ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

17.06.2013 № 9/657-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 2
Утвержден приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от «17» 06 2013 № 9/557-П

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 1.1.2.01.0930-2013

Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

С изменением № 1 - приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2015 № 9/10-П
С изменением № 2 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.03.2017 № 9/264-П
С изменением № 3 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2018 № 9/1055-П
С изменением № 4 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.07.2019 № 9/953-П
С изменением № 5 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2019 № 9/1775-П
С изменением № 6 - приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 18.03.2020 № 9/01/413-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 «Методических указаний. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 3
3 Термины и определения 5
4 Обозначения и сокращения 14
5 Ответственность участников 15
5а Порядок своевременного выявления несоответствий 19
6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями 21
7 Классификация несоответствий 38
8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений 39
9 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий 43
Приложение А. Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости 44
Приложение Б. Определение значимости несоответствия 45
Приложение В. Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий 48
Приложение Г. Унифицированные формы документации по несоответствиям 49
Приложение Д. Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством 76
Приложение Ж. Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество 75
Библиография 76

Руководящий документ эксплуатирующей организации

Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС

Дата введения - 17.06.2013

1 Область применения

1.1 *Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (далее - Положение) устанавливает порядок своевременного выявления несоответствий, требования к управлению несоответствиями и контроль за устранением несоответствий, выявленными при изготовлении, оценке соответствия, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001, и:*

- *поставляемой непосредственно на площадку АЭС;*
- *используемой в качестве комплектующего изделия при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.* (Новая ред. изм.5)

1.2 Положение распространяется на:

1.2.*1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом предприятия-изготовителя и/или специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия в формах контроля, испытаний, приемки, решения о применении, в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения):*

- *входного контроля сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;*
- *технологических и/или контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;*

- *предварительных комплексных и (или) автономных, приемочных, квалификационных, приемо-сдаточных, типовых, периодических и иных испытаний продукции для контроля ее характеристик.* (Новая ред. изм.3)

1.2.2 Несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС/предприятии-изготовителе.

1.2.3 Несоответствия продукции, допущенные при её изготовлении и выявленные в процессах выполнения строительно-монтажных работ или пусконаладочных работ на площадке АЭС. (Новая редакция изм.6)

1.3 Требования Концерна к управлению несоответствиями при изготовлении/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем Положении, сформированы с учетом *Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями.[1]* (Замена изм.3) и на основании следующих принципов:

- дифференцированного подхода при принятии решений по несоответствиям с позиции распределения ответственности между организациями в зависимости от степени влияния несоответствия на эксплуатационные свойства и безопасность продукции;

- выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции - требований законодательства РФ и НД;

- унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;

- взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям настоящего Положения;

- документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;

- принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения ~~корректирующих~~ (Исключить изм.3) действий по устранению выявленных несоответствий;

- документирования результатов выполнения *коррекции и* (Дополнение изм.3) корректирующих действий;

- периодического контроля и проверок центральным аппаратом Концерна своевременности и полноты выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требований настоящего Положения.

1.4 Деятельность по управлению несоответствиями продукции осуществляется в единой отраслевой информационной системе ЕОС-Качество в соответствии с требованиями [1] и настоящего Положения. (Нов. Ред. изм.4)

~~*1.5 Для предприятий изготовителей, находящихся в контуре управления Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергомаш», а также для предприятий изготовителей, в договорах поставки которых указаны требования по [1], управление несоответствиями должно осуществляться с учетом методологии 8D, согласно [1] и настоящего Положения.*~~ (~~Дополнение изм.3~~) (Исключен изм.4)

1.5. Управление несоответствиями, выявленными при оценке соответствия в форме приемки трубопроводов (подпункт и) п. 3 НП-071-18), отнесенных, согласно ФНП в области использования атомной энергии, к группам А и В, осуществляется в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323. (Нов. изм.5)

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- *НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»*; (Замена изм.2)

- *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»; (Новая ред. изм.3)

- ~~*Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1];*~~ (Исключить изм.3)

- 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. Основные требования к проектной и рабочей документации»;* (Дополнение изм.3)

- *ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;* (Дополнение изм.3)

- *ГОСТ Р 50.02.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения»;* (Дополнение изм.3)

- *ГОСТ Р 50.02.02-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Классификация несоответствий»;* (Дополнение изм.3)

- *ГОСТ Р 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения»;* (Дополнение изм.3)

- *ГОСТ Р 50.06.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки»;* (Дополнение изм.3)

- *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».* (Дополнение изм.3)

- ~~*РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».*~~ (Исключить изм.3)

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

- *РУ 1.3.2.17.1101-2016 «Контроль качества сварных соединений оборудования и трубопроводов при сооружении атомных станций»;* (Дополнение изм.5)

- *СТО 1.1.1.03.003.1100-2018 «Организация контроля качества сварочных работ при монтаже технологического оборудования и трубопроводов атомных станций»;* (Дополнение изм.5)

- *ПОР 1.1.3.19.1323-2019 «Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций».* (Дополнение изм.5)

3 Термины и определения

3.1 ***генподрядчик:*** *Юридическое лицо, заключившее с застройщиком договор на выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг по сооружению АЭС и привлекшее к исполнению своих обязательств других лиц (если из договора не вытекает обязанность юридического лица выполнять предусмотренные в договоре работы лично).* (Новая ред.изм.5)

3.2 ***генеральный проектировщик АЭС:*** *Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии разрабатывать проект ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах его жизненного цикла для конкретной площадки размещения или базового проекта на основании заключенных договоров (ГОСТ Р 50.07.01-2017, статья 3.23).* (Новая ред.изм.3)

3.3 **головная материаловедческая организация:** *Юридическое лицо, признанное органом управления использованием атомной энергии пригодным оказывать услуги эксплуатирующим или другим организациям по выбору*

материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки продукции при ее конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 47). (Новая ред.изм.3)

3.4 **документ регистрации несоответствий и принятых решений:** Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5 **заготовка:** Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь *(ГОСТ 3.1109-82, статья 101).* (Замена изм.3)

3.6 **запасная часть:** Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия *(ГОСТ 18322-78, статья 8).* (Замена изм.3)

3.7 **изделие:** Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах *(ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.5)* (Дополнение изм.3)

3.8 **квалификационные *испытания:*** *Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме (ГОСТ 16504-81, статья 45).* (Новая ред.изм.3)

3.9 **комплектующее изделие:** *Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем. Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем (ГОСТ 3.1109-82, статья 107).*

Примечание – Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы .(ГОСТ 3.1109-82, статья 107) (Новая ред. изм.3)

3.10 ~~- **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)

3.11 **корректирующее действие:** *Действие по устранению причин несоответствий и предупреждения его повторного возникновения ([1]).* (Новая ред.изм.3)

3.12 **несоответствие:** *невыполнение одного или нескольких требований, установленных РД,* (Дополнение изм.3) *ТТ/ ТЗ/ ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, и иной НД, указанной в РД,* (Дополнение изм.3) *ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.* (Новая ред. изм.2)

3.13 **оборудование:** Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

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. (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.11).* (Новая ред.изм.3)

3.14 ***периодические испытания:*** *Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска (ГОСТ 16504-81, статья 48).*

П р и м е ч а н и е - Для импортной и российской продукции с примененными в ее составе импортными комплектующими изделиями периодические испытания проводятся также для подтверждения возможности применения импортной продукции и импортных комплектующих изделий (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13). (Новая ред.изм.3)

3.15 **полуфабрикат:** Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе *(ГОСТ 3.1109-82, статья 100).* (Замена изм.3)

П р и м е ч а н и е - в рамках данного документа: 1) предприятиями-потребителями являются предприятие-изготовитель и его субподрядчики; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, *заготовки, стальные и чугунные отливки.* (Замена изм. 1)

3.16 **поставщик:** *Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генподрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.15).*.(Новая ред. изм.3)

3.17 **предприятие-изготовитель:** *Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 48).*(Новая ред.изм.3)

3.18 **приемочные испытания:** *Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению (ГОСТ 16504-81, статья 44).*

П р и м е ч а н и е -Для импортной продукции приемочные испытания проводятся также для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для оценки возможности ее применения в качестве элементов и/или в составе элементов, отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности по степени влияния на безопасность ОИАЭ по НП-001 (ГОСТ Р 50.06.01-2017 статья 3.13)..(Новая ред. изм.3)

3.19 **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* (Дополнение изм. 1), запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.

3.20 **производственно-технологическая документация:** технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции *(ГОСТ Р 50.06.01-2017, статья 3.20).* (Дополнение изм.3)

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

3.22 **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 2.103-2013, статья 3.1.6).*(Новая ред.изм.3)

3.23 ***сварочные (наплавочные) материалы:*** *Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды, неплавящиеся вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 9).*.(Новая ред.изм.3)

3.24 **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.

3.25 **техническое задание:** *Исходный документ для разработки образца нового изделия и технической документации на него или новую технологию, 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 50.02.01-2017, статья 11).*

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 Директором по качестве Концерна) 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.3)

3.26 **типовые испытания:** *Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс (ГОСТ 16504-81, статья 50).*(Новая ред. изм.3)

3.27 ***специализированная 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 50.02.01-2017, статья 51).* (Новая ред. изм.3)

3.28 **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-001-15, приложение №2, статья 97). (Новая ред.изм.3)

3.29 ***сопроводительная документация:*** *Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная, бухгалтерская и первичная учётная документации, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в рамках договора поставки (ГОСТ Р 50.07.01-2017 статья 3.27).* (Новая ред.изм.3)

3.30 ***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 21.1001-2009, статья 3.1.8)* (Замена изм.3)

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. (Дополнение изм. 1)

3.31 ***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.2)

3.32 ***коррекция:*** *Действие по устранению выявленного несоответствия ([1]).* (Дополнение изм.3)

3.33 ***предупреждающие действия:*** *Действия по устранению причин потенциального несоответствия или другой потенциально возможной ситуации ([1]).* (Дополнение изм.3)

3.34 ***временные сдерживающие действия:*** *Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/контракту) от воздействия несоответствия до реализации корректирующих действий ([1]).* (Нов. Ред. изм.6)

3.35 ***Команда:*** *Формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, её поставщиков и подрядчиков ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.36 ***коренная причина:*** *Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.37 ***методология 8D:*** *Пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.38 ***Лидер:*** *работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекции, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Отчета о несоответствии и Акта об устранении несоответствия, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей*

несоответствие ([1]). (Дополнение изм.4)

3.39 ***Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие (ОЗКВ):*** *работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления (-ий) деятельности, управление которой (-ми) им осуществляется, решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.40 ***Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие (ОЗКД):*** *работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (-ий) деятельности, руководство которой (-ми) он осуществляет ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.40а Ответственный за качество внутри организации: *работник, совмещающий в себе функции ответственного за качество выявившей и допустившей организации, в случае выявления несоответствия внутри организации.* (Нов. Ред. изм.6)

3.41 ***Отчет о несоответствии:*** *документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.42 ***период оценки повторяемости несоответствия:*** *период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/ поставки продукции ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.43 ***повторное несоответствие:*** *несоответствие, допущенное той же организацией и связанное с невыполнением аналогичных требований, повторяемость несоответствия определяется относительно установленного периода времени ([1]).* (Дополнение изм.4)

3.44 ***предмет несоответствия:*** *продукция или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены ([1]).* (Дополнение изм.4)

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС	*- атомная электростанция*
ВСД	*- временные сдерживающие действия*
ГОСТ	*- государственный стандарт*
ЕОС-Качество	*- Единая отраслевая система по управлению качеством Госкорпорации «Росатом»*
ИТТ	*- исходные технические требования*
КД	*- корректирующие действия*
НД	*- нормативная документация*
ОЗКВ	*- ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие*
ОЗКД	*- ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие*
ОИАЭ	*- объекты использования атомной энергии*
ОСТ	*- отраслевой стандарт*
ПД	*- предупреждающие действия*
ПОК(Р)	*- программа обеспечения качества при разработке (конструировании) оборудования для АЭС* (Дополнение изм.5)

ПОК(И)	*- программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для АЭС* (Дополнение изм.5)
ПОК(Р,И)	*- программа обеспечения качества при разработке (конструировании) и изготовлении оборудования для АЭС* (Дополнение изм.5)
ПТД	*- производственно-технологическая документация*
РД	*- рабочая документация*
РКД	*- рабочая конструкторская документация*
РФ	*- Российская Федерация*
ТЗ	*- техническое задание*
ТТ	*- технические требования*
ТУ	*- технические условия*
ФНП	*- федеральные нормы и правила* (Дополнение изм.5)
ЭП	*- электронная подпись*
KKS	*система классификации и кодирования принятая для АЭС (Kraftwerk Kennzeichen System)* (Новая ред.изм.4)

5 Ответственность участников

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

– *выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний, решения о применении и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС;* (Новая ред.изм.3)

– организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;

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

– разработку/ актуализацию с учетом требований настоящего Положения и введение в действие процедуры по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадке АЭС;

– рассмотрение и согласование процедур генподрядчиков по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадках строящихся АЭС;

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных *коррекций и* (Дополнение изм.3) корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[9].* (Дополнение изм.5)

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

– *выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний и при проведении ее входного контроля на площадках строящихся АЭС*;(Новая ред.изм.3)

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

– разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Положения и процедур филиалов Концерна) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на всех строящихся площадках АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы;

– *проверку правильности классификации несоответствия,* выбранных *коррекций и* (Дополнение изм.3) *корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.* (Дополнение изм. 1)

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).* (Дополнение изм.5)

5.3 Генеральный проектировщик/предприятие-разработчик РКД/предприятие - держатель ОСТ/ТУ на продукцию несут ответственность за:

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).* (Дополнение изм.5)

5.4 Поставщик несет ответственность за:

– *выполнение требований настоящего Положения при проведении работ/ участии в работах по оценке соответствия продукции в формах, приемки испытаний и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС;* (Дополнение изм.3)

– 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;

– разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Положения) и введение в действие собственных процедур и процедур на зарубежных предприятиях-изготовителях (продукция которых поставляется данным поставщиком для использования в филиалах Концерна) по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

– *проверку правильности классификации несоответствия, выбранных коррекций и* (Дополнение изм.3) *корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений для несоответствий класса А ~~и Б~~* (Исключить изм.3) *(для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями)*; (Новая ред. изм. 1)

– направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для поставляемой им продукции);

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).* (Дополнение изм.5)

5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

– выполнение требований настоящего Положения при изготовлении и проведении испытаний продукции;

– разработку/актуализацию процедур (с учетом требований настоящего Положения) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

– *назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих коррекций, корректирующих и предупреждающих действий (для изготавливаемой ими продукции);* (Новая ред.изм.3)

– разработку документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям, указанных в п. 1.2 Положения (для изготавливаемой ими продукции);

– направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для продукции, поставляемой ими филиалам Концерна или генподрядчикам);

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).* (Дополнение изм.5)

5.6 *Специализированная* организация несет ответственность за:

– регистрацию выявленных при проведении оценки соответствия в формах приемки и испытаний несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество в филиал Концерна, для которого изготавливается продукция; (Дополнение изм.5)

– *контроль за исполнением предприятием-изготовителем коррекций, корректирующих и предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения;*(Новая ред.изм.3)

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных *коррекций и,* (Дополнение изм.3) корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений;

– дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно *[10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»).* (Дополнение изм.5)

5а Порядок своевременного выявления несоответствий.

5а.1. Своевременное выявление несоответствий продукции выполняется путем последовательной реализации требований установленных барьеров обеспечения качества продукции, а именно:

1) установление требований к обеспечению качества:

…а) установление типовых требований по обеспечению качества и комплектности сопроводительной документации в типовых формах договоров поставки;

б) разработка и согласование ПОК (Р), ПОК (И), ПОК (Р/И) в соответствии с требованиями ОТ 1.1.8.02.1177-2016 и РД ЭО 1.1.2.29.0960, проверка выполнения ПОК (Р), ПОК (И) в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0955;

в) согласование ТЗ/ТУ с Концерном в соответствии с требованиями РГ 1.1.3.21.1562;

2) постановка продукции на производство в соответствии с требованиями ГОСТ 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.311;

3) выполнение контрольных операций в соответствии с требованиями РКД и технологической документации при изготовлении продукции;

4) проведение оценки соответствия продукции в формах, установленных НП-071, в соответствии с требованиями ГОСТов, устанавливающих порядок проведения соответствующих форм оценки соответствия;

5) проведение входного контроля продукции в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931, РД ЭО 1.1.2.05.0929.

5а.2 Выявление несоответствий должно выполняться с учетом статистических данных о ранее выявленных несоответствиях в однотипной продукции на любом этапе их жизненного цикла (включая эксплуатацию) с использованием ЕОС-Качество.

5а.3. Сокрытие информации о выявленном несоответствии, предоставление заведомо недостоверной/неверной информации по выявленому несоответствию, невнесение информации о несоответствии в ЕОС-Качество, невнесение, либо несвоевременное внесение информации о разработанных временных сдерживающих, корректирующих, предупреждающих действиях, а также о коррекции в ЕОС-Качество для участников организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», являются дисциплинарными проступками, меры воздействия на которые установлены приказом Госкорпорации «Росатом» *[10]*.

5а.4. До начала изготовления и проведения работ по оценке соответствия в форме приемки предприятие-изготовитель/монтажная организация должна разработать стандарт организации (процедуру) по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям.

5а.5. Порядок своевременного выявления несоответствий при монтаже трубопроводов, отнесенных согласно ФНП в области использования атомной энергии к группам А и Б, указан в стандарте Концерна СТО 1.1.1.03.1100 и руководстве Концерна РУ 1.2.2.17.1101.

5а.6. Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071), при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольной точке «Готовность предприятия к началу изготовления» плана качества, проверяет наличие данного стандарта организации по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям. Отсутствие стандарта организации

по своевременному выявлению несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для заключения о неготовности изготовителя/монтажной организации к началу изготовления продукции.

5а.7. Эксплуатирующая организация (представитель Департамента качества Концерна или представитель филиала Концерна) при согласовании ПОК (Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И)/ПОК(С) предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет наличие описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям в разделе «Управление несоответствиями».

5а.8. Эксплуатирующая организация при проверке выполнения предприятием-изготовителем/монтажной организацией ПОК(Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И) проверяет реализацию описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям. Отсутствие/не выполнение процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для отзыва согласования ПОК(Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И). (Нов изм.5)

6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями

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

- *оповещение о несоответствии;*
- *формирование Команды;*
- *уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);*
- *планирование и реализация коррекции и ВСД;*
- *определение коренных причин несоответствия;*
- *разработка и реализация корректирующих действий;*
- *разработка и реализация предупреждающих действий;*

– *формализация выводов.* (Новая ред.изм.4)

6.2. Организации, заключающие договоры поставки продукции для АЭС с поставщиками должны обеспечить включение в указанные договоры условий:

- касающихся обязательности соблюдения генподрядчиком/ поставщиком/предприятием-изготовителем требований настоящего Положения;

- о необходимости согласования генподрядчиком/поставщиком/ предприятием-изготовителем с филиалом Концерна, для которого поставляется продукция, действий по коррекции, коренных причин, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении данных планов. (Новая ред.изм.4)

6.3. Работники организаций (за исключением роли «работник организации, обладающий информацией о несоответствии»), участвующие в управлении несоответствиями продукции и процессов, связанных с ее изготовлением и поставкой должны обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствиями продукции и процессов.

Работники, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД и функций Лидера, должны подтвердить свои знания и навыки документами, свидетельствующим о прохождении ими вышеуказанного обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом.

При использовании организацией ЕОС-Качество, работники, уполномоченные в установленном в организации порядке на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти очное или заочное (дистанционное) обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе в ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в нее. (Новая ред.изм.6)

6.4. Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) продукции, поставщиком (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями), генподрядчиком, специализированной организацией (Дополнение изм.3) и филиалом

Концерна должны учитывать требования настоящего Положения и устанавливать:

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

– порядок идентификации продукции, несоответствующей установленным требованиям, посредством ее маркировки, навешивания на нее ярлыка, изолирования ее от продукции, соответствующей установленным требованиям, или иным способом с целью предотвращения ее непреднамеренного использования;

– порядок получения данных о сумме затрат, понесенных генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в соответствии с требованиями [3];

– порядок определения значимости несоответствий с учетом приложения Б к настоящему Положению;

– порядок определения объема выполняемых работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения А к настоящему Положению;

– порядок разработки и выполнения действий по коррекции, ВСД, корректирующих действий и действий, направленных на предупреждение аналогичных несоответствий на других площадках/проектах;

– классификатор типов коренных причин возникновения несоответствий с учетом приложения В к Порядку;

– классификацию несоответствий в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;

– требования о необходимости проведения периодического системного анализа несоответствий;

- *унифицированные формы документов о несоответствиях с учетом приложения Г к Порядку, которые, в зависимости от возможных предметов несоответствий, должны содержать подробный перечень информации, порядок их хранения и рассылки (при необходимости);*
- *порядок учета и регистрации выявленных несоответствий до начала использования ЕОС-Качество (при необходимости).*

6.5. В организации, допустившей несоответствие должен быть установлен:

- порядок назначения Лидера и определения его полномочий;

- порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей её членов;

- срок хранения документированной информации по несоответствиям.

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

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

6.6. При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции на АЭС филиал Концерна должен обеспечить ведение претензионной и исковой работы филиалом в отношении генподрядчика/поставщика/предприятия-изготовителя в соответствии с [4] и условиями договора генподряда/поставки.

6.7. При выявлении несоответствий по результатам входного контроля продукции, Филиал Концерна и Департамент качества Концерна обеспечивают

ведение претензионной/исковой работы в отношении специализированной организации в соответствии с [4] и условиями договора оценки соответствия, в следующем порядке.

6.7.1 Филиал Концерна, в срок не более 3 рабочих дней, направляет в Департамент качества следующие материалы, содержащие сведения о нарушении специализированной организацией условий договора в части невыявления несоответствий на этапе изготовления в соответствующих контрольных точках плана качества:

1) В случае оформления Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем документа регистрации несоответствия на бумажном носителе (без использования ЕОС-Качество) - акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии), согласованный Филиалом Концерна проект решения о несоответствии класса А или согласованный Филиалом Концерна план коррекции и ВСД класса Б (1, 2, 4) или решение суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции.

2) В случае использования ЕОС-Качество - № несоответствия класса А или Б (1, 2, 4) в ЕОС-Качество после согласования плана коррекции и ВСД филиалом Концерна. При согласовании плана коррекции и ВСД в ЕОС-Качество, филиалом Концерна должно быть проконтролировано прикрепление к плану коррекции и ВСД скан-копий акта входного контроля с зафиксированным несоответствием, плана качества на продукцию и утвержденного решения о несоответствии (для несоответствия класса А). В случае несогласования плана коррекции и ВСД в ЕОС-Качество и наличия решения суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции, Филиал Концерна направляет в Департамент качества акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии) и решение суда. (Новая ред.изм.6)

6.7.2 Департамент качества с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, проводит анализ фактических обстоятельств невыявления специализированной организацией несоответствий при проведении работ по оценке соответствия продукции, и, при наличии оснований, в срок не позднее 30

(тридцати) дней с даты поступления материалов, указанных в пункте 6.7.1, направляет в Юридический Департамент заявку на подготовку претензии.

6.8. В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем по договору поставки, являются недостатки информации, предоставленные филиалом Концерна (или другими организациями), а также дополнительные, не предусмотренные договором, требования филиалом Концерна, то филиал Концерна несёт ответственность за устранение коренной причины несоответствия.

Примечание – к дополнительным требованиям не относятся требования законодательства, нормативных правовых актов, обязательных к применению документов по стандартизации.

6.9. Внесение информации в ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с требованиями приложения Д настоящего Положения.

6.10. *Каждое* выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены *коррекция*, корректирующие действия и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

Примечания

1. Для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката), применяемых при изготовлении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности, отступления от требований РКД и/или ПТД, не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в следующих случаях:

- при замене марки полуфабриката и/или применении полуфабриката, изготовленного по НД, не соответствующему указанному в РКД на продукцию;

- при использовании полуфабриката другого типоразмера, не подлежащего при изготовлении механической обработке (для труб - диаметр, толщина стенки; для листов - толщина листа; для сортового проката - диаметр, сторона квадрата; для фасонного проката – характерные размеры);

- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на

продукцию, а штатной технологией изготовления не предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий на предприятии-изготовителе оборудования);

- при использовании полуфабриката с физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, не соответствующими указанным в НД и РКД на продукцию;

- при выявлении недопустимых дефектов поверхности полуфабриката, исправление которых не предусмотрено НД на продукцию.

- при выявлении несоответствий в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС.

Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката) отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества.

При исправлении дефектов поверхности полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката), предусмотренных НД на продукцию, результаты визуального и измерительного контроля должны быть отражены в отчетных документах предприятия-изготовителя, проводившего входной контроль.

2. Дефекты (недопустимые отклонения от установленных НД показателей), выявленные предприятием-изготовителем в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок), устранение которых регламентировано федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества. При выявлении вышеуказанных дефектов в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС они оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном в настоящем Положении.

3. Несоответствия требованиям РКД, выявленные после механической обработки деталей или сборочных единиц, устранение которых проводится путем повторной механической

обработки, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. (Новая ред.изм.6)

6.11. *Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в случае, если отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 Положения.* (Новая ред.изм.5)

6.12. Порядок действий по управлению несоответствиями[1]

№ п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более[2]	Участники и их роли[3]	Комментарий к этапу
1.	Оповещение о несоответствии[4]	Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/структурному подразделению организации, допустившей несоответствие (если она является его поставщиком/ подрядчиком), далее – с п. 2.1 либо Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у выявившей несоответствие организации нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления уведомления о несоответствии своему поставщику/	1 после выявления несоответствия	Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ	Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением Г к Положению. В случае выявления несоответствий надзорными органами или контрольными организациями уведомление о несоответствии оформляется работником организации, официально получившим указанные несоответствия либо уполномоченным им лицом (в данном случае работник или уполномоченное им лицо является работником организации, обладающий информацией о несоответствии).

[1] Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения А к Положению.
[2] Данные сроки являются целевыми и могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
[3] Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в приложении Ж к Положению.
[4] В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ответственному за качество внутри организации. Далее по процессу данная роль совмещает в себе функции ОЗКВ и ОЗКД.

		подрядчику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2 либо Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии внутри своей организации (если несоответствие допущено внутри процессов самой организации) (далее с п. 4)			
2.1	Рассмотрение уведомления о несоответствии допустившей несоответствие организацией	Рассмотрение допустившей несоответствие организацией уведомления о несоответствии, принятие его в работу (далее – с п. 4) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3) либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗКД своей организации (далее –с п. 4)	Устанавливает ОЗКВ при подготовке и направлении уведомления о несоответствии в зависимости от характера и важности выявленного несоответствия, но не менее 2 дней (после п. 1)	Ответственный: ОЗКД Участники: работники, определяемые ОЗКД	Решение ОЗКД о принятии/отклонении уведомления о несоответствии может основываться на заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. В этом случае ОЗКД может перенаправить уведомление о несоответствии другому ОЗКД для рассмотрения и принятия решения (по принадлежности) Функции ОЗКД могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации. После принятия уведомления о несоответствии в работу организация становится ответственной за устранение несоответствия перед своим контрагентом (заказчиком/покупателем) в соответствии с условиями заключенного договора.
2.2	Рассмотрение уведомления о	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление	3 (после п. 1)	Ответственный: ОЗКВ (заказчика)	Функции ОЗКВ могут быть делегированы иному работнику

	несоответствии заказчиком	уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие (далее – с п. 2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее –с п. 3)		Участники: работники, определяемые ОЗКВ	организации в соответствии с её ЛНА
3	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – с п .2.1 или 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано, либо уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее – с п. 2.1)	2 (после п. 2.1 или п. 2.2)	Ответственный: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается). Невыполнение допустившей несоответствие организацией действий в соответствии с этапами 2.1, 3 - 8 является основанием для инициирования организацией, выявившей несоответствие, претензионной и исковой работы в установленном порядке [4][5].
4	Формирование Команды	ОЗКД назначен Лидер Команды в установленном в организации порядке, Лидером Команды сформирован состав Команды в установленном в	2 (после п. 2.1)	Ответственный: ОЗКД, Участники: Лидер и члены Команды	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды могут привлекаться представители других

[5] При наличии в договоре штрафных санкций за невыполнение и/или несвоевременное выполнение организацией, допустившей несоответствие, этапов порядка действий по управлению несоответствиями, определённых Положением.

		организации порядке.			организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями. Состав Команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию. Функции Лидера Команды могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с её ЛНА
5	Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием	2 (после п. 4)	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	5 (после п. 5)	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Определение перечня действий по коррекции и ВСД, определение/уточнение типа несоответствия с учетом раздела 7 Положения. К ВСД могут относиться: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.

7	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД).	2 (после п. 6)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения Б к Положению (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения А к Положению. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, установленными в Плане коррекции и ВСД	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки.
9	Определение суммы затрат, понесённых организаций в результате	Документ, содержащий информацию о понесенных финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия	2 (после п. 8)	Ответственный: Лидер. Участники: лица, назначенные в установленном в	Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии

	устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия			организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия	с требованиями приложения Б к Положению. При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением А к Положению. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований абзаца четвертого п. 6.4 Положения.
10 КП	Контроль выполнения мероприятий по коррекции	Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.	1 (после п. 9)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.
11	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия	5 (после п. 7) по согласованию с заказчиком срок может быть изменен	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий с учетом влияния несоответствия на безопасность ОИАЭ. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с

					учетом приложения В к Положению. Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.
12	Разработка КД, анализ причин не результативности ранее реализованных КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий)	5 (после п. 11)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия. При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий. Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Положению, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
13	Реализация	Документы, подтверждающие	В	Ответственный:	Выполнение мероприятий по КД.

	КД	выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	соответствии со сроками, определенным и в Плане корректирую щих действий	работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД. Участники: Лидер, ОЗКВ	Осуществление Лидером и, при необходимости, ОЗКВ контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий).	6 (после п. 7)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях и т.д. Определение ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
15	Реализация ПД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенным и в Плане предупреждаю щих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПД. Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по ПД. Осуществление лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
16 КП	Контроль выполнения мероприятий по	Подтверждено выполнение всех мероприятий по ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о	3 (после п. 10, 13 или 15	Ответственный: ОЗКД. Участники:	Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в

	ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.	несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии).	в зависимости от объема работ по несоответствию)	Лидер, члены Команды	соответствии с требованиями приложения Г к Положению), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Хранение и распространение Отчета о несоответствии (Итогового отчета о несоответствии) осуществляется в порядке, установленном организацией Корпорации с учетом Типовой инструкцией по делопроизводству атомной отрасли [6]. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) отчет о несоответствии) содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КД и ПД.

(Нов. Ред. изм.6)

7 Классификация несоответствий

7.1. Несоответствия, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, делятся на 2 класса:

7.1.1. Несоответствия класса А ~~*(для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001)*~~:

– ~~отступления от требований нормативных правовых актов РФ;~~ (Исключить изм.3)

– отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии ~~*и руководств по безопасности*~~ (Исключить изм. 1);

– ~~отступления, влияющие на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;~~ (Исключить изм.3)

– ~~отступления, связанные с изготовлением продукции без оценки соответствия*/контроля качества при изготовлении*~~ ~~изм.1~~. (Исключить изм.3)

7.1.2. Несоответствиями класса Б являются отступления, не являющиеся отступлениями класса А и замечаниями, выявленные в сопроводительной документации и в продукции, а также отступления, выявленные в технологических процессах изготовления продукции от требований НД к данному процессу. (Новая ред. изм.3)

7.2. Несоответствия класса Б классифицируются по типам, *соответствующим типам несоответствий в ЕОС-Качество* (Дополнение изм.4):

– тип 1 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД и типовыми процедурами. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в *ТУ/ТЗ/ТТ* (Замена изм.3), РКД, ПТД и иной НД, указанной в *ТУ/ТЗ/ТТ* (Замена изм.3), РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

– тип 2 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. ~~*В случае, если НД не установлен порядок согласования данных процедур, он устанавливается Ростехнадзором.*~~ (Исключить изм.3). После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в *ТУ/ТЗ/ТТ* (Замена изм.3), РКД, ПТД и иной НД, указанной в *ТУ/ТЗ/ТТ* (Замена изм.3) ТЗ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

– тип 3 - несоответствие, продукция с которым может быть использована по назначению без ее доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля. В данном случае, возможность использования продукции должна быть обоснована предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС). Данное обоснование должно быть приведено в документе регистрации несоответствий и принятых решений со ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.);

– *тип 4 - несоответствие, при котором требования не могут быть достигнуты, а продукция и/или процесс подлежат замене* (Новая ред. изм.3).

7.3. При работе в ЕОС-Качество класс и тип несоответствия согласно пунктам 7.1 или 7.2 настоящего Положения необходимо указывать дополнительно при описании несоответствия.

8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

8.1. Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А является Решение. Решение должно быть оформлено и представлено в Ростехнадзор организацией, допустившей несоответствие.

8.2. Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3, Б4 является Отчет о несоответствии или итоговый отчет о несоответствии, формируемый автоматически по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество, и состоящий из нескольких блоков (в зависимости от объема работ по приложению А настоящего Положения) согласно унифицированных форм, приведенных в Приложении Г к настоящему Положению.

8.3. Записи в Отчете о несоответствии должны иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования.

8.4. Отчет о несоответствии или План коррекции и ВСД, Акт об устранении (коррекции) несоответствия, план корректирующих действий, план предупреждающих действий и итоговый отчет о несоответствии должны быть согласованы с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности (в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций):

- предприятием – разработчиком РКД на продукцию или предприятием – держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком);

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД, или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));

- специализированной организацией (в случае выполнения ею оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции);

- генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1, Б-3, выявленным в

отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД);

- филиалом Концерна – конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1- Б-3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД).

8.5. При предъявлении в контрольных точках планов качества (в том числе повторном) или при проведении повторного входного контроля на площадке АЭС должно быть представлено Решение с документом, содержащим позицию Ростехнадзора по данному несоответствию – для несоответствий класса А, Отчета о несоответствии или Плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия – для несоответствий класса Б. Проведение повторного освидетельствования специализированной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без предъявления Решения (с документом, содержащим позицию Ростехнадзора по данному несоответствию) или Отчета о несоответствии или Плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.

8.6. Предприятие-изготовитель продукции и его субподрядчики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течении срока службы изготовленной продукции.

8.7. К критическим и важным несоответствиям (в терминологии Правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий [2]), подлежащим регистрации в модуле «Управление качеством/ несоответствия» ЕОС-Закупки, относятся несоответствия класса А в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001.

8.8. При оформлении документа регистрации несоответствий и принятых решений предприятие-изготовитель/монтажная организация устанавливает влияние/невлияние данного несоответствия на безопасность по критерию отступления от ФНП.

8.9. В случае, если несоответствие повлияло или могло повлиять на безопасность, предприятие-изготовитель/монтажная организация в пятидневный срок после оформления документа регистрации несоответствий и принятых решений, информирует подразделение Ростехнадзора (выдавшее лицензию на изготовление/монтаж), путем направления с сопроводительным письмом документа регистрации несоответствий и принятых решений.

8.10. Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071) при освидетельствовании контрольной точки «приемочная инспекция» проверяет наличие направленных писем в подразделение Ростехнадзора по фактам выявленных несоответствий. При отсутствии писем контрольная точка «Приемочная инспекция» не закрывается.

8.11. Эксплуатирующая организация при проверке выполнения ПОК (Р)/ПОК (И)/ПОК(Р/И) предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет выполнение требований пунктов 9.13-9.15. Невыполнение этих требований

является нарушением подпункта в) пункта 40 НП-071-18 и основанием для отзыва согласования ПОК (Р)/ПОК (И)/ПОК(Р/И) эксплуатирующей организацией.

8.12. Информирование Ростехнадзора о выявленных несоответствиях также происходит путем просмотра зарегистрированных несоответствий сотрудниками Ростехнадзора, получившими от Управления качеством Госкорпорации «Росатом» доступ в ЕОС-Качество.

(Нов. Ред. изм.6)

9 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий

9.1. *Предприятия, допустившие несоответствия*, (Замена изм.3) должны осуществлять постоянную деятельность по системному анализу выявленных несоответствий (с периодичностью, определенной процедурными документами предприятия), включающую обработку информации о:

– структуре и классификации выявляемых несоответствий;

– статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции и т.п.);

– причинам возникновения несоответствий;

– эффективности/результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями.

9.2. Результатом системного анализа несоответствий является определение коренных причин выявленных несоответствий и проведение повторных корректирующих действий (в случае, если проведенные корректирующие действия оказались нерезультативными), разработка и проведение предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения повторных несоответствий.

9.3 В Концерне системный анализ несоответствий проводится в рамках процесса мониторинга достижения целей в области качества в соответствии [8]. (Дополнение изм.4)

Приложение А

Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	У заказчика**	Коррекция +ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* в ЕОС-Качество – D8)
	В производственном/операционном процессе	Коррекция +ВСД (пп. 1 – 10, 16)* (в ЕОС-Качество – D3)	Коррекция +ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)
* в скобках приведены номера строк таблицы п. 6.12 Порядка. ** в случае выявления заказчиком при приемке продукции или после ее приемки.				

(Нов. Ред. изм.6)

Приложение Б

Определение значимости несоответствия

<table>
<tr><th>Повторяемость</th><th>Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции, отнесённых к 1 - 3 классу безопасности[6]</th><th>Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции</th><th>Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/контракту</th><th>Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту</th><th>Значимость несоответствия</th></tr>
<tr><td rowspan="12">Повторное</td><td rowspan="8">Да</td><td rowspan="4">Влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="4">Критическое</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Не влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Незначительное</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Нет</td><td rowspan="4">Влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="3">Критическое</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Значительное</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Не влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td>Критическое</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Незначительное</td></tr>
</table>

[6] В соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15).

<table>
<tr><td rowspan="16">Единичное</td><td rowspan="8">Да</td><td rowspan="4">Влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="2">Критическое</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Не влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Незначительное</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Нет</td><td rowspan="4">Влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td>Критическое</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Незначительное</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Не влияет</td><td rowspan="2">Влияет</td><td>Влияет</td><td rowspan="2">Значительное</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Не влияет</td><td>Влияет</td></tr>
<tr><td>Не влияет</td><td>Незначительное</td></tr>
</table>

1. Определяя влияние несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля и т.д. Влияние на работоспособность определяется следующим образом: класс А, Б1, Б2, Б4 – влияет, класс Б3 – не влияет.

2. Влияние на график поставки продукции генподрядчиком/поставщиком/ предприятием-изготовителем по договору определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике. В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции по договору/контракту устанавливается значение «Влияет».

3. Влияние на стоимость продукции по договору определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятых коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение – 0,2. Стоимость предпринятых коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесённых генподрядчиком/ поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями [3]. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/ компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору и не влияет на определение значимости несоответствия. (Нов. Ред. изм.6)

Приложение В

Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий

В.1. Первый уровень типов коренных причин (универсальный для всех организаций) включает в себя следующие типы:

В.1.1. Проектная/конструкторская документация (design products, construction documentation) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований.

В.1.2. Оборудование (machines) – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

В.1.3. Персонал (man) – факторы связанные с нарушением технологии/порядка выполнения работ персоналом, в том числе порядка проведения контрольных операций.

В.1.4. Управление (management) – факторы, связанные с общей организацией процесса/работы, планированием, управлением/обучением персонала, организационными изменениями.

В.1.5. Методы/технология (method/technology) – факторы, связанные с ошибками в технологической документации, технологии производства, используемых методах контроля или их отсутствием.

В.1.6. Материал, сырье, комплектующие (material) – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления продукции.

В.1.7. Окружающая среда (environment) – факторы, связанные с негативным воздействием процесса производства продукции на окружающую среду.

В.2. Второй уровень типов коренных причин (индивидуальный для каждой организации) формируется организацией и настраивается в ЕОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации. (Нов. Ред. изм.6)

Приложение Г

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

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

Уведомление о несоответствии;

Акт об устранении несоответствия;

Отчет о несоответствии.

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

Уведомление о несоответствии;

План коррекции и ВСД;

Акт об устранении несоответствия;

План корректирующих действий;

План предупреждающих действий;

Итоговый отчет о несоответствии.

После заполнения в ЕОС-Качество унифицированной формы «План коррекции и ВСД» информация в аналогичных графах остальных частей отчёта о несоответствии формируется указанной системой автоматически.

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

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

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

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

Г.4. Унифицированные формы

Г.4.1. Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии[7]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

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

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

[7] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

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

Согласование уведомления

Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

Г.4.2. Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии[8] № _____от _____

1.Предмет несоответствия:

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

2.Оповещение о несоответствии

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

3.Команда[9]

Роль[10]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4.Организации, в адрес которых направлены уведомления[11]

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

5.Описание

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

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

6.Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия [12]	Влияние на график[13]	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию[13]	Повторяемость[14]	Классное оборудование/ изделие/строительная конструкция[15]	Значимость [13]	Объем работ[16]

7.Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД/[17]	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значение «ВСД» – для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	организация, ответственная за выполнение	ответственный от организации		

[12] Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 к Положению.
[13] Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.
[14] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[15] Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесённых к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.
[16] Указывается в соответствии с приложением А к Положению.
[17] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

8.Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД[18]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

9.Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД[19]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

10.Приложения

№	Наименование	Количество листов

11.Анализ причин несоответствия

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

12.Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением В)	

13.Разработка корректирующих действий

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

14.Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

15.Согласование выполнения корректирующих действий

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

16.Приложения

№	Наименование	Количество листов

17.Разработка предупреждающих действий

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

№	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

18.Согласование предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

19.Согласование выполнения предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

20.Приложения

№	Наименование	Количество листов

21.Согласование закрытия отчета о несоответствии

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

22.Приложения

№	Наименование	Количество листов

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

Г.4.3. Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД[20]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда[21]

Роль[22]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[23]

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

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

Описание

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

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия[24]	Влияние на график[25]	Влияние на работоспособность/ эксплуатацию[25]	Повторяемость[26]	Классное оборудование/ изделие/ строительная конструкция[27]	Значимость[25]	Объем работ[28]

[24] Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 Положения.
[25] Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.
[26] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[27] Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесённых к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.
[28] Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	коррекция[29] / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению несоответствия и значение «ВСД» для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	ответственная за выполнение организация)	работник, ответственный за выполнение мероприятия	

Согласование Плана коррекции и ВСД[30]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

[29] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.
[39] Указываются лица, согласующие информацию в Плане коррекции и ВСД

Г.4.4. Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия[31]

№ _____от _____

Предмет несоответствия:

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

Описание несоответствия

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

Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)

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

Согласование плана мероприятий по коррекции[32]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

[31] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[32] Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

		краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений, комментарии	

Уточнение значимости несоответствия

Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту [33]	Значимость	Объем работ[34]

Согласование уточненной значимости[35]

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Согласование и утверждение отчета о коррекции

НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

[33] Указывается сумма в соответствии с [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] и влияние в соответствии с приложением Б к Положению.

[34] Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

[35] Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

Г.4.5. Форма Плана корректирующих действий

План корректирующих действий[36]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда[37]

Роль[38]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

[36] В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[37] Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.
[38] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

Организации, в адрес которых направлены уведомления[39]

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

Описание

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

Анализ причин несоответствия

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

Коренные причины возникновения:	
Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к Положению	

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование плана корректирующих действий

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

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

Г.4.6. Форма Плана предупреждающих действий

План предупреждающих действий[40]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда[41]

[40] Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.
[41] Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

Роль[42]	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[43]

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

Описание

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

Анализ причин несоответствия

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

Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к Порядку	

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

[42] Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.
[43]Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Согласование Плана предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

Г.4.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

Итоговый отчет о несоответствии[44]

№ _____ от _____

Предмет несоответствия:

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

Оповещение о несоответствии

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

Команда[45]

Роль[46]	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления[47]

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

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

Описание

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

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия[48]	Влияние на график [49]	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию[49]	Влияние на сумму работ по договору/ контракту[50]	Классное оборудование/ изделие/строительная конструкция[51]	Повторяемость[52]	Значимость[49]	Объем работ [53]

Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция[54] /ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значение «ВСД» - для мероприятий по ВСД	(описание мероприятия)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)	

Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД[55]

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

[48] Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 Положения.
[49] Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.
[50] Указывается сумма в соответствии с **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]** и влияние в соответствии с приложением Б к Порядку.
[51] Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесённых к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.
[52] При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.
[53] Указывается в соответствии с приложением А к Положению.
[54] Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.
[55] Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий, комментарии	

Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

Отчет о выполнении мероприятий по ВСД

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Анализ причин несоответствия

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

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

Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

Реализация корректирующих действий

Отчет о выполнении корректирующих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении предупреждающих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

№	Наименование	Количество листов

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

Г.5.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведён в пунктах Г.5.2 – Г.5.5 настоящего приложения.

Г.5.2. Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано*
Обозначение и наименование технологической системы	*обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования*
Наименование изготовителя	*наименование изготовителя*
Обозначение и наименование оборудования	*заводское обозначение и наименование оборудования*
KKS оборудования	*обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (KKS и т.п.)*
Заводской номер, дата изготовления	*заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)*
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	*указывается для оборудования/ материала*
Класс безопасности	*указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования*
Категория обеспечения качества	*обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии*
Номер плана качества	*номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества*
Сертификат	*реквизиты сертификата соответствия, при наличии*
Специализированная организация, выдавшая сертификат	*наименование организации, выдавшей сертификат*

Г.5.3. Предмет несоответствия – Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	*обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования*
Обозначение и наименование рабочей документации	*обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован*
Ревизия рабочей документации	*ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован*
Обозначение и наименование материала	*наименование и обозначение (при наличии) материала*
Наименование производителя	*наименование организации-производителя*

Дата производства	*дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами*
Требования к материалу	*ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу*
Класс безопасности	*указывается класс безопасности (при наличии)*
Категория обеспечения качества	*обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии*
Номер партии	*номер партии в соответствии с сопроводительными документами*
Сертификат	*реквизиты сертификата, (при наличии),*
Организация, выдавшая сертификат	*наименование организации, выдавшей сертификат*

Г.5.4. Предмет несоответствия – Рабочая документация

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

Г.5.5. Предмет несоответствия – Процесс

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

(Нов. Ред. изм.6)

Приложение Д

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

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

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

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

Доступ пользователей к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [5].

3. Организация, являющаяся заказчиком по договору поставки продукции, в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

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

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

4. Организация, являющаяся исполнителем по договору поставки продукции в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора обязана:

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

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

5. Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:

обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество в соответствии с Инструкцией по подключению исполнителя к системе «ЕОС-Качество», размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (https://rosatom.ru/vendors/);

получают информацию о выявленных несоответствиях по корпоративной электронной почте.

~~***Приложение Е***~~

~~***(обязательное)***~~

~~*Форма Решения о несоответствии класса А*~~



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

~~*УТВЕРЖДАЮ*~~

_____
(должность)

_____
(подпись, инициалы, фамилия)
«___»_____20___ г.

~~*РЕШЕНИЕ №*~~_____~~*от*~~_____

_____

~~*(наименование решения)*~~

~~*Краткое обоснование необходимости выполнения работ*~~

_____

~~*Класс оборудования по классификации, установленной в проекте АС*~~

_____

~~*Группа оборудования по классификации, установленной в проекте АС*~~

_____

~~*Классификация несоответствия согласно раздела 7 настоящего Положения*~~

_____

~~*Результаты предварительной оценки влияния планируемых мероприятий на ядерную и радиационную безопасность*~~

_____

~~*Перечень и результаты корректирующих и предупреждающих действий*~~

_____

~~***РЕШИЛИ:***~~

~~*Предмет решения*~~

~~_____~~

~~*Мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения*~~

~~_____~~

~~*ПРИЛОЖЕНИЯ:*~~

~~*1)* _____~~

~~*2)* _____~~

~~*Руководитель организации,*~~

~~*допустившей несоответствие (подпись) (инициалы, фамилия)*~~

~~*СОГЛАСОВАНО*~~

~~_____ _____~~

~~*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*~~

~~_____ _____~~

~~*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*~~

~~*Исполнитель:*~~
~~*инициалы, фамилия, должность,*~~
~~*подразделение*~~
~~*Номер телефона, подпись*~~

~~*Список рассылки:*~~

~~*№ п/п*~~	~~*(наименование структурных подразделений, внешних организаций)*~~

(Исключено изм.6)

Приложение Ж (обязательное)

Сопоставительная таблица
ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество

Роль в процессе	Роль в системе по листу исполнения				
	Участник процесса	Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие	Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие	Ответственный за качество внутри организации	Аналитик
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Н	Д	Д	Д	Д
Непосредственный руководитель	Н	Д	Д	Д	Д
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	Н	Н			
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	Н		Н		
Ответственный за качество внутри организации	Н			Н	
Работники, определяемые ОЗКД	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, определяемые ОЗКВ	Н	Д	Д	Д	Д
Лидер	Н	Д	Д	Д	Д
Члены Команды	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, КД, ПД	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, ответственные за проведение системного анализа выявленных несоответствий	Н				Н

Н – роль по листу исполнения, необходимая для осуществления указанных действий в рамках процесса.
Д – роль по листу исполнения, достаточная для осуществления указанных действий в рамках процесса.

Библиография

[1] *Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.00.00.03, приказ Концерна от 21.02.2019 № 9/254-П (в редакции приказа Концерна от 16.01.2020 № 9/01/40-П).* (Новая ред.изм.6)

[2] *Правила проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.07.2018 №01/717-П.*

[3] *Единые отраслевые методические указания по расчету затрат, обусловленных несоответствием продукции установленным требованиям, приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2018 № 1/257-П*

[4] *Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 01.11.2019 № 9/1546-П.* (Новая ред.изм.6)

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

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

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

[8] *Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества, приказ Концерна от 23.11.2017 № 9/1582-П.* . (Новая ред.изм.4)

[9] *Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, приказ Концерна от 25.05.2018 № 9/614-П.* (Дополнение изм.5)

[10] *Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, приказ*

Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2015 № 1/534-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 05.04.2018 № 1/341-П). (Дополнение изм.5)

Лист согласования

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

		Обозначение нормативного документа
	1.1.2.01	РД ЭО
	Код документа по классификатору ОАО «Концерн Росэнергоатом»	1.1.2.01.0930-2013
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС	15.05.13	О.Г. Черников
Первый заместитель директора Управления сооружением объектов	16.05.13	В.Н. Сучков
Директор Юридического департамента		И.И. Гусенбеков
Директор Департамента качества	15.05.2013	В.Н. Блинков
Нормоконтролер		

gost.e-ecolog.ru