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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

22.10.2013 № 9/975-П

Москва

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013

Во исполнение приказов ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.03.2013 № 9/229-П «Об утверждении плана мероприятий», от 22.06.2012 № 9/581-П «О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11» и указания ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.10.2013 № 9/218-У «О введении в действие дополнительных мероприятий по результатам самооценки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 15.12.2013 РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 «Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества» (далее - РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013, приложение).

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом», заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций, директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - строящихся атомных станций, заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялову С.Н. принять РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 к руководству и исполнению.

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций, директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - строящихся атомных станций, заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялову С.Н. в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 разработать и ввести в действие локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по оценке результативности

gost.e-ecolog.ru

выполнения атомными станциями программ обеспечения качества, и направить данные документы в адрес Департамента качества в срок до 15.02.2014.

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по качеству Блинкова В.Н.

И. о. Генерального директора В.Г. Асмолов

В.В. Пучков (495) 710-64-25 (21-54)
Н.А. Капитонова (495) 783-01-43 (23-54)

Приложение к приказу
ОАО "Концерн Росэнергоатом"
от 22.10.2013 № 9975-П

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____Е.В. Романов
«___»_____2013

Руководящий документ
эксплуатирующей организации **РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013**

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»)

2 ВНЕСЕН Департаментом инженерной поддержки и Департаментом качества

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.10.2013 № 9/975-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения..... 1

2 Нормативные ссылки..... 1

3 Термины и определения..... 2

4 Сокращения..... 2

5 Порядок проведения оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества..... 3

6 Критерии оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества 5

7 Оценка результативности выполнения АС программ обеспечения качества 6

8 Отчетные документы по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества..... 9

Приложение А (справочное) Основные нормативные документы и ТД АС, устанавливающие требования к выполнению деятельности по разделам программ обеспечения качества..... 11

Приложение Б (обязательное) Критерии оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества по направлениям деятельности (разделам ПОК)..... 22

Приложение В (справочное) Форма заключения по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества..... 23

Приложение Г (рекомендуемое) Форма таблицы данных по оценке результативности выполнения АС программы обеспечения качества *(название программы АЭС)* по направлениям деятельности (разделам ПОК)..... 24

Руководящий документ эксплуатирующей организации

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АТОМНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Дата введения – 15.12.2013

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации (далее - РД ЭО) устанавливает порядок организации и проведения оценки результативности выполнения атомными станциями ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) программ обеспечения качества, ответственность за разработку, выполнение и контроль выполнения которых возложена на эксплуатирующую организацию.

1.2 Настоящий РД ЭО обязателен для применения при подготовке заключений об оценке результативности выполнения атомными станциями Концерна программ обеспечения качества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем РД ЭО использованы ссылки на следующие нормативные документы:

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

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2013 Порядок организации и проведения проверок системы качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

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

3 Термины и определения

В настоящем РД ЭО применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 несоответствие: Невыполнение требования в области обеспечения безопасности и качества, установленного нормами и правилами, регламентами, стандартами, условиями договоров, иной нормативной документацией и внутренними локальными нормативными документами проверяемой организации (Порядок проведения инспекционных проверок выполнения требований в области управления, обеспечения и контроля качества в организациях Госкорпорации «Росатом»).

3.2 обеспечение качества: Часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены (НП-090).

3.3 программа обеспечения качества: Документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ (НП-090).

3.4 результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

4 Сокращения

АС	–	атомная станция;
АЭС	–	атомная электрическая станция;
ДИ	–	должностная инструкция
ИЭ	–	инструкция по эксплуатации
Концерн	–	открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом»;
НД ЭО	–	нормативные документы эксплуатирующей организации;

ТД АС	–	техническая документация атомной станции;
ОИАЭ	–	объекты использования атомной энергии;
ОРД	–	организационно-распорядительный документ;
ПАТЭС	–	плавучая атомная теплоэлектростанция;
ПИ	–	производственная инструкция;
ПОК	–	программа обеспечения качества;
ПП	–	положение о подразделении;
РУЗА	–	руководство по управлению запроектными авариями;
ТОиР	–	техническое обслуживание и ремонт;
ТРБЭ	–	технологический регламент безопасной эксплуатации;
ФНП	–	федеральные нормы и правила;
ЭО	–	эксплуатирующая организация – Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом».

5 Порядок проведения оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества

5.1 Оценка результативности выполнения АС программ обеспечения качества (далее – оценка результативности) проводится комиссией по оценке результативности (далее – комиссия), назначаемой приказом (распоряжением) Концерна.

5.2 В комиссию в обязательном порядке включаются представители структурных подразделений Концерна, ответственных за сопровождение и проведение проверок выполнения соответствующих ПОК.

5.3 В комиссию также включаются представители подразделений центрального аппарата и филиалов Концерна, а также организаций, оказывающих услуги эксплуатирующей организации (по согласованию),

специалисты которых принимают участие в проверках выполнения АС программ обеспечения качества регулярно или периодически (в соответствии с тематикой Программ проверки выполнения ПОК).

5.4 При расширении тематики Программ проверки в комиссию могут включаться представители других подразделений центрального аппарата и филиалов Концерна, а также организаций, оказывающих услуги эксплуатирующей организации (по согласованию).

5.5 Планирование работы комиссии должно осуществляться на основании утвержденного годового графика проверок АС, а также с учетом возможности проведения в течение года внеплановых проверок выполнения атомными станциями программ обеспечения качества.

5.6 Комиссия начинает свою работу после окончания очередной проверки выполнения ПОК конкретной АС и предоставления в Концерн разработанного, согласованного и введенного в действие ОРД по АС плана корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и выполнению рекомендаций по улучшению деятельности АС по итогам проверки.

5.7 Комиссия рассматривает материалы проверки выполнения атомной станцией ПОК и не позднее 45 дней после окончания проверки (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573) оформляет заключение по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества.

5.8 Для оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества (для подготовки заключения) комиссия рассматривает и анализирует следующие материалы:

– акт проведенной проверки;

– план корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и выполнению рекомендаций по улучшению деятельности по итогам проведенной проверки;

– акт предыдущей проверки;

– план корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и выполнению рекомендаций по улучшению деятельности по итогам предыдущей проверки;

– отчет АС о выполнении плана мероприятий по итогам предыдущей проверки;

– дополнительные материалы, обосновывающие оценку результативности (приложения к актам проверки);

– акты и отчеты о выполнении планов мероприятий по устранению несоответствий более ранних проверок (при необходимости).

5.9 По результатам анализа материалов, указанных в 5.8, комиссия устанавливает и утверждает одну из следующих оценок результативности по каждому из проверенных направлений деятельности АС:

- «результативно»,
- «достаточно результативно»,
- «недостаточно результативно»,
- «нерезультативно».

6 Критерии оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества

6.1 Основной целью общих и частных ПОК на всех этапах жизненного цикла АС является безусловное выполнение всех установленных требований (Федеральных, отраслевых и станционных) к проведению запланированных работ (и их результатам) на АЭС, организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию критериев и принципов обеспечения безопасности АС.

6.2 Перечень основных нормативных документов и ТД АС, устанавливающих требования к осуществлению проверяемой деятельности и сгруппированных по направлениям деятельности (разделам программ обеспечения качества), приведен в таблице А.1 (приложение А).

Примечания

1 Перечень составлен на основании «Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию)».

2 Перечень не является исчерпывающим, и при проверках выполнения АС программ обеспечения качества может также проверяться выполнение требований других нормативных документов в соответствии с тематикой проверки, включая требования ТД АС.

6.3 Основным критерием для оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества по проверяемому направлению деятельности является количество зафиксированных несоответствий в акте проверки, свидетельствующих о невыполнении требований нормативных документов и ТД АС или отсутствие несоответствий (проверкой не выявлено), свидетельствующих о выполнении требований.

6.4 Критерии оценки результативности приведены в таблице Б.1 (приложение Б).

7 Оценка результативности выполнения АС программ обеспечения качества

7.1 Оценка результативности складывается из:

– оценки результативности по каждому из проверенных направлений деятельности (по результатам последней проведенной проверки);

– оценки результативности запланированных корректирующих действий (по результатам предыдущей проверки);

– оценки основных показателей работы АС за отчетный период в соответствии с 7.7 и 7.8.

7.2 Первоначально оценка результативности по проверенному направлению деятельности устанавливается в соответствии с критериями, приведенными в приложении Б, по количеству несоответствий, зафиксированных в акте проверки.

П р и м е ч а н и е – Первоначальная оценка результативности устанавливается по наихудшему значению критерия из трех возможных.

Примеры

1 При проверке одного из направлений деятельности выявлены: одно несоответствие требованию ФНП, четыре несоответствия требованиям НД ЭО и одно несоответствие требованию ТД АС. Выполнению деятельности по данному направлению первоначально присваивается оценка «недостаточно результативно».

2 При проверке одного из направлений деятельности выявлены: три несоответствия требованиям НД ЭО и двенадцать несоответствий требованиям ТД АС. Несоответствий требованиям ФНП не выявлено. Выполнению деятельности по данному направлению присваивается оценка «нерезультативно». В рассмотрении дополнительных показателей (в соответствии с 7.3) нет необходимости.

3 При проверке одного из направлений деятельности выявлено одно несоответствие требованию ФНП. Несоответствий требованиям НД ЭО и ТД АС не выявлено. Первоначально выполнению деятельности по данному направлению присваивается оценка «достаточно результативно».

4 При проверке одного из направлений деятельности выявлено четыре несоответствия требованиям ТД АС. Несоответствий требованиям ФНП и требованиям НД ЭО проверкой не выявлено. Первоначально выполнению деятельности по данному направлению присваивается оценка «достаточно результативно».

7.3 Оценка результативности корректирующих действий по результатам предыдущей проверки проводится на основании данных (отчета, справки) о выполнении плана корректирующих мероприятий по результатам предыдущей проверки.

7.4 Критериями результативности корректирующих действий по результатам предыдущей проверки являются:

– выполнение запланированных корректирующих действий;

– соблюдение сроков исполнения запланированных корректирующих действий;

– отсутствие повторных несоответствий.

7.5 Каждое повторное несоответствие и невыполнение запланированного корректирующего действия следует оценивать, как невыполнение требования

НД ЭО (см. приложение Б), отставание по срокам выполнения корректирующего действия – как невыполнение требования ТД АС.

7.6 Указанные в 7.5 несоответствия (невыполнение требований НД ЭО и ТД АС) учитываются при окончательной оценке результативности по направлению деятельности «управление несоответствиями» или иному направлению деятельности в зависимости от установленных причин.

Пример – Из двенадцати запланированных по результатам предыдущей проверки корректирующих мероприятий на момент очередной проверки одно не выполнено и шесть выполнено с запозданием от двух до девяти месяцев относительно запланированных сроков исполнения. Причиной явилась временная потеря контроля исполнения корректирующих мероприятий в связи с проводившимися в тот же период мероприятиями по изменению организационно-функциональной структуры, перераспределению функций подразделений и переподчинению персонала. Учитывается как одно несоответствие требованиям НД ЭО и шесть несоответствий ТД АС по направлению «организационная деятельность».

7.7 Для принятия окончательной оценки результативности по проверенному направлению деятельности комиссия дополнительно анализирует и учитывает основные показатели работы АС за отчетный период, такие как неплановая недовыработка электроэнергии, нарушения в работе АС (по НП-004) и иные по усмотрению комиссии.

7.8 Отрицательные основные показатели работы АС в зависимости от их причин могут являться основанием (по усмотрению комиссии) для понижения окончательной оценки результативности по соответствующему направлению деятельности на одну или более позиций по отношению к первоначальной оценке.

Примечания

1 Отрицательные основные показатели работы АС не принимаются во внимание, если их причины не относятся к области ответственности АС.

2 Направления деятельности, недостатки в осуществлении которых являются причиной отрицательных основных показателей работы АС, оцениваются и учитываются в заключении о результативности независимо от того, включалось ли это направление деятельности в программу проверки.

3 Направлениям деятельности, недостатки в осуществлении которых явились (по результатам расследования) коренной причиной нарушения в работе АС, не должны присваиваться оценки «результативно» и «достаточно результативно».

4 При наличии повторных или аналогичных нарушений в работе АС соответствующему направлению деятельности должна быть присвоена оценка «нерезультативно».

Примеры

1 За отчетный период имело место нарушение в работе АС категории П08, повлекшее останов энергоблока с соответствующей неплановой недовыработкой электроэнергии. Расследованием установлено, что коренной причиной нарушения явились недостатки профессиональной подготовленности оперативного персонала. Оценка выполнения деятельности по направлению «подготовка персонала» по решению комиссии снижена на одну позицию оп отношению к первоначальной.

2 За отчетный период имела место неплановая недовыработка электроэнергии в количестве 299520 МВт·ч по причине диспетчерских ограничений и 49920 МВт·ч по причине продления срока планового ремонта по вине подрядной организации. При оценке во внимание не принимается.

8 Отчетные документы по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества

8.1 По итогам работы комиссия разрабатывает «Заключение по оценке результативности выполнения программы (программ) обеспечения качества» (далее – заключение) проверенной АС за текущий год и утверждает его в установленном порядке.

Примечание – Пример формы заключения по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества приведен в приложении В.

8.2 В Заключении должны быть приведены:

– исходные сведения о проводимой оценке (основания для оценки, полное наименование и идентификационный номер программы (программ) обеспечения качества, дата последней проверки);

– данные общего характера о комиссии по оценке результативности (реквизиты ОРД об образовании комиссии, персональный состав);

– перечень рассмотренных комиссией документов, обосновывающих оценку результативности (см. 5.8);

– краткое описание выявленных при проверке несоответствий, сгруппированных по направлениям деятельности;

– данные о выполнении корректирующих действий по результатам предыдущей проверки (см. 7.6);

– сведения о дополнительно учтенных факторах (см. 7.7);

– данные об окончательной оценке результативности по проверенным направлениям деятельности.

Примечание – Данные об окончательной оценке результативности по направлениям деятельности целесообразно приводить в табличной форме. Рекомендуемая форма таблицы приведена в приложении Г.

8.3 Утвержденное директором по качеству заключение передается комиссией в подразделения центрального аппарата Концерна, ответственные за сопровождение и проведение проверок выполнения АС соответствующих ПОК (см. 5.2), и направляется на АС для использования в работе.

8.4 На основании подготовленных в течение года заключений комиссия не позднее двух месяцев после выпуска последнего в году Заключения подготавливает годовой отчет по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества проверенных в текущем году АС с анализом характерных несоответствий и выявленных тенденций.

8.5 Выводы, приведенные в годовом отчете по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества, учитываются при формировании ежегодного отчета по функционированию системы качества Концерна.

8.6 Ежегодный отчет по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества передается комиссией в Департамент качества для хранения и рассылки на все АС и заинтересованным подразделениям Концерна и сторонним организациям.

Приложение А
(справочное)

Основные нормативные документы и ТД АС, устанавливающие требования к выполнению деятельности по разделам программ обеспечения качества

Таблица А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
Для всех разделов	Федеральный Закон №107-ФЗ «Об использовании атомной энергии» НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-001-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97) НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии РБ-003-98 Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами (только для ПАТЭС) СТО 1.1.1.04.004.0214-2009 Руководство по качеству СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
1 Политика в области качества	Заявление о Политике в области качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» 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 Устав ОАО «Концерн Росэнергоатом»
2 Организационная деятельность	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 Положение о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении ОАО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике Типовое положение о взаимоотношениях и распределении функций между службами релейной защиты и автоматики атомных электростанций и Системного оператора (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») Положения о взаимоотношениях филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ с филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом» Положения о филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» РД ЭО 1.1.2.01.0803-2009 Положение о распределении обязанностей при взаимодействии с подрядными организациями Типовые положения о подразделениях филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	Частные ПОК поставщиков и подрядчиков Договоры подряда и поставки Положения о подразделениях АС Должностные инструкции персонала АС
3 Управление персоналом	Единый перечень должностей работников атомных станций, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам атомных станций Организация работы с персоналом на атомных станциях Основные направления кадровой политики концерна «Росэнергоатом» РД ЭО 1.1.2.25.0572-2010 Оценка организации и проведения подготовки на должность и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования Положение о распределении функций между центральным аппаратом концерна «Росэнергоатом» и филиалами концерна «Росэнергоатом» - атомными станциями по управлению персоналом в области подбора, комплектования, аттестации, подготовки, поддержания и повышения квалификации Профессиональные стандарты организации (СТО 1.1.1.04.008.0744-2008 ÷ СТО 1.1.1.04.008.0757-2008, СТО 1.1.1.04.008.0780-2008) РД ЭО 1.1.2.99.0846-2011 Порядок разработки должностных инструкций работников филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 Положение о порядке комплектования и опережающей подготовки персонала для атомных станций СТО 1.1.1.01.004.0441-2008 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержки квалификации персонала атомных станций. Основные требования СТО 1.1.1.01.004.0469-2008 Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных станций. Основные требования СТО 1.1.1.01.004.0492-2008 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требовании я к организации и проведению СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 Подготовка на должность и поддержание квалификации инструкторов по подготовке атомных станций. Основные требования РД ЭО 0159-99 Положение о лаборатории психофизиологического обеспечения объекта использования атомной энергии

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	РД ЭО 1.1.2.19.0204-2010 Инструкция по проведению проверки теоретических знаний и практических навыков оперативного персонала атомных станций при выдаче разрешений Ростехнадзора на правоведения работ в области использования атомной энергии РД-03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Годовые планы АС по работе с персоналом
4 Управление документацией	СТО 1.1.1.01.003.0670-2010 Техническая документация. Общие требования к обращению технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.01.003.0771-2013 Техническая документация. Общие требования к выводу из обращения СТО 1.1.1.01.003.0776-2009 Система управления технической документацией. Общие положения СТО 1.1.1.01.003.0859-2011 Техническая документация. Требования к разработке, обращению и *выводу из обращения программ* РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке разработки и введения в действие нормативных документов СТО 1.1.1.01.003.0779-2009 Техническая документация. Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем) РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений) РД ЭО 1.1.2.99.0846-2011 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 1.1.2.19.0848-2011 Инструкция о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в организационно-функциональные структуры управления филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» Общестанционные и цеховые перечни документации Перечни документации на рабочих местах
5 Контроль проектирования (конструирования)	Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений) РД ЭО 1.1.2.25.0825-2010 Требования эксплуатирующей организации к составу и содержанию проектной документации в части «Менеджмент (организация управления) атомной станции
6 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг	РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 Положение о контроле качества изготовления оборудования 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 1.1.2.01.0930-2013 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 1.1.2.25.0858-2011 Требования к входному контролю реагентов, применяемых на атомных электростанциях Регламент договорной деятельности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
7 Производственная деятельность, в том числе:	СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
Лицензирование	СТО 1.1.1.03.004.0179-2009 Положение о лицензионной деятельности Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии
Организация работ при вводе в эксплуатацию	СТО 1.1.1.03.003.0693-2006 Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР.

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	Типовое положение о государственной приемочной комиссии. Типовое положение о рабочей комиссии. Типовое положение о рабочих подкомиссиях СТО 1.1.1.03.003.0879-2012 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании СТО 1.1.1.03.003.0880-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения РД ЭО 1.1.2.28.0760-2010 Общие требования к комплексным мероприятиям по обеспечению эксплуатационной готовности новых энергоблоков атомных станций РД ЭО 1.1.2.01.0869-2012 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС
Управление технологическими процессами	ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок 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-046-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций ТРБЭ, РУЗА, ПИ, ИЭ, ДИ, ПП Регламенты, графики и рабочие программы проверок, испытаний, опробований Графики и маршруты обходов
Техническое обслуживание и ремонт	СТО 1.1.1.01.0069-2013 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению РД ЭО 1.1.2.01.0086-2007 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	станций. Обеспечение качества. Основные положения РД ЭО 0011-93 Проверка и техническое обслуживание и ремонт систем, важных для безопасности, и отдельных систем нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС с реактором РБМК-1000. Общие технические требования (типовой регламент) РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010 Организация работ со вскрытием оборудования. Правила РД ЭО 0237-01 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Типовая программа управления плановым ремонтом энергоблока АС РД ЭО 1.1.2.13.0843-2010 Регламент взаимодействия между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергоремонт» РД ЭО 1.1.2.01.0803-2009 Положение о распределении обязанностей при взаимодействии с подрядными организациями Регламенты, графики, исполнительная документация ТОиР
Обращение с ядерным топливом	НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов НП-061-05 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии НП-074-06 Требования к планированию и обеспечению готовности к ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ ОСТ 95 745-2005 Отработавшие тепловыделяющие сборки ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Общие требования к поставке на заводы регенерации
Обращение с радиоактивными отходами	НП-002-04 Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) СТО 1.1.1.03.004.0794-2009 Дезактивация средств

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	индивидуальной защиты персонала атомных станций. Критерии качества и средства проведения дезактивации СТО 1.1.1.03.004.0795-2009 Дезактивация оборудования и помещений атомных станций. Критерии качества и средства проведения дезактивации
Учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	НП-030-12 Основные правила учета и контроля ядерных материалов НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации НП-081-07 Требования к организации зон баланса материалов СТО 1.1.1.04.007.0712-2007 Положение по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
Химические технологии	РБГ 12-43-97 Водно-химический режим атомных станций. Основные требования безопасности РД ЭО 1.1.2.25.0858-2011 Требования к входному контролю реагентов, применяемых на атомных электростанциях РД ЭО 1.1.2.25.0161-2009 Требования к входному и эксплуатационному контролю ионообменных смол для атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором Водно-химические режимы технологических контуров и вспомогательных систем атомных станций. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения (СТП ЭО 0035-2005, СТО 1.1.1.02.005.0004-2012, СТО 1.1.1.02.005.0621-2007, СТО 1.1.1.02.013.0715-2009, СТО 1.1.1.07.003.0800-2009, СТО 1.1.1.07.003.0818-2010, РД ЭО 0622-2005, РД ЭО 1.1.2.11.0822-2010, РД ЭО 1.1.2.11.0805-2010, РД ЭО 1.1.2.11.0836-2010) Типовые инструкции по ведению ВХР (РД ЭО 1.1.2.99.0316-2012, РД ЭО 1.1.2.20.0708-2006, РД ЭО 1.1.2.20.0782-2008, ТИ 1.2.1.02.999.0048-2009, ТИ 1.2.6.8.0035-2011) МВИ. Лабораторный химический анализ водных, газовых сред и отложений (СТО 1.1.1.07.003.0252-2009, СТО 1.1.1.07.003.0387-2009, СТО 1.1.1.07.003.0727-2009, СТО 1.1.1.07.003.0801-2009, РД ЭО 1.1.2.09.0006-2008, РД ЭО 1.1.2.09.0824-2010, РД ЭО 1.1.2.09.0852-2011, МТ 1.2.1.15.002.0078-2012) МВИ. Входной и эксплуатационный контроль реагентов (СТО 1.1.1.07.003.0796-2009, СТО 1.1.1.07.003.0368-2011, МТ 1.2.1.02.999.0024-2010, МТ 1.2.1.15.002.0079-2012)

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	РД ЭО 0047-2004 Дезактивация оборудования и трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции атомных электростанций с реакторами большой мощности канальными. Типовая программа ОСТ 95 10582-2003 Натрий реакторной чистоты для реакторов БН. Технические требования и методы контроля примесей
Модернизация	СТО 1.1.1.04.003.0542-2012 Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования СТО 1.1.1.01.002.0676-2006 Классификация и документальное оформление работ по модернизации систем и оборудования РД ЭО 1.1.2.01.0440-2007 Положение о внутренней экспертизе проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию РД ЭО 1.1.2.01.0442-2007 Положение о порядке выдачи в производство проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию
Контроль металла	ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавка. Правила контроля. ОСТ 108.004.110-87 Соединения сварные оборудования атомных электростанций. Радиографический контроль Типовые программы эксплуатационного и предэксплуатационного контроля состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов атомных электростанций (АТПЭ-2-2011, АТПЭ-9-09, АТПЭ-10-2008, АТПЭ-11-2006, АТПП-14-99, АТПЭ-20-2012, ТПКМЭ-20-96, ТПКМЭ-21-97, ПРГ 1.2.1.04.0008-2006) ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля
Продление срока эксплуатации энергоблоков	НП-017-2000 Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 Продление срока эксплуатации блока атомной станции 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 РД ЭО 1.1.2.22.0283-2008 Комплексное обследование энергоблока атомной станции для продления срока эксплуатации. Типовая программа РД ЭО 1.1.2.22.0291-2008 Обеспечение качества выполнения работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков атомных станций. Типовая

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	программа. ПОКАС (ПСЭ)
Организация работ при выводе из эксплуатации	НП-012-99 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции РБ-013-2000 Требования к содержанию программы вывода из эксплуатации блока атомной станции РБ-031-04 Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции РД ЭО 0013-93 Основные положения по снятию с эксплуатации блоков АС, отработавших проектный срок службы РД ЭО 1.1.2.25.0582-2011 База данных для вывода из эксплуатации блоков атомных станций. Общие требования
8 Метрологическое обеспечение	ГОСТ Р 8.565-96 Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерения ПР 50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений РД 95 10524-00 Положение о паспорте метрологической службы атомной станции. Порядок составления и ведения РД 95 10525-2000 Инструкция по составлению номенклатурных перечней средств измерений, находящихся в эксплуатации на атомных станциях и подлежащих поверке, калибровке, а также переводимых в разряд индикаторов РД ЭО 0061-97 Подсистема калибровки для атомных станций. Основные положения РД ЭО 0062-97 Порядок проведения аккредитации метрологических служб атомных станций на право проведения калибровочных работ РД ЭО 0144-99 Аттестация методик выполнения измерений, применяемых на атомных станциях. Организация и порядок проведения РД ЭО 0145-99 Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения перечней методик выполнения измерений, выполняемых на атомных станциях РД ЭО 0158-99 Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения Перечней проектной, конструкторской и технологической документации атомных станций, относящихся к сфере метрологического обеспечения РД ЭО 1.1.2.01.0516-2011 Положение о метрологической службе ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	РД ЭО 0274-01 Технические требования к поверочным лабораториям атомных станций РД ЭО 0431-02 Положение об аттестации персонала метрологических служб атомных станций. Организация и порядок проведения РК 1.3.2.06.030.0042-2011 Руководство по качеству поверочных (калибровочных) работ
9 Обеспечение качества программных средств и расчетных методик	РД-03-33-2008 Инструкция об организации проведения экспертизы программных средств, применяемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности объектов использования атомной энергии РД-03-34-2000 Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обоснованию программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии
10 Обеспечение надежности	РД 95 316-89 Изделия ядерного приборостроения и радиационной техники. Надежность. Выбор, определение и подтверждение нормируемых показателей. Основные положения СТО 1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций РД ЭО 0141-98 Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС РД ЭО 0194-00 Методические указания по сбору, обработке и использованию информации об опыте эксплуатации атомных станций РД ЭО 1.1.2.09.0774-2011 Оценка технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов и насосов энергоблоков атомных станций. Методика РД ЭО 1.1.2.01.0798-2009 Положение о разработке, реализации и оценке результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации РД ЭО 1.1.2.01.0308-2012 Положение о порядке сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и дефектах оборудования атомных станций РД ЭО 0152 -2005 Основные положения организации отраслевой информационно-аналитической системы концерна «Росэнергоатом» по опыту эксплуатации АС
11 Управление несоответствиями	НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций РД-04-30-2000 Типовая программа инспекций состояния радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций РД ЭО 0128-98 Положение о контроле соблюдения

Продолжение таблицы А.1

Разделы программ обеспечения качества	Основные НД
	требований ядерной безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом» РД ЭО 0173-99 Основные положения по организации контроля за обеспечением безопасности АС РД ЭО 1.1.2.01.0163-2010 Положение об организации расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом» 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 1.1.2.01.0308-2012 Положение о порядке сбора, обработки, хранения и передачи информации об отказах и дефектах оборудования атомных станций РД ЭО 1.1.2.01.0869-2012 Положение по управлению несоответствиями при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС РД ЭО 1.1.2.01.0573-2013 Положение о порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества атомных станций и организаций СТО 1.1.1.04.001.0143-2009 Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций РД ЭО 0194-00 Методические указания по сбору, обработке и использованию информации об опыте эксплуатации атомных станций РД ЭО 1.1.2.01.0798-2009 Положение о разработке, реализации и оценке результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации Типовое положение о проведении Дней безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом»
12 Аудиты (проверки)	РД ЭО 1.1.2.01.0573-2013 Положение о порядке проведения проверок выполнения программ обеспечения качества атомных станций и организаций РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества

Приложение Б
(обязательное)

Критерии оценки результативности выполнения АС программ обеспечения качества по направлениям деятельности (разделам ПОК)

Таблица Б.1

Оценка результативности	Суммарный допустимый эквивалент в баллах	**Критерии** по количеству допустимых несоответствий требованиям НД и ТД АС		
		Количество несоответствий требованиям ФНП (1 балл – эквивалент за 1 несоответствие)	**Количество несоответствий требованиям отраслевых НД и НД ЭО** (0,5 баллов – эквивалент за 1 несоответствие)	**Количество несоответствий требованиям ТД АС** (0,25 баллов - эквивалент за 1 несоответствие)
«Результативно»	Не более 0,5 балла	Проверкой не выявлено (0 баллов)	Проверкой не выявлено (0 баллов)	Не более двух (не более 0,5 балла)
«Достаточно результативно»	Не более 6 баллов	Не более двух (не более 2 баллов)	Не более четырех (не более 2 баллов)	Не более восьми (не более 2 баллов)
«Недостаточно результативно»	Не более 9 баллов	Не более трех (не более 3 баллов)	Не более шести (не более 3 баллов)	Не более двенадцати (не более 3 баллов)
«Нерезультативно»	Более 9 баллов	Более трех (более 3 баллов)	Более шести (более 3 баллов)	Более двенадцати * (более 3 баллов)
* При количестве выявленных несоответствий требованиям ТД АС более 12 и отсутствии несоответствий требованиям ФНП, отраслевых НД и НД ЭО, а также при положительных основных показателях работы АС за отчетный период (см. 7.7 и 7.8 примечание 3) возможно назначение оценки «Недостаточно результативно».				

РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013

Приложение В
(справочное)

Форма заключения по оценке результативности выполнения АС программ обеспечения качества

СОГЛАСОВАНО
Директор подразделения
(в соответствии с 5.2)

_____ _____
«____»_____20__

УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству

_____ _____
«____»_____20__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке результативности выполнения
Общей программы обеспечения качества
и/или Частной программы обеспечения качества
_____АЭС по 20__ году

Настоящее заключение составлено в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 по результатам проверки выполнения Общей программы обеспечения качества (идентификационный №) и/или Частной программы обеспечения качества при (наименование этапа жизненного цикла) (идентификационный №) _____АЭС комиссией ОАО «Концерн Росэнергоатом» в период с __ по __.__.20__ года.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - _____;
Члены комиссии: _____;
_____;

образованная в соответствии (привести реквизиты ОРД об образовании комиссии), рассмотрела следующие материалы:

(далее приводятся сведения, составляющие содержание заключения, в соответствии с 8.2 настоящего документа)

(Подписи председателя и членов комиссии)

Приложение Г
(рекомендуемое)

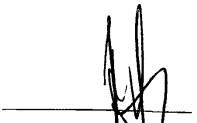
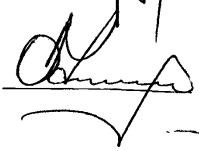
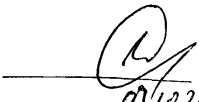
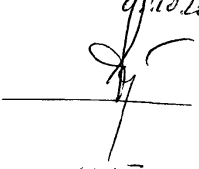
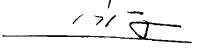
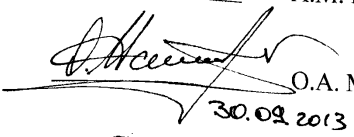
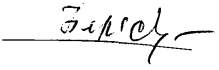
Форма таблицы данных по оценке результативности выполнения АС программы обеспечения качества *(название программы АЭС)* по направлениям деятельности (разделам ПОК)

Таблица Г.1

Направления деятельности (разделы ПОК)	Количество несоответствий требованиям (эквивалентные баллы)			Сумма эквивалентных баллов	Оценка результативности
	ФНП	Отраслевых НД и НД ЭО	ТД АС		

Лист согласования

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

Первый заместитель Генерального директора		В.Г. Асмолов
Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС		А.В. Шутиков
Заместитель Генерального директора – директор филиала «Управление сооружением объектов»		А.В. Паламарчук
Заместитель Генерального директора – директор филиала «Научно-инженерный центр»		С.И. Антипов
Директор по качеству		~~В.~~Н. Блинков
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки		Н.Н. Давиденко
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС		А.М. Кацман
Директор Департамента качества		О.А. Мамолин
Нормоконтролер		М.А. Михайлова

Лист визирования

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

От ОАО «ВНИИАЭС»

Заместитель Генерального директора, директор технологического отделения	А.В. Михальчук
Начальник Центра 110	С.И. Кондратьев
Начальник отдела 110.1	С.В. Якимычев
Начальник лаборатории отдела 110.1	Ю.Н. Черных
Начальник отдела стандартизации и качества	В.М. Симин

gost.e-ecolog.ru