласованных и/или утвержденных ЦА Концерна и филиалом Концерна – АС;

– ведение договоров между СО и Концерном на выполнение работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний, контроль выполнения СО условий договоров;

– организацию проведения СО работ по оценке соответствия продукции в форме приемки и/или испытаний путем выдачи поручений;

– соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям настоящего РД ЭО;

– согласование заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС, директором по качеству Концерна, по запросу от российского изготовителя, программы подтверждения сертификатных данных, оформленной согласно пункту 6.7 (второе перечисление) ГОСТ Р 50.06.01, в том числе, согласованной ГМО;

– выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по оценке соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций;

– выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).

5.2 Специализированные организации несут ответственность за:

– наличие в центральном аппарате и филиалах (представительствах) действующей СМК;

– наличие на рабочих местах в центральном аппарате и филиалах (представительствах) доступа к электронной системе, содержащей нормативно-правовые акты, относящиеся к области использования атомной энергии, ФНП и другие НД, содержащие требования к проведению контроля и испытаний продукции;

– соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям ГОСТ Р 50.06.01 и ГОСТ Р 50.06.02;

– проведение работ по оценке соответствия продукции в форме приемки и испытаний по поручениям ЦА (для строящихся/действующих АС) и филиалов Концерна - АС (для действующих АС);

– участие в составе ПДК ВК АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931;

– выполнение требований настоящего Положения и требований договоров с Концерном при проведении работ по оценке соответствия продукции;

– выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).

5.3 Генподрядчик несет ответственность за:

– своевременное направление запросов в Концерн на выдачу, изменение и отмену поручений на проведение работ по оценке соответствия продукции в формах приемки и испытаний;

– включение в договоры поставки требований по разработке ТЗ, ТУ, согласованию ТЗ, ТУ в порядке, установленном РГ 1.1.3.21.1562 (МУ 1.2.3.07.0057 – для трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры);

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

– выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).

5.4 Поставщик (держатель договора с зарубежным предприятием-изготовителем или зарубежным поставщиком, при его наличии в цепочке поставки) импортной продукции, поставляемой непосредственно на АС, несет ответственность за:

– своевременное направление в адрес генподрядчика / потребителя продукции – филиала Концерна действующей АС запроса на выдачу, изменение и отмену поручения;

– включение требований настоящего Положения в договор с зарубежным изготовителем;

– организацию разработки ТЗ, технической документации, включая ТУ, ПМИ, до начала работ по оценке соответствия импортной продукции;

– разработку согласно ГОСТ Р 50.06.01 планов качества на импортную продукцию, подлежащую оценке соответствия в форме приемки, и согласование планов качества с СО;

– предоставление в адрес ЭО/СО проектов планов качества и технической документации, необходимой для согласования проектов планов качества;

– выполнение требований НП-071, поименованных в нем национальных стандартов Российской Федерации и настоящего Положения;

– обеспечение условий для работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний, проводимых представителями ЭО/СО на территории зарубежных предприятий - изготовителей, в том числе обеспечение поверенными средствами контроля и измерений лиц, осуществляющих оценку соответствия продукции, предоставление технической документации и информации (технической части и требований по качеству продукции договоров поставки и/или изготовления, информации о привлекаемых субподрядчиках, информации о планируемом сроке запуска продукции в производство и графике ее изготовления);

– выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции);

– передачу Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность АС Концерна.

5.5 Российские предприятие - изготовитель и его субподрядчики (в том числе разработчики изделий и их составных частей, поставщики и др. в части касающейся) несут ответственность за:

– качество изготавливаемой ими продукции и ее комплектность в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, РКД, НД и договоров на поставку продукции;

– правильность оформления и комплектность эксплуатационной, ремонтной и сопроводительной документации в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, РКД, НД и договоров на поставку продукции;

– разработку РКД, ПТД и ПКД, организационных документов (инструкций, СТО и т.п.), которые позволяют изготавливать продукцию в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, НД и договоров на поставку продукции;

– согласование РКД, ПТД и ПКД с ГМО в случаях, предусмотренных НД;

– наличие действующей СМК;

– разработку, согласно ГОСТ Р 50.06.01, планов качества в соответствии с РКД, ПТД и ПКД, согласование их со специализированной организацией;

– соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям настоящего РД ЭО;

– организацию условий для проведения работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний продукции, в том числе, предоставление поверенных средств измерений, средств контроля, технической документации и информации, необходимой для проведения оценки соответствия продукции (договора поставки без раздела «цена договора», сведений о субподрядчиках, графика и плана изготовления продукции);

– выполнение требований НП-071, поименованных в нем национальных стандартов Российской Федерации и настоящего Положения;

– выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний;

– передачу Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность АС Концерна.

6 Основные положения

6.1 На основании пункта 38 НП-071, оценку соответствия в форме приемки проводят представители Концерна (филиалов Концерна – АС, ЦА Концерна) и (или) СО.

6.2 Специалисты СО и Концерна, проводящие работы по оценке соответствия продукции в форме приемки, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50.06.02.

6.3 Предъявление продукции, а также освидетельствование контрольных точек предприятия – изготовителя (монтажной организации) в планах качества, осуществляют назначенные приказом по предприятию – изготовителю (монтажной организации) сотрудники предприятия – изготовителя (монтажной организации), не принимающие непосредственного участия в изготовлении (монтаже) и контроле продукции.

6.4 Компетентность специалистов изготовителя (монтажной организации), проводящих работы по оценке соответствия продукции в форме приемки, должна быть подтверждена в порядке, аналогичном порядку, установленному ГОСТ Р 50.06.02. Порядок подтверждения компетентности данных специалистов устанавливается изготовителем (монтажной организацией).

6.5 Представители Концерна и (или) специализированных организаций принимают участие в испытаниях, перечисленных в подпунктах а) – д) пункта 25 НП-071, а также в приемо – сдаточных испытаниях, соответственно контрольным точкам в планах качества. В указанных выше испытаниях продукции, которая не подлежит оценке соответствия в форме приемки, представители Концерна участвуют согласно требованиям программ и методик испытаний.

6.6 Настоящий РД ЭО не устанавливает порядок реализации Концерном требований НП-071 по проведению оценки соответствия в форме аттестационных испытаний по подпункту е) пункта 25 НП-071.

6.7 Необходимость, виды и состав испытаний изделий и их составных частей назначаются в ТЗ и/или в РКД (ТУ, ПМИ).

6.8 Требования к проведению испытаний изделий и их составных частей, включая требования к составу комиссии, должны быть указаны в РКД (ТУ, ПМИ).

7 Требования к оценке соответствия в форме приемки

7.1 Во исполнение требований подпункта а) пункта 40 НП-071, настоящее Положение устанавливает порядок реализации Концерном требований НП-071, нормативных правовых актов Госкорпорации «Росатом», ГОСТ Р 50.06.01 по проведению оценки соответствия продукции в форме приемки.

7.2 Требования к порядку оценки соответствия продукции в форме приемки установлены НП-071, Едиными отраслевыми методическими указаниями по приемке оборудования для АЭС, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.05.2017 № 1/411-П, ГОСТ Р 50.06.01. С учетом пункта 44 НП-071, настоящий РД ЭО конкретизирует положения ГОСТ Р 50.06.01.

7.3 Во исполнение пунктов 41, 42 НП-071, пункта 5.2 ГОСТ Р 50.06.01:

– сведения о продукции, подлежащей оценке соответствия в форме приемки (далее – Сведения), размещаются на сайте Госкорпорации «Росатом» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– Сведения устанавливают компоненты (составные части, полуфабрикаты) продукции, оценка соответствия которых будет проводиться в форме приемки при их изготовлении;

– в качестве стадии изготовления каждого компонента, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приемки, принимается стадия изготовления компонента, соответствующая контрольной точке «входной контроль» плана качества.

7.4 Сведения формируются в следующем порядке.

7.4.1 Сведения должны содержать идентификационные признаки продукции (наименование, класс безопасности), подлежащей и не подлежащей оценке соответствия в форме приемки, а также дополнительную информацию, способствующую идентификации продукции, подлежащей и не подлежащей оценке соответствия в форме приемки.

7.4.2 Предложения в сведения формируют:

– филиалы Концерна – действующие и строящиеся АС во взаимодействии с подразделениями, подчиненными заместителю Генерального директора – директору по эксплуатации АЭС, в части общепромышленных изделий и изделий, отнесенных к элементам 4 класса безопасности по НП-001, отказ которых приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АС;

– подразделения, подчиненные директору по качеству Концерна в части остальной продукции, подлежащей согласно НП-071 оценке соответствия в форме приемки.

7.4.3 С учетом данных об общепромышленных изделиях и изделиях, отнесенных к элементам 4 класса безопасности по НП-001, отказ которых приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АС, полученных от филиалов Концерна – действующих и строящихся АС, подразделения, подчиненные директору по качеству Концерна, разрабатывают проект Сведений, рассылают его для рассмотрения и согласования: разработчикам проектов АС, РУ, заинтересованным филиалам и подразделениям ЦА Концерна, Департаменту технического регулирования Госкорпорации «Росатом».

7.4.4 После согласований, директор по качеству Концерна обеспечивает утверждение Сведений Генеральным директором Концерна и направление Сведений в Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» для размещения на сайте Госкорпорации «Росатом» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4.5 Внесение изменений в Сведения осуществляется в порядке, аналогичном их разработке и утверждению.

7.5 В соответствии с НП-071 (пункт 43), по решению (письму) директора по качеству Концерна, допускается не проводить оценку соответствия в форме приемки изделий (в том числе составных частей, ЗИП), отнесенных к элементам 3 класса безопасности по НП-001, если они включены в перечень [2].

7.6 Решение по пункту 7.5 настоящего РД ЭО принимается в отношении изделий, оценка соответствия которых в форме приемки не начата (план качества не

согласован СО/ЭО) и при условии, что договор поставки допускает не проводить оценку соответствия в форме приемки, если эти изделия включены в перечень [2].

7.7 Для принятия решения по пункту 7.5 настоящего РД ЭО, к запросу, направленному директору по качеству Концерна, должны быть приложены следующие документы:

– технические условия/техническое задание;

– акты и протоколы приемочных и/или квалификационных испытаний (включая расчеты на сейсмостойкость/сейсмопрочность, надежность);

– акты и протоколы периодических испытаний (при наличии);

– сертификат соответствия, выданный аккредитованным Госкорпорацией «Росатом» Органом по сертификации, условия его действия (если продукция сертифицирована);

– акт инспекционного контроля, оформленный Органом по сертификации согласно ГОСТ Р 50.08.02 (при наличии, в случае действия сертификата более года);

– информация от филиала Концерна – действующий/ строящейся АС о том, что изделие не подлежит управлению ресурсом в соответствии с НП-096.

7.8 Порядок привлечения Концерном специализированных организаций для проведения оценки соответствия продукции в формах приемки и испытаний установлен приложением А.

7.9 Во исполнение требований подпункта б) пункта 40 НП-071, порядок осуществления Концерном контроля за деятельностью специализированных организаций определен приложением Б.

7.10 Специалист СО/ЭО может быть отстранен от оценки соответствия продукции в форме приемки. Основания для отстранения и порядок отстранения устанавливаются приложением Б.

7.11 Во исполнение требований подпункта в) пункта 40 НП-071, порядок своевременного выявления несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям при проведении ее оценки соответствия в форме приемки и контроля за устранением изготовителем таких несоответствий

изготовителем продукции/монтажной организацией установлены: приказами Госкорпорации «Росатом» [5], [6], Концерна [7], [8], РД ЭО 1.1.2.01.0930.

7.12 Во исполнение требований НП-071 (подпункт г) пункта 40), порядок ведения реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях, установлен приложением Б. Реестр размещается на сайте Концерна www.rosenergoatom.ru.

7.13 Во исполнение требований НП-071 (подпункт д) пункта 40), порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность филиала Концерна - АС, установлен РД ЭО 1.1.2.01.0930.

7.14 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 5.10), в качестве формы акта окончания монтажа трубопровода принимается форма акта об окончании монтажа и о соответствии выполненных работ проектной и (или) конструкторской документации по НП-089 (подпункт л) пункта 147). На основании НП-089 (пункт 148), планы качества на трубопроводы групп А и В по НП-089, прошедшие оценку соответствия в форме приемки, должны быть приложены к свидетельствам об их монтаже.

7.15 Работы по оценке соответствия продукции в форме приемки включают в себя этапы, определенные ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 5.13), а также следующие работы в уточнение требований подпунктов г), д), е), и) данного пункта:

– предоставление в адрес структурного подразделения (филиала, представительства) СО/ЭО для ознакомления учтенного экземпляра технологической документации/проекта производства работ на изготовление/монтаж и контроль продукции (в случае, если разработка технологической документации/проекта производства работ предусмотрена ФНП, ПОК при изготовлении/монтаже, ТЗ, условиями договора на изготовление/монтаж);

– согласование и/или утверждение ЦА Концерна и филиалом Концерна - АС РКД в объеме, установленном ТЗ на продукцию, а также извещений об изменении

РКД, согласованной и/или утвержденной ЦА Концерна и филиалом Концерна – АС. При этом специализированные организации не проводят согласование РКД и извещений об ее изменении;

– планы качества разрабатываются с учетом РКД и на основе технологической документации/проекта производства работ на изготовление/монтаж и контроль продукции подразделениями предприятия – изготовителя/монтажной организации – разработчиками данной технологической документации/проекта производства работ;

– оценка соответствия технологических и/или контрольных операций по изготовлению/монтажу продукции/трубопровода в контрольных точках планов качества включает рассмотрение соответствующей рабочей конструкторской и технологической документации/проекта производства работ на предмет соответствия обязательным требованиям в области использования атомной энергии.

7.16 Срок рассмотрения СО/ЭО проекта плана качества на предмет согласования не должен превышать:

– 10 рабочих дней от даты получения проекта плана качества – для впервые изготавливаемой продукции и/или продукции, работы по оценке соответствия которой впервые проводятся СО/ЭО;

– 5 рабочих дней от даты получения проекта плана качества – для продукции, работы по оценке соответствия которой ранее проводились СО/ЭО.

7.17 С учетом ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.4.6), требования Концерна к установлению статусов участия «WP» и «HP», а также к работам в контрольных точках планов качества для работников СО/ЭО, выполняющих работы по оценке соответствия в форме приемки, установлены приложением В.

7.18 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.2), форма Акта по результатам анализа состояния (проверки) производства изготовителя (монтажной организации), этапы и вопросы анализа состояния (проверки) производства изготовителя (монтажной организации), установлены приложением Г.

7.19 В случае наличия у предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) сертификата в «Системе добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АС на соответствие требованиям

эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»» (регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № РОСС RU.31086.04ЖИЧ0) (далее – Система) с областью действия сертификата на производство оборудования по номенклатурной группе, виду и исполнению, идентичными подлежащему оценке соответствия, анализа состояния (проверки) производства предприятия-изготовителя (его субподрядчиков) специализированной организацией может не проводится. Контрольная точка «Анализа состояния (проверки) производства» в плане качества по решению директора по качеству Концерна может закрываться на основании сертификата Системы. Реестр выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов соответствия Системы размещается на сайте Концерна.

7.20 Согласно ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.5), устанавливаются следующие основания для решения о неготовности производства изготовителя (монтажной организации) к изготовлению (монтажу):

– отсутствие (истечение срока действия) лицензий Ростехнадзора на изготовление (сооружение (монтаж)) – для российского предприятия - изготовителя (монтажной организации) изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001 (трубопроводов, отнесенных к группам А, В по НП-089);

– право организации, разработавшей РКД, осуществлять конструирование (лицензируемый вид деятельности области использования атомной энергии) не подтверждено лицензией и условиями действия лицензии Ростехнадзора - для российского предприятия - изготовителя изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001;

– отсутствие технической документации (ТЗ/ТУ, программ приемочных, приемо-сдаточных испытаний, прочностных и иных расчетных обоснований на импортную продукцию, разработанных российской организацией, имеющей соответствующую лицензию Ростехнадзора на конструирование, согласованных и утвержденных в установленном порядке) – для зарубежного предприятия - изготовителя изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001; грузоподъемных кранов, отнесенных ФНП к группам А, Б, В; специальных

составных частей указанных изделий и грузоподъемных кранов. Наличие/отсутствие национальных разрешительных документов на конструирование и изготовление импортной продукции при проверке готовности зарубежного изготовителя не учитывается;

– нарушения требований ФНП;

– отсутствие ПОК (И)/невыполнение требований в разделах ПОК(И), соответствующих этапам анализа (проверки) производства изготовителя /отсутствие требований в разделах ПОК(И), соответствующих этапам анализа (проверки) производства изготовителя /отсутствие согласования Концерном ПОК (И) – для российского изготовителя изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001 и специальных составных частей;

– отсутствие руководства по качеству/невыполнение требований руководства по качеству/отсутствие требований в руководстве по качеству – для российского предприятия-изготовителя общепромышленных изделий и изделий, отнесенных к элементам 4 класса безопасности по НП-001/предприятия-изготовителя импортной продукции;

– отсутствие актов и протоколов, оформленных по результатам приемочных и/или квалификационных испытаний при наличии РКД, которой присвоена литера «$О_1$» или «А»;

– отсутствие у изготовителя (его субподрядчика) технологического (обрабатывающего, контрольного, испытательного) оборудования и работников, эксплуатирующих данное оборудование, необходимых для выполнения технологических и/или контрольных операций (испытаний) по изготовлению продукции.

7.21 При анализе состояния производства, проверке на предмет выполнения подлежат положения ПОК (И) / руководства по качеству по соответствующим этапам ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б).

7.22 Акт по ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б) должен содержать выводы по пункту 7.5.4 ГОСТ Р 50.06.01, а также вывод о выполнении/невыполнении этапов проверки (этапы проверки определены ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б)),

соответствующих разделам ПОК (И)/руководства по качеству, а также информацию о наличии/отсутствии требований в разделах ПОК (И)/руководства по качеству, соответствующих этапам проверки. Акты, содержащие сведения о невыполнении соответствующих этапам проверки разделов ПОК (И) или руководства по качеству/отсутствии в них требований, СО/ЭО направляют в адрес директора по качеству Концерна в течение 10 рабочих дней после оформления.

7.23 План коррекций и корректирующих действий по ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.6) должен быть согласован директором по качеству Концерна. Письмо, согласующее План коррекций и корректирующих действий, допускает проведение приемочной инспекции и закрытие планов качества при наличии не устраненных замечаний в соответствующем Акте по результатам анализа (проверки) производства изготовителя. При освидетельствовании контрольной точки в ПК делается ссылка на согласующее письмо. Контроль за выполнением Плана коррекций и корректирующих действий проводит СО (ЭО).

7.24 Форма плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода), предусмотренного ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.6.2), и порядок его оформления, установлены приложением Д.

7.25 Согласование отгрузки единиц продукции (партий продукции), предусмотренное ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.7.10), осуществляет ее потребитель - филиал Концерна – АС письмом главного инженера.

7.26 Порядок проведения приемочной инспекции и порядок управления несоответствиями при проведении работ по оценке соответствия продукции установлены РД ЭО 1.1.2.05.0929 и РД ЭО 1.1.2.01.0930.

Результаты проведения приемочной инспекции отражаются в заключении о приемке (форма заключения указана в ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Е)). В соответствии с пунктом 7.6.19 ГОСТ Р 50.06.01 допускается дополнять форму заключения о приемке дополнительными столбцами и строками.

В случае выявления СО/ЭО несоответствий при проведении приемочной инспекции, несоответствия должны быть отражены в заключении о приемке. При этом СО должна быть сделана запись: «ПК может быть закрыт после предъявления

результатов устранения несоответствий». По письменному решению главного инженера филиал Концерна – АС для продукции, которой не требуется оформления документов принятия решений и несоответствий согласно РД ЭО 1.1.2.01.0930, разрешается повторную приемочную инспекцию проводить на входном контроле АС. При повторном проведении приемочной инспекции СО/ЭО проверяется только устранения выявленных несоответствий.

Закрытие СО/ЭО плана качества осуществляется согласно ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.8). Отсутствие ремонтной документации не является препятствием для проведения освидетельствования контрольной точки «Приемочная инспекция» и закрытия ПК, при наличии письма филиала Концерна о возможности отгрузки продукции без ремонтной документации.

7.27 Отгрузка продукции, оценка соответствия технологических и контрольных операций по изготовлению которой не проведена в контрольных точках плана качества, не допускается.

7.28 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.8.7):

– форма штампа, заверяющего подпись работника ЭО в плане качества, порядок выдачи и хранения штампов должны быть установлены филиалами Концерна – АС и подразделениями ЦА Концерна до начала работ по оценке соответствия в форме приемки представителями филиалов Концерна – АС и подразделений ЦА Концерна;

– требования к форме штампа СО, порядок выдачи и хранения штампов СО, согласовываются в договорах между Концерном и СО.

8 Требования к оценке соответствия в форме испытаний

8.1 Настоящий раздел устанавливает порядок реализации требований НП-071, ГОСТ Р 50.04.08, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603 при проведении оценки соответствия продукции в форме испытаний.

8.2 Требования к оценке соответствия продукции в форме испытаний установлены НП-071, ГОСТ Р 50.04.08, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603.

8.3 Оценка соответствия в виде испытаний по ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603 проводится в отношении:

– изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001;

– общепромышленных изделий и изделий, отнесенных к элементам 4 класса безопасности по НП-001, отказ которых приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АС;

– грузоподъемных кранов, отнесенных в соответствии с ФНП к группам А, Б, В;

– составных частей вышеуказанных изделий и грузоподъемных кранов.

8.4 Испытания изделий (кроме трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры), грузоподъемных кранов и их составных частей собственного изготовления (при необходимости проведения испытаний составных частей собственного изготовления отдельно от изделия или грузоподъемного крана) проводятся по ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ). В таком случае:

– председатель комиссии назначается организационно-распорядительным документом филиала Концерна – АС – потребителя продукции;

– контроль испытаний проводит комиссия. Состав организаций – участников испытаний определяется ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ), в состав комиссий включаются представители потребителей изделий, грузоподъемных кранов - филиалов Концерна – АС и/или СО.

8.5 Необходимость оценки соответствия составных частей вышеуказанных изделий и грузоподъемных кранов, являющихся покупными изделиями (при необходимости проведения испытаний покупных изделий отдельно от изделия), в форме испытаний устанавливается в ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ) на изделия и грузоподъемные краны/их составные части. В данном случае:

– контроль испытаний проводит комиссии. Состав комиссий определяется ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ);

– в состав комиссий включаются представители потребителей покупных изделий - филиалов Концерна – АС (при необходимости) и/или СО;

– председателем комиссии назначается представитель изготовителя изделия или грузоподъемного крана/представитель потребителя - филиала Концерна АС (при наличии требования в договоре поставки или иной документации.

8.6 Изделия, грузоподъемные краны и их составные части, прошедшие испытания (для которых при анализе (проверке) производства в первой контрольной точке плана качества подтверждены наличие и легитимность актов и протоколов испытаний), не подлежат повторным испытаниям в связи с вступлением в силу НП-071.

8.7 Отнесение изделий и грузоподъемных кранов к крупногабаритным и/или многокомпонентным (пункт 27 НП-071), окончательная сборка которых может быть выполнена только на АС Концерна, а также назначение их приемочных испытаний по месту эксплуатации, производится в ТЗ (при наличии) или в РКД (ТУ, ПМИ), согласованных и/или утвержденных Концерном.

8.8 Протоколы и Акты испытаний должны быть оформлены с учетом требований пунктов 28 и 29 НП-071.

8.9 Протоколы и Акты испытаний должны храниться изготовителями в течение срока службы изделий, грузоподъемных кранов и их составных частей. Заверенные (по требованию потребителя) изготовителем копии протоколов и актов испытаний российских/ импортных изделий, грузоподъемных кранов и их составных частей должны быть приложены к соответствующему эксплуатационному документу (формуляру, паспорту, и т.п.), передаваемому потребителю – филиалу Концерна – АС.

8.10 Порядок организации испытаний, оформление отчетных документов трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры в соответствии с МУ 1.2.3.07.0057.

Приложение А
(обязательное)

Порядок привлечения специализированных организаций для проведения оценки соответствия продукции в формах приемки и испытаний

А.1 Основные положения

А.1.1 На основании пунктов 13, 15 положения [1], пунктов 24, 38 НП-071, Концерн привлекает СО для проведения оценки соответствия при изготовлении/монтаж[1] продукции в формах приемки и испытаний путем заключения соответствующих договоров.

А.1.2 По согласованию с директором по качеству Концерна, специализированные организации могут проводить оценку соответствия в формах приемки и испытаний продукции, предназначенной для филиалов Концерна - АС, по договорам с изготовителями российской продукции / поставщиками импортной продукции в следующих случаях:

– принятая специализированной организацией продукция забракована на ВК/после ВК АС по вине изготовителя и подлежит переизготовлению;

– принятая специализированной организацией продукция является годной и подлежит переизготовлению по обстоятельствам, не связанным с качеством ее изготовления.

А.1.3 Настоящее приложение устанавливает единые требования к организации оценки соответствия при изготовлении/монтаже продукции в формах приемки и испытаний, с указанием перечня участников, распределения и сроков исполнения работ по привлечению СО.

А.1.4 Концерн и его филиалы (действующие и строящиеся АС, ОДИЦ, ПАТЭС, далее – также филиал / филиалы Концерна), СО, генподрядчики, поставщики, изготовители (монтажные организации) и его субподрядчики руководствуются настоящим приложением при привлечении специализированных организаций.

А.1.5 Порядок включает следующие работы:

– назначение Концерном и его филиалами СО для проведения оценки соответствия в формах приемки и испытаний при изготовлении/монтаже продукции;

---

[1] Оценку соответствия в форме приемки при монтаже трубопроводов групп А и В по НП-089-15 проводят представители филиалов Концерна – АС или специализированные организации

– выдачу Концерном и его филиалами поручений СО на проведение работ по оценке соответствия в формах приемки и испытаний при изготовлении/монтаже продукции (далее – поручения);

– учет и контроль филиалами Концерна исполнения СО поручений, выданных филиалами Концерна и Концерном.

А.2 Назначение специализированной организации

А.2.1 Перечни изготовителей (далее – Перечни), закрепленных за СО, размещены в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Концерна gost.e-ecolog.ru.

А.2.2 При отсутствии изготовителя в Перечне, специализированную организацию назначает Департамент качества Концерна по запросу филиала Концерна / генподрядчика / поставщика с приложением таблицы в формате Word или PDF.

Форма приложения к запросу о назначении специализированной организации приведена на рисунке А.1

Сведения об изготовителе (пример заполнения)

Полное наименование изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Завод»
Сокращенное наименование изготовителя	ООО «Завод»
ОКПО / ОГРН	08122334 / 1302221113334
ИНН / КПП	1022334455 / 091122334
Юридический адрес с указанием индекса	061122, Петровская обл., г. Петровск, ул. Заводская, д. 11
Фактический адрес	Ивановская обл., г. Иваново, ул. Заречная, д. 5
Сведения о руководителе: - должность - фамилия, имя, отчество	 Генеральный директор Иванов Иван Иванович
Сведения о контактном лице: - должность - фамилия, имя, отчество - номер телефона - адрес электронной почты	 Заместитель генерального директора по качеству Петров Петр Петрович 8 (111) 2 33 44 gost.e-ecolog.ru

Рисунок А.1

А.2.3 Департамент качества:

– в течение 10 рабочих дней с даты поступления письма - запроса от филиала Концерна / генподрядчика / поставщика осуществляет назначение и направляет в адреса филиала Концерна, генподрядчика, поставщика, изготовителя,

специализированной организации и АО «ЭНИЦ» письмо за подписью директора Департамента качества;

– в течение 20 рабочих дней корректирует Перечень.

А.3 Выдача, корректировка и отмена поручения

А.3.1 Поручения на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний при изготовлении/монтаже продукции выдаются СО:

а) филиалами Концерна для действующих АС по договорам поставки, заключенным филиалами;

б) Департаментом качества Концерна для:

– строящихся АС на основании запросов генподрядчика или поставщика;

– действующих АС по дивизиональным договорам филиалов Концерна и по договорам поставки с ЦА Концерна.

Реквизиты поручения (номер и дата письма, которым Концерн или его филиалы поручают СО работы по оценке соответствия в формах приемки и испытаний) заносятся графу «№ поручения ЭО» плана качества.

А.3.2 Генподрядчик / поставщик после заключения договора на поставку продукции и согласования / утверждения технической документации, прошедшей оценку соответствия в форме экспертизы [2], не ранее чем за 45 дней до начала изготовления продукции изготовителем, направляет в Департамент качества / филиал Концерна - АС запрос о выдаче поручения специализированной организации на выполнение работ по оценке соответствия продукции в форме приемки и испытаний с приложением таблицы в формате Word или PDF.

Форма приложения к запросу о выдаче поручения специализированной организации приведена на рисунке А.2

Сведения об изготовителе (пример заполнения)

Полное наименование изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Завод»
Сокращенное наименование изготовителя	ООО «Завод»
ОКПО / ОГРН	08122334 / 1302221113334

[2] Требование пункта 11 НП-071-18

ИНН / КПП	1022334455 / 091122334
Юридический адрес с указанием индекса	061122, Петровская обл., г. Петровск, ул. Заводская, д. 11
Фактический адрес	Ивановская обл., г. Иваново, ул. Заречная, д. 5
Сведения о руководителе: - должность - фамилия, имя, отчество	 Генеральный директор Иванов Иван Иванович
Сведения о контактном лице: - должность - фамилия, имя, отчество - номер телефона - адрес электронной почты	 Заместитель генерального директора по качеству Петров Петр Петрович 8 (111) 2 33 44 gost.e-ecolog.ru

Сведения о цепочке договоров поставки (пример заполнения)

Заказчик	Исполнитель	Номер договора, дата заключения
АО «Атомкомплект»	АО «РАСУ»	Агентский договор № 000000111111 от 01.02.2019
АО «РАСУ»	АО «СНИИП»	Договор поставки № 000111 от 01.03.2019
АО «СНИИП»	ООО «Завод»	Договор поставки № 000222 от 01.04.2019

Сведения о продукции, подлежащей оценке соответствия (пример заполнения)

Наименование продукции / Тип, марка / ТУ / Чертеж	Класс безопасности	Количество (шт., компл.)	Срок поставки	Примечание
Электродвигатель АПЭНА 2500-75, ТУ 00-2011 ССС.111.222.001	3	2	01.10.2019	
Арматура трубопроводная согласно спецификации к договору № 000333 от 01.05.2019	2, 3, 4	710	01.10.2019 - 01.10.2020	Спецификация прилагается
Комплектующие к ПАБ согласно спецификации к договору № 000333 от 01.05.2019	4, – *	70	01.10.2019	Спецификация прилагается

* продукция / изделия общепромышленного назначения

Рисунок А.2

и следующие документы в электронном виде [3]:

а) экспертное заключение, содержащее положительные результаты оценки соответствия продукции в форме экспертизы технической документации;

б) ТУ/ТЗ на продукцию, согласованные и/или утвержденные в порядке, установленном РГ 1.1.3.21.1562;

[3] Требование ГОСТ Р 50.06.01-2017 (пункты 7.1, 7.2, 7.6.2)

в) РКД на детали и сборочные единицы эксплуатируемой филиалами Концерна – АС продукции, приобретаемые для целей ее ремонта и/или модернизации (для деталей и сборочных единиц, заказываемых по чертежам);

г) спецификации договора поставки продукции с указанием наименования и обозначения изделий (и/или комплектующих, и/или материалов, и/или полуфабрикатов), номеров чертежей (технических заданий и технических условий), в соответствии с которыми должна изготавливаться продукция, классов безопасности (согласно НП-001-15) с указанием группы (согласно НП-089-15) по каждой позиции спецификации, количества продукции с указанием соответствующих единиц измерения, даты поставки; спецификации направляются в виде, позволяющем обрабатывать содержащуюся в них информацию.

д) план изготовления (монтажа) продукции (трубопровода). Форма плана изготовления и порядок его оформления установлены Приложением Д;

е) график изготовления продукции.

В случае поставки генподрядчиком / поставщиком некачественной продукции, что привело к необходимости повторного изготовления или устранения брака / доработке, повторная оценка соответствия проводится за счет генподрядчика / поставщика в установленном настоящим Положением порядке.

А.3.3 Департамент качества / Филиал Концерна в течение 7 рабочих дней с даты поступления запроса от генподрядчика / поставщика рассматривает документы и направляет письмо - поручение на оценку соответствия продукции [4] специализированной организации, а также участникам работ по оценке соответствия:

а) Департамент качества - генподрядчику / поставщику, предприятию - изготовителю, Филиалу Концерна;

б) Филиал Концерна - генподрядчику / поставщику, предприятию - изготовителю, Департаменту качества.

А.3.4 Специализированная организация в течение 5 рабочих дней с даты поступления письма - поручения от Департамента качества / Филиала Концерна направляет в адрес предприятия - изготовителя запрос о предоставлении

[4] Требование пункта 7.1.1 ГОСТ Р 50.06.01-2017

документации (РКД, ТУ, ТТ, ТЗ), графика изготовления, плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода) и проекта плана качества.

А.3.5 Предприятие - изготовитель в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса от специализированной организации направляет в специализированную организацию документации (РКД, ТУ, ТТ, ТЗ), график изготовления, план изготовления (монтажа) продукции (трубопровода) и проект плана качества.

А.3.6 В случае непредоставления изготовителем специализированной организации документации, указанной в п. 3.5, в течение 5 рабочих дней, специализированная организация уведомляет об этом Департамент качества / Филиал Концерна.

А.3.7 Департамент качества / Филиал Концерна в течение 5 рабочих дней с даты поступления письма от специализированной организации по п. 3.6 направляет генподрядчику / поставщику письмо о принятии мер по исполнению изготовителем п. 3.5.

А.3.8 Генподрядчик / поставщик в течение 5 рабочих дней с даты поступления письма от Департамента качества / Филиала Концерна принимает меры о предоставлении изготовителем в специализированную организацию документации, указанной в п. 3.5, или направляет в Департамент качества / Филиал Концерна письмо об отмене поручения.

А.3.9 В случае непринятия Генподрядчиком / Поставщиком / АО «ДЕЗ» мер и отсутствия письма в Департамент качества / Филиал Концерна об отмене поручения по п. 3.8 в течение 5 рабочих дней, допускается Департаменту качества / Филиалу Концерна направление письма в специализированную организацию об отмене поручения (генподрядчику / поставщику, изготовителю для информации).

А.3.10 В случае расторжения договора между генподрядчиком / поставщиком и изготовителем, генподрядчик / поставщик в течение 5 рабочих дней с момента начала процедуры расторжения договора направляет в Департамент качества / Филиал Концерна письмо об отмене поручения, выданного по п. 3.1 настоящего раздела.

А.3.11 Корректировка поручений осуществляется в объеме и сроки, установленные пунктами 3.2 - 3.6.

А.3.12 Назначение и выдача поручения СО в отсутствие заключенного договора на поставку [5] допускается в следующем порядке:

а) решение об оценке соответствия продукции в форме приемки до заключения договора на ее поставку принимает потребитель продукции – филиал Концерна – АС;

б) при принятии решения об оценке соответствия продукции до заключения договора на ее поставку, потребитель продукции – филиал Концерна АС или Департамент качества Концерна по запросу потребителя продукции – филиала Концерна АС (с учетом распределения работ по выдаче поручений, установленного пунктами 3.2 - 3.6 настоящего Порядка) выдает СО поручение, которое должно содержать информацию по пункту 3.2 настоящего Порядка, за исключением договорной цепочки;

в) после заключения цепочки договоров, до предъявления продукции на приемочную инспекцию, потребитель продукции – филиал Концерна или Департамент качества Концерна по запросу потребителя продукции – филиала Концерна АС (с учетом распределения работ по выдаче поручений, установленного пунктами 3.2 - 3.6 настоящего Порядка) выдает корректировку поручения, изготовитель / поставщик продукции обеспечивает корректировку плана качества в части указания цепочки договоров.

А.3.13 Генподрядчик / поставщик в течение 7 рабочих с даты поступления запроса - запроса от Департамента качества / Филиала Концерна направляет информацию об изготовлении продукции по поручениям, выданным Департаментом качества / Филиалом Концерна.

А.4 Учет и контроль выданных СО поручений

А.4.1 Филиалы Концерна обеспечивают:

а) учет и контроль исполнения поручений, выданных филиалами Концерна и Департаментом качества Концерна по п. 3.1 настоящего Порядка;

---

[5] Пункт 7.2.5 ГОСТ Р 50.06.01-2017

б) взаимодействие с СО и Департаментом качества Концерна по вопросам исполнения поручений, формирования и учета затрат на оценку соответствия продукции;

в) исполнение условий централизованных договоров Концерна с СО на выполнение работ по оценке соответствия продукции (рассмотрение и согласование реестров выполненных и выполняемых работ по оценке соответствия продукции);

г) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направление в Департамент качества Концерна информации о поручениях, выданных СО на выполнение работ по оценке соответствия продукции в текущем году (нарастающим итогом, в том числе поручений выданных в предыдущие годы, находящиеся в стадии исполнения) в табличной форме Excel, содержащую следующую информацию:

- номер поручения и/или номер и дата исходящего письма;
- наименование специализированной организации;
- наименование продукции;
- класс безопасности;
- изготовитель;
- поставщик;
- номер договора;
- источник;
- состояние исполнения.

Приложение Б
(обязательное)

Контроль за деятельностью специализированных организаций

Б.1 Основные положения

Контроль за деятельностью специализированных организаций, осуществляемый Концерном, включает:

- установление критериев контроля (количественных и качественных характеристик, значения которых определяют результаты контроля);
- получение объективных значений критериев контроля;
- анализ и оценку полученных значений критериев контроля;
- принятие решений на основании результатов анализа и оценки;
- проведение проверок специализированных организаций;
- ведение реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях.

Б.2 Критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значения их приемлемости

Б.2.1 Критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значениями их приемлемости приведены в таблице Б.1

Таблица Б.1

№ крите-рия	Наименование критерия	Значение приемлемости критерия
1	Компетентность специалистов, осуществляющих оценку соответствия в форме приемки	1.1 Соответствует ГОСТ Р 50.06.02
2	Количество специалистов, осуществляющих оценку соответствия в форме приемки	Количество специалистов устанавливаются договорами между Концерном и специализированными организациями.

№ крите-рия	Наименование критерия	Значение приемлемости критерия
3	Корректность работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках планов качества	3.1 Отсутствие: - отрицательных заключений комиссии и выводов в Актах анализа (проверки) производства изготовителя, в которых не указаны номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены; - отрицательных заключений о контроле, в которых не указаны номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены
		3.2 Отсутствие обоснованного заключения центрального аппарата СО/Дирекции по качеству Концерна о некорректных отрицательных выводах, заключениях комиссии в Актах анализа (проверки) производства изготовителя, заключениях о контроле.
4	Период времени до прибытия/неприбытие специалистов СО для проведения работ по оценке соответствия	4.1 Прибытие специалистов СО для проведения оценки соответствия в конкретных контрольных точках планов качества в период, не превышающий 5/10 рабочих дней от даты отправления уведомления о контроле российской/зарубежной продукции. 4.2 Отсутствие фактов неприбытия специалистов СО
5	Количество несоответствий, выявленных на ВК изготовителя продукции и связанных с качеством изготовления полуфабрикатов и покупных изделий, прошедших оценку соответствия в форме приемки	5.1 Отсутствие несоответствий
6	Количество несоответствий, выявленных при контроле и испытаниях изготовителем продукции и связанных с качеством изготовления полуфабрикатов и покупных изделий, прошедших оценку соответствия в форме приемки	6.1 Отсутствие несоответствий
7	Количество несоответствий, выявленных на ВК АС и связанных с качеством изготовления продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки	7.1 Отсутствие несоответствий
8	Количество отказов, связанных с качеством изготовления, при эксплуатации продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки	8.1 Отсутствие отказов

Б.2.2 В договоре между Концерном и специализированной организацией могут быть установлены иные критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значения их приемлемости.

Б.3 Получение объективных значений критериев контроля

Информацией, содержащей объективные значения критериев контроля, является:

- информация, получаемая комиссиями Концерна при сертификации изготовителей в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, а также при проведении проверок выполнения программ обеспечения качества при изготовлении;

- информация, предоставляемая изготовителями в том случае, если ими получены объективные свидетельства отрицательных значений критериев приемлемости. Данная информация (Акты анализа (проверки) производства изготовителя, заключения о контроле, документы регистрации несоответствий и принятых решений и другая) направляется изготовителем с сопроводительным письмом в адрес директора по качеству Концерна;

- информация из базы данных по качеству Департамента качества Концерна;

- информация, рассматриваемая Концерном при проведении оценки соответствия импортной продукции в форме решения о применении;

- информация в актах расследования отказов продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки, направляемых директору по качеству Концерна.

Б.4 Анализ и оценка полученных значений критериев контроля

Б.4.1 Информация, содержащая объективные значения критериев контроля, анализируется и оценивается Департаментом качества Концерна, ответственным за ведение договоров с специализированными организациями на проведение оценки соответствия продукции в форме приемки.

Б.4.2 Результаты анализа и оценки учитываются при формировании программ проверок специализированных организаций.

Б.5 Принятие решений на основании результатов анализа и оценки

Б.5.1 Специалист СО/ЭО может быть отстранен от работ по оценке соответствия продукции в форме приемки в случае получения неудовлетворительных результатов анализа и оценки по критерию «Корректность работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках планов качества»:

- специалист СО/ЭО выдал отрицательное заключение/сделал вывод без ссылки на номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены (пункт 3.1 настоящего Порядка);

- получено обоснованное заключение центрального аппарата СО/филиалов Концерна – АС и подразделений ЦА Концерна/ директора по качеству Концерна о некорректности выводов/заключений о контроле (пункт 3.2 настоящего Порядка).

Б.5.2 Порядок отстранения специалиста СО/ЭО, а также порядок его допуска к работам по оценке соответствия продукции в форме приемки после отстранения, устанавливаются специализированной организацией/филиалом Концерна – АС.

Б.6 Проведение проверок специализированных организаций

Б.6.1 Контроль за деятельностью специализированных организаций по оценке соответствия продукции в форме приемки, проводится путем проведения проверок.

Б.6.2 Проверки проводят комиссии, назначаемые распоряжением директора по качеству Концерна.

Б.6.3 Проверкам подлежит деятельность центральных аппаратов и филиалов/представительств специализированных организаций.

Б.6.4 Проверки проводятся не реже одного раза в год. Программа проверки разрабатывается Департаментом качества Концерна, ответственным за ведение договоров с СО, утверждается директором по качеству Концерна. Программа направляется в специализированную организацию не позднее, чем за 10 рабочих дней до начали проверки.

Б.6.5 Программа проверки должна включать разделы:

- по проверке СМК СО;

- по проверке выполнения СО условий договоров с Концерном на проведение работ по оценке соответствия продукции в форме приемки.

Б.6.6 Программа может распространяться на ЦА СО и/или филиалы/представительства СО, включать вопросы, сформированные при проведении анализа и оценки приемлемости значений критериев контроля, а также вопросы по проверке мероприятий по устранению недостатков, выявленных при предыдущих проверках СО.

Б.6.7 По результатам проверки составляется акт, который должен содержать следующую информацию:

- основание для проверки, состав комиссии, сведения о должностных лицах СО, присутствовавших при проведении проверки;

- сведения о результатах проверки по вопросам программы проверки, включая описание выявленных недостатков;

- заключение комиссии о соответствии деятельности СО при проведении работ по оценке соответствия продукции в форме приемки требованиям Концерна,

- выводы комиссии, включая сведения о разработке мероприятий по устранению недостатков.

По решению комиссии, акт может быть дополнен другими разделами.

Б.6.8 После утверждения директором по качеству Концерна, акт направляется руководителю СО для учета в работе и принятии мер (при наличии недостатков).

Б.7 Порядок ведения реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях

Б.7.1 Записи, содержащие информацию о:

- проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций;

- ремонтах и повторных испытаниях продукции, оценка соответствия которой в форме приемки проведена СО,

поступают в Департамент качества Концерна от СО, филиалов Концерна - АС на основании требований договоров с СО, организационно-распорядительных документов Концерна.

Информация о проведенных проверках подрядных организаций (допусках подрядных организаций к монтажу продукции) и оценках соответствия продукции и ее компонентов, осуществлённых при сооружении АС, направляется АС в адрес ФРКП Концерна для консолидации и последующего направления в адрес Департамента качества Концерна.

Б.7.7 Реестр записей, который ведет Департамент качества Концерна, размещается на сайте Концерна gost.e-ecolog.ru . Реестр должен содержать следующую информацию:

- дата / № записи;
- организационно - правовая форма, полное (сокращённое - при наличии) наименование проверенной организации;
- юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;
- ИНН;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя подрядной/специализированной;
- область действия ПОК (номенклатурная группа (вид) изделий-для ПОК(И));
- дата и № документа, оформленного по результатам проверки подрядной/специализированной организации;
- дата и № письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;
- дата и № письма ЭО о согласовании ПОК своих подрядных организаций;
- записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях (Отчеты о несоответствии, оформленные при изготовлении, тип Б-1, Б-2).

Приложение В
(обязательное)
Особенности оценки соответствия продукции в контрольных точках планов качества

В.1 Решение о разработке плана качества на изделие (первый вариант) или планов качества на изделие и его составные части собственного производства, необходимость оценки соответствия в форме приемки которых установлена сведениями по пункту 42 НП-071 (второй вариант), принимает организация - изготовитель изделия. При проведении работ по оценке соответствия в форме приемки по второму варианту, план качества на изделие должен содержать ссылки на планы качества его составных частей.

В.2 Применение российских покупных составных частей без эксплуатационных документов (паспортов, сертификатов качества) от их изготовителя не допускается. В том случае, если оформление эксплуатационного документа не предусмотрено, то допускается подтверждать происхождение российских покупных составных частей письмом их изготовителя, идентифицирующим покупные составные части. Импортные покупные составные части должны поставляться с эксплуатационной документацией, если эксплуатационная документация предусмотрена технической документацией на импортную продукцию.

В.3 Для продукции, не подпадающей под действие НП-089 и отнесенной к 2 и 3 классам безопасности по НП-001, допускается применение полуфабрикатов, сопровождаемых копиями документов о качестве, заверенных неофициальными дилерами. В таком случае, качество и свойства полуфабрикатов должны быть подтверждены положительными результатами контроля, проведенного изготовителем по программе, предусмотренной пунктом 6.7 ГОСТ Р 50.06.01. После согласование головной материаловедческой организацией, Программа согласовывается заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС и директором по качеству Концерна.

В.4 Результаты оценки соответствия сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) в формах экспертизы технической документации, приемки, обязательной сертификации, испытаний, контроля, решения о применении должны быть проконтролированы в контрольной точке «входной контроль» планов качества на изделия. С этой целью, к документам о качестве/эксплуатационным документам от изготовителя сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) должны быть приложены документы, содержащие положительные результаты оценки соответствия в формах экспертизы технической документации, приемки, обязательной сертификации, испытаний, контроля, решения о применении.

Формы оценки соответствия сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) назначаются НП-071, документами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования, сведениями по пункту 42 НП-071.

В.5 Особенности работ в контрольной точке «входной контроль» планов качества на изделия, отнесенные к элементам 1, 2, 3 классов безопасности по НП-001, и грузоподъемные краны российского производства (за исключением изделий и составных частей грузоподъемных кранов, в которых применяются импортные электронные компоненты и электрорадиоизделия).

В.5.1 В планах качества на изделия, отнесенные к элементам 1, 2, 3 классов безопасности по НП-001, и грузоподъемные краны российского производства (за исключением изделий и составных частей грузоподъемных кранов, в составе которых применяются импортные электронные компоненты) предусматривать отдельную контрольную точку «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)» со статусом «HP» для организаций - участников работ.

В.5.2 При отсутствии импортной продукции в составе изделий и грузоподъемных кранов, в столбцах планов качества, соответствующих контрольной точке «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов,

полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)», проставлять прочерки.

В.5.3 Контрольную точку «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)» со статусом «HP» закрывать на основании надлежащим образом оформленных технических и сопроводительных документов на импортную продукцию, включая Решение о применении. Запуск в производство импортной продукции, не прошедшего входной контроль, не допускается.

В.5.4 Контрольная точка «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)» может быть закрыта специализированной организацией после утверждения Концерном Решения о применении, на основании письма директора по качеству Концерна на запрос изготовителя/поставщика.

В.6 Особенности работ в контрольной точке «входной контроль» планов качества на изделия, отнесенные к элементам 1, 2, 3 классов безопасности и составных частей грузоподъемных кранов российского производства, в составе которых применяются импортные электронные компоненты и электрорадиоизделия (далее – ИЭК).

В.6.1 В планах качества предусматривать отдельную контрольную точку «входной контроль импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий)» со статусом для организаций – участников работ – WP.

В.6.2 При отсутствии импортной продукции в составе изделий и составных частей грузоподъемных кранов, в столбцах планов качества, соответствующих контрольной точке «входной контроль импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий)», проставлять прочерки.

В.6.3 Изготовителю обеспечить проведение испытаний ИЭК на подтверждение основных технических характеристик при их входном контроле (для ИЭК, отказ которых рассматривается в качестве исходного события при расчете надежности изделий, подпункт г) пункта 7.1 ГОСТ Р 50.07.01-2017).

В.6.4 СО в данной контрольной точке проконтролировать наличие технических требований (далее – ТТ) на ИЭК, прошедших экспертизу и согласованных Концерном, сопроводительной документации на ИЭК, предусмотренной ТТ, проконтролировать результаты испытаний ИЭК при входном контроле (при наличии требований в ТТ). Данная контрольная точка должна закрываться по результатам выполнения вышеуказанных требований.

В.6.5 Изготовителю обеспечить завершение оценки соответствия ИЭК в форме решения о применении до освидетельствования контрольной точки «приемочная инспекция» плана качества на изделие.

В.6.6 СО проводить приемочную инспекцию и закрытие плана качества на изделие с учетом решения о применении ИЭК, согласованного Ростехнадзором.

В.7 Если на входном контроле изготовителя будут выявлены недостатки в части оценки соответствия покупных составных частей в форме испытаний (отсутствие акта и протоколов (части протоколов) испытаний, отсутствие в составе комиссии представителей Концерна или СО, отсутствие/несоответствие значений характеристик и др.), то должны быть выполнены следующие действия:

- поставщик, с учетом требований настоящего РД ЭО к испытаниям покупных составных частей и имеющихся акта, протоколов испытаний, эксплуатационных документов, должен обеспечить разработку программы и методики приемочных испытаний покупной составной части с участием разработчика изделия/грузоподъемного крана;

- комиссия по проведению приемочных испытаний должна рассмотреть имеющиеся документы, провести испытания покупной составной части;

- решение комиссии о зачете результатов испытаний должно быть отражено в акте работы комиссии по проведению испытаний;

- протоколы испытаний, результаты которых зачтены, должны быть приложены к акту работы приемочной комиссии.

В.8 Объем выборки однотипных деталей, сборочных единиц, изделий из партии продукции, прямолинейных деталей трубопровода указывается в

уведомлении/заключении о контроле и должен быть не менее объема выборки по ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.6.4).

В.9 На основании пункта 7.2.5 ГОСТ Р 50.06.01 устанавливается следующий порядок выполнения отдельных технологических и/или контрольных операций изготовления деталей и сборочных единиц указанной ниже продукции, РКД на которую присвоена литера О1 или А.

В.9.1 Для трубопроводной арматуры до Ду 150 мм включительно.

В.9.1.1 Детали, сборочные единицы и вышеуказанная трубопроводная арматуры должны изготавливаться одним изготовителем.

В.9.1.2 Изготовитель вышеуказанной трубопроводной арматуры должен иметь:

– сертификат соответствия в системе добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»;

– сертификат соответствия трубопроводной арматуры (серийный выпуск), для которой изготавливаются детали и сборочные единицы, выданный Органом по сертификации, аккредитованным ГК «Росатом».

В.9.1.3 Изготовленные детали и сборочные единицы допускается использовать по назначению в течение двух лет от даты завершения изготовления.

В.9.1.4 План качества на трубопроводную арматуру должен содержать:

а) контрольные точки, содержащие операции по входному контролю материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, технологические и контрольные операции по изготовлению деталей и сборочных единиц, со статусом участия для СО/ЭО - «WP (R)»;

б) контрольные точки со статусами для СО/ЭО «HP», содержащие:

– визуально-измерительный контроль деталей и сборочных единиц, изготовленных в задел с объемом выборки не менее 50% и 30% от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно;

– капиллярный контроль (при наличии требований в РКД) с объемом выборки не менее 50% и 30% от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно;

– приемо-сдаточные испытания (при наличии требований в РКД) деталей и сборочных единиц (в том числе корпусов и сильфонных сборок) с объемом выборки не менее 50% и 30% от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно.

В.9.1.5 Вышеуказанные операции должны быть выполнены до сборки трубопроводной арматуры.

В.9.1.6 Оценка соответствия деталей и сборочных единиц в форме приемки осуществляется представителем СО/ЭО (при изготовлении арматуры) по отчетным документам предприятия-изготовителя. При этом представитель СО/ЭО обязан проверить:

– наличие сопроводительных документов (сертификаты на материалы и полуфабрикаты) на материалы и полуфабрикаты, из которых изготовлены детали и узлы;

– отчетные документы по результатам входного контроля материалов, полуфабрикатов, при этом отбор проб металла должен осуществляться с участием представителя СО/ЭО;

– проверить отчетные документы предприятия-изготовителя, оформленные по результатам изготовления и контроля деталей и сборочных единиц;

– устранение предприятием-изготовителем несоответствий (при их наличии), выявленных службой технического контроля при проверке выполнения операций по изготовлению и контролю деталей и сборочных единиц, наличие оформленных по ним документов. В данном случае отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013.

В.9.1.7 При закрытии контрольных точек, содержащих технологические и контрольные операции по изготовлению деталей и сборочных единиц:

– предприятием-изготовителем указываются даты фактического выполнения операций;

– представителем СО / ЭО указываются даты проверки отчетных документов.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма Акта по результатам анализа состояния (проверки) производства монтажной организации, этапы и вопросы анализа состояния (проверки) производства монтажной организации

/Место для торгового знака/	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ / Указать наименование ЭО (СО) /

АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА (ПРОВЕРКИ) ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ _____ от _____

_____

(наименование проверяемой монтажной организации,
№ и дата лицензии Ростехнадзора на выполнение работ и предоставление услуг при сооружении филиала Концерна – АС)

Проверка применительно к монтажу _____

(наименование, обозначение трубопровода, группа трубопровода по НП-089)

разработанного _____

(наименование предприятия – разработчика трубопровода, № и дата лицензии Ростехнадзора на проектирование/выполнение работ и предоставление услуг при проектировании АС Концерна)

проведена в период с _____ (дата начала проверки) по _____ (дата окончания проверки)

комиссией в составе _____ (должность, наименование организации) _____ (инициалы, фамилия)

_____

_____

_____

№ этапа	Наименование этапа проверки и проверяемые вопросы	Заключение комиссии	Примечание
1	**Проверка наличия лицензий Ростехнадзора и соответствия выполняемых работ и предоставляемых услуг условиям действия лицензий** 1) Соответствие выполняемых работ и предоставляемых услуг условиям действия лицензий (УДЛ) Ростехнадзора на проектирование, сооружение АС Концерна, выданных разработчику трубопровода, монтажной организации	Указывают: - номера, даты выдачи, сроки действия лицензий Ростехнадзора на вид деятельности (выполнение работ и предоставление услуг при осуществлении вида деятельности); - соответствие выполняемых работ и предоставляемых услуг УДЛ	
2	**Проверка наличия и актуальности программы обеспечения качества монтажной организации (ПОК (С))** 1) Проверка наличия ПОК (С). 2) Проверка наличия согласованной в установленном порядке ПОК (С).	Указывают: - наименование и обозначение ПОК(С), № редакции ПОК (С), № последнего изменения, с которым действует ПОК С); - номер и дату приказа по монтажной организации, которым ПОК (С) (редакция, изменение) введены в действие	
3	**Наличие учтенного экземпляра рабочих (монтажных) чертежей трубопровода** 1) Проверка наличия в монтажной организации учтенной копии рабочих (монтажных) чертежей трубопровода. 2) Проверка наличия в монтажной организации системы, обеспечивающей наличие на рабочих местах учтенных копий рабочих (монтажных) чертежей.	Указывают: - наименование и обозначение документа, регламентирующего систему обеспечения рабочих мест учтенными копиями рабочих (монтажных) чертежей; - № копий рабочих (монтажных) чертежей, учтенных у разработчика, которые переданы монтажной организации.	
4	**Наличие процедуры управления ПТД** 1) Проверка наличия в монтажной организации процедуры по управлению ПТД, ПКД (проектами производства работ (ППР), технологическими инструкциями (ТИ), картами контроля (КК)).	Указывают: - наименование и обозначение процедуры по управлению ПТД, ПКД; - требований в процедуре о согласовании ПТД, ПКД с головной материаловедческой организацией	

№ этапа	Наименование этапа проверки и проверяемые вопросы	Заключение комиссии	Примечание
5	**Наличие учтенного комплекта ПТД** 1) Проверка наличия ППР, согласованного разработчиком проекта филиала Концерна – АС (реакторной установки филиала Концерна – АС) – пункт 139 НП-089 2) Проверка согласования ППР головной материаловедческой организацией – пункт 140 НП-089 3) Проверка ППР на предмет регламентации всех технологических и контрольных операций (пункт 138 НП-089)	Указывают: - наименования и обозначения ППР (с указанием реквизитов согласования ПТД разработчиками проекта АС (РУ)), ТИ, КК; - наличие в ППР, ТИ требований к операционному контролю при монтаже трубопровода и ведению отчетной документации по результатам операционного контроля; - наличие согласования ПТД головной материаловедческой организацией	
6	**Наличие подразделений, необходимых для выполнения технологических и контрольных операций при монтаже трубопровода** 1) Наличие в утвержденной структуре монтажной организации подразделений для разработки ПТД, выполнения технологических и контрольных операций согласно ПТД	Указывают: - номер и дату приказа о введении в действие организационной структуры; - краткий отчет о наличии подразделений, необходимых для выполнения технологических и контрольных операций с указанием численности подразделений; - информацию о лабораториях, привлеченных монтажной организацией для контроля	
7	**Проверка процедуры по управлению персоналом** 1) Проверка наличия процедуры по проверке знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии у инженерно-технических работников монтажной организации 2) Проверка наличия процедуры по аттестации контролеров и сварщиков монтажной организации, допуска контролеров и сварщиков к работам 3) Проверка соблюдения сроков проверки знаний и аттестации.	Указывают: - номера процедур по проверке знаний и аттестации; - краткий отчет о наличии в монтажной организации аттестованных контролеров и сварщиков, допущенных к работам по монтажу трубопровода	
8	**Проверка процедур по управлению производственной деятельностью** 1) Проверка наличия в монтажной организации технологического оборудования, средств измерения и контроля, указанных в ППР 2) Проверка наличия и соблюдения графиков планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, графиков поверки (калибровки) средств измерения и контроля 3) Проверка проведения аттестационных испытаний технологий сварки (наплавки)	Указывают: - краткий отчет о наличии в монтажной организации технологического оборудования, средств измерений и контроля, графиков планово- предупредительных ремонтов технологического оборудования, поверки (калибровки) средств измерений и контроля; - номера, даты протоколов аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки), сроки действия протоколов	

№ этапа	Наименование этапа проверки и проверяемые вопросы	Заключение комиссии	Примечание
9	**Процессы управления несоответствующей продукцией, внутренние аудиты** 1) Наличие процедуры по управлению несоответствиями, выявленными при монтаже трубопровода 2) Наличие процедуры проведения внутренних аудитов, критериев оценки результативности ПОК (С).	Указывают: - номера процедур монтажной организации по управлению несоответствиями, проведению внутренних аудитов; - номер документа по проведению монтажной организацией последней оценки результативности ПОК(С); - информацию о наличии и выполнении графика проведения внутренних аудитов в монтажной организации на текущий год.	

По результатам поверки установлено:

Члены комиссии:

(должность, организация)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(должность, организация)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

С Актом ознакомлен и один экземпляр получил

(должность, организация)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма и порядок оформления плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода)

Д.1 Форма плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода)

План изготовления (монтажа) продукции (трубопровода)

на _____ месяц _____ года

Наименование и обозначение продукции		Номер поручения СО на проведение работ по приемке продукции	
Номер контрольной точки и номер плана качества	Наименование технологической и/или контрольной операции	Планируемый период выполнения технологической и/или контрольной операции	Примечание

Д.2 Порядок оформления плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода).

Д.2.1 План изготовления (монтажа) продукции (трубопровода) (далее – План) разрабатывается производственно-диспетчерским подразделением предприятия – изготовителя (монтажной организации) на основе календарного плана исполнения договора поставки продукции.

Д.2.2 План утверждается руководителем предприятия-изготовителя (монтажной организации) по производству.

Д.2.3 Допускается вместо Плана направлять в специализированную организацию производственный план (часть производственного плана), разрабатываемый предприятием-изготовителем (монтажной организацией) в рамках процедур управления производством. В этом случае производственный план должен содержать информацию, предусмотренную настоящим приложением.

Библиография

[1] Положение об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 № 544

[2] Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии», утвержденный приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277

[3] Решение Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора от 10.03.2015 № 1/11-Пч «О проведении дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации», действующее с Изменением от 28.09.2016 № 1

[4] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

[5] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2018 № 1/1549-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями».

[6] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 13.09.2019 № 1/978-П «О вводе в постоянную эксплуатацию информационной системы «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»».

[7] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.02.2019 № 9/254-П «Об утверждении и введении в действие Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями».

[8] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» 07.10.2019 № 9/1419-П «Об организации работы пользователей АО «Концерн Росэнергоатом» в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»».

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 «Положение об оценке соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций»

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС — А.В. Шутиков

Первый заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов — А.Г. Жуков

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС — А.А. Дементьев

Заместитель Генерального директора - директор по закупкам и материально - техническому обеспечению — В.А. Серветник

Директор по качеству — В.Н. Блинков

Директор Департамента качества — О.А. Мамолин

Руководитель Управления по работе с изготовителями оборудования — А.А. Леонов

Директор Юридического департамента — И.И. Гусенбеков

Руководитель Управления защиты активов — Ю.П. Гордиенко

Нормоконтролер — М.А. Михайлова

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 «Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение»

Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»	исх. № 9/Ф01/ЗДов/461-ВН от 21.11.2019	А.Г. Верховский
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»	исх. № 9/Ф02-100/3643-ВН от 14.11.2019	Д.Ю. Васькин
Главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»	исх. № 9/Ф03/02/1142-ВН от 11.11.2019	А.Р. Кузнецов
Заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»	исх. № 9/Ф04-Д/802-ВН от 07.11.2019	В.И. Игнатов
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»	исх. № 9/Ф05-80/3502-ВН от 07.11.2019	А.А. Боднарчук
Заместитель главного инженера по ПТО и качеству филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»	исх. № 9/Ф06-1/1/7672-ВН от 13.11.2019	А.В. Семченко
Заместитель директора по закупкам и МТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»	исх. № 9/Ф09/14603-ВН от 13.11.2019	С.М. Ефименко
Заместитель директора по общим вопросам филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	исх № 9/Ф07/6467-ВН от 07.11.2019	В.А. Шваров
Заместитель Генерального		

директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»	исх. № 9/Ф10/01/865-ВН от 06.11.2019	А.А. Сальников
Главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»	исх. № 9/Ф08/01/3849-ВН от 11.11.2019	А.Ю. Лещенко

gost.e-ecolog.ru