

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

26.10.2015

№ 9/1189-П

Москва

О введении в действие
руководящего документа
эксплуатирующей организации
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

Во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 18.09.2015 № 9/1039-П «Об итогах проверки Ростовской АЭС», в связи с изменениями организационно-функциональной структуры Концерна, в целях совершенствования и актуализации документации системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 15.12.2015 РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее – РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору по качеству Блинову В.Н., директору по внутреннему контролю и аудиту – главному контролеру Татарчуку В.В., директорам: филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., Технологического филиала Карпутову С.А., филиала Концерна «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» Вуколову В.К., филиала Концерна «Научно-инженерный центр» Власенко Е.И., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

2.2. В срок до 30.12.2015 направить РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в адреса организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной

энергии Концерна на основании договоров с Концерном, Генподрядчиками, Генпроектировщиками, Генпоставщиками, Главными конструкторами реакторной установки (по закрепленным направлениям деятельности) и контролировать выполнение ими РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015.

2.3. В установленном порядке привести в соответствие с РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 локальные нормативные акты.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить методологическую поддержку введения в действие РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в Концерне и организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации.

5. С 15.12.2015 признать утратившим силу приказ Концерна от 18.06.2014 № 9/661-П «О введении в действие руководящего документа эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014».

И. о. Генерального директора



А.Г. Жуков

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора


_____ **А.Г. Жуков**
« _____ »

**Руководящий документ
эксплуатирующей организации**

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

**ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ**

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству»

Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ


А.В. Шутиков

Первый Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов

*Иск. от 01.09.2015
№ 19/ФЭЭ/ВЭ-ВН*
А.В. Паламарчук

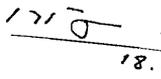
Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС


А.Г. Жуков

Заместитель Генерального директора – директор по стратегии и управлению специальными проектами


П.Л. Ипатов

Директор по качеству

171

В.Н. Блинков
18.09.2015

Нормоконтролер


М.А. Михайлова

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества
- 2 ВНЕСЕН Департаментом качества
- 3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 26.10.15 № 9/1189-17
- 4 ВВЕДЕН взамен РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	2
4 Сокращения	4
5 Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, Руководств по качеству	5
Приложение А (справочное) Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, Руководств по качеству	26
Приложение Б (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапе жизненного цикла – "Эксплуатация"	29
Приложение В (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) на этапах жизненного цикла – "Размещение", "Проектирование", "Сооружение" (строительство)	30
Приложение Г (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(О) для филиала, находящегося одновременно на этапах жизненного цикла – "Эксплуатация", "Сооружение" (строительство) ...	31
Приложение Д (рекомендуемое) Форма и содержание приказа о введении в действие ПОКАС	32
Приложение Е (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(ВЭ)	33
Приложение Ж (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(Э)	34
Приложение И (обязательное) Форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ)	35
Приложение К Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции	36
Библиография	46

**ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВ ПО КАЧЕСТВУ**

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и Руководств по качеству» (далее – Порядок) применяется при рассмотрении, согласовании, утверждении, введении в действие общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн).

1.2 Положения настоящего Порядка распространяются на:

1) общие и частные программы обеспечения качества (ПОК), находящиеся в зоне ответственности ЭО:

– общие ПОК объектов использования атомной энергии Концерна (ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – далее ОИАЭ);

– частные ПОК при осуществлении Концерном лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии;

2) частные ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги для эксплуатирующей организации (с учетом определения термина «организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО» настоящего Порядка);

3) руководства по качеству филиалов Концерна, в том числе действующих и строящихся АЭС (далее – филиалы), входящих в область действия сертификатов соответствия системы качества Концерна.

Примечание - «Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» (СТО 1.1.1.04.004.0977) согласовывается и утверждается как

стандарт организации в порядке, установленном в РД ЭО 1.1.2.01.0094, СТО 1.1.1.01.003.0668.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.03.004.0179-2013 Положение о лицензионной деятельности

СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества

СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов

РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке разработки и введения в действие технических документов

РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии

3 Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС и ОИАЭ, включая закупку продукции, привлекающее к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

3.2 генпоставщик: Юридическое лицо, осуществляющее поставку

оборудования генподрядчику или филиалу Концерна.

3.3 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект (проектную документацию) АЭС (энергблока АЭС), ОИАЭ и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергблока АЭС) или базового проекта АЭС, ОИАЭ, на основании заключенных договоров.

3.4 организация, выполняющая работы и оказывающая услуги ЭО: Юридическое лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии применительно к ОИАЭ Концерна (определение применяется только в рамках настоящего Порядка);

3.5 программа обеспечения качества: Документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ (НП-090).

3.6 Руководство по качеству: Документ, определяющий систему менеджмента качества организации (ГОСТ ISO 9000).

3.7 уполномоченное лицо: Лицо, наделенное официальными полномочиями управления, совершения определенных действий, в том числе правом подписания соответствующих документов (определение применяется только в рамках настоящего Порядка).

3.8 эксплуатирующая организация: Эксплуатирующая организация - организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. (№170-ФЗ [1]).

4 Сокращения

АЭС	- атомная электрическая станция
ВВЭР-ТОИ	- типовой оптимизированный информатизированный энергоблок большой мощности на базе технологии ВВЭР
ДИП	- Департамент инженерной поддержки
Дирекция	- филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»
ПАТЭС	- Департамент качества
ДК	- Департамент качества
ДЭГ	- Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС
ЕОСДО	- Единая отраслевая система документооборота
ЖЦ	- жизненный цикл
ЗГД	- Заместитель Генерального директора
Концерн	- Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
ОДИЦ	- филиал Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации»
ОИАЭ	- объекты использования атомной энергии (ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов).
ОРД	- организационно-распорядительный документ
ПАТЭС	- плавучая атомная теплоэлектростанция
ПЗГД	- первый заместитель Генерального директора
ПОК	- программа обеспечения качества
ПОКАС(О)	- общая программа обеспечения качества АЭС
ПОКАС	- программа обеспечения качества АЭС
ПОК(ВП)	- частная программа обеспечения качества при выборе площадки ОИАЭ
ПОКАС(ВЭ)	- частная программа обеспечения качества при вводе АЭС в эксплуатацию
ПОКАС(ВвЭ)	- частная программа обеспечения качества при выводе АЭС из эксплуатации
ПОК(И)	- частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности
ПОК(П)	- частная программа обеспечения качества при проектировании ОИАЭ

ПОК(РУ)	- частная программа обеспечения качества при разработке реакторной установки
ПОК(Р)	- частная программа обеспечения качества при разработке оборудования, важного для безопасности
ПОК(С)	- частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ
ПОКАС(Э)	- частная программа обеспечения качества при эксплуатации АЭС
ПОК ЯЭУ ПЭБ	- частная программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока
ПОК ЯЭУ(О) ПЭБ	- общая программа обеспечения качества ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока
ПЭБ	- плавучий энергетический блок
РКП	- филиал Концерна по реализации капитальных проектов
Ростехнадзор	- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
УДЛ	- условия действия лицензий
УЛ	- Управление лицензирования Концерна
ЦА	- центральный аппарат
ЮД	- Юридический департамент Концерна
ЭО	- эксплуатирующая организация
ЯЭУ	- ядерная энергетическая установка

5 Требования к составу участников, порядку согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству

5.1 Общие положения

5.1.1 Концерн, в качестве эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями НП-090, осуществляет организацию разработки общих ПОК объектов использования атомной энергии (ядерных энергетических установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов), частных ПОК при осуществлении видов деятельности в области использования атомной энергии, подлежащих лицензированию в соответствии с Федеральным законом «Об

использовании атомной энергии» [1].

5.1.2 Перечень ПОК при осуществлении лицензируемых видов деятельности приведен в СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.1.3 Согласно СТО 1.1.1.04.004.0214 филиалы Концерна обязаны осуществлять разработку своих общих и частных программ обеспечения качества.

5.1.4 В филиалах Концерна должен быть утверждён План работ, учитывающий сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и введения в действие общих и частных программ обеспечения качества, находящихся в зоне ответственности ЭО, планируемые сроки разработки или пересмотра руководства по качеству филиала.

5.1.5 План работ разрабатывается в соответствии со станционными процедурами, утверждается директором филиала, вводится в действие приказом по филиалу.

5.1.6 План работ может быть откорректирован в связи с необходимостью внесения изменения в ПОКАС, ПОК, руководство по качеству, но не в части сроков их первичного представления и продолжительности рассмотрения.

5.1.7 Утвержденный План работ направляется в ДК Концерна для информации и контроля. В случае необходимости заинтересованные подразделения ЦА получают указанный План работ от ДК по запросу.

5.1.8 Общие и частные ПОКАС, ПОК направляются на рассмотрение и согласование в структурные подразделения Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214. Порядок согласования общих и частных ПОКАС, ПОК определен в разделах 5.2-5.3 настоящего Порядка. Порядок согласования руководств по качеству филиалов определен в разделе 5.4 настоящего Порядка.

5.1.9 Срок первичного представления филиалом программ обеспечения качества на рассмотрение, согласование и утверждение в ЦА Концерна должен быть определен не менее чем за 2 месяца до срока, установленного Графиками

работ Концерна с Ростехнадзором по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение, эксплуатацию объектов использования атомной энергии (в частности - срока представления документов в Управление лицензирования Концерна) или до установленного срока введения программ обеспечения качества в действие (срока пересмотра, истечения срока действия).

5.1.10 Общие и частные ПОКАС, ПОК филиала Концерна до направления в Концерн (ЦА, филиал) должны быть согласованы в установленном в филиале порядке: оформлены лист согласования, титульный лист. Титульный лист должен быть подписан директором филиала. ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии, направляются на согласование в ЦА (филиал) Концерна после согласования, утверждения и введения в действие в установленном в организации порядке. Руководство по качеству филиала направляется в ДК Концерна до его утверждения с оформленным листом согласования. Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Е, Ж, И к настоящему Порядку, титульные листы других ПОКАС, ПОК, руководств по качеству оформляются в порядке, установленном в филиале/организации.

5.1.11 ПОКАС, ПОК, руководства по качеству, разработанные АЭС, направляются на рассмотрение в электронном виде с сопроводительным письмом (ЕОСДО, электронная почта), оригиналы (сканы не принимаются) титульных листов в 2-х экземплярах (в том числе лист согласования) направляются по почте или нарочным с сопроводительным письмом. Одновременно с сопроводительным письмом филиал (АЭС) направляет Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции, подготовленный по форме приложения К.

П р и м е ч а н и е - Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции позволяет разработчикам ПОКАС/ПОК провести окончательный анализ полноты и достаточности соответствия разработанного проекта ПОКАС/ПОК требованиям НП-090, оптимизирует процесс рассмотрения ПОКАС/ПОК участниками их согласования и утверждения.

5.1.12 ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО,

направляются в ЭО (ЦА, филиалы) в электронном виде (ЕОСДО, электронная почта, предпочтительно в формате Word) с сопроводительным письмом, титульные листы ПОК направляются на рассмотрение в сканированном виде. На титульном листе или продолжении титульного листа, или листе согласования ПОК организаций должно быть предусмотрено согласование ЭО. Допускается как проставление подписи уполномоченного лица (с датой согласования), так и номера исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа, или листе согласования.

5.1.13 Все взаимодействия участников процесса согласования и утверждения ПОКАС, ПОК и руководств по качеству оформляются официальными письмами (служебными записками).

5.1.14 Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству приведена в приложении А.

5.1.15 При рассмотрении проектов ПОКАС, ПОК и руководств по качеству, указанных в Матрице полномочий (таблицы А.1, А.2 приложения А) настоящего Порядка, подразделения ЦА Концерна, филиалы Концерна проводят анализ соответствия указанных проектов федеральным законам и иным нормативным правовым актам, федеральным нормам и правилам, в том числе НП-090, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом», Концерна, конкретной ПОКАС(О). Замечания оформляются со ссылками на пункты требований, которые были нарушены.

При рассмотрении ПОКАС/ПОК структурными подразделениями ЦА Концерна, ответственность за проведение проверки их содержания распределяется следующим образом:

– ДК – полнота и достаточность соблюдения в общих и частных ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии (согласно таблицам А1, А.2 приложения А) требований разделов 10 (1), 10 (2) – в

отношении общих ПОКАС, 12-17, 19, 24, 25 НП-090, в частных ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии – соблюдение требований ПОКАС(О);

– структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании частных ПОКАС/ПОК на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214 – полнота и достаточность соблюдения требований в указанных ПОКАС/ПОК разделов 11, 15, 16, 18, 20-24 НП-090;

– структурные подразделения Концерна, участвующие в согласовании общих ПОКАС в соответствии с распределением обязанностей согласно 5.2.4 настоящего Порядка – полнота и достаточность приведения в ПОКАС(О) требований к частным ПОК на этапе ЖЦ ОИАЭ (раздел 10 (2) НП-090) (в пределах компетенции подразделения).

5.1.16 Контроль исполнения сроков рассмотрения проектов ПОКАС, ПОК, руководств по качеству выполняется структурными подразделениями Концерна, ответственными за их сопровождение в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.2 Согласование и утверждение общих программ обеспечения качества Концерна

5.2.1 В соответствии с НП-090 (п. 7) допускается разработка одной общей ПОК на несколько ОИАЭ, расположенных на одной площадке: ЯЭУ (блоки АЭС, АЭС), радиационные источники (РИ), пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (ПХЯМиРВ), хранилища радиоактивных отходов (ХРАО) (при наличии в общей ПОК описания обоснования объединения). Далее по тексту Порядка применяется сокращение ПОКАС(О). Общую ответственность за организацию разработки, согласования, утверждения, ввода в действие ПОКАС(О) несет Директор по качеству. В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ ответственность за обеспечение разработки и сопровождения ПОКАС(О) возлагается на: директора филиала Концерна – дирекции строящейся

АЭС, заместителя Генерального директора - директора филиала Концерна – действующей АЭС, Первого заместителя Генерального директора – директора филиала по реализации капитальных проектов (при отсутствии Дирекции строящейся АЭС). Согласование и утверждение ПОКАС(О) организует ДК ЦА Концерна в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214.

5.2.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта ПОКАС(О). Филиал разрабатывает проект ПОКАС(О) в сроки, синхронизированные с Графиком работ ОАО «Концерн Росэнергоатом» по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(О) должна быть утверждена не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС(О), Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адрес ДК (5.1.11 настоящего Порядка).

5.2.3 Оформление титульного листа ПОКАС(О) различается составом согласующих подписей, зависящим от этапа (этапов) жизненного цикла, на котором (которых) находится филиал. Форма титульного листа ПОКАС(О):

– для филиалов на этапе жизненного цикла – «Эксплуатация» - приведена на рисунке Б.1 (приложение Б)

– для филиалов на этапах жизненного цикла – «Размещение», «Проектирование», «Сооружение» (строительство) - приведена на рисунке В.1 (приложение В). В случае отсутствия созданной на момент разработки и согласования ПОКАС(О) Дирекции строящейся АЭС, на титульном листе удаляется согласование Дирекции строящейся АЭС, разработку ПОКАС(О) осуществляет филиал РКП;

Примечание - Для АЭС, сооружаемых в рамках Проектов серии АЭС-2006 и Проектов серии «ВВЭР-ТОИ» допускается при оформлении титульных листов указывать дополнительные реквизиты (обозначение документа, ревизия документа).

– для филиалов, находящихся одновременно на этапах жизненного цикла – «Эксплуатация», «Сооружение» (строительство) - приведена на рисунке Г.1 (приложение Г).

5.2.4 ДК организует рассмотрение и согласование ПОКАС(О) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(О) собственными силами;
- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в филиал РКП (для ОИАЭ на этапе «Сооружение» (строительство));
- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ДИП (для ОИАЭ на этапе «Эксплуатация», для ОИАЭ при подготовке к выводу из эксплуатации (до получения лицензии на вывод из эксплуатации));
- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ОДИЦ (для ОИАЭ на этапе «Вывод из эксплуатации», после получения лицензии на вывод из эксплуатации);
- направление ПОКАС(О) на рассмотрение в ЮД.

5.2.5 В случае описания в одной ПОКАС(О) нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении нескольких объектов использования атомной энергии, находящихся на различных этапах жизненного цикла (при условии наличия в ПОКАС(О) обоснования объединения указанных описаний), ДК направляет ПОКАС(О) на рассмотрение и согласование в адрес структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей [2] и/или структурных подразделений ЦА Концерна, несущих ответственность за соответствующий лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

Если часть этапов ЖЦ ОИАЭ уже пройдена, ПОКАС(О) не содержит описания организационно-технических мероприятий по обеспечению качества на этих этапах ЖЦ, согласование со структурными подразделениями в соответствии с распределением обязанностей [2], по этим этапам не требуется.

5.2.6 В зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ проект ПОКАС(О) рассматривают филиал РКП/ДИП/ОДИЦ, а также ЮД (продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней). При наличии замечаний они направляют их в адрес ДК. При отсутствии замечаний – согласовывают проект ПОКАС (проставляется согласование на титульном листе, направляется служебной запиской).

5.2.7 При наличии собственных замечаний ДК направляет их в адрес филиала. ДК при получении замечаний к проекту ПОКАС(О) в зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ от филиала РКП/ДИП/ОДИЦ, а также от ЮД, направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(О) в адрес ДК для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.2.4-5.2.6 настоящего порядка.

5.2.8 ДК после получения необходимых согласований, в зависимости от этапа жизненного цикла ОИАЭ от: филиала РКП/ДИП/ОДИЦ, а также ЮД (виза согласования ЮД на титульном листе не проставляется, учитывается при согласовании проекта приказа в ЕОСДО) - проставляет визу согласования Директора по качеству на титульном листе проекта ПОКАС(О), получают согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Б, Г. После этого, в случае отсутствия необходимости направления ПОКАС(О) в Ростехнадзор для получения лицензии или изменения УДЛ, ДК в соответствии с Инструкцией по делопроизводству [3] и Порядком согласования проектов документов [4] создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(О) до его подписания Генеральным директором.

П р и м е ч а н и е – В соответствии с Административным регламентом [5] ПОКАС(О), ПОК(О) направляется для получения лицензии на размещение и сооружение ОИАЭ или изменения УДЛ в Ростехнадзор в составе следующих комплектов документов:

– обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при размещении ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения ядерных

материалов, хранилища радиоактивных отходов (для блока АЭС);

- обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении ядерной установки (блока АЭС);
- обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при сооружении пункта хранения ядерных материалов (хранилища ядерного топлива);
- обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении хранилища радиоактивных отходов;
- обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении радиационного источника.

5.2.9 В случае необходимости направления ПОКАС(О) в Ростехнадзор для получения лицензии или изменения УДЛ, согласованная ПОКАС(О) передается на утверждение Генеральному директору. Один экземпляр утвержденного титульного листа утвержденной ПОКАС передается в филиал для подготовки комплекта документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится в ДК. После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ Концерна уведомляет ДК и филиал о возможности введения ПОКАС(О) приказом по ЭО. Далее ДК создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(О) до его подписания Генеральным директором.

5.2.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(О) с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(О) предназначен для введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(О) вводит в действие ПОКАС(О) приказом по филиалу.

5.2.11 Хранение второго экземпляра титульного листа ПОКАС(О) с оригинальными подписями и полным текстом программы осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.2.12 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(О) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС(О). При

направлении Извещения об изменениях в ПОКАС(О) на согласование в ДК филиал в электронном виде направляет ПОКАС(О), к которой подготовлены изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (экспертное заключение Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС(О) и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях в ПОКАС(О) в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС(О) изменениями.

5.3 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна

Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии организуются структурные подразделения ЦА в соответствии с распределением обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214. Согласно НП-090 (п. 7) допускается разработка одной частной ПОК для нескольких видов деятельности в области использования атомной энергии в отношении одного или нескольких ОИАЭ, расположенных на одной площадке, на которых осуществляется указанная деятельность (при наличии в частной ПОК описания обоснования объединения).

5.3.1 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна при вводе в эксплуатацию ПОКАС(ВЭ), частных программ обеспечения качества Концерна при эксплуатации ПОКАС(Э), частных программ обеспечения качества Концерна при выводе из эксплуатации ПОКАС(ВвЭ)

5.3.1.1 Частная программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию (далее - ПОКАС(ВЭ)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерной установки (блока АЭС, вводимого после сооружения); частная программа обеспечения качества при эксплуатации (далее - ПОКАС(Э)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной

безопасности при эксплуатации ядерной установки (блока АЭС); частная программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации (далее - ПОКАС(ВвЭ)) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ядерной установки (блока АЭС).

5.3.1.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проектов ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ). Филиал разрабатывает проекты указанных ПОКАС в сроки, синхронизированные с Графиком работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) должны быть утверждены не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в филиале проект ПОКАС. Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адреса организаторов рассмотрения ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ):

– ПОКАС(ВЭ) – в адрес ДЭГ (форма титульного листа ПОКАС(ВЭ) приведена на рисунке Е.1 (приложение Е));

– ПОКАС(Э) – в адрес ДИП (форма титульного листа ПОКАС(Э) приведена на рисунке Ж.1 (приложение Ж));

– ПОКАС(ВвЭ) – в адрес ДИП при подготовке к выводу энергоблока из эксплуатации до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации, в адрес ОДИЦ – с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации (форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ) приведена на рисунке И.1 (приложение И)).

5.3.1.3 ДЭГ организует рассмотрение и согласование ПОКАС(ВЭ) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(ВЭ) собственными силами;
- направление ПОКАС(ВЭ) на рассмотрение и согласование в адреса:

1) Первого заместителя Генерального директора – директора филиала Концернa по реализации капитальных проектов;

2) директора по качеству Концернa.

5.3.1.4 ДИП организует рассмотрение и согласование ПОКАС(Э) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(Э) собственными силами;
- направление ПОКАС(Э) на рассмотрение и согласование директору по качеству Концернa.

5.3.1.5 ДИП или ОДИЦ (по 5.3.1.2 настоящего Порядка) организуют рассмотрение и согласование ПОКАС(ВвЭ) следующим образом:

- рассмотрение ПОКАС(ВвЭ) собственными силами;
- направление ПОКАС(ВвЭ) на рассмотрение и согласование директору по качеству Концернa.

5.3.1.6 Участники рассмотрения ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) рассматривают указанные ПОКАС не более 20 рабочих дней. При наличии замечаний они направляют их в адрес организатора рассмотрения (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). При отсутствии замечаний – согласовывают проект ПОКАС (проставляется согласование на титульном листе, направляется служебной запиской, письмом).

5.3.1.7 Организатор рассмотрения ПОКАС при получении замечаний к проектам ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) от участников рассмотрения, а также при наличии собственных замечаний, направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) в адрес организатора рассмотрения для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в 5.3.1.3-5.3.1.6 настоящего порядка.

5.3.1.8 Организатор рассмотрения после получения необходимых

согласований проставляет свое согласование на титульном листе ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Е, Ж, И. Утверждает ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) Генеральный директор Концерна (в соответствии с распределением обязанностей [2]).

5.3.1.9 Один экземпляр оформленного титульного листа утвержденной ПОКАС листа передается в филиал для подготовки документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится у организатора рассмотрения ПОКАС (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). ПОКАС(ВЭ) утверждается и вводится приказом по ЭО сразу после ее согласования. После получения лицензии или изменения УДЛ, УЛ уведомляет организатора рассмотрения ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) и филиал о возможности введения их в действие приказом по ЭО. Организатор рассмотрения ПОКАС создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВЭ), или ПОКАС(ВвЭ) до его подписания Генеральным директором.

5.3.1.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) предназначен для введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(ВЭ) или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) вводит в действие указанные ПОКАС приказом по филиалу.

5.3.1.11 Хранение вторых экземпляров титульных листов ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями и полным текстом программ осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.3.1.12 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС, к которым они оформляются. При направлении Извещения об изменениях в указанные ПОКАС на согласование в ЦА Концерна, филиал (АЭС) в электронном виде направляет ПОКАС, к которой подготовлены изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (экспертное заключение Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях ПОКАС в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС изменениями.

5.3.2 Согласование и утверждение других частных программ обеспечения качества Концерна на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии

5.3.2.1 Разработку, согласование и утверждение частных ПОКАС на лицензируемые виды деятельности в области использования атомной энергии (не описанные в разделе 5.3.1 настоящего Порядка) организует филиал.

5.3.2.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проекта частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии. Филиал разрабатывает проект частной ПОКАС в сроки, синхронизированные с Графиком работ филиала по лицензионным заявлениям (ПОКАС должна быть утверждена не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале.

5.3.2.3 Филиал направляет с сопроводительным письмом Лист самоконтроля (приложение К), проект частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии на рассмотрение и согласование в ЦА Концерна в структурное подразделение, несущее ответственность за данный вид деятельности (в соответствии с распределением

обязанностей [2], СТО 1.1.1.04.004.0214, положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД).

5.3.2.4 На титульном листе или продолжении титульного листа проекта частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии должно быть предусмотрено согласование соответствующего структурного подразделения ЦА или номер исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма, содержащего согласование, может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа.

5.3.2.5 Структурное подразделение ЦА Концерна по 5.3.2.3 настоящего Порядка рассматривает проект частной ПОКАС (продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней). При наличии замечаний структурное подразделение ЦА направляет их в адрес филиала. При отсутствии замечаний – согласовывает проект частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности.

5.3.2.6 Частная ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии утверждается заместителем Генерального директора – директором филиала/директором филиала и вводится приказом по филиалу в установленном порядке.

5.3.2.7 Хранение подлинника частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии осуществляется в установленном в филиале порядке.

5.3.2.8 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии аналогичен порядку согласования и утверждения частной ПОКАС на лицензируемый вид деятельности. При направлении Извещения об изменениях в указанные ПОКАС на согласование в ЦА Концерна АС в электронном виде направляет ПОКАС, к которой подготовлены изменения, документы, обуславливающие внесение изменений (экспертное заключение

Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОКАС и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры филиала и пр.). При согласовании извещений об изменениях ПОКАС в адрес ЭО направляется Лист самоконтроля (приложение К), заполненный только в соответствии с вносимыми в ПОКАС изменениями.

5.3.3 Согласование и утверждение частных ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии

5.3.3.1 ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО (ЦА/филиалам) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии, разрабатываются организациями в соответствии с требованиями НП-090 и ПОКАС(О). ПОК организаций предоставляются в ЭО (ЦА/филиал) на согласование не менее чем за 20 дней до начала выполнения работ (оказания услуг). В случаях, когда договор заключается по итогам конкурентной процедуры закупки, инициатор закупки информирует участников процедуры закупки о необходимости наличия у организации, с которой будет заключен договор по итогам конкурентной процедуры закупки, ПОК, разработанной в соответствии с требованиями НП-090 и согласованной с ЭО (ЦА/филиалом) до начала выполнения работ (оказания услуг) (в соответствии со сроками, указанными в календарном плане договора на выполнение работ (оказание услуг)), а также сроки ее предоставления и согласования. Данная информация отражается инициатором закупки в техническом задании на закупку. В случае неконкурентной процедуры закупки в техническое задание на закупку включается аналогичная информация по ПОК.

5.3.3.2 Организация разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование, утверждение и ввод в действие частной ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии в установленном в организации порядке.

5.3.3.3 Организация направляет в ЭО с сопроводительным письмом на рассмотрение и согласование частную ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии (в электронном виде) в порядке, указанном в 5.3.3.4 - 5.3.3.9.

5.3.3.4 ПОК направляется на рассмотрение и согласование в структурное подразделение ЦА Концерна, несущее ответственность за указанный в ПОК вид деятельности (в соответствии с условиями договора, СТО 1.1.1.04.004.0214, Положениями о структурных подразделениях ЦА, ОРД):

- в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и ЦА Концерна;

- в случае заключения договора на выполнение работ (оказание услуг) с генпоставщиком;

- в случае, если частная ПОК объединяет описание нескольких видов лицензируемой деятельности в области использования атомной энергии или несколько ОИАЭ, относящихся к разным филиалам, на которых осуществляется эта деятельность (при наличии в ПОК организации описания обоснования их объединения в соответствии с п.7 НП-090), при этом дополнительного согласования отдельных филиалов Концерна (АЭС) не требуется.

Примечания

1 ПОК(Р), ПОК(И) направляются Директору по качеству;

2 ПОК на лицензируемый вид (или несколько видов) деятельности в области использования атомной энергии, согласованный ЦА Концерна, дополнительно согласовывать с филиалами не требуется.

3 Структурное подразделение ЦА, в которое была направлена частная ПОК организации, вправе дополнительно направить ее на рассмотрение в другое структурное подразделение ЦА Концерна (по функциональной принадлежности) в случае описания в данной ПОК нескольких видов лицензируемой деятельности.

5.3.3.5 ПОК направляется на рассмотрение и согласование в филиал Концерна - в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и конкретным филиалом Концерна.

5.3.3.6 Программы обеспечения качества при выборе площадки для размещения ОИАЭ (далее – ПОК(ВП), при проектировании ОИАЭ (далее –

ПОК(П), разрабатываемые генпроектировщиком, направляются на рассмотрение и согласование в филиал РКП, филиал «Дирекция строящейся АЭС» или филиал (действующая АЭС) в части проектируемых ОИАЭ. Программа обеспечения качества при разработке реакторной установки (далее - ПОК(РУ)) направляется на рассмотрение и согласование Главным конструктором реакторной установки в филиал РКП.

5.3.3.7 ПОК(ВП), ПОК(П) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются генпроектировщиком. ПОК(РУ) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются Главным конструктором реакторной установки. По запросу ЭО (филиал РКП) генпроектировщик, Главный конструктор реакторной установки должны представить на рассмотрение ЭО (филиал РКП) ПОК(ВП), ПОК(П) и ПОК(РУ) соответственно или руководство по качеству своих субподрядчиков (независимо от уровня подряда).

5.3.3.8 Программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ (ПОК(С)), разрабатываемая генподрядчиком, согласовывается филиалом Концерна – строящейся или действующей АЭС (в части строящихся ОИАЭ). На согласование в филиал РКП ПОК(С) направляются после согласования с филиалом (АЭС).

5.3.3.9 ПОК(С) субподрядных организаций, разработанные в соответствии с требованиями НП-090, РД ЭО 1.1.2.25.0655 и действующей общей программы обеспечения качества АЭС, согласовываются генподрядчиком. По запросу ЭО (АЭС, филиал РКП) генподрядчик должен представить на рассмотрение ПОК(С) или руководство по качеству своих субподрядчиков (независимо от уровня подряда).

5.3.3.10 На титульном листе, продолжении титульного листа или листе согласования частной ПОК организации должна быть предусмотрена согласующая подпись уполномоченного лица ЦА Концерна/ уполномоченного

лица филиала Концерна или номер исходящего письма, содержащего согласование. Номер исходящего письма, содержащего согласование, может проставляться на свободном поле титульного листа или продолжении титульного листа.

5.3.3.11 Структурное подразделение ЦА /филиала Концерна (в соответствии с 5.3.3.4 настоящего Порядка) рассматривает частную ПОК организации на выполнение работ (оказание услуг) ЭО на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии. Продолжительность рассмотрения составляет не более 20 рабочих дней. При наличии замечаний структурное подразделение ЦА/филиал направляет их в адрес организации. При отсутствии замечаний – согласовывает частную ПОК на выполнение работ (оказание услуг) на лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии.

5.3.3.12 Организация в течение 20 рабочих дней со дня получения письма о рассмотрении ПОК устраняет замечания и направляет откорректированную ПОК в Концерн (ЦА /филиал) на повторное рассмотрение. Продолжительность повторного рассмотрения ПОК Концерном составляет не более 20 рабочих дней.

5.3.3.13 Хранение подлинника частной ПОК организации на выполнение работ (оказание услуг) ЭО осуществляется в установленном в организации порядке.

5.3.3.14 Порядок согласования извещений об изменении частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг ЭО или измененной частной ПОК аналогичен порядку согласования частной ПОК на выполнение работ, оказание услуг, когда изменения относятся к значительным изменениям в нормативной базе или организационно-функциональной структуре организации: оказывающим влияние на качество выполняемых работ и оказываемых услуг или способных повлиять на условия выполнения обязательств, предусмотренных договором. При направлении Извещения об изменениях в указанные ПОК на согласование ЭО организация в электронном виде направляет ПОК, к которой подготовлены изменения, копии документов, обуславливающие внесение изменений

(экспертное заключение Ростехнадзора, протоколы взаимодействий разработчиков ПОК и представителей экспертных организаций, акты внутренних и внешних проверок, приказы об изменении организационно-функциональной структуры организации и пр.).

5.3.3.15 Допускается не согласовывать с ЭО (ЦА/филиал) Извещения об изменениях ПОК организаций в случае внесения изменений в связи с актуализацией нормативных ссылок, исправлениями опечаток, введением дополнительных согласований с другими ЭО (не Концерн) на титульных листах и прочими изменениями, не влияющими на обеспечение качества выполняемых работ и оказываемых услуг Концерну. Организация информирует в письменном виде ЭО (ЦА/филиал) о внесенных изменениях в ПОК в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений. ЭО имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Организация рассматривает такие замечания и сообщает ЭО (ЦА/филиал) письменно о внесении изменений в документ.

5.3.3.16 Ответственность за несвоевременные разработку или предоставление ПОК в ЭО (ЦА/филиал) определяется условиями договора.

5.3.3.17 Организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО, субподрядные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги, привлекаемые генподрядчиком, генпроектировщиком, генпоставщиком, Главным конструктором РУ к выполнению работ и оказанию услуг по договору, рассматривают и согласовывают, в свою очередь, ПОК своих субподрядных организаций. Согласованные ПОК утверждаются и вводятся приказом по организации в соответствии с порядком, установленным в этих организациях, до начала выполнения работ (оказания услуг). Соответствующие требования и описание порядка согласования, утверждения, хранения, внесения изменений в ПОК субподрядных организаций, учитывающие требования настоящего Порядка, должны быть внесены в раздел и(или) приложение договора, касающиеся вопросов обеспечения качества. ЭО (ЦА/филиал Концерна) имеет право рассмотреть частные ПОК, руководства по качеству субподрядчиков (по

письменному запросу ЭО, независимо от уровня подряда).

5.4 Согласование и утверждение руководств по качеству филиалов Концерна

5.4.1 Филиал Концерна разрабатывает (пересматривает) руководство по качеству, описывающее систему менеджмента качества филиала в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, НП-090, GS-R-3 «Руководство по безопасности МАГАТЭ. Система управления для установок и деятельности» и направляет его на рассмотрение в адрес Директора по качеству.

5.4.2 Руководство по качеству филиала рассматривает ДК. При отсутствии замечаний – направляет в филиал письмо о согласовании. При наличии замечаний либо направляет письмо в адрес филиала о необходимости их устранения, либо согласовывает руководство по качеству филиала с условием устранения замечаний. Оформление титульного листа проводится в установленном в филиале порядке.

5.4.3 Филиал после получения согласования Директора по качеству (письма о согласовании) утверждает руководство по качеству и вводит его в действие приказом по филиалу в установленном порядке. Руководство по качеству филиала не вводится в действие приказом по ЭО.

5.4.4 Актуализация руководства по качеству филиала проводится в установленном в филиале порядке. Извещения об изменениях при актуализации руководства по качеству направляются в ДК для сведения и носят уведомительный характер. Филиал информирует в письменном виде ДК о внесенных изменениях в руководство по качеству в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений. ДК имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Филиал рассматривает такие замечания и сообщает ДК письменно о внесении изменений в руководство по качеству.

**Приложение А
(справочное)**

Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству

Т а б л и ц а А.1 Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству филиалов Концерна

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Органи- зация, выполн- яющая работы/ оказыва- ющая услуги ЭО	ЮД	ДК	ДИП	Филиал РКП (ГВГД- директор филиала РКП)	ДЭГ	ОДИЦ	Иные структурны подразделе ния ЦА, несущие ответствен ность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС	Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС в РФ	ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС	ЗГД- директор по стратегии и управлени ю специаль ными проектами	ГД	
ПОКАС(О)	Р (с учетом 5.2.1, 5.2.3) С, П _Ф		С	О, С, П _{ЭО}	С (в зависимости от этапа ЖЦ)								С (с учетом 5.2.3)		У
						Р (с учетом 5.2.1, 5.2.3)									
ПОКЯЭУ(О) ПЭБ*				С*						Р, О, С, П _{ЭО} , П _Ф *			С*	У*	
ПОКАС(ВЭ)	Р, С, П _Ф			С		С	О, С, П _{ЭО}				С	С		У	
ПОКАС(Э)	Р, С, П _Ф			С	О, С, П _{ЭО}							С		У	
ПОКАС(ВВЭ)	Р, С, П _Ф			С	О, С, П _{ЭО} (с учетом п. 5.3.1.2)			О, С, П _{ЭО} (с учетом п. 5.3.1.2)				С (с учетом п. 5.3.1.2)	С (с учетом п. 5.3.1.2)	У	

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Органи- зация, выполн яющая работы/ оказыва ющая услуги ЭО	ЮД	ДК	ДИП	Филиал РКП (ПЗГД- директор филиала РКП)	ДЭГ	ОДИЦ	Иные структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС	Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС в РФ	ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС	ЗГД – директор по стратегии и управлени ю специаль ными проектами	ГД
ПОКАС, ПОК на иной лицензируемый вид деятельности	Р, О, С, У, Пф			О, С (структурное подразделение, осуществляющее функциональное руководство лицензируемым видом деятельности)										
Руководство по качеству филиала	Р, О, С, У, Пф			С						Р, О, С, У, Пф (руководство по качеству Дирекции ПАТЭС)				

***Примечания**

1 Приведен порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ (О) ПЭБ на этапе эксплуатации ПЭБ.

2 Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(Э) ПЭБ, ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен при подготовке материалов для получения лицензий на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ПЭБ.

Т а б л и ц а А.2 Матрица полномочий участников согласования и утверждения частных программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО при выполнении лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии

ПОК организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО:	Филиал (АЭС)	Организация, выполняющая работы/оказывающая услуги ЭО	ДК	Филиал РКП	Структурные подразделения ЦА, несущее ответственность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС
ПОК(П)	С (с учетом п. 5.3.3.6)	Р, О, С, У, По		С		
ПОК(ВП)	С (с учетом п. 5.3.3.6)	Р, О, С, У, По		С		
ПОК(РУ)		Р, О, С, У, По		С		
ПОК(Р)	С (с учетом 5.3.3.4)	Р, О, С, У, По	С (с учетом 5.3.3.4)			
ПОК(И)						
ПОК(С) генкодрядчика	С	Р, О, С, У, По		С		
ПОК на иной лицензируемый вид деятельности	С (с учетом 5.3.3.4)	Р, О, С, У, По			С (с учетом 5.3.3.4)	
Частные ПОК ЯЭУ ПЭБ		Р, О, С, У, По				С

Условные обозначения:

О - организация деятельности по согласованию; По - введение в действие приказом по организации; ПФ - введение в действие приказом по филиалу; ПЭО - введение в действие приказом по ЭО; Р - разработка; С - согласование; У - утверждение.

Приложение Б
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапе жизненного цикла – «Эксплуатация»



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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ____ » _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора -
директор по производству и
эксплуатации АЭС
« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» « _____ »
« ____ » _____ 201__

Директор по качеству
« ____ » _____ 201__

Заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС - директор
Департамента инженерной поддержки
« ____ » _____ 201__

Рисунок Б.1

Приложение В
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(О)
на этапах жизненного цикла – «Размещение», «Проектирование»,
«Сооружение» (строительство)



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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ____ » _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора – директор филиала по
реализации капитальных проектов

« ____ » _____ 201__

Директор по качеству

« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом»/директор филиала
«Дирекция строящейся « _____ »

« ____ » _____ 201__

Рисунок В.1

**Приложение Г
(обязательное)**
**Форма титульного листа ПОКАС(О) для филиала, находящегося
одновременно на этапах жизненного цикла – «Эксплуатация»,
«Сооружение» (строительство)**



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ____ » _____ 201__

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (О)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора - директор филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» по реализации
капитальных проектов
« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» « _____ »
« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора –
директор по производству и
эксплуатации АЭС
« ____ » _____ 201__

Директор по качеству
« ____ » _____ 201__

Заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС - директор
инженерной поддержки
« ____ » _____ 201__

Рисунок Г.1

Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма и содержание приказа о введении в действие ПОКАС



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

№ _____

Москва

О введении в действие
ПОКАС

Во исполнение требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» НП-090-11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с (указать дату введения) Программу обеспечения качества _____ (указать наименование программы) _____ филиала (указать наименование филиала) ПОКАС (____) (инв. № _____) (далее – ПОКАС(____), приложение).

2. Заместителю Генерального директора – директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «_____ (указать наименование филиала)» (указать фамилию, инициалы), руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять ПОКАС (____) _____ (указать наименование филиала) к руководству и исполнению.

3. Признать утратившим силу приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от _____ № _____ «О введении в действие Программы обеспечения качества (____) филиала (указать наименование филиала)»*.

Генеральный директор

Исполнитель приказа (указать фамилию, инициалы), телефон

* При необходимости

Приложение Е
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(ВЭ)



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ___ » _____ 201__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (ВЭ)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора - директор филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» по реализации
капитальных проектов
« ___ » _____ 201__

Первый заместитель Генерального
директора по эксплуатации АЭС в РФ
« ___ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора –
директор по производству и
эксплуатации АЭС
« ___ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» « _____ »
« ___ » _____ 201__

Заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС - директор
Департамента по эксплуатационной
готовности новых АЭС
« ___ » _____ 201__

Директор по качеству
« ___ » _____ 201__

Рисунок Е.1

**Приложение Ж
(обязательное)
Форма титульного листа ПОКАС(Э)**



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ____ » _____ 201__

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (Э)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора -
директор по производству и
эксплуатации АЭС
« ____ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» « _____ »
« ____ » _____ 201__

Директор по качеству

« ____ » _____ 201__
Заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС - директор
Департамента инженерной поддержки

« ____ » _____ 201__

Рисунок Ж.1

**Приложение И
(обязательное)**



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

**Форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор**

« ___ » _____ 201__

**ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
_____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (ВвЭ)**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора -
директор по производству и
эксплуатации АЭС*

« ___ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» « _____ »

« ___ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора –
директор по стратегии и управлению
специальными проектами*

« ___ » _____ 201__

Директор по качеству

« ___ » _____ 201__

Заместитель директора по производству и
эксплуатации - директор Департамента
инженерной поддержки*

« ___ » _____ 201__

Директор Опытно-демонстрационного
инженерного центра по выводу из
эксплуатации*

« ___ » _____ 201__

Рисунок И.1

* С учетом п. 5.3.1.2 настоящего порядка

**Приложение К
(обязательное)**

Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции

Раздел «Политика в области качества»		
<i>Описание</i> политики в области качества организации - разработчика ПОК, устанавливающей:		
приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии	основные цели в области качества и методы их достижения;	обязательства руководства организации-разработчика ПОК в области качества.
п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Организационная деятельность»				
<i>Сведения</i> об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК	<i>Описание порядка</i> управления организационными изменениями	<i>Краткая информация</i> об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК	<i>Краткая информация</i> о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества	<i>Основные сведения</i> о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
<i>Основные сведения</i> о порядке взаимодействий с заказчиком	<i>Основные сведения</i> о порядке взаимодействий с вышестоящими организациями (при их наличии)	<i>Основные сведения</i> о порядке взаимодействий с подрядными организациями	<i>Основные сведения</i> о порядке взаимодействий с другими организациями, осуществляющими деятельность в области ИАЭ	<i>Основные сведения</i> о порядке взаимодействий с ФОИВ и уполномоченными организациями, осуществляющими

				государственное управление ИАЭ и государственное регулирование безопасности при ИАЭ.
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Управление персоналом»										
<i>Описание порядка подбора персонала</i>		<i>Описание порядка комплектования персонала</i>	<i>Описание порядка подготовки персонала</i>	<i>Описание порядка поддержания квалификации персонала</i>	<i>Описание порядка повышения квалификации персонала</i>	<i>Описание порядка допуска к самостоятельной работе персонала</i>				
п.п.		п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.				
<i>Описание действующих процедур по:</i>		<i>Описание действующих процедур по формированию и поддержанию культуры безопасности в организации</i>	<i>Описание действующих процедур для персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ, по:</i>	<i>Описание действующих процедур в отношении программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала:</i>	<i>Описание действующих процедур ведения документации (записей) по управлению персоналом.</i>	Раздел должен содержать положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.				
определению потребностей в количестве персонала;	п.п.						аттестации	п.п.	разработка	п.п.
уровню подготовки и квалификации персонала	п.п.						проверке знаний;	п.п.	анализ	п.п.
							проверке навыков.	п.п.	корректировка	п.п.
		п.п.			п.п.	п.п.				

Раздел «Управление документацией»						
<i>Описание действующих процедур по разработке документов</i>	<i>Описание действующих процедур по согласованию документов</i>	<i>Описание действующих процедур по утверждению документов</i>	<i>Описание действующих процедур по вводу в действие документов</i>	<i>Описание действующих процедур по идентификации документов</i>	<i>Описание действующих процедур по учету документов</i>	<i>Описание действующих процедур по внесению изменений в документы</i>
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
<i>Описание действующих процедур по пересмотру документов</i>	<i>Описание действующих процедур по рассылке документов</i>	<i>Описание действующих процедур по хранению документов</i>	<i>Описание действующих процедур по поддержанию приемлемого качества документов</i>	<i>Описание действующих процедур по отмене и уничтожению утративших силу документов</i>	<i>Описание действующих процедур по формированию и ведению записей</i>	<i>Описание действующих процедур по установлению видов записей</i>
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
<i>Описание действующих процедур по идентификации записей</i>	<i>Описание действующих процедур по регистрации записей</i>	<i>Описание действующих процедур по хранению записей</i>	<i>Описание действующих процедур по восстановлению защиты записей</i>	<i>Описание действующих процедур по уничтожению записей</i>	Перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него).	
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	

Раздел «Контроль проектирования (конструирования)»							
<i>Описание порядка контроля соблюдения в проекте ОИАЭ требований ФНП в области ИАЭ, ТЗ (или иного документа, содержащего необходимые и</i>	<i>Описание порядка обеспечения и контроля качества проекта ОИАЭ, включая:</i>		<i>Описание порядка внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию на системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ, в том числе при:</i>		<i>Описание порядка внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ, в том числе при:</i>		
	<i>контроль входных и выходных</i>	п.п.	<i>ремонте</i>	п.п.	<i>ремонте</i>	п.п.	

достаточные требования для разработки (продукции), других документов	данных		реконструкции	п.п.	реконструкции	п.п.
	контроль процесса проектирования (конструирования)	п.п.	модернизации	п.п.	модернизации	п.п.
	проверку проектной и конструкторской документации	п.п.	замене	п.п.	замене	п.п.
п.п.						

Раздел «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг»

	<i>описание порядка оценки и выбора организаций</i>	<i>Описание порядка анализа документаци</i>	<i>Описание порядка идентификации</i>	<i>Описание порядка Контроля и испытаний</i>	<i>Описание порядка хранения</i>	<i>Описание порядка транспортирования</i>	<i>Описание порядка консервации</i>	<i>Описание порядка упаковки</i>	<i>Описание порядка оценки соответствия</i>	<i>Описание порядка входного контроля</i>	<i>Описание порядка приемки</i>
Оборудование	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Комплектующие изделия	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Материалы	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Полуфабрикаты	X	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	X
Программные средства	X	п.п.	п.п.	п.п.	X	X	X	X	п.п.	п.п.	X
Предоставляемые услуги	п.п. -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	п.п.
Выполняемые работы	п.п. -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	п.п.

Раздел «Производственная деятельность»				
<i>Описание процедур планирования основных производственных процессов.</i>		<i>Описание процедур выполнения основных производственных процессов.</i>		<i>Описание процедур контроля основных производственных процессов.</i>
п.п.		п.п.		п.п.
<i>Описание действующих процедур по подготовке производства</i>	<i>Описание действующих процедур по выполнению и контролю производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно)</i>	<i>Описание действующих процедур по техническому контролю (в том числе неразрушающему)</i>	<i>Описание действующих процедур по авторскому сопровождению</i>	<i>Описание действующих процедур по сервисному обслуживанию</i>
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
<i>Описание порядка проведения технического освидетельствования систем (элементов)</i>	<i>Описание порядка проведения технического обслуживания систем (элементов)</i>	<i>Описание порядка проведения ремонта систем (элементов)</i>	<i>Описание порядка проведения реконструкции систем (элементов)</i>	<i>Описание порядка проведения модернизации систем (элементов)</i>
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Описание порядка продления ресурса систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ (для эксплуатирующей организации)	Описание порядка аттестации технологии ведения сварочных работ	Описание порядка методик контроля оборудования	Описание порядка диагностики оборудования	Описание порядка обеспечения необходимого контроля систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, включая		Их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями;
				эксплуатационный контроль	п.п.	
				металла		
				диагностики	п.п.	
				испытаний	п.п.	
проверок	п.п.					
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.			п.п.
* для организаций-изготовителей: Описание порядка оценки соответствия:		* для ЭО: Описание порядка обеспечения аварийной готовности на ОИАЭ				
оборудования	п.п.	п.п.				
комплектующих изделий	п.п.					
полуфабрикатов	п.п.					
материалов	п.п.					

Раздел «Метрологическое обеспечение»						
<i>Описание порядка поддержания в рабочем состоянии средств измерений</i>	<i>Описание порядка поверки (калибровки) средств измерений</i>	<i>Описание порядка учета и аттестации испытательного оборудования</i>	<i>Описание порядка учета и аттестации методик (методов) измерений</i>	<i>Описание порядка метрологической экспертизы документации</i>	<i>Описание порядка соблюдения графиков поверки (калибровки) средств измерений.</i>	<i>Описание порядка осуществления метрологического надзора за состоянием и применением:</i>
						средств измерений
						эталонов
						методик (методов) измерений
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	

Раздел «Обеспечение качества программных средств и расчетных методик»			
<i>Перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств</i>	<i>Описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик.</i>	<i>Описание действующих процедур по аттестации программных средств и расчетных методик.</i>	<i>Описание действующих процедур по верификации программных средств и расчетных методик.</i>
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Обеспечение надежности»							
<u>Описание порядка</u> обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов), учитываемых при проведении вероятностного анализа безопасности ОИАЭ, в течение их срока эксплуатации (в том числе при ПСЭ)	<u>Описание порядка сбора</u> информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> регистрации информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> обработки информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> накопления информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> хранения информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> анализа информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ	<u>Описание порядка</u> передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Раздел «Управление несоответствиями»									
<i>Описание порядка</i> выявления и регистрации несоответствий	<i>Описание порядка</i> определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ)	<i>Описание порядка</i> недопущения применения не соответствующих установленным требованиям:		<i>Описание порядка</i> уведомления руководства о выявленных несоответствиях	<i>Описание порядка</i> определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий	<i>Описание порядка</i> в отношении корректирующих действий		<i>Описание порядка</i> в отношении предупреждающих действий	
		продукции	п.п.			разработки	п.п.	разработки	п.п.
		приемки выполненных работ	п.п.			выполнения	п.п.	выполнения	п.п.
		приемки предоставленных услуг	п.п.			контроля выполнения	п.п.	контроля выполнения	п.п.
						анализа результативности	п.п.	анализа результативности	п.п.
п.п.	п.п.			п.п.	п.п.				

Раздел «Аудиты (проверки)»

В отношении проверки выполнения своей(их) ПОК

<i>Описание порядка</i> планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК	<i>Описание порядка</i> создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов	<i>Описание порядка</i> разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК;	<i>Описание порядка</i> оценки результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;	<i>Описание порядка</i> документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;	<i>Описание порядка</i> рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

В отношении проверки выполнения ПОК подрядных (субподрядных) организаций:					
<u>Описание порядка</u>	<u>Описание порядка</u>	<u>Описание порядка</u>	<u>Описание порядка</u>	<u>Описание порядка</u>	<u>Описание порядка</u>
планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК	создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов	разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК;	оценки результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;	документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;	рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Где:

п.п. – номер пункта (подпункта ПОК), содержащий описание требования НП-090-11.

X – ячейка таблицы не заполняется.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ Об использовании атомной энергии
- [2] РО-273К(04-08)2013 Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии
- [3] Инструкция по делопроизводству центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- [4] Порядок согласования проектов документов в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- [5] Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 октября 2014 г. N 453 Административный регламент предоставления федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии