РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН «РОСАТОМА»

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

18. 10. 2017 № 9/1396-П

Москва

О введении в действие
СТО 1.1.1.04.003.1293-2017
и утверждении и введении в действие
паспортов процессов

Во исполнение приказов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 11.04.2016 № 9/441-П «О введении в действие ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015» (далее – Приказ), от 26.04.2017 № 9/557-П «О ресертификации системы менеджмента качества АО «Концерн Росэнергоатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.11.2017 СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – СТО 1.1.1.04.003.1293-2017, приложение 1).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2017:

2.1. Паспорт процесса «Управление проектированием ОИАЭ (включая технологическое присоединение новых энергоблоков АЭС)» (приложение 2).

2.2. Паспорт процесса «Управление сооружением ОИАЭ» (приложение 3).

2.3. Паспорт процесса «Ввод в эксплуатацию блоков АЭС (включая вывод энергоблоков на оптовый рынок)» (приложение 4).

2.4. Паспорт процесса «Производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии» (приложение 5).

2.5. Паспорт процесса «Вывод из эксплуатации ОИАЭ» (приложение 6).

2.6. Паспорт процесса «Управление качеством» (приложение 7).

2.7. Паспорт процесса «Независимая оценка» (приложение 8).

2.8. Паспорт процесса «Управление производственной эффективностью» (приложение 9).

2.9. Паспорт процесса «Тарифное регулирование и управление целевыми резервами» (приложение 10).

gost.e-ecolog.ru

2.10. Паспорт процесса «Управление персоналом» (приложение 11).

2.11. Паспорт процесса «Профессиональная подготовка» (приложение 12).

2.12. Паспорт процесса «Обеспечение мониторинга состояния окружающей среды и ее защиты» (приложение 13).

2.13. Паспорт процесса «Обеспечение профессиональной безопасности и здоровья» (приложение 14).

2.14. Паспорт процесса «Управление энергоэффективностью» (приложение 15).

2.15. Паспорт процесса «Управление экономикой и финансами» (приложение 16).

2.16. Паспорт процесса «Управление закупками и материально-техническим обеспечением» (приложение 17).

2.17. Паспорт процесса «Управление инновационной деятельностью» (приложение 18).

2.18. Паспорт процесса «Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» (приложение 19).

2.19. Паспорт процесса «Административно-хозяйственное обеспечение» (приложение 20).

3. 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 по направлениям деятельности Концерна, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

3.1. Принять СТО 1.1.1.04.003.1293-2017, паспорта процессов (п. 2.1 – 2.19 настоящего приказа) к руководству и исполнению.

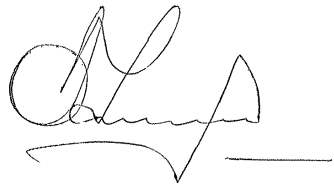
3.2. Привести (при необходимости) локальные нормативные акты в установленном порядке в соответствие с СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 до окончания срока, установленного в пункте 2 Приказа.

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

5. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению СТО 1.1.1.04.003.1293-2017.

6. Признать утратившими силу с 01.11.2017 п. 1.2 приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2012 № 9/350-П «Об утверждении и введении в действие обязательных документов системы менеджмента качества» в части приложений 2, 3, 4, 6, 7, приказы ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.12.2014 № 9/1327-П «Об

утверждении и введении в действие Изменения № 1 к документированной процедуре СМК», от 01.12.2014 № 9/1288-П «О введении в действие СТО 1.1.1.04.004.0977-2014», приказы Концерна от 11.11.2016 № 9/1451-П «Об утверждении и введении в действие документированных процедур системы менеджмента качества», от 28.11.2016 № 9/1557-П «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 к СТО 1.1.1.04.004.0977-2014».

И. о. Генерального директора  О.Г. Черников

Н.А. Капитонова
+7(495) 783-01-43 (23 54)

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Приложение 1 к приказу
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 18.10.2017 № 9/1396-П

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____**А.Ю. Петров**
«13» 09 **2017**

Стандарт организации **СТО 1.1.1.04.003.1293-2017**

Интегрированная система управления
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Лист согласования

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017. «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС		А.В. Шутиков
Первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям		Д.Л. Ткебучава
Первый заместитель Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов	исх. от 10.08.2017 № 9/Ф58/4313-Вн	А.Г. Жуков
Заместитель Генерального директора – директор по проектам ПСР и эффективности		С.И. Антипов
Заместитель Генерального директора – директору по стратегии, тарифам и инвестициям	11.09.2017	А.И. Архангельская
Заместитель Генерального директора - директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам		Б.А. Барганджия
Заместитель Генерального директора – директору по производству и эксплуатации АЭС		А.А. Дементьев
Заместитель Генерального директора – директор по стратегии и управлению специальными проектами		П.Л. Ипатов
Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам	18.04.2017	С.А. Мигалин
Заместитель Генерального директора – директор по специальной безопасности		Н.Н. Сафронов

Лист согласования

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017. «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

(продолжение)

Заместитель Генерального директора – директор по материально-техническому обеспечению и закупкам		В.А. Серветник
Заместитель Генерального директора – Генеральный инспектор	17.08.17	Н.М. Сорокин
Заместитель Генерального директора – директор по сбыту		~~А.А. Хвалько~~ К.П. Артемьев
Директор по качеству		В.Н. Блинков
Директор по технологическому развитию		В.С. Беззубцев
Директор по внутреннему контролю и аудиту		А.В. Егорева ~~А.Н. Чепайкин~~
Руководитель Аппарата Генерального директора		С.В. Дубровина

Нормоконтролер М.А. Михайлова

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества

2 ВНЕСЕН Департаментом качества

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от 18. 10. 2017 № 9/1396-17

4 ВЗАМЕН СТО 1.1.1.04.004.0977-2014

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 10
4 Сокращения 11
5 Общие принципы построения системы менеджмента качества 15
6 Лидерство 24
6.1 Лидерство, приверженность и обязательства руководства в отношении системы качества 24
6.2 Ориентация на потребителя 26
6.3 Политика и цели в области качества 28
6.4 Функции, ответственность, полномочия 29
7 Планирование 31
7.1 Риски и возможности 31
7.2 Планирование изменений 34
8 Средства обеспечения 35
8.1 Обеспечение ресурсами 35
8.2 Человеческие ресурсы, компетентность и осведомленность 35
8.3 Инфраструктура 37
8.4 Среда функционирования процессов 39
8.5 Ресурсы для мониторинга и измерений 41
8.6 Знания организации 42
8.7 Обмен информацией 45
8.8 Требования к документированной информации 47
9 Деятельность при производстве продукции 49
9.1 Планирование и управление процессами 49
9.2 Связь с потребителями. Требования, относящиеся к продукции 52
9.3 Определение, анализ и изменение требований, относящихся к продукции 58
9.4 Проектирование и разработка 61

9.5 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками 64
9.6 Производство 71
9.7 Идентификация и прослеживаемость 76
9.8 Собственность потребителей и внешних поставщиков 76
9.9 Деятельность после поставки 78
9.10 Управление изменениями 78
9.11 Выпуск продукции 80
9.12 Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями 83
10 Оценка результатов деятельности 84
10.1 Общие положения 85
10.2 Удовлетворенность потребителей 85
10.3 Анализ и оценка 88
10.4 Внутренние аудиты (проверки) 91
10.5 Анализ со стороны руководства 93
11 Постоянное улучшение системы качества 95
11.1 Общие положения 95
11.2 Корректирующие действия 97
Приложение А (обязательное) Соответствие разделов Общего руководства по качеству требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 99
Приложение Б (обязательное) Матрица ответственности 102
подразделений АО «Концерн Росэнергоатом» за выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001 102
Приложение В(справочное) Матрица функций подразделений АО «Концерн Росэнергоатом», связанных с анализом контекста организации и взаимодействием с заинтересованными сторонами 104
Приложение Г (обязательное) Схема взаимодействия процессов СМК 110

Приложение Д (обязательное) Соответствие обязательной документации по ГОСТ Р ИСО 9001 и документации, разработанной АО «Концерн Росэнергоатом» 111
Приложение Е (справочное) Перечень основных документов поуправлению документацией, действующих в АО «Концерн Росэнергоатом» 119
Приложение И (справочное) Перечень основных документов по управлению несоответствиями и несоответствующими результатами процессов, действующих в АО «Концерн Росэнергоатом» 122
Библиография 124

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Интегрированная система управления
Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

Дата введения - 01. 11. 2017

1 Область применения

1.1 Настоящее Общее руководство по качеству (далее – ОРК) эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) устанавливает требования к формированию, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и развитию системы менеджмента качества (СМК) Концерна.

1.2 ОРК устанавливает:

– основные положения системы качества Концерна, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, применительно к деятельности Концерна при выполнении видов деятельности, непосредственно связанных с управлением проектированием объектов использования атомной энергии, управлением сооружением объектов использования атомной энергии, производством и поставкой электрической и тепловой энергии;

– ответственность руководителей структурных подразделений Концерна за выполнение конкретных требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.3 ОРК разработано в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001, федеральными законами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, в том числе НП-001, НП-090, государственными стандартами, нормативными документами Госкорпорации «Росатом» и Концерна, Положением о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом» [1], документами МАГАТЭ, в том числе № GSR Part 2 [2].

1.4 Знание и исполнение требований ОРК обязательно для всех работников Концерна в объеме, определенном их должностными инструкциями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем ОРК использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций

НП-005-16 Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случаях радиационно опасных ситуаций

НП-017-2000 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции

НП-024-2000 Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии

НП-026-16 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

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

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

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

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

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

НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

РБ-001-05 Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций

РБ-024-11 Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной станции

РБ-027-04 Состав и содержание отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления его эксплуатации

РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов

РБ-029-04 Состав и содержание материалов по обоснованию остаточного ресурса элементов блока атомной станции для продления срока его эксплуатации

РБ-030-04 Анализ опыта эксплуатации при продлении срока эксплуатации блока атомной станции

РБ-032-04 Основные рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности атомных станций

РБ-044-09 Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР

ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы экологического менеджмента. Требования

и руководство по применению»

СТО 1.1.1.01.004.0469-2008 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 Подготовка на должность и поддержание квалификации инструкторов по подготовке персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0492-2008 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к организации и проведению

СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.01.002.0646-2012 Анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения

СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, классификация и анализ малозначимых событии (событий низкого уровня)

СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения документов

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности

СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества

СТО 1.1.1.01.003.0779 -2014 Техническая документация. Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

СТО 1.1.1.01.003.0776 -2014 Система управления технической документацией. Общие положения

СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО "Концерн Росэнергоатом"

СТО 1.1.1.04.003.0542 -2014 Порядок организации и проведения модернизации

систем и оборудования

СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Обращение технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». Общие требования

СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 Продление срока эксплуатации блока атомной станции

СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.01.003.1084-2015 Организация, проведение и анализ результатов самооценки эксплуатационной безопасности атомных станций

СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение

СТО 1.1.1.01.003.0859-2016 Управленческая техническая документация. Требования к разработке, обращению и выводу из обращения программ по управленческой и организационной деятельности АО "Концерн Росэнергоатом"

СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Классификация технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.03.004.1120-2016 Продление срока эксплуатации объектов использования атомной энергии (кроме блоков атомных станций)

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО "Концерн Росэнергоатом". Основные требования

СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 Интегрированная система управления АО «Концерн Росэнергоатом». Общие положения, структура, требования

РД ЭО 1.1.2.01.0743-2008 Положение о порядке разработки циркуляров и информационных писем в ФГУП концерн «Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.25.0549-2010 Учебно-методические материалы для подготовки на должность и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования

РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 Положение о порядке выполнения периодической

оценки безопасности энергоблоков атомных станций

РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 Методические указания по анализу причин событий, значимых для безопасности и надежности, пожаров, несчастных случаев, повреждений зданий и сооружений на атомных станциях

РД ЭО 1.1.2.19.0848-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в организационно-функциональные структуры управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.99.0846-2011 Порядок разработки должностных инструкций работников филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.99.0847-2011 Порядок разработки положений о структурных подразделениях филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций

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

РД ЭО 1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения

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

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

РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013 Положение о порядке разработки и выдачи в производство проектной и рабочей документации на модернизацию и реконструкцию

РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества

РД ЭО 1.1.2.01.0426-2014 Контроль качества ремонта энергоблоков атомной станции. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительно-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.29.0952-2014 Порядок сертификации производств

РД ЭО 1.1.2.01.0953-2014 Положение о проверке состояния производства на предприятиях-изготовителях оборудования для атомных станций

РД ЭО 1.1.2.29.0954-2014 Порядок проведения анализа документации на оборудование, поставляемое на атомные станции

РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций

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

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству

РД ЭО 1.1.2.01.0816-2015 Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0869-2015 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС

РД ЭО 1.1.2.01.0128-2015 Проверка состояния ядерной безопасности атомной станции внутренней комиссией. Типовое положение

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о центральной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний

РД ЭО 1.1.2.01.0308-2015 Порядок сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

РД ЭО 1.1.2.05.0291-2016 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. Требования

РД ЭО 1.1.2.25.0283-2016 Содержание программ комплексного обследования объектов использования атомной энергии для продления срока эксплуатации. Требования

РД ЭО 1.1.2.25.0526-2016 Содержание программы подготовки объектов использования атомной энергии к дополнительному сроку эксплуатации. Требования

МР 1.3.2.09.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение

РД ЭО 0194-00 Методические указания по сбору, обработке и использованию информации об опыте эксплуатации атомных станций

РД ЭО 0479-03 Типовой план действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС Концерн «Росэнергоатом»

РД ЭО 0324-2004 Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом»

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

МУ 1.2.16.0104-2012 Методические указания по составлению технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной электростанции

МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1178-2016 Проведение индивидуальной самооценки. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1012-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями

МР 1.3.2.09.0195-2016 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

МР 1.3.2.09.1110-2016 Выявление причин несоответствий и недостатков, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации

ТП 1.2.6.1.0098-2012 Типовое положение по анализу организационных изменений и оценке влияния на безопасность на основе рекомендаций МАГАТЭ

РГ 1.3.2.07.001.1130-2016 Контроль за устранением нарушений, выявленных органами внутреннего контроля безопасности и качества, выполнением предписаний федеральных органов исполнительной власти и актов прокурорского реагирования, организацией и проведением расследования аварий, происшествий, инцидентов. Регламент

РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений по устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент

РГ 1.3.2.07.001.1132-2016 Управление регламентирующей и методической документацией в области внутреннего контроля безопасности и качества. Регламент

РГ 1.3.2.07.001.1132 -2016 Управление регламентирующей и методической документацией в области внутреннего контроля безопасности и качества. Регламент

РГ-ВКА.02.02.00-2017 Регламент организации и проведения внутреннего аудита в рамках процесса «Внутренний аудит», осуществляемого Управлением внутреннего аудита АО «Концерн Росэнергоатом»

МР 1.3.2.09.1114-2016 Проведение проверок безопасности и охраны труда на этапе сооружения и пуска энергоблоков АС комиссиями эксплуатирующей организации. Методические рекомендации

ТП 1.1.8.03.0187-2016 Проведение дней безопасности на атомных станциях. Типовое положение

ПОР-ОПП.9.01.02-2017 Порядок коммерческого учета электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом»

ПО 1.3.2.01.0198-2014 Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях. Положение

СО 153-34.09.101-94 (РД 34.09.101-94) Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении

3 Термины и определения

В настоящем ОРК применены термины, установленные ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Контекст организации**: условия, в которых функционирует организация (совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на подход организации к постановке и достижению целей).

3.2 **Высшее руководство:** Лицо или группа работников, которые руководят и управляют организацией на высшем уровне (ГОСТ Р ИСО 9000).

Примечание - В настоящем стандарте к высшему руководству относятся Генеральный директор, первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, директора по направлениям.

3.3 **Лидерство**: использование индивидуальных способностей и компетенций при отдаче распоряжений отдельным лицам и группам лиц и для оказания влияния на их приверженность достижению основной цели безопасности и применению основополагающих принципов безопасности за счет единства целей, ценностей и стилей поведения (GSR Part 2 [2]).

3.4 **Качество электрической энергии:** степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей качества электрической энергии (ГОСТ Р 54130).

3.5 **Параметр качества электроэнергии**: величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии.

4 Сокращения

В настоящем Положении приняты следующие сокращения:

АИИС КУЭ	-	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
АТС	-	администратор торговой системы
АЭС	-	атомная электрическая станция
ВАО АЭС	-	Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций
ВВЭР	-	водо-водяной энергетический реактор
ВК	-	входной контроль
ВКБК	-	внутренний контроль безопасности и качества
ГИП	-	главный инженер проекта
ГК	-	Государственная корпорация по атомной энергии

		«Росатом»
ГПЗ	-	годовая программа закупок
ДВ	-	допустимый выброс
ДИ	-	должностная инструкция
ДИОС	-	Департамент информации и общественных связей
ДИП	-	Департамент инженерной поддержки
ДК	-	Департамент качества
ДКРОТМП	-	Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала
ДМТО	-	Департамент материально-технического обеспечения
ДПГРЗ	-	Департамент противоаварийной готовности и радиационной защиты
ДППМ	-	Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации
ДПОРП	-	Департамент подбора, оценки и развития персонала
ДРАИО ОРЭМ	-	Департамент расчетов и анализа исполнения обязательств на ОРЭМ
ДРПСРиОЭ	-	Департамент развития ПСР и операционной эффективности
ДТОР	-	Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС
ДФЗБ	-	Департамент физической защиты и безопасности
ДУИД	-	Департамент по управлению инвестиционной деятельностью
ДУЗ	-	Департамент управления закупками
ДУИТПиИ	-	Департамент управления ИТ-проектами и интеграцией
ДЭГ	-	Департамент эксплуатационной готовности новых АЭС
ДЭУЯТ	-	Департамент по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом
ЕОСДО	-	Единая отраслевая система документооборота
ЕЭС	-	Единая энергосистема
ЗГД	-	заместитель Генерального директора

ИАЭ	-	использование атомной энергии
КВЗ	-	критически важные знания
КП	-	календарный план
КСУР	-	корпоративная система управления рисками
КПЭ	-	ключевые показатели эффективности
НД	-	нормативная документация
НИОКР	-	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
НМЦ	-	начальная (максимальная) цена
НП	-	нормы и правила
МАГАТЭ	-	Международное агентство по атомной энергии
ОИАЭ	-	объект использования атомной энергии
ОМТС	-	Отдел международного научно-технического сотрудничества
ОРД	-	организационно-распорядительный документ
ОРК	-	Общее руководство по качеству
ОРЭМ	-	оптовый рынок электроэнергии и мощности
ПБ	-	проектный блок
ПДЗК	-	постоянно действующая закупочная комиссия
ПДК	-	постоянно-действующая комиссия
ПМ	-	план мероприятий по модернизации АЭС
ППМ	-	план-прогноз мероприятий по модернизации энергоблоков и общестанционных объектов АЭС
ПП	-	положение о подразделении
ПОК	-	программа обеспечения качества
ПОКАС(ВЭ)	-	программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию (в отношении ОИАЭ)
ПОКАС(ВвЭ)	-	программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации (в отношении ОИАЭ)
ПОК(П)		программа обеспечения качества при проектировании
ПОК(Р)		программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для

		безопасности АЭС
ПОКАС(Э)	-	программа обеспечения качества при эксплуатации
ПОКАС(О)	-	общая программа обеспечения качества (в отношении ОИАЭ)
ПОК(С)		программа обеспечения качества при сооружении
ПСР	-	Производственная система Росатом
ПСЭ	-	Продление срока эксплуатации
ПХ	-	пункт хранения
РД	-	руководящий документ
РДУ	-	региональное диспетчерское управление
РИ	-	радиационный источник
РИД	-	результаты интеллектуальной деятельности
РКД	-	рабочая конструкторская документация
РРЭМ	-	розничный рынок электроэнергии и мощности
РРТЭ	-	региональный рынок тепловой энергии
РУ	-	реакторная установка
СИ	-	средство измерения
СК	-	система качества
СМК	-	система менеджмента качества
СМР	-	строительно-монтажные работы
СОВК	-	Специализированный орган внутреннего контроля
СО ЕЭС	-	Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»)
СТО	-	стандарт организации
ТЗ	-	техническое задание
УАХО	-	Управление административно-хозяйственного обеспечения
УИР	-	Управление инновационного развития
УКР	-	Управление корпоративной работы
УЛ	-	Управление лицензирования
УОТиЗП	-	Управление охраны труда и защиты персонала
УО	-	Уполномоченная организация

УПиКД	-	Управление продаж и коммерческого диспетчирования
УСПиРМ	-	Управление стратегического планирования и риск-менеджмента
УТГ АЭС на ОРЭМ	-	Управление технологической готовности АЭС на ОРЭМ
УЭБ	-	Управление экономической безопасности
ЦА	-	центральный аппарат
ЦДУ	-	центральное диспетчерское управление
ФАС	-	Федеральная антимонопольная служба
ФОИВ	-	Федеральные органы исполнительной власти
ФРКП	-	филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов
ЭО	-	эксплуатирующая организация
ЮД	-	Юридический департамент
ЯУ	-	ядерная установка

5 Общие принципы построения системы менеджмента качества

5.1 Система качества (СК) Концерна должна быть построена как базовая подсистема интегрированной системы управления организацией. По GSR Part 2 [2] ИСУ включает в себя вопросы обеспечения ядерной, радиационной и иных видов безопасности, определенных № 170-ФЗ, качества, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности и охраны здоровья, экономики, энергоэффективности, социальной ответственности. ИСУ Концерна регламентирована СТО 1.1.1.04.004.1108. СК охватывает все процессы цикла производства и поставки электрической и тепловой энергии, управления проектированием и сооружением ОИАЭ. СК нацелена на постоянное совершенствование процессов и достижение основных целей деятельности Концерна, сформулированных в Заявлении о Политике в области качества [3] - экономически эффективной генерации тепловой и электрической энергии (мощности) при безусловном соблюдении приоритета безопасности. Политика в области качества реализуется во всех структурных подразделениях Концерна.

Реагируя на внутренние и внешние факторы, СК Концерна должна включать развитие новых бизнесов и реализацию международных проектов по предоставлению сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, определенных Стратегией развития Концерна, как Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». СК Концерна, в соответствии с НП-001, НП-090, распространяется на организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО (включая научные, проектные и конструкторские организации, заводы-изготовители оборудования, строительные, монтажные, пуско-наладочные организации).

5.2 СК должна обеспечивать выполнение ряда требований к деятельности Концерна, в качестве эксплуатирующей организации (ЭО):

– по безопасности и контролю за обеспечением безопасности – требования федеральных законов, ФНП в области использования атомной энергии, Единой технической политики и требований по безопасности МАГАТЭ;

– в области экономической эффективности основной деятельности;

– выполнение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

5.3 Выполнение Концерном требований по 5.2 обеспечивается уполномоченными руководителями и структурными подразделениями в соответствии с положениями о подразделениях и ДИ работников и руководителей Концерна.

5.4 Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Концерна и несет ответственность за функционирование и совершенствование СМК, в том числе:

– определяет Политику и цели в области качества, устанавливает обязательства руководства по функционированию и развитию СМК;

– создает правовую основу для функционирования СМК посредством утверждения технических, организационно-распорядительных, управленческих, руководящих, методических документов;

– обеспечивает проведение периодической оценки СМК и планирование

мероприятий по ее совершенствованию;

– назначает представителя руководства по качеству и наделяет его соответствующими полномочиями;

– выделяет необходимые ресурсы для функционирования СМК.

5.5 Вопросы сопровождения СК Концерна, как ЭО, включая формирование, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и развитие СК находятся в компетенции ДК. ДК подчиняется директору по качеству. Директор по качеству выполняет функции Представителя руководства по качеству с возложением на него обязанностей в соответствии с «Положением о представителе руководства по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» [4].

5.6 Во всех подразделениях ЦА Концерна распоряжениями по подразделениям назначаются уполномоченные по качеству с возложением на них функций в соответствии с Положением об уполномоченном по качеству [5] (с внесением соответствующих обязанностей в должностную инструкцию). Реестр работников - уполномоченных по качеству в структурных подразделениях центрального аппарата Концерна утверждается приказом по Концерну. Филиалы используют в своей практике опыт ЦА по назначению уполномоченных по качеству в структурных подразделениях.

5.7 Обоснование отступлений от требований ГОСТ Р ИСО 9001: ОРК, являющееся описанием СМК, применяется при выполнении видов деятельности, непосредственно связанных с управлением проектированием ОИАЭ, управлением сооружением ОИАЭ, производством и поставкой электрической энергии (мощности). СМК Концерна должен в целом соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Однако, некоторые требования данного стандарта неприменимы в Концерне ввиду специфики производимой Концерном продукции (продукция Концерна приведена в таблице 1). Их невыполнение не влияет на способность Концерна производить и поставлять продукцию, отвечающую установленным требованиям и ожиданиям потребителей.

Т а б л и ц а 1 Продукция Концерна и ее потребители

Область сертификации СМК	Продукция	Потребители
Производство и поставка электроэнергии	Электроэнергия и мощность	Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), действующий в рамках ЕЭС России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных потребителей электрической энергии[1]
-	Тепловая энергия	Региональные потребительские рынки тепловой энергии
Управление сооружением ОИАЭ	Управленческие решения, принимаемые при сооружении ОИАЭ	Госкорпорация «Росатом», Генподрядчики сооружения ОИАЭ, Дирекции строящихся АЭС
Управление проектированием ОИАЭ	Управленческие решения, принимаемые при проектировании ОИАЭ	Генпроектировщики АЭС, структурные подразделения Концерна, вовлеченные в процессы управления проектированием, филиалы – действующие атомные станции, дирекции строящихся атомных станций.

5.8 В таблице 2 приведены пункты ГОСТ Р ИСО 9001, требования которых не могут быть выполнены в рамках СМК, не включены в ОРК и обоснование сделанных исключений.

Т а б л и ц а 2 Обоснование отступлений от требований ГОСТ Р ИСО 9001

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001	Обоснование исключения
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость продукции *(только в отношении продукции – электроэнергия (мощность))*	Требование неприменимо ввиду специфики продукции, т.к. производство, поставка и потребление происходят одновременно, а единица

[1] Функционирование участников на ОРЭМ представляет собой систему договорных отношений совокупности всех его участников, связанных между собой единством технологического процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии в ЕЭС России. В рамках розничных рынков электрической энергии (РРЭМ) реализуется электроэнергия, произведенная генерирующими компаниями вне рамок договорных отношений на оптовом рынке. Основные условия функционирования розничных рынков электрической энергии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 442 [6]. Концерн на розничных рынках выступает как в качестве продавца электрической энергии (мощности) розничным потребителям, так и в качестве покупателя в случаях приобретения им электрической энергии (мощности) для собственных производственных нужд.

	продукции, полученная потребителем (КВтч) является обезличенной, в связи с этим невозможно идентифицировать или проследить продукцию
8.5.4 Сохранение *(в отношении видов продукции: э/э, управленческие решения в области управления проектированием и сооружением ОИАЭ)*	Требование неприменимо ввиду невозможности сохранения производимой Концерном продукции (э/э, управленческие решения (нематериальная продукция), которые не могут сохраняться, в отличие от материальной продукции)
8.5.5 b, c) Деятельность после поставки продукции *(только в отношении продукция – электроэнергия (мощность), управленческие решения в области управления проектированием и сооружением ОИАЭ)*	Требование неприменимо ввиду специфики продукции - электроэнергии, т.к. производство, поставка и потребление происходят одновременно, т.е. действия после поставки продукции не могут быть выполнены, управленческие решения (нематериальная продукция), не могут сохраняться, в отличие от материальной продукции, не влекут за собой деятельности после поставки

Соответствие разделов ОРК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 приведено в приложении А (таблица А.1).

5.9 Матрица ответственности подразделений Концерна за выполнение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 приведена в приложении Б (таблица Б.1).

5.10 Концерн, являясь в соответствии с законодательством Российской Федерации ЭО, в соответствии с этим неся всю полноту ответственности за обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, при этом, как генерирующая компания, находясь в рыночных условиях, стремясь к максимальной финансовой эффективности работы, постоянно проводит анализ внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на результаты деятельности Концерна. Совокупность внутренних и внешних факторов создает контекст организации. Результаты анализа контекста обеспечивают основу для определения ключевых элементов СК, таких, как политика в области качества, область действия СК и ее процессы, планирование, цели, риски и возможности.

Примечание - в соответствии со статьей 40 № 170-ФЗ ЭО несет ответственность за обеспечение безопасности плавучего энергоблока.

5.11 С учетом контекста организации и с целью обеспечения высокого уровня открытости и прозрачности своей деятельности, с учетом влияния, которое заинтересованные стороны могут оказать на способность Концерна выполнять свою деятельность, отвечающую законодательным и нормативным требованиям, требованиям и ожиданиям потребителей, Концерн определяет перечень ключевых заинтересованных сторон. Указанный перечень должен включатся и по мере необходимости актуализироваться в Годовой отчет Концерна (разрабатывается в соответствии с требованиями к публичной годовой отчетности, включая Руководство по отчетности в области устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI)).

Концерн должен реализовывать принцип активного диалога с заинтересованными сторонами, поддерживать с ними активные коммуникации, своевременно предоставлять информацию по аспектам своей деятельности, реагировать на требования и пожелания заинтересованных сторон. Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами основан на принципах регулярного и конструктивного диалога, партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, публичности, прозрачности, выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с Политикой внутренних и внешних коммуникаций Концерна [7], [8] и Едиными дивизиональными методическими указаниями по организации взаимодействия организаций электроэнергетического дивизиона со средствами массовой информации, региональными и местными органами власти, общественными и неправительственными организациями, социально-профессиональными группами населения [9],[112].

5.12 Ежегодно должна формироваться Ранговая карта заинтересованных сторон, включающая:

- федеральные органы власти;
- органы власти субъектов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;
- контролирующие органы;
- акционеров (ГК «Росатом», АО «Атомэнергопром»);
- работников, профсоюз;
- население, местные сообщества;
- экологические и общественные организации;
- деловых партнеров и потенциальных инвесторов (организации и кооперации, связанные с Концерном контрактными (договорными) отношениями: потребители (связанным с Концерном через каналы продаж), поставщики оборудования и услуг (в том числе изготовители оборудования), банки);
- средства массовой информации;
- аналитиков, экспертное сообщество;
- инфраструктурные организации ОРЭМ.

5.13 Концерн, помимо взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами, также должен взаимодействовать с такими заинтересованными сторонами, как международные организации (МАГАТЭ, ВАО АЭС), организации, входящие в контур управления Концерна. Взаимодействие осуществляется структурными подразделениями Концерна (ЦА, филиалы) в соответствии с функциями, определенными положениями о подразделениях, регламентами (инструкциями, положениями) по взаимодействию. Порядок их выполнения изложен в технических, регламентирующих и управленческих документах Концерна и заинтересованных сторон. Матрица функций, связанных с анализом контекста Концерна и взаимодействием с заинтересованными сторонами, представлена в приложении В (Таблица В1).

5.14 Для поддержания СК в рабочем состоянии и улучшения ее результативности в Концерне должны быть определены:

- процессы, реализуемые в рамках СК;
- организационная структура;
- техническая, организационно-распорядительная, управленческая,

руководящая, методическая документация организации (в т.ч. документированная информация в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001);

– ресурсы, необходимые для функционирования и совершенствования СК.

5.14.1 В рамках СК Концерна должны быть выделены следующие основные процессы:

1) управление проектированием ОИАЭ (включая технологическое присоединение новых энергоблоков АЭС);

2) управление сооружением ОИАЭ;

3) ввод в эксплуатацию (включая вывод энергоблоков на оптовый рынок);

4) производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии, включая противоаварийную готовность и радиационную защиту, техническое обслуживание и ремонт, модернизацию, продление срока эксплуатации, обращение с ядерным топливом, прогнозирование и продажи на ОРЭМ;

5) вывод из эксплуатации.

Примечание - Виды деятельности, входящие в процесс «Производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии» (а также конкретные функции по их выполнению, приведены в документе «Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников» [10] (далее – Положение об ЭО).

5.14.2 Выполнение основных процессов поддерживается и совершенствуется с помощью обеспечивающих процессов и процессов управления:

а) процессы управления:

1) управление качеством;

2) независимая оценка;

3) управление производственной эффективностью;

4) тарифное регулирование и управление целевыми резервами.

б) обеспечивающие процессы:

1) управление персоналом;

2) профессиональная подготовка;

3) физическая защита;

4) обеспечение мониторинга состояния окружающей среды и ее защиты;

5) обеспечение профессиональной безопасности и здоровья;

6) управление энергоэффективностью;

7) управление экономикой и финансами;

8) управление закупками и материально-техническим обеспечением;

9) управление инновационной деятельностью;

10) управление НИР и ОКР;

11) административно-хозяйственное обеспечение.

5.14.3 На каждый из процессов СК должен быть разработан Паспорт процесса, содержащий основные сведения об указанном процессе: виды и направления деятельности, составляющие процесс, входы и ожидаемые выходы, последовательность и порядок взаимодействия процессов между собой, критерии и методы измерения и анализа, необходимые для обеспечения результативного функционирования процессов и управления ими, требуемые ресурсы, участники, информация по управлению рисками (отражающая риск-ориентированный подход к развитию СК Концерна).

5.14.4 Конкретные требования по выполнению каждого из процессов СК, распределение ответственности за их реализацию, порядок взаимодействия участников процессов должны быть регламентированы соответствующими техническими документами, приведенными в Указателе [11], положениями о подразделениях, должностными инструкциями, организационно-распорядительными, управленческими, руководящими, методическими документами. Паспорта процессов должны быть введены в действие ОРД Концерна. Схема взаимодействия процессов, реализуемых в Концерне, приведена на рисунке Г.1 приложения Г. Соответствие порядка документирования информации по ГОСТ Р ИСО 9001 с документами Концерна, приведено в приложении Д (таблица Д.1).

5.14.5 Для каждого процесса СК определен владелец процесса, который:

– обеспечивает наличие управляющих процедур (нормативные требования, документы рабочего уровня);

– управляет ресурсами, необходимыми для выполнения и совершенствования процесса;

– обеспечивает документирование процесса в виде необходимых записей;

– осуществляет мониторинг процесса, проводит оценку результативности процесса;

– оценивает риски и возможности процесса, обеспечивает, при необходимости, выполнение мероприятий по недопущению возникновения рисков или минимизирующих их негативные последствия;

– анализирует процесс, в том числе при помощи значений показателей, планирует мероприятия по его улучшению;

– в рамках выполнения указанных функций взаимодействует с владельцем подпроцессов (при наличии).

Примечание – Подпроцесс – составная часть процесса, которая может рассматриваться, как процесс (Положение о процессной модели АО «Концерн Росэнергоатом» ПО-ОРГ.91.02.00).

5.14.6 Перечень показателей деятельности по процессам приведен в Паспортах процессов СК. Мониторинг и контроль за ходом выполнения процессов СК осуществляется в соответствии с требованиями документов, приведенных в паспортах процессов, в том числе при помощи Карт мониторинга процессов, являющихся составной частью паспортов процессов. Данные паспортов процессов являются входными данными для анализа со стороны руководства.

Примечание - Показатели делятся на отсекающие и оценочные. Отсекающими показателями являются те, при недостижении которых процесс не может быть признан результативным. Остальные показатели являются оценочными.

5.14.7 В целях повышения результативности СК при анализе СК со стороны руководства оценивается результативность процессов. По результатам оценки принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования этих процессов.

6 Лидерство

6.1 Лидерство, приверженность и обязательства руководства в отношении системы качества

6.1.1 Генеральному директору и руководству Концерна всех уровней необходимо демонстрировать лидерство в вопросах безопасности и

совершенствования СК путем создания, функционирования, анализа результативности и постоянного совершенствования ИСУ, базовой подсистемой (элементом) которой является СК, посредством:

– проявления руководителями всех уровней их ведущей роли (личного примера);

– принятия ответственности и обязательств в части повышения безопасности и результативности СК;

– разработки и доведения до сведения всего персонала Заявления о Политике в области качества Концерна [3], согласующегося со Стратегией организации, ее контекстом, интересами заинтересованных сторон;

– интеграции процессов СК с процессами ИСУ и их документирования (по СТО 1.1.1.04.004.1108);

– формирования измеримых целей Концерна в области качества и обеспечения их достижения путем построения и ежегодного утверждения дерева целей организации, формирования Х-матриц, установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) руководителей и работников;

– внедрения процессного и риск-ориентированного походов к управлению организацией;

– персонализации ответственности;

– акцентирования внимания работников Концерна на важности выполнения требований потребителей и других заинтересованных сторон, законодательных и нормативных требований, направленных на повышение безопасности и эффективности деятельности и минимизацию затрат (при проведении совещаний и принятии управленческих решений);

– проведения анализа со стороны руководства, принятия компенсирующих мер при недостижении запланированных результатов;

– обеспечения необходимыми ресурсами;

– поощрения (мотивирования) и поддержки всех лиц в вопросах проявления лидерства в границах их компетенции и повышения результативности СМК;

– привлечения всех работников к повышению уровня безопасности и

результативности СК.

6.1.2 В целях реализации принципа «Лидерства в целях безопасности», визуального управления предприятием, устранения потерь и отклонений, возникающих в процессе производства, оперативного принятия и контроля управленческих решений, обеспечения прозрачности основных производственных показателей, формирования канала постоянной обратной связи в Концерне должен функционировать информационный центр дивизиона «Электроэнергетический». В информационном центре должны быть сформированы, постоянно обновляться информационные стенды: «Безопасность», «Качество», «Производство», «Развитие», «Персонал», «Затраты», «Сбыт», «Новые продукты», «Поддерживающие процессы», «Дорожная карта существенных событий по основным бизнес – единицам электроэнергетического дивизиона»; на регулярной основе должны проводиться оперативные совещания под руководством Генерального директора. Для каждого из стендов определяется ответственный руководитель, состав показателей для мониторинга, характеризующих выполнение основных задач по тематике стенда, формат представления данных, периодичность их обновления.

6.2 Ориентация на потребителя

6.2.1 Удовлетворение требований потребителей продукции Концерна должна обеспечиваться:

– учетом требований потребителей в договорной (контрактной) документации;

– выполнением установленных законодательных, нормативных требований, требований надзорных органов по безопасности ОИАЭ, требований ГОСТ Р ИСО 9001, требований, связанных с эксплуатацией и ремонтом энергетических установок и тепловых сетей, требований экологического менеджмента, менеджмента по охране труда и технике безопасности;

– выполнением диспетчерских графиков несения нагрузки энергоблоками

АЭС;

– соблюдением установленных сроков проведения планово-предупредительных ремонтов;

– повышением надежности АЭС за счет проведения технического перевооружения, реконструкции и модернизации оборудования;

– надежной поставкой тепловой энергии потребителю в необходимом количестве;

– соответствием параметров качества тепловой энергии в точках поставки требованиям и правилам действующего законодательства РФ;

– выполнением Инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом» по всем показателям;

– выполнением работ в соответствии с требованиями нормативной, проектной, конструкторской, строительной, монтажной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации и документации заводов-изготовителей оборудования;

– соответствием фактической стоимости выполненных работ и услуг – контрактной;

– эффективным использованием финансовых ресурсов, направленных на реализацию инвестиционных проектов;

– эффективным использованием финансовых средств резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития;

– выполнением сроков контрольных событий, установленных в графиках сооружения объектов;

– выполнением сроков контрольных событий, установленных в графиках вывода объектов из эксплуатации;

– проведением мониторинга удовлетворенности потребителей;

– управлением рисками и возможностями, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг Концерна и на способность повышать удовлетворенность потребителей.

6.3 Политика и цели в области качества

6.3.1 На всех этапах жизненного цикла АЭС Концерн должен определять свою политику в области качества исходя из основных целей своей деятельности - экономически эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении приоритета безопасности.

Намерения высшего руководства в области качества должны быть оформлены в виде Заявления о Политике в области качества Концерна, введены ОРД по Концерну, и доведены до сведения всех работников Концерна. Политика и цели в области качества должны быть синхронизированы с миссией Концерна (публикуется в Годовом отчете Концерна), со Стратегией развития дивизиона «Электроэнергетический», отражающей перспективные планы развития Концерна (повышение эффективности текущего бизнеса, развитие новых продуктов/новых бизнесов, при сохранении и наращивании компетенций и создание условий для эффективной работы, с целью максимального получения и реализации синергии) и являться предметом периодического анализа на пригодность и актуальность со стороны руководства Концерна. ДИ руководителей должны содержать обязательные функции по реализации требований Политики в области качества и настоящего ОРК.

6.3.2 СТО 1.1.1.04.004.0214, общие и частные ПОКАС должны включать положения Политики в области качества Концерна в соответствии с требованиями НП-090, с указанием приоритета обеспечения безопасности ОИАЭ Концерна. Указанная Политика или политики в области качества АЭС (разработанные в ее развитие), должны доводиться до сведения таких заинтересованных сторон, как регулирующие органы, ГК «Росатом», организации, выполняющие работы и оказывающие услуги Концерну (включая его филиалы), саморегулируемые и экспертные организации.

6.3.3 Концерн ежегодно должен формировать измеримые цели в области

качества посредством подготовки и выпуска приказа о целевых ориентирах по основным направлениям деятельности Концерна на год. Целевые ориентиры по основным направлениям деятельности Концерна должны быть декомпозированы в КПЭ руководителей и специалистов (от более высокого уровня в цели более низкого уровня). Целевые ориентиры пересматриваются в соответствии с решениями Госкорпорации «Росатом», по результатам оценки производственной деятельности и удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон, анализа СК, принимаемых решений на совещаниях, видеоконференциях, по результатам оперативного взаимодействия руководителей и работников Концерна. Иерархия целевых ориентиров устанавливает систему связей в Концерне как организации, реализующей Политику в области качества, и обеспечивает ориентацию деятельности всех структурных подразделений на достижение целей верхнего уровня.

6.3.4 Формирование, учет и контроль выполнения КПЭ работников Концерна реализуется в рамках процесса управления эффективностью деятельности (УЭД). КПЭ должны отражать качественные характеристики и своевременность выполнения профильных для структурного подразделения (филиалов) работ (в соответствии с положением о подразделении (филиале)) и соответствовать характеристикам, установленным по принципу SMART: конкретность, измеримость, достижимость, согласованность, определенность во времени. Пути достижения целевых ориентиров и КПЭ, методы их измерения, ресурсы, необходимые для их достижения, должны быть представлены в виде детальных планов по достижению целевых ориентиров, календарных планов работ, программ, графиков и т.д. по направлениям деятельности Концерна.

6.4 Функции, ответственность, полномочия

6.4.1 Распределение функциональных обязанностей между руководителями Концерна и распределение обязанностей по обеспечению качества между ЦА Концерна и филиалами должен быть установлен ОРД Концерна, должностными инструкциями руководителей Концерна, положениями о подразделениях,

документами, устанавливающими распределение обязанностей [12], [13], а также СТО 1.1.1.04.004.0214. Работники Концерна должны выполнять возложенные на них задачи и должностные обязанности, нести ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с документами, действующими в Концерне, положениями о подразделениях (далее – ПП) и должностными инструкциями (далее – ДИ). Обязанности по обеспечению соответствия СК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 должны быть возложены на Представителя руководства по качеству (в соответствии с Положением [4]). Обязанности за получение процессами намеченных результатов возложены на владельцев процессов в соответствии с [12], [13], ПП, ДИ, ОРД.

6.4.2 Организационная структура Концерна (центральный аппарат и филиалы) и ее изменения утверждаются и вводятся в действие ОРД. Актуальная организационная структура Концерна должна быть размещена на электронном корпоративном портале. При изменении приказами Концерна организационной структуры в ПП и ДИ работников вносятся соответствующие корректировки.

6.4.3 Задачи и функции каждого структурного подразделения определены в ПП. Ответственность, права и обязанности работников Концерна определены ОРД и ДИ (для ЦА разработанными в соответствии с «Положением о порядке разработки и оформления положений о подразделениях и должностных инструкций работников центрального аппарата Концерна» [14]. Положение содержит типовые требования к ПП и ДИ работников, включая функции и ответственность по поддержанию в рабочем состоянии и развитию системы качества Концерна. Для АЭС ПП и ДИ разрабатываются в соответствии с РД ЭО 1.1.2.99.0847, РД ЭО 1.1.2.99.0846 и требованиями, установленными на конкретной АЭС.

6.4.4 В текущей деятельности Концерна должны быть обеспечены:

– контроль выполнения мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений (в том числе с постановкой на контроль Аппарата Генерального директора);

– распределение ответственности и доведение его до сведения персонала;

– введение в действие вновь разработанных документов и их своевременная актуализация;

– контроль исполнения установленных требований органами внутреннего контроля безопасности и качества [15], что гарантирует сохранение целостности СК при планировании и внесении в нее изменений;

– поддержка ориентации на потребителей;

– разработка Ежегодного отчета со стороны руководства о функционировании СК (включающего возможности улучшения СК), разрабатываемого ДК на основании данных, представляемых владельцами процессов и различных структурных подразделений ЦА Концерна.

7 Планирование

7.1 Риски и возможности

7.1.1 Не все процессы Концерна обладают одинаковым уровнем риска в отношении его способности достигать поставленных целей (Дерево целей). СК, как подсистема (элемент) ИСУ, процессы, документация должны быть основаны на дифференцированном применении требований. Степень и объем требований, выделенные ресурсы, показатели функционирования (критерии) и виды контроля устанавливаются и применяются в зависимости от потенциального влияния процессов на безопасность или ключевые финансовые показатели, а также влияния на безопасность применяемых для обеспечения функционирования организации продукции (услуг) внешних поставщиков. Дифференцирование требований в области безопасности должно отражаться в документации ИСУ, а также в документации по качеству поставщиков.

7.1.2 Дифференцированный подход учтен при классификации систем (элементов) и сооружений АЭС по их влиянию на безопасность АЭС в соответствии с ФНП (в том числе НП-001, НП-026, НП-031, НП-043, НП-044, НП-045, НП-089). Дифференцирование требований реализуется, в том числе, путем применения инструментов риск-ориентированного подхода, с учетом возможных негативных

последствий аварийных ситуаций, отказов, не оптимального планирования, ошибочного принятия управленческих решений, ненадлежащего осуществления деятельности.

7.1.3 В Концерне должна функционировать и постоянно совершенствоваться Корпоративная система управления рисками (далее – КСУР), согласно Положению о системе управления рисками Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» ПО-УПР.00.00.00 [16]. Основной целью КСУР является организация деятельности по управлению рисками, способными существенно повлиять на цели Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна.

7.1.4 В рамках поддержки системы планирования (краткосрочного, среднесрочного и стратегического планирования) проводится анализ влияния рисков на основные показатели деятельности Концерна, оценивается потенциально возможный эффект от мероприятий по управлению рисками. Для анализа влияния рисков на показатели деятельности используются различные математические модели. Для процессов планирования моделирование рисков проводится на специально разработанных математических моделях (экспресс-модель для краткосрочного и среднесрочного планирования, долгосрочная финансово-экономическая модель для стратегического планирования) с использованием метода Монте-Карло. В рамках план-факт анализа проводится анализ реализовавшихся рисков, их влияния на основные показатели деятельности и сопоставление с рисками, выявленными на этапе планирования.

7.1.5 Процесс управления рисками представляет собой цикл, повторяющийся ежегодно, взаимосвязанный с общим циклом финансово-экономического и стратегического планирования Концерна, включающий выявление, оценку рисков (в особенности при планировании работ, влияющих на безопасность), отчетность по рискам и планирование мероприятий по управлению рисками. Процесс управления рисками интегрирован в деятельность по планированию (стратегическое, инвестиционное, среднесрочное), в процессы ИСУ. Меры, принимаемые в отношении рисков, должны быть пропорциональны их

возможному влиянию на результаты отдельных процессов ИСУ и деятельность организации в целом.

7.1.6 Перечень ключевых рисков Концерна (специфических и общих), описание рисков и факторов рисков, их владельцы установлены приказом Концерна [17]. Кроме того, риски и мероприятия по их минимизации отражаются в РМД групп процессов Концерна. Информация по управлению рисками процессов, последствия наступления рисков, меры, минимизирующие последствия наступления рисков или препятствующие наступлению рисков (риск-ориентированный подход) должны быть включены в паспорта процессов, регламентированных настоящим СТО. Методики по управлению рисками процессов регламентированы Методическими указаниями [110].

7.1.7 В Концерне в соответствии с РБ-024, РБ-032, РБ-044, должны быть разработаны, внедрены и функционировать процедуры вероятностного анализа безопасности (ВАБ). Процедуры вероятностного анализа создания «живого» ВАБ предусматривают получение вероятностных моделей блоков, которые можно использовать при принятии решений по изменениям в проекте или эксплуатации, и с помощью которых можно будет отвечать на вопросы, возникающие во время проведения ремонтов, испытаний, опираясь на знания о возникающих рисках.

7.1.8 В целях методического обеспечения проведения анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах АЭС при разработке планов по снижению риска аварий, деклараций промышленной безопасности, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, организации работ по реализации установленных требований промышленной безопасности рекомендуется применять документ «Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» [18].

7.1.9 Оценка результативности действий по оценке рисков включается в Отчет по анализу результативности функционирования СК со стороны руководства.

7.2 Планирование изменений

7.2.1 Планирование создания, поддержания и улучшения (развития) СК должно осуществляться при перспективном, годовом и текущем планировании производственной деятельности Концерна путем:

- обеспечения необходимыми ресурсами;
- управления процессами;
- необходимого документирования деятельности;
- поддержания и повышения квалификации персонала;
- совершенствования организационной структуры;
- установления полномочий и персональной ответственности.

7.2.2 Должны быть обеспечены контроль выполнения мероприятий по направлениям деятельности (в том числе с постановкой на контроль Аппарата Генерального директора), распределение ответственности и доведение его до сведения персонала, введение в действие вновь разработанных документов и их своевременная актуализация, контроль исполнения установленных требований органами внутреннего контроля безопасности и качества, что гарантирует сохранение целостности СК при планировании и внесении в нее изменений.

7.2.3 При изменениях организационной структуры ЦА и АЭС должен проводиться анализ влияния предлагаемых организационных изменений на безопасность в соответствии с МР 1.3.3.99.0159, ТП 1.2.6.1.0098. По влиянию на безопасность организационные изменения разделяют на:

- изменения важные для безопасности АЭС;
- изменения, не влияющие на безопасность АЭС.

7.2.4 Основные принципы управления организационными изменениями с точки зрения влияния на безопасность предусматривают:

- предотвращение организационных изменений, противоречащих стратегии развития Концерна в части обеспечения и повышения безопасности и качества;

– сохранение целостности организационной структуры и функций центрального аппарата Концерна и АЭС в процессе изменений с точки зрения управления безопасностью и качеством;

– сохранение достигнутого уровня безопасности АЭС в процессе организационного изменения (путем анализа и управления рисками для обеспечения безопасности АЭС);

– обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, правил и норм, действующих в области использования атомной энергии при организационных изменениях;

– накопление опыта организационных изменений и отбор наиболее эффективных и универсальных мер по внедрению организационных изменений.

7.2.5 Внесение изменений в организационно-функциональные структуры управления филиалов Концерна (действующих и строящихся АЭС) должно проводиться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.19.0848.

8 Средства обеспечения

8.1 Обеспечение ресурсами

Руководство Концерна проводит работу по определению, обеспечению и оптимизации ресурсов, требуемых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СК при выполнении видов деятельности, непосредственно связанных с экономически эффективным и безопасным производством и поставкой электроэнергии (мощности), управлением проектированием и сооружением ОИАЭ, выводом из эксплуатации ОИАЭ, а также для повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон (путем выполнения их требований).

8.2 Человеческие ресурсы, компетентность и осведомленность

8.2.1 Для результативного функционирования СК и управления ее процессами, достижения требований к продукции и целей в области качества руководство Концерна должно обеспечивать укомплектованность персоналом,

имеющим необходимую квалификацию, компетенции и допущенным к самостоятельной работе в установленном порядке. Перечень должностей персонала определяется штатным расписанием исходя из организационной структуры. Требования к квалификации работников определены в их ДИ или квалификационных характеристиках.

8.2.2 В Концерне должна быть сформирована система обучения, профессиональной подготовки и переподготовки работников, основанная на совокупности системы внутреннего обучения работников, осуществляемого на базе УТП АЭС или непосредственно в структурных подразделениях АЭС, и системы внешнего обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам с отрывом и/или без отрыва от производства. Обучение, профессиональная подготовка и переподготовка работников должны осуществляться в соответствии с документами, приведенными в разделе 1.16 части III Указателя [11].

8.2.3 В Концерне внедрена система управления эффективностью деятельности, которая регламентируется «Единой отраслевой политикой управления эффективностью деятельности (УЭД) работников» [19] и «Единым отраслевым порядком процесса «Управление эффективностью деятельности» работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [20]. Данные документы формируют единые принципы и инструменты постановки и оценки достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) работников, в том числе для подготовки рекомендаций по формированию преемственности и управленческого кадрового резерва и индивидуальных планов развития (с целью последующего планирования обучения).

8.2.4 Руководство филиалов Концерна – АЭС оценивает результативность принятых мер по управлению персоналом посредством анализа причин нарушений и внесения соответствующих изменений в программы его подготовки. В соответствии с документом «Порядок организации обучения персонала центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» в образовательных

учреждениях» [21] по результатам проведенного обучения проводится оценка качества и результативности проведенного обучения работником, прошедшим обучение, и руководителем, направившим работника на это обучение.

8.2.5 Руководство Концерна должно поддерживать осведомленность всего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества, включая пользу от улучшений результатов деятельности. По мере необходимости проводятся совещания с участием работников, назначенных уполномоченными по качеству в структурных подразделениях. В повестки дня различных совещаний необходимо включать наиболее актуальные вопросы поддержания СК Концерна в рабочем состоянии и ее развития, а также последствий несоответствий требованиям СК.

8.2.6 Соответствие порядка документирования информации об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала согласно ГОСТ Р ИСО 9001 документами Концерна, приведено в приложении Д (таблица Д. 1). «Управление персоналом» представлено в виде процесса СК с оформлением Паспорта процесса и Карты мониторинга процесса.

8.3 Инфраструктура

8.3.1 Руководство Концерна несет ответственность за обеспечение безопасности при использовании атомной энергии (основной приоритет Политики Концерна в области качества), предоставление и поддержание необходимой инфраструктуры для обеспечения эффективного функционирования СК, включая обеспечение рабочим пространством и связанными с ним оборудованием и техническими средствами. Инфраструктура включает в себя:

– здания и сооружения, размещенные на промышленных площадках АЭС и административные здания центрального аппарата;

– основное и вспомогательное технологическое оборудование;

– ремонтную оснастку и оборудование;

– приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение производственных процессов

самостоятельно или в составе систем;

– материалы,

– топливо;

– средства транспорта и связи;

– информационные и коммуникационные технологии;

– технические средства обучения, включая полномасштабные тренажеры для отработки практических навыков по управлению технологическими процессами.

8.3.2 Управление, планирование, обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры в Концерне осуществляет руководство Концерна в рамках следующих процессов и подпроцессов СК в соответствии с должностными обязанностями:

– управление режимами эксплуатации АЭС;

– организация технического обслуживания, ремонта, поддержание в исправном состоянии систем и оборудования;

– инженерная поддержка эксплуатации АЭС;

– модернизация систем и оборудования АЭС;

– административно-хозяйственное обеспечение;

– управление информационными технологиями;

– управление персоналом;

– обращение со свежим, отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами;

– предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение противоаварийной готовности;

– управление проектированием ОИАЭ;

– управление сооружением ОИАЭ;

– управление выводом из эксплуатации ОИАЭ.

8.3.3 Вышеуказанная деятельность регламентирована документами, приведенными в Указателе [11]. Описание деятельности по управлению

инфраструктурой приводится в соответствующих общих и частных ПОКАС, Руководствах по качеству АЭС, СТО 1.1.1.04.004.0214, ОРД.

8.3.4 В целях обеспечения эффективного и качественного выполнения работ по управлению инфраструктурой Концерн привлекает поддерживающие специализированные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО.

8.4 Среда функционирования процессов

8.4.1 Для обеспечения бесперебойной выработки электрической энергии на АЭС Концерна, управления проектированием и сооружением ОИАЭ создана и поддерживается среда, необходимая для функционирования процессов. Руководство Концерна в процессе управления стремится к тому, чтобы среда функционирования процессов оказывала положительное влияние на мотивацию, удовлетворенность и результативность работы персонала с целью улучшения деятельности.

8.4.2 Поддержание в рабочем состоянии среды функционирования процессов обеспечивается, в том числе, приверженностью всех работников Культуре безопасности. Поддержание Культуры безопасности в Концерне осуществляется в соответствии с требованиями документа «Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом» [22], обеспечивается руководством Концерна путем ежегодно планируемых мероприятий по повышению и поддержанию квалификации персонала, обучению работников новым методам работы, использования новой техники и технологии производства, внедрения необходимой документации, использованием опыта эксплуатации (внутреннего и внешнего).

8.4.3 В объеме, определенном законодательными требованиями, руководством Концерна должно обеспечиваться медицинское обслуживание персонала, деятельность которого связана с потенциально опасным для здоровья радиационным воздействием.

8.4.4 Для подтверждения способности Концерна осуществлять деятельность с учетом требований в области охраны окружающей среды и экологической

безопасности должна проводиться сертификация системы экологического менеджмента ЦА и АЭС на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001. Деятельность в области охраны окружающей среды и экологической безопасности осуществляется в соответствии с документами, приведенными в разделе 1.9 части III Указателя [11].

8.4.5 Для оценки фактического состояния условий труда всех работников должна проводиться специальная оценка условий труда. Периодичность и порядок проведения специальной оценки условий труда, а также ответственные лица определены в документах, приведенных в разделе 1.10 части III Указателя [11].

8.4.6 Персонал АЭС обеспечивается спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с документами, приведенными в разделе 1.10 части III Указателя [11].

8.4.7 Для обеспечения безопасных условий труда на АЭС должна быть внедрена система управления охраной труда. Деятельность по охране труда и безопасному выполнению работ регламентируется инструкциями по охране труда для работников (исходя из их должности, профессии или вида выполняемой работы), документами, приведенными в разделе 1.10 части III Указателя [11].

8.4.8 Концерн должен осуществлять планомерную практическую работу по обеспечению физической защиты и антитеррористической защищенности эксплуатируемых ядерных объектов. Способность атомных станций Концерна обеспечивать физическую защиту ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ подтверждается выдачей и продлением лицензий Ростехнадзора.

8.4.9 Взаимодействие между работниками и руководством по социальным вопросам определяется коллективными договорами, заключенными между работниками и работодателем в лице их представителей. Подведение итогов выполнения коллективного договора должно проводиться ежегодно. Соблюдение прав работников Концерна создают благоприятную моральная атмосферу, интересы

которых представляет Профсоюзный комитет Концерна. Также Профсоюзный комитет должен обеспечивать организацию и реализацию программы оказания помощи работникам, санаторно-курортное лечение работников и их детей, помощь в улучшении жилищных условий.

8.5 Ресурсы для мониторинга и измерений

8.5.1 Для непрерывного контроля параметров технологических процессов, мониторинга и измерения параметров продукции, поставляемой потребителю (критерии качества поставляемой продукции согласованы со всеми участниками ОРЭМ) в Концерне должна быть создана и поддерживаться в работоспособном состоянии система мониторинга и измерений [23].

8.5.2 Перечень параметров, подлежащих контролю, а также номенклатура средств измерений (СИ) определены проектами АЭС.

8.5.3 Для исключения недостоверных показаний СИ и ложных срабатываний автоматики, контроль важных параметров ведется несколькими независимыми измерительными каналами – количество измерительных каналов и логика мажорирования по выходу показаний измерительных каналов за установленные пределы, зависит от проектных решений Генерального проектировщика.

8.5.4 Для подтверждения того, что СИ соответствуют установленным требованиям, осуществляется:

- метрологическая экспертиза;
- утверждение типа СИ;
- поверка (калибровка) СИ;
- метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм.

8.5.5 Деятельность Концерна по метрологическому обеспечению регламентируется разделом 12 СТО 1.1.1.04.004.0214. Соответствие порядка документирования информации по мониторингу и измерениям согласно ГОСТ Р ИСО 9001 с документами Концерна, приведено в приложении Д (таблица Д. 1).

8.6 Знания организации

8.6.1 В Концерне должна функционировать система управления ядерными знаниями, которая объединяет технологическую (IT) составляющую блока управления знаниями и различные инструменты HR-менеджмента и организационного менеджмента, используемые для общего повышения полезной отдачи при работе с массивом накопленных создаваемых знаний.

Она предусматривает наличие следующих функциональных блоков:

- управление научными сообществами;
- управление контентом научно-технической информации;
- управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД).

8.6.2 Целью внедрения системы управления ядерными знаниями является повышение операционной эффективности Концерна за счет использования интеллектуального капитала посредством выявления, определения критически важных знаний, сохранения, накопления, распространения и повсеместного использования, существующих и новых знаний Концерна, непрерывного обучения в целях достижения безопасности и эффективности функционирования АЭС. Основной задачей системы управления ядерными знаниями является рост эффективности использования полученных в прошлом знаний в текущей деятельности Концерна.

8.6.3 Для достижения поставленных целей должны применяться следующие основные принципы и подходы:

- установление приоритета безопасности при выявлении, сохранении и распространении ядерно-технологических знаний;
- осознание ценности интеллектуального капитала организации, бережное обращение со знаниями и опытом, полученными отраслью;
- вовлеченность персонала всех уровней и подразделений в поиск, сохранение и распространение ядерно-технологических знаний в организации;
- постоянное профессиональное обучение и обеспечение необходимой компетентности персонала (реализация подхода «обучающаяся организация»);

– обеспечение преемственности поколений, сохранение критически важных, уникальных знаний, проведение оценки рисков, связанных с потерей критически важных знаний;

– систематическое выявление, накопление, хранение и распространение знаний, их кодификация и обеспечение обмена знаниями между персоналом;

– формирование организационной структуры для максимального использования и сохранения знаний, интеграция УЯЗ в процессы интегрированной системы управления Концерна;

– гибкость и актуализация имеющихся знаний, многократное и свободное нахождение и применение знаний, их достаточность при решении производственных задач;

– системность знаний – охватывает все области функционирования и этапы жизненного цикла АЭС;

– обеспечение процесса управления ядерными знаниями на всех стадиях их жизненного цикла;

– создание и управление функциональными блоками: «Управление научными сообществами»; «Управление контентом научно-технической информации»; «Управление РИД»;

– сбор, анализ и широкое использование знаний об опыте эксплуатации, совершенствование и актуализация документации на основе накапливаемого опыта и результатов научно-технических исследований, изучение и внедрение передового опыта, в том числе и зарубежного;

– оценка эффективности и результативности системы управления знаниями;

– применение специализированных информационных технологий и использование современных методов и процессов управления знаниями.

8.6.4 Сохранение критически важных знаний (КВЗ) должно предусматривать определение, выявление, отслеживание изменений, извлечение, передачу, распространение КВЗ, а также выявление носителей КВЗ (экспертов, обладающих знаниями и навыками, которые являются определяющими для обеспечения

безопасной эксплуатации АЭС, потеря которых может негативно отразиться на качестве и безопасности, затруднит или сделает невозможным осуществление производственного процесса и достижение стратегических целей Концерна).

Задачами управления КВЗ являются:

– управление рисками утраты КВЗ;

– превращение неявных КВЗ в явные, документированные;

– повышение эффективности эксплуатации и безопасности АЭС через создание новых знаний и улучшение доступа к уже существующим;

– учет критически важного опыта эксплуатации АЭС;

– обеспечение преемственности между поколениями;

– использование КВЗ в деятельности Концерна, в том числе коммерциализация КВЗ, идентификация и защита РИД.

Этапами управления КВЗ являются:

– формирование рабочих групп по управлению КВЗ на АЭС;

– аудит знаний АЭС;

– определение носителей КВЗ;

– выявление, извлечение и формализация КВЗ;

– сохранение КВЗ;

– коммерциализация КВЗ, идентификация и защита РИД.

В целях адаптации работников, обеспечения преемственности поколений и содействия развитию профессиональных и управленческих компетенций работников в Концерне должна реализовываться программа наставничества, деятельность по управлению которой, регламентируется Методическими рекомендациями [24]. Функции по принятию и утверждению решений по программе наставничества в каждой организации дивизиона возлагаются на кадровый комитет.

8.6.5 В качестве знаний и информации, необходимых для управления процессами, должны применяться:

– законодательная, нормативная и производственная документация;

– знания и опыт персонала;

– автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом АЭС;

– информационная система поддержки квалификации персонала АЭС;

– автоматизированная система управления технической документацией;

– информационный портал Концерна;

– обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС: Предприятие»;

– отчеты и документы МАГАТЭ, ВАО АЭС, других международных организаций и консорциумов;

– внутренний и внешний опыт эксплуатации, включая информационную систему по опыту эксплуатации АЭС;

– программное обеспечение, необходимое для ведения баз данных, создания документов и ведения записей, а также для обеспечения работы технических средств;

– материалы семинаров, совещаний и конференций;

– отчеты, справки, результаты анализа.

8.6.6 Для проведения конференций, в том числе международных, семинаров, лекций, осуществления тематической методической помощи по обмену положительным опытом Концерну следует привлекать компетентных специалистов атомной отрасли и других смежных областей, а также представителей международных организаций (ВАО АЭС, МАГАТЭ и др.) по каналам международного сотрудничества.

8.7 Обмен информацией

8.7.1 Информирование персонала о деятельности Концерна, внутренний обмен информацией, в том числе в отношении функционирования и результативности СК, следует осуществлять с помощью:

– информационного корпоративного портала;

– сайта Концерна gost.e-ecolog.ru ;

– ЕОСДО;

– выпуска ОРД;

– размещения соответствующей информации на электронных информационных ресурсах и информационных стендах;

– выпуска месячных, квартальных и годовых отчетов по направлениям деятельности Концерна, в том числе публичного «Годового отчёта АО «Концерн Росэнергоатом»;

– проведения совещаний (в том числе оперативных, отраслевых периодических совещаний директоров АЭС, заместителей директоров и главных инженеров АЭС, заместителей главных инженеров АЭС по направлениям деятельности, начальников цехов и отделов АЭС по направлениям деятельности) в очной форме и в режиме видео конференций (ВКС), семинаров, дней информирования и конференций (в том числе международных) и рассылки протоколов по их результатам в установленном порядке;

– обучения и повышения квалификации работников;

– проведения тематических инструктажей;

– выпуска корпоративной прессы;

– взаимодействия подразделений между собой в порядке, установленном положениями о подразделениях, техническими и управленческими документами, ОРД и внутренней корреспонденцией;

– распространения опыта эксплуатации (внутреннего и внешнего);

– круглосуточной работы оперативной диспетчерской;

– внутренней корпоративной системы специальной телефонной связи Концерна;

– архива Концерна, архивов АЭС, филиалов, представительств, организаций, входящих в контур управления Концерна.

– привлечения работников филиалов и структурных подразделений Концерна к различным проверкам;

подготовки и формирования:

– отчётов расследований событий в работе АЭС;

– актов комиссий эксплуатирующей организации по проверке АЭС по

разным направлениям деятельности, в том числе выполнения на АЭС требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ГОСТ Р ИСО 9001 и др.;

– актов проверок Концерна комиссиями ГК «Росатом», Ростехнадзора и других надзорных и контролирующих органов;

– документов проверок АЭС международными организациями МАГАТЭ и ВАО АЭС;

– материалов Международной научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики».

8.8 Требования к документированной информации

8.8.1 Концерном разработан комплект технических, управленческих, организационно-распорядительных, руководящих, методических документов, необходимый для результативного функционирования СК.

Примечания

1 Под техническими документами ЭО в настоящем ОРК понимаются все виды документов (в том числе внешнего происхождения), приведенные в Указателе [11]: СТО, РД ЭО, положения, методические указания, методики, процедуры, инструкции и т.д. (актуальность Указателя [11] поддерживается в установленном порядке Департаментом планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации).

2 Технические документы ЦА, приведенные в Указателе, систематизированы и размещены в автоматизированной системе управления технической документацией.

3 Руководящие, методические документы систематизированы функциональным модулем автоматизированной системой управления технической документацией (далее - АСУТД) по управлению регламентирующей и методической документацией Концерна [25].

4 Организационно-распорядительные и управленческие документы уровня ЭО формируются в ЕОСДО и размещаются на Информационном портале ЦА Концерна и в порядке, установленном в конкретном филиале.

8.8.2 АЭС на основании настоящего ОРК должны разрабатывать станционные документы СК, адаптированные под специфику конкретных АЭС (обязательная документированная информация СК, по ГОСТ Р ИСО 9001, разрабатывается при необходимости адаптации под специфику АЭС внешней документации и документации Концерна).

8.8.3 Документация СК включает в себя Заявление о Политике в области качества [3], документально оформленные цели в области качества, настоящее ОРК, включающее область применения (границы) СК (пункт 5.1), Руководства по качеству АЭС, СТО 1.1.1.04.004.0214, общие и частные программы обеспечения

качества АЭС, локальные нормативные акты Концерна, обязательную документированную информацию СК, требуемую ГОСТ Р ИСО 9001, необходимую внешнюю документацию, действующая в Концерне.

8.8.4 Структура документации входящая в СК приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 - Структура документации СК

8.8.5 Разработка и актуализация документации осуществляется подразделениями Концерна по направлениям деятельности собственными силами или с привлечением сторонних специализированных организаций при изменении входных данных в виде законодательных и нормативных требований, при необходимости дополнительной регламентации требований по результатам контроля и анализа со стороны руководства и персонала, по требованию заказчика, потребителя или других заинтересованных сторон, в связи с изменениями организационной структуры.

8.8.6 Доступ к документации Концерна осуществляется посредством Информационного портала Концерна, единой отраслевой системы электронного документооборота (далее - ЕОСДО) и АСУТД. Управление ОРД организовано в ЕОСДО на базе единого информационного пространства организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом».

8.8.7 Управление документированной информацией в соответствии с разделом 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001 осуществляется в соответствии с документами, указанными в приложении Д.

9 Деятельность при производстве продукции

При описании продукции Концерна - электрическая энергия (мощность) - жизненные циклы продукции, такие как проектирование, изготовление, эксплуатация, вывод из эксплуатации и утилизация, применены быть не могут; жизненные циклы будут рассматриваться применительно к оборудованию и технологиям, при помощи которых вырабатывается и поставляется электроэнергия (мощность) и тепловая энергия. Такая продукция, как управленческие решения при управлении проектированием, сооружением и выводом из эксплуатации ОИАЭ, также не имеют жизненных циклов. Деятельность при производстве указанных видов продукции осуществляется в соответствии с Паспортами и Картами мониторинга основных, вспомогательных процессов и процессов управления.

9.1 Планирование и управление процессами

9.1.1 Планирование производства электроэнергии (мощности) и тепловой энергии осуществляется при перспективном, годовом и текущем планировании по направлениям деятельности Концерна. Перспективное планирование осуществляется Концерном во взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» с учетом изменений условий функционирования Концерна на ОРЭМ. Ежегодное планирование осуществляется на основе приказов о целевых ориентирах по основным направлениям деятельности Концерна на год, годовых планов работ

подразделений и согласуется с целями Концерна в области качества. Текущее планирование осуществляется путем разработки программ работ и мероприятий, которые вводятся в действие и реализуются соответствующими ОРД.

9.1.2 Оптимальное планирование и ведение режимов работы атомных станций Концерна определяется Регламентом формирования, согласования и исполнения в Концерне плановых показателей производства и поставок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии атомных электростанций [26].

9.1.3 Планирование и производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии ведется при безусловном выполнении технологических регламентов безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС, надежной и бесперебойной работы, длительности топливной кампании каждого энергоблока, вида и длительности плановых ремонтов энергоблоков, необходимости в проведении модернизации и продлении срока эксплуатации энергоблоков АЭС.

9.1.4 При планировании производственной деятельности учитывается потребность в разработке процессов, документов и необходимых ресурсах путем формирования и организации исполнения программ выполнения работ по направлениям деятельности, находящимся в компетенции Концерна, проведения и оптимизации договорной деятельности. При планировании производственной деятельности разрабатываются:

- годовые графики технического обслуживания оборудования;
- годовые графики проверок работоспособности систем АЭС;
- ведомости объемов ремонта оборудования и систем АЭС;
- комплексные долгосрочные программы модернизации энергоблоков (КДПМ);
- другие программные документы.

9.1.5 Записями, подтверждающими соответствие фактической нагрузки энергоблоков АЭС графику, являются Сводные таблицы величин фактической нагрузки АЭС, объемов и инициатив отклонений фактической выработки и отпуска

электроэнергии от договорного значения, ежемесячно представляемые АО «СО ЕЭС».

9.1.6 Общее планирование работ по управлению выполнением проектно-конструкторских работ осуществляется согласно плану мероприятий и программ Концерна и конкретизировано в планах работ проектного блока ФРКП (подразделения ФРКП, находящиеся в подчинении заместителя директора ФРКП по проектированию и разрешительной деятельности, далее – ПБ). Для каждого проектируемого ОИАЭ планирование предусматривает определение этапов проектирования и разработки, ответственных за проведение этапов, сроки проведения (окончания) этапов. С этой целью ведётся календарное планирование проектов, предусматривающее формирование:

– укрупнённого графика на весь комплекс работ (календарные планы к договорам) по проекту, включая работы субподрядчиков, этапы анализа, верификации (проверки на техническую точность) и валидации (проверки на применимость результатов) проекта, с разбивкой на этапы и фрагменты;

– детализированных графиков на отдельные работы (при необходимости);

– планов подразделений на год с поквартальной отчетностью.

9.1.7 Все плановые документы содержат описание стадий и этапов разработки, сроков исполнения, подразделений-исполнителей, ответственность за осуществление работ, а также работы по анализу, верификации и валидации проекта, проводимые на соответствующих стадиях проекта.

9.1.8 Планирование управлением сооружения ОИАЭ осуществляется в соответствии со следующими документами:

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» [27];

– Дорожная карта строительства и ввода блоков АЭС в эксплуатацию;

– Инвестиционная программа Концерна, утвержденная на планируемый период;

– графики первого, второго, третьего уровней строительства объектов (определяющие сроки ввода объектов эксплуатацию, а в процессе строительства - сроки исполнения контрольных событий).

9.1.9 Вышеуказанная деятельность регламентирована документами, приведенными в Указателе [11]:

– «Производство электроэнергии (мощности)» - часть III «Эксплуатация АС»;

– «Управление проектированием ОИАЭ» - часть I «Проектирование и сооружение АС», раздел 2 «Проектирование, конструирование», описан в СТО СМК-ПКФ-019-14 «Система менеджмента качества. Управление проектированием» [101], СТО СМК-ПКФ-006-12 «Проектирование и разработка» [97].

– «Управлению сооружением ОИАЭ» - часть I «Проектирование и сооружение АС», раздел 3 «Сооружение АС», описан в «Положении о Филиале АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов», положениях о структурных подразделениях ФРКП.

9.1.10 Процессы, переданные на выполнение внешним организациям, осуществляются в соответствии с договорными (контрактными) условиями при безусловном контроле со стороны подразделений Концерна в соответствии с их функциональными обязанностями.

9.1.11 Соответствие порядка документирования информации по планированию деятельности и управление ею согласно ГОСТ Р ИСО 9001 с документами Концерна, приведено в приложении Д (таблица Д. 1).

9.2 Связь с потребителями. Требования, относящиеся к продукции

9.2.1 Процессы, связанные с потребителем продукции – электроэнергия (мощность)

9.2.1.1 Процесс производства электроэнергии (мощности) и тепловой энергии неразрывно связан во времени с их потреблением. В качестве потребителя выступают ОРЭМ, РРЭМ, РРТЭ, на которые АЭС поставляют электроэнергию (мощность) и тепловую энергию. ЦА Концерна выполняет функции организатора

участия АЭС в работе ОРЭМ, РРЭМ и РРТЭ.

9.2.1.2 Взаимодействие Концерна с потребителем, которым выступает ОРЭМ, осуществляется через АО «СО ЕЭС» (техническим оператором) и АО «АТС» (коммерческим оператором) посредством взаимодействия служб ЦА Концерна в соответствии с Регламентом представления в диспетчерские центры ОАО «СО ЕЭС» оперативной и текущей информации о возникновении технологических нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежное функционирование ЕЭС России [28], Регламентом эксплуатации системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-ОПП.9.01.02, Регламентом взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по совместному мониторингу выполнения неплановых ремонтов основного оборудования атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России [29], Положением о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике [30].

9.2.1.3 Поставка электроэнергии (мощности) на ОРЭМ осуществляется на основании договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, условия которого распространяются на Концерн путем заключения и исполнения договоров купли-продажи (комиссии) электрической энергии (мощности), договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных договоров, входящих в систему договоров, заключаемых на оптовом рынке и обеспечивающих функционирование торговой системы оптового рынка. Договоры содержат в себе согласованные со всеми участниками критерии качества поставляемой продукции.

9.2.1.4 Факт исполнения обязательств Концерном на ОРЭМ подтверждается коммерческим оператором в порядке, определенном Регламентами оптового рынка, на основании данных, полученных от АО «СО ЕЭС». Порядок подтверждения указанных обязательств устанавливается Договором о

присоединении. При этом выполнение в полном объеме обязательств перед Покупателем по поддержанию готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии определяется в зависимости от выполнения указанных обязательств по поддержанию готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии всеми Участниками оптового рынка - поставщиками электрической энергии и мощности, осуществляющими торговлю мощностью в зоне торговли мощностью, на территории которой расположено энергопотребляющее оборудование Покупателя. Концерн формирует и анализирует статистическую информацию о количестве выставленных и акцептованных актов приема-передачи товарной продукции (электрической энергии и/или мощности, тепловой энергии) за отчетный период. В соответствии с условием договоров купли-продажи (комиссии) электрической энергии и/или мощности акты приема-передачи товарной продукции считаются акцептованными (принятыми к оплате), если от контрагента не поступил отказ в письменном виде, с изложением причин, повлекшим за собой отказ от акцепта актов.

9.2.1.5 Потребители электроэнергии (мощности) и тепловой энергии направляют в Концерн информацию о соответствии товарной продукции (электроэнергии и/или мощности, тепловой энергии), поставляемой им Концерном, стандартам качества, что подтверждается ежемесячным подписанием сторонами актов приема-передачи товарной продукции (электроэнергии и/или мощности, тепловой энергии) в соответствии с договорами, заключенными на ОРЭМ, РРЭМ и РРТЭ, а также об отсутствии претензий к качеству поставляемой товарной продукции у их клиентов – потребителей розничных рынков электрической и тепловой энергии, или жалобы по качеству товарной продукции, поставляемой Концерном.

9.2.2 Процессы, связанные с потребителем продукции – управленческие решения, принимаемые при проектировании ОИАЭ

9.2.2.1 Внешние потребители продукции – управленческие решения, принимаемые при проектировании ОИАЭ, – Генпроектировщики АЭС, внутренние

потребители - структурные подразделения Концерна, вовлеченные в процессы управления проектированием ОИАЭ (ФРКП, ДЭГ, ДППМ), филиалы – действующие АЭС, дирекции строящихся АЭС). Концерн управляет процессом проектирования ОИАЭ, переданным на аутсорсинг внешним организациям, и осуществляет контроль за деятельностью Генподрядчика по выполнению им установленных требований в рамках договорных отношений.

9.2.2.2 При разработке продукции должны выполняться требования законодательства Российской Федерации, документы Госкорпорации «Росатом», Правила и Нормы в области атомной энергетики, СТО и РД Концерна, требования ГОСТ, технических регламентов, договоры (контракты) и т.п.

9.2.3 Процессы, связанные с потребителем продукции – управленческие решения, принимаемые при сооружении ОИАЭ

9.2.3.1 Внешним потребителем продукции – управленческие решения, принимаемые при сооружении ОИАЭ, является: Госкорпорация «Росатом». Концерн управляет процессом сооружения ОИАЭ, переданным на аутсорсинг, и осуществляет контроль за деятельностью Генподрядчика по выполнению им установленных требований в рамках договорных отношений (Генподрядные организации, как исполнители процесса сооружения ОИАЭ; организации, выполняющие работы и оказывающие услуги по сооружению ОИАЭ).

9.2.3.2 Внутренними потребителями являются структурные подразделения и филиалы Концерна, вовлеченные в процесс управления сооружением ОИАЭ (ФРКП, филиалы - дирекции строящихся АЭС и подразделения действующих АЭС, занимающиеся вопросами капитального строительства, ДЭГ, ДППМ, ДУИД).

9.2.3.3 Требования потребителей по выполнению Концерном обязательств по управлению сооружением ОИАЭ как застройщика, технического заказчика заключаются в выполнении обязательств по освоению инвестиционных средств, соблюдению сроков сооружения, контролю соответствия сооружаемых объектов требованиям проектной и разработанной на ее основе рабочей документации,

требованиям норм и правил по безопасности в атомной энергетике, законодательным требованиям и требованиям надзорных органов и т.д. Требования потребителя изложены в следующих документах: Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» [27]; Сценарные условия и допущения при инвестиционном планировании капитальных вложений, доведённые Госкорпорацией «Росатом»; Инвестиционная программа Концерна на календарный год; договоры Генподряда с приложениями и дополнительными соглашениями на каждый календарный год; проектная документация сооружения ОИАЭ.

9.2.3.4 Связь с потребителями осуществляется посредством:

– заседаний ежемесячной финансовой комиссии с представителями ГК «Росатом» (ФРКП предоставляет данные по показателям Долгосрочной инвестиционной программы пообъектно);

– участия в выездных штабах в соответствии с графиком и Положением об оперативном штабе сооружения АЭС, под председательством уполномоченных лиц, назначенных приказом по ГК «Росатом» или Концерна, управляющие проектами формируют материалы по исполнению решений предыдущих штабов, в случае невыполнения решений – координируют разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий) в филиалах;

– подготовки материалов по результатам выполнения корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий);

– участия в оперативных совещаниях (выездных, в центральном аппарате) с представителями руководства ГК «Росатом» или Концерна, в том числе по обсуждению нареканий со стороны заказчика по нарушениям условий договоров (качество проведения работ, сроки и пр.) или их отсутствии;

– предоставления данных по Долгосрочной инвестиционной программе филиалами в ДУИД для отчетности, в том числе перед Заказчиком в лице ГК «Росатом».

9.2.4 **Действия, предпринимаемые в случае возникновения**

непредвиденных ситуаций

9.2.4.1 Концерн должен осуществлять противоаварийное планирование и обеспечивать аварийную готовность к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на АЭС посредством следующих действий:

– разработка мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– учет затрат на противоаварийные мероприятия;

– сбор и передача информации по вопросам противоаварийной готовности заинтересованным сторонам;

– противоаварийные, противопожарные тренировки и отработка действий в чрезвычайных ситуация;

– обучение персонала АЭС способам защиты и действиям при возникновении ЧС в мирное и военное время;

– создание и поддержание в готовности сил и средств для локализации и ликвидации ЧС и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения;

– контроль поддержания в готовности к выполнению задач по предназначению защищенных пунктов управления противоаварийными действиями (ЗПУПД) на территории АЭС, в городах, районах эвакуации и убежищ ГО;

– обеспечение готовности внутреннего и внешнего аварийных центров, к действиям при угрозе и возникновении ЧС в мирное и военное время.

9.2.4.2 В Концерне функционируют и поддерживаются в постоянной готовности Кризисный центр, внутренний и внешний аварийные центры АЭС, откуда осуществляется руководство мероприятиями по защите работников и населения в случае аварии на АЭС. Обеспечивается постоянная связь Кризисного центра Концерна с Ситуационным кризисным центром Госкорпорации «Росатом» и центрами технической поддержки обеспечивающих организаций.

9.2.4.3 Взаимодействие центрального аппарата Концерна с АЭС и организациями при осуществлении мероприятий по готовности к ликвидации аварий

и аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями: НП-005, РД ЭО 0479. Взаимодействие с другими организациями и предприятиями предусматривает:

– действия АЭС и внешних организаций (пожарная охрана, органы гражданской обороны, медицинские учреждения, местные органы власти) в пределах площадки и санитарно-защитной зоны;

– действия объектовых и территориальных сил гражданской обороны, служб гражданской обороны, местных органов власти, министерств и ведомств, участвующих в защите населения и ликвидации последствий аварии за пределами санитарно-защитной зоны;

– отработку взаимодействий и мероприятий на совместных учениях по ликвидации последствий аварии.

9.3 Определение, анализ и изменение требований, относящихся к продукции и предоставляемым услугам

9.3.1 Записями, подтверждающими анализ требований к продукции «электроэнергия», являются Сводные таблицы величин фактической нагрузки АЭС, объемов и инициатив отклонений фактической выработки и отпуска электроэнергии от договорного значения, представляемые АО «СО ЕЭС» (техническим оператором) и АО «АТС» (коммерческим оператором). Документирование деятельности осуществляется в установленном порядке (таблица Д.1 приложения Д).

9.3.2 Концерном и АО «СО ЕЭС» может производиться корректировка графика несения нагрузки АЭС как по внешней инициативе (ОРЭМ), так и по собственной инициативе (Концерн, в том числе АЭС), например, для проведения неотложных работ на оборудовании. Изменения фиксируются, персонал уведомляется об этом в установленном порядке.

9.3.3 Требования потребителей по выполнению Концерном обязательств по производству и поставке электроэнергии определяются планами балансов производства и поставок электрической энергии, утверждаемыми ФАС Российской Федерации, и диспетчерскими графиками нагрузки энергоблоков,

предоставляемыми региональными диспетчерскими управлениями (РДУ).

9.3.4 Требования потребителей по выполнению Концерном обязательств по производству и поставке электроэнергии (мощности), поставляемой на РРЭМ, определяются планами балансов производства и поставок электрической энергии, утверждаемыми ФАС России, и диспетчерскими графиками нагрузки энергоблоков, предоставляемыми региональными диспетчерскими управлениями (РДУ).

9.3.5 Требования потребителей по выполнению Концерном обязательств по производству и поставке тепловой энергии определяются условиями действующих между Концерном и потребителями договоров теплоснабжения (или поставки, передачи и т.д. тепловой энергии).

9.3.6 Определение требований к продукции – «результаты проектирования ОИАЭ» - осуществляют ГИПы и руководители подразделений ФРКП (ПБ), отвечающих за управление проектированием. При подготовке и оформлении заказа на проектирование должны быть установлены, задокументированы и зарегистрированы (таблица Д.1 приложения Д):

– требования, установленные потребителем и заказчиком, включая требования к поставке;

– требования, не установленные потребителем, но необходимые для производства продукции;

– законодательные требования и требования нормативной документации к продукции;

– дополнительные требования, определенные Концерном.

9.3.7 Требования к проектированию заложены в:

– договорах (контрактах) с заказчиками проектов;

– планах и программах работ ГК «Росатом»;

– ОРД Концерна.

9.3.8 Требования, принятые к исполнению, указываются в договорах и прилагаемых к ним ТЗ. Анализ проводится до подписания контракта (договора) и

его результаты оформляются документально в виде протокола разногласий, дополнений и изменений в ТЗ. Все поправки к контракту (договору) или заказу анализируются, согласовываются с потребителем и оформляются документально (таблица Д.1 приложения Д).

9.3.9 Анализ требований к продукции – управленческие решения при сооружении ОИАЭ - проводится в ходе согласования договоров генподряда всеми заинтересованными сторонами при заключении, а также в рамках выполнения договоров генподряда, корректировки проводятся путем заключения дополнительных соглашений.

9.3.10 Анализ выполнения требований, заложенных в проектной документации и разработанной на ее основе рабочей документации, проводится при контроле качества рабочей документации, выполнении СМР, а также при изменении требований НД. Эта деятельность осуществляется силами структурных подразделений филиалов Концерна - дирекций строящихся АЭС и подразделениями действующих АЭС, занимающихся вопросами эксплуатации. Изменения в проектную и рабочую документацию вносятся структурными подразделениями филиалов Концерна - дирекций строящихся АЭС, подразделениями действующих АЭС, занимающихся вопросами капитального строительства, эксплуатации, или подразделениями, занимающимися вопросами капитального строительства. Порядок разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений определен соответствующим Положением [32]. Порядок проведения входного контроля качества рабочей документации и внесения в нее изменений определен Положением о порядке разработки, утверждения, выдачи в производство работ и хранения рабочей документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений [33], контроль качества рабочей документации определен РД ЭО 1.1.2.01.0654. Анализ требований, заложенных в организационно-технологической документации, осуществляется в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0956 структурными подразделениями филиалов Концерна - дирекциями строящихся АЭС и

подразделениями филиалов Концерна - действующих АЭС, выполняющих функции застройщика и технического заказчика. Документирование деятельности осуществляется в установленном порядке (таблица Д.1 приложения Д).

9.4 Проектирование и разработка

9.4.1 Для проведения работ по проектированию объектов капительного строительства и разработки конструкторской документации при размещении, сооружении, консервации, эксплуатации, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, продлении сроков эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС или иных ОИАЭ на договорной (контрактной) основе привлекаются специализированные подрядные организации. При этом ЭО в соответствии с № 170-ФЗ [34] несет всю полноту ответственности за безопасность ОИАЭ. Эта деятельность осуществляется структурными подразделениями центрального аппарата и ФРКП (ПБ) в соответствии с Положениями о подразделениях, техническими документами и ОРД. Деятельность по управлению проектированием ОИАЭ должна быть отражена в Паспорте процесса.

9.4.2 Проектирование и разработка включают проведение следующих работ для действующих и вновь сооружаемых АЭС:

– разработку (подготовку) нормативной, методической, конструкторской, проектной, рабочей, эксплуатационной (в т.ч. ремонтной) документации;

– разработку оборудования для эксплуатации, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, продления сроков эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС;

– разработку технологий производства работ;

– разработку проектов привязки оборудования.

9.4.3 Разработку технологий и документации Концерн может выполнять как своими силами, так и с привлечением специализированных организаций. Разработку оборудования и проектов привязки выполняют специализированные организации согласно заключенным договорам. ТЗ к договорам и прочие обязательные приложения к нему содержат требования к выполнению указанных работ.

Управление проектированием ОИАЭ осуществляется при взаимодействии Концерна, в том числе ФРКП (ПБ), генерального проектировщика АЭС, главного конструктора РУ. При необходимости могут привлекаться другие сторонние специализированные организации. Разработка ТЗ, КП и другой договорной документации осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по заключению и закрытию договоров ПОР-ПО.01.00.00. [35], Методическими указаниями по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00 [36].

9.4.4 Взаимодействие привлекаемых организаций должно осуществляться следующим образом:

– Концерн выдает задание (ТЗ) с данными для проектирования, участвует в контроле и поэтапной проверке предпроектной и проектной документации Генпроектировщика в соответствии с условиями договора, при необходимости осуществляет проверку выполнения ПОК(П), ПОК(РУ), ПОК(Р), ПОК на выполнение соответствующих работ, осуществляет контроль и поэтапную проверку выполнения работ, анализ, верификацию и валидацию данных на каждой стадии проектирования и разработки, приемку проектной документации и представление ее на экспертизу и утверждение;

– Генеральный проектировщик управляет проектированием АЭС и участвует в контроле и приемке документации главных конструкторов систем и оборудования в соответствии с положениями договоров субподряда;

– главный конструктор управляет разработками РУ.

9.4.5 При составлении задания (ТЗ) на проведение работ по размещению, сооружению, консервации, эксплуатации, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, продлению сроков эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС Концерн определяет: входные данные, стадии проектирования и разработки, сроки выполнения работ и необходимые ресурсы (фиксируются в календарных планах, программах и графиках проведения работ и пр.), участников процесса (включая возможные субподрядные организации), ответственность и полномочия сторон, в том числе на каждом этапе разработки, методы и средства

выполнения работ, этапы анализа, верификации и валидации проектирования и разработки.

9.4.6 Исполнитель при проектировании и разработке должен учитывать результаты маркетинговых исследований, результаты обратной связи от потребителей по выпускаемой продукции, оценку их удовлетворённости качеством продукции, результаты патентных исследований (по ГОСТ Р 15.011).

9.4.7 Задание на проектирование разрабатывается в соответствии с типовым документом «Задание на проектирование» [37] и утверждается Генеральным директором Концерна.

9.4.8 Техническое задание на разработку проектной документации разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 [38] и документом «Типовое техническое задание на разработку проектной документации» (приложение 1 «Типовой состав и содержание проектной документации») [39] и утверждается Генеральным директором Концерна.

9.4.9 Выходные данные по проектированию и разработке представляются в форме, позволяющей провести верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке, содержат необходимую информацию по закупкам, производству и обслуживанию, официально утверждаются до их использования, соответствуют входным требованиям, содержат критерии приемки, определяют характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования. Указанные аспекты обеспечиваются выполнением стандартов организации, регламентирующих проведение работ по размещению, сооружению, эксплуатации, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, продлению сроков эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС, приведенных в Указателе [11].

9.4.10 Контроль проектирования включает:

- контроль со стороны заказчика;
- контроль со стороны исполнителя.

9.4.11 Записи, отражающие изменения проектов и разработок, а так же результаты анализа изменений, идентифицируются и вносятся в документацию

(таблица Д.1 приложения Д). Исполнители несут ответственность за анализ, проверку и согласование изменений перед их внесением. В ряде случаев проектирование и разработка производятся на основании технических решений в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0740.

9.4.12 Общий порядок управления разработкой проектной документации, ее согласования и утверждения, проведения экспертизы, анализа, верификации, валидации, управления изменениями проекта в зоне ответственности ФРКП (ПБ) определен СТО СМК-ПКФ-019-14 [101], СТО СМК-ПКФ-006-2012 «Проектирование и разработка» [97], по остальным работам - Положением о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство и ее объектов, а также внесения в нее изменений [32].

9.4.13 Проектная документация и изменения к ней структурируется и хранится в Техническом архиве Концерна, размещенного в ФРКП, электронные копии размещаются в АСУТД.

9.4.14 Для объектов капитального строительства, включенных в Инвестиционную программу Концерна, применяется Единый отраслевой регламент проведения анализа и оценки предпроектной и проектной документации в Госкорпорации «Росатом» [40].

9.5 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

9.5.1 В целях оптимизации своей деятельности Концерн может привлекать к выполнению работ и оказанию услуг специализированные организации. Специализированные организации обеспечивают выполнение работ и оказание услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и правилам в области использования атомной энергии, и несут ответственность за качество выполненных работ и оказанных услуг. При этом Концерн, как ЭО, в соответствии с № 170-ФЗ [34], несет всю полноту ответственности за безопасность ЯУ, РИ и ПХ, а также за надлежащее обращение с ЯМ и РВ. Перечень работ и услуг, передаваемых Концерном для исполнения специализированным организациям, приведен в Положении об ЭО [10]. Эта деятельность осуществляется структурными

подразделениями центрального аппарата и филиалами Концерна в соответствии с Положениями о подразделениях, техническими документами и ОРД. Оборудование, изделия и технологии для ОИАЭ подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Специализированные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги, влияющие на безопасность, должны иметь соответствующие лицензии.

9.5.2 Концерн осуществляет выбор специализированных организаций, применяя закупочные процедуры в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок [41] (далее – ЕОСЗ), включающим, в том числе, критерии оценки и выбора этих организаций. Требования к внешним поставщикам, а также к поставляемым процессам, продукции и услугам должны быть внесены в конкурсную документацию, регламентированную ЕОСЗ. Поддерживающие специализированные организации должны соответствовать следующим требованиям, установленными ЭО в соответствии законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в ОИАЭ:

– соответствовать юридическим, экономическим и налоговым критериям;

– иметь все разрешительные документы, необходимые для выполнения соответствующих видов деятельности;

– обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг;

– иметь опыт выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.5.3 Правоотношения между Концерном и специализированными организациями устанавливаются договорными (контрактными) документами и технической документацией, регулирующими их взаимоотношения и устанавливающими ответственность и обязательства сторон в рамках договорных (контрактных) отношений. Типовые формы договоров определены документом «Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00» [36]. Требования к внешним поставщикам в отношении

субпоставщиков (субподрядчики/соисполнители) включаются в договоры, в соответствии с которыми они привлекаются к выполнению работ. При заключении договоров в Технических заданиях на выполнение работ (оказание услуг) устанавливаются требования к качеству ведения работ (оказанию услуг). Руководители подразделений Концерна, ответственные за заключение договоров, и кураторы договоров обеспечивают мониторинг и контроль за надлежащим исполнением договорных обязательств. Исполнители договоров со своей стороны также несут ответственность за их исполнение. В ЦА Концерна учет и внесение данных и условий договоров ведется при помощи программных ресурсов SAP ERP, SAP SRM. На площадках атомных станций – в порядке, определенном конкретной АЭС.

9.5.4 Деятельность по управлению закупками и материально-техническому обеспечению отражена в СТО 1.1.1.04.004.1108, в паспорте процесса «Управление закупками и материально-техническим обеспечением», в паспорте процесса «Управление качеством» и включает в себя:

- определение требований к закупкам;
- выбор внешнего поставщика, способного поставлять качественную продукцию;
- заключение договора на закупку;
- приемку закупаемой продукции и ее верификация на соответствие заданным требованиям;
- хранение и выдачу потребителям;
- обращение с несоответствующей закупленной продукцией;
- периодическую повторную оценку поставщиков;
- анализ деятельности по закупкам и принятие мер по улучшению.

9.5.5 Единые принципы и правила организации планирования закупочной деятельности, обеспечение своевременного формирования потребности во внешних поставщиках товаров, работ, услуг, соблюдение норм законодательства Российской Федерации обеспечиваются соблюдением Единого отраслевого порядка планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования

отчетности за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [44].

9.5.6 Оценка и выбор внешних поставщиков товаров, работ и услуг для нужд Концерна осуществляются на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок [41]. Внешние поставщики работ и услуг выбираются с применением закупочных процедур, включающих в себя оценку по установленным в ЕОСЗ критериям отбора с ведением установленных записей (таблица Д.1 приложения Д).

9.5.7 Закупочная деятельность в Концерне регламентирована следующими документами:

- № 223-ФЗ [45];
- Единый отраслевой стандарт закупок [41];
- Регламент работы Закупочной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» [46];
- работе Постоянно действующей закупочной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» [47];
- Положение о распределении полномочий при осуществлении закупок для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ [48];
- Регламент согласования начальной (максимальной) цены при осуществлении закупок для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его дочерних обществ [49];
- Регламент взаимодействия инициатора закупки и профильных структурных подразделений при осуществлении закупочной деятельности для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ [50];
- Методические указания по взаимодействию структурных подразделений при проведении контрольных мероприятий внешними контрольными органами и рассмотрении жалоб участников закупок [51];
- Регламент согласования технических заданий для обеспечения закупок товаров, работ и услуг для нужд филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ в интересах физической защиты АЭС [52];

– Порядок взаимодействия Заказчика и Генпоставщиков при согласовании начальных (максимальных) цен оборудования, закупаемого в рамках сооружения новых энергоблоков АЭС [53];

– Порядок взаимодействия при подготовке к проведению дивизиональных закупок категорируемых МТРиО, работ, услуг [54];

– Порядок реализации не востребованных материально-технических ресурсов и оборудования, лома черных и цветных металлов [55].

9.5.8 Доведение до сведения потенциальных внешних поставщиков требований к продукции, установленных Концерном, осуществляется путем опубликования информации по закупкам на официальных сайтах в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок [41].

9.5.9 Процедура оценки внешних поставщиков предполагает, при необходимости, возможность проведения оценки перед выбором победителя закупки действующей системы качества и способности этого поставщика выполнять работы и услуги в соответствии с требованиями. В целях повышения безопасности и эксплуатационной надежности ОИАЭ за счет предотвращения закупок оборудования, не соответствующего требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии) и техническим требованиям ЭО, снижения риска нарушений в работе ОИАЭ и финансовых потерь ЭО из-за технологических отказов и неэффективного функционирования оборудования, а также обеспечения закупок оборудования соответствующего качества у предприятий-изготовителей, способных выполнить эти требования, во исполнение требований № 170-ФЗ [34] (статьи 6 и 35), Концерн ввел Систему добровольной сертификации производств. При сертификации проводится проверка на соответствие требованиям НП-090 и/или ГОСТ Р ИСО 9001.

9.5.10 Повторная оценка внешних поставщиков должна проводиться при входном контроле поставляемого оборудования, комплектующих изделий, запасных частей, заготовок, полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов по установленным контролируемым параметрам и объемам контроля продукции с

ведением соответствующих записей, а также при проверках производителей оборудования. Деятельность по управлению качеством изготавливаемого оборудования задокументирована в соответствующем Паспорте процесса.

9.5.11 Контроль качества (оценку соответствия) при изготовлении важного для безопасности оборудования проводят уполномоченные ГК «Росатом» и Ростехнадзором организации (УО). Участниками процесса контроля качества оборудования являются, помимо УО, службы качества заводов-изготовителей, инжиниринговые компании (заказчики оборудования для строящихся АЭС), службы входного контроля на АЭС. При этом в соответствии со статьей 35 № 170-ФЗ [34] всю полноту ответственности за безопасность ядерных установок несет ЭО - Концерн.

9.5.12 С целью предотвращения поставок некачественных продукции и услуг в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» [41] ведется Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли, публикуемый на официальных информационных ресурсах атомной отрасли. Во исполнение требований № 223-ФЗ [45] Концерн должен предоставлять сведения в отношении недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в Федеральную антимонопольную службу.

9.5.13 С целью исключения использования в производстве оборудования, комплектующих изделий и материалов, не соответствующих установленным требованиям, должен проводится контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов и предоставляемых услуг, порядок организации и выполнения которого определен НП-071; РД-03-36; РД ЭО 1.1.2.01.0713; Методическими указаниями по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00 [36], РД ЭО 1.1.2.05.0929; РД ЭО 1.1.2.01.0930; РД ЭО 1.1.2.01.0931.

9.5.14 Условиями договоров на поставку оборудования, систем, элементов и услуг должно предусматриваться соответствие приобретаемой продукции стандартам, техническим условиям, сертификатам и другим документам, устанавливающим требования к качеству продукции. Договоры на поставку

продукции включают обязательства поставщика (субпоставщика) по обеспечению качества в соответствии с обязательным приложением к договору поставки «Требования к обеспечению качества», приведенном в документах: МУ-ПО.01.02.00 [36], МР-ПО.01.03.00 [56]. Подрядные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги, отнесенные к лицензируемым видам деятельности согласно № 170-ФЗ [34], должны иметь соответствующие лицензии. В этом случае, организация, согласно требованиям НП-090, разрабатывает программу обеспечения качества на лицензируемый вид деятельности, направляет ее на согласование в ЭО в порядке, установленном РД ЭО 1.1.1.2.29.0960. В соответствии с требованиями НП-090, ЭО имеет право проводить проверки выполнения ПОК указанных организаций и оценивать результативность выполнения ими ПОК. Порядок проведения проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы (оказывающими услуги ЭО), регламентирован РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955.

9.5.15 В Концерне должны функционировать процедуры (регламенты, положения) по координации взаимоотношений с организациями, входящими в контур управления Концерна, и систематическому мониторингу и контролю их деятельности с целью повышения эффективности управления и минимизации затрат, в том числе Типовой порядок взаимодействия с организацией, входящей в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом» [42].

9.5.16 ДК должен организовывать мониторинг качества изготовления важного для безопасности оборудования, в том числе с привлечением Уполномоченных организаций (согласно совместному решению ГК «Росатом» и Ростехнадзора от 25.06.2007 № 06-4421 [43]). Первичные данные мониторинга обрабатываются в Информационно-аналитической базе данных по качеству оборудования.

9.5.17 ФРКП должен проводить мониторинг и контроль качества на площадках строящихся АЭС. С этой целью специалисты ФРКП проводят проверки выполнения филиалами-АЭС функций застройщика, выполнение Генподрядными организациями договорных обязательств, контролируют выполнение программ обеспечения качества при строительстве АЭС в сроки, определенные ежегодным графиком проверок АЭС, утверждаемым Генеральным директором. АЭС со

строящимися блоками ежеквартально предоставляют в ФРКП отчет по результатам мониторинга и анализа качества СМР на площадке строящейся АЭС.

Специалисты ФРКП осуществляют ежеквартальную систематизацию результатов мониторинга несоответствий, выявленных при проведении СМР. Кроме того, ФРКП должен проводить мониторинг качества работ при проектировании в процессе контроля выполнения договоров на проектирование.

9.5.18 Деятельность по управлению процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, документируется согласно приложению Д (таблица Д.1).

9.6 Производство

9.6.1 Концерн должен осуществлять планирование, производство и оказание услуг в управляемых условиях. Управляемые условия включают:

– наличие информации, описывающей характеристики продукции: параметры вырабатываемой и отпускаемой электроэнергии (мощности) и тепловой энергии фиксируются в оперативной документации персоналом АЭС, параметры выполнения обязательств по сооружению ОИАЭ - своевременное и в полном объеме освоение капитальных вложений, выполнение графиков строительства;

– наличие соответствующей документации (см. подраздел 8.8 рисунок 1);

– применение основного и вспомогательного оборудования для выработки электроэнергии в соответствии с проектами АЭС, технологическими регламентами по эксплуатации энергоблоков АЭС, инструкциями по эксплуатации систем и оборудования АЭС;

– применение оборудования при управлении сооружением ОИАЭ (заключается в использовании компьютерной техники, средств связи, контрольно-измерительных приборов, обеспечение сооружения необходимым оборудованием и механизмами возложено на подрядчика в соответствии с условиями договора);

– наличие и применение контрольно-измерительных приборов в соответствии с проектом АЭС и инструкциями по эксплуатации систем и оборудования;

– при сооружении ОИАЭ необходимый перечень контрольно-измерительных приборов определяется рабочей проектной документацией и обеспечивается генподрядчиком в соответствии с условиями договора. Наличие необходимого контрольно-измерительного оборудования и приборов у генподрядчика проверяется заказчиком (филиалами) в ходе комплексных проверок (представителями Концерна), целевых инспекций (филиалы), при проверках, осуществляемых в рамках строительного контроля (филиалы);

– проведение мониторинга и измерений в соответствии с требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблоков АЭС, инструкций по эксплуатации систем и оборудования;

– проведение мониторинга и измерений при сооружении ОИАЭ ФРКП и филиалы – атомные станции выполняют в соответствии с требованиями Постановления Правительства №468 [58] и РД ЭО 1.1.2.01.0654;

– осуществление выпуска и поставки электроэнергии (мощности) и тепловой энергии по заданным параметрам;

– взаимодействие и координацию работ по вопросам синхронизации сроков сооружения объектов Концерна и объектов АО «ФСК ЕЭС»;

– изучение правового поля зарубежных стран при исполнении международных контрактов при оказании сервисных услуг.

9.6.2 Концерн осуществляет функции технического заказчика, застройщика при сооружении (капитальном строительстве) энергоблоков АЭС, объектов гражданской обороны, других объектов по инвестиционным проектам, включенным в инвестиционную программу, в следующем порядке:

– обеспечивает разработку и оформление внутрипостроечных титульных списков и титульных списков строек;

– организует разработку, согласование и утверждение директивных графиков, графиков второго и третьего уровней сооружения объектов, графиков по обеспечению строек рабочей документацией и оборудованием, осуществляет контроль за их выполнением;

– утверждает тематические планы освоения сметных лимитов капитальных

вложений (по проектным и изыскательским работам, строительно-монтажным работам, поставкам оборудования и материально-техническим ресурсам);

– разрабатывает и утверждает в установленном порядке организационно-распорядительные документы по вопросам строительства объектов с введением их в действие приказами Концерна;

– планирует необходимые финансовые ресурсы для своевременного обеспечения выполнения инвестиционной программы;

– разрабатывает и реализует мероприятия по сокращению стоимости сооружаемых объектов капитального строительства;

– организует осуществление строительного контроля в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и условиями договора подряда;

– участвует в разработке методических рекомендаций по вопросам ценообразования в строительстве объектов Концерна.

9.6.3 Подпроцессы (виды деятельности), входящие в процессы «Производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии» и «Управление сооружением ОИАЭ», распределение ответственности за их выполнение, установлены в СТО 1.1.1.04.004.0214, Положении об ЭО [10], стандартах ЭО, руководящих документах ЭО, ОРД.

9.6.4 Требования к валидации процессов «Производство электроэнергии (мощности) и тепловой энергии», «Управление сооружением ОИАЭ» включая требования к записям, установлены в стандартах организации, приведенных в соответствующих паспортах процессов СК.

9.6.5 В соответствии с требованиями НП-090 Концерн:

– для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей программы обеспечения качества АЭС – ПОКАС(О) и общих программ обеспечения качества иных ОИАЭ – ПОК(О);

Примечание - для плавучего энергоблока (далее – ПЭБ) организацию разработки,

утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей программы обеспечения качества ПЭБ осуществляет головная конструкторская организация ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг».

– с целью обеспечения качества на этапе «эксплуатация» осуществляет разработку, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения, оценку результативности Программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС (ПОКАС(Э)).

9.6.6 Для обеспечения гарантии качества вырабатываемой электроэнергии после окончания плановых ремонтов должны проводиться испытания турбогенератора по рабочим программам пусковых испытаний турбогенератора после плановых ремонтов.

9.6.7 При испытаниях проверяется соответствие электрических параметров турбогенератора требованиям заводской документации. Величины контролируемых параметров определены в инструкции по эксплуатации турбогенератора.

9.6.8 В процессе эксплуатации контроль соответствия электрических параметров турбогенератора требованиям заводской документации осуществляется оперативным персоналом по предусмотренным проектом штатным электроизмерительным приборам с ведением установленных записей.

9.6.9 Деятельность по предотвращению ошибок, связанных с человеческим фактором, регламентирована РД ЭО 1.1.2.01.0163, МР 1.3.2.09.1178.

9.6.10 С целью обеспечения качества выполнения работ по сооружению в соответствии с контрактными требованиями и НП-090 должны разрабатываться Программы обеспечения качества при сооружении АЭС.

9.6.11 В процессе управления сооружением ОИАЭ соответствие установленным требованиям обеспечивается посредством проведения мероприятий, предусмотренных Постановлением Правительства № 468 [58] и РД ЭО 1.1.2.01.0654, а также поддержанием необходимого уровня квалификации работников.

9.6.12 На действующих и строящихся АЭС определен ряд подпроцессов (спец. процессов), результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом и измерениями.

9.6.13 Проведение валидации подпроцесса «Управление режимами эксплуатации АЭС (в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации и инструкциями по эксплуатации)» осуществляется путем проведения подготовки оперативного персонала АЭС с применением полномасштабных тренажеров соответствующих энергоблоков. Указанная деятельность регламентирована РД ЭО 1.1.2.25.0549.

9.6.14 Валидация процесса «Управление сооружением ОИАЭ» проводится с целью демонстрации способности данного процесса достигать запланированного результата, а именно, выполнения Долгосрочной инвестиционной программы, договорных обязательств. Валидация проводится путем анализа выполнения пунктов долгосрочной инвестиционной программы, выполнения графиков строительства и запланированных контрольных событий.

9.6.15 Проведение валидации разрабатываемой документации, необходимой для процессов (и их подпроцессов) «Производство электроэнергии (мощности и тепловой энергии», «Управление сооружением ОИАЭ», регламентируются техническими и ОРД Концерна.

9.6.16 Основной целью учёта электроэнергии (мощности) является получение достоверной информации о произведенной и переданной электрической энергии и мощности на ОРЭМ и РРЭМ.

9.6.17 Основной целью учёта тепловой энергии является получение достоверной информации о произведенной, переданной и реализованной на РРТЭ тепловой энергии.

9.6.18 Электрическая энергия поставляется на оптовый рынок ЕЭС России посредством автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

9.6.19 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию регламентированы Постановлением Правительства РФ № 87 [38].

9.6.20 Требования к обеспечению соответствия продукции – результаты проектирования при упаковке, хранении и поставке продукции потребителю установлены в Положении о порядке хранения, тиражирования, упаковки и отправки законченной продукции [65].

9.6.21 Регистрация и хранение записей по валидации процессов (и их подпроцессов) «Производство электроэнергии», «Управление сооружением ОИАЭ» должны осуществляться в порядке, установленном в Концерне.

9.7 Идентификация и прослеживаемость

9.7.1 Идентификация и прослеживаемость при управлении проектированием и сооружением ОИАЭ реализуются следующим образом:

– для участников проекта АЭС-2006 должны применяться системы классификации и кодирования, согласно СТО СМК-ПКФ-014.3-12 [58], СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 [60], СТО СМК-ПКФ-014.3.2-12 [61];

– для участников проекта «ВВЭР-ТОИ», а также проектов АЭС серии «ВВЭР-ТОИ» должны применяться системы классификации и кодирования, согласно СТО СМК-ПКФ-018.4-15 [62], СТО СМК-ПКФ-018.4.1-15 [63], СТО СМК-ПКФ-018.4.2-15 [64];

– для законченной продукции должно применяться Положение [65];

– для конструкторской документации, отчетов о научно-исследовательских работах, расчетов, программ обеспечения качества, извещений об изменениях должна быть установлена система обозначения согласно Положению [66].

9.7.2 Указанная деятельность документируется согласно приложению Д (таблица Д.1).

9.8 Собственность потребителей и внешних поставщиков

9.8.1 Под собственностью внешних поставщиков должны рассматриваться персональные данные работников, выполняющих работы и оказывающих услуги на территориях расположения ОИАЭ Концерна и его административных зданий. Обработка персональных данных работников сторонних организаций должна осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных

нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества Концерна.

9.8.2 Обработка персональных данных должна проводиться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [67], Федеральным законом № 149-ФЗ [68], Федеральным законом № 152-ФЗ [69], Указом Президента Российской Федерации № 188 [70], Инструкцией о пропускном и внуриобъектовом режиме [92] (приложение Д, таблица Д.1). В соответствии со ст. 3 и ст. 7 Федерального закона № 152-ФЗ [69]. Концерн, осуществляющий обработку персональных данных, обеспечивает конфиденциальность таких данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8.3 В Концерне должна осуществляться обработка и использование полученной от контрагентов (в том числе потребителей) информации: адреса мест нахождения, банковские реквизиты, личные подписи руководителей, сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по заключаемым договорам и пр. Концерн заносит соответствующие данные в SAP ERP/АИС. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон. Исполнитель выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку предоставленных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Министерству энергетики Российской

Федерации, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими органами.

9.9 Деятельность после поставки

9.9.1 Требования по гарантийному обеспечению сооруженных ОИАЭ определены договором Генподряда, в котором Генподрядчик берет на себя обязательства, что выполненные работы будут соответствовать параметрам (функциональным и качественным), указанным в проекте и рабочей документации, условиям договора, требованиям, предъявляемым государственными органами регулирования и надзора РФ, НТД, руководящими документами. Договором генподряда также определены гарантийные сроки и порядок устранения несоответствий, выявленных в период гарантийного срока. Генподрядчик по письменному требованию Заказчика берет на себя обязательства по устранению несоответствий, возникших в период гарантийного срока.

9.9.2 Концерн обязан соблюдать законодательные и иные нормативные правовые требования после поставки производимой продукции, в том числе вытекающие из требований договоров с потребителями, собирает и анализирует информацию по обратной связи с потребителями.

9.10 Управление изменениями в производстве продукции

9.10.1 Деятельность по подготовке блоков АЭС к эксплуатации в период дополнительного срока должна включать в себя следующие мероприятия:

– комплексное обследование энергоблока АЭС;

– оценку безопасности энергоблока АЭС;

– формирование объема и номенклатуры работ по подготовке энергоблока АЭС к ДСЭ;

– формирование инвестиционного проекта ПСЭ энергоблока АЭС;

– разработку и экспертизу в установленном порядке проектной документации в рамках инвестиционного проекта ПСЭ энергоблока АЭС;

– разработку программы подготовки энергоблока АЭС к ДСЭ;

– модернизацию систем и оборудования энергоблока АЭС;

– обоснование продления срока службы невосстанавливаемых и незаменяемых элементов;

– углубленную оценку безопасности энергоблока АЭС;

– проведение испытаний систем (элементов) энергоблока АЭС;

– получение лицензии на эксплуатацию энергоблока АЭС сверх назначенного срока.

9.10.2 Качество работ при ПСЭ ОИАЭ обеспечивается соблюдением требований РД ЭО 1.1.2.05.0291. Деятельность по ПСЭ и ее документирование осуществляется на основании следующих основных документов: НП-017; НП-024; РБ-001; РБ-027; РБ-028; РБ-029; РБ-030; СТО 1.1.1.03.004.0179; СТО 1.1.1.01.007.0281; СТО 1.1.1.01.006.0327; СТО 1.1.1.03.004.1120; СТО 1.1.1.04.003.0542; РД ЭО 1.1.2.05.0291; РД ЭО 1.1.2.25.0283; РД ЭО 1.1.2.25.0526; РД ЭО 1.1.2.01.0827.

9.10.3 Управление изменениями при управлении проектированием и сооружением ОИАЭ осуществляется (в том числе с оформлением необходимой документацией по приложению Д (таблица Д.1)) в соответствии со следующими документами:

– Положение о системе управления регламентирующей и методической документации [71] (при работе с РМД);

– СТО серии СТО СМК-ПКФ-014 (при работе с документацией по проекту АЭС-2006);

– СТО серии СТО СМК-ПКФ-018 (при работе с документацией по проекту ВВЭР-ТОИ);

– СТО СМК-ПКФ-016-07 [72] (при работе с Отчетами обоснования безопасности);

– Положение о порядке проведения нормоконтроля технической документации [73];

– Положение о системе обозначения документации [74];

– форма Извещения об изменении согласно распоряжения от 22.09.2015 №9/1-Ф58-08-01-02 «О бланке Извещения об изменении» [74];

– РД ЭО 0324, РД ЭО 1.1.2.01.0740, ГОСТ Р 21.1101.

9.11 Выпуск продукции

9.11.1 Выпуск продукции должен осуществляться в соответствии с документами, определенными Паспортами процессов и Картами мониторинга процессов (приложение Д, таблица Д.1). Порядок действий, виды мониторинга, измерений и испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в НД и ГОСТ, стандартах ЭО, РД ЭО, инструкциях, ТУ, договорной документации и пр.

9.11.2 АЭС работают в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности. Несение нагрузки должно осуществляться в соответствии с утвержденными балансами электроэнергии и мощности и ежедневными директивами региональных диспетчерских управлений. Для получения доказательств соответствия фактической нагрузки энергоблоков графику несения нагрузки осуществляются:

– учет электроэнергии, отпущенной в энергосистему, АИИС КУЭ;

– составление ежемесячного сводного акта первичного учета электроэнергии АЭС за отчетный период;

– составление ежемесячного сводного акта учета мощности АЭС за отчетный период;

– учет тепловой энергии, отпущенной потребителям, с использованием приборов учета.

9.11.3 Для регистрации параметров и состояния оборудования на АЭС ведутся оперативные журналы и журналы чек-листов, в которые заносится информация о соответствии параметров технологического процесса и производимой продукции установленным требованиям. Регистрация и хранение информации по подтверждению соответствия продукции требованиям осуществляются в

установленном порядке (таблица Д.1 приложения Д).

9.11.4 Управление сооружением ОИАЭ должно осуществляться в рамках управления аутсорсинговым процессом сооружения ОИАЭ в соответствии с договорами Генподряда. Генподрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях Договора выполнить своими силами или привлеченными силами полный комплекс работ по строительству объекта (ОИАЭ) в соответствии с утвержденными в установленном порядке Проектом строительства и Графиком сооружения 1-го уровня, Разрешением на строительство, действующими нормативно-техническими документами и передать выполненные работы Заказчику (Концерн).

9.11.5 Заказчик (Концерн) осуществляет управление сооружением ОИАЭ в рамках выполнения функций застройщика, технического заказчика. Степень управления аутсорсинговым процессом регламентирована п. 6.3 типового договора генподряда и сочетает в себе различные методы управления, а именно:

– проверка документации (обоснованность цен работ, материалов, оборудования, а также прочих сведений, содержащихся в документах, предъявленных Генподрядчиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов);

– оперативные проверки производственной деятельности Генподрядчика на всех этапах сооружения ОИАЭ в части соблюдения процедур контроля качества работ, квалификации персонала и выполнения ПОК;

– использование баз данных, создаваемых Генподрядчиком в ходе сооружения ОИАЭ, включая данные по учету и обработке обосновывающей, проектной, рабочей и исполнительной документации по всем объектам, видам работ, договорам, оборудованию, сметам в ИСУП, совместимой с ИСУП Заказчика;

– привлечение для оценки соответствия, строительного контроля и контроля качества отдельных видов работ третьих лиц;

– проверки соблюдения требований природоохранного законодательства РФ, охраны труда, технологической, радиационной, промышленной и пожарной безопасности на строительной площадке;

– плановые и внеочередные аудиты (проверки) и осуществление контроля качества выполненных Генподрядчиком работ и т.д.

9.11.6 Для получения доказательств выполнения договорных обязательств и обеспечения соответствия выполненных работ требованиям проектной документации осуществляется контроль исполнения сроков выполнения работ. Генподрядчик ежемесячно предоставляет отчет в соответствии требованиями Положения о тематическом планировании и отчетности, осуществляемой в процессе сооружения энергоблоков АЭС. Выполнение сроков ключевых (контрольных) событий является одним из показателей результативности процесса. Филиалами Концерна (Дирекции строящихся АЭС) на площадке сооружения ОИАЭ организуется приемка выполненных работ. Генподрядчик ежемесячно предоставляет отчет о ходе выполнения работ. Выполнение физических объемов (процент от плана), выполнение основных финансово-экономических показателей по сооружению (процент от плана) являются одними из показателей результативности процесса. Выполняются мероприятия по организации строительного контроля и осуществлению проверок качества строительного контроля, выполняется мониторинг и анализ несоответствий строительно-монтажных работ. Материалы по результатам мониторинга и анализа несоответствий формируются в Аналитический отчет по результатам мониторинга процессов «Контроль рабочего проектирования» и «Контроль строительно-монтажных работ». Мониторинг и анализ выполнения процесса в целом осуществляется в ходе проведения ежемесячных штабов, видеоконференций с филиалами, совещаний различного уровня и т.д.

9.11.7 По результатам мониторинга и анализа формируются: протоколы штабов, совещаний, еженедельные Отчеты о ходе выполнения работ по сооружению энергоблоков АЭС, предоставляемые Генеральному директору Концерна, Доклады

о выполнении инвестиционной программы Концерна, предоставляемые ежемесячно Генеральному директору Концерна и ежеквартально – Генеральному директору ГК «Росатом», Отчет о реализации проектов строительства по формам, утвержденным приказом Минэнерго России [109].

9.12 Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями

9.12.1 При управлении основными и вспомогательными процессами СК принимаются управленческие решения. Управленческие решения фиксируются в протоколах совещаний и штабов, перечнях поручений, планах мероприятий, порядках, регламентах, актах, отчетах, организационно-распорядительных документах. Оценка правильности управленческих решений проводится путем последующего мониторинга непосредственными исполнителями, руководителями, контролирующими лицами. В случае выявления неверных управленческих решений, принимаются меры по их исправлению и минимизации негативных последствий их принятия, с обязательным документированием вновь принятых решений в установленном порядке.

9.12.2 В силу специфики производимой Концерном продукции – электроэнергии (мощности) и технологических особенностей организации производства электроэнергии под несоответствиями понимается каждое отдельное невыполнение или нарушение установленных требований, приводящее к нарушениям протекания технологических процессов по производству и поставке электроэнергии и, как следствие, нарушение параметров качества электроэнергии, а также нарушение графика несения нагрузки.

9.12.3 Процессы СК, осуществляемые Концерном, должны быть организованы таким образом, чтобы управление несоответствиями документировалось и осуществлялось на различных стадиях процессов СК. Работы, переданные для исполнения специализированным организациям, а также оказываемые ими услуги, подлежат контролю и анализу с целью своевременного выявления несоответствий и управления ими.

9.12.4 Для поддержания требуемого уровня качества работ в Концерне по результатам проверок, инспекций, контроля, обходов, анализа, расследований нарушений в работе АЭС, использования опыта эксплуатации других АЭС, самооценок в установленном порядке должна проводиться регистрация несоответствий и реализация мер по их устранению и предотвращению.

9.12.5 Указанная деятельность Концерна должна предусматривать:

- порядок идентификации несоответствий;
- порядок устранения несоответствия (коррекция и/или корректирующее действие);
- информирование заинтересованных сторон (при необходимости);
- санкционирование выпуска или использования несоответствующей продукции;
- предотвращение использования несоответствующей продукции;
- действия после поставки или начала использования несоответствующей продукции;
- верификация несоответствий после их устранения.

9.12.6 В случае нарушения графика несения нагрузки по вине АЭС (отказ оборудования, ошибки персонала, недостатки процедур производства работ) начальник смены АЭС информирует РДУ о причинах нарушения в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0163, РД ЭО 1.1.2.01.0331.

9.12.7 В процессе расследования несоответствия определяются причины его появления. Материалы расследования служат входными данными для разработки корректирующих мероприятий и анализа со стороны руководства, а также могут явиться причиной проведения внеплановых проверок.

9.12.8 Порядок действий, документирование, полномочия для принятия решений относительно управления несоответствиями, установлены в документах, приведенных в таблице Д.1 приложения Д.

10 Оценка результатов деятельности

10.1 Общие положения

10.1.1 Концерн в своей повседневной деятельности проводит мониторинг, измерение, анализ и улучшение СК, необходимые для достижения соответствия продукции Концерна установленным требованиям:

– методом измерения и контроля параметров вырабатываемой и отпускаемой на ОРЭМ, РРЭМ и РРТЭ электрической энергии (мощности) и тепловой энергии, отслеживания выполнения диспетчерских графиков несения нагрузки энергоблоками АЭС, отражением этих данных в отчетных документах;

– посредством контроля (оценки соответствия) передаваемых заказчику комплектов проектных и конструкторских документов;

– подготовки отчетности заказчику по выполнению Долгосрочной инвестиционной программы и графиков строительства;

– обеспечения соответствия СК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (методом проведения внутренних проверок (аудитов));

– постоянного повышения результативности СК (методом анализа несоответствий и причин их возникновения, разработки и выполнения корректирующих действий, управления рисками, мероприятий по совершенствованию СК).

10.1.2 Объекты для мониторинга и измерений, методы мониторинга, измерений, анализа и оценки, периодичность их осуществления, порядок документирования установлены в соответствующей организационной и технической документации (таблица Д.1 приложения Д).

10.2 Удовлетворенность потребителей

10.2.1 Критериями качества функционирования АЭС с точки зрения потребителя являются:

– выполнение установленных показателей по количеству произведенной электроэнергии и мощности, тепловой энергии;

– выполнение диспетчерских графиков несения нагрузки.

– отсутствие нарушений в работе АЭС второго уровня и выше по шкале ИНЕС.

10.2.2 Обратная связь с потребителем осуществляется по каналам оперативной связи с АО «СО ЕЭС» России через диспетчеров РДУ.

Методы получения и использования информации от потребителя изложены в положениях и инструкциях АО «СО ЕЭС», документах «Порядок взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО ЕЭС» при проведении расследований причин нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России» [75], «Регламент представления в диспетчерские центры ОАО «СО ЕЭС» оперативной и текущей информации о возникновении технологических нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежное функционирование ЕЭС России» [28], «Регламент взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по совместному мониторингу выполнения неплановых ремонтов основного оборудования атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России» [29], «Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» [30], СО 153-34.09.101 (РД 34.09.101).

10.2.3 Удовлетворенность потребителя обеспечивается выполнением требований определяющего:

- № ФЗ-170 [34] правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих при использовании атомной энергии, направленных на защиту здоровья и жизни людей, охрану окружающей среды, защиту собственности при использовании атомной энергии;

- № 35-ФЗ [76], определяющего ответственность поставщиков электроэнергии перед потребителями за надёжность обеспечения их электрической энергией и её качество в соответствии с технологическими регламентами эксплуатации энергоблоков;

- других законов и нормативных правовых актов, определяющих правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих в процессе функционирования Концерна,

- Порядком установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям [77],

- Техническими требованиями к генерирующему оборудованию участников оптового рынка [17] и требованиями, приведенными в инструкциях по эксплуатации систем и оборудования, учитывающих требования ГОСТ 32144, ГОСТ 29322 к качеству вырабатываемой и отпускаемой электроэнергии,

- Регламента формирования, согласования и исполнения в ОАО «Концерн Росэнергоатом» плановых показателей производства и поставок электрической энергии (мощности) атомных электростанций [66],

- № 190-ФЗ [78],

- № 417-ФЗ [79],

- Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации [80],

- Постановления Правительства № 109,

- Постановления Правительства № 1172 [81],

- а также приоритетностью выполнения требований ядерной, радиационной, пожарной, технической и экологической безопасности.

10.2.4 Оценка удовлетворенности потребителей электроэнергии (мощности) осуществляется на основании «Методологии оценки степени удовлетворенности потребителей электроэнергии и мощности ОАО «Концерн Росэнергоатом»» [82].

10.2.5 Оценка удовлетворенности потребителей при управлении проектированием и сооружением ОИАЭ должна проводиться ФРКП путем анкетирования. Формы Анкеты оценки уровня удовлетворенности Заказчика, Методики расчета оценки удовлетворенности Заказчика, а также форма Отчета по результатам оценки удовлетворенности Заказчика введены [83], [84].

10.2.6 Расчеты оценок удовлетворенности потребителей проводится ежегодно на основании результатов обратной связи от потребителей: благодарностей или иных положительных отзывов потребителей и жалоб (писем) потребителей или иных негативных отзывов по результатам работы с Концерном в течение отчетного года.

10.3 Анализ и оценка

10.3.1 Анализ данных осуществляется с целью получения информации, необходимой для оценки результативности СМК и планирования ее улучшений. Руководство Концерна анализирует собранные данные, полученные в ходе мониторинга и измерений, а также из любых других источников, используя установленные виды записей.

10.3.2 Анализ данных проводится руководителями Концерна всех уровней. Обобщенные результаты анализа представляются на различных совещаниях руководства, заседаниях Директората, Координационного комитета, совещаниях заместителей Главных инженеров АЭС по направлениям, тематических совещаниях Главных инженеров АЭС и пр.).

10.3.3 Результаты анализа используются руководством Концерна для:

- формирования целевых ориентиров основных направлений деятельности Концерна, перспектив развития, актуализации Стратегии развития Концерна и Дерева целей;
- формирования реалистичных планов и программ мероприятий по достижению целей;
- оценки степени удовлетворенности потребителей;
- открытия новых проектов (в том числе – ПСР-проектов);
- выработки корректирующих действий;
- оценки характеристик и тенденций процессов и подпроцессов, включая основные показатели работы АЭС, результатов самооценки деятельности подразделений;
- управления рисками, включая меры, минимизирующие последствия

наступления рисков, или препятствующие наступлению рисков;

– оценки деятельности внешних поставщиков (нарушение договорных обязательств по качеству, срокам, стоимости и пр.);

– оценки результативности деятельности;

– принятия решения о необходимости совершенствования СК.

10.3.4 Мониторинг и измерение процессов СК осуществляются владельцами процессов в соответствии с методами, критериями и показателями, определенными Паспортами процессов и Картами мониторинга процессов. Виды мониторинга, измерений и испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в НД и ГОСТ, стандартах ЭО, РД ЭО, инструкциях, ТУ, договорной документации и пр.

10.3.5 В общем случае мониторинг и измерение процесса состоят из следующих шагов:

– измерение (контроль) выполнения процесса ответственными исполнителями по установленным показателям;

– мониторинг процесса и анализ данных (по результатам измерения и мониторинга) руководителем процесса;

– определение результативности процесса;

– разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий – при необходимости или при недостижении запланированных результатов;

– улучшение (совершенствование) процесса на основе анализа данных, спланированное и организованное владельцем процесса.

10.3.6 Мониторинг и измерение процессов на АЭС осуществляются руководителями структурных подразделений АЭС в ходе реализации процессов и отражены в соответствующих стандартах. Мониторинг и измерение подпроцессов на уровне структурных подразделений АЭС в том числе проводятся методом самооценки руководителями подразделений в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1084. При обнаружении руководителями структурных подразделений отклонений от запланированных мероприятий разрабатываются и реализуются корректирующие действия с целью обеспечения соответствия продукции и услуг предъявляемым

требованиям. Оценка текущего уровня безопасности проводится АЭС по установленным критериям в соответствии с СТО 1.1.1.04.001.0143 и обобщается в Годовом отчете.

10.3.7 Постоянному мониторингу подвергаются все элементы АЭС, обеспечивающие или оказывающие влияние на ее безопасность и надежность. По результатам мониторинга разрабатываются мероприятия по устранению несоответствий, а также по предупреждению и исключению их появления в дальнейшем в соответствии с положениями СТО 1.1.1.04.004.0214 (разделы 14, 15).

10.3.8 Мониторинг и измерение результатов проектирования ОИАЭ проводит ФРКП (ПБ). Они включают контроль (оценку соответствия) передаваемых заказчику комплектов проектных и конструкторских документов, а также мониторинг результатов предоставления услуг. Виды мониторинга, измерений и испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в НД и ТД (инструкциях, СТО, ГОСТ, ТУ и др.). Порядок проведения мониторинга и измерений результатов проектирования ОИАЭ в процессе производства и готовой продукции, ответственность за их проведение установлены в Положение о порядке хранения, тиражирования, упаковки и отправки законченной продукции [65], [83].

10.3.9 Мониторинг и измерение результатов сооружения ОИАЭ проводятся филиалами Концерна - дирекциями строящихся АЭС, подразделениями филиалов Концерна - действующих АЭС, ответственными за вопросы капитального строительства, ФРКП, структурными подразделениями Концерна, связанными с вопросами капитального строительства в соответствии с разделением обязанностей. Мониторинг и измерение результатов сооружения ОИАЭ включают в себя комплекс мероприятий по контролю за выполнением условий договоров генподряда, а именно:

– выполнение условий по качеству выполняемых работ (исполнители - подразделения филиалов строящихся и действующих станций, ФРКП, подразделения, подчиненные заместителю Генерального директора – Генеральному инспектору) в

соответствии с Постановлением Правительства РФ №468 [58], пунктами договора генподряда, касающимися качества выполняемых работ, организации строительного контроля, приемки выполненных работ, РД ЭО 1.1.2.01.0654, другими документами Концерна и его филиалов. Подразделениями филиалов строящихся и действующих станций и ФРКП выполняются мониторинг и анализ несоответствий СМР согласно Типовому положению по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом» [85], РД 1.1.2.01.0816 в сроки и в соответствии с формами, определенными приказом [86] и Методическими указаниями «Мониторинг качества по процессу «Строительно-монтажные работы» [87]. Контролируемые параметры установлены в проектной, рабочей, организационно-технологической документации, программах проверок и т.д.;

– соблюдение сроков выполнения СМР в соответствии с графиками строительства, перечнем контрольных событий, тематическими планами. Анализ проводится на ежемесячных штабах, в соответствии с Положением об оперативном штабе сооружения АЭС (методические рекомендации) [88] и приказами Концерна об организации оперативных штабов. Параметры (сроки) контроля установлены в приложениях к договорам генподряда и дополнительных соглашениях;

– освоение физических объемов (% от плана), выполнение основных финансово-экономических показателей по сооружению (% выполненного плана) - Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный отчет о ходе выполнения работ в соответствии с требованиями Положения о тематическом планировании и отчетности, осуществляемой в процессе сооружения энергоблоков АЭС (приложение к договору Генподряда) [89] и ежеквартальный отчет по форме приложения к договору. Данная информация передается АЭС в ФРКП и используется при составлении отчетности по основным плановым показателям перед руководством Концерна, ГК «Росатом».

10.4 Внутренние аудиты (проверки)

10.4.1 Концерн проводит внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени с целью установления того, что система менеджмента качества:

– соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям к СК, разработанным организацией;

– внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

10.4.2 Внутренние аудиты (проверки) должны проводиться в Концерне с учетом специфики его деятельности, охватывая обеспечение безопасности АЭС, ядерную, радиационную, пожарную, техническую, промышленную, экологическую, специальную безопасность, охрану труда, организацию деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, бизнес-процессы, финансово-хозяйственную деятельность:

– проверки в соответствии с годовым графиком проверок атомных станций:

– проверки по направлению управления персоналом (аттестация ЛПФО, аттестация УТП, целевая/комплексная проверка работы с персоналом АЭС);

– комплексная проверка обеспечения безопасности действующих АЭС/при строительстве энергоблоков АЭС;

– проверка готовности АЭС к работе в осенне-зимний период;

– проверка соблюдения требований пожарной безопасности на АЭС;

– проверка готовности АЭС к ремонту энергоблока;

– проверка качества ремонта энергоблока;

– проверка выполнения ПОКАС, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, GSR part 2;

– проверка состояния промышленной безопасности;

– проверка по исполнению функций заказчика-застройщика;

– проверка функционирования системы управления охраной труда;

– целевая проверка обеспечения безопасности АЭС;

– проверки эксплуатационной готовности строящихся АЭС;

– проверка состояния ГОиЧС;

– проверки в рамках направления – специальная безопасность (проверка обеспечения защиты государственной тайны АЭС, проверка обеспечения экономической безопасности АЭС, проверка состояния физической защиты);

– внутренние аудиты бизнес-процессов и проверки финансово-хозяйственной деятельности;

– внутренние аудиты подразделений ЦА и филиалов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, GSR part 2, НП-090-11.

– проверка структурных подразделений ЦА по выполнению функций ЭО и реализации единой технической политики.

10.4.3 Внутренние аудиты (проверки) планируются и проводятся с учетом статуса и важности процессов и подразделений, подлежащих внутреннему аудиту (проверке), а также результатов предыдущих внутренних аудитов (проверок).

10.4.4 Порядок планирования и проведения внутренних аудитов (проверок), наименование и форма проводимого мероприятия, критерии, область применения, частота, методы, а также порядок разработки и реализации корректирующих действий, разрабатываемых по результатам аудитов (проверок), а также последующие за ними действия, включая верификацию принятых мер, установлены в документах Концерна, регламентирующих осуществление соответствующего вида внутреннего аудита (проверки), включая Методические указания [90], а также в документах, указанных в приложении Д.

10.4.5 Документация по внутренним аудитам (проверкам) и их результатам ведется в соответствии с таблицей Д.1 приложения Д).

10.4.6 Результаты внутренних аудитов (проверок) представляют собой входные данные для анализа результативности СК руководством Концерна.

10.5 Анализ со стороны руководства

10.5.1 Высшее руководство не реже одного раза в год анализирует СК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности, результативности и согласованности со стратегическим направлением развития Концерна, в порядке, установленном в Методических указаниях [91]. Входными данными для анализа со стороны руководства являются:

– результаты внутренних и внешних аудитов (проверок) и инспекций, включая информацию о выполнении корректирующих и предупреждающих

действий;

– результаты обратной связи от ключевых заинтересованных сторон, включая обратную связь от потребителей (выполнение утвержденных ФАС России плановых балансов производства и поставок электрической энергии и мощности, тепловой энергии, соблюдение диспетчерских графиков нагрузки, реализация отпущенной электрической и тепловой энергии, обращения физических и юридических лиц, результаты мониторинга удовлетворенности потребителей: расчет оценки степени удовлетворенности потребителей электроэнергии и мощности Концерна, анкеты оценки уровня удовлетворенности Заказчика);

– результаты функционирования процессов (методика оценки результативности процессов приведена в Методических указаниях [91]);

– результаты выполнения Планов мероприятий в рамках совершенствования СМК за предыдущие периоды;

– рекомендации по улучшению деятельности (зарегистрированные в протоколах совещаний, конференций, предложенные руководством или работниками);

– изменения во внешних и внутренних факторах (в контексте организации), которые могут повлиять на результативность СК (организационной структуры, документации, законодательных и иных требований);

– информация по достижению целей в области качества;

– результаты мониторинга и измерений, в том числе, об обнаруженных значимых несоответствиях/ нарушениях;

– показатели деятельности внешних поставщиков;

– адекватность выделенных ресурсов;

– результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.

10.5.2 На основании входных данных, полученных от подразделений Концерна, Департамент качества ежегодно формирует Отчет по анализу функционирования СК со стороны руководства Концерна. Отчет содержит описание

текущего состояния СК (в соответствии с данными по 10.3.1) и перечень реализованных мероприятий по совершенствованию СК Концерна за отчетный период (1 календарный год), анализ их полноты и достаточности, а также общие выводы о результативности, достаточности, пригодности и согласованности СК со стратегическим направлением развития Концерна. Отчет утверждает Генеральный директор. Анализ со стороны руководства документируется согласно установленным требованиям (таблица Д.1 приложения Д).

10.5.3 Кроме того, записями по подтверждению анализа со стороны руководства являются протоколы совещаний, на которых вопросы планирования и улучшения функционирования СК или ее элементов включаются в повестку дня. Анализ деятельности со стороны руководства проводится как на уровне высшего руководства Концерна в отношении деятельности всей организации, так и на уровне руководителей подразделений в отношении деятельности подчиненных им подразделений (в порядке, установленном в подразделении).

10.5.4 Выходные данные анализа со стороны руководства включают все решения и действия, относящиеся к:

- повышению результативности СК в целом и ее процессов;
- улучшению деятельности по отношению к требованиям заинтересованных сторон;
- адекватности выделенных ресурсов;
- решениям об изменениях в СК, вытекающим из результатов анализа.

Указанные решения включаются в ОРД, программы, планы и графики работ по направлениям деятельности Концерна. Контроль за реализацией принятых решений и выполнением действий осуществляет руководство Концерна в соответствии с возложенными на него обязанностями.

11 Постоянное улучшение системы качества

11.1 Общие положения

11.1.1 Постоянное улучшение СК имеет целью повышение удовлетворенности, как потребителей, так и работников Концерна. Постоянное

улучшение СК и, как следствие, улучшение основных показателей работы Концерна могут осуществляться за счет постепенного поэтапного улучшения в повседневной деятельности, а также за счет масштабных улучшений, приводящих к существенным изменениям, в том числе в стратегическом направлении развития Концерна.

11.1.2 Повышение результативности СК производится посредством:

– совершенствования организационной структуры Концерна и улучшения взаимодействия подразделений центрального аппарата и филиалов;

– вовлечения всего персонала Концерна в процесс повышения качества с четким определением обязанностей и ответственности;

– развития принципа «Лидерство в целях безопасности»;

– повышения культуры безопасности;

– анализа результатов аудитов и инспекций;

– проведения руководством анализа выполнения Политики в области качества [3], ее актуализации и принятия необходимых решений по управляющим воздействиям на СК;

– разработки и выполнения корректирующих действий;

– управления рисками;

– учета положительного внутреннего и внешнего опыта;

– разработки и актуализации документации;

– оценок результативности выполнения ПОКАС и ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО;

– проведения сертификации СК и расширения области применения действующих сертификатов;

– выполнения решений анализа со стороны руководства функционирования СМК.

Примечание - Перечисленные методы улучшения направлены, в том числе, на повышение пригодности и адекватности СК, помимо ее результативности.

11.1.3 С целью оптимизации производственной деятельности, в том числе совершенствования процессов СК, в Концерне реализуются проекты ПСР, разработаны Программы повышения эффективности производственной деятельности по различным направлениям.

11.1.4 Информация по улучшениям СК, включающая коррекции, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий на СК, анализируется на совещаниях с участием руководства Концерна, заседаниях Директората, совещаниях заместителей Главных инженеров АЭС по направлениям, тематических совещаниях Главных инженеров АЭС. Контроль за реализацией принятых решений осуществляет руководство Концерна в соответствии с возложенными на него обязанностями.

11.1.5 С целью улучшения деятельности, совершенствования СК Концерна, повышения уровня безопасности ОИАЭ должна быть сформирована, внедрена и развиваться Интегрированная система управления, отвечающая требованиям GSR Part 2 [2]. Деятельность по улучшению системы управления, включающая, в том числе, деятельность в области качества, приведена в разделе 8.5 СТО 1.1.1.04.004.1108.

11.2 Корректирующие действия

11.2.1 Корректирующие действия включают определение проблем, выявление причин и путей их устранения для предупреждения повторного возникновения. Корректирующие действия применяются адекватно последствиям выявленных несоответствий.

11.2.2 Требования к устранению выявленных и потенциальных несоответствий, их причин, повторяемости аналогичных несоответствий, оценке и осуществлению необходимых действий, анализу предпринятых коррекций и корректирующих действий, а также анализу результативности предпринятых корректирующих действий установлены СТО, РД ЭО, положениями, действующими в Концерне. Соответствующая документация по корректирующим действиям ведется согласно процедурам, приведенным в таблице Д.1 приложения Д.

11.2.3 К корректирующим действиям следует относить следующее:

– разработка и внедрение дополнительных проектных решений по учёту результатов аварии на АЭС «Фукусима» для обеспечения предупреждения и управления запроектными и тяжёлыми авариями;

– внедрение мероприятий на АЭС для приведения их в соответствие с требованиями новых федеральных законов, новых федеральных норм и правил и учёта новых достижений науки и техники;

– выполнение мероприятий, включенных в отчёты о расследовании нарушений в работе АЭС;

– выполнение мероприятий по результатам внутренних и внешних проверок, инспекций, аудитов;

– внедрение мероприятий по учёту рекомендаций международных организаций МАГАТЭ и ВАО АЭС;

– внедрение мероприятий по учёту внутреннего и внешнего опыта;

– разработка и/или актуализация документации, действующей в Концерне;

– актуализация организационной структуры Концерна, включая перераспределение обязанностей руководителей и структурных подразделений Концерна;

– внесение изменений в процессы СК;

– изменение в подходах к рискам и возможностям процессов СК.

11.2.4 Корректирующие действия, требующие значительных материальных и финансовых затрат, включаются в ежегодные приказы по итогам производственно-хозяйственной деятельности ЦА, АЭС.

11.2.5 Ответственные за контроль намеченных сроков выполнения корректирующих действий, а также за ведение учета повторяемости несоответствий и изучения тенденций появления несоответствий определяются ОРД и другими документами Концерна.

Приложение А
(обязательное)
Соответствие разделов Общего руководства по качеству требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Таблица А.1

Раздел, подраздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Раздел, подраздел ОРК
4 Среда организации	5 Общие принципы построения системы менеджмента качества, приложение В
4.1 Понимание организации и ее среды	
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	
5 Лидерство	6 Лидерство
5.1 Лидерство и приверженность	6.1 Лидерство, приверженность и обязательства руководства в отношении системы качества
5.1.1 Общие положения	
5.1.2 Ориентация на потребителей	6.2 Ориентация на потребителя
5.2 Политика	6.3 Политика и цели в области качества
5.2.1 Разработка политики в области качества	
5.2.2 Доведение политики в области качества	
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации	6.4 Функции, ответственность, полномочия
6 Планирование	7 Планирование
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей	7.1 Риски и возможности
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	6.3 Политика и цели в области качества
6.3 Планирование изменений	7.2 Планирование изменений
7 Средства обеспечения	8 Средства обеспечения
7.1 Ресурсы	8.1 Обеспечение ресурсами
7.1.1 Общие положения	8.1 Обеспечение ресурсами
7.1.2 Человеческие ресурсы	8.2 Человеческие ресурсы, компетентность и осведомленность
7.1.3 Инфраструктура	8.3 Инфраструктура
7.1.4 Среда для функционирования процессов	8.4 Среда для функционирования процессов
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения	8.5 Ресурсы для мониторинга и измерения
7.1.6 Знания организации	8.6 Знания организации
7.2 Компетентность	8.2 Человеческие ресурсы, его компетентность и осведомленность
7.3 Осведомленность	
7.4 Обмен информацией	8.7 Обмен информацией
7.5 Документированная информация	8.8 Требования к документации, приложение Е
7.5.1 Общие положения	
7.5.2 Создание и актуализация	
7.5.3 Управление документированной информацией	
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла	9 Деятельность при производстве

Раздел, подраздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Раздел, подраздел ОРК
продукции и услуг	продукции
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	9.1 Планирование и управление процессами
8.2 Требования к продукции и услугам	9.2 Связь с потребителями. Требования, относящиеся к продукции
8.2.1 Связь с потребителями	
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	9.3 Определение, анализ и изменения требований, относящихся к продукции
8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	
8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг	9.4 Проектирование и разработка
8.3.1 Общие положения	
8.3.2 Планирование проектирования и разработки	
8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки	
8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой	
8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки	
8.3.6 Изменения проектирования и разработки	
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	9.5 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
8.4.1 Общие положения	
8.4.2 Тип и степень управления	
8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам	
8.5.Производство продукции и предоставление услуг	9.6 Производство
8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	9.7 Идентификация и прослеживаемость - исключение
8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков	9.8 Собственность внешних поставщиков
8.5.4 Сохранение	Исключение
8.5.5 Деятельность после поставки	9.9 Деятельность после поставки - исключение
8.5.6 Управление изменениями	9.10 Управление изменениями
8.6 Выпуск продукции и услуг	9.11 Выпуск продукции
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов	9.12 Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями, приложение И
9 Оценка результатов деятельности	10 Оценка результатов деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	10.1 Общие положения

Раздел, подраздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Раздел, подраздел ОРК
9.1.1 Общие положения	
9.1.2 Удовлетворенность потребителей	10.2 Удовлетворенность потребителей
9.1.3 Анализ и оценка	10.3 Анализ и оценка
9.2 Внутренний аудит	10.4 Внутренние аудиты (проверки)
9.3 Анализ со стороны руководства	10.5 Анализ со стороны руководства
9.3.1 Общие положения	
9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства	
9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства	
10 Улучшение	11 Улучшение
10.1 Общие положения	11.1 Общие положения
10.2 Несоответствия и корректирующие действия	9.12 Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями 11.2 Корректирующие действия, приложение И
10.3 Постоянное улучшение	11.1 Общие положения

Приложение Б
(обязательное)
Матрица ответственности подразделений АО «Концерн Росэнергоатом» за выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001

Таблица Б.1

Раздел, подраздел ОРК	Руководители, структурные подразделения
5 Общие принципы построения системы менеджмента качества	Генеральный директор, директор по качеству, владельцы процессов СК, ДК, подразделения, указанные в приложении В
6 Лидерство	
6.1 Лидерство, приверженность и обязательства руководства в отношении системы качества	Высшее руководство, руководители подразделений, входящих в СМК
6.2 Ориентация на потребителя	Подразделения, подчиненные ЗГД - директору по сбыту, ФРКП
6.3 Политика и цели в области качества	ДК, Департамент подбора, оценки и развития персонала
6.4 Функции, ответственность, полномочия	Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала, Департамент подбора, оценки и развития персонала
7 Планирование	
7.1 Риски и возможности	Владельцы процессов СК, Управление стратегического планирования и риск-менеджмента, ДКБиП
7.2 Планирование изменений	Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала, Инспекция Концерна
8 Средства обеспечения	
8.1 Обеспечение ресурсами	Высшее руководство
8.2 Человеческие ресурсы, его компетентность и осведомленность	Подразделения, подчиненные директору по управлению персоналом и социальной политике
8.3 Инфраструктура	УАХО, ДУИТПиИ
8.4 Среда для функционирования процессов	ДПГРЗ, УОТиЗП, ДФЗиБ, Департамент кадровой работы, организации труда и мотивации персонала
8.5 Ресурсы для мониторинга и измерения	Метрологическая служба Концерна
8.6 Знания организации	УИР, ДПОРП, ДКБиП, ОМНТС
8.7 Обмен информацией	ДИОС, ДУИТПиИ, Аппарат Генерального директора, УКР
8.8 Требования к документации	ДППМ, Аппарат Генерального директора, Департамент развития ПСР и операционной эффективности
9 Деятельность при производстве продукции	
9.1 Планирование и управление процессами	Подразделения, входящие в СК

Раздел, подраздел ОРК	Руководители, структурные подразделения
9.2 Связь с потребителями. Требования, относящиеся к продукции	Подразделения, подчиненные ЗГД – директору по сбыту, ФРКП, ДПГРЗ (в т.ч. Кризисный центр)
9.3 Определение, анализ и изменения требований, относящихся к продукции	Подразделения, подчиненные ЗГД – директору по сбыту, ФРКП, ЮД
9.4 Проектирование и разработка	ФРКП
9.5 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	ДУЗ, ДМТО, ЮД, ФРКП, ДК, УРИО, подразделения, заключающие договоры с внешними поставщиками, УЭБ
9.6 Производство	Подразделения, подчиненные ЗГД – директору по производству и эксплуатации АЭС, ФРКП
9.7 Идентификация и прослеживаемость	ФРКП, Шутиков А.В.
9.8 Собственность внешних поставщиков	ДКРОТиМП, ДФЗиБ
9.9 Деятельность после поставки	ФРКП
9.10 Управление изменениями	ДППМ, ФРКП
9.11 Выпуск продукции	ДЭАЭСиУЯТ, Подразделения, подчиненные ЗГД – директору по сбыту
9.12 Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствиями	Владельцы процессов СК, ДКБиП, ДК, УРИО, Инспекция Концерна, ФРКП, подразделения, заключающие договоры со сторонними организациями, ЮД
10 Оценка результатов деятельности	
10.1 Общие положения	ДК, руководители процессов СК
10.2 Удовлетворенность потребителей	Подразделения, подчиненные ЗГД – директору по сбыту, ФРКП
10.3 Анализ и оценка	ДК, владельцы процессов СМК
10.4 Внутренние аудиты (проверки)	ДК, ДКБиП, Инспекция Концерна, СОВК, ФРКП
10.5 Анализ со стороны руководства	Высшее руководство, ДК, владельцы процессов СК
11 Улучшение	
11.1 Общие положения	Высшее руководство, ДК, Департамент развития ПСР и операционной эффективности
11.2 Корректирующие действия	ДКБиП, Инспекция Концерна, ДК

Приложение В
(справочное)
Матрица функций подразделений АО «Концерн Росэнергоатом», связанных с анализом контекста организации и взаимодействием с заинтересованными сторонами

Таблица В.1

Подразделение Концерна	Деятельность
Департамент информации и общественных связей	**Анализ контекста**
	Осуществление мониторинга социального и общественно-политического климата на территориях присутствия АЭС Концерна. Проведение социологических исследований и опросов, анализ и распространение полученных результатов. Проведение анализа общественного мнения и информационного поля Концерна.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	Обеспечение коммуникаций с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, местными сообществами и общественными организациями территорий присутствия Концерна. Проведение общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и круглых столов по материалам обоснования лицензий (МОЛ) деятельности АЭС. Осуществление контроля за ходом исполнения соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом» в регионах присутствия Концерна. Проведение экспертных круглых столов, туров на АЭС и других мероприятий с участием органов власти. Взаимодействие по вопросам реализации единой информационной политики Концерна с федеральными, региональными органами власти и органами местного самоуправления, Госкорпорацией «Росатом», предприятиями отрасли, структурными подразделениями ЦА и филиалами Концерна, иными организациями электроэнергетического дивизиона. Формирование и реализация единой Интернет-политики Концерна. Реализация мероприятий в области публичной годовой отчетности Концерна, включая мероприятия по взаимодействию с представителями заинтересованных сторон в ходе подготовки ежегодного публичного годового отчета. Разработка, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, рекламных PR- и бренд-кампаний по продвижению продукции и услуг Концерна на российском и международном рынках. Организация и проведение конференций, форумов, презентаций, выставок, тематических семинаров, встреч и других публичных мероприятий совместно с другими структурными подразделениями Концерна.

	Организация и развитие информационного взаимодействия со средствами массовой информации, в том числе зарубежными. Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, публичных выступлений руководителей Концерна, подготовка и распространение в СМИ официальных заявлений Концерна, пресс-релизов и иных информационных документов. Антикризисное информационное реагирование, включая участие в работе группы ОПАС.
Управление стратегического планирования и риск-менеджмента	**Анализ контекста**
	Разработка, актуализация, мониторинг и контроль реализации стратегии развития Концерна на долгосрочный период, а также стратегических инициатив Дивизиона «Электроэнергетический». Проведение исследований для формирования стратегических программных документов развития. Исследование и прогноз развития рынков, способствующих базовой нагрузке АЭС, в т.ч. рынок маневренных мощностей и накопителей; региональных рынков тепла и теплофикации; рынка энергоемких потребителей и др.
Блок подразделений, подчиненных директору по производству и эксплуатации АЭС	**Анализ контекста**
	Контроль и анализ выполнения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области использования атомной энергии.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	Организация взаимодействия: С Ростехнадзором, другими органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии - по вопросам контроля и надзора за состоянием безопасности, лицензирования заявленной деятельности, соблюдения условий действия выданных АЭС лицензий, выдачи разрешений работникам АЭС на право ведения работ в области использования атомной энергии, учета и расследования нарушений в работе АЭС, соблюдения требований НД, организации и обеспечения системы контроля за АЭС при возникновении чрезвычайных ситуаций, представления необходимой информации, технической отчетной документации; с МТУ Ростехнадзора – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. С ГК «Росатом» – по вопросам политики, перспективного и текущего планирования, разработки и согласования НД, отчетности, организации и проведения проверок, финансовым и экономическим вопросам. С организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, – по вопросам научно-технической поддержки АЭС, предоставления продукции, работ и услуг надлежащего качества, договорных взаимоотношений, организации и проведения проверок, информации. С экспертными организациями – по вопросам экспертизы безопасности ОИАЭ и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии
Департамент международного бизнеса и	**Анализ контекста**
	Обеспечение маркетинговой деятельности Дивизиона за рубежом

развития	Анализ и изучение рынков сбыта новых продуктов. Расширение продуктовой линейки. Формирование комплексного рыночного предложения для продвижения российских технологий, продукции и услуг Концерна. Организация работ по разработке и утверждению продуктовых стратегий Концерна. Формирование плана развития бизнеса Концерна по перспективным направлениям.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	Поиск и установление контактов с потенциальными Заказчиками. Подготовка материалов и участие в организации профильных выставок, конференций в рамках реализации стратегии ГК «Росатом» по продвижению российских технологий на зарубежных рынках и перспективных рынках. Проведение переговоров с Заказчиками, подготовка и согласование соглашений, договоров, контрактов и других документов, определяющих обязательства Концерна по зарубежным проектам на всем жизненном цикле АЭС. Организация взаимодействия с ДЗО по созданию, развитию и продвижению новых продуктов.
Отдел международного научно-технического сотрудничества	**Анализ контекста**
	Организация и обеспечение отчетности выполнения международных обязательств по вопросам, вытекающим из: – Международных конвенций в области использования атомной энергии; – Международных соглашений об использовании атомной энергии в мирных целях; – Международных соглашений о сотрудничестве в области атомной энергии; – Международных соглашений о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики. Организация сбора, обобщения, анализа и распространения материалов, полученных в ходе реализации международного научно-технического сотрудничества.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	Взаимодействие по направлению научно-технического сотрудничества с международными организациями, объединениями и иностранными компаниями. Организационное и методологическое обеспечение подготовки и проведения миссий и проверок по линии Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) (ОСАРТ, корпоративный ОСАРТ), Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) (партнерские и корпоративные партнерские проверки. Участие в разработке и совершенствовании типовых требований к документам МАГАТЭ.
Управление инновационного развития	**Анализ контекста**
	Планирование, формирование и мониторинг реализации единого портфеля технологий Концерна (единой

	дорожной карты перспективных направлений технологического развития Концерна). Организация проведения маркетинговых исследований по портфелю технологий Концерна. Организация выявления, оценки нематериальных активов и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности Концерна. Разработка, актуализация и мониторинг реализации Программы инновационного развития ГК «Росатом» на долгосрочный период, в части дивизиона «Электроэнергетический». Разработка, внедрение и мониторинг реализации Системы управления ядерными знаниями в Концерне. Организация деятельности тематических научно-технических сообществ.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
	Координация с руководством ГК «Росатом» деятельности по планированию инновационных проектов и НИОКР, а также по управлению научно-технической инфраструктурой, включая поддержание и развитие экспериментальной базы. Коммуникация с отраслевыми и внешними контрагентами в области инновационной деятельности.
Блок подразделений, подчиненных заместителю Генерального директора – директору по сбыту	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Организация мероприятий по формированию и совершенствованию договорных отношений на ОРЭМ, РРЭМ, РРТЭ, разработка правок и изменений в действующие нормативные документы, регулирующие договорные отношения. Взаимодействие с контрагентами ОРЭМ, РРЭМ, РРТЭ, инфраструктурными организациями ОРЭМ по вопросам исполнения обязательств по договорам, связанным с куплей-продажей электроэнергии и мощности (тепловой энергии), по вопросам оптимизации режимов работы АЭС Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов ОРЭМ контрагентов Концерна для заключения свободных двухсторонних договоров. Защита интересов Концерна при формировании нормативно-правовой базы ОРЭМ и розничных рынков электрической и тепловой энергии. Синхронизация сроков ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС и электрических объектов, обеспечивающих выдачу их мощности. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению новых блоков АЭС к электрическим сетям
	Анализ контекста
	Анализ результатов работы Концерна на ОРЭМ, РРЭМ, РРТЭ. Оценка финансовых потерь, связанных с нарушениями в работе АЭС. Управление рисками в процессе реализации электроэнергии и мощности, тепловой энергии.
Управление корпоративной работы	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Организация деятельности и сопровождение принятия решений коллегиальными органами управления Концерна и организаций, входящих в контур управления Концерна.

	Оптимизация корпоративной структуры владения Концерна путем приобретения новых активов, реализации, реструктуризации непрофильных и неэффективных активов, ликвидации излишних уровней корпоративного владения (слияния, поглощения, ликвидация и банкротство обществ).
Подразделения, подчиненные Заместителю Генерального директора – Генеральному инспектору	**Анализ контекста**
	Подготовка периодических докладов о состоянии и тенденциях безопасности АЭС с разработкой предложений по управленческим решениям.
Подразделения, подчиненные директору по качеству	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Контроль качества изготовления оборудования, комплектующих, запасных частей, заготовок, сварочных (наплавочных) материалов, поставляемых на АЭС. Организация договорной работы с Уполномоченными организациями (УО). Организация проведения УО оценки соответствия оборудования. Согласование технической документации в рамках компетенции подразделений, подчиненных директору по качеству. Внедрение и обеспечение функционирования в Концерне системы добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АЭС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации. Сопровождение вопросов качества международных проектов.
Подразделения подчиненные заместителю Генерального директора – директору по закупкам и материально-техническому обеспечению	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Обеспечение процесса закупочной деятельности и материально-технического обеспечения Концерна
Подразделения, подчиненные директору по управлению персоналом и социальной политике	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Управление профессиональной подготовкой персонала. Психофизиологическое обеспечение персонала. Управление организационной структурой, включая ее согласование с ГК «Росатом». Управление численностью персонала Концерна и организаций, входящих в контур его управления. Управление социальной политикой Концерна.
Филиал Концерна по реализации капитальных проектов	**Анализ контекста**
	Контроль и анализ выполнения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области использования атомной энергии и строительства.
	Взаимодействие с заинтересованными сторонами

	Реализация функций застройщика, технического заказчика при реализации капитальных проектов. Выполнение на всех стадиях жизненного цикла АЭС всех видов проектно-конструкторских, изыскательских, экологических и научно-исследовательских работ в обоснование проектов, направленных на обеспечение надежной, безопасной и экономически эффективной эксплуатации ЯЭУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, а также выбора площадок под их размещение. Обеспечение Концерна разрешительными документами, необходимыми для осуществления деятельности, связанной с размещением, проектированием, сооружением и выводом из эксплуатации ОИАЭ.
Все подразделения Концерна	**Взаимодействие с заинтересованными сторонами**
	Взаимодействие с ГК «Росатом» по функциональной принадлежности. Взаимодействие с организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги Концерну по функциональной принадлежности.

Приложение Г
(обязательное)
Схема взаимодействия процессов СК



Рисунок В.1

Приложение Д
(обязательное)
Соответствие обязательной документации по ГОСТ Р ИСО 9001 и документации, разработанной АО «Концерн Росэнергоатом»

Таблица Д. 1

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001	Документация Концерна
4.4.2 Обеспечение функционирования процессов	Паспорта процессов СК (по разделу 5 настоящего ОРК) Настоящее ОРК СТО 1.1.1.04.004.1108
7.1.5.1 Пригодность ресурсов для мониторинга и измерений 7.1.5.2 Прослеживаемость измерений, а)	Документы, приведенные в разделе 12 СТО 1.1.1.04.004.0214
7.2 Компетентность d)	Правила организации работы с персоналом атомных станциях СТО 1.1.1.04.001.0143 СТО 1.1.1.01.004.0441 СТО 1.1.1.01.004.0484 СТО 1.1.1.01.004.0469 РД ЭО 1.1.2.01.0149 РД ЭО 1.1.2.25.0549
8.1 Планирование деятельности и управление ею	Паспорта процессов СК (по разделу 5 настоящего ОРК) СТО 1.1.1.04.004.1108

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам (8.2.3.2 a), b)	РД ЭО 0194 МУ 1.2.16.0104 РД ЭО 1.1.2.01.0152 РД ЭО 1.1.2.01.0654 РД ЭО 1.1.2.01.0956 Порядок разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений [32] Положение о порядке разработки, утверждения, выдачи в производство работ и хранения рабочей документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений[33] СТО СМК-ПКФ-014.1-12 Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 2. Порядок сдачи и приемки документации [93] СТО СМК-ПКФ-018.1-12 Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. Часть 1. Порядок сдачи и приемки документации [94] П СМК-ПКФ-030-12 Положение о порядке приемки технической документации сторонних организаций [95] СТО СМК-ПКФ-019-14 «Система менеджмента качества. Управление проектированием» [96]

8.3.3 Исходные данные («входы») для проектирования и разработки 8.3.4 Средства и методы управления проектированием и разработкой 8.3.5 Итоговые результаты («выходы») проектирования и разработки 8.3.6 Изменения в проектировании и разработке	РД ЭО 1.1.2.01.0740 Паспорт процесса «Управление проектированием ОИАЭ» Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00 [36] СТО СМК-ПКФ-019-14 «Система менеджмента качества. Управление проектированием» [96] СТО СМК-ПКФ-006-12 «Проектирование и разработка» [97] Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство и ее объектов, а также внесения в нее изменений [32] Единый отраслевой регламент проведения анализа и оценки предпроектной и проектной документации в Госкорпорации «Росатом» [40]

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	Паспорт процесса «Управление материально-техническим обеспечением и закупками» Паспорт процесса «Управление качеством» Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» [41] Архив документов по закупкам, проведенным в электронной форме, хранимый на электронных торговых площадках (ЭТП) и в единой отраслевой информационной системе управления закупочной деятельностью (ЕОС-Закупки), а также на официальном государственном сайте gost.e-ecolog.ru и официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru в разделе Закупки – Архив закупок Единый отраслевой порядок организации планирования закупок в ОАО «Концерн Росэнергоатом» [44] Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00 [36] МР-ПО.01.03.00 [56] Типовой порядок взаимодействия с организацией, входящей в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом» [42] Совместное решение ГК «Росатом» и Ростехнадзора от 25.06.2007 № 06-4421 [43] Документы, приведенные в пункте 9.5.7 настоящего ОРК РД ЭО 1.1.2.29.0952 РД ЭО 1.1.2.01.0953 РД ЭО 1.1.2.29.0954 РД ЭО 1.1.2.01.0713 РД ЭО 1.1.2.05.0929 РД ЭО 1.1.2.01.0930 РД ЭО 1.1.2.01.0931 РД ЭО 1.1.1.2.29.0960 РД ЭО 1.1.2.01.0573 РД ЭО 1.1.2.29.0955 СТО СМК-ПКФ-019-14 [96]

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	СТО СМК-ПКФ-014.3-12 [59] СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 [60] СТО СМК-ПКФ-014.3.2-12 [61] СТО СМК-ПКФ-018.4-15 [62] СТО СМК-ПКФ-018.4.1-15 [63] СТО СМК-ПКФ-018.4.2-15 [64] Положение [65] Положение [66]
8.5.3 Собственность, принадлежащая внешним поставщикам	Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме [92]
8.5.6 Управление изменениями	СТО 1.1.1.03.004.0179 СТО 1.1.1.01.007.0281 СТО 1.1.1.01.006.0327 СТО 1.1.1.04.003.0542 РД ЭО 1.1.2.05.0291 РД ЭО 1.1.2.25.0283 РД ЭО 1.1.2.01.0827 РД ЭО 1.1.2.01.0740 СТО 1.1.1.03.004.1120 РД ЭО 1.1.2.25.0526 Положение о системе управления регламентирующей и методической документации[71] СТО серии СТО СМК-ПКФ-014 [59],[60],[61] СТО серии СТО СМК-ПКФ-018 [62],[63],[64] СТО СМК-ПКФ-016-07 [72] Положение о порядке проведения нормоконтроля технической документации [73] Порядок обозначения Извещений об изменении согласно Положению о системе обозначения документации [66]
8.6 Выпуск продукции и предоставление услуг	Паспорта процессов: «Производство и поставка электрической и тепловой энергией», «Управление проектированием ОИАЭ», «Управление сооружением ОИАЭ». (в силу особенностей продукции э/э – в рамках автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии)

8.7 Управление несоответствующими результатами («выходами»), 8.7.2 10.2 Несоответствия и корректирующие действия, 10.2.2	Документы, приведенные в приложении И настоящего ОРК
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка, 9.1.1	СТО 1.1.1.04.001.0143 СТО 1.1.1.04.004.1108 СТО 1.1.1.01.003.1084 СТО 1.1.1.01.002.0646 РД ЭО 1.1.2.01.0798 РД ЭО 1.1.2.01.0573 РД ЭО 1.1.2.29.0960 РД ЭО 1.1.2.29.0940 РД ЭО 1.1.2.01.0654 РД ЭО 1.1.2.01.0816 ТП 1.1.8.03.0187 Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» И-АУ.03.00.02 [98] «Методологии оценки степени удовлетворенности потребителей электроэнергии и мощности ОАО «Концерн Росэнергоатом»» [82] Положение о порядке хранения, тиражирования, упаковки и отправки законченной продукции [65] Анкета оценки уровня удовлетворенности Заказчика в части управления проектированием, Отчет по результатам оценки уровня удовлетворенности Заказчика [83] Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом» [53] РД ЭО 1.1.2.01.0816

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка, 9.1.1 (продолжение)	Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом» [85] Методические указаниями «Мониторинг качества по процессу «Строительно-монтажные работы»[87] Положение об оперативном штабе сооружения АЭС (методические рекомендации) [88] Единый отраслевой регламент процесса мониторинга достижение целей в области качества [99] Единые отраслевые методические указания, регулирующие порядок осуществления мониторинга, обработки и анализа данных о качестве продукции (работ, услуг) в дивизионе ОАО «Концерн Росэнергоатом» [23]

9.2 Внутренний аудит	СТО 1.1.1.04.001.0802 СТО 1.1.1.04.004.0214 СТО 1.1.1.01.004.0492 РД ЭО 1.1.2.01.0573 РД ЭО 1.1.2.09.0095 РД ЭО 1.1.2.01.0128 РД ЭО 1.1.2.01.0426 РД ЭО 1.1.2.01.0654 МР 1.3.2.06.007.0195 МР 1.3.2.09.1114 МР 1.3.2.09.1012 ТП 1.1.8.03.0187 РГ 1.3.2.07.001.1129 РГ 1.3.2.07.001.1130 ПО 1.3.2.01.0198 МУ-УПК.93.01.00 Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» [90] Методические указания по проведению экспертно-аналитических мероприятий Специализированным органом внутреннего контроля АО «Концерн Росэнергоатом» [57] Положение о системе внутреннего контроля безопасности и качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» [15]
9.3.3 Результаты («выходы») анализа со стороны руководства	СТО 1.1.1.04.004.0214 СТО 1.1.1.04.001.0143 РД ЭО 1.1.2.01.0573 РД ЭО 1.1.2.29.0960 РД ЭО 1.1.2.29.0940 Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» И-АУ.03.00.02 [104] ТП 1.1.8.03.0187 МУ-УПК.95.03.00 «Интегрированная система управления. Методические указания по проведению анализа функционирования системы качества со стороны руководства АО «Концерн Росэнергоатом» [97]

Приложение Е
(справочное)
Перечень основных документов по управлению документацией, действующих в АО «Концерн Росэнергоатом»

Е.1 В настоящем приложении приведены документы, регламентирующие управление документацией Концерна в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

СТО 1.1.1.04.004.0214

СТО 1.1.1.01.003.0779

СТО 1.1.1.01.003.0776

СТО 1.1.1.01.003.0667

СТО 1.1.1.01.003.0670

СТО 1.1.1.01.003.0771

СТО 1.1.1.01.003.0668

СТО 1.1.1.01.003.0859

СТО 1.1.1.01.003.0709

РД ЭО 1.1.2.01.0573

РД ЭО 1.1.2.29.0960

РД ЭО 1.1.2.01.0152

РД ЭО 1.1.2.01.0743

РД ЭО 1.1.2.01.0740

РД ЭО 1.1.2.01.0094

РД ЭО 1.1.2.01.0442

И-АУ.03.00.02 [98]

Политика документационного обеспечения управления. Порядок ввода и актуализации технической документации в автоматической системе управления технической документации [100]

РГ 1.3.2.07.001.1132 Управление регламентирующей и методической документацией в области внутреннего контроля безопасности и качества. Регламент

Политика защиты информации, составляющей коммерческую тайну, в АО «Концерн Росэнергоатом» [101]

МУ-АУ.04.00.00 Единые отраслевые методические указания по организации архивного дела в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях [113]

МР-АУ.04.01.00 Единые отраслевые методические рекомендации по организации централизованного оперативного хранения несекретных управленческих документов структурных подразделений организаций Госкорпорации «Росатом» [114]

АУ.04.00.00 Методические указания о порядке передачи дел на архивное хранение и использования документов архива центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» [115]

МУ-АУ.03.00.01 Единые отраслевые методические указания по работе с организационно-распорядительными документами в единой отраслевой системе электронного документооборота Госкорпорации «Росатом»[116]

АУ.03.00.00 Порядок согласования проектов документов в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом» [102]

Порядок согласования проектов документов организаций – участников ЕОСДО в ОАО «Концерн Росэнергоатом» [103]

Положение о порядке разработке, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений [32]

Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности [104]

Положение о порядке разработке, утверждения, выдачи в производство работ и хранения рабочей документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений [33]

Единый отраслевой порядок планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [44]. Регламент взаимодействия

инициатора закупки и профильных структурных подразделений при осуществлении закупочной деятельности для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ [50]

Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» [41]

МУ-АУ.04.00.01 Единые отраслевые методические указания по работе в подсистеме «Архив документов» единой отраслевой системы электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» [117]

Перечень документов, образующихся в процессе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения [105]

И-АУ.03.00.02 Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» [98]

Положение о системе управления руководящей методической документацией [111]

Приложение И
(справочное)
Перечень основных документов по управлению несоответствиями и несоответствующими результатами процессов, действующих в АО «Концерн Росэнергоатом»

И.1 В настоящем приложении приведены документы, регламентирующие управление несоответствиями и несоответствующими результатами процессов Концерна в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

НП-004

РБ-028

СТО 1.1.1.04.004.0214

СТО 1.1.1.04.003.1293

СТО 1.1.1.04.005.0797

РД ЭО 1.1.2.01.0816

РД ЭО 1.1.2.01.0573

РД ЭО 1.1.2.29.0955

РД ЭО 1.1.2.01.0713

РД ЭО 1.1.2.01.0930

РД ЭО 1.1.2.01.0163

РД ЭО 1.1.2.09.0095

РД ЭО 1.1.2.01.0956

РД ЭО 1.1.2.01.0654

РД ЭО 1.1.2.01.0869

РД ЭО 1.1.2.01.0308

МР 1.3.2.09.0195

МР 1.3.2.09.1110

РД ЭО 0194

Методические указания «Мониторинг качества по процессу «Строительно-монтажные работы» [87]

МУ-УПК.93.01.00 Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» [90]

Регламент представления в диспетчерские центры ОАО «СО ЕЭС» оперативной и текущей информации о возникновении технологических нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежное функционирование ЕЭС России [28]

Порядок взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО ЕЭС» при проведении расследований причин нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России» [75]

СТО СМК-ПКФ-021-14 Система менеджмента качества. Управление несоответствиями [106]

Положение о порядке хранения, тиражирования, упаковки и отправки законченной продукции [65]

Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. ТО 17330282.29.240.004-2008 [107]

Регламент проведения совместного анализа и учета технологических нарушений в работе АЭС, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России [108]

Библиография

[1]Приказ ГК «Росатом» от 28.10.2015 № 1/1022-П	Положение о системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»
[2] Общие требования безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2	Лидерство и управление в целях безопасности
[3] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.04.2017 № 9/501-П	Заявление о Политике в области качества
[4] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.09.2012 № 9/882-П	Положение о представителе руководства по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[5] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.11.2012 № 9/1045 –П	Положение об уполномоченном по качеству в структурном подразделении ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[6] Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442	О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии
[7] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.07.2012 № 9/643-П	Политика внутренних и внешних коммуникаций ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[8] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.07.2012 № 9/643-П	Политика внутренних и внешних коммуникаций ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[9] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.10.2015 № 9/1199-П	Единые дивизиональные методические указания по организации взаимодействия организаций электроэнергетического дивизиона со средствами массовой информации, региональными и местными органами власти, общественными и неправительственными организациями, социально-профессиональными группами населения

[10] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.04.2011 № 397	Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок – энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников
[11] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.10.2016 № 9/1355-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)
[12] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом»	«Об утверждении и введении в действие распределения обязанностей»
[13] Утверждено Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии»
[14]Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.04.2017 № 9/486-П	Положение о порядке разработки и оформления положений о подразделениях и должностных инструкций работников центрального аппарата Концерна
[15] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.09.2014 № 9/939-П	Положение о системе внутреннего контроля безопасности и качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[16] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.03.2017 № 9/335-П	Положение о системе управления рисками Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» ПО-УПР.00.00.00
[17] Утверждено Заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» 30 октября 2015 г.	Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка
[18] Приказ Концерна от 11.05.2016 № 9/575-П	Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и

	оценки риска аварий на опасных производственных объектах»
[19] Приказ ОА «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2017 № 9/177-П	Единая отраслевая политика управления эффективностью деятельности работников
[20] Приказ Концерна от 07.03.2017 № 9/312-П	Единый отраслевой порядок процесса «Управление эффективностью деятельности» работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»
[21] Приказ Концерна от 01.06.2017 № 9/698-П	Порядок организации обучения работников центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»
[22] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.03.2014 № 9/336-П	Порядок организации работ по формированию и поддержанию культуры безопасности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[23] Приказ ГК «Росатом» от 14.05.2014 № 1/448-П	Единые отраслевые методические указания, регулирующие порядок осуществления мониторинга, обработки и анализа данных о качестве продукции (работ, услуг) в дивизионе ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[24] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.11.2015 № 9/1284-П	Методическими рекомендациями по организации программы наставничества в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[25] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом от 12.12.2016 № 9/1642-П	О вводе в промышленную эксплуатацию функционального модуля АСУТД в части управления РМД
[26] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.05.2010 № 551	Регламент формирования, согласования и исполнения в Концерне плановых показателей производства и поставок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии атомных электростанций
[27] Утверждена постановлением Правительства Российской	Государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»

Федерации от 02.06.2014 № 506-12	
[28] Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.07.2010 № 119-ук	Регламент представления в диспетчерские центры ОАО «СО ЕЭС» оперативной и текущей информации о возникновении технологических нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежное функционирование ЕЭС России
[29] Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 08.07.2010 № 119-ук	Регламент взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по совместному мониторингу выполнения неплановых ремонтов основного оборудования атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России
[30] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.08.2010 № 1148	Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
[30] ГК «Росатом»	Сценарные условия и допущения на 2014-2026 годы при инвестиционном планировании капитальных вложений
[32] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 31.03.2014 № 9/346-П	Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений
[33] Утвержденным приказом Концерна от 27.06.2014 № 9/709-П	Положение о порядке разработки, утверждения, выдачи в производство работ и хранения рабочей документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений
[34] Федеральный закон от 21.11.95 № 170-ФЗ	Об использовании атомной энергии
[35] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 29.12.2016 № 9/1774-П	Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию договоров ПОР-ПО.01.00.00.

[36] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 26.09.2016 № 9/1201-П	Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.01.02.00
[37] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 06.04.2015 № 1/312-П	Типовая форма задания на проектирование»
[38] Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию
[39] Приказ ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 № 359	Типовое техническое задание на разработку проектной документации
[40] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.05.2014 №9/494-П	Единый отраслевой регламент проведения анализа и оценки предпроектной и проектной документации в Госкорпорации «Росатом» (Приказ ГК «Росатом» от 03.03.2014 №1/186-П)
[41] Утвержден решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»
[42] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2015 № 9/1328-П	Типовой порядок взаимодействия с организацией, входящей в контур управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[43] Совместное решение ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421	О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001.
[44] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от	Единый отраслевой порядок планирования, подготовки к проведению закупочных процедур,

17.03.2016 № 9/304-П (в редакции приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.05.2017 № 9/612-П)	формирования отчетности за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»
[45] Федеральный закон от 18.06.2011 № 223-ФЗ	О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
[46] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П (в редакции приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.05.2016 № 9/626-П)	Регламент работы Закупочной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[47] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П (в редакции приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.05.2016 № 9/626-П)	Положение о работе Постоянно действующей закупочной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[48] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П	Положение о распределении полномочий при осуществлении закупок для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ
[49] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П (в редакции приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 10.06.2016 № 9/694)	Регламент согласования начальной (максимальной) цены при проведении закупок для нужд АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом»
[50] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П	Регламент взаимодействия инициатора закупки и профильных структурных подразделений при осуществлении закупочной деятельности для нужд ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ
[51] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2016 № 9/1603-П	Методические указания по взаимодействию структурных подразделений при проведении контрольных мероприятий внешними контрольными органами и рассмотрении жалоб участников закупок.

[52] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом от 19.09.2014 № 9/1009-П	Регламент согласования технических заданий для обеспечения закупок товаров, работ и услуг для нужд филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ в интересах физической защиты АЭС
[53] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.06.2016 № 9/700-П	Порядок взаимодействия Заказчика и Генпоставщиков при согласовании начальных (максимальных) цен оборудования, закупаемого в рамках сооружения новых энергоблоков АЭС
[54] Приказ от АО «Концерн Росэнергоатом» от 08.07.2015 № 9/713-П	Порядок взаимодействия при подготовке к проведению дивизиональных закупок категорируемых МТРиО, работ, услуг
[55] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.11.2016 № 9/1510-П	Порядок реализации не востребованных материально-технических ресурсов и оборудования, лома черных и цветных металлов ПОР-МТО.94.01.00
[56] Приказ Концерна от 01.03.2017 № 9/269-П	Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов
[57] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.04.2017 №9/510-П	Методические указания по проведению экспертно-аналитических мероприятий Специализированным органом внутреннего контроля АО «Концерн Росэнергоатом»
[58] Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010	О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
[59] Приказ ФРКП от 10.02.2012 № 34	СМК проекта АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4. Системы классификации и кодирования применяемые в проекте. СТО СМК-ПКФ-014.3-12
[60] Приказ по филиалу Концерна «Росэнергоатомпроект» от 28.03.2007 № 5	СМК проекта АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4. Кодирование технической документации. СМК-ПКФ-014.3.1-06

[61] Приказ ФРКП от 10.02.2012 № 34	СМК проекта АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.2. Классификация (функциональная) и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS. СТО СМК-ПКФ-014.3.2-12
[62] Приказ ФРКП от 20.07.2015 № 9/234-Ф20-П	СМК проекта ВВЭР-ТОИ. Управление разработкой проекта. Часть 4. Системы классификации и кодирования, применяемые в Проекте. СТО СМК-ПКФ-018.4-15
[63] Приказ ФРКП от 19.08.2015 № 9/270-1-Ф20-П	СМК проекта ВВЭР-ТОИ. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование документации. СТО СМК-ПКФ-018.4.1-15.
[64] Приказ ФРКП от 20.07.2015 № 9/234-Ф20-П	СМК проекта ВВЭР-ТОИ. Управление разработкой проекта. Часть 4.2. Классификация (функциональная) и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS.СТО СМК-ПКФ-018.4.2-15
[65] Приказ ФРКП от 21.07.2016 № 9/210-Ф58-П	Положение о порядке хранения, тиражирования, упаковки и отправки законченной продукции
[66] Приказ ФРКП от 13.07.2016 № 9/203-Ф58-П	Положение о системе обозначения документации
[67] Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ	Трудовой кодекс Российской Федерации
[68] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ	Об информации, информационных технологиях и о защите информации
[69] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ	О персональных данных
[70] Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188	Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера
[71] Приказ Концерна от 11.03.2015 №9/252-П	Положение о системе управления регламентирующей и методической документации
[72] Приказ ПКФ от	Стандарт организации. Система менеджмента

15.06.2007 № 21	качества. Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций. СТО СМК-ПКФ-016-07
[73] Приказ ФРКП от 30.05.2016 №9/152-Ф58-П	Положение о порядке проведения нормоконтроля технической документации
[74] Распоряжение ФРКП от 22.09.2015 №9/1-Ф58-08-01-02	Форма Извещения об изменении
[75] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.09.2010 № 1288	Порядок взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО ЕЭС» при проведении расследований причин нарушений в работе атомных электрических станций, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России
[76] Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ	Об электроэнергетике
[77] Утвержден Заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» 30 октября 2015 г.	Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям
[78] Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ	О теплоснабжении
[79] Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ	О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»
[80] Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808	Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации
[81] Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172	Правила оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и

	мощности
[82] Распоряжение ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.11.2012 №9/11/93-Р	Методология оценки степени удовлетворенности потребителей электроэнергии и мощности ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[83] Приказ по ФРКП от 15.07.2016 № 9/205-Ф58-П	Об утверждении и введении в действие форм документов
[84] Приказ по ФРКП от 27.11.2015 №9/92-ф58-П	Об утверждении и введении в действие документации по оценке удовлетворенности заказчика
[85] Приказ ГК «Росатом» от 23.12.2011 № 1/1116-П	Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС в организациях Госкорпорации «Росатом»
[86][i] Приказ по филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» от 08.09.2014 № 9/38-ф45-П	Мониторинг качества по процессу «Строительно-монтажные работы». Методические указания
[87] Приказ по филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» от 08.09.2014 № 9/38-ф45-П	Методические указания «Мониторинг качества по процессу «Строительно-монтажные работы»
[88] Приказ ГК «Росатом» от 10.06.2013 №1/595-П	Положение об оперативном штабе сооружения АЭС (методические рекомендации)
[89] Приложение к договору Генподряда (типовая форма)	Положение о тематическом планировании и отчетности, осуществляемой в процессе сооружения энергоблоков АЭС
[90] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.09.2017 № 9/1285-П	МУ-УПК.93.01.00 Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом»

[91] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2017 № 9/1154-П	МУ-УПК.95.03.00 «Интегрированная система управления. Методические указания по проведению анализа функционирования системы качества со стороны руководства АО «Концерн Росэнергоатом»
[92] приказ Концерна от 19.05.2015 № 9/17-П (Дсп)	Инструкция о пропускном и внуриобъектовом режиме
[93] Приказ ПКФ от 10.02.2012 № 34	СМК проекта АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 2. Порядок сдачи и приемки документации СТО СМК-ПКФ-014.1-12
[94] Приказ ПКФ от 24.08.2012 № 205/1	СМК проекта ВВЭР-ТОИ. Управление разработкой проекта. Часть 1 Порядок сдачи и приемки документации. СТО СМК-ПКФ-018.1-12
[95] Приказ ПКФ ОТ 06.07.2012 № 170	Положение о порядке приемки технической документации сторонних организаций. П СМК-ПКФ-030-12
[96] Приказ ПКФ от25.11.2014 № 284	«СМК. Управление проектированием» СТО СМК-ПКФ-019-14
[97] Приказ ПКФ от 06.07.2012 № 170	«СМК Проектирование и разработка» СТО СМК-ПКФ-006-12
[98] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2017 № 9/262-П	Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» И-АУ.03.00.02
[99] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.05.2014 № 9/595-П	Единый отраслевой регламент процесса мониторинга достижение целей в области качества
[100] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.12.2014 № 9/1370-П	Политика документационного обеспечения управления. Порядок ввода и актуализации технической документации в автоматической системе управления технической документации
[101] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.01.2016 № 9/70-П	Политика защиты информации, составляющей коммерческую тайну, в АО «Концерн Росэнергоатом»
[102] Приказ ОАО	АУ.03.00.00 Порядок согласования проектов

«Концерн Росэнергоатом» от 26.02.2013 № 9/170-П	документов в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[103] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.10.2013 № 9/997-П	Порядок согласования проектов документов организаций – участников ЕОСДО в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[104] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2014 № 9/469-П	Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности
[105] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2014 № 1/219-П	Перечень документов, образующихся в процессе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения
[106] Приказ ПКФ от 28.11.2014 № 289	СТО СМК-ПКФ-021-14 Система менеджмента качества. Управление несоответствиями
[107] Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 18.06.2010 № 98-Ук	Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. ТО 17330282.29.240.004-2008
[108]Указание ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2012 № 9/265-У	Регламент проведения совместного анализа и учета технологических нарушений в работе АЭС, влияющих на надежность функционирования ЕЭС Росси
[109] Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 № 114	Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвуют государство и сетевые организации
[110] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.09.2017 № 9/1286-П	МУ-УПР.03.00.02 Методические указания по управлению рисками процесса
[111] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2015 № 9/252-П	Положение о системе управления руководящей методической документацией
[112] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» От 28.10.15 №9/1199-П	МУ-УК.04.01.00-2015 Единые дивизиональные методические указания по организации взаимодействия организаций

	электроэнергетического дивизиона со средствами массовой информации, региональными и местными органами власти, общественными и неправительственными организациями, социально-профессиональными группами населения
[113] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.02.2016 № 9/111-П	МУ-АУ.04.00.00-2016 Единые отраслевые методические указания по организации архивного дела в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях
[114] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» От 31.12.2015 № 9/1549-П	МР-АУ.04.01.00-2015 Единые отраслевые методические рекомендации по организации централизованного оперативного хранения несекретных управленческих документов структурных подразделений организаций Госкорпорации «Росатом»
[115] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.08.2014 №9/877-П	АУ.04.00.00-2014 Методические указания о порядке передачи дел на архивное хранение и использования документов архива центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом»
[116] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.07.2016 № 9/917-П	МУ-АУ.03.00.01-2016 Единые отраслевые методические указания по работе с организационно-распорядительными документами в единой отраслевой системе электронного документооборота Госкорпорации «Росатом»
[117] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 24.11.2016 №9/1530-П	МУ-АУ.04.00.01-2016 Единые отраслевые методические указания по работе в подсистеме «Архив документов» единой отраслевой системы электронного документооборота Госкорпорации «Росатом»

[1] Приказы УСО и ПКФ, перечисленные в пунктах 92, 93, 99-103, 117 раздела, применяются на основании п. 2 приказа ФРКП от 25.03.2016 № 9/94-Ф58-П «Об оформлении нормативной документации».

gost.e-ecolog.ru