

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

16.04.2014

№ 9/430-П

Москва

О введении в действие
РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014

Для обеспечения выполнения требований НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» по контролю выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» и с целью конкретизировать в этой части требования РД ЭО 1.1.2.01.0573 «Порядок организации и проведения проверок системы качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 09.06.2014 РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» (далее – РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014, приложение).

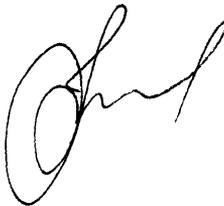
2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по внедрению РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по качеству Блинова В.Н.

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a cursive 'V' and 'R'.

Е.В. Романов

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора

_____ В.Г. Асмолов
« » _____ 2014

Руководящий документ
эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014

**ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от

« 16 » 04 2014 № 9/430-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание.

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины и определения.....	2
4	Сокращения.....	2
5	Общие положения.....	3
6	Виды проверок и их планирование.....	7
7	Подготовка и организация проверок.....	9
8	Проведение проверок.....	11
9	Оформление и рассылка результатов проверок.....	13
10	Записи.....	15
11	Ответственность при проведении проверок.....	15
	Приложение А (обязательное) Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	19
	Приложение Б (справочное) Пример оформления распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	20
	Приложение В (обязательное) Типовая программа проверки выполнения предприятием программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	21
	Приложение Г (справочное) Пример оформления Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	30

Руководящий документ эксплуатирующей организации

**Порядок контроля эксплуатирующей организацией
выполнения программ обеспечения качества
при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.**

Дата введения – 09.06.2014**1 Область применения**

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает порядок действий ОАО «Концерн Росэнергоатом» при осуществлении обязанностей, возложенных на эксплуатирующую организацию статьей 35 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», № 170-ФЗ, пунктом 1.2.7 НП-001 и пунктом 5 НП-090 в части контроля выполнения действующих на российских предприятиях программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

П р и м е ч а н и е – В рамках данного документа под оборудованием понимаются: теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерений и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки, отнесенные к элементам 1, 2, 3 классов безопасности по НП-001 (ОПБ 88/97).

1.2 Настоящий руководящий документ конкретизирует требования РД ЭО 1.1.2.01.0573 при организации и проведении проверок программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-001 (ОПБ 88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

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

ПНАЭ Г-7-008 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля

РД ЭО 1.1.2.01.0573 Порядок организации и проведения проверок системы качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»

3 Термины и определения

В настоящем руководящем документе эксплуатирующей организации использованы термины по РД ЭО 1.1.2.01.0573.

4 Сокращения

В настоящем руководящем документе эксплуатирующей организации использованы следующие сокращения:

АС - атомная станция

ГОСТ - государственный стандарт

ПОК - программа обеспечения качества

ПОК(Р) - программа обеспечения качества при конструировании оборудования

ПОК(И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования

ППР	- планово-предупредительный ремонт
РД ЭО	- руководящий документ эксплуатирующей организации
СТО	- стандарт организации
ФНП	- федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

5 Общие положения

5.1 С целью контроля выполнения ПОК(Р), ПОК(И) ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляет:

- запрос и получение от предприятий ПОК(Р), ПОК(И), действующих в их рамках процедур, документов и информации, связанной с выполнением указанных частных ПОК;
- проведение проверок выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) с оформлением результатов проверок;
- принятие решений по результатам проверок;
- контроль выполнения решений по результатам проверок.

5.2 Проверка выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) проводится по следующим направлениям:

- определение соответствия ПОК(Р), ПОК(И) требованиям ФНП и общей ПОК АС,
- проверка выполнения ПОК(Р), ПОК(И) непосредственно на предприятии.

Результаты проверки оформляются актом (далее Акт проверки).

5.3 Решение по результатам проверки принимается комиссией и фиксируется в Акте проверки в разделе "Заключение комиссии".

5.4 В случае неудовлетворительных результатов проверки могут быть приняты следующие решения:

5.4.1 Проверенному предприятию разработать, согласовать с директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» и выполнить план мероприятий: коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по выявленным при проверке несоответствиям (далее по тексту – План мероприятий).

П р и м е ч а н и е – План мероприятий разрабатывается (оформляется, утверждается) в установленном на проверенном предприятии порядке. Срок представления Плана мероприятий на согласование директору по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» должен быть установлен в Акте проверки.

Данное решение принимается, если при проверке выявлены несоответствия, не оказывающие непосредственного влияния на качество конструируемого и/или изготавливаемого оборудования.

5.4.2 Дать указание уполномоченной организации – до устранения несоответствий не приступать к освидетельствованию конкретных контрольных точек по планам качества на изготавливаемое предприятием оборудование.

Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие изготавливает оборудование с нарушением требований, установленных ПОК(Р), ПОК(И) и оказывающих непосредственное влияние на качество изготавливаемого оборудования.

5.4.3 Отозвать согласование ОАО «Концерн Росэнергоатом» ПОК(Р), ПОК(И).

Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие осуществляет деятельность по конструированию и/или изготовлению оборудования без учета части или всех требований ПОК(Р), ПОК(И), согласованных ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.4.4 Информировать Ростехнадзор об отзыве согласования ОАО «Концерн Росэнергоатом» ПОК(Р), ПОК(И), выявленных при проверке несоответствиях с целью приостановки действия выданной предприятию лицензии на конструирование и/или изготовление оборудования для атомных станций.

Данное решение принимается, если в результате проверки выявлена фальсификация результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и ресурсных характеристиках применяемого на объектах использования атомной энергии оборудования.

5.4.5 Инициировать расторжение договора с предприятием-изготовителем на изготовление оборудования для атомных станций.

Данное решение принимается, если в результате проверки будет установлено, что предприятие – изготовитель не способно изготовить оборудование для атомных станций в соответствии с установленными требованиями.

5.4.6 Решения о выполнении других действий, направленных на обеспечение выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И).

5.5 При принятии решения по результатам проверки ПОК(Р), ПОК(И) должны учитываться результаты и решения, принятые по результатам предыдущих аналогичных проверок данного предприятия.

5.6 Решение «Проверенному предприятию разработать, согласовать с директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» и выполнить план мероприятий: корректив, корректирующих и предупреждающих действий по выявленным при проверке несоответствиям» принимается комиссией по согласованию с директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом». Остальные решения могут быть приняты комиссией только по согласованию с директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.7 Контроль выполнения решений по результатам проверок, в том числе контроль выполнения Плана мероприятий, осуществляет Департамент качества ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.8 Контроль выполнения Плана мероприятий проводится по подтверждающей информации: отчету о выполнении Плана мероприятий, копиям подтверждающих документов и др., направляемой проверенным предприятием в адрес Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.9 Для подтверждения выполнения решений по результатам проверки ПОК(Р), ПОК(И), в том числе для подтверждения выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих мероприятий по Плану мероприятий, директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» может быть:

- запрошена соответствующая информации от Уполномоченной организации,
- организован контроль выполнения решений непосредственно на проверенном предприятии.

П р и м е ч а н и е – Порядок контроля выполнения решений непосредственно на проверенном предприятии аналогичен порядку, определенному настоящим РД ЭО для внеплановых проверок выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

5.10 В случае невыполнения проверенным предприятием коррекций, корректирующих и предупреждающих действий в установленные Планом мероприятий сроки (не предоставления в адрес Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» подтверждающей информации), директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» организует выполнение действий, перечисленных в п. 5.4.2 и п. 5.4.6. настоящего документа. Данные действия должны быть согласованы директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5.11 В отдельных случаях, по обоснованному обращению проверенного предприятия и по согласованию с директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом», допускается увеличение сроков выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по сравнению со сроками, установленными Планом мероприятий. Указанное обращение должно быть направлено в адрес директора по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» до истечения сроков по Плану мероприятий.

6 Виды проверок и их планирование

6.1 Проверки выполнения предприятиями ПOK(P), ПOK(И) подразделяются на:

- плановые,
- внеплановые.

6.2 Плановые проверки проводятся по графику проверок, оформленному в соответствии с приложением А (далее – График проверок). График проверок составляется на квартал и утверждается директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.3 График проверок на следующий квартал составляется Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» до 15 числа последнего месяца текущего квартала.

6.4 После утверждения Графика проверок директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» в течение двух рабочих дней организует направление в адрес подлежащего проверке предприятия письма о предстоящей проверке, содержащего информацию: направление проверки, предполагаемый период проверки и др., а также запрос о предоставлении в адрес Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» до первого числа первого месяца квартала, на который запланированы проверки:

- подтверждения готовности предприятия к проверке в запланированный период,
- ПOK(P), ПOK(И) и действующих в их рамках процедур,
- информации и документов, связанных с проведением проверки (например: актов проверки готовности производства к изготовлению, документов, оформленных по результатам внутренних аудитов и аудитов субподрядчиков, документов, содержащих оценку результативности ПOK(P), ПOK(И)),
- информации о представителе предприятия, ответственного за обеспечение проверки.

6.5 В случае, если предприятие не подтверждает готовность к проверке и не предоставляет ПОК(Р), ПОК(И), процедуры, документы и информацию в запрашиваемый срок, директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» организует повторный запрос. Если в ответ на повторный запрос предприятием не подтверждена готовность к проверке, по решению директора по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом», выполняются следующие действия:

- дать указание уполномоченной организации - до подтверждения предприятием готовности к проверке выполнения ПОК(Р), ПОК(И) не приступать к освидетельствованию конкретных контрольных точек по планам качества на изготавливаемое предприятием оборудование,
- направить информацию по данной ситуации в Ростехнадзор с целью выработки последующих согласованных действий,
- другие действия, направленные на обеспечение проверки.

6.6 Внеплановые проверки проводятся по решению руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом» и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированной ПОК(Р), ПОК(И).

6.7 Проверки назначаются с учетом:

- наличия в изготовлении на предприятии оборудования для атомных станций,
- результатов анализа данных о качестве оборудования при его изготовлении и входном контроле на атомных станциях (отчетов о несоответствиях и актов входного контроля),
- влияния качества и сроков поставки оборудования на сроки сооружения/проведения ППР атомных станций,
- цикла изготовления и стоимости оборудования,
- сведений о предприятии (опыта изготовления, технологических возможностей, информации от уполномоченных организаций и др.),

– результатов и решений по результатам предыдущих проверок выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И).

7 Подготовка и организация проверок

7.1 Проверка выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И) проводится комиссией.

7.2 Председатель комиссии назначается директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» при утверждении Графика проверок или при принятии руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» решения о внеплановой проверке выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

7.3 Членами комиссии могут быть представители:

- ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
- генподрядчика,
- уполномоченной организации,
- специализированных организаций (материаловедческих и др.),
- других заинтересованных организаций.

Представители Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» персонально, перечень филиалов и/или подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также организаций, представителям которых требуется принять участие в проверке, определяются председателем комиссии в рабочем порядке по согласованию с директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.4 После получения от подлежащего проверке предприятия подтверждения и информации в соответствии с п.6.4 настоящего Порядка, председатель комиссии обеспечивает подготовку, утверждение и рассылку в адреса организаций, филиалов и/или подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом», представители которых являются членами комиссии, распоряжения директора по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и

изготовлении оборудования для атомных станций (далее Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И)). Форма Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И) приведена в приложении Б.

7.5 Председатель комиссии:

7.5.1 Организует проверку представленных проверяемым предприятием ПОК(Р), ПОК(И) и процедур на соответствие требованиям ФНП и общей ПОК атомной станции.

7.5.2 На основании результатов проверки ПОК(Р), ПОК(И) и процедур принимает решение о проведении проверки на территории предприятия по одной из следующих программ:

- типовой программе проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И), приведенной в приложении В,
- программе сертификации производства в Системе сертификации эксплуатирующей организации,
- отдельной программе, разработанной для проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И).

7.6 Отдельная программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И) разрабатывается председателем комиссии и утверждается директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.7 До начала проверки:

- председатель комиссии: распределяет проверяемые вопросы между членами комиссии, назначает члена комиссии, ответственного за свод результатов проверки в проект Акта проверки;
- члены комиссии изучают разделы ПОК(Р), ПОК(И), процедуры, документы и информацию, представленные предприятием для проверки, формируют конкретный перечень проверяемых положений ПОК(Р), ПОК(И) и процедур согласно закрепленным за ними вопросам программы проверки.

7.8 Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки ПОК(Р), ПОК(И) и программа проверки, как правило, направляются в адрес проверяемого предприятия не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проверки.

7.9 До начала проверки руководство подлежащего проверке предприятия должно обеспечить выпуск распорядительного документа (указания/приказа/распоряжения), содержащего мероприятия по обеспечению работы комиссии и назначающего ответственного представителя предприятия, в обязанности которого входит обеспечение:

- явки соответствующих работников на проверку, включая вводное и заключительное совещания;
- прохождения соответствующих инструктажей членами комиссии в установленном на предприятии - изготовителе порядке;
- соответствия режима работы комиссии режиму проверяемого предприятия;
- доступа к оборудованию, в производственные помещения, к документации, возможности взаимодействия с работниками;
- сопровождения членов комиссии;
- организации обеспечения комиссии помещениями и оргтехникой для работы, связью, транспортом, а также (при необходимости) спецодеждой, обувью;
- представления комиссии информации по вопросам выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И);
- решения различных организационных вопросов, связанных с работой комиссии.

8 Проведение проверок

8.1 До начала работы комиссии на территории проверяемого предприятия проводится совместное вводное организационное совещание с участием уполномоченных должностных лиц, ответственных за проверяемые направления согласно программе проверки, а также руководителей проверяемых подразделений

(их заместителей) по тематике проверки и всех членов комиссии по следующей повестке:

- представление комиссии и ответственных должностных лиц предприятия – изготовителя;
- обсуждение деталей программы проверки, в том числе процедур, методов и особенностей проверки;
- перечень проверяемых структурных подразделений (рабочих мест);
- порядок доступа членов комиссии к необходимой документации, общения с работниками;
- обсуждение организационных вопросов по проведению проверки;
- подтверждение времени и места заключительного совещания, порядок подписания Акта проверки.

8.2 В ходе проверки осуществляется документальное и фактическое изучение вопросов, определенных программой проверки. Предметом изучения являются документы и деятельность, подтверждающие выполнение требований, на соответствие которым осуществляется проверка.

8.3 Действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра изготавливаемых изделий и обследования подразделений проверяемого предприятия. При необходимости, по согласованию с руководством проверяемого предприятия, комиссия может принимать участие в оценке соответствия изготавливаемого оборудования. Действия комиссии не должны нарушать нормальное функционирование проверяемого предприятия.

8.4 При проведении проверки комиссия пользуется следующими методами:

- анализ документации;
- опрос персонала;
- наблюдение (осмотр).

8.5 В ходе проверки члены комиссии взаимодействуют с различными категориями работников проверяемого предприятия, проводят наблюдения за ведением работ, выясняют причины выявленных несоответствий и предлагают меры по совершенствованию системы менеджмента качества.

8.6 В ходе проверки председатель комиссии ежедневно проводит рабочие совещания с членами комиссии для обсуждения и уточнения планов на рабочий день и подведения итогов дня.

8.7 Каждое выявленное членом комиссии несоответствие должно быть зафиксировано. При этом несоответствие должно быть объективно подтверждено: ссылками на документально установленные требования (ФНП, СТО, РД ЭО, ГОСТ и пр.), результатами наблюдений или дополнительной выборкой отчетной, организационно-распорядительной документации.

8.8 По окончанию проверки проводится заключительное совещание с участием всех членов комиссии, руководителей и представителей (в том числе представителя, назначенного ответственным за проведение проверки) проверяемого предприятия. На совещании председатель комиссии делает общую оценку результатов проверки. При необходимости члены комиссии делают сообщения о результатах проверки по закрепленным за ними вопросам.

9 Оформление и рассылка результатов проверки

9.1 По результатам проверки составляется Акт проверки. Форма Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций приведена в приложении Г.

9.2 Акт проверки должен быть оформлен (подписан членами комиссии и утвержден директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом») не позднее 14 календарных дней после завершения проверки.

9.3 По решению председателя комиссии Акт проверки может быть оформлен (кроме утверждения) в период работы комиссии на территории проверенного предприятия. В данном случае Акт проверки должен быть подписан

представителями проверенного предприятия. Подписание акта проверки представителями проверяемого предприятия означает согласие с его содержанием. В случае отказа представителей проверяемого предприятия от подписи Акта проверки, председатель комиссии вносит в него запись «от подписи отказались». Данный факт подтверждается подписями членов комиссии.

9.4 Акт проверки должен быть утвержден директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и рассмотрен директором по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.5 После рассмотрения директором по качеству, Акту проверки присваивается номер (в порядке, установленном в Департаменте качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

9.6 При необходимости, Акт проверки рассылается:

9.6.1 В Центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом» в адреса:

- первого заместителя Генерального директора,
- заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС,
- заместителя Генерального директора – директора по материально-техническому обеспечению ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
- заместителя Генерального директора – директора филиала «Управление сооружением объектов».

9.6.2 В адреса атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом», для которых в период проверки предприятием изготавливалось оборудование.

9.6.3 В адреса: Уполномоченной организации, проводящей оценку соответствия на проверенном предприятии-изготовителе, генподрядчика и проверенного предприятия.

10 Записи

10.1 Настоящим документом предусмотрены следующие записи:

- График проверок;
- Распоряжение об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И);
- Акт проверки;
- План мероприятий;
- отчет предприятия о выполнении Плана мероприятий;
- журнал регистрации Актов проверок (ведется в электронном виде с указанием следующих данных: № Акта проверки, дата регистрации акта проверки, наименование проверенного предприятия и др.);

10.2 Записи, предусмотренные настоящим РД ЭО, хранятся в Департаменте качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» в течение следующих сроков:

- настоящий РД ЭО – в течение срока действия;
- Акты проверок – в течение десяти лет;
- План мероприятий, отчет предприятия-изготовителя о выполнении Плана мероприятий– в течение десяти лет;
- журнал регистрации актов проверок – в течение срока хранения зарегистрированных в нем актов проверок;
- остальная информация – в течение трех лет.

11 Ответственность при проведении проверок

11.1 Ответственность за выполнение обязанностей, определенных настоящим Порядком, несут:

- директор по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- председатель комиссии;
- члены комиссии;
- представитель руководства проверяемого предприятия, назначенный ответственным за обеспечение проверки;
- руководители и персонал проверяемого предприятия.

11.2 Директор по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» несет ответственность за:

- утверждение Графика проверок;
- утверждение Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- утверждение программы проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- согласование Плана мероприятий;
- назначение председателя комиссии.

11.3 Директор Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» несет ответственность за:

- контроль за выполнением настоящего Порядка;
- подготовку Графика проверок и предоставление его на утверждение директору по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- утверждение Акта проверки;
- организацию контроля выполнения решений по результатам проверки;
- организацию ведения и хранение записей в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

11.4 Председатель комиссии несет ответственность за:

- организацию выпуска и контроль за выполнением Распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- организацию проведения проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И) в соответствии с настоящим Порядком;

- сбор информации, необходимой для проведения проверки, в том числе изучение результатов предыдущей проверки;
- согласование с проверяемым предприятием критериев проведения проверки;
- подбор членов комиссии (по согласованию с директором Департамента качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
- распределение между членами комиссии проверяемых направлений деятельности предприятия по обеспечению качества;
- руководство комиссией, включая проведение рабочих совещаний;
- взаимодействие с проверяемым предприятием;
- решение спорных вопросов, возникших в ходе проверки;
- проведение вводного и заключительного совещаний;
- организацию подготовки Акта проверки, подписание Акта проверки и представление его на утверждение директору Департамента качества Концерна и на рассмотрение директору по качеству Концерна;
- рассылку утвержденного Акта проверки.

11.5 Члены комиссии несут ответственность за:

- соблюдение принципов и методов проверки;
- выполнение обязанностей по участию в работе комиссии;
- регистрацию наблюдений в ходе проверки и ведение соответствующих записей;
- сохранение документации, предоставленной в ходе проведения проверки проверяемым предприятием-изготовителем;
- сохранение конфиденциальности.

11.6 Представитель руководства проверяемого предприятия, назначенный ответственным за проведение проверки, несет ответственность за:

- обеспечение условий (организационных и бытовых) для работы комиссии, включая предоставление необходимой документации;
- подписание акта проверки со стороны проверенного предприятия;

- признание выявленных несоответствий и принятие рекомендаций;
- решение спорных вопросов по проверке;
- организацию разработки, согласования, реализации Плана мероприятий, предоставление Отчета о его выполнении.

11.7 Руководители и персонал проверяемого предприятия несут ответственность за:

- участие в проверке в соответствии с программой проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И);
- доступ членов комиссии в производственные помещения и к оборудованию;
- обеспечение собеседований с персоналом проверяемого предприятия;
- предоставление достоверной информации, актуальных документов, разъяснений и оказание помощи при сборе информации;
- признание выявленных несоответствий и принятие рекомендаций.

**Приложение А
(обязательное)**

**Форма графика проверок выполнения программ обеспечения
качества при конструировании и изготовлении оборудования для
атомных станций**

Утверждаю
Директор по качеству
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

График проверок выполнения ПОК(Р), ПОК(И) на ___ квартал _____ года

№ п/п	Наименование и расположение предприятия, подлежащего проверке	Обоснование назначения проверки	Планируемый период проверки	Председатель комиссии (Ф.И.О., должность)	Примечания

Директор Департамента качества
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

**Приложение Б
(справочное)
Форма распоряжения
об образовании комиссии и проведении проверки выполнения
программ обеспечения качества при конструировании и
изготовлении оборудования для атомных станций**



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

Москва

Об образовании комиссии и проведении
проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И)

1. На основании п. 1.2.7.НП-001-97, п. 5 НП-090-11, в период _____
провести проверку выполнения _____
_____ период проверки
_____ наименование предприятия
программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных
станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

2. Для проведения проверки образовать комиссию в следующем составе:

_____ - должность, подразделение, председатель комиссии.
инициалы, фамилия

Члены комиссии:

_____ - должность, подразделение (организация);
инициалы, фамилия

_____ - должность, организация (по согласованию).
инициалы, фамилия

3. Председателю комиссии организовать проведение проверки в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0955 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Директор по качеству

**Приложение В
(обязательное)**

**Типовая программа проверки выполнения предприятием программ обеспечения качества
при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций**

№ п/п	Требование НП-090-11, направление проверки.	Проверяемые вопросы. Содержание действий.	Примечания, комментарии
1	2	3	4
Раздел I. Проверка соответствия ПОК(Р), ПОК(И) (далее по тексту – ПОК(Р,И)) и процедур требованиям ФНП и общей ПОК АС.			1. Проверка по данному разделу проводится по документам, полученным от проверяемого предприятия.
1	Пункты 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 НП-090-11, требования общей ПОК АС к частным ПОК (Р,И).	1.1. Проверка соответствия ПОК (Р,И) требованиям ФНП и общей ПОК АС.	
2	Пункты 14-25 НП-090-11.	2.1. Проверка установления в ПОК (Р,И) и в действующих в её рамках процедурах конкретных требований, порядка и содержания действий, проверка их соответствия требованиям ФНП и другим НТД.	1. Перечень ФНП и других НТД, устанавливающих обязательные требования, определяется в зависимости от конструируемого или изготавливаемого предприятием оборудования. 2. Конкретная ПОК (Р,И) должна содержать перечень НТД или ссылку на него - требование п. 17 НП-090-11.
Раздел II. Проверка выполнения предприятием – изготовителем ПОК (Р,И) и действующих в её рамках процедур.			1. Проверка по данному разделу проводится на территории предприятия.
3	<p>Политика в области качества. Раздел должен содержать описание политики в области качества организации - разработчика ПОК (Р,И), устанавливающей:</p> <p>1) приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;</p> <p>2) основные цели в области качества и методы их достижения;</p>	3.1. Проверке по данному пункту подлежат конкретные требования, включенные в соответствующий раздел ПОК (Р,И).	1. Заключение по данному пункту приводится в Акте по результатам проверки в случае её неудовлетворительных результатов (Например: причиной невыполнения требований ПОК (Р,И) является неспособность руководства предприятия обеспечить реализацию политики в области качества).

1	2	3	4
	3) обязательства руководства организации – разработчика ПОК (Р,И) в области качества.		
4	Организационная деятельность. Раздел должен содержать:		
	1) сведения об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК (Р,И), и описание порядка управления организационными изменениями;	4.1. Проверка соответствия фактической структуры предприятия-изготовителя организационной структуре предприятия, приведенной в ПОК (Р,И). 4.2. Проверка выполнения установленного порядка управления организационными изменениями. 4.3. Наличие на предприятии структурных подразделений, необходимых для конструирования и изготовления оборудования для АС по исполняемым предприятием договорам.	
	2) краткую информацию об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК (Р,И), а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК (И), включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;	4.4. Проверка наличия должностных инструкций персонала, руководящего разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующего выполнение и оценивающего результативность выполнения ПОК (Р,И). Выборочная проверка соответствия функциональных обязанностей, полномочий и ответственности, установленных в должностных инструкциях функциональным обязанностям, полномочиям и ответственности, установленным в ПОК (Р,И).	
	3) основные сведения о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующей в реализации ПОК (Р,И);	4.5. Проверка наличия положений о структурных подразделениях предприятия. Выборочная проверка функций и взаимодействий, приведенных в положениях о структурных подразделениях предприятия-изготовителя функциям и взаимодействиям, приведенным в ПОК (Р,И).	
	4) основные сведения о порядке взаимодействии с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии.	4.6. Выборочная проверка выполнения предприятием установленного ПОК (Р,И) порядка взаимодействия с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии.	

1	2	3	4
5	Управление персоналом.		
	В разделе должно быть приведено описание порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК (Р,И), при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе.	5.1. Проверка выполнения порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК (Р,И), при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе (за исключением проверок указанных ниже в данном пункте).	
	Необходимо привести описание действующих процедур, предусматривающих:		
	1) определение потребности в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации;	5.2. Выборочная проверка выполнения процедур определения (расчета): количества, уровня подготовки и квалификации персонала (производственных рабочих, контролеров, инженерно-технических работников), необходимого для осуществления деятельности по изготовлению оборудования для атомных станций.	
	2) формирование и поддержание культуры безопасности на предприятии;	5.3. Выборочная проверка процедур, предусматривающих формирование и поддержание культуры безопасности на предприятии.	Проверка по данному вопросу проводится с учетом примечания 4 к настоящей Программе.
	3) аттестацию и (или) проверку знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность АС,	5.4. Проверка выполнения процедур по аттестации и (или) проверке знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность АС.	В случае, если на оборудование распространяются ПНАЭ Г-7-008-89, проверке подлежит соблюдение процедур аттестации (проверки знаний) контролеров, сварщиков, работников, осуществляющих сборку под сварку, подогрев, термическую обработку сварных соединений, проверки знаний НТД по безопасности в АЭ у должностных лиц и ИТР.
	4) разработку, выполнение, анализ и корректировку программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала	5.5. Проверка выполнения установленного на предприятии-изготовителе порядка разработки, выполнения, анализа и корректировки программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проверки знаний и (или) аттестации персонала.	
	5) ведение документации (записей) по управлению персоналом.	5.6. Проверка выполнения установленного порядка при ведении записей по управлению персоналом (графиков проверки и аттестации, удостоверений, протоколов и др.).	При проверке по данному вопросу проводится выборочная проверка соблюдения сроков проверки знаний, аттестации персонала.

1	2	3	4
	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.	5.7. Выборочная проверка наличия в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков.	
6	Управление документацией. Раздел должен содержать:		
	1) описание действующих процедур:		
	а) разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов;	6.1. Проверка выполнения установленного порядка согласования РКД предприятием – изготовителем (службами предприятия-изготовителя, если оно является разработчиком РКД), учета, обращения, внесения изменений, обеспечения рабочих мест РКД.	
		6.2. Проверка выполнения установленного порядка разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации внесения изменений, учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление и контроль оборудования, её внедрения и обеспечения рабочих мест.	В случае, если на оборудование распространяются ПНАЭ Г-7-008-89 и ПНАЭ Г-7-010-89, проверяется наличие согласования с головной материаловедческой организацией соответствующей ПТД и ПКД.
	б) формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей;	6.3. Проверка выполнения процедур формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей.	В случае, если на оборудование распространяются ПНАЭ Г-7-008-89, проверяется выполнение требований к отчетной документации, установленных ПНАЭ Г-7-008-89 и ПНАЭ Г-7-010-89.
	2) перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (Р,И) (или ссылку на него).	6.4. Проверка полноты перечня нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (Р,И).	Обязательно проверяется наличие в перечнях НТД РД ОАО «Концерн Росэнергоатом».
7	Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг. Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации;	7.1. Проверка выполнения порядка оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации.	

1	2	3	4
	2) анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов и полуфабрикатов и программных средств, а также предоставленных услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований;	7.2. Проверка выполнения порядка анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов и полуфабрикатов и программных средств, а также предоставленных услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований.	
	3) идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;	7.3. Проверка выполнения порядка идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	4) хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов;	7.4. Проверка выполнения порядка хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов.	
	5) оценке соответствия комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств;	7.5. Проверка выполнения порядка оценки соответствия комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	6) проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	7.6. Проверка выполнения порядка проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих, изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств.	
	7) приемки выполненных работ и предоставленных услуг.	7.7. Проверка выполнения порядка приемки выполненных работ и предоставленных услуг.	
8	Контроль конструирования Раздел должен содержать описание порядка:	8.1. Проверка наличия у предприятия лицензии на конструирование оборудования для атомных станций и соответствие конструируемого оборудования области распространения лицензии.	
	1) контроля соблюдения в проекте ОИАЭ требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов;	8.2. Проверка выполнения порядка контроля соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов.	
	2) обеспечения и контроля качества проекта ОИАЭ, включая контроль входных и выходных данных, процесса проектирования (конструирования), проверку проектной и конструкторской документации;	8.3. Проверка выполнения порядка обеспечения и контроля качества процесса конструирования, проверки конструкторской документации.	
	3) внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).	8.4. Проверка выполнения порядка внесения изменений в конструкторскую документацию, а также внесения изменений в конструкцию элементов важных для безопасности (оборудования).	

1	2	3	4
9	Производственная деятельность.	9.1. Проверка наличия у предприятия-изготовителя лицензии на изготовление оборудования для атомных станций и соответствия изготавливаемого оборудования области распространения лицензии.	
	Раздел должен содержать описание процедур планирования, выполнения и контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОК (Р,И). В том числе: 1) Описание действующих процедур:	9.2. Проверка соблюдения установленного порядка планирования, выполнения и контроля основных производственных процессов, выполняемых при осуществлении деятельности, на которую распространяется ПОК (Р,И), за исключением проверок, приведенных ниже в данном разделе программы проверки.	
	а) подготовки производства;	9.3. Проверка выполнения установленных процедур подготовки производства	
	б) выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно);	9.4. Проверка выполнения установленных процедур выполнения и контроля производственной деятельности (в том числе процессов, в которых подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно)	
	в) технического контроля (в том числе неразрушающего);	9.5. Проверка выполнения процедур технического контроля (в том числе неразрушающего).	
	г) авторского сопровождения;	9.6. Проверка выполнения процедур авторского надзора.	
	2) описание порядка: г) аттестации технологии сварочных работ.	9.7. Проверка выполнения процедур аттестации технологии сварки.	
	д) оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов.	9.8. Проверка выполнения процедур по оценке соответствия оборудования, комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов.	
10	Метрологическое обеспечение. Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) поддержания в рабочем состоянии средств измерения;	10.1. Проверка выполнения порядка поддержания в рабочем состоянии средств измерения.	
	2) поверки (калибровки) средств измерения;	10.2. Проверка выполнения порядка поверки (калибровки) средств измерения.	
	3) учета и аттестации испытательного оборудования,	10.3. Проверка выполнения порядка учета и аттестации испытательного оборудования.	
	4) учета и аттестации методик (методов) измерений,	10.4. Проверка выполнения порядка учета и аттестации методик (методов) измерений.	
	5) метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации.	10.5. Проверка выполнения порядка метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации.	

1	2	3	4
	6) осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.	10.6. Проверка выполнения порядка осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений.	
11	Обеспечение качества программных средств и расчетных методик. Раздел должен содержать:		
	1) перечень (либо ссылку на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности;	11.1. Проверка наличия в ПОК (Р) перечня (либо ссылки на него) действующих расчетных и аттестованных программных средств, используемых при обосновании и (или) обеспечении безопасности ОИАЭ, а также при оценке характеристик систем (элементов), в том числе их прочности, долговечности, безотказности.	
	2) описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.	11.2. Проверка выполнения действующих в рамках ПОК (Р) процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию.	
12	Обеспечение надежности. Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) 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 продленного срока эксплуатации);	12.1. Проверка выполнения установленного на предприятии порядка 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 продленного срока эксплуатации).	
	2) сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.	12.1 Проверка выполнения установленного на предприятии порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.	
13	Управление несоответствиями. Раздел должен содержать описание порядка:		
	1) выявления и регистрации несоответствий;	13.1. Проверка выполнения порядка выявления и регистрации несоответствий	
	2) определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);	13.2. Проверка выполнения порядка определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ).	

1	2	3	4
	3) недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;	13.3. Проверка выполнения порядка недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям	
	4) уведомления руководства о выявленных несоответствиях;	13.4. Проверка выполнения порядка уведомления руководства о выявленных несоответствиях	
	5) определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;	13.5. Проверка выполнения порядка определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий	
	6) разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.	13.6. Проверка выполнения порядка разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности	
14	Аудиты (проверки). Раздел должен содержать описание порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК (И), а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций, предусматривающего:		
	1) планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК;	14.1. Проверка выполнения установленного порядка при планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК (в том числе подрядных (субподрядных) организаций).	
	2) создание комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;	14.2. Проверка выполнения установленного порядка создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов.	
	3) разработку критериев оценки результативности выполнения ПОК (И);	14.3. Проверка выполнения установленного порядка при разработке критериев оценки результативности выполнения ПОК (И).	
	4) оценку результативности выполнения ПОК (И) в соответствии с установленными критериями;	14.4. Проверка выполнения установленного порядка оценки результативности ПОК (И) в соответствии с установленными критериями.	
	5) документирование результатов аудита (проверки) выполнения ПОК (И);	14.5. Проверка выполнения установленного порядка документирования результатов аудита (проверки) выполнения ПОК (И)	
	6) рассмотрение результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК (И) руководством организации и, при необходимости, подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.	14.6. Проверка выполнения установленного порядка рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК (И) руководством организации и, при необходимости, подготовки, выполнении и контроля выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.	

Примечания:

1. Данная «Типовая программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И)» составлена на основании требований к частной программе обеспечения качества, установленных НП-090-11, и при проведении проверки конкретного предприятия может быть дополнена отдельными вопросами из числа требований, установленных:

- общей ПОК атомной станции к ПОК(Р), ПОК(И) предприятия,
- конкретной ПОК(Р), ПОК(И) предприятия.

2. Проверке подлежат разделы и вопросы, регламентированные ПОК(Р), ПОК (И) конкретного предприятия.

3. В случае, если ПОК(Р), ПОК(И) разработаны (пересмотрены) и согласованы ОАО «Концерн Росэнергоатом» после введения в действие НП-090, проверку по разделу I допускается не проводить.

4. Типовые вопросы по культуре безопасности для предприятий, осуществляющих изготовление оборудования для атомных станций:

4.1. Наличие в Программе обеспечения качества предприятия раздела по формированию и поддержанию культуры безопасности.

4.2. Распределение полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей за выполнение работ, установленных в положениях о подразделении, должностных инструкциях и организационно-распорядительных документах.

4.3. Наличие системы соблюдения требований производственных инструкций, процедур и технологических регламентов.

4.4. Обеспечение контроля соблюдения требований рабочих процедур при выполнении работ

4.5. Разработка и актуализация производственных инструкций, процедур с учетом накапливаемого опыта и выхода новых нормативных документов.

4.6. Обучение и поддержание квалификации, аттестации и (или) проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность ОИАЭ.

4.7. Содержатся ли в индивидуальных программах подготовки работников на должность вопросы, связанные с формированием и соблюдением принципов культуры безопасности в организации

4.8. Доводится ли до сведения работников влияние их деятельности на безопасность и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, производственных и должностных инструкций.

**Приложение Г
(справочное)
Форма Акта проверки
выполнения программ обеспечения качества при конструировании и
изготовлении оборудования для атомных станций.**

Утверждаю
Директор Департамента качества
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Акт № _____
проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

" " 20 ____ года.
дата

_____ место проведения проверки

На основании распоряжения директора по качеству ОАО «Концерн Росэнергоатом» от _____ № _____ комиссией в составе:

Председатель комиссии: _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

Члены комиссии: _____
(фамилия, инициалы, должность, организация)

проведена проверка предприятия, осуществляющего конструирование и изготовление оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» - _____

Проверка проведена при участии представителей _____ :
наименование предприятия

_____ фамилия, инициалы

_____ должность

1. Цель проверки.

1.1. Проверка выполнения ПОК(Р), ПОК(И) _____
наименование предприятия-изготовителя

2. Время и место проведения проверки.

2.1. Проверка проведена в период с "___" по "___" _____ 20____ года на территории _____
наименование предприятия-изготовителя

3. Сведения о предприятии.

3.1. Приводится краткая характеристика предприятия.

4. Сведения об оборудовании.

4.1. Приводятся краткие сведения о конструируемом и изготавливаемом предприятием оборудовании для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

5. Сведения об уполномоченной организации.

5.1. Приводятся краткие сведения об уполномоченной организации, осуществляющей оценку соответствия оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6. Объем проверки.

6.1. Проверка _____ проведена по _____
 наименование предприятия-изготовителя наименование программы

_____ проверки

6.2. Особое внимание при проверке было уделено вопросам:

6.3. Комиссии представлены:

- приводится перечень ПОК(Р), ПОК(И), в рамках которых осуществляется конструирование и изготовление оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7. Несоответствия.

7.1. Приводится перечень выявленных несоответствий с указанием наименования пункта программы проверки.

8. Выводы комиссии.

8.1. Приводятся выводы комиссии по результатам проверки, в том числе вывод о выполнении/невыполнении требований ПОК(Р), ПОК(И) при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9. Заключение комиссии.

9.1. Приводится решение комиссии по результатам проверки.

Подписи членов комиссии:

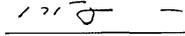
_____	_____
подпись	фамилия, инициалы
_____	_____
подпись	фамилия, инициалы

С Актом ознакомлены:

_____	_____
подпись	фамилия, инициалы
_____	_____
подпись	фамилия, инициалы

Лист согласования
РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014
«Порядок контроля эксплуатирующей организацией
выполнения программ обеспечения качества
при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций»

Директор по качеству



В.Н. Блинков

Директор
Департамента качества



О.А. Мамолин

Нормоконтролер



М.А. Михайлова