

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

01.03.2017

№ 9/263-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 4
к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013

Во исполнение п. 25 раздела 1 и пп. 18, 54 раздела 2 Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам инспекции АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора, утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2016 № 9/1770-П «Об утверждении плана мероприятий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 28.04.2017 Изменение № 4 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П (далее – Изменение № 4, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, руководителям структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение № 4 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. в срок до 15.05.2017 ознакомить с Изменением № 4 генподрядчиков сооружения Нововоронежской АЭС (энергоблок № 7), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2), Ростовской АЭС (энергоблок № 4), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2).

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 4 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение

9/869/22.02

безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

Генеральный директор



А.Ю. Петров

Р.П. Заика
+7 (495) 783-01-43

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 01.03.2017 № 9/263-П

Изменение № 4

к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (введено в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 2:

1.1. Первое перечисление изложить в новой редакции: «- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;».

1.2. Во втором перечислении обозначение «ПНАЭ Г-7-008-89» заменить обозначением «НП-089-15».

1.3. Пункт 2 дополнить новым дефисом в следующей редакции:

«- РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение.».

2. В разделе 3:

2.1. Пункт 3.12 изложить в новой редакции:

«3.12 **несоответствие:** невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ ТЗ/ ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.».

2.2. Исключить пункт 3.28.

2.3. Дополнить новым пунктом 3.32 в следующей редакции:

«3.32 **замечания:** отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т. п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об

изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т. ч. импортных комплектующих изделий).».

3. Пункт 5.1 дополнить перечислением в следующей редакции:

«- согласование процедурных документов Генподрядчика по проведению входного контроля продукции и хранению продукции на складах Генподрядчика (для сооружаемых АЭС).».

4. В пункте 5.2 второе перечисление изложить в новой редакции:

«- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции и хранения продукции на складах для строящихся АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы.».

5. Пункт 6.5 изложить в новой редакции:

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

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

П р и м е ч а н и я

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

2 Требования данного пункта не распространяются на длительность проведения входного контроля продукции предприятий-изготовителей Украины, дополнительная оценка соответствия которой выполняется на площадке АЭС в соответствии с Решением № 1/11-Пч от 10.03.2015 «О дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации»..».

6. Пункт 6.7 изложить в новой редакции:

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

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

Контроль за устранением замечаний по гарантийным письмам Генподрядчика/Поставщика осуществляет ООВКиОС филиала Заказчика.

П р и м е ч а н и е - Допускается принимать аналогичное решение при выявлении несоответствий в части отсутствия одобренного Ростехнадзором Решения о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий, примененных при изготовлении российского оборудования, при выполнении следующих условий:

- Решение о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий должно быть утверждено Концерном в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0958;

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

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

- указанные в гарантийном письме сроки предоставления Решения о применении импортной продукции и закрытого плана качества на оборудование удовлетворяют срокам

допуска оборудования к проведению гидравлических испытаний (для оборудования подведомственного НП-089) или пусконаладочных работ.».

7. Исключить пункт 6.14.

8. В пункте 7.4 в четвертом перечислении обозначение «ПНАЭ Г-7-008» заменить обозначением «НП-089».

9. Пункт 7.4 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- представитель строительного контроля по монтажу оборудования АЭС (для сооружаемой АЭС).».

10. Раздел 7 дополнить новыми пунктами 7.11 – 7.17 в следующей редакции:

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

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

1. Перечень продукции, несовместимой при хранении.
2. Схемы размещения, правила хранения и способы укладки продукции для каждой из номенклатурных групп, указанных в пункте 7.2.
3. Требования к форме и содержанию бирок на хранящейся продукции (указание наименования, марки, количества, климатического исполнения, номера и даты Акта ВК, даты ревизии продукции).

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

- соответствие температуры и влажности в помещении склада условиям хранения продукции;
- правильность складирования изделий в стеллажах и штабелях;

- истечение сроков хранения продукции;
- укрытие продукции, складированной на открытых площадках и под навесом (согласно климатическому исполнению).

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

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

- отсутствие трещин, раковин, рисок и других недопустимых дефектов;
- отсутствие коррозии;
- комплектность поставки;
- соблюдение сроков хранения, предусмотренных Техническими условиями, паспортом и/или руководством по эксплуатации на оборудование.

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

7.17 Неисправное и некомплектное оборудование в монтаж не выдается и должно быть направлено на ревизию/ремонт/доукомплектацию.».

11. В пункт 8.5 включить примечание следующего содержания:

«П р и м е ч а н и е - Оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется для несоответствий:

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

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

12. Пункт 8.6 изложить в новой редакции:

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

- замечания к сопроводительной документации;

- несоответствия:

- по качеству и комплектности сопроводительной документации;

- выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;

- продукции рабочей документации, выданной в «производство работ.».

13. Приложения Б и В изложить в новой редакции:

**« Приложение Б
(обязательное)**

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

1	Наименование и номер блока АЭС	
2	Поставщик	
3	Предприятие-изготовитель	
4	Уполномоченная организация	
5	№ и дата поручения уполномоченной организации	
6	Полное наименование единицы продукции	
7	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения), код KKS продукции	
8	Классификационное обозначение продукции по НП-001	
9	Количество единиц продукции, поступивших на ВК	
10	Идентификационный номер Плана качества	
11	Номер позиции в реестре прохождения входного контроля сопроводительной документации посредством электронного документооборота (для строящихся АЭС)	
12	С замечаниями и/или несоответствиями	Номер и дата акта ВК
13	Без замечаний и /или несоответствий	
14	Дата начала ВК	
15	Дата утверждения акта ВК	
16	Общее количество	
17	Кол-во замечаний	По качеству и количеству сопроводительной документации
18	Кол-во несоответствий	
19	Кол-во несоответствий, выявленных при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции	
20	Количество несоответствий продукции рабочей документации, выданной в «производство работ» (для строящихся АЭС)	
21	№ и дата документа регистрации несоответствий	
22	Факты выявления фальсифицированной и контрафактной продукции	
23	Номер и дата гарантийного письма	Информация о гарантийных письмах по устранению замечаний/несоответствий Генподрядчиком/Поста вщиком
24	Срок, установленный в гарантийном письме	
25	Фактический срок устранения замечаний/несоответствий	
26	Примечание	

Приложение В (обязательное)

Форма акта входного контроля

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

Утверждаю:

Председатель ПДК ВК -
/указать должность/
_____ ФИО
(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

Блок № _____	АКТ ВК № _____ от « ____ » 20 ____ о входном контроле продукции		Стр ____ из ____ с Приложениями на ____ листах		
Дата начала ВК _____					
Предприятие-изготовитель продукции: <i>/указать наименование организации/</i>					
Поставщик продукции: <i>/указать наименование организации/</i>					
Уполномоченная организация: <i>/указать наименование организации/</i>					
Номер позиции реестра при прохождении ВК СД в «Портале Поставщика»: <i>/указать номер/</i>					
<i>/указать №, дату договоров и наименование сторон договора между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (его филиалом)/генподрядчиком и поставщиком/</i>		Исполнитель контроля	ПДК ВК _____ АЭС, назначенная приказом _____ от « ____ » 20 ____ г. № _____		
На контроль предъявлена нижеперечисленная продукция					
Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ (чертежом)	Условное обозначение продукции (при наличии), обозначение чертежа, ТУ, ТЗ, ГОСТ и т.п., с учетом модификации (исполнения)	Код KKS продукции	Классификационное обозначение продукции по НП-001	Количество единиц продукции в партии	Заводской номер единицы продукции/ партии
1	2	3	4	5	6
Наименование и обозначение документов о качестве		Дата изготовления, согласно документу о качестве	Дата и номер товарно-транспортной накладной	Примечания	
7	8	9	10		

Блок № _____	АКТ ВК № _____ о входном контроле продукции	Стр. __ из __ с Приложениями на __ листах
2 В результате контроля выявлены:		
2.1. Замечания к сопроводительной документации:		
2.2. Несоответствия:		
а) по качеству и комплектности сопроводительной документации:		
в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции:		
г) продукции рабочей документации для строительства, выданной «в производство работ»		
Заключение*: _____		
Приложения: _____		
Заместитель председателя ПДК ВК:		
_____	_____	_____
(должность)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)
Члены ПДК ВК:		
_____	_____	_____
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(должность, организация)	(подпись, дата)	(расшифровка подписи)

*в случае принятия ПДК ВК положительного заключения по результатам входного контроля под гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика об устранении замечаний/несоответствий, в данной графе, в скобках, указывается срок устранения замечаний/несоответствий, указанный в гарантийном письме. Гарантийное письмо является обязательным приложением акта ВК.»

Директор по качеству

/ " /

—

В.Н. Блинков