



Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

П Р И К А З

17.06.2013

№ 9/557-П

Москва

Об утверждении
и введении в действие
руководящих документов
эксплуатирующей организации

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:

1.1. РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» (приложение 1).

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

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

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

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

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

Приложение 2
Утвержден приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
от «14» 06 2013 № 9/557-17



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Руководящий документ
эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

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

С [изменением № 1](#), приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 9/10-П от 12.01.2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
«___»_____2013 №_____

4 ВЗАМЕН «Методических указаний. Управление несоответствиями при
изготовлении оборудования для АЭС»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Термины и определения.....	3
4 Обозначения и сокращения	8
5 Ответственность участников	9
6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями.....	11
7 Классификация несоответствий	13
8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений	15
9 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки и проведения предупреждающих действий.....	18
Приложение (обязательное) Форма отчета о несоответствии	20
Библиография.....	22

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 требования ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении, оценке соответствия ~~и/или контролю качества изготовления~~ изм. 1, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, 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.

1.2 Положение распространяется на:

1.2.1 Несоответствия продукции, выявленные персоналом службы качества и/или ОТК предприятия-изготовителя или специалистами организаций, участвующих в оценке соответствия (~~контроле качества изготовления~~), изм. 1 в процессе проведения (проверки отчетных документов по результатам проведения):

- входного контроля продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;
- технологических и/или контрольных операций изготовления продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках;

- предварительных, приемочных, квалификационных, приемосдаточных, типовых и периодических испытаний продукции на предприятии-изготовителе и его субподрядчиках.

1.2.2 Несоответствия продукции, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС.

1.3 Требования Концерна к управлению несоответствиями при изготовлении/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем Положении, сформированы с учетом Типового положения ГК «Росатом» по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1] 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 действий по устранению выявленных несоответствий;
- документирования результатов выполнения 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.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;
- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
- Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1];
- ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;
- ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

3 Термины и определения

3.1 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.

3.2 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС (энергоблока АЭС) и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, на основании заключенных договоров. [изм. 1](#)

3.3 головная материаловедческая организация: Организация, признанная Органом управления использованием атомной энергии оказывать услуги Эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии

выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки, обеспечению качества оборудования и трубопроводов при конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте.

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).

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).

3.7 изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах,

3.8 квалификационные испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах из опытно-промышленной партии с целью проверки разработанных технологических процессов изготовления и оценки готовности предприятия-изготовителя к выпуску в заданных объемах продукции, отвечающей требованиям РКД. [изм. 1](#)

3.9 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.

~~**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.~~ [изм. 1](#)

3.11 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия и/или для устранения причины данного несоответствия.

3.12 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.

П р и м е ч а н и е - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) ~~контролю качества~~ изм. 1 при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:

- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);
- 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) и Решения о применении импортной продукции изм. 1;
- отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС);
- отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.

Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.

Для несоответствий по некомплектности сопроводительной документации (отсутствие: 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 и Решения о

применении импортной продукции) оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется. [изм. 1](#)

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. [изм. 1](#)

3.14 периодические испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах серийно изготавливаемой продукции (РКД присвоена литеры О₁ или А) с периодичностью, установленной в ТУ на изделие, но не реже 1 раза в 3 года, с целью подтверждения показателей качества и стабильности технологических процессов. [изм. 1](#)

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

Примечание - 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. [изм. 1](#)

3.16 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна (АЭС). [изм. 1](#)

3.17 предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки.

3.18 приемочные испытания: Контрольные испытания головного образца или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

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

П р и м е ч а н и е - в рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, *крепежные изделия* [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.

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, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

3.23 сварочные (наплавочные) материалы: *Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки.* [изм. 1](#)

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 изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

Примечания -

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

2 Для импортной продукции 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. [изм. 1](#)

3.26 типовые испытания; Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах серийно изготавливаемой продукции (РКД присвоена литера О₁ или А) при изменении конструкции или технологического процесса изготовления продукции с целью подтверждения ее технических характеристик.

3.27 уполномоченная организация: Юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 (с изм. №№ 1, 2, 3) «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» [2] на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке

соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001. [изм. 1](#)

3.28 элемент АЭС: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции 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).

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

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).

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.

[изм. 1](#)

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС	- атомная электростанция
ГОСТ	- государственный стандарт
ИТТ	- исходные технические требования
НД	- нормативная документация
ОИАЭ	- объекты использования атомной энергии
ОСТ	- отраслевой стандарт
ПТД	- производственно технологическая документация
РД	- руководящий документ
РКД	- рабочая конструкторская документация
РФ	- Российская Федерация
ТЗ	- техническое задание
ТТ	- технические требования
ТУ	- технические условия

5 Ответственность участников

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

– *выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции и при проведении ее входного контроля на площадках АЭС; [изм. 1](#)*

– 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 корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

- *выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции и при проведении ее входного контроля на площадках строящихся АЭС [изм. 1](#);*
- 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 корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений. [изм. 1](#)*

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.

5.4 Поставщик несет ответственность за:

- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;
- 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 корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений для несоответствий класса А и Б-4 (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями); [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).

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 корректирующих действий (для изготавливаемой ими продукции);
- 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).

5.6 Уполномоченная организация несет ответственность за:

- контроль за исполнением предприятием-изготовителем корректирующих действий, направленных на устранение несоответствия и причины его возникновения;
- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями

6.1 Основной задачей по управлению несоответствиями является их своевременное выявление и разработка мер по их устранению, а также по предупреждению повторных несоответствий.

6.2 Процедуры по управлению несоответствиями, разрабатываемые предприятием-изготовителем (его субподрядчиками) продукции, поставщиком (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями), генподрядчиком и филиалом Концерна должны:

- учитывать требования настоящего Положения;
- устанавливать порядок взаимодействия между организациями - участниками процессов изготовления, поставки и входного контроля продукции, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями внутри организации и определять ответственных за:
 - выявление несоответствия;
 - изолирование несоответствующей продукции от годной продукции;
 - определение и анализ причин возникновения несоответствия;

- разработку корректирующих действий, контроль их выполнения и оценку их результативности;
- обоснование возможности применения несоответствующей продукции (в случае невозможности или нецелесообразности устранения выявленных несоответствий);
- оценку соответствия продукции ~~/контроль качества продукции~~ [изм. 1](#) – после устранения выявленных несоответствий;
- оформление и согласование документа регистрации несоответствия и принятых решений;
- учет и хранение информации по несоответствиям;
- представление отчетных документов по выявленным несоответствиям в течение 3-х дней после принятия решения по несоответствиям в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора (по несоответствиям класса А);
- проведение системного анализа выявленных несоответствий с целью разработки предупреждающих действий;
- проведение предупреждающих действий.

6.3 До принятия решения о возможности дальнейшего использования, продукция с выявленными несоответствиями должна быть изолирована от годной продукции.

6.4 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены 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 (для труб - диаметр, толщина стенки; для листов - толщина листа; для сортового проката - диаметр, для фасонного проката - толщина);
- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на продукцию);
- 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 использовании полуфабриката с геометрическими размерами (кроме ширины, длины, вида кромок), не соответствующими указанным в НД и РКД 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 уполномоченной 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.

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 уполномоченной 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.

[изм. 1](#)

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;
- отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии ~~и руководств по безопасности~~ [изм. 1](#);
- отступления, влияющие на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;
- отступления, связанные с изготовлением продукции без оценки соответствия ~~/контроля качества при изготовлении~~ [изм. 1](#).

7.1.2 Несоответствия класса Б (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 конструкторской и технологической документации, не оказывающие влияния на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции.

7.2 Несоответствия класса Б классифицируются по типам:

- 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 ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, 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. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), 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 заданные требования к продукции не могут быть достигнуты и продукция подлежит ремонту с заменой дефектных деталей или может быть использована по назначению при условии снижения его градации. Снижение градации продукции может быть осуществлено, например, изменением ее классификации (снижением класса безопасности по НП-001), ограничением применения в определенных системах, разрешением применения при ограниченных параметрах и т.п.

8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

8.1 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А и Б-4 является Решение (оформляется предприятием-изготовителем).

8.2 Решение должно содержать:

- идентификационный номер и дату оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);
- описание несоответствия с указанием нормативных правовых актов РФ, НД, требования которых не были выполнены;
- описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и класса безопасности по НП-001;
- наименование предприятия-изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя - АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационный номер Плана качества;
- обоснование допустимости несоответствий;
- корректирующие действия по продукции;
- решение о возможности использования продукции по назначению (при необходимости с указанием ограничений по ее использованию). [изм. 1](#)

8.3 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

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

- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));
- генеральным проектировщиком АЭС;
- *генподрядчиком (для строящихся АЭС) - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС (для комплектующих - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС, в составе которой использованы комплектующие);*

[изм. 1](#)

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции;
- Департаментом качества Концерна;
- структурными подразделениями по соответствующим направлениям деятельности, находящимися в подчинении заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна (по его поручению);
- заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

8.4 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, утверждается Первым заместителем Генерального директора Концерна.

8.5 *Решение по несоответствиям класса А (за исключением отступлений, связанных с изготовлением продукции без оценки соответствия) для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть направлено предприятием - изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения [изм. 1](#).*

8.6 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности согласно

НП-001, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);
- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или филиала Концерна);
- генеральным проектировщиком АЭС;
- *генподрядчиком (для строящихся АЭС) - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС (для комплектующих - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС, в составе которой использованы комплектующие);*

[изм. 1](#)

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции.

8.7 Решение по несоответствиям класса А для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001, должно быть направлено предприятием-изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения (при наличии данного требования в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, устанавливающих требования к продукции).

8.8 Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3 является Отчет о несоответствии (оформляется предприятием-изготовителем). Форма отчета о несоответствии приведена в Приложении к настоящему Положению и является обязательной.

8.9 Все графы Отчета о несоответствии должны быть заполнены. Записи в Отчете о несоответствии должны быть выполнены разборчиво, иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования. При исправлении записей должен быть идентифицирован исполнитель, внесший исправления в Отчет.

8.10 Идентификационный номер Отчета о несоответствии присваивается предприятием-разработчиком Отчета. В случае выявления несоответствия в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/~~контролю качества изготовления~~ [изм. 1](#) к идентификационному номеру отчета о несоответствии добавляется «ПР» (например, отчет о несоответствии № 23-ПР).

8.11 Отчет о несоответствии должен быть согласован с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности:

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

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

- уполномоченной организацией (по несоответствиям Б-1, Б-2, Б-3, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

- *генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001) - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС (для комплектующих - при наличии его в цепочке поставки продукции на АЭС, в составе которой использованы комплектующие); [изм. 1](#)*

- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001).

Примечание - в случае, если несоответствие отнесено к типу, по которому не предусмотрено согласование Отчета о несоответствии определенными организациями и структурными подразделениями Концерна, в соответствующей строке Отчета предприятием-изготовителем ставиться прочерк. [изм. 1](#)

8.12 Документ регистрации несоответствий и принятых решений должен быть оформлен предприятием - изготовителем и направлен на согласование в течение 5 рабочих дней с даты выявления несоответствия на предприятии-изготовителе или получения предприятием-изготовителем Акта входного контроля продукции, содержащим несоответствие. Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из организаций и каждого структурного подразделения Концерна, указанных в пунктах 8.3, 8.6 и 8.11, должны составлять не более 10 рабочих дней с даты получения документа. Согласование документа регистрации несоответствий и принятых решений и корректирующие действия по устранению несоответствия должны быть завершены до предъявления на освидетельствование (в том числе повторного) уполномоченной организации и организациям - участникам работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведения повторного входного контроля на площадке АЭС. Проведение повторного освидетельствования уполномоченной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без предъявления согласованного документа регистрации несоответствий и принятых решений не допускается [изм. 1](#).

8.13 Предприятие-изготовитель продукции и его субподрядчики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течении гарантийного периода на изготовленную ими продукцию.

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

9.1 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики 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.

Приложение (обязательное)

Форма Отчета о несоответствии

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ №		(идентификационный номер отчета)	
Наименование Поставщика:		Наименование Организации - разработчика отчета (предприятия-изготовителя): <u>изм. 1</u>	
		Класс безопасности и код ККС оборудования (изделия): <u>изм. 1</u>	
№ и дата Договора (контракта)с предприятием-изготовителем / его субподрядчиком):	№ и дата Договора (контракта) с генподрядчиком / филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»:	Цех №	/Наименование АЭС/
Наименование оборудования (изделия):	Наименование части оборудования (изделия):		
Заводской номер оборудования (изделия):	Идентификационный номер части оборудования (изделия):	Дата	Стр. ____ из ____
Чертеж		/ставится дата регистрации (открытия) отчета/	
Описание несоответствия: <i>/приводится описание несоответствия и/или эскиз-возможна ссылка на Приложение к Отчету/</i>	Решение по несоответствию: ПРИНЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ <input type="checkbox"/> ПРИНЯТЬ С КОММЕНТАРИЯМИ <input type="checkbox"/> ПЕРЕДЕЛАТЬ <input type="checkbox"/> ЗАБРАКОВАТЬ <input type="checkbox"/> РЕМОНТИРОВАТЬ <input type="checkbox"/>	Номер Плана качества:	Номер и наименование операции контрольной точки Плана качества:
		Инструкция: <i>/Приводятся инструкции по выполнению переделки или техническое обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/</i>	
Подпись: <i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - изготовителя/его субподрядчика, подтверждающего описание несоответствия/</i>		Подпись: <i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика, принимающего решение по несоответствию/</i>	
Класс и тип несоответствия: <u>изм. 1</u>	Тип подтверждаю:	<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/</i>	
		<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/</i>	
		<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/</i>	
		<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации - при необходимости/</i>	
		<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика – при необходимости/ <u>изм. 1</u></i>	
		<i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» при необходимости/ <u>изм. 1</u></i>	

Комментарий предприятия - разработчика РКД/ предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС, уполномоченной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), генподрядчика и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» относительно принятого решения по несоответствию:	
/Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации, прилагаемый к Отчету/	
Решение согласовано:	/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/ /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/ /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/ /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации — при необходимости/ /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица генподрядчика – при необходимости/ изм. 1 /приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» - при необходимости/ изм. 1
Причина несоответствия: /Приводится причина возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/	Корректирующие действия: – По устранению несоответствия: – По устранению причины несоответствия: /Приводятся планируемые корректирующие действия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету/ Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за разработку корректирующих действий/
Проверка выполнения корректирующих действий по устранению несоответствия:	
Решение выполнено:	Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/ Подпись: /подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/
Решение не выполнено по следующим причинам: /Приводится причина невыполнения решения и дальнейшие действия в отношении продукции/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/	Подпись: /подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/ Подпись: /подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/


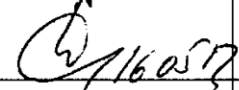
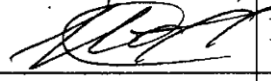
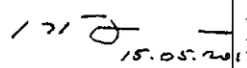
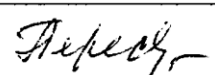
Библиография

[1] Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС, введенное в действие приказом ГК «Росатом» от 23.12.2011 № 1/1116-П.

[2] Совместное решение ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25.06.2007, с изм. №№ 1, 2, 3)

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	 Перес.	

