РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

_____В.Г. Асмолов

«____»_____2014

Руководящий документ
эксплуатирующей организации **РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014**

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

С изменением № 1 -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2017 №9/845-П

С изменением № 2 -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 26.12.2018 №9/1890-П

С изменением № 3 -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2019 №9/1767-П

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от «16» апреля 2014 № 9/430-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Термины и определения 2

4 Сокращения 2

5 Общие положения 3

6 Виды проверок и их планирование 8

7 Подготовка и организация проверок. 11

8 Проведение проверок. 13

9 Оформление и рассылка результатов проверок 15

10 Записи…… 17

11 Ответственность при проведении проверок 18

~~Приложение А (обязательное) Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций~~ (Исключить изм.3) 22

Приложение Б (справочное) Форма распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций 23

Приложение В (обязательное) Типовая программа проверки выполнения предприятием программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций 24

Приложение Г (справочное) Форма Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций (Новая ред. изм.1) 32

Приложение Д (обязательное) Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (Дополнение изм.2) 33

Руководящий документ эксплуатирующей организации

Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.

Дата введения – _____

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает порядок действий *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) при осуществлении обязанностей, возложенных на эксплуатирующую организацию статьей 35 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», № 170-ФЗ, пунктом *1.2.20 НП-001* (Замена изм.2) и пунктом 5 НП-090 в части контроля выполнения действующих на российских предприятиях программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

~~*Примечание – В рамках данного документа под оборудованием понимаются: теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерений и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки, отнесённые к элементам 1,2,3 классов безопасности по НП-001 (ОПБ-88/97)*~~ (Исключить изм.2).

1.2 Настоящий руководящий документ конкретизирует требования РД ЭО 1.1.2.01.0573 при организации и проведении проверок программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования.

2 *Нормативные ссылки* (Новая ред. изм.2)

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

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

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

ГОСТ Р 50.06.01-2017 Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения.

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.

3 Термины и определения

В настоящем руководящем документе эксплуатирующей организации использованы термины по РД ЭО 1.1.2.01.0573, *ГОСТ Р 50.06.01* (Дополнение изм.2).

4 Сокращения

В настоящем руководящем документе эксплуатирующей организации использованы следующие сокращения:

АС - атомная станция

ГОСТ - государственный стандарт

ПОК - программа обеспечения качества

ПОК(Р) - программа обеспечения качества при конструировании оборудования

ПОК(И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования

ППР - планово-предупредительный ремонт

РД ЭО - руководящий документ эксплуатирующей организации

СТО - стандарт организации

ФНП - федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

5 Общие положения

5.1 С целью контроля выполнения ПОК(Р), ПОК(И) *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) осуществляет:

– *анализ информации о качестве конструирования и изготовления оборудования для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - атомных станций (АЭС Концерна), поступающей от специализированных организаций, а также полученной из Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» и других источников с целями контроля выполнения и оценки результативности ПОК (Р) и ПОК (И). Проверки выполнения ПОК(Р) и ПОК(И) назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, с учетом положений настоящего РД ЭО* (Дополнение изм. 3);

– запрос и получение от предприятий ПОК(Р), ПОК(И), действующих в их рамках процедур, документов и информации, связанной с выполнением указанных частных ПОК;

– проведение проверок выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) с оформлением результатов проверок;

– принятие решений по результатам проверок;

– контроль выполнения решений по результатам проверок.

5.2 Проверка выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) проводится по следующим направлениям:

– определение соответствия ПОК(Р), ПОК(И) требованиям ФНП и общей ПОК АС,

– проверка выполнения ПОК(Р), ПОК(И) непосредственно на предприятии.

Результаты проверки оформляются актом (далее Акт проверки).

5.3 Решение по результатам проверки принимается комиссией и фиксируется в Акте проверки в разделе "Заключение комиссии".

5.4 В случае неудовлетворительных результатов проверки могут быть приняты следующие решения:

5.4.1 Проверенному предприятию разработать, согласовать с директором по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) и выполнить план мероприятий: коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по выявленным при проверке несоответствиям (далее по тексту – План мероприятий).

Примечание – План мероприятий разрабатывается (оформляется, утверждается) в установленном на проверенном предприятии порядке. Срок представления Плана мероприятий на согласование директору по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) должен быть установлен в Акте проверки.

При выявлении в ходе проверки несоответствий данное решение является обязательным. (Новая ред. изм.2)

5.4.2 Дать указание *специализированной организации* (Замена. изм.2) – до устранения несоответствий не приступать к освидетельствованию конкретных контрольных точек по планам качества на изготавливаемое предприятием оборудование.

Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие изготавливает оборудование с нарушением требований, установленных ПОК(Р), ПОК(И) и оказывающих непосредственное влияние на качество изготавливаемого оборудования.

5.4.3 Отозвать согласование АО «Концерн Росэнергоатом» (директора по качеству/филиалов – атомных станции) ПОК (Р), ПОК (И).

Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие:

- осуществляет деятельность по конструированию и/или изготовлению оборудования с нарушениями ФНП в области распространения ПОК (Р), ПОК (И);

- фальсифицирует результаты контроля, испытаний, иную документацию, содержащую сведения о качестве, происхождении и ресурсных характеристиках оборудования.

Примечание – При отзыве согласования АО «Концерн Росэнергоатом» ПОК (Р), ПОК (И), предприятие, с учетом п. 5.9 а) настоящего РД ЭО, устанавливает в Плане мероприятий дату/даты реализации мероприятий по устранению нарушений ФНП и дату/даты реализации мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и ресурсных характеристиках оборудования. (Новая ред. изм.2)

5.4.4 *Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) ведет реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано. Содержание реестра и правила его ведения установлены приложением Д.* (Дополнение изм.2)

5.4.5 Инициировать расторжение договора с предприятием-изготовителем на изготовление оборудования для атомных станций.

Данное решение принимается, если в результате проверки будет установлено, что предприятие – изготовитель не способно изготовить оборудование для атомных станций в соответствии с установленными требованиями.

5.4.6 Решения о выполнении других действий, направленных на обеспечение выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И).

5.5 При принятии решения по результатам проверки ПОК(Р), ПОК(И) должны учитываться результаты и решения, принятые по результатам предыдущих аналогичных проверок данного предприятия.

5.6 *Решения, сформированные комиссией по результатам проверки ПОК (Р), ПОК (И) (разработать, согласовать и выполнить План мероприятий; дать указание специализированной организации; отозвать согласование ПОК (Р), ПОК (И) и др.), утверждаются директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» в Акте проверки.* (Новая ред. изм.2)

5.7 Контроль выполнения решений по результатам проверок, в том числе контроль выполнения Плана мероприятий, осуществляет Департамент качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

5.8 Контроль выполнения Плана мероприятий проводится по подтверждающей информации: отчету о выполнении Плана мероприятий, копиям подтверждающих документов и др., направляемой проверенным предприятием в адрес *директора по качеству* (Замена изм.2) *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

5.9 Для подтверждения выполнения решений по результатам проверки ПОК(Р), ПОК(И), в том числе для подтверждения выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих мероприятий по Плану мероприятий, директором Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) может быть:

– запрошена соответствующая информации от специализированной организации,

– организован контроль выполнения решений непосредственно на проверенном предприятии.

Примечание – Порядок контроля выполнения решений непосредственно на проверенном предприятии аналогичен порядку, определенному настоящим РД ЭО для внеплановых проверок выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

Контроль выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования, проводится только комиссионно, с выездом на предприятие, в следующем порядке:

а) начало работы комиссии:

- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации по п. 5.8 настоящего РД ЭО и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если период выполнения мероприятий согласно Плану не превышает 3 месяца);

- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации о выполнении мероприятий из состава группы и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если

период выполнения мероприятий превышает 3 месяца и по результатам согласования Плана назначены даты контроля выполнения групп мероприятий);

б) период работы комиссии на предприятии – не более 3 рабочих дней;

в) по результатам контроля составляется Акт на основе Приложения Г и с учетом раздела 9 настоящего РД ЭО.

Положительные результаты контроля выполнения мероприятий являются основанием для обращения предприятия в адрес директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» за согласованием (после отзыва) ПОК (Р), ПОК (И). (Дополнение изм.2)

5.10 В случае невыполнения проверенным предприятием коррекций, корректирующих и предупреждающих действий в установленные Планом мероприятий сроки (не предоставления в адрес Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» подтверждающей информации), директор Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) организует выполнение действий, перечисленных в п. 5.4.2 и п. 5.4.6. настоящего документа. Данные действия должны быть согласованы директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом».

5.11 Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПОК (Р), ПОК (И) (в том числе оповещение о несоответствиях, рассмотрение уведомлений о несоответствиях и так далее, включая информирование комиссии об устранении несоответствий и коренных причин их возникновения в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»), осуществляется проверенным предприятием согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями, утвержденному приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П. (Новая ред. изм.3)

5.12 При проверках выполнения ПОК(Р), ПОК(И) проводится оценка их результативности. Оценка результативности ПОК(Р), ПОК(И) проводится комиссией экспертно, с учетом критериев результативности, установленных в

ПОК(Р), ПОК(И). Информация об оценке результативности ПОК(Р), ПОК(И) вносится в Акт проверки. (Дополнение изм.1).

6 Виды проверок и их планирование

6.1 Проверки выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) подразделяются на:

- плановые,
- внеплановые.

6.2 *Плановые проверки проводятся по графику проверок, оформленному в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573.*

6.3 *Внеплановые проверки проводятся по решению руководства АО «Концерн Росэнергоатом» и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированных ПОК (Р), ПОК (И).*

6.4 В *течение двух рабочих дней от даты назначения внеплановой проверки, подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за ее проведение, направляет предприятию, подлежащему проверке, запрос о предоставлении:*

- *подтверждения готовности предприятия к проверке в запланированный период;*
- *ПОК(Р), ПОК (И) и действующих в их рамках процедур;*
- *информации и документов, связанных с проведением проверки (например: актов по результатам анализа (проверки) производства изготовителя, документов, оформленных по результатам внутренних аудитов и аудитов субподрядчиков, документов, содержащих оценку результативности ПОК (Р), ПОК(И);*
- *информации о представителе предприятия, ответственном за обеспечение проверки.* (Новая ред. изм.3).

6.5 В случае, если предприятие не подтверждает готовность к проверке и не предоставляет ПОК(Р), ПОК(И), процедуры, документы и информацию в

запрашиваемый срок, *подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за проведение проверки,* (Замена изм.3) организует повторный запрос. Если в ответ на повторный запрос предприятием не подтверждена готовность к проверке, по решению директора по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), выполняются следующие действия:

– дать указание специализированной организации - до подтверждения предприятием готовности к проверке выполнения ПОК(Р), ПОК(И) не приступать к освидетельствованию конкретных контрольных точек по планам качества на изготавливаемое предприятием оборудование,

– направить информацию по данной ситуации в Ростехнадзор с целью выработки последующих согласованных действий,

– другие действия, направленные на обеспечение проверки.

6.6 ~~Внеплановые проверки проводятся по решению руководства *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированной ПОК(Р), ПОК(И).~~ (Исключить изм.3)

6.7 Проверки назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, а также с учетом: (Замена изм.3)

– наличия в изготовлении на предприятии оборудования для атомных станций,

– результатов анализа данных о качестве оборудования при его изготовлении и входном контроле на атомных станциях (отчетов о несоответствиях и актов входного контроля),

– влияния качества и сроков поставки оборудования на сроки сооружения/проведения ППР атомных станций,

– цикла изготовления и стоимости оборудования,

– сведений о предприятии (опыта изготовления, технологических возможностей, информации от специализированных организаций и др.),

– результатов и решений по результатам предыдущих проверок выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И),

– *данных о результатах контроля, проведенного специализированными организациями в контрольных точках планов качества «Анализ состояния (проверка) производства изготовителя» в соответствии с подразделом 7.5 ГОСТ Р 50.06.01*. (Новая ред. изм.2)

6.8 Проверки выполнения ПОК(Р) назначаются при выявлении несоответствий, связанных с конструированием (разработкой) оборудования, и с учетом п. 6.7 настоящего РД ЭО. (Новая ред. изм.2)

6.9 Проверки выполнения ПОК(И) назначаются выборочно, с учетом п. 6.7 настоящего РД ЭО. Такой подход реализован по следующим основаниям:

– *специализированные организации* (Замена изм.2) *принимают по планам качества все оборудование, изготавливаемое российскими предприятиями в рамках ПОК (И);*

– *во исполнение требований подраздела 7.5 ГОСТ Р 50.06.01* (Замена изм.2) *специализированные организации* (Замена изм.2) *постоянно контролируют выполнение основных положений ПОК(И) при приемке оборудования в контрольных точках планов качества «Проверка готовности производства предприятия-изготовителя к началу изготовления» (вопросы, контролируемые в данной контрольной точке, и вопросы при проверках выполнения ПОК (И), по сути, одинаковы);*

– *специализированные организации* (Замена изм.2) *регулярно предоставляют директору по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» оперативную информацию о результатах контроля в контрольных точках планов качества «Проверка готовности производства предприятия-изготовителя к началу изготовления»*. (Дополнение изм.1)

7 Подготовка и организация проверок

7.1 Проверка выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И) проводится комиссией.

7.2 Председатель комиссии назначается директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» ~~*при утверждении Графика проверок*~~ (Исключить изм.3) или при принятии руководством *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) решения о внеплановой проверке выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

7.3 Членами комиссии могут быть представители:

- АО «Концерн Росэнергоатом»,
- генподрядчика,
- ~~*уполномоченной организации*~~. (Исключить изм.2)
- специализированных организаций (материаловедческих и др.),
- других заинтересованных организаций.

Представители Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1)персонально, перечень филиалов и/или подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», а также организаций, представителям которых требуется принять участие в проверке, определяются председателем комиссии в рабочем порядке по согласованию с директором Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

7.4 После получения от подлежащего проверке предприятия подтверждения и информации в соответствии с п.6.4 настоящего Порядка, председатель комиссии обеспечивает подготовку, утверждение и рассылку в адреса организаций, филиалов и/или подразделений центрального аппарата *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), представители которых являются членами комиссии, распоряжения директора по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций (далее Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И)).

Форма Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И) приведена в приложении Б.

7.5 Председатель комиссии:

7.5.1 Организует проверку представленных проверяемым предприятием ПОК(Р), ПОК(И) и процедур на соответствие требованиям ФНП и общей ПОК атомной станции.

7.5.2 На основании результатов проверки ПОК(Р), ПОК(И) и процедур принимает решение о проведении проверки на территории предприятия по одной из следующих программ:

– типовой программе проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И), приведенной в приложении В,

– программе сертификации производства в Системе сертификации эксплуатирующей организации,

– отдельной программе, разработанной для проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И).

7.6 Отдельная программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И) разрабатывается председателем комиссии и утверждается директором по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

7.7 До начала проверки:

– председатель комиссии: распределяет проверяемые вопросы между членами комиссии, назначает члена комиссии, ответственного за свод результатов проверки в проект Акта проверки;

– члены комиссии изучают разделы ПОК(Р), ПОК(И), процедуры, документы и информацию, представленные предприятием для проверки, формируют конкретный перечень проверяемых положений ПОК(Р), ПОК(И) и процедур согласно закрепленным за ними вопросам программы проверки.

7.8 Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И) и программа проверки, как правило, направляются в адрес проверяемого предприятия не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проверки.

7.9 До начала проверки руководство подлежащего проверке предприятия должно обеспечить выпуск распорядительного документа (указания/приказа/распоряжения), содержащего мероприятия по обеспечению работы комиссии и назначающего ответственного представителя предприятия, в обязанности которого входит обеспечение:

– явки соответствующих работников на проверку, включая вводное и заключительное совещания;

– прохождения соответствующих инструктажей членами комиссии в установленном на предприятии - изготовителе порядке;

– соответствия режима работы комиссии режиму проверяемого предприятия;

– доступа к оборудованию, в производственные помещения, к документации, возможности взаимодействия с работниками;

– сопровождения членов комиссии;

– организации обеспечения комиссии помещениями и оргтехникой для работы, связью, транспортом, а также (при необходимости) спецодеждой, обувью;

– представления комиссии информации по вопросам выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И);

– решения различных организационных вопросов, связанных с работой комиссии.

8 Проведение проверок

8.1 До начала работы комиссии на территории проверяемого предприятия проводится совместное вводное организационное совещание с участием уполномоченных должностных лиц, ответственных за проверяемые направления согласно программе проверки, а также руководителей проверяемых подразделений (их заместителей) по тематике проверки и всех членов комиссии по следующей повестке:

– представление комиссии и ответственных должностных лиц предприятия – изготовителя;

– обсуждение деталей программы проверки, в том числе процедур, методов и особенностей проверки;

– перечень проверяемых структурных подразделений (рабочих мест);

– порядок доступа членов комиссии к необходимой документации, общения с работниками;

– обсуждение организационных вопросов по проведению проверки;

– подтверждение времени и места заключительного совещания, порядок подписания Акта проверки.

8.2 В ходе проверки осуществляется документальное и фактическое изучение вопросов, определенных программой проверки. Предметом изучения являются документы и деятельность, подтверждающие выполнение требований, на соответствие которым осуществляется проверка.

8.3 Действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра изготавливаемых изделий и обследования подразделений проверяемого предприятия. При необходимости, по согласованию с руководством проверяемого предприятия, комиссия может принимать участие в оценке соответствия изготавливаемого оборудования. Действия комиссии не должны нарушать нормальное функционирование проверяемого предприятия.

8.4 При проведении проверки комиссия пользуется следующими методами:

– анализ документации;

– опрос персонала;

– наблюдение (осмотр).

8.5 В ходе проверки члены комиссии взаимодействуют с различными категориями работников проверяемого предприятия, проводят наблюдения за ведением работ, выясняют причины выявленных несоответствий и предлагают меры по совершенствованию системы менеджмента качества.

8.6 В ходе проверки председатель комиссии ежедневно проводит рабочие совещания с членами комиссии для обсуждения и уточнения планов на рабочий день и подведения итогов дня.

8.7 Каждое выявленное членом комиссии несоответствие должно быть зафиксировано. При этом несоответствие должно быть объективно подтверждено: ссылками на документально установленные требования (ФНП, СТО, РД ЭО, ГОСТ и пр.), результатами наблюдений или дополнительной выборкой отчетной, организационно-распорядительной документации.

8.8 По окончанию проверки проводится заключительное совещание с участием всех членов комиссии, руководителей и представителей (в том числе представителя, назначенного ответственным за проведение проверки) проверяемого предприятия. На совещании председатель комиссии делает общую оценку результатов проверки. При необходимости члены комиссии делают сообщения о результатах проверки по закрепленным за ними вопросам.

9 Оформление и рассылка результатов проверки

9.1 По результатам проверки составляется Акт проверки. Форма Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций приведена в приложении Г.

9.2 *Акт проверки должен быть оформлен (подписан членами комиссии и утвержден директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом») не позднее 14 календарных дней после завершения проверки.* (Новая ред. изм.1)

9.3 По решению председателя комиссии Акт проверки может быть оформлен (кроме утверждения) в период работы комиссии на территории проверенного предприятия. В данном случае Акт проверки должен быть подписан представителями проверенного предприятия. Подписание акта проверки представителями проверяемого предприятия означает согласие с его содержанием. В случае отказа представителей проверяемого предприятия от подписи Акта

проверки, председатель комиссии вносит в него запись «от подписи отказались». Данный факт подтверждается подписями членов комиссии.

9.4 ~~*Акт проверки должен быть утверждён директором Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» и рассмотрен директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом»*~~. (Исключить изм.1)

9.5 *После утверждения директором по качеству, Акту проверки присваивается номер (в порядке, установленном в Департаменте качества АО «Концерн Росэнергоатом»)*. (Новая ред. изм.1)

9.6 ~~*При необходимости*~~ (Исключить изм.2), акт проверки рассылается:

9.6.1 В Центральном аппарате *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) в адреса:

– *первых заместителей* (Замена изм.2)Генерального директора,

– ~~*заместителя генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС,*~~ (Исключить изм.2),

– заместителя Генерального директора – директора по материально-техническому обеспечению *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1),

– ~~*заместителя генерального директора – директора филиала «Управление сооружением объектов»*~~. (Исключить изм.2),

9.6.2 В адреса атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), для которых в период проверки предприятием изготавливалось оборудование.

9.6.3 В адреса: специализированной организации, проводящей оценку соответствия на проверенном предприятии-изготовителе, генподрядчика и проверенного предприятия.

9.7 *Информация о несоответствиях (нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе об отсутствии у предприятия ПОК(Р), ПОК(И), отзыве АО «Концерн Росэнергоатом» согласования*

ПОК(Р), ПОК(И)), выявленных при проверках ПОК(Р), ПОК(И) подлежит учету проверенным предприятием.

Данная информация, совместно с информацией о нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, выявленных специализированной организацией при приемке оборудования и в других случаях, направляется проверенным предприятием в Ростехнадзор в составе отчетной документации по выполнению условий действия лицензий на конструирование и изготовление в порядке, определенном условиями действия упомянутых лицензий. (Дополнение изм.1)

10 Записи

10.1 Настоящим документом предусмотрены следующие записи:

- График проверок;
- Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И);
- Акт проверки;
- План мероприятий;
- отчет предприятия о выполнении Плана мероприятий;
- журнал регистрации Актов проверок (ведется в электронном виде с указанием следующих данных: № Акта проверки, дата регистрации акта проверки, наименование проверенного предприятия и др.);
- *реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом».* (Дополнение изм.2),

10.2 Записи, предусмотренные настоящим РД ЭО, хранятся в Департаменте качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) в течение следующих сроков:

– *настоящий РД ЭО, реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1)– в течение срока действия РД ЭО*; (Новая ред. изм.2),

– Акты проверок – в течение десяти лет;

– План мероприятий, отчет предприятия-изготовителя о выполнении Плана мероприятий– в течение десяти лет;

– журнал регистрации актов проверок – в течение срока хранения зарегистрированных в нем актов проверок;

– остальная информация – в течение трех лет.

11 Ответственность при проведении проверок

11.1 Ответственность за выполнение обязанностей, определенных настоящим Порядком, несут:

– директор по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);

– директор Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);

– председатель комиссии;

– члены комиссии;

– представитель руководства проверяемого предприятия, назначенный ответственным за обеспечение проверки;

– руководители и персонал проверяемого предприятия.

11.2 Директор по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) несет ответственность за:

– утверждение Графика проверок;

– утверждение Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);

– утверждение программы проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);

– согласование Плана мероприятий;

– назначение председателя комиссии;

– *утверждение Акта проверки*. (Дополнение изм.1)

11.3 Директор Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) несет ответственность за:

– контроль за выполнением настоящего Порядка;

– подготовку Графика проверок и предоставление его на утверждение директору по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);

– организацию контроля выполнения решений по результатам проверки;

– организацию ведения и хранение записей в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

– ~~*утверждение Акта проверки*~~. (Исключить изм.1)

11.4 Председатель комиссии несет ответственность за:

– организацию выпуска и контроль за выполнением Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);

– организацию проведения проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И) в соответствии с настоящим Порядком;

– сбор информации, необходимой для проведения проверки, в том числе изучение результатов предыдущей проверки;

– согласование с проверяемым предприятием критериев проведения проверки;

– подбор членов комиссии (по согласованию с директором Департамента качества *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1));

– распределение между членами комиссии проверяемых направлений деятельности предприятия по обеспечению качества;

– руководство комиссией, включая проведение рабочих совещаний;

– взаимодействие с проверяемым предприятием;

– решение спорных вопросов, возникших в ходе проверки;

– проведение вводного и заключительного совещаний;

– организацию подготовки Акта проверки, подписание Акта проверки и представление его на утверждение директору Департамента качества Концерна и на рассмотрение директору по качеству Концерна;

– рассылку утвержденного Акта проверки.

11.5 Члены комиссии несут ответственность за:

– соблюдение принципов и методов проверки;

– выполнение обязанностей по участию в работе комиссии;

– регистрацию наблюдений в ходе проверки и ведение соответствующих записей;

– сохранение документации, предоставленной в ходе проведения проверки проверяемым предприятием-изготовителем;

– сохранение конфиденциальности.

11.6 Представитель руководства проверяемого предприятия, назначенный ответственным за проведение проверки, несет ответственность за:

– обеспечение условий (организационных и бытовых) для работы комиссии, включая предоставление необходимой документации;

– подписание акта проверки со стороны проверенного предприятия;

– признание выявленных несоответствий и принятие рекомендаций;

– решение спорных вопросов по проверке;

– организацию разработки, согласования, реализации Плана мероприятий, предоставление Отчета о его выполнении.

11.7 Руководители и персонал проверяемого предприятия несут ответственность за:

– участие в проверке в соответствии с программой проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);

– доступ членов комиссии в производственные помещения и к оборудованию;

– обеспечение собеседований с персоналом проверяемого предприятия;

– предоставление достоверной информации, актуальных документов, разъяснений и оказание помощи при сборе информации;

– признание выявленных несоответствий и принятие рекомендаций;

– *информирование Ростехнадзора о несоответствиях (нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе об отсутствии у предприятия ПОК(Р), ПОК(И), отзыве АО «Концерн Росэнергоатом» согласования ПОК(Р), ПОК(И)), выявленных при проверках ПОК(Р), ПОК(И)*. (Дополнение изм.1)

–

~~Приложение А~~
~~(обязательное)~~
~~Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций~~

~~Утверждаю~~
~~Директор по качеству~~
~~АО «Концерн Росэнергоатом»~~
~~(Замена изм.1)~~

~~График проверок выполнения ПОК(Р), ПОК(И) на ___ квартал _____года~~

~~№ п/п~~	~~Наименование и расположение предприятия, подлежащего проверке~~	~~Обоснование назначения проверки~~	~~Планируемый период проверки~~	~~Председатель комиссии (Ф.И.О., должность)~~	~~Примечания~~

~~Директор Департамента качества~~
~~АО «Концерн Росэнергоатом»~~
(Исключить изм.3)

Приложение Б
(справочное)
Форма распоряжения
об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(*АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ №_____

Москва

Об образовании комиссии и проведении
проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И)

1. На основании п. 1.2.20.НП-001 (Замена изм.1), п. 5 *НП-090* (Замена изм.2),,в период _____
период проверки

провести проверку выполнения _____
наименование предприятия

программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом».

2. Для проведения проверки образовать комиссию в следующем составе:

_____ - должность, подразделение, председатель комиссии.
инициалы, фамилия

Члены комиссии:

_____ - должность, подразделение (организация);
инициалы, фамилия

_____ - должность, организация (по согласованию).
инициалы, фамилия

3. Председателю комиссии организовать проведение проверки в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0955 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Директор по качеству

Приложение В
(обязательное)
Типовая программа проверки выполнения предприятием программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций

№ п/п	Требование НП-090, направление проверки.	Проверяемые вопросы. Содержание действий.	Примечания, комментарии
1	2	3	4
Раздел I. Проверка соответствия ПОК(Р), ПОК(И) (далее по тексту – ПОК(Р,И)) и процедур требованиям ФНП и общей ПОК АС.			1. Проверка по данному разделу проводится по документам, полученным от проверяемого предприятия.
1	Пункты 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 *НП-090* (Замена изм.2),,, требования общей ПОК АС к частным ПОК (Р,И).	1.1. Проверка соответствия ПОК (Р,И) требованиям ФНП и общей ПОК АС.	
2	Пункты 14-25 *НП-090.* (Замена изм.2),,	2.1. Проверка установления в ПОК (Р,И) и в действующих в её рамках процедурах конкретных требований, порядка и содержания действий, проверка их соответствия требованиям ФНП и другим НТД.	1. Перечень ФНП и других НТД, устанавливающих обязательные требования, определяется в зависимости от конструируемого или изготавливаемого предприятием оборудования. 2. Конкретная ПОК (Р,И) должна содержать перечень НТД или ссылку на него - требование п. 17 *НП-090* (Замена изм.2),,.
Раздел II. Проверка выполнения предприятием – изготовителем ПОК (Р,И) и действующих в её рамках процедур.			1. Проверка по данному разделу проводится на территории предприятии.
3	**Политика в области качества.** Раздел должен содержать описание политики в области качества организации - разработчика ПОК (Р,И), устанавливающей:	3.1. Проверке по данному пункту подлежат конкретные требования, включенные в соответствующий раздел ПОК (Р,И).	1. Заключение по данному пункту приводится в Акте по результатам проверки в случае её неудовлетворительных результатов (Например: причиной невыполнения требований ПОК (Р,И) является неспособность руководства предприятия обеспечить реализацию политики в области качества).
	1) приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;		
	2) основные цели в области качества и методы их достижения;		

1	2	3	4
	3) обязательства руководства организации – разработчика ПОК (Р,И) в области качества.		
4	**Организационная деятельность.** Раздел должен содержать:		
	1) сведения об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК (Р,И), и описание порядка управления организационными изменениями;	4.1. Проверка соответствия фактической структуры предприятия-изготовителя организационной структуре предприятия, приведенной в ПОК (Р,И). 4.2. Проверка выполнения установленного порядка управления организационными изменениями. 4.3. Наличие на предприятии структурных подразделений, необходимых для конструирования и изготовления оборудования для АС по исполняемым предприятием договорам.	
	2) краткую информацию об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК (Р,И), а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК (И), включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;	4.4. Проверка наличия должностных инструкций персонала, руководящего разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующего выполнение и оценивающего результативность выполнения ПОК (Р,И). Выборочная проверка соответствия функциональных обязанностей, полномочий и ответственности, установленных в должностных инструкциях функциональным обязанностям, полномочиям и ответственности, установленным в ПОК (Р,И).	
	3) основные сведения о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующей в реализации ПОК (Р,И);	4.5. Проверка наличия положений о структурных подразделениях предприятия. Выборочная проверка функций и взаимодействий, приведенных в положениях о структурных подразделениях предприятия-изготовителя функциям и взаимодействиям, приведенным в ПОК (Р,И).	
	4) основные сведения о порядке взаимодействии с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и специализированными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии.	4.6. Выборочная проверка выполнения предприятием установленного ПОК (Р,И) порядка взаимодействия с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и специализированными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии.	

1	2	3	4
5	**Управление персоналом.**		
	В разделе должно быть приведено описание порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК (Р,И), при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе.	5.1. Проверка выполнение порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК (Р,И), при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе (за исключением проверок указанных ниже в данном пункте).	
	Необходимо привести описание действующих процедур, предусматривающих:		
	1) определение потребности в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;	5.2. Выборочная проверка выполнения процедур определения (расчета): количества, уровня подготовки и квалификации персонала (производственных рабочих, контролеров, инженерно-технических работников), необходимого для осуществления деятельности по изготовлению оборудования для атомных станций.	
	2) формирование и поддержание культуры безопасности на предприятии;	5.3. Выборочная проверка процедур, предусматривающих формирование и поддержание культуры безопасности на предприятии.	Проверка по данному вопросу проводится с учетом примечания 4 к настоящей Программе.
	3) аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность АС,	5.4. Проверка выполнения процедур по аттестации и (или) проверке знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность АС.	В случае, если на оборудование распространяются *НП-089* (Замена изм.2) ~~*и ПНАЭ Г-7-010-89*~~ (Исключить изм.2),, проверке подлежит соблюдение процедур аттестации (проверки знаний) контролеров, сварщиков, работников, осуществляющих сборку под сварку, подогрев, термическую обработку сварных соединений, проверки знаний НТД по безопасности в АЭ у должностных лиц и ИТР.
	4) разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала	5.5. Проверка выполнения установленного на предприятии-изготовителе порядка разработки, выполнения, анализа и корректировки программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала.	
	5) ведение документации (записей) по управлению персоналом.	5.6. Проверка выполнения установленного порядка при ведении записей по управлению персоналом (графиков проверки и аттестации, удостоверений, протоколов и др.).	При проверке по данному вопросу проводится выборочная проверка соблюдения сроков

			проверки знаний, аттестации персонала.
1	2	3	4
	Раздел должен содержать положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и(или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.	5.7. Выборочная проверка наличия в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.	
6	**Управление документацией.** Раздел должен содержать:		
	1) описание действующих процедур:		
	а) разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов;	6.1. Проверка выполнения установленного порядка согласования РКД предприятием – изготовителем (службами предприятия-изготовителя, если оно является разработчиком РКД), учета, обращения, внесения изменений, обеспечения рабочих мест РКД.	
		6.2. Проверка выполнения установленного порядка разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации внесения изменений, учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление и контроль оборудования, её внедрения и обеспечения рабочих мест.	В случае, если на оборудование распространяются НП-089, проверяется наличие согласования с головной материаловедческой организацией соответствующей ПТД и ПКД.
	б) формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей;	6.3. Проверка выполнения процедур формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей.	В случае, если на оборудование распространяются НП-089, проверяется выполнение требований к отчетной документации, установленных *НП-089* (Замена изм.2),,.
	2) перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (Р,И) (или ссылку на него).	6.4. Проверка полноты перечня нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (Р,И).	Обязательно проверяется наличие в перечнях НТД РД *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).
7	**Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг.** Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для	7.1. Проверка выполнения порядка оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги	

	эксплуатирующей организации;	для эксплуатирующей организации.	
1	2	3	4
	2) анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов и полуфабрикатов и программных средств, а также предоставленных услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований;	7.2. Проверка выполнения порядка анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов и полуфабрикатов и программных средств, а также предоставленных услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований.	
	3) идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;	7.3. Проверка выполнения порядка идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	4) хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов;	7.4. Проверка выполнения порядка хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов.	
	5) оценке соответствия комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;	7.5. Проверка выполнения порядка оценки соответствия комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	6) проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	7.6. Проверка выполнения порядка проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	7) приемки выполненных работ и предоставленных услуг.	7.7. Проверка выполнения порядка приемки выполненных работ и предоставленных услуг.	
8	**Контроль конструирования** Раздел должен содержать описание порядка:	8.1. Проверка наличия у предприятия лицензии на конструирование оборудования для атомных станций и соответствие конструируемого оборудования области распространения лицензии.	
	1) контроля соблюдения в проекте ОИАЭ требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов;	8.2. Проверка выполнения порядка контроля соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов.	
	2) обеспечения и контроля качества проекта ОИАЭ, включая контроль входных и выходных данных, процесса проектирования (конструирования), проверку проектной и конструкторской документации;	8.3. Проверка выполнения порядка обеспечения и контроля качества процесса конструирования, проверки конструкторской документации.	
	3) внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и	8.4. Проверка выполнения порядка внесения изменений в конструкторскую документацию, а также внесения изменений в конструкцию элементов важных для безопасности	

	системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).	(оборудования).	
1	2	3	4
9	**Производственная деятельность.**	9.1. Проверка наличия у предприятия-изготовителя лицензии на изготовление оборудования для атомных станций и соответствия изготавливаемого оборудования области распространения лицензии.	
	Раздел должен содержать описание процедур планирования, выполнения и контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОК (Р,И). В том числе: 1) Описание действующих процедур:	9.2. Проверка соблюдения установленного порядка планирования, выполнения и контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОК (Р,И), за исключением проверок, приведенных ниже в данном разделе программы проверки.	
	а) подготовки производства;	9.3. Проверка выполнения установленных процедур подготовки производства	
	б) выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно);	9.4. Проверка выполнения установленных процедур выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно)	
	в) технического контроля (в том числе неразрушающего);	9.5. Проверка выполнения процедур технического контроля (в том числе неразрушающего).	
	г) авторского сопровождения;	9.6. Проверка выполнения процедур авторского надзора.	
	2) описание порядка: г) аттестации технологии сварочных работ.	9.7. Проверка выполнения процедур аттестации технологии сварки.	
	д) оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов.	9.8. Проверка выполнения процедур по оценке соответствия оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов.	
10	**Метрологическое обеспечение.** Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) поддержания в рабочем состоянии средств измерения;	10.1. Проверка выполнения порядка поддержания в рабочем состоянии средств измерения.	
	2) поверки (калибровки) средств измерения;	10.2. Проверка выполнения порядка поверки (калибровки) средств измерения.	
	3) учета и аттестации испытательного оборудования,	10.3. Проверка выполнения порядка учета и аттестации испытательного оборудования.	
	4) учета и аттестации методик (методов) измерений,	10.4. Проверка выполнения порядка учета и аттестации методик (методов) измерений.	

	5) метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации.	10.5. Проверка выполнения порядка метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации.	
1	2	3	4
	6) осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.	10.6. Проверка выполнения порядка осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.	
11	**Обеспечение качества программных средств и расчетных методик.** Раздел должен содержать:		
	1) перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности;	11.1. Проверка наличия в ПОК (Р) перечня (либо ссылки на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности.	
	2) описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.	11.2. Проверка выполнения действующих в рамках ПОК (Р) процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.	
12	**Обеспечение надежности.** Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности ОИАЭ, в течение их срока эксплуатации (в том числе продленного срока эксплуатации);	12.1. Проверка выполнения установленного на предприятии порядка обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности ОИАЭ, в течение их срока эксплуатации (в том числе продленного срока эксплуатации).	
	2) сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.	12.1 Проверка выполнения установленного на предприятии порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.	
13	**Управление несоответствиями.** Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) выявления и регистрации несоответствий;	13.1. Проверка выполнения порядка выявления и регистрации несоответствий	
	2) определения и анализа причин выявленных	13.2. Проверка выполнения порядка определения и анализа	

	несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);	причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ).	
1	2	3	4
	3) недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;	13.3. Проверка выполнения порядка недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям	
	4) уведомления руководства о выявленных несоответствиях;	13.4. Проверка выполнения порядка уведомления руководства о выявленных несоответствиях	
	5) определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;	13.5. Проверка выполнения порядка определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий	
	6) разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.	13.6. Проверка выполнения порядка разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности	
14	**Аудиты (проверки).** Раздел должен содержать		
	описание порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК (И), а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций, предусматривающего:		
	1) планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК;	14.1. Проверка выполнения установленного порядка при планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК (в том числе подрядных (субподрядных) организаций).	
	2) создание комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;	14.2. Проверка выполнения установленного порядка создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов.	
	3) разработку критериев оценки результативности выполнения ПОК (И);	14.3. Проверка выполнения установленного порядка при разработке критериев оценки результативности выполнения ПОК (И).	
	4) оценку результативности выполнения ПОК (И) в соответствии с установленными критериями;	14.4. Проверка выполнения установленного порядка оценки результативности ПОК (И) в соответствии с установленными критериями.	
	5) документирование результатов аудита (проверки) выполнения ПОК (И);	14.5. Проверка выполнения установленного порядка документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК (И)	

	6) рассмотрение результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК (И) руководством организации и, при необходимости, подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.	14.6. Проверка выполнения установленного порядка рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК (И) руководством организации и, при необходимости, подготовки, выполнении и контроля выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.	

Примечания:

1. Данная «Типовая программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И)» составлена на основании требований к частной программе обеспечения качества, установленных НП-090

, и при проведении проверки конкретного предприятия может быть дополнена отдельными вопросами из числа требований, установленных:

- общей ПОК атомной станции к ПОК(Р), ПОК(И) предприятия,
- конкретной ПОК(Р), ПОК(И) предприятия.

2. Проверке полежат разделы и вопросы, регламентированные ПОК(Р), ПОК (И) конкретного предприятия.

3. В случае, если ПОК(Р), ПОК(И) разработаны (пересмотрены) и согласованы *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) после введения в действие НП-090, проверку по разделу I допускается не проводить.

4. Типовые вопросы по культуре безопасности для предприятий, осуществляющих изготовление оборудования для атомных станций:

4.1. Наличие в Программе обеспечения качества предприятия раздела по формированию и поддержанию культуры безопасности.

4.2. Распределение полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей за выполнение работ, установленных в положениях о подразделении, должностных инструкциях и организационно-распорядительных документах.

4.3. Наличие системы соблюдения требований производственных инструкций, процедур и технологических регламентов.

4.4. Обеспечение контроля соблюдения требований рабочих процедур при выполнении работ

4.5. Разработка и актуализация производственных инструкций, процедур с учетом накапливаемого опыта и выхода новых нормативных документов.

4.6. Обучение и поддержание квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ.

4.7. Содержатся ли в индивидуальных программах подготовки работников на должность вопросы, связанные с формированием и соблюдением принципов культуры безопасности в организации

4.8. Доводится ли до сведения работников влияние их деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, производственных и должностных инструкций.

Приложение Г
(справочное)
Форма Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.

Утверждаю
Директор по качеству
АО «Концерн Росэнергоатом»
(Новая ред. изм.1)

Акт № _____
проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

_____ " " 20 года.
место проведения проверки дата

На основании распоряжения директора по качеству *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) от _____ № _____ комиссией в составе:

Председатель комиссии: _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

Члены комиссии: _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

проведена проверка предприятия, осуществляющего конструирование и изготовление оборудования для атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) - _____
наименование предприятия

Проверка проведена при участии представителей _____:
наименование предприятия

_____ _____
фамилия, инициалы должность

1. *Цели проверки*. (Новая ред. изм.1)
1.1. *Проверка выполнения ПОК(Р), ПОК(И)* _____
наименование предприятия-изготовителя
1.2. Оценка результативности ПОК (Р), ПОК (И).

2. Время и место проведения проверки.
2.1. Проверка проведена в период с "___" по "___" _____ 20_____ года на территории _____
наименование предприятия-изготовителя

3.Сведения о предприятии.
3.1.Приводится краткая характеристика предприятия.

4. Сведения об оборудовании.
4.1.Приводятся краткие сведения о конструируемом и изготавливаемом предприятием оборудовании для атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

5. Сведения о специализированной организации.

5.1.Приводятся краткие сведения об уполномоченной организации, осуществляющей оценку соответствия оборудования для атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

6. Объем проверки.

6.1. Проверка _____ проведена по _____
наименование предприятия-изготовителя наименование программы

_____
проверки

6.2. Особое внимание при проверке было уделено вопросам:

6.3. Комиссии представлены:

- приводится перечень ПОК(Р), ПОК(И), в рамках которых осуществляется конструирование и изготовление оборудование для атомных станций *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

7. Несоответствия.

7.1. Приводится перечень выявленных несоответствий с указанием наименования пункта программы проверки.

8. Выводы комиссии.

8.1. *Приводятся выводы комиссии по результатам проверки, в том числе вывод о выполнении/невыполнении требований ПОК(Р), ПОК(И) при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом», а также оценка результативности ПОК(Р), ПОК(И).*(Новая ред. изм.1)

9. Заключение комиссии.

9.1. Приводится решение комиссии по результатам проверки.

Подписи членов комиссии:

_____ _____
подпись фамилия, инициалы

_____ _____
подпись фамилия, инициалы

С Актом ознакомлены:

_____ _____
подпись фамилия, инициалы

_____ _____
подпись фамилия, инициалы

Приложение Д (Дополнение изм.2)„ *(обязательное)* *Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом»* (Замена изм.1)

1 *Реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом»* (Замена изм.1) *(далее – Реестр), ведется в модуле «Управление качеством» в ЕОС-Закупки, размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом»* (Замена изм.1) *и включает следующую информацию:*

1.1 Дата и номер записи.

1.2 Сведения о предприятии и ПОК:

- организационно - правовая форма, полное (сокращённое - при наличии) наименование;

- юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;

- ИНН;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя предприятия-изготовителя;

- область действия ПОК (номенклатурная группа (вид) оборудования).

1.3 Сведения об отзыве согласования программы обеспечения качества и выполнении корректирующих мероприятий:

- дата Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК;

- № Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК

Примечание – копия Акта в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- дата письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;

- № письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий

Примечание – копия письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- даты окончания выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования (далее – мероприятия)

Примечание – копия Плана мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- запланированные дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- фактические дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- подтверждение ЭО выполнения мероприятий.

2. Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1)*вносит информацию в Реестр ПОК модуля «Управление качеством» ЕОС-Закупки и в*

Реестр на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) *в течение двух рабочих дней после утверждения Акта, отзывающего согласование ПОК/подтверждающего выполнение мероприятий.*

3. Запись подлежит исключению из Реестра на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) *при одновременном выполнении следующих условий:*

- наличие Акта/Актов, подтверждающего/их выполнение мероприятий;

- наличие Акта, содержащего положительные результаты проверки выполнения ПОК, проведенной на основании обращения предприятия, указанного в Реестре, не ранее чем через год после внесения записи в Реестр.

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

Директор по качеству	_____	В.Н. Блинков
Директор Департамента качества	_____	О.А. Мамолин

Нормоконтролер	_____	М.А. Михайлова

gost.e-ecolog.ru