

Постановление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 5 сентября 2006 г. № 4

"Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии"

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору постановляет:

Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2007 г. прилагаемые федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии" (НП-071-06).

Руководитель К.Б. Пуликовский

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

**ПРАВИЛА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ,
МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ**

НП-071-06

Введены в действие с 1 июля 2007 г.

Выпускаются впервые

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие федеральные нормы и правила "Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии" (далее - Правила) устанавливают требования к оценке соответствия оборудования, изделий, применяемых в качестве составной части оборудования или других комплектующих (далее - комплектующие), материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии (ОИАЭ).

1.2. Настоящие Правила применяются в процессе изготовления и поставки оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам ОИАЭ 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов для применения в элементах этих классов, за исключением ядерных материалов, свежего и отработавшего ядерного топлива.

2. Общие положения

2.1. Оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты, поставляемые на ОИАЭ, должны пройти оценку соответствия требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, предъявляемым к оборудованию и (или) системам ОИАЭ, в состав которых входит это оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты, и других документов, включенных в установленном порядке в технические задания, технические условия, технические требования.

2.2. Перед оценкой соответствия должен выполняться анализ документации на оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты с целью определения специальных требований к оценке соответствия, вытекающих из условий их эксплуатации на ОИАЭ.

3. Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на ОИАЭ

3.1. Основные положения

3.1.1. Для оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на ОИАЭ, должны применяться следующие формы оценки соответствия: государственный контроль (надзор), испытания, приемка, подтверждение соответствия.

3.1.2. Допускается применять не все формы оценки соответствия для конкретных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, если установлена возможность применения меньшего числа форм оценки соответствия.

3.1.3. При оценке соответствия оборудования, сконструированного и изготовленного для применения в системах и элементах ОИАЭ (далее - специальное оборудование), должны рассматриваться планы качества, прилагаемые к паспортам на оборудование. В планах качества должны быть записи о проведенных работах и мероприятиях. Рекомендуемое содержание плана качества приведено в приложении 1.

3.2. Оценка соответствия в форме испытаний

3.2.1. Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов осуществляемая в форме испытаний, проводится:

- при входном контроле оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов;
- в ходе изготовления;
- после завершения изготовления;
- в процессе монтажа, при выполнении пусконаладочных работ, при вводе в эксплуатацию оборудования на ОИАЭ (в случае раздельной поставки на ОИАЭ одним или несколькими поставщиками крупного и многокомпонентного оборудования, испытания которого могут быть выполнены только на ОИАЭ).

3.2.2. В ходе изготовления оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов испытания должны выполняться в соответствии с планами качества, технологическими процессами, программами и методиками испытаний. При этом каждый последующий этап изготовления (при необходимости - технологическая операция по изготовлению) может начинаться только после завершения контроля и испытаний на предыдущем этапе с разработкой и утверждением соответствующих отчетных документов изготовителем и эксплуатирующей организацией.

3.2.3. При проведении выборочных испытаний должны применяться статистические методы обработки результатов испытаний для получения достоверных сведений.

3.2.4. Оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты не должны поставляться или применяться на ОИАЭ, пока не будут завершены операции, указанные в планах качества, программах и методиках испытаний, с результатами, подтверждающими их соответствие установленным техническим требованиям.

3.2.5. Опытные и (или) головные образцы (головная партия) специального оборудования должны подвергаться приемочным испытаниям.

3.2.6. В тех случаях, когда для выполнения приемочных испытаний специального оборудования федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и нормативными документами, включенными в техническое задание, предусмотрен отбор образцов оборудования, он производится в соответствии с требованиями этих документов в присутствии представителей приемочной комиссии. Для идентификации отобранные образцы должны иметь обозначение.

3.2.7. Приемосдаточные испытания оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов должны проводиться в соответствии с программами и методиками этих испытаний. Испытания должны подтвердить соответствие оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, прошедших предыдущие этапы контроля и испытаний, установленным требованиям.

3.2.8. Результаты приемосдаточных испытаний должны быть документально оформлены с указанием:

- программы и методики испытаний;
- наименования конкретного оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, прошедших испытания и (или) этап испытаний;
- даты проведения испытаний;
- видов испытаний;

- испытательного оборудования и примененных средств измерений, информации о состоянии их аттестации или поверки;
- свидетельства о соответствии квалификации персонала, осуществляющего испытания, установленным требованиям;
- материалов с результатами испытаний, их анализом и оценкой;
- сведений о специалистах, выполнивших оценку или анализ.

3.2.9. Если в результате испытаний установлено, что параметры (характеристики) оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов не соответствуют установленным техническим требованиям, то для их применения на ОИАЭ должны быть установлены последствия выявленных отклонений и разработаны соответствующие корректирующие меры, согласованные с эксплуатирующей организацией или организацией, действующей по ее поручению, и рассмотренные органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

3.2.10. Если реализация этих корректирующих мер не обеспечивает выполнение установленных требований, то использование соответствующих оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов на ОИАЭ не допускается.

3.3. Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)

Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов в форме государственного надзора (контроля) осуществляется в рамках надзора и контроля за соблюдением федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и за условиями действия лицензий на право изготовления, выданных органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

3.4. Оценка соответствия в форме приемки

3.4.1. Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для специального оборудования.

3.4.2. В результате приемки должны быть подтверждено:

- выполнение предусмотренных технической документацией процедур и процессов;
- выполнение в полном объеме контроля и испытаний при изготовлении;
- наличие документов с результатами контроля и испытаний;
- устранение выявленных несоответствий.

3.4.3. Запасные части для специального оборудования и комплектующие к специальному оборудованию, поставляемые для выполнения ремонтных работ на ОИАЭ, подлежат приемке в объеме, аналогичном тому, который выполнялся для этого специального оборудования.

3.4.4. Для оборудования, соответствие которого установленным требованиям подтверждено сертификатом соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, оценку соответствия в форме приемки допускается не проводить.

3.5. Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия

3.5.1. Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов для ОИАЭ, осуществляемая в форме подтверждения соответствия, выполняется в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в виде обязательной сертификации.

3.5.2. При проведении обязательной сертификации проверяется соответствие характеристик (параметров) оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов для ОИАЭ техническим требованиям, установленным в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, а также в других документах, включенных в установленном порядке в технические задания, технические условия, технические требования.

3.6. Особенности оценки соответствия общепромышленного оборудования

3.6.1. Требования к оценке соответствия общепромышленного оборудования, используемого для комплектации элементов ОИАЭ 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемые в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, должны быть сформулированы разработчиком проекта или элементов ОИАЭ на основе анализа данных о параметрах (характеристиках) такого оборудования, а также условий эксплуатации оборудования на ОИАЭ.

В случае выявления в результате анализа необходимости дополнительных процедур оценки соответствия (испытания, подтверждение соответствия) такие процедуры должны быть

проведены.

3.6.2. Положительные результаты анализа и (или) результаты оценки соответствия, подтвердившие соответствие параметров (характеристик) оборудования требованиям, установленным в области использования атомной энергии, служат основанием для применения общепромышленного оборудования на ОИАЭ. Сведения о результатах анализа и оценки соответствия должны быть представлены вместе с сопроводительной документацией.

3.7. Особенности оценки соответствия комплектующих, материалов и полуфабрикатов

3.7.1. Комплектующие, материалы и полуфабрикаты, предназначенные для изготовления, ремонта и модернизации специального оборудования или систем ОИАЭ различных классов безопасности, должны отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к комплектующим, материалам и полуфабрикатам наиболее высокого класса, либо иметь отличительную маркировку.

3.7.2. Для изготовления специального оборудования должны применяться комплектующие, материалы и полуфабрикаты, имеющие сертификаты, паспорта или иные документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям.

3.7.3. В случае, если объем подтвержденных документально характеристик и показателей (в том числе показатели надежности) комплектующих, материалов и полуфабрикатов недостаточен с учетом возможных условий эксплуатации специального оборудования на ОИАЭ, в котором они будут применяться, должны проводиться необходимые дополнительные испытания комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

3.7.4. При оценке соответствия материалов (в том числе новых), применяемых для оборудования ОИАЭ, должно быть подтверждено, что они допущены к применению на ОИАЭ согласно требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии или других документов.

3.7.5. При оценке соответствия следует проверять наличие информации в виде маркировки или иного обозначения, используемых для идентификации комплектующих, материалов и полуфабрикатов (в том числе информации о предельном сроке их хранения).

3.8. Особенности оценки соответствия импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов

3.8.1. Для импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов оценка соответствия осуществляется с проведением:

- анализа состояния производства для изготовления конкретных импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов;
- экспертизы документации на импортные оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты, обосновывающей их качество и безопасность;
- приемочных испытаний (для головных образцов) или приемосдаточных испытаний.

3.8.2. Допускается не проводить приемочные или приемосдаточные испытания при оценке соответствия импортных комплектующих, материалов и полуфабрикатов:

- электро- и радиоизделий (в том числе электрических, радиотехнических и электронных изделий, применяемых как комплектующие изделия при изготовлении электрических и электронных приборов, аппаратуры, устройств и агрегатов, а именно полупроводниковых приборов (микросхем, транзисторов диодов и т.д.), резисторов, конденсаторов, других электронных компонентов);
- основных и сварочных материалов.

Указанные комплектующие, материалы и полуфабрикаты должны подвергаться оценке соответствия в составе оборудования, для которого они предназначены.

3.8.3. До проведения приемочных или приемосдаточных испытаний при оценке соответствия импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов эксплуатирующей организацией или независимой экспертной организацией должен быть выполнен анализ информации, перечень которой приведен в приложении 2.

3.8.4. Результаты приемочных или приемосдаточных испытаний импортного оборудования, подтверждающие его соответствие установленным техническим требованиям, являются основанием для его применения на ОИАЭ. Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами, один экземпляр которых прикладывается к паспорту на оборудование.

Вся документация по оценке соответствия должна быть на русском языке.

Рекомендуемое содержание плана качества

- В план качества рекомендуется включать:
- общую информацию: наименование ОИАЭ, номер договора, наименование специального оборудования, регистрационный номер данного плана качества;
 - список последовательных операций технологического процесса изготовления, испытаний оборудования, инспекций;
 - перечень компонентов оборудования, которые подлежат изготовлению и проверке;
 - ссылки на процедуры, рабочие инструкции, которым необходимо следовать при выполнении операций, указанных в плане;
 - сведения о подразделениях, проводящих контроль и испытания того или иного компонента (операции);
 - сведения о представителях эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) в контрольных точках, где предполагается их участие в оценке соответствия качества;
 - полное наименование документов, в которых производится запись результатов каждой операции по приемке и испытаниям, а также ссылки на соответствующие документы, отражающие результаты контроля и испытаний;
 - сведения о полномочиях персонала организации-изготовителя по контролю и испытаниям и персонала эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) по приемке и испытаниям в контрольных точках процесса изготовления ("точках задержки" и "точках освидетельствования").

Примечания.

1. Полномочия персонала в "точках задержки" означают:
 - для персонала организации-изготовителя - процесс изготовления должен быть приостановлен для того, чтобы представитель эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) провел приемку или испытания (без его одобрения дальнейшее проведение производственных операций невозможно);
 - для персонала эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) - процесс изготовления должен быть приостановлен для того, чтобы представитель эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) и представитель органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (при необходимости) осуществили контроль за процессом изготовления или приняли участие в приемке или испытаниях (без одобрения представителей указанных организаций дальнейшее проведение производственных операций невозможно).
2. Полномочия персонала в "точках освидетельствования" означают:
 - для персонала организации-изготовителя - к моменту проведения контрольной операции представитель эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) должен быть уведомлен, что часть производства готова к приемке или испытаниям (при этом изготовление оборудования при проведении приемки или испытания не останавливается);
 - для персонала эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) - к моменту проведения контрольной операции представитель эксплуатирующей организации (или организации, действующей по ее поручению) и представитель органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (при необходимости) должны быть готовы выполнять операции по приемке или испытаниям.

Информация, подлежащая анализу, для импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов

При оценке соответствия импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов следует анализировать:

- сведения о соблюдении законов Российской Федерации и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, которые распространяются на область применения оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов;
- сведения об идентичности (эквивалентности) требований национальных или

международных нормативных документов требованиям российских нормативных документов, если импортные оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты будут разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями национальных или международных нормативных документов;

- технические требования к оборудованию, комплектующим, материалам или полуфабрикатам;

- информацию о наличии положительного опыта применения оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов или их аналогов на ОИАЭ;

- данные о возможности ухудшения предусмотренных проектом ОИАЭ параметров (характеристик) систем, в которых предполагается использование импортных оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, а также данных о возможности возникновения дефицитов безопасности при выполнении функций других систем ОИАЭ.