РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

21.02.2019 № 9/254-П

Москва

Об утверждении и введении в действие
Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями

В целях повышения результативности деятельности по управлению несоответствиями в АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) и организациях, входящих в контур управления Концерна, а также во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2018 № 1/1549-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями (далее – Порядок, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директорам филиалов Концерна, директору по качеству Блинкову В.Н., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять Порядок к руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 08.08.2018 № 9/1018-П).

2.3. Обеспечить приведение документированных процедур по управлению несоответствиями по курируемым направлениям деятельности в соответствие с требованиями Порядка.

Срок – до 28.06.2019.

gost.e-ecolog.ru

3. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в контур управления Концерна (далее – Организации):

3.1. Принять в возглавляемых Организациях локальные нормативные акты, предусматривающие обязательность применения Порядка.

Срок – до 20.05.2019.

3.2. Представить в адрес первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС Концерна Шутикова А.В. копии локальных нормативных актов Организаций (п. 3.1 настоящего приказа).

Срок – до 24.05.2019.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) внести в установленном порядке Порядок в каталог РМД в АСУТД.

Срок – в течение недели с даты издания настоящего приказа.

5. Признать утратившими силу приказ Концерна от 31.07.2017 № 9/1039-П «Об утверждении и введении в действие Порядка» и п. 1.2 приказа Концерна от 06.11.2018 № 9/1510-П «Об утверждении и введении в действие Единого отраслевого порядка проведения оценки систем менеджмента и изменения № 1 к ПОР-УПК 95.02.00 «Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями».

И. о. Генерального директора А.А. Дементьев

Заика Роман Петрович
8 (495) 783-01-43, доб. 10-57

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 21.02.2019 № 9/254-П

ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПОРЯДОК
по управлению несоответствиями

ПОР-УПК.00.00.01

2019 г.

Содержание

1. Назначение и область применения 3
2. Сокращения и аббревиатуры 3
3. Порядок работы по управлению несоответствиями 9
3.1. Общие положения 9
3.2. Порядок действий по управлению несоответствиями 13
3.3. Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий 21
4. Нормативные ссылки 21
5. Порядок внесения изменений 22
6. Контроль и ответственность за исполнение документа 23
Приложение № 1 к Порядку. Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости 24
Приложение № 2 к Порядку. Определение значимости несоответствия 25
Приложение № 3 к Порядку. Классификация типов коренных причин 27
возникновения несоответствий 27
Приложение № 4 к Порядку. Типы несоответствий 28
Приложение № 5 к Порядку. Требования к составу форм документов о несоответствии и минимальному составу информации указываемой в них 29
Приложение № 6 к Порядку. Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством 52
Приложение № 7 к Порядку. Управление несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов I, II, III стороны 59

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями (далее – Порядок) определяет последовательность действий по процессу «Управление несоответствиями» с целью обеспечения соответствия установленным требованиям и повышения качества продукции, предназначенной для гражданской части атомной отрасли.

1.2. Порядок разработан в рамках группы процессов «Управление качеством» (в АО «Концерн «Росэнергоатом» - в рамках процесса «Управление качеством») в развитие Положения о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» [4.7] с учетом требований к управлению несоответствиями, установленных в НП-090-11 [4.3].

1.3. Соблюдение Порядка является обязательным для руководителей структурных подразделений Корпорации, а также для руководителей организаций Корпорации, руководителей структурных подразделений организаций Корпорации, участвующих в осуществлении процессов производства продукции и других, связанных с ними процессов.

1.4. При проведении работ по управлению несоответствиями должно быть обеспечено выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом» по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа.

1.5. Пользователями настоящего Порядка выступают структурные подразделения Концерна, являющиеся заказчиками/исполнителями продукции или участниками проверок систем менеджмента и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества.

2. Сокращения и аббревиатуры

2.1. В Порядке используются термины, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000 [4.6], Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом» [4.2].[1]

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

Сокращение	Расшифровка
аудит I стороны	проверка системы менеджмента и, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями[2], проводимая организацией в своих структурных подразделениях или филиалах или другой организацией от её имени

[1] Термин продукция используется в соответствии с определением, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок.

[2] Требования к проверке результативности выполнения программы обеспечения качества установлены в НП-090-11 [4.3] и/или договоре/ контракте с заказчиком.

Сокращение	Расшифровка
аудит II стороны	проверка системы менеджмента организаций, входящих в контур управления Концерна или исполнителя, если применимо, результативности выполнения программ обеспечения качества в соответствии с установленными требованиями[2], проводимая стороной, внешней по отношению к этим организациям и заинтересованной в деятельности Концерна, или другими лицами, действующими от имени внешней заинтересованной стороны
аудит III стороны	проверка системы менеджмента организации, проводимая органом по сертификации, регулятором или другой независимой организацией с целью подтверждения соответствия указанной системы установленным требованиям к ней
временные сдерживающие действия	действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/ контракту) от воздействия несоответствия до принятия корректирующих действий
группа по аудиту	группа работников, назначенная организацией Концерна, регулятором, органом по сертификации или другой независимой организацией, осуществляющая аудит II или III стороны
документы о несоответствии	документы в бумажном или электронном виде, оформляемые/используемые в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Состав документов и требования к ним приведены в приложении № 5 к Порядку

Сокращение	Расшифровка
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
заказчик[3]	организация, являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать сделки (заключать договоры/ контракты о производстве продукции) от имени собственника средств или их законного распорядителя
исполнитель	организация, заключившая договор/ контракт с заказчиком
комиссия по оценке	группа работников, назначенная приказом Концерна или организации, входящей в контур управления Концерна, для осуществления оценки СМ
Команда	формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, её поставщиков и подрядчиков
контроль	установление (определение) степени соответствия установленным требованиям
Концерн	АО «Концерн Росэнергоатом»
коренная причина	основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение

[3] Сокращение «заказчик» используется по тексту Порядка, если не требуется уточнять принадлежность заказчика к Российской Федерации или иностранному государству.

Сокращение	Расшифровка
Лидер	работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
методология 8D	пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей
организация[4]	организация Корпорации/ её подрядчик или поставщик, не являющийся организацией Корпорации, принявший требования Порядка
Организации Корпорации	акционерные общества Корпорации и общества с ограниченной ответственностью с участием Корпорации в их уставном капитале, их дочерние общества, учреждения Корпорации, федеральные государственные унитарные предприятия, в отношении которых Корпорация осуществляет права собственника имущества, а также хозяйственные общества, акциями (долями участия в установленном капитале) которых владеют указанные федеральные государственные унитарные предприятия (в т.ч. Концерн и организации, входящие в контур управления Концерна)

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

Сокращение	Расшифровка
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления(ий) деятельности, управление которой(ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (ий) деятельности, руководство которой(ми) он осуществляет
Отчет о несоответствии	документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей
период оценки повторяемости несоответствия	период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/ поставки продукции
повторное несоответствие	несоответствие, допущенное той же организацией и связанное с невыполнением аналогичных требований, повторяемость несоответствия определяется относительно установленного периода времени

Сокращение	Расшифровка
поставка продукции[5]	в зависимости от вида объекта гражданских прав: производство и/или поставка товаров; выполнение работ; оказание услуг
предмет несоответствия	продукция или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены
проверенная организация	организация Корпорации, в которой была проведена оценка СМ / аудит II или III стороны
проверенное подразделение	обособленное подразделение/структурное подразделение организации Корпорации, в котором была проведена оценка СМ / аудит I, II или III стороны

2.3. Аббревиатуры и расшифровки:

Аббревиатуры	Расшифровка
KKS	система классификации и кодирования принятая для АЭС (KraftwerkKennzeichenSystem)
ВСД	временные сдерживающие действия
КП	контрольная процедура
КД	корректирующие действия
ЛНА	локальный нормативный акт
ОЗКВ	ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие
ОЗКД	ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие
ОИАЭ	объект использования атомной энергии
ПД	предупреждающие действия
СМ	система менеджмента
ЭП	электронная подпись

[5] Сокращение «поставка продукции» используется по тексту Порядка, если не требуется уточнять вид объекта гражданских прав.

3. Порядок работы по управлению несоответствиями

3.1. Общие положения

3.1.1. Управление несоответствиями осуществляется с учетом методологии 8D путем выполнения следующих задач:

оповещение о несоответствии;

формирование Команды;

уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);

планирование и реализация коррекции и ВСД;

определение коренных причин несоответствия;

разработка и реализация корректирующих действий;

разработка и реализация предупреждающих действий;

формализация выводов.

3.1.2. В организациях Корпорации должны быть:

разработаны и внедрены документы, устанавливающие требования по управлению несоответствиями, не противоречащие Порядку;

установлены процедуры (требования) распространения на своих поставщиков и подрядчиков требований Порядка или ЛНА организаций Корпорации, разработанных на его основе.

3.1.3. Организация Корпорации, поставляющая продукцию заказчику, не являющемуся организацией Корпорации, обеспечивает, чтобы её поставщики и подрядчики осуществляли управление несоответствиями своей продукции в соответствии с требованиями Порядка в части, не противоречащей требованиям договора / контракта организации Корпорации с заказчиком её продукции.

Организация Корпорации, заключающая договоры / контракты с поставщиками и подрядчиками о поставке продукции, используемой в процессах производства продукции организации Корпорации, должен обеспечить включение в указанные договоры / контракты:

условий, касающихся обязательности соблюдения исполнителем (поставщиком / подрядчиком) требований Порядка, или ЛНА организации Корпорации, разработанных на его основе, в процессе управления несоответствиями;

условий о необходимости согласования исполнителем (поставщиком / подрядчиком) с организацией Корпорации коренных причин несоответствий продукции исполнителя, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении указанных планов[6].

3.1.4. Работники организаций Корпорации, участвующие в осуществлении процесса «Управление несоответствиями»[7], должны:

обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов;

подтвердить знания и навыки документом, свидетельствующим о

---

[6] В договоры / контракты о сооружении ОИАЭ в Российской Федерации по требованию заказчика включается условие о необходимости согласования исполнителем с заказчиком запланированных действий по коррекции.

[7] За исключением роли «работник организации, обладающий информацией о несоответствии».

прохождении ими обучения и наличии положительного результата тестирования по обучающему курсу, касающемуся применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли.

Работники, назначаемые на выполнение ролей, указанных в п. 3.2 Порядка[8], должны подтвердить свои знания и навыки документами, свидетельствующими о прохождении ими вышеуказанного обучения (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом.

Документированная информация, свидетельствующая о полученных работниками знаниях и навыках в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли, должна сохраняться в установленном в организациях Корпорации порядке.

При использовании организацией Корпорации ЕОС-Качество, работники, уполномоченные в установленном в организации порядке на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти очное или заочное (дистанционное) обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе к ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в неё.

3.1.5. В ЛНА организации Корпорации, устанавливающих требования по управлению несоответствиями, должны быть определены:

порядок взаимодействия сторон (должностных лиц, подразделений, организаций), вовлеченных в управление несоответствиями, с распределением обязанностей и ответственности, включая ответственность за согласование мероприятий по ВСД и коррекции, корректирующим и предупреждающим действиям, организацию и контроль их выполнения, с указанием целевых сроков выполнения работ, а также порядок согласования документов о несоответствиях с надзорными органами и/или заказчиком;

порядок идентификации продукции, несоответствующей установленным требованиям, посредством её маркировки, навешивания не неё ярлыка, изолирования её от продукции, соответствующей установленным требованиям, или иным способом с целью предотвращения её непреднамеренного использования;

порядок получения данных о сумме затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями Единых отраслевых методических указаний по расчёту затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям [4.12], Единых отраслевых методических указаний по расчёту затрат, обусловленных несоответствием процессов производства строительно-монтажных работ и их результатов установленным требованиям [4.14], Единых отраслевых методических указаний по расчёту затрат, обусловленных несоответствием процессов проектирования и их результатов установленным требованиям [4.15] или ЛНА организации Корпорации, разработанных на основе методологии указанных документов, с учётом специфики осуществляемой деятельности;

порядок определения значимости несоответствий с учетом приложения № 2 к Порядку;

порядок определения объема выполняемых работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения № 1 к Порядку;

порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий на других площадках/проектах при выявлении несоответствий на одной площадке / в одном проекте;

классификатор типов коренных причин возникновения несоответствий с учетом приложения № 3 к Порядку;

типы несоответствий и описание каждого типа с учетом приложения № 4 к Порядку;

требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;

унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом приложения № 5 к Порядку, которые, в зависимости от специфики работы организации Корпорации и возможных предметов несоответствий, должны содержать подробный перечень информации, порядок их хранения и рассылки (при необходимости);

порядок учета выявленных несоответствий до начала использования ЕОС-Качество.

Описанные выше требования и классификаторы могут быть расширены с учетом требований заказчика.

3.1.6. В организациях Корпорации должен быть установлен:

порядок назначения Лидера и определения его полномочий;

порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей её членов;

срок хранения документированной информации по несоответствиям.

Команда должна обладать в совокупности навыками и компетенциями, необходимыми для разработки мероприятий по коррекции и ВСД, определения причин несоответствий, разработки корректирующих и предупреждающих действий, проведения оценки значимости несоответствий.

Состав и количество действующих Команд определяется организацией исходя из специфики её деятельности, разнообразия производимой продукции и т.п. Состав Команды определяется исходя из специфики несоответствия и может быть изменён на последующих этапах работы по несоответствию. При необходимости, к работе Команды привлекаются представители других организаций.

Срок хранения указанной документированной информации определяется в соответствии с Перечнем документов, образующихся в процессе деятельности Госкорпорации «Росатом», подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения [4.1].

Документированная информация по несоответствиям должна формироваться в номенклатурные дела в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству атомной отрасли [4.4] или Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата Концерна [4.5].

Допускается оформление документов о несоответствии в электронном виде с использованием электронной подписи.

3.1.7. Несоответствия могут быть выявлены на любом этапе жизненного цикла продукции, а также на любых этапах процессов производства продукции и других, связанных с ними процессов.

Ведение претензионной и исковой работы, связанной с выявленными несоответствиями, осуществляется организациями Корпорации в соответствии с требованиями Порядка ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом» [4.9].

3.1.8. В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного исполнителем по договору / контракту о поставке продукции, являются недостатки информации или материальных средств, предоставленные заказчиком (являющимся организацией Корпорации), а также дополнительные, не предусмотренные договором/ контрактом, требования заказчика[8], то заказчик несёт ответственность за устранение коренной причины несоответствия.

3.1.9. В отношении выявленных несоответствий организация должна определить риски и оценить степень их негативного воздействия на СМ, выполнение обязательств по договору / контракту. Риски и степень их негативного воздействия должны использоваться организацией как основа для планирования и осуществления в отношении них предупреждающих действий.

3.1.10. Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения № 6 к Порядку (после введения ЕОС-Качество в эксплуатацию).

3.1.11. Детализация процесса управления несоответствиями, выявленными в результате проведения оценки СМ организации Корпорации описана в приложении № 7 к Порядку.

[8] К дополнительным требованиям заказчика не относятся требования законодательства, нормативных правовых актов, обязательных к применению документов по стандартизации.

3.2. Порядок действий по управлению несоответствиями[9]

№	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более[10]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
1	Оповещение о несоответствии[11]	Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/ структурному подразделению организации, допустившей несоответствие (если она является его поставщиком/ подрядчиком), далее – с п. 2.1 либо Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у выявившей несоответствие организации нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления уведомления о несоответствии своему поставщику/ подрядчику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2	1	Отв.: работник организации, обладающий информацией о несоответствии Участники: непосредствен-ный руководитель, ОЗКВ	Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением № 5. В случае выявления несоответствий надзорными органами или контрольными организациями уведомление о несоответствии оформляется работником организации, официально получившим указанные несоответствия либо уполномоченным им лицом (в данном случае работник или уполномоченное им лицо является работником организации, обладающий информацией о несоответствии).
2.1	Рассмотрение уведомления о несоответствии	Рассмотрение допустившей несоответствие организацией уведомления о несоответствии, принятие	2 (после п.1)	Отв.: ОЗКД Участники: работники,	

[9] Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения № 1 к Порядку.
[10] Данные сроки являются целевыми и могут быть увеличены по согласованию с заказчиком.
[11] В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ОЗКД своей организации.

	допустившей несоответствие организацией	его в работу (далее – с п. 4) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3)		определяемые ОЗКД	
2.2	Рассмотрение уведомления о несоответствии заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие (далее – с п.2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее –с п.3)	2 (после п.1)	Отв.: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники, определяемые ОЗКВ	
3	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – с п.2.1 или 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано либо уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее – с п.2.1)	1 (после п. 2.1 или п. 2.2)	Отв.: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается).
4	Формирование	ОЗКД назначен Лидер Команды в	1 (после	Отв.: ОЗКД,	Состав Команды формируется с

	Команды	установленном в организации порядке, Лидером Команды сформирован состав Команды в установленном в организации порядке	п.2.1)	Участники: Лидер и члены Команды	учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды могут привлекаться представители других организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями. Состав Команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию.
5	Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием	2 (после п.4)	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	2 (после п.5)	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Определение перечня действий по коррекции и ВСД, определение/уточнение типа несоответствия с учетом приложения № 4 к Порядку К ВСД могут относиться: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.
7	Определение	Определена значимость несоответствия	2 (после п.6)	Отв.: ОЗКД	Значимость несоответствия

	значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1).		Участники: Лидер, члены Команды	определяется Лидером с учетом требований приложения № 2 к Порядку (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения № 1 к Порядку. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, установлен-ными в Отчете о несоответ-ствии	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки.
9	Определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия,	Документ, содержащий информацию о понесенных финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия	2 (после п.8)	Отв.: Лидер Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными	Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/ контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения № 2 к Порядку.

	уточнение значимости несоответствия			за определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия	При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением № 1 к Порядку. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований абзаца 3 п. 3.1.4 Порядка.
10 КП	Контроль выполнения мероприятий по коррекции	Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.	1 (после п.9)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.
11	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия	2 (после п.7)	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий с учетом влияния несоответствия на безопасность ОИАЭ. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения № 3 к Порядку. Для определения коренных причин должны быть использованы

					инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.
12	Разработка КД, анализ причин не результативности и ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 2)	4 (после п.11)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия. При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий. Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 2), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД.
13	Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере	В соответствии со сроками, определенны	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по	Выполнение мероприятий по КД. Осуществление Лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.

		выполнения мероприятий.	ми в Отчете о несоответствии	КД Участники: Лидер	
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 3).	6 (после п.7)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях и т.д. Определение ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД.
15	Реализация ПД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенными в Отчете о несоответствии	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по ПД. Осуществление лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
16 КП	Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.	Подтверждено выполнение всех мероприятий по ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии).	2 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД.

					Хранение и распространение Отчета о несоответствии (Итогового отчета о несоответствии) осуществляется в порядке, установленном организацией Корпорации с учетом Типовой инструкцией по делопроизводству атомной отрасли [4.4]. или Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата Концерна [4.5]. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) отчет о несоответствии) содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КД и ПД.

3.3. Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий

3.3.1. В организациях Корпорации должен быть определен порядок проведения системного анализа выявленных несоответствий и назначены ответственные за его проведение. Системный анализ должен проводиться на различных организационных уровнях (филиал организации, организация, дивизион).

Системный анализ несоответствий проводится в рамках процесса мониторинга достижения целей в области качества в соответствии с Единым отраслевым порядком процесса мониторинга достижения целей в области качества [4.11].

3.3.2. При проведении системного анализа несоответствий должна проводиться обработка информации по:

статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т.п.);

коренным причинам возникновения несоответствий;

тенденциям изменения причин и характера нарушений установленных требований;

результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;

результативности предпринятых КД и ПД.

3.3.3. По результатам системного анализа несоответствий должны быть определены риски возникновения аналогичных несоответствий где-либо ещё, и разработаны мероприятия по их минимизации.

4. Нормативные ссылки

4.1. Перечень документов, образующихся в процессе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения, приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2010 № 1/637-П.

4.2. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», решение наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.03.2012 № 9/198-П.

4.3. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии (НП-090-11), приказ Ростехнадзора от 07.02.2012 № 85.

4.4. Типовая инструкция по делопроизводству атомной отрасли, приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2012 № 1/660-П.

4.5. Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 08.08.2018 № 9/1018-П.

4.6. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь, приказ Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст.

4.7. Положение о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом», приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.10.2015 № 1/1022-П.

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

4.9. Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 19.11.2018 № 9/1591-П.

4.10. Единые отраслевые методические указания по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 25.07.2017 № 9/1018-П, с изменениями и дополнениями.

4.11. Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества, приказ Концерна от 23.11.2017 № 9/1582-П.

4.12. Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, утверждённые приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П.

4.13. Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента, приказ Концерна от 06.11.2018 № 9/1510-П.

4.14. Единые отраслевые методические указания по расчёту затрат, обусловленных несоответствием процессов производства строительно-монтажных работ и их результатов установленным требованиям, приказ Концерна от 12.10.2018 № 9/1377-П.

4.15. Единые отраслевые методические указания по расчёту затрат, обусловленных несоответствием процессов проектирования и их результатов установленным требованиям, приказ Концерна от 19.12.2018 № 9/1820-П.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Порядка является Департамент качества.

5.2. В случае, если инициатором изменений выступает не Департамент качества, то инициатор внесения изменения должен представить в Департамент качества обоснование целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в Порядок после оценки их целесообразности принимает Директор по качеству по представлению Департамента качества.

5.4. Изменения Порядка выполняются в соответствии с изменениями, внесенными владельцем группы процессов «Управление качеством» Госкорпорации «Росатом» в единый отраслевой документ. В случае самостоятельного признания в Концерне необходимости внесения изменений в Порядок, такое изменение подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом по взаимодействию АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» [4.8].

5.5. Изменения Порядка после оценки их целесообразности проходят

процедуру согласования в соответствии с регламентирующими и методическими документами по процессу «Административное управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Контроль выполнения требований Порядка.

Все работники, являющиеся участниками процесса «Управление качеством», несут дисциплинарную ответственность за соблюдение требований Порядка.

Контроль за соблюдением требований Порядка осуществляет Директор по качеству.

6.2. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и действующими локальными нормативными актами Концерна.

Приложение № 1 к Порядку

Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	У заказчика	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)*	Коррекция+ВСД+КД+ ПД (п.п. 1-16)*	Коррекция+ВСД+КД +ПД (п.п. 1-16)*
	В производственном/ операционном процессе	Коррекция+ВСД (п.п. 1-10, 16)*	Коррекция+ВСД+КД (п.п. 1-13, 16)*	Коррекция+ВСД+КД +ПД (п.п. 1-16)*
* в скобках приведены номера строк таблицы п. 3.2 Порядка				

Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов I стороны и II стороны (когда проверяющей организацией является Концерн или Корпорация), определяется в соответствии с данным приложением.

Объем работ по управлению несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов II стороны (когда проверяющей организацией не является Концерн/ Корпорация) и III стороны, определяется проверяемой организацией с учетом требований/ рекомендаций проверяющей организации.

Приложение № 2 к Порядку

Определение значимости несоответствия

Повторяемость	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/ контракту	Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту	Значимость несоответствия
Повторное	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	Значительное
	Не влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	Незначительное
Единичное	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	Незначительное
	Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
			Не влияет	
		Не влияет	Влияет	
			Не влияет	Незначительное

1. Определяя влияние несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля и т.д. При применении в организации классификации по типам несоответствий, указанной в приложении №4 к Порядку, влияние на работоспособность определяется следующим образом: тип 1, 2, 4 – влияет, тип 3 – не влияет.

2. Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/ контракту определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике.

В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции по договору/ контракту устанавливается значение «Влияет».

3. Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятых коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору/ контракту, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение устанавливается дивизионами, организациями Корпорации прямого управления (в Концерне - центральным аппаратом или филиалом Концерна). Стоимость предпринятых коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями единых отраслевых методических указаний по расчёту затрат, приведённых в п.3.1.4 Порядка. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/ компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору/ контракту исполнителя и не влияет на определение значимости несоответствия.

Приложение № 3 к Порядку

Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий

1. Ошибки проектной продукции, конструкторской документации, технологической документации, а также отсутствие/ невыполнение технологии/ порядка выполнения работ.

2. Неисправность/ несоответствие установленным требованиям оборудования, используемого в процессах производства продукции, в том числе – средств измерений.

3. Недостаточная компетентность/ квалификация персонала.

4. Используемые в процессах производства продукции материалы/ комплектующие, несоответствующие установленным требованиям.

5. Внешние факторы/ производственная среда/ инфраструктура, несоответствующие (несоответствующая) установленным требованиям.

По каждому, указанному выше, типу коренных причин допускается дополнительная детализация причин, исходя из специфики деятельности организации Корпорации.

Приложение № 4 к Порядку

Типы несоответствий

Тип 1 – несоответствие, устранение которого требует переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля, предусмотренных процедурами организаций. После устранения несоответствия, продукция и/или процессы должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Тип 2 – несоответствие, устранение которого требует переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля, предусмотренных действующими документами, но при этом требуется разработка дополнительных процедур для устранения несоответствия. После устранения несоответствия, продукция и/или процесс должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Тип 3 – несоответствие, с которым продукция и/или процесс может использоваться по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля. В этом случае допустимость использования обосновывается предприятием-разработчиком РКД на продукцию, предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию, генеральным проектировщиком АЭС или владельцем процесса. Обоснование приводится в документации, содержащей решения по несоответствиям, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.);

Тип 4 – несоответствие, с которым продукция и/или процесс подлежат замене, так как переделка/ ремонт/ дополнительные испытания/ контроль не обеспечит выполнение требованиям к продукции/ процессу.

В том случае, если заказчиком установлены иные типы несоответствий и применение их в процессе управления несоответствиями является обязательным, исходя из условий договора / контракта, то организация Корпорации, управляет несоответствиями продукции, поставляемой по договору / контракту с этим заказчиком, применяя установленные им типы несоответствий.

Приложение № 5 к Порядку

Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации

1. Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия включает в себя:

Уведомление о несоответствии;

Акт об устранении несоответствия;

Отчет о несоответствии.

2. Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия, заполняемых в ЕОС-Качество, включает в себя:

Уведомление о несоответствии;

Отчет о несоответствии, часть 1;

Акт об устранении несоответствия;

Отчет о несоответствии, часть 2;

Отчет о несоответствии, часть 3;

Итоговый отчет о несоответствии.

После заполнения в ЕОС-Качество унифицированной формы «Отчёт о несоответствии, часть 1» информация в аналогичных графах остальных частей отчёта о несоответствии формируется указанной системой автоматически.

3. Унифицированные формы приведены в п.4 настоящего приложения.

Информация, указываемая в унифицированных формах, должна обеспечивать возможность сбора и анализа данных о выявленных несоответствиях продукции на всех этапах её жизненного цикла.

Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия» приведён в п.5 настоящего приложения.

В поле форм «№ _____ от _____» указывается номер, в соответствии с системой кодификации, используемой в проекте сооружения ОИАЭ, если применимо.

4. Унифицированные формы

4.1. Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии[12]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Информация о выявлении	
Выявившая организация:	*наименование организации выявившей несоответствии*
Этап выявления	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*
Организация допустившая несоответствие	*наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)*
Документ первичной регистрации	*реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.*
Дата первичной регистрации	*указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия*
Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования;*

[12] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

	детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении			
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*			
Вызов контрагента	*указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика/ подрядчика на место выявления несоответствия*			
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал:				

Согласование уведомления

Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

4.2. Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии[13] № _____от _____

1.Предмет несоответствия:

Проект:	*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

2.Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	*реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии*
Выявившая организация, подразделение	*наименование организации и подразделения, выявившего несоответствии*
Выявившее лицо	*должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением*
Этап выявления	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

3.Команда[14]

Роль[15]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4.Организации, в адрес которых направлены уведомления[16]

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

5.Описание

Описание предмета несоответствия

[13] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[14] Указываются лица, включенные в состав Команды.
[15] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.
[16] Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

(см. раздел 5 настоящего приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии;* *описание несоответствия не должно допускать различного толкования;* *детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении;* *информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

6.Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия[17]	Влияние на график[18]	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию[5]	Повторяемость[19]	Значимость[5]	Объем работ[20]

7.Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД/[21]	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значение «ВСД» – для мероприятий по ВСД	*описание мероприятия*	*организация, ответствен-ная за выполнение*	*ответственный от организации*		

8.Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД[22]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

[17] Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением №4 к Порядку.
[18] Указывается в соответствии с приложением №2 к Порядку.
[19] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[20] Указывается в соответствии с приложением №1 к Порядку.
[21] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.
[22] Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

9.Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД [23]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

10.Приложения

№	Наименование	Количество листов

11.Анализ причин несоответствия

Причина не выявления на предыдущих этапах:	*(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на предыдущих этапах создания/поставки продукции)*

12.Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением 3)	

13.Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

14.Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

15.Согласование выполнения корректирующих действий

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

16.Приложения

№	Наименование	Количество листов

17.Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

18.Согласование предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

[22] Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

19.Согласование выполнения предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

20.Приложения

№	Наименование	Количество листов

21.Согласование закрытия отчета о несоответствии

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

22.Приложения

№	Наименование	Количество листов

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

4.3. Форма Отчета о несоответствии (часть 1)

Отчет о несоответствии (часть 1)[24]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

Проект:	*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	*реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии*
Выявившая организация, подразделение	*наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие*
Выявившее лицо	*должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением*
Этап выявления несоответствия	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

Команда[25]

Роль[26]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[27]

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

[24] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[25] Указываются лица, включенные в состав Команды.
[26] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.
[27] Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 настоящего приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии;* *описание несоответствия не должно допускать различного толкования;* *детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении;* *информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия[28]	Влияние на график[29]	Влияние на работоспособность/ эксплуатацию[5]	Повторяемость[30]	Значимость[5]	Объем работ[31]

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	коррекция[32] / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению	*описание мероприятия*	*ответственная за выполнение*	*работник, ответственный за выполнение*	

[28] Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением №4 к Порядку.
[29] Указывается в соответствии с приложением №2 к Порядку.
[30] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[31] Указывается в соответствии с приложением №1 к Порядку.
[32] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

	несоответствия и значение «ВСД» для мероприятий по ВСД		*организация)*	*мероприятия*	

Согласование Отчета о несоответствии часть 1[33]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

[33] Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии часть 1

4.4. Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия[34]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

Проект:	*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*
Дата устранения:	*указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции*

Описание несоответствия

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 настоящего приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)

№	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	(описание мероприятия)	*(ответственная за выполнение организация)*	*(ответственный от организации)*	

Согласование плана мероприятий по коррекции[35]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений,	

[34] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[35] Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

		комментарии	

Уточнение значимости несоответствия

Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту [36]	Значимость	Объем работ[37]

Согласование уточненной значимости[38]

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Согласование и утверждение отчета о коррекции

НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

[37] Указывается сумма в соответствии с [4.12], [4.14], [4.15] и влияние в соответствии с приложением №2 к Порядку.
[38] Указывается в соответствии с приложением №1 к Порядку.
[38] Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

4.5. Форма Отчета о несоответствии (часть 2)

Отчет о несоответствии (часть 2)[39]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

Проект:	*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	*реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата Уведомления о несоответствии*
Выявившая организация, подразделение	*наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие*
Выявившее лицо	*должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением*
Этап выявления несоответствия	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

Команда[40]

Роль[41]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[42]

---

[39] В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

[40] Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

[41] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

[42] Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

Анализ причин несоответствия

Причина невыявления на предыдущих этапах создания продукции	*указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции*

Коренные причины возникновения:	
Тип причины	Описание
в соответствии с приложением №3 к Порядку	

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование отчета о несоответствии часть 2

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

4.6. Форма Отчета о несоответствии (часть 3)

Отчет о несоответствии (часть 3)[43]

№ _____от _____

Предмет несоответствия:

Проект:	*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	*реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии*
Выявившая организация, подразделение	*наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие*
Выявившее лицо	*должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением*
Этап выявления несоответствия	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

Команда[44]

Роль[45]	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[46]

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей

[43] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[44] Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.
[45] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.
[46] Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

		несоответствие

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

Анализ причин несоответствия

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	*указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции*

Коренные причины возникновения:	
Тип причины	Описание
в соответствии с приложением №3 к Порядку	

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование Отчета о несоответствии часть 3

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

4.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

Итоговый отчет о несоответствии[47]

№ _____от _____

Предмет несоответствия:

Проект:	*реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*
Площадка/ объект:	*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	*реквизиты документа, в котором было первично зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии*
Выявившая организация, подразделение	*(наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие)*
Выявившее лицо	*должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением*
Этап выявления несоответствия	*этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ*
Контрольное мероприятие	*наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено*

Команда[48]

Роль[49]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[50]

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

[47] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[48] Указываются лица, включенные в состав Команды.
[49] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.
[50] Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	*до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации*
Описание несоответствия	*указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1*
Требования, которые были нарушены	*указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования*

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия[51]	Влияние на график[52]	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию[5]	Влияние на сумму работ по договору/ контракту[53]	Повторяемость[54]	Значимость[5]	Объем работ[55]

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция[56] /ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значение «ВСД» - для мероприятий по ВСД	*(описание мероприятия)*	*(ответственная за выполнение организация)*	*(ответственный от организации)*	

Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД[57]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

[51] Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением №4 к Порядку.
[52] Указывается в соответствии с приложением №2 к Порядку.
[53] Указывается сумма в соответствии с [4.12], [4.14], [4.15] и влияние в соответствии с приложением №2 к Порядку.
[54] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[55] Указывается в соответствии с приложением №1 к Порядку.
[56] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.
[57] Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

		краткое описание выполненных мероприятий, комментарии	

Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

Отчет о выполнении мероприятий по ВСД

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Анализ причин несоответствия

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	*указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции*

Коренные причины возникновения:	
Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением 3)	

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

Реализация корректирующих действий

Отчет о выполнении корректирующих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении предупреждающих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

5. Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм

5.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведён в пунктах 5.2 – 5.9 настоящего приложения.

Перечень предметов несоответствий может быть расширен организацией Корпорации с учётом специфики её деятельности. В этом случае в ЛНА Концерна, разработанном на основе требований Порядка, должен быть указан состав информации по добавленным (не указанным в настоящем приложении) предметам несоответствий.

5.2. Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано*
Обозначение и наименование технологической системы	*обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования*
Наименование изготовителя	*наименование изготовителя*
Обозначение и наименование оборудования	*заводское обозначение и наименование оборудования*

KKS оборудования	*обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования(KKS и т.п.*
Заводской номер, дата изготовления	*заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии*
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	*указывается для оборудования/ материала*
Класс безопасности	*указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования*
Категория обеспечения качества	*обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии*
Номер плана качества	*номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества*
Сертификат	*реквизиты сертификата соответствия, при наличии*
Специализированная организация, выдавшая сертификат	*наименование организации, выдавшей сертификат*

5.3. Предмет несоответствия – Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован*
Обозначение и наименование материала	*наименование и обозначение (при наличии) материала*
Наименование производителя	*наименование организации-производителя*
Дата производства	*дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами*
Требования к материалу	*ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу*
Класс безопасности	*указывается класс безопасности (при наличии)*
Категория обеспечения качества	*обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии*
Номер партии	*номер партии в соответствии с сопроводительными документами*
Сертификат	*реквизиты сертификата, (при наличии),*
Организация, выдавшая сертификат	*наименование организации, выдавшей сертификат*

5.4. Предмет несоответствия – Строительная конструкция/ элемент

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Место выявления несоответствия	*указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы*
Обозначение и наименование строительной конструкции/элемента	*обозначение (при наличии) и наименование строительной конструкции/ элемента*

Класс безопасности	*(указывается класс безопасности элемента (при наличии)*

5.5. Предмет несоответствия – Технологическая система

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Место выявления несоответствия	*указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)*
Обозначение и наименование технологической системы	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой велся монтаж*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы*
Наименование изготовителя	*наименование изготовителя*
Обозначение и наименование оборудования	*заводское обозначение, наименование оборудования*
KKS оборудования	*обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования*
Заводской номер, дата изготовления	*заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии*
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	*указывается для оборудования/материала*
Класс безопасности	*(указывается класс безопасности участка системы с несоответствием)*
Категория обеспечения качества	*обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии*
Номер плана качества	*номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества*
Сертификат	*реквизиты сертификата соответствия, (при наличии),*
Специализированная организация, выдавшая сертификат	*наименование организации, выдавшей сертификат*

5.6. Предмет несоответствия – Наладочные работы/ документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Место выявления несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)	*указывается место выявления несоответствия*
Обозначение наладочной документации и выполняемых работ (предмета несоответствия)	*обозначение и наименование наладочной документации и выполняемых в соответствии с нею работ*
Наименование и обозначение технологической системы	*обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования*
Класс безопасности	*указывается класс безопасности участка системы*

5.7. Предмет несоответствия – Проектная документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Обозначение и наименование проектной документации	*обозначение и наименование проектной документации*
Ревизия проектной документации	*обозначение ревизии проектной документации*

5.8. Предмет несоответствия – Рабочая документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Место выявления несоответствия	*указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации*
Ревизия рабочей документации	*обозначение ревизии рабочей документации*
Обозначение и наименование оборудования	*заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)*
KKS оборудования	*обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)*
Наименование изготовителя	*наименование изготовителя*
Заводской номер, дата изготовления	*заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)*
Обозначение и наименование технологической системы	*обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования, заполняется если несоответствие касается технологической системы (монтаж, наладка и т.п.)*

5.9. Предмет несоответствия – Процесс

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Наименование процесса (предмета несоответствия)	*обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие*

Приложение № 6 к Порядку

Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством

1. В зависимости от того, кем выявлено несоответствие, каждая из сторон по договору/ контракту (заказчик и исполнитель) может являться организацией, выявившей несоответствие.

2. Управление несоответствиями с использованием ЕОС-Качество осуществляется после введения указанной информационной системы в эксплуатацию.

Адрес публикации страницы входа в систему - gost.e-ecolog.ru

Доступ пользователей к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [4.10].

3. Организация, являющаяся заказчиком по договору/ контракту о поставке продукции, в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора/ контракта обязана:

назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с исполнителем по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;

инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работникам исполнителя, ответственным за работу в ЕОС-Качество.

4. Организация, являющаяся исполнителем по договору/ контракту о поставке продукции в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора/ контракта обязана:

назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с заказчиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество (получение и рассмотрение уведомлений о несоответствии, предоставление отчетов о несоответствии, контроль сроков предоставления информации о несоответствии, проведение консультаций, организация участия представителей организации в процессах управления несоответствиями, организация совещаний) и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество;

передать заказчику информацию о назначенном работнике, ответственном (назначенных работниках, ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).

5. Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:

в установленном порядке обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество;

получают информацию о выявленных несоответствиях по корпоративной электронной почте.

5. Порядок взаимодействия между участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество

№ этапа	Поставщик процесса (инициатор действия)	Вход	Действия в ЕОС-Качество	Выход (результат)	Потребитель процесса/ (ответственный на следующем этапе)	Сроки исполнения (рабочие дни), не более[58]
1	организация, выявившая несоответствие[59]: заказчик либо исполнитель	информация о несоответствии	Внесение информации о несоответствии (включая оценку повторяемости) в карточку несоответствия. Направление исполнителю уведомления о несоответствии подписанного электронной подписью (ЭП) либо Направление уведомления о выявленном несоответствии заказчику	сформирован проект карточки несоответствия Уведомление о несоответствии подписано ЭП и направлено исполнителю (далее – п.2.1) либо Уведомление о несоответствии направлено заказчику (далее – п.2.2).	исполнитель (если несоответствие выявил заказчик); либо заказчик (если несоответствие выявил исполнитель)	1 после выявления несоответ-ствия

[58] Данные сроки являются целевыми и могут быть увеличены по согласованию с заказчиком.

[59] Внесение в ЕОС-Качество информации о несоответствиях, выявленных по результатам аудитов I, II и III стороны, осуществляется проверенной организацией на основе данных, полученных из документированных результатов проведения указанных аудитов.

2.1.	исполнитель (если несоответствие выявил заказчик)	Уведомление о несоответствии (от заказчика)	Рассмотрение уведомления о несоответствии: принятие в работу либо Отклонение уведомления (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо обоснования отсутствия ответственности за возникновение несоответствия), далее – п.3.	Отметка о получении уведомления и подтверждение принятия в работу (далее – п.3) либо заказчику направлена информация об отклонении уведомления (далее – п.3).	исполнитель (при подтверждении) либо заказчик (при отклонении)	1 (после п.1)
2.2.	заказчик (если несоответствие выявил исполнитель)	Уведомление о несоответствии заказчику (от исполнителя)	Рассмотрение Уведомления о несоответствии заказчику: подтверждение получения, формирование, подписание ЭП и направление исполнителю Уведомления о несоответствии (далее – п.2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия), далее – с п.3.	Направленное исполнителю Уведомление о несоответствии, подписанное ЭП (далее – п.2.1) либо исполнителю направлена информация об отклонении (далее – п.1).	исполнитель	1 (после п.1)

3	заказчик (если Уведомление о несоответствии отклонено исполнителем) либо исполнитель (если несоответствие отклонено заказчиком)	комментарии об отклонении Уведомления о несоответствии/ Уведомления о несоответствии Заказчику	Рассмотрение комментариев по отклонению Уведомления о несоответствии.	Направлена дополнительная информация (далее – с п.2.1 или п.2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано либо Уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее – с п.2.1).	заказчик либо исполнитель в зависимости от результата рассмотрения комментариев	2 (после п.2.1 или п.2.2)
4	исполнитель	Уведомление о несоответствии, принятое в работу исполнителем	Внесение информации о Лидере и составе Команды. Уточнение/ дополнение описания несоответствия. Внесение действий по коррекции и ВСД. Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием.	Карточка несоответствия полностью заполнена в части описания несоответствия. Сформирован план коррекции и ВСД. Указана информация о значимости и объеме работ по управлению несоответствием. Исполнителем сформирован, подписан ЭП и направлен на согласование заказчику Отчет о несоответствии часть 1.	заказчик	6 (после п.2.1)

5	заказчик	Отчет о несоответствии часть 1, подписанный исполнителем при помощи ЭП	Согласование описания несоответствия, плана коррекции и ВСД, оценки значимости и объема работ	Отчет о несоответствии согласован заказчиком и подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по описанию несоответствия, плану коррекции и ВСД, оценке значимости и объема работ (далее – п.4).	исполнитель	1 (после п. 4)
6	исполнитель	Подписанный заказчиком Отчет о несоответствии часть 1	Внесение информации о выполнении плана коррекции и ВСД. Внесение информации о сумме затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия, информации об уточненной значимости несоответствия (с учетом критерия «Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту») и объема работ по управлению несоответствием.	Сформирован и направлен на подписание ЭП проект Акта об устранении несоответствия.	заказчик	в соответствии со сроками, установлен-ными в плане коррекции и ВСД
7	заказчик	Акт об устранении несоответствия, подписанный при помощи ЭП исполнителем	Согласование и подписание при помощи ЭП Акта устранения несоответствия	Акт об устранении несоответствия подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по представленным материалам (далее – п.6).	исполнитель	3 (после п. 6)

8	исполнитель	Полностью заполненная карточка несоответствия в части описания несоответствия с уточненной значимостью и объемом работ	Определение коренных причин несоответствия и описание их в системе. Внесение в систему КД.	Коренные причины определены и описаны в системе. Сформирован в системе проект плана КД. Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Отчет о несоответствии часть 2.	заказчик	2 (после п. 6)
9	заказчик	Отчет о несоответствии часть 2, подписанный исполнителем при помощи ЭП	Согласование описания коренных причин и плана КД.	Отчет о несоответствии согласован заказчиком и подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по описанию коренных причин и плану КД (далее – п.8).	исполнитель	4 (после п. 8)
10	исполнитель	Подписанный заказчиком отчет о несоответствии часть 2	Внесение информации о выполнении плана КД.	Информация о результатах выполнения КД, внесенная в карточку несоответствия.	исполнитель	В соответствии со сроками, определенными в плане КД
11	исполнитель	Полностью заполненная карточка несоответствия в части описания несоответствия с уточненной значимостью и объемом работ	Внесение в систему ПД.	Сформирован в системе проект плана ПД. Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Отчет о несоответствии часть 3.	заказчик	5 (после п. 6)

12	заказчик	Отчет о несоответствии часть 3, подписанный исполнителем при помощи ЭП	Согласование описания плана ПД.	Отчет о несоответствии часть 3 согласован заказчиком и подписан ЭП; либо Исполнителю направлены замечания по описанию коренных причин и плану КД (далее – п.11).	исполнитель	1 (после п. 11)
13	исполнитель	Подписанный заказчиком Отчет о несоответствии часть 3	Внесение информации о выполнении плана ПД.	Информация о результатах выполнения ПД, внесенная в карточку несоответствия.	исполнитель	В соответствии со сроками, определенными в плане ПД
14	исполнитель	Согласованные исполнителем отчеты о выполнении ВСД, КД и ПД (отсутствуют не устраненные замечания заказчика)	Формирование, подписание ЭП и направление заказчику Итогового отчета о несоответствии.	Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Итоговый отчет о несоответствии.	заказчик	1 после п. 7, п.10 или п.13 (после последнего из завершившихся этапов)
15	заказчик	Итоговый отчет о несоответствии, подписанный исполнителем при помощи ЭП	Согласование Итогового отчета о несоответствии.	Итоговый отчет о несоответствии согласован с заказчиком и подписан им при помощи ЭП; либо исполнителю направлены замечания (далее – п.14)	заказчик исполнитель	1 (после п. 14)

Приложение № 7 к Порядку

Управление несоответствиями, выявленными в результате проведения аудитов I, II, III стороны

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
1 КП	Оповещение о несоответствии, внесение информации о несоответствии в ЕОС-Качество[61].	Сформировано и направлено в проверенное подразделение (проверенные подразделения) уведомление о несоответствии	1 после проведения заключительного совещания о результатах оценки СМ/ аудита второй стороны/ третьей стороны	Отв.: руководитель проверенной организации/ проверенного подразделения. Участник: руководитель по управлению качеством проверенной организации.	Уведомление о несоответствии формируется в соответствии с требованиями приложения №5 к Порядку. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество указанное уведомление направляется в соответствии с процедурами проверенной организации с соблюдением срока, установленного для данного этапа.
2	Рассмотрение уведомления о несоответствии.	Уведомление о несоответствии принято в работу (переход к этапу 3), либо запрос дополнительной информации по описанию несоответствия у председателя комиссии по оценке/ руководителя группы по аудиту, далее – переход к этапу 3)	2 после этапа 1	Отв.: руководитель проверенного подразделения. Участник: ответственный исполнитель, назначенный руководителем проверенного подразделения.	Осуществляется в порядке, установленном в проверенной организации.

[60] Сроки являются целевыми и могут быть увеличены проверенной организацией по согласованию с проверяющей стороной.
[61] Применимо после введения в эксплуатацию ЕОС-Качество.

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
3	Формирование Команды, определение её полномочий и обязанностей. Внесение в ЕОС-Качество информации о составе Команды, её полномочиях и обязанностях.	ОЗКД назначил Лидера, Лидер сформировал Команду. Членам Команды направлено уведомление об их полномочиях и обязанностях.	1 после этапа 2	Отв.: ОЗКД. Участник: Лидер.	До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с процедурами проверенной организации, разработанными на основе требований Порядка.
4	Описание несоответствия, уточнение/ дополнение информации по нему, определение значимости несоответствия и объёма работ по нему, планирование коррекции и ВСД, внесение в ЕОС-Качество уточнённых данных о несоответствии, его значимости и объёме работ по нему, мероприятий по коррекции, ВСД	Сформированы мероприятия по коррекции, ВСД, определены работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения. Согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1).	5 после этапа 3	Отв.: Лидер. Участники: члены Команды.	Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество этап осуществляется в соответствии с процедурами проверенной организации, разработанными на основе требований Порядка.
5 КП	Согласование описания	Отчет о несоответствии в части, касающейся описания	1 после этапа 4	Отв.: ОЗКД	Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: согласован

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
	несоответствия, мероприятий по коррекции и ВСД	несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД согласован (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1). Мероприятия по коррекции и ВСД направлены работникам, ответственным за их выполнение (в ЕОС-Качество работникам, ответственным за выполнение указанных мероприятий, направлены уведомления)		Участники: члены Команды, председатель комиссии по оценке/ руководитель группы по аудиту[62]	Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1). Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – Отчет о несоответствии часть 1) согласовывается с Командой и утверждается (подписывается) ОЗКД. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество данный этап осуществляется в соответствии с процедурами проверенной организации, разработанными на основе требований Порядка.
6	Выполнение мероприятий по коррекции, ВСД.	Мероприятия по коррекции, ВСД выполнены, в Отчёте о несоответствии проставлены отметки о выполнении мероприятий по коррекции и ВСД, к нему прилагается документированная информация, подтверждающая выполнение	В соответствии со сроками, установленными в указанных мероприятиях.	Отв.: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции, ВСД Участник: Лидер	Лидер осуществляет мониторинг выполнения мероприятий в установленные сроки, внесение информации о выполнении мероприятий в ЕОС-Качество. В Отчёте о несоответствии проставляются отметки о выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД.

[62] Определяется в зависимости от принадлежности проведённой проверки к аудиту I, II или III стороны.

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
		мероприятий по коррекции, ВСД.			До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество данный этап осуществляется в соответствии с процедурами проверенной организации, разработанными на основе требований Порядка.
7 КП	Контроль выполнения мероприятий по коррекции и ВСД.	Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество согласован Акт об устранении несоответствия).	1 после этапа 6	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество Акт об устранении несоответствия согласован). До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с процедурами проверенной организации, разработанными на основе требований Порядка.
8	Определение коренных причин несоответствия. Описание в ЕОС-Качество коренных причин несоответствия.	Определены коренные причины несоответствия, внесены в Отчёт о несоответствии.	2 после этапа 4	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	В ЕОС-Качество данный этап осуществляется после введения её в эксплуатацию.
9	Разработка КД, анализ коренных причин не результативности ранее реализованных КД (если	План КД сформирован в Отчёте о несоответствии, определены работники, ответственные за выполнение мероприятий плана КД, и	3 после этапа 8	Отв. Лидер: Участники: члены Команды	План КД формирует Лидер в Отчёте о несоответствии в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку (в ЕОС-Качество Лидер формирует Отчет о несоответствии

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
	несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были выполнены), формирование и внесение в ЕОС-Качество плана КД.	сроки выполнения (в ЕОС-Качество, сформирован Отчет о несоответствии часть 2)			часть 2). В ЕОС-Качество данный этап осуществляется после введения указанной системы в эксплуатацию.
10	Согласование и утверждение коренных причин несоответствий и КД	Согласованы и утверждены коренные причины несоответствий и КД, указанные в Отчёте о несоответствии (в ЕОС-Качество согласован и подписан Отчет о несоответствии часть 2). Ответственным исполнителям, указанным в плане КД, направлены уведомления о необходимости выполнения мероприятий по КД.	1 после этапа 9	Отв.: ОЗКД Участники: Команда, председатель комиссии по оценке/ руководитель группы по аудиту/ эксперт по сертификации СМ	Отчет о несоответствии в части, касающейся коренных причин несоответствий и КД (Отчет о несоответствии часть 2) согласовывается с Командой, председателем комиссии по оценке/ руководителем группы по аудиту/ экспертом по сертификации СМ и утверждается ОЗКД. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество данный этап осуществляется в соответствии с процедурами, регулирующими взаимодействие с комиссией по оценке/ группой по аудиту/ экспертом по сертификации СМ.
11	Реализация КД, документирование информации, подтверждающей реализацию КД, внесение указанной	Документированная информация, подтверждающая выполнение мероприятий по КД, в Отчёт о несоответствии внесены отметки о выполнении	В соответствии со сроками, установленными в плане КД	Отв.: работники, указанные в плане КД Участники: Лидер	Лидер осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по КД в установленные сроки, внесение информации о выполнении мероприятий в ЕОС-Качество. До введения в эксплуатацию ЕОС-

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
	информации в ЕОС-Качество.	мероприятий по КД.			Качество данный этап осуществляется в соответствии с ЛНА проверенной организации.
12	Разработка ПД. Внесение в ЕОС-Качество плана ПД	План ПД сформирован в Отчёте о несоответствии, определены работники, ответственные за выполнение мероприятий плана КД, и сроки выполнения (в ЕОС-Качество, сформирован Отчет о несоответствии часть 3)	5 после этапа 5	Отв.: Лидер Участники: члены Команды	Отчёт о несоответствии в части, касающейся плана ПД (Отчет о несоответствии часть 3) оформляет Лидер в соответствии с требованиями приложения № 5 к Порядку. В ЕОС-Качество данный этап осуществляется после введения указанной системы в эксплуатацию.
14	Согласование и утверждение плана ПД	Отчёт о несоответствии в части, касающейся планирования ПД, согласован и утверждён (в ЕОС-Качество согласован и подписан Отчет о несоответствии часть 3). Ответственным исполнителям, указанным в плане ПД, направлены уведомления о необходимости выполнения мероприятий по ПД.	1 после этапа 12	Отв.: ОЗКД Участники: Команда, председатель комиссии по оценке/ руководитель группы по аудиту/ эксперт по сертификации СМ	Отчет о несоответствии в части, касающейся плана КД (Отчет о несоответствии часть 3) согласовывается с Командой, председателем комиссии по оценке/ руководителем группы по аудиту/ экспертом по сертификации СМ и утверждается ОЗКД. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество данный этап осуществляется в соответствии с процедурами, регулирующими взаимодействие с комиссией по оценке/ группой по аудиту/ экспертом по сертификации СМ.
15	Реализация ПД, документирование информации о реализации ПД.	Документированная информация, подтверждающая реализацию ПД, Отчёт о несоответствии	В соответствии со сроками, установленными в плане ПД	Отв.: работники, указанные в плане ПД	Лидер осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по ПД в установленные сроки, внесение информации о выполнении

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
	Внесение в ЕОС-Качество информации о реализации плана ПД и подтверждающих документов.	внесены отметки о выполнении мероприятий по КД.		Участники: Лидер	мероприятий в ЕОС-Качество. До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество данный этап осуществляется в соответствии с ЛНА проверенной организации.
16 КП	Контроль выполнения мероприятий по КД, ПД. Формализация выводов.	Подтверждено выполнение всех мероприятий по КД и ПД, согласовано закрытие Отчёта о несоответствии (в ЕОС-Качество – сформирован и согласован Итоговый отчет о несоответствии)	2 (после этапа 11 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию)	Отв.: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля: в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение КД и ПД (в ЕОС-Качество согласован Итоговый отчет о несоответствии). Закрытие Отчёта о несоответствии согласовывается с Лидером, членами Команды, ОЗКД. Итоговый отчет о несоответствии оформляется в ЕОС-Качество Лидером в соответствии с приложением №5 к Порядку, согласовывается с членами Команды, утверждается ОЗКД. Закрытый Отчёта о несоответствии (Итоговый отчет о несоответствии) направляется руководителю по управлению качеством проверенной организации.
17	Информирование комиссии по оценке/ группы по аудиту/ органа по сертификации СМ об	Комиссии по оценке/ группы по аудиту/ органа по сертификации СМ направлен Отчёт о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый	1 (после этапа 16)	Отв.: руководитель по управлению качеством проверенной	До введения в эксплуатацию ЕОС-Качество Отчёт о несоответствии в направляется адресатам в соответствии с процедурами, регулирующими взаимодействие с

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни)[60]	Участники и их роли	Комментарий к этапу
	устранении несоответствия и коренных причин его появления.	отчет о несоответствии)		организации	комиссией по оценке/ группой по аудиту/ экспертом по сертификации СМ.

gost.e-ecolog.ru