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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

17.06.2013 № 9/557-П

Москва

Об утверждении
и введении в действие
руководящих документов
эксплуатирующей организации

В целях повышения качества поставляемого на действующие и строящиеся АЭС оборудования и во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.09.2012 № 9/822-П «Об утверждении и введении в действие Программы работ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:

1.1. 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» (приложение 1).

1.2. РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (приложение 2).

1.3. РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (приложение 3).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, к руководству и исполнению.

3. Заместителю Генерального директора - директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В. в срок до 01.07.2013 направить документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, генподрядчикам сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ростовской АЭС (энергоблоки № 3, 4),

gost.e-ecolog.ru

Балтийской АЭС (энергоблоки № 1, 2) и Белоярской АЭС (энергоблок № 4) для руководства и исполнения.

4. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» дирекций строящихся атомных станций привести в соответствие с документом, указанным в пункте 1.3 настоящего приказа, действующие локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по входному контролю, и направить данные документы в адрес Департамента качества на согласование в срок до 02.09.2013.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 3.1.

6. Признать утратившими силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.04.2008 № 266 «Об утверждении и введении в действие методических указаний» и приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2010 № 1673 «О введении в действие Типового положения о входном контроле на сооружаемых АЭС».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора Асмолова В.Г.

И.о. Генерального директора В.Г. Асмолов

С.В. Гущин
(495) 994-48-42
gost.e-ecolog.ru

Приложение 3
Утвержден приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от «17» 06 2013 № 9/557-17



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Руководящий документ эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013

Основные положения о входном контроле продукции на АЭС

С изменением №1 - приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2014 № 9/715-П
С изменением №2 - приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.07.2015 № 9/700-П
С изменением №3 - приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12.2015 № 9/1462-П
С изменением №4 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.02.2017 № 9/263-П
С изменением №5 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2019 № 9/893-П
С изменением №6 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2019 № 9/1775-П
С изменением №7 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 03.08.2020 № 9/01/1143-П

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от « 17 » 06. 2013 № 9/557-П

4 ВЗАМЕН «Типового положения о входном контроле на сооружаемых АС» и «Положения о взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 4
4 Обозначения и сокращения 10
5 Ответственность участников 11
6 Общие требования 13
7 *Организация и проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации* (Новая ред. изм. 3) 18
8 *Оформление результатов входного контроля продукции и сопроводительной документации* (Новая ред. изм.3) 21
9 *Требование по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля продукции и сопроводительной документации* (Новая ред. изм. 3) 24
Приложение А (обязательное) Форма перечня продукции, подлежащей входному контролю 25
Приложение Б (обязательное) Отчёт о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам входного контроля продукции на АЭС 26
Приложение В (обязательное) Форма акта входного контроля продукции 27
Приложение Г (обязательное) Форма акта о выявленных несоответствиях при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота (Дополнение изм. 3) 29
Библиография 31

Руководящий документ эксплуатирующей организации

Основные положения о входном контроле продукции на АЭС

Дата введения - 17.06.2013

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (далее - Положение) устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению процедурных и отчетных документов входного контроля на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001 (далее - продукция).

1.2 *Положение является обязательным для исполнения всеми организациями-участниками проведения входного контроля продукции на АЭС или проведения входного контроля продукции на площадке предприятия-изготовителя.*

Примечание - Допускается проведение входного контроля на площадке предприятия-изготовителя в случаях, определенных договором поставки или Распоряжением директора филиала Концерна (АЭС). (Новая ред. изм. 3)

1.3 Требования Положения должны быть учтены филиалами *АО* «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.5) (далее - Концерн), генподрядчиками и уполномоченными организациями при разработке/корректировке своих процедурных документов, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.

1.4 Процедурные документы филиалов Концерна и *специализированных* (Замена изм.5) организаций, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после

вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с Департаментом качества Концерна.

Примечание

1. Допускается внесение изменений без согласования с Департаментом качества Концерна в процедурные документы филиалов Концерна и специализированных (Замена изм.5) *организаций, не противоречащих основным требованиям настоящего Положения* (Замена изм.5) *и связанных с:*

- изменением наименований и/или обозначений (шифров) технической документации, на которую даны ссылки;

- изменением наименований подразделений и/или должностей;

- устранением грамматических ошибок.

2. Процедурные документы с указанными изменениями, внесенными в установленном порядке, направляются в Департамент качества в уведомительном порядке. (Новая ред. изм. 2)

1.5 Процедурные документы генподрядчиков, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с филиалами Концерна, на площадках которых генподрядчиком осуществляются работы в соответствии с договором генподряда на строительство энергоблоков АЭС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

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

НП-104-18 Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

НП-105-18 Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже

НП-043-18 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии

НП-044-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии

НП-045-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

НП-046-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии

НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания) производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ Р 50.02.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения

ГОСТ Р 50.05.08-2018 Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Визуальный и измерительный контроль

ГОСТ Р 50.05.11-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Персонал, выполняющий неразрушающий и разрушающий контроль. Требования и порядок подтверждения компетентности

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

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

РД ЭО 1.1.2.05.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

- *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.* (Новая ред. изм.5)

3 Термины и определения

3.1 **входной контроль:** Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.

3.2 ***генподрядчик:*** *Юридическое лицо, заключившее с застройщиком договор на выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг на сооружение АЭС и привлёкшее к исполнению своих обязательств других лиц (если из договора не вытекает обязанность юридического лица выполнять предусмотренные в договоре работы лично).* (Новая ред. изм.6)

3.3 **документ регистрации несоответствий и принятых решений:** Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930.

3.4 **заготовка:** Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

3.5 **запасная часть:** Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

3.6 **изделие:** Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах, *(ГОСТ Р 50.06.01).* (Дополнение изм.5)

3.7 **комплектующее изделие:** Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем, *(ГОСТ 3.1109).* (Дополнение изм.5)

3.8 ~~***контроль качества:*** *Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей продукции на всех этапах ее изготовления требованиям НД, договора на поставку, РКД и ПТД.*~~

~~*Примечание - к процедуре контроля качества оборудования важного для безопасности в соответствии с НП-071 применяется термин оценка соответствия.*~~ (Исключить изм. 1)

3.9 ***корректирующее действие:*** *Действие по устранению причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения ([3]).* (Новая ред. изм.5)

3.10 ~~***качество продукции:*** *Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением*~~. (Исключить изм.5)

3.11 **монтажная организация:** организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по монтажу продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.

3.12 ***несоответствие:*** *Невыполнение одного или нескольких требований, установленных РД* (Дополнение изм.5)*ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной РД* (Дополнение изм.5) *в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ.* (Новая ред. изм.4)

3.13 **оборудование:** Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования *(ГОСТ Р 50.06.01)* (Дополнение изм.5).

Примечание - В рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки. (Новая ред. изм. 1)

3.14 **полуфабрикат:** Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).

Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятием - потребителем является площадка АЭС; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты:

листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, *заготовки, стальные и чугунные отливки* (Дополнение изм. 1)

3.15 ***поставщик:*** *Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генподрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.06.01).* (Новая ред. изм.5)

3.16 ***предприятие-изготовитель:*** *Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой (ГОСТ Р 50.02.01).* (Новая ред. изм.5)

3.17 **продукция:** Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Примечание - в рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, *крепежные изделия,* (Замена изм. 1) запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.

3.18 **процедура:** Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

3.19 ***план качества:*** *Документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия (ГОСТ Р 50.02.01.* (Новая ред. изм.5)

3.20 ***рабочая конструкторская документация:*** *Конструкторская документация, выполненная на стадиях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предназначенная для изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия (ГОСТ 2.103).* (Новая ред. изм.5)

3.21 **ремонтная организация:** организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по ремонту и реконструкции продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.

3.22 **субподрядчик:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием - изготовителем продукции.

Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.23 ***сварочные (наплавочные) материалы:*** *Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки (ГОСТ Р 50.02.01)* (Дополнение изм.5). (Новая ред. изм. 1)

3.24 ***техническое задание:*** *Исходный документ для разработки образца нового изделия и технической документации на него или новой технологии, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации (ГОСТ Р 50.02.01).*

Примечания

1. При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.

2. Для импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий), а также самостоятельных устройств многокомпонентного оборудования (по согласованию с филиалом Концерна (АЭС)) данный документ выпускается в виде технических требований.

3. Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования – потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами. (Новая ред. изм.5)

3.25 ***уполномоченная организация:*** *Организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (ГОСТ Р 50.02.01).* (Новая ред. изм.5)

3.26 **эксплуатирующая организация:** Организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации,

соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами *[2]* (Замена изм.5).

3.27 ***элемент АЭС:*** *Строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001).* (Новая ред. изм.5)

3.28 ~~***проектная документация:*** *Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства (ГОСТ Р 21.1001).* (Новая ред. изм. 1)~~ (Исключить изм.4)

3.29 ***рабочая документация:*** *Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001).*

Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. (Новая ред. изм. 1)

3.30 **сопроводительная документация:** Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная, бухгалтерская и первичная учетная документация, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в рамках договора поставки (ГОСТ Р 50.07.01). (Новая ред. изм.5)

3.31 ***отдел организации входного контроля и оценки соответствия:*** ***С****труктурное подразделение филиала Концерна, обеспечивающее контроль качества поставляемой на АЭС продукции и сопроводительной документации путем организации и участия в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытаний при изготовлении продукции и входного контроля на АЭС/предприятии - изготовителе.*

П р и м е ч а н и е - Допускается иное наименование структурного подразделения филиала Концерна на основании решения директора филиала Концерна. (Дополнение изм. 3)

3.32 ***замечания:*** *Отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т. п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т. ч. импортных комплектующих изделий).* (Дополнение изм.4)

3.33 **генеральный проектировщик:** *Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии разрабатывать проект объекта использования атомной энергии и вести иные проектные работы на всех этапах его жизненного цикла для конкретной площадки размещения или базового проекта на основании заключённых договоров.* (Дополнение изм.6)

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС	-	атомная электростанция
АСУТП	-	автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК	-	входной контроль
ГОСТ	-	государственный стандарт
ГПМ	-	*грузоподъемные машины и механизмы* (Новая ред. изм.5)
ИВС	-	информационно-вычислительная система
ИТТ	-	исходные технические требования
КИП	-	контрольно-измерительные приборы
НД	-	нормативная документация
ПДК ВК	-	постоянно действующая комиссия по входному контролю
ПТД	-	производственно-технологическая документация
ОИАЭ	-	объект использования атомной энергии
ОСТ	-	отраслевой стандарт
РАО	-	радиоактивные отходы
РД	-	*рабочая документация* (Новая ред. изм.5)
РКД	-	рабочая конструкторская документация
РФ	-	Российская Федерация
СЛА	-	система локализации аварии
ТЗ	-	техническое задание
ТТ	-	технические требования
ТУ	-	технические условия
ООВКиОС	-	*отдел организации входного контроля и оценки соответствия* (Дополнение изм. 3)

ЕОС-Качество - *Единая отраслевая система по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»* (Дополнение изм.5)

Концерн - *АО «Концерн Росэнергоатом»* (Дополнение изм.5)

5 Ответственность участников

5.1 Филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) несет ответственность за:

- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);

- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении и оформлении процедурных и отчетных документов входного контроля на площадках АЭС *или на площадках предприятий-изготовителей* (Дополнение изм. 3) ;

- предоставление *на площадке АЭС* (Дополнение изм.3) постоянных рабочих мест с доступом к сети Интернет для специалистов *специализированных* (Замена изм.5) организаций, входящих в состав ПДК ВК.

- *согласование процедурных документов Генподрядчика по проведению входного контроля продукции и хранению продукции на складах Генподрячика (для сооружаемых АЭС).* (Дополнение изм.4)

- *оформление заявок на проведение входного контроля продукции для действующих АЭС в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество;*

- *внесение информации о результатах входного контроля продукции для действующих и строящихся АЭС в модуль «Контрольные операции» ЕОС-Качество.* (Дополнение изм.7)

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

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

- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции и хранения продукции на складах для строящихся АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы. (Новая ред. изм. 4)

- оформление заявок на проведение входного контроля продукции для строящихся АЭС в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество. (Дополнение изм.7)

5.3 *Монтажная организация/ремонтная организация несет ответственность за выполнение требований настоящего Положения при:*

- организации входного контроля продукции, закупленной в рамках исполнения договора на выполнение строительно-монтажных/ремонтных работ;

- участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС. (Новая ред. изм.5)

5.4 Поставщик несет ответственность за:

- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.

5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ними договорах на изготовление/поставку, в договора с субподрядчиками;

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.

5.6 *Специализированная* (Замена изм.5) организация несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны специализированной (Замена изм.5) *организации;* (Новая ред. изм. 3)

- обеспечение постоянного присутствия своих представителей на всех площадках АЭС РФ, на которые поставляется продукция, прошедшая оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации.

6 Общие требования

6.1 *Входной контроль продукции и сопроводительной документации проводят на площадке АЭС/предприятии-изготовителе с целью предотвращения использования на АЭС продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов РД, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД и договоров поставки* (Замена изм.5). (Новая ред. изм. 3)

6.2 *Входному контролю подлежит вся продукция и сопроводительная документация, предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001.*

Для сооружаемых энергоблоков АЭС, по которым двусторонним приказом Концерна и генподрядчика утвержден Регламент взаимодействия заказчика, генподрядчика, поставщика и изготовителя при проведении и оформлении результатов входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, должны быть проведены:

- входной контроль сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота;

- входной контроль на площадке АЭС/предприятии-изготовителе продукции в полном объеме и сопроводительной документации по комплектности.

~~*Примечания*~~

~~*1. Необходимость проведения повторного входного контроля на площадке АЭС продукции, прошедшей входной контроль на предприятии-изготовителе, определяется филиалом Концерна или Генподрядчиком (по согласованию с филиалом Концерна) с учетом выполнения пункта 6.14 настоящего Положения.*~~ (Исключить изм.5)

2. При выявлении на входном контроле сопроводительной документации к продукции с использованием системы электронного документооборота несоответствий, должен быть оформлен акт о выявленных несоответствиях. Форма акта о несоответствиях, выявленных при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, приведена в Приложении Г (обязательное).

3. При появлении обоснованных сомнений в качестве и правильности представленных результатов приемочной инспекции и входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, филиалом Концерна может быть выдвинуто требование о полной или частичной перепроверке результатов ранее проведенных этапов приемки продукции. Это требование:

- может быть внесено членом ПДК ВК на основе обоснованных (документально подтвержденных) претензий к качеству продукции и/или сопроводительной документации;
- должно быть отражено в акте входного контроля, включая информацию о причинах и авторе данного требования.

(Новая ред. изм. 3)

6.3 До проведения входного контроля *на площадке АЭС* (Дополнение изм. 3) филиалом Концерна и генподрядчиком (для строящихся АЭС) должна быть проведена приемка поставленной на площадку АЭС продукции по количеству (включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта.

6.4 Требования к порядку проведения приемки продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки должны быть установлены в процедурных документах филиалов Концерна и генподрядчиков.

6.5 *При положительных результатах приемки по количеству проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной генподрядчиком (для строящихся АЭС) или филиалом Концерна (для действующих АЭС) и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления – не более 10*

(десяти) рабочих дней, включая оформление и утверждение Акта входного контроля.

Входной контроль продукции для строящихся АЭС проводится в соответствии с Графиком проведения входного контроля, который разрабатывается ежемесячно Генподрядчиком и утверждается приказом за подписью директора АЭС. В График включается продукция, на которую имеется рабочая документация, выданная «в производство работ.

Примечания

1 Датой начала входного контроля (указывается в акте ВК) является дата входного контроля продукции, установленная ООВКиОС в уведомительном документе в адрес членов ПДК ВК или дата, установленная в Графике проведения входного контроля продукции.

2. Требования данного пункта не распространяются на длительность проведения входного контроля продукции предприятий-изготовителей Украины, дополнительная оценка соответствия которой выполняется на площадке АЭС в соответствии с Решением [4], а также продукции, требующей стендовых испытаний. (Новая ред. изм.5) (Новая ред. изм.4)

6.6 Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлено несоответствие, считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на площадке АЭС до устранения выявленных несоответствий.

6.7 *Решение о возможности дальнейшего использования на площадке АЭС продукции, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания к сопроводительной документации, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе «Заключение» Акта входного контроля. Данное решение может быть принято только в случае наличия гарантийного письма от генподрядчика (для строящихся АЭС) или поставщика (для АЭС, находящихся в эксплуатации) об устранении замечаний в согласованные с филиалом Концерна сроки.*

Гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика должно быть оформлено на официальном бланке организации, подписано руководителем организации или уполномоченным в установленном порядке должностным лицом (с приложением доверенности).

Контроль за устранением замечаний по гарантийным письмам

Генподрядчика/Поставщика осуществляет ООВКиОС филиала Концерна (Замена изм.6).

П р и м е ч а н и е - Допускается принимать аналогичное решение при выявлении несоответствий в части:

~~*1.Отсутствия согласованного Ростехнадзором Решения о применении импортной продукции, при выполнении следующих условий:*~~

~~*- решение о применении импортной продукции должно быть утверждено Концерном;*~~

~~*- имеется в наличии письмо директора по качеству Концерна о разрешении двухэтапной приемочной инспекции;*~~

~~*- имеются в наличии копия Плана качества с закрытыми точками кроме точки «Приемочная инспекция» и копия положительного заключения первого этапа приемочной инспекции;*~~

~~*- указанные в гарантийном письме сроки предоставления Решения о применении импортной продукции и закрытого плана качества на продукцию удовлетворяют срокам допуска оборудования к проведению гидравлических испытаний (для оборудования подведомственного НП-089) или пусконаладочных работ;*~~

~~*- отсутствуют неисполненные гарантийные письма Генподрядчика/Поставщика по предыдущим поставкам.*~~ (Исключить изм.7)

2 Отсутствия РД или несоответствия поставленной продукции требования РД, выданной «в производство» на сооружаемых энергоблоках АЭС, при выполнении следующих условий:

- имеется согласование Генеральным проектировщиком ТТ/ТЗ/ТУ или НД на поставку продукции;

- имеется в наличии гарантийное письмо Генподрядчика или Генерального проектировщика о разработке/корректировке РД;

- отсутствует особое мнение членов и председателя ПДК ВК. (Новая ред. изм.5)

6.8 *На входном контроле проводится:*

- внешний осмотр продукции, проверка комплектности продукции;

- визуальный и измерительный контроль, проверка функциональных характеристик продукции (при необходимости);

- установление соответствия оборудования РД (для сооружаемых объектов)

- проверка комплектности и, при отсутствии входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота, проверка правильности оформления сопроводительной документации. (Новая ред. изм.5)

6.9 Организациями-участниками проведения входного контроля являются:

- филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) - конечный потребитель продукции;

- генподрядчик (для сооружаемых АЭС);

- *специализированная* (Замена изм.5) организация (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной *специализированной* (Замена изм.5) организации);

- монтажная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);

- ремонтная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемых данной организацией);

- предприятие-изготовитель/поставщик продукции (по согласованию).

6.10 Контролируемые параметры (требования) продукции, виды контроля, объем выборки или пробы определяют, исходя из:

- класса безопасности продукции по НП-001;

- результатов входного контроля на площадках АЭС по предыдущим поставкам данной продукции определенного предприятия-изготовителя;

- *требований к продукции, установленных в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, НД и договорах поставки;* (Новая ред. изм.5)

- требований РД ЭО 1.1.2.05.0929,

и указывают в Перечне продукции, подлежащей входному контролю (далее - Перечень входного контроля). Форма Перечня приведена в обязательном Приложении А.

6.11 Допускается вместо Перечня входного контроля, оформление процедурных документов для каждой номенклатурной группы продукции, указанных в п. 7.2 настоящего Положения. Данные документы должны содержать:

- типовые программы проведения входного контроля продукции (оборудование, комплектующие изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы) данной номенклатурной группы;

- информацию, приведенную в п. 6.10 и столбцах 5-9 таблицы Приложения А настоящего Положения.

6.12 В процедурных документах, разрабатываемых на основе настоящего Положения филиалами Концерна, генподрядчиками и определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию

в оформлении отчетных документов входного контроля ~~*продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС*~~ (Исключить изм.3) , должны быть определены:

- структурные подразделения, ответственные за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, и должностные лица, ответственные за их согласование и утверждение;

- порядок распределения ответственности за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, между генподрядчиком и филиалом Концерна «Дирекция строящейся АЭС» и порядок их согласования (для строящихся АЭС).

6.13 В список структурных подразделений филиала Концерна, ответственных за разработку/согласование Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, должны быть включены структурные подразделения, для нужд которых поставляется продукция.

~~6.14 *Продукция, прошедшая входной контроль на АЭС/предприятии-изготовителе с положительными результатами, хранящаяся на складах АЭС/Генподрядчика/предприятия-изготовителя с превышением срока хранения (указан в сопроводительной документации), перед выдачей ее в монтаж должна пройти предмонтажную ревизию в порядке, установленном процедурными документами Госкорпорации «Росатом» и/или Концерна.*~~ (Исключить изм.4)

6.14 Продукция, прошедшая входной контроль на площадке предприятия – изготовителя, после доставки на площадку АЭС должна пройти повторный входной контроль. (Дополнение изм.5)

7 *Организация и проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации* (Новая ред. изм. 3)

7.1 *Входной контроль проводит ПДК ВК, состав которой утверждается приказом директора филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС). В приказе должны быть назначены специалисты, замещающие членов ПДК ВК, в случае их отсутствия. ООВКиОС осуществляет организацию и обеспечение работы ПДК ВК.*

П р и м е ч а н и е - Входной контроль продукции, отнесенной генеральным проектировщиком АЭС в проектной/рабочей документации к статье «Материалы» (для строящихся энергоблоков АЭС), а также продукции, закупаемой монтажной/ремонтной

организацией, допускается проводить ПДК ВК, состав которых утверждается приказом генподрядчика/монтажной/ремонтной организации, при этом в составе ПДК ВК этих организаций должен принять участие представитель филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС) и представитель специализированной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной специализированной организации). Указанное требование должно быть включено в процедурные документы по входному контролю генподрядчика/монтажной/ремонтной организации и контролироваться АЭС (или Дирекцией строящейся АЭС) при согласовании процедурных документов по входному контролю генподрядчика/монтажной/ремонтной организации и генподрядчиком при согласовании процедурных документов по входному контролю монтажной организации. (Новая ред. изм.5)

7.2 ПДК ВК должны быть сформированы для нижеуказанных номенклатурных групп продукции:

- насосное оборудование;
- трубопроводы и детали трубопроводов;
- сосуды под давлением;
- теплообменное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- электротехническое оборудование;
- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС;
- турбины, турбинное оборудование;
- генераторы;
- транспортно-технологическое оборудование и ГПМ;
- оборудование химической очистки и водоподготовки;
- сосуды, баки, емкости;
- компрессоры;
- дизель-генераторы;
- оборудование обеспечения климата (вентиляторы и кондиционеры);
- устройства герметизации;
- оборудование СЛА, гермопроходки;
- армоканаты;
- кабельная продукция;
- устройства и системы пожаротушения;
- оборудование и системы обращения с РАО.

7.3 Допускается, чтобы одна ПДК ВК проводила входной контроль для нескольких или всех вышеуказанных номенклатурных групп продукции.

7.4 *Состав ПДК ВК:*

- председатель комиссии (должностное лицо);

- специалист ООВКиОС - заместитель председателя комиссии;

- представители подразделения АЭС, для которого поставляется продукция;

- специалист АЭС/генподрядчика/ремонтной организации (для продукции, подведомственной требованиям НП-089, НП-104, НП-105, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046), прошедший аттестацию в порядке, установленном в ГОСТ Р 50.05.11, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям НП-105 и ГОСТ Р 50.05.08; для остальной продукции - устанавливается филиалом Концернаа; (Новая ред. изм.5)

- представитель специализированной (Замена изм.5) *организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);*

- представитель генподрядчика по строительному контролю при монтаже оборудования АЭС (для сооружаемых энергоблоков АЭС); (Замена изм.5)

- представители монтажной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);

- представители ремонтной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемыми данной организацией);

- представитель предприятия-изготовителя/поставщика (по согласованию).

П р и м е ч а н и я

1 До момента организации на площадке АЭС постоянного присутствия представителя специализированной организации порядок ее участия согласовывается Департаментом качества и филиалом Концерна.

2 В случае проведения ВК продукции на площадке предприятия-изготовителя, в ПДК ВК принимает участие представитель специализированной организации, проводивший работы по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний данной продукции, или представитель, назначенный руководством специализированной организации. (Новая ред. изм.5)

- ~~*представитель строительного контроля по монтажу оборудования АЭС (для сооружаемой АЭС).*~~ (Дополнение ~~изм.4~~) (Исключить изм.5)

3 В повторной приемочной инспекции продукции при ВК на АЭС согласно пункта 7.26 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 со стороны СО принимает участие представитель СО, входящий в состав ПДК ВК. (Дополнение изм.7)

7.4а При организации и проведении входного контроля продукции должно выполняться планирование и внесение информации о результатах входного контроля продукции в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество согласно таблице 1. (Дополнение изм.7)

Таблица 1 Порядок действий в подсистеме «Контрольные операции» при проведении входного контроля продукции

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
1 Ввод заявки на проведение контрольной операции (далее – КО, входного контроля)	*1. На действующих АЭС: работник УПТК – куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.* *2. На строящихся АЭС: работник Генподрядчика – куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.*	*1. Создание документа «Заявка на контрольную операцию»;* *2. Заполнение документа «Заявка на Контрольную операцию»: во вкладке «Новая контрольная операция» заполнить: 1) этап жизненного цикла – «Изготовление»;* *2) вид контроля – «Контрольные мероприятия по поставке оборудования заказчику»;* *3) контрольное мероприятие – «Входной контроль оборудования централизованной поставки»* *3. Сохранение документа «Заявка на контрольную операцию»;* *4. Заполнение «Заявки на аудит»:* *1) во вкладки «Площадка», «Проект» внести наименование АЭС;* *2) дата предъявления на контроль – указывается предполагаемая дата начала входного контроля;* *3) время начала проведения – указывается время начала входного контроля;* *4) длительность КО в часах –*	*График входного контроля (ведется вне системы), документ «Несоответствие »[1]*	*Участник процесса*	*Зарегистрирова на контрольная операция*	*Операционная инструкция участника процесса, Операционная инструкция руководителя контролера*

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
		указывается длительность входного контроля в часах; *5) в графу «Руководитель контролера» внести ФИО начальника ООВКиОС – организатора проверки;* *6) в графу «контролер» - внести ФИО специалиста ОВКиОС –организатора входного контроля;* *7) Нажать «Загрузить файл с помощью компьютера» и загрузить небходимую информацию о продукции (перечень документации определяется АЭС).* *8) Зарегистрировать заявку;* *9) Сохранить заявку.* *5. Регистрация документа «Заявка на контрольную операцию».*				
2 Запрос проведения контрольной операции (входного контроля)	*Отправка Заявки на проведение КО на согласование с Руководителем контролера*	*1. Регистрация в системе Заявки на проведение КО и отправка на согласование руководителю контролера (Начальник ООВКиОС)*	*Зарегистрирована контрольная операция*	*Контролер/ Участник процесса*	*Заявка на проведение КО зарегистрирована и отправлена на согласование с Руководителем Контролера (начальник ООВКиОС)*	*Операционная инструкция участника процесса*

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
3 Подтверждение проведения КО (входного контроля)	*Подтверждение Руководителем контролера (начальник ООВКиОС) проведения КО*	*1. Открытие уведомления. 2. Подтверждение (с возможностью переназначения контролера и изменения даты начала входного контроля) или ввод комментария и возврат заявки на доработку Заявителю (по п. 1)*	*Заявка на проведение КО поступила на согласование с Руководителем контролера (начальник ООВКиОС)*	*Руководитель контролера*	*Подтверждены контролер и дата начала входного контроля, согласована дата и длительность проведения входного контроля Или Заявка на проведение КО не подтверждена и отправлена на доработку заявителю*	*Операционная инструкция руководителя контролера*
4 Назначение Контролера для проведения КО (входной контроль)	*Назначение Контролера на проведение КО и отправка ему уведомления.*	*1. Открытие уведомления. 2. Назначение контролера (специалист ООВКиОС). Формирование поручения о проведении аудита контролеру 3. Отправка контролеру уведомления.*	*Подтверждена дата предъявления на контроль (начала входного контроля), согласована дата проведения контрольного мероприятия*	*Руководитель контролера*	*Назначен Контролер, Контролеру отправлено уведомление о назначении.*	*Операционная инструкция руководителя контролера*
5 Подготовка к проведению	*Формирование перечня*	*1. Открытие Уведомления о назначении.*	*1. Контролеру поступило*	*Контролер*	*Перечень участников*	*Операционная инструкция*

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
КО (входной контроль)	*участников (членов ПДК ВК) на проведение КО отправка им уведомлений*	*2. Подбор участников (внесение данных о членах ПДК ВК): Войти в раздел «Участники», внести данные об организации и ответственных – председатель и члены ПДК ВК. 3. Отправка Уведомлений участникам*	*уведомление о назначении. 2. Контролер формирует состав участников проверки, направляет уведомления об участии*		*(комиссия) сформирован, уведомления об участии отправлены*	*контролера*
6 Проведение КО (входной контроль)	*Проведение КО*	*Выполняется вне Системы*	*Работа ПДК ВК*	*Не требуется так как выполняется вне системы*	*Определены результаты проведения КО вне системы (оформлен акт ВК)*	*Не описывается в операционной инструкции*
7 Внесение результатов проведения КО (входной контроль)	*Результат выполнения контрольной операции (данные о несоответствиях и замечаниях, зафиксированных в акте ВК) вносится Контролером (специалистом ООВКиОС) путем заполнения полей*	*1. Открытие заявки на проведение КО. 2. Внесение результатов КО: 1) Во вкладке «Описание объекта изготовления» внести - наименование продукции, критерии проверки - «Требования договора поставки, ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, РД и др.». Добавить данные о несоответствиях: - «дата выявления» - указывается дата утверждения акта ВК; - «Номер внутренний» -*	*Вносятся результаты проведения КО*	*Контролер*	*Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, зарегистрированы документы «Несоответствие», определены согласующие*	*Операционная инструкция контролера*

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
	результата и прикрепления электронных документов	*указывается № Акта ВК и № пункта в Акте ВК;* *- «Дата первичной регистрации», «Номер первичной регистрации» - указывается дата утверждения Акта ВК и № пункта в Акте ВК соответственно;* *- «Вид несоответствия» - выбирается из справочника;* *- «Обозначение значимости в заключении аудитора» - выбирается из справочника («несоответствие»);* *- «Подробное описание» - приводится описание несоответствия в редакции утвержденного акта проверки;* *- «Нарушенные требования» - приводится ссылка на пункты и наименование документа, требования которого нарушены, в соответствии с информацией, отраженной в утвержденном Акте ВК.* *2) Зарегистрировать несоответствие. Создать уведомление о несоответствии, выбрать согласующих (член ПДК ВК, выявивший несоответствие) и направить его*			*(члены ПДК ВК) и подписант. Отправлены уведомления согласующим и подписанту.*	

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
		ответственному за качество организации, допустившей несоответствие (по договору поставки). *3) Во вкладку «положительные практики, аспекты» внести данные о замечаниях.* *4) Прикрепить копию утвержденного Акта проверки с приложениями.* *3. Сохранение Заявки на контрольную операцию.* *4. Назначение согласующих КО (членов ПДК ВК) и подписанта (председателя ПДК ВК).*				
8 Согласование результата	*Согласование результата проведения КО членами ПДК ВК и подписание председателем ПДК ВК.*	*1. Открытие уведомления.* *2. Согласование и подписание результатов или ввод комментария и отклонение результатов.*	*Рассмотрение результатов КО.*	*Руководитель контролера/контролер/участник процесса*	*Результаты КО согласованы и подписаны* *Или* *Результаты КО не согласованы*	*Операционная инструкция участника процесса*
9 Завершение КО при отсутствии выявленных несоответствий	*При отсутствии несоответствий происходит автоматическое завершение контрольной операции.*	*1. Статус Заявки на контрольную операцию меняется на «Завершен».* *2. Участникам КО отправляется уведомление о результатах контрольной операции.*	*Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, результаты*	-	*Контрольная операция завершена, участники уведомлены о результатах контрольной*	*Операционная инструкция участника процесса*

Функции системы	*Описание*	*Действия в системе*	*Событие*	*Роль пользователя*	*Результат*	*Операционная инструкция**
			контрольной операции согласованы и подписаны (если были отправлены на согласование) и несоответствий не выявлено		*операции*	
**Указанные документы размещены в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация».* *П р и м е ч а н и я* *1. [1]Документ «Несоответствие» используется в случае, если контрольная операция проводится повторно после устранения несоответствия.* *2. При необходимости, заявка на КО может быть аннулирована, в порядке, указанном в операционных инструкциях руководителя контролера, контролера, участника процесса.».*						

(Дополнение изм.7)

7.5 Проведение входного контроля ~~*продукции*~~ (Исключить изм.3) при отсутствии без уважительной причины (болезнь, нахождение в командировке, невозможность участия вследствие непреодолимой силы и т.п.) любого из членов ПДК ВК или специалистов их замещающих не допускается.

7.6 Специалисты *специализированной* (Замена изм.5) организации, входящие в состав ПДК ВК на находящихся в эксплуатации АЭС, должны иметь справку о допуске по третьей форме.

7.7 Входной контроль должен проводиться в специально отведенных местах, отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и пожарной безопасности, а также требованиям НД в части, касающейся освещенности, влажности и температуры воздуха при проведении контроля неразрушающими и разрушающими методами.

7.8 Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, должны быть выбраны в соответствии с требованиями НД на контролируемую продукцию, процедурных документов, указанных в пунктах 6.10, 6.11 настоящего Положения, и должны пройти поверку (калибровку) в соответствии с действующими процедурами филиала Концерна.

7.9 Специалисты всех организаций, входящих в состав ПДК ВК, должны пройти обучение и проверку на знание соответствующих НД по вопросам устройства, правил эксплуатации и требований к качеству изготовления продукции по номенклатурным группам (согласно п. 7.2 настоящего Положения). ~~*Представитель отдела (службы) дефектоскопии, металловедения и технического контроля, входящий в состав ПДК ВК, должен пройти аттестацию в порядке, установленном в ПНАЭ Г-7-010 и ПР 1.3.3.99.0010, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-010 и РБ-089-14*~~ (Исключить изм. 3)

7.10 При необходимости к проведению входного контроля могут привлекаться специалисты, аттестованные в установленном порядке на право проведения соответствующих видов неразрушающего контроля и разрушающего контроля продукции, не входящие в состав ПДК ВК.

7.11 Продукция, поступившая на входной контроль, прошедшая входной контроль с положительными результатами или признанная несоответствующей по результатам входного контроля, должна иметь отличительную идентификацию (этикетку, ярлык) при ее хранении на складах.

7.12 Этап хранения продукции на складах Генподрядчика после проведения входного контроля регламентируется процедурным документом дирекции Генподрядчика на площадке строящегося энергоблока АЭС, согласованным директором филиала Концерна. Процедурный документ должен содержать:

1. Перечень продукции, несовместимой при хранении.

2. Схемы размещения, правила хранения и способы укладки продукции для каждой из номенклатурных групп, указанных в пункте 7.2.

3. Требования к форме и содержанию бирок на хранящейся продукции (указание наименования, марки, количества, климатического исполнения, номера и даты Акта ВК, даты ревизии продукции).

7.13 Представитель ООВКиОС при проверках соблюдения Генподрядчиком правил складирования, условий хранения и выдачи в монтаж продукции должен в том числе проверять:

- соответствие температуры и влажности в помещении склада условиям хранения продукции;

- правильность складирования изделий в стеллажах и штабелях;

- истечение сроков хранения продукции;

- укрытие продукции, складируемой на открытых площадках и под навесом (согласно климатическому исполнению).

7.14 В случае выявления нарушений условий хранения, наличия внешних повреждений, истечения сроков хранения продукции, ООВКиОС должен направить в адрес Генподрядчика и подразделения филиала Концерна, ответственного за выдачу продукции в монтаж, уведомление о необходимости проведения ревизии продукции, в порядке, установленном в ТУ и/или руководстве по эксплуатации.

7.15 При выдаче Оборудования монтажной организации Генподрядчиком со склада, оно должно быть предварительно осмотрено представителями цеха-владельца филиала Концерна и Генподрядчика. При осмотре оборудования на складе должно быть проконтролировано:

- отсутствие трещин, раковин, рисок и других недопустимых дефектов;

- отсутствие коррозии;

- комплектность поставки;

- соблюдение сроков хранения, предусмотренных Техническими условиями, паспортом и/или руководством по эксплуатации на оборудование. (Новая ред. изм.6)

7.16 При положительных результатах осмотра Генподрядчиком оформляется акт осмотра, который должен быть подписан представителями цеха-владельца филиала Концерна и Генподрядчика, который прикладывается к акту по форме ОС-15, оформляемому Генподрядчиком и монтажной организацией. Форма акта осмотра должна быть установлена в процедурном документе Генподрядчика, требования к которому установлены в пункте 7.12.

7.17 Неисправное и некомплектное оборудование в монтаж не выдается и должно быть направлено на ревизию/ремонт/доукомплектацию. (Дополнение изм.4)

8 *Оформление результатов входного контроля продукции и сопроводительной документации* (Новая ред. изм. 3)

8.1 *По результатам ВК филиалом Концерна (генподрядчиком/монтажной/ремонтной организацией - в случае проведения ВК согласно примечанию к 7.1 настоящего Положения* (Замена изм.5)*) составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции и сопроводительной документации (далее - Акт ВК). Форма Акта ВК приведена в Приложении В (обязательное).*

П р и м е ч а н и е - Допускается включать в форму Акта ВК дополнительные столбцы и строки. (Новая ред. изм. 3)

8.2 *Акт ВК должен иметь регистрационный номер. При оформлении повторного Акта ВК его регистрационный номер должен быть таким же как регистрационный номер первичного Акта ВК на данную продукцию, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П», а следующим за ним Актам ВК на данную продукцию - «П1», «П2» и т.д. (например - №02-05/135-П, №02-05/135-П1, №02-05/135-П2).* ~~*При оформлении повторного Акта ВК после длительного хранения продукции на складе филиала Концерна или генподрядчика (в случае, установленном пунктом 6.14) его регистрационный номер должен быть таким*~~

~~же, как регистрационный номер первичного Акта ВК с добавлением «ДХ» (например - №02-05/135 ДХ, №02-05/135 ДХ-П).~~ (Исключить изм. 3) (Новая ред. изм. 2)

8.3 Акт должен быть подписан всеми членами ПДК ВК, участвовавшими в проведении входного контроля ~~продукции~~ (Исключить изм.3) . При отсутствии подписи любого из членов ПДК ВК, участвовавших в проведении входного контроля ~~продукции~~ (Исключить изм. 3) , Акт ВК считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии (в случае отсутствия - заместителем председателя комиссии).

8.4 При оформлении Акта ВК описание несоответствий и замечаний необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ИТТ ~~(ТТ) или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД~~ (Исключить изм.5), требования которых не были выполнены.

8.5 *На все несоответствия, зафиксированные при проведении входного контроля и отраженные в Акте ВК, должны быть оформлены документы регистрации несоответствий в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930 (для несоответствия класса А – Решение, для несоответствия класса Б - Отчет о несоответствии (часть 1) и Акт об устранении (коррекции) несоответствия) или письмо предприятия-изготовителя, разъясняющие отсутствие несоответствия. Данные документы должны быть приложены к повторному Акту ВК продукции*

П р и м е ч а н и е - Допускается не прикладывать к повторному акту ВК Отчет о несоответствии (часть 1) и Акт об устранении (коррекции) несоответствия для следующих несоответствий:*:*

- несоответствий комплектности продукции и сопроводительной документации требованиям ТТ/ТЗ/ТУ и договора поставки;

- несоответствий сопроводительной документации, устраненных путем внесения изменений в сопроводительную документацию в порядке, установленном на предприятии – разработчике сопроводительной документации (за исключением несоответствий, являющихся нарушением федеральных норм и правил в области использования атомной энергии).

В данном случае в Акте ВК указывается регистрационный № несоответствия и № уведомления о несоответствии из ЕОС-Качество). (Новая ред. изм.5)

8.6 *Все несоответствия и замечания к продукции и сопроводительной документации, указанные в акте ВК, должны быть разбиты на группы в зависимости от их типа:*

- *замечания к сопроводительной документации;*
- *несоответствия;*
- *по качеству и комплектности сопроводительной документации числе;*
- *выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;*
- *продукции рабочей документации, выданной в «производство работ».* (Новая ред. изм.4)

8.7 Член ПДК ВК, не согласный с содержанием Акта ВК, обязан подписать его с особым мнением о своем несогласии и указанием причин, сформировавших данное мнение.

8.8 *Члены ПДК ВК, осуществляющие ВК, обязаны строго соблюдать правила проведения ВК продукции и сопроводительной документации и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в Акте ВК данных, не установленных непосредственно участниками ВК, запрещается.* (Новая ред. изм. 3)

8.9 За подписание Акта ВК ~~*продукции*~~ (Исключить изм. 3) , содержащего не соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут ответственность перед руководством своих организаций.

8.10 В случае, если при проведении входного контроля ~~*продукции*~~ (Исключить изм.3) выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данная продукция прошла оценку соответствия *в форме приёмки и/или испытаний* (Замена изм.5), на предприятии-изготовителе продукции специалистами *специализированной* (Замена изм.5), организации и/или генподрядчика, и/или филиала Концерна, руководством данных организаций должно быть проведено служебное расследование и:

- установлены причины сложившейся ситуации и, при необходимости, проведены корректирующие мероприятия по устранению данных причин;
- сообщено о причинах и принятых мерах в Департамент качества Концерна.

8.11 Порядок проведения служебных расследований, их участники и оформляемые ими отчетные документы должны быть отражены в процедурных

документах филиалов Концерна, генподрядчиков и *специализированных* (Замена изм.5) организаций, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.

8.12 Учет и хранение Актов входного контроля и всех рассмотренных ПДК ВК в процессе проведения входного контроля сопроводительных документов на продукцию должны осуществляться *ООВКиОС* (Дополнение изм. 3) в соответствии с процедурными документами филиала Концерна (АЭС)/Дирекции строящейся АЭС. Срок хранения данных документов должен составлять не менее 10 лет с момента сдачи блока АЭС в промышленную эксплуатацию для строящихся АЭС и не менее 10 лет с момента прохождения продукцией входного контроля для находящихся в эксплуатации АЭС.

8.13 Все члены ПДК ВК должны быть подключены к ЕОС-Качество и иметь следующие роли для работы в подсистеме «Управление несоответствиями»:

- «Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие» – для филиала Концерна – представитель подразделения АЭС, для которого поставляется продукция;

- «Участник процесса» - все члены ПДК ВК.

*Пошаговая инструкция по подключению к ЕОС-Качество размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru *).*

8.14 Член ПДК ВК, выявивший несоответствие, после утверждения Акта ВК, в течение одного рабочего дня должен создать и направить уведомление о несоответствии в адрес «Ответственного за качество организации, допустившей несоответствие» (организация, с которой филиалом Концерна заключен договор поставки).

8.15 Члены ПДК ВК должны обеспечить работу по управлению несоответствиями в ЕОС-Качество в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930. (Дополнение изм.5)

9 Требование по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля продукции и сопроводительной документации (Новая ред. изм. 3)

9.1 Филиал Концерна (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) в срок не более 5 рабочих дней от даты утверждения Акта ВК должен направлять копию Акта ВК генподрядчику (для строящихся АЭС), поставщику (для действующих АЭС), предприятию-изготовителю и специализированной (Замена изм.5) *организации (в случае участия ее представителя в составе ПДК ВК).* (Новая ред. изм. 2)

9.2 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) должен предоставлять в адрес Департамента качества Концерна с сопроводительным письмом результаты входного контроля в форме таблицы, приведенной в Приложении Б, и Акты входного контроля продукции, оформленные в течение отчетного месяца (в том числе результаты ВК в случае проведения ВК согласно примечанию к пункту 7.1). (Новая ред. изм. 3)

~~*9.3 К повторным Актам входного контроля, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленные в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930.* (Новая ред. изм. 2)~~ (Исключить изм.5)

Приложение А
(обязательное)

Форма перечня продукции, подлежащей входному контролю

	1.	№ п/п
	2.	Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)
	3.	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и код KKS продукции
	4.	Классификационное обозначение продукции по НП-001-97
	5.	Обозначение НД, требованиям которой должна соответствовать продукция
	6.	Контролируемые параметры (требования) или пункты НД (договора), в которых они установлены;
	7.	Вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила
	8.	Средства измерения и их технические характеристики
	9.	Гарантийный срок
	10.	Примечания

Приложение Б (Новая ред. изм.5)

(обязательное)

Форма Отчёта о выявленных несоответствиях и замечаниях по результатам входного контроля продукции на АЭС

Наименование и номер блока АЭС	*Поставщик*	*Предприятие-изготовитель*	*Специализированная организация*	*№ и дата поручения специализированной организации*	*Отметка об отнесении продукции к ОДЦИ*	*Полное наименование единицы продукции*	*Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ, и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и код KKS продукции*	*Классификационное обозначение продукции по НП-001*	*Количество единиц продукции, поступивших на ВК*	*Идентификационный номер Плана качества*	*Номер сертификата соответствия обязательной*	*Номер позиции в реестре прохождения входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота (для*	*Номер и дата акта ВК*		*Дата поступления на склад*	*Дата начала ВК*	*Дата утверждения ВК*	*Отметка о стендовых испытаниях (да/нет)*	*Информация о выявленных несоответствиях и замечаниях*				*№ и дата документа регистрации несоответствий*	*Факты выявления фальсифицированной и контрафактной продукции*	*Информация о гарантийных письмах по устранению замечаний/несоответствий Генподрядчиком/Поставщиком*			*Примечание*
													С замечаниями и/или несоответствиями	*Без замечаний и/или несоответствий*				*Кол-во замечаний*	*Кол-во несоответствий*	*По качеству и количеству сопроводительной документации*	*Количество несоответствий продукции рабочей документации, выданной в "производство работ" (для строящихся АЭС)*					*Номер и дата гарантийного письма несоответствия, установленная в гарантийном письме устранения замечаний/несоответствий*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*

Примечание – Правила оформления отчета:

1. Количество и последовательность столбцов Отчета должны соответствовать настоящему Приложению.

2. Не допускается объединение ячеек Отчета разных строк и столбцов и наличие скрытых столбцов и строк.

3. Если для какой-то ячейки Отчета информация отсутствует - оставлять ячейку пустой (никаких знаков, прочерков, слов не вписывать).

4. В столбце 1 указывается наименование АЭС, номер блока в формате <наименование АЭС>, <номер блока> (пример: КЛНАЭС, 1,2,3,4).

5. В столбце 2 указывается наименование поставщика продукции (пример: АО "Концерн Титан-2", г. Сосновый Бор).

6. В столбце 3 указывается наименование завода-изготовителя продукции (пример: АО "РТСофт", г. Москва). Указывать только один завод-изготовитель, соответственно в этой строке должны быть результаты ВК только по этому заводу-изготовителю.

7. В столбце 4 указывается наименование специализированной организации (пример: АО ВПО "ЗАЭС").

8. В столбце 5 указывается номер и дата поручения специализированной организации (пример: БалАЭС-998-ВПОЗ от 16.12.2015). Указывать только одно поручение (соответственно в этой строке указываются результаты ВК по продукции, приведенной в этом поручении).

9. В столбце 6 указывается отнесение продукции к ОДЦИ. Заполнять в формате <да> или <нет>.

9. В столбце 7 указывается полное наименование единицы продукции (пример: Преобразователь первичный ШАДР-8А).

10. В столбце 8 указывается условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа (ТУ, ГОСТ, и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и код KKS продукции (пример: ШАДР-8А, ТУ 4213-065-0022555-2007, 20KBF20AA608).

11. В столбце 9 указывается Классификационное обозначение продукции по НП-001 (пример; 3Н). Если на ВК поступило несколько типов продукции (или один тип продукции) с разными классами безопасности, то для каждого класса безопасности заполнять отдельную строку в таблице с указанием соответствующих продукции этого класса безопасности результатов ВК.

12. В столбце 10 указывается количество единиц продукции, поступивших на ВК (пример: 45 к-т). Указывать только один вид единиц измерения количества продукции. Если используется несколько единиц измерения количества продукции в данной партии, поступившей на ВК – для каждой единицы измерения заполнять отдельную строку в таблице с указанием соответствующих результатов ВК. Количество одной и той же продукции не должно дублироваться разными единицами измерения.

13. В столбце 11 указывается идентификационный номер Плана качества (пример: ПК32-2018).

14. В столбце 12 указывается номер сертификата соответствия обязательно сертификации (пример: ОИАЭ.RU.013(ОС).00293)

15. В столбце 13 указывается номер позиции в реестре прохождения входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота (для строящихся АЭС) – пример: 5047.

16. В столбце 14 указывается номер и дата акта ВК с замечаниями и/или несоответствиями по продукции, не принятой с первого предъявления (пример: 121-01 от 21.08.2018).

17. В столбце 15 указывается номер и дата акта ВК без замечаний и/или несоответствий по продукции, принятой с первого предъявления (без замечаний или с замечаниями под гарантийные обязательства поставщика/изготовителя), или положительный акт ВК повторной приемки (без замечаний или с замечаниями под гарантийные обязательства поставщика/изготовителя), при этом для

повторного акта в ячейке столбца 14 этой строки указывается первичный отрицательный акт ВК для этой продукции. Промежуточные отрицательные акты ВК повторной приемки продукции в отчеты ВК не включать.

18. В столбце 16 указывается дата поступления продукции на склад, дата подписания ТТН складским работником (пример: 20.08.2018).

19. В столбце 17 указывается дата начала ВК - дата начала процедуры ВК по продукции, проходившей входной контроль в данном отчетном периоде;

20. В столбце 18 указывается дата утверждения акта ВК по продукции, проходившей входной контроль в данном отчетном периоде (пример: 23.08.2018);

21. В столбце 19 указывается отметка о стендовых испытаниях (формат записи: <да> или <нет>);

22. В столбце 20 указывается количество замечаний по качеству и количеству сопроводительной документации;

23. В столбце 21 указывается количество несоответствий по качеству и количеству сопроводительной документации;

24. В столбце 22 указывается количество несоответствий, выявленных при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;

25. В столбце 23 указывается количество несоответствий продукции рабочей документации, выданной в "производство работ" (для строящихся АЭС);

26. В столбце 24 указывается номер и дата документа регистрации несоответствий (пример: 511-154/ОН от 20.03.2017);

27. В столбце 25 указывается факты выявления фальсифицированной и контрафактной продукции. Заполнять в формате <да> или <нет>;

28. В столбце 26 указывается номер и дата гарантийного письма по устранению замечаний/несоответствий Генподрядчиком/Поставщиком (пример: 2/12367 от 24.05.2018);

29. В столбце 27 указывается дата устранения несоответствия, установленная в гарантийном письме (пример: 20.08.2018);

30. В столбце 28 указывается фактическая дата устранения замечаний/несоответствий (пример: 20.12.2018).

Приложение В (Новая ред. изм.5)

(обязательное)

Форма акта входного контроля

/Указать полное и сокращенное наименование организации, ПДК ВК которой проводит входной контроль продукции/

Утверждаю:

Председатель ПДК ВК -
/указать должность/
_____ _____ ФИО
(подпись)
«___» _____ 20__ г.

Блок № ____ *Дата начала ВК _____*	*АКТ ВК № _____* *от «___»_____20__* *о входном контроле продукции*	*Стр __ из __* *с Приложениями на ___ листах*
Предприятие-изготовитель продукции: /указать наименование организации/		
Поставщик продукции: /указать наименование организации/		
Специализированная организация: /указать наименование организации/		
Номер позиции реестра при прохождении ВК СД в «Портале Поставщика»: /указать номер/		
Тип продукции по длительности цикла изготовления: /указать «ОДЦИ» [1] или «-»/		
/указать №, дату договоров и наименование сторон договора между АО «Концерн Росэнергоатом» (его филиалом)/генподрядчиком и поставщиком/	*Исполнитель контроля*	*ПДК ВК _____ АЭС, назначенная приказом от «___» ____ 20___ г. № _____*

На контроль предъявлена нижеперечисленная продукция

Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)	*Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения)*	*Код KKS продукции*	*Классификационное обозначение продукции по НП-001*	*Количество единиц продукции в партии*	*Заводской номер единицы продукции/ партии*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Наименование и обозначение документа о качестве	*Дата изготовления, согласно документу о качестве*	*Дата и номер товарно-транспортной накладной*	*Дата поступления на склад*	*Номер сертификата соответствия обязательной сертификации*
7	*8*	*9*	*10*	*11*

Блок № ____	*АКТ ВК № _____ о входном контроле продукции*	*Стр __ из __ с Приложениями на ___ листах*
2 В результате контроля выявлены:		
2.1. Замечания к сопроводительной документации:		
2.2.Несоответствия:		
а) по качеству и комплектности сопроводительной документации:		
в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции:		
г) продукции рабочей документации для строительства, выданной «в производство работ»		
Заключение [2]: _____		
Приложения [3]: _____		
Отметка о стендовых испытаниях:	*/указываются реквизиты протокола стендовых испытаний/*	
Отметка о несоответствии в ЕОС-Качество	*/указываются регистрационный номер несоответствия и № уведомления о несоответствии из ЕОС-Качество/*	

Заместитель председателя ПДК ВК:

(должность)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*

Члены ПДК ВК:

(должность, организация)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*
(должность, организация)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*

[1] согласно приложению №14 Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

[2] в случае принятия ПДК ВК положительного заключения по результатам входного контроля под гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика об устранении замечаний/несоответствий, в данной графе, в скобках, указывается срок устранения

замечаний/несоответствий, указанный в гарантийном письме. Гарантийное письмо является обязательным приложением акта ВК.

[3] обязательными приложениями являются (при наличии):

- протоколы (акты) по видам контроля, установленных в Перечне входного контроля или инструкциях согласно пп. 6.10, 6.11 настоящего Положения (за исключением визуального и измерительного контроля);

- гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика согласно п. 6.7 настоящего Положения;

- документ регистрации несоответствий и принятых решений согласно п. 8.5 настоящего Положения;

- письмо Генподрядчика/Поставщика/Предприятия-изготовителя с разъяснениями, принятыми ПДК ВК, по зафиксированным замечаниям/несоответствиям.

Приложение Г (Дополнение изм. 3)
(обязательное)

Форма акта о выявленных несоответствиях при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота

/Указать полное и сокращенное наименование организации/

_____

_____

_____

Утверждаю:

Председатель ПДК ВК -
/указать должность/
_____ ФИО
(подпись)
«____»_____20___г.

Блок №_____	*АКТ №_____ от «____» _____20____ о выявленных несоответствиях при входном контроле СД с использованием СЭД*	*Стр ___ из___ с Приложениями на ____ листах*
Предприятие-изготовитель продукции: /указать наименование организации/		
Поставщик продукции: /указать наименование организации/		
Специализированная (Замена изм.5) *организация: /указать наименование организации/*		
/указать №, дату договоров и наименование сторон договора между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (его филиалом)/генподрядчиком и поставщиком/	*Исполнитель контроля*	*ПДК ВК _____АЭС, назначенная приказом от «___»_____ 20___ г. №*
На контроль предъявлена сопроводительная документация к продукции		

Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)	*Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения)*	*Код KKS продукции*	*Классификационное обозначение продукции по НП-001-15* (Замена изм.6)	*Количество единиц продукции в партии*	*Заводской номер единицы продукции/ партии*

1	2	3	4	5	6

Наименование и обозначение документов о качестве	Дата изготовления, согласно документу о качестве	Примечания
7	8	10
Блок №_____	АКТ №_____ от «____» _____20____ о выявленных несоответствиях при входном контроле СД с использованием СЭД	Стр ___ из___ с Приложениями на ____ листах

В результате контроля выявлены следующие несоответствия:

1.

2.

3.

Заместитель председателя ПДК ВК:

_____	_____	_____
(должность)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*

Члены ПДК ВК:

_____	_____	_____
(должность, организация)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*
_____	_____	_____
(должность, организация)	*(подпись, дата)*	*(расшифровка подписи)*

Примечание – Акт подписывается представителем специализированной (Замена изм.5) *организации в случае, если продукция прошла оценку соответствия в форме приемки и испытаний со стороны уполномоченной организации.*

Библиография (Новая ред. изм.5)

[1] Единые отраслевые методические указания по приемке оборудования, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.05.2017 № 1/411-П.

[2] № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 Федеральный закон «Об использовании атомной энергии»

[3] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П, в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2018 № 1/1549-П «О внесении изменений в Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями».

[4] Совместное Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1/11-Пч от 10.03.2015 «О дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации» (с изменением №1 от 28.09.2016).».

Лист согласования

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

		Обозначение нормативного документа
	1.1.2.01	РД ЭО
	Код документа по классификатору ОАО «Концерн Росэнергоатом»	1.1.2.01.0931-2013

Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС		О.Г. Черников
Первый заместитель директора Управления сооружением объектов		В.Н. Сучков
Директор Юридического департамента		И.И. Гусенбеков
Директор Департамента качества		В.Н. Блинков
Нормоконтролер		

gost.e-ecolog.ru