



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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

П Р И К А З

17.06.2013

№ 9/557-17

Москва

Об утверждении
и введении в действие
руководящих документов
эксплуатирующей организации

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:

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

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

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

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

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

Балтийской АЭС (энергоблоки № 1, 2) и Белоярской АЭС (энергоблок № 4) для руководства и исполнения.

4. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» дирекций строящихся атомных станций привести в соответствие с документом, указанным в пункте 1.3 настоящего приказа, действующие локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по входному контролю, и направить данные документы в адрес Департамента качества на согласование в срок до 02.09.2013.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) в установленном порядке внести документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 3.1.

6. Признать утратившими силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.04.2008 № 266 «Об утверждении и введении в действие методических указаний» и приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2010 № 1673 «О введении в действие Типового положения о входном контроле на сооружаемых АЭС».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора Асмолова В.Г.

И.о. Генерального директора



В.Г. Асмолов

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



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Руководящий документ
эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

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

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- 2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
- 3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от «_____» _____ 2013 № _____
- 4 ВЗАМЕН «Методических указаний. Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС»

Содержание

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

Руководящий документ эксплуатирующей организации

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

Дата введения – 17.06.2013

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (далее – Положение) устанавливает требования ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) к управлению несоответствиями, выявленными при изготовлении, оценке соответствия и/или контроле качества изготовления, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001, и:

- поставляемой непосредственно на площадку АЭС;
- используемой в качестве комплектующего изделия при изготовлении продукции, поставляемой на АЭС.

1.2 Положение распространяется на:

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

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

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

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

1.3 Требования Концерна к управлению несоответствиями при изготовлении/входном контроле продукции для АЭС, указанные в настоящем Положении, сформированы с учетом Типового положения ГК «Росатом» по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1] и на основании следующих принципов:

– дифференцированного подхода при принятии решений по несоответствиям с позиции распределения ответственности между организациями в зависимости от степени влияния несоответствия на эксплуатационные свойства и безопасность продукции;

– выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции - требований законодательства РФ и НД;

– унификации процедур и форм предоставления информации при учете, регистрации, выявлении и устранении несоответствий;

– взаимодействия между всеми участниками процесса принятия решений по несоответствиям согласно требованиям настоящего Положения;

– документирования и своевременного информирования о выявленных несоответствиях;

– принятия согласованных решений по реализации и контролю исполнения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий;

– документирования результатов выполнения корректирующих действий;

– периодического контроля и проверок центральным аппаратом Концерна своевременности и полноты выполнения всеми организациями - участниками процесса изготовления, поставки и входного контроля продукции требо-

ваний настоящего Положения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

– НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;

– НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

– Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС [1];

– ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;

– ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

– РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

3 Термины и определения

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

3.2 генеральный проектировщик АЭС: Специализированная организация, уполномоченная разрабатывать проект АЭС (энергоблока АЭС) и вести иные проектные работы на всех этапах жизненного цикла АЭС для конкретной площадки размещения АЭС (энергоблока АЭС) или базового проекта АЭС, на основании контракта (ов), заключенных по результатам организуемых ГК «Росатом» соответствующих конкурсных процедур.

3.3 головная материаловедческая организация: Организация, признанная Органом управления использованием атомной энергии оказывать услуги Эксплуатирующим или другим организациям по выбору материалов, технологии выплавки и разливки металла, термической резки, обработки давлением, сварки, наплавки и термической обработки, обеспечению качества оборудования и трубопроводов при конструировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте.

3.4 документ регистрации несоответствий и принятых решений: Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).

3.6 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).

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

3.8 квалификационные испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах из опытно-промышленной партии с целью подтверждения стабильности технологических процессов изготовления для выпуска продукции в заданных объемах.

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

3.10 контроль качества: Проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей продукции на всех этапах ее изготовления требованиям НД, договора на поставку, РКД и ПТД.

П р и м е ч а н и е - к процедуре контроля качества оборудования важно для безопасности в соответствии с НП-071 применяется термин оценка соответствия.

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

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

Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний)/контролю качества при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:

- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);

- отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества);

- отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС);

- отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.

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

3.13 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Примечание - в рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением,

арматура, насосы, привода, электродвигатели, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, стационарно установленные грузоподъемные краны, используемые в технологическом цикле атомных станций, средства контроля, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты и иное оборудование, входящие в состав соответствующих номенклатурных групп.

3.14 периодические испытания: Контрольные испытания, проводящиеся на отдельных образцах серийно изготавливаемой продукции (РКД присвоена литера О₁ или А) не реже 1 раза в 3 года, с целью подтверждения показателей качества и стабильности технологических процессов.

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

Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятиями-потребителями являются предприятие-изготовитель и его субподрядчики; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, трубные заготовки, стальные и чугунные отливки, крепеж.

3.16 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна.

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

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

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

Примечание - в рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.

3.20 производственно-технологическая документация: технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции.

3.21 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

3.22 рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

3.23 сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, покрытые электроды и т.д., применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки.

3.24 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.

Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.

3.25 техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

Примечания -

- техническое задание не относится к конструкторским документам;
- конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (ТТ) филиала Концерна или генподрядчика, а при инициативной разработке – разработчиком.

– техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, установленном Концерном или генподрядчиком и разработчиком. При инициативной разработке необходимость, порядок разработки и утверждения технического задания определяет разработчик изделия.

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

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

3.28 элемент АЭС: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001).

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АЭС	- атомная электростанция
ГОСТ	- государственный стандарт
ИТТ	- исходные технические требования
НД	- нормативная документация
ОИАЭ	- объекты использования атомной энергии
ОСТ	- отраслевой стандарт
ПТД	- производственно-технологическая документация
РД	- руководящий документ

РКД	- рабочая конструкторская документация
РФ	- Российская Федерация
ТЗ	- техническое задание
ТТ	- технические требования
ТУ	- технические условия

5 Ответственность участников

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

- выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по контролю качества изготовления и при проведении входного контроля на площадках АЭС;

- организацию управления несоответствиями, выявленными при проведении входного контроля продукции на АЭС;

- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);

- разработку/ актуализацию с учетом требований настоящего Положения и введение в действие процедуры по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадке АЭС;

- рассмотрение и согласование процедур генподрядчиков по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на площадках строящихся АЭС;

- проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

5.2 Генподрядчик несет ответственность за:

- выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по контролю качества изготовления и при проведении входного контроля на площадках строящихся АЭС;

- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);

– разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Положения и процедур филиалов Концерна) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями при проведении входного контроля на всех строящихся площадках АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы.

5.3 Генеральный проектировщик/предприятие-разработчик РКД/предприятие-держатель ОСТ/ТУ на продукцию несут ответственность за:

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений.

5.4 Поставщик несет ответственность за:

– обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;

– разработку/ актуализацию (с учетом требований настоящего Положения) и введение в действие собственных процедур и процедур на зарубежных предприятиях-изготовителях (продукция которых поставляется данным поставщиком для использования в филиалах Концерна) по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

– проверку правильности классификации несоответствия, выбранных корректирующих действий при согласовании документа регистрации несоответствия и принятых решений (для продукции, изготавливаемой зарубежными предприятиями-изготовителями);

– направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для поставляемой им продукции).

5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:

– выполнение требований настоящего Положения при изготовлении и проведении испытаний продукции;

– разработку/актуализацию процедур (с учетом требований настоящего

Положения) и введение в действие процедур по управлению несоответствиями, указанными в п. 1.2 Положения;

- назначение классификации несоответствия и разработку соответствующих корректирующих действий (для изготавливаемой ими продукции);
- разработку документов регистрации несоответствий и принятых решений по несоответствиям, указанных в п. 1.2 Положения (для изготавливаемой ими продукции);
- направление для рассмотрения на предмет согласования/одобрения документов регистрации несоответствий и принятых решений в организации, указанные в разделе 8 настоящего Положения (для продукции, поставляемой ими филиалам Концерна или генподрядчикам).

5.6 Уполномоченная организация несет ответственность за:

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

6 Основные требования к организации процесса управления несоответствиями

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

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

- учитывать требования настоящего Положения;
- устанавливать порядок взаимодействия между организациями - участни-

ками процессов изготовления, поставки и входного контроля продукции, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями внутри организации и определять ответственных за:

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

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

6.4 Каждое выявленное несоответствие должно быть классифицировано предприятием-изготовителем, по нему должны быть разработаны и выполнены

корректирующие действия и оформлен документ регистрации несоответствия и принятых решений.

7 Классификация несоответствий

7.1 Несоответствия, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, делятся на 2 класса:

7.1.1 Несоответствия класса А (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001):

- отступления от требований нормативных правовых актов РФ;
- отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и руководств по безопасности;
- отступления, влияющие на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции;
- отступления, связанные с изготовлением продукции без оценки соответствия/контроля качества при изготовлении.

7.1.2 Несоответствия класса Б (для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001):

- отступления от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающие влияния на ядерную безопасность ОИАЭ и эксплуатационные свойства продукции.

7.2 Несоответствия класса Б классифицируются по типам:

- тип 1 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД и типовыми процедурами. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

– тип 2 - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля продукции, возможность проведения которых предусмотрена действующими на данную продукцию НД, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. В случае, если НД не установлен порядок согласования данных процедур, он устанавливается Ростехнадзором. После устранения несоответствия продукция должна отвечать требованиям, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД и иной НД, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД и/или требованиях (технических, по качеству) договора на изготовление и/или поставку;

– тип 3 – несоответствие, продукция с которым может быть использована по назначению без ее доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля. В данном случае, возможность использования продукции должна быть обоснована предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС). Данное обоснование должно быть приведено в документе регистрации несоответствий и принятых решений со ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.);

– тип 4 – несоответствие, при котором заданные требования к продукции не могут быть достигнуты и продукция подлежит ремонту с заменой дефектных деталей или может быть использована по назначению при условии снижения его градации. Снижение градации продукции может быть осуществлено, например, изменением ее классификации (снижением класса безопасности по НП-001), ограничением применения в определенных системах, разрешением применения при ограниченных параметрах и т.п.

8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений

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

8.2 Решение должно содержать:

- идентификационный номер и дату оформления (присваивается предприятием-разработчиком Решения);
- описание продукции, в отношении которой допущено несоответствие с указанием ее наименования, условного обозначения (при наличии), обозначения чертежа (ТУ, ГОСТ и т.п.) с учетом модификации (исполнения) и класса безопасности по НП-001;
- наименование предприятия-изготовителя и его субподрядчиков, поставщика, конечного потребителя – АЭС, информацию по договорам на изготовление/поставку, идентификационный номер Плана качества;
- обоснование допустимости несоответствий;
- корректирующие действия по продукции.

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

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

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

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

8.5 Решение по несоответствиям класса А для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, должно быть направлено предприятием-изготовителем/поставщиком в адрес Ростехнадзора для рассмотрения и одобрения.

8.6 Решение для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001, должно быть согласовано с нижеуказанными организациями с соблюдением последовательности:

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);
- поставщиком (для продукции зарубежных предприятий-изготовителей);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или филиала Концерна);
- генеральным проектировщиком АЭС;
- генподрядчиком (для строящихся АЭС);
- филиалом Концерна - конечным потребителем продукции.

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

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

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

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

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

- предприятием-разработчиком РКД на продукцию или предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком АЭС);
- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));
- уполномоченной организацией (по несоответствиям Б-1, Б-2, Б-3, выяв-

ленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001);

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

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

8.12 Срок рассмотрения документов регистрации несоответствий и принятых решений для каждой из организаций и каждого структурного подразделения Концерна, указанных в пунктах 8.3, 8.6 и 8.11, должны составлять не более 10 рабочих дней с даты получения документа.

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

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

9.1 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики должны осуществлять постоянную деятельность по системному анализу выявленных несоответствий (с периодичностью, определенной процедурными документами предприятия), включающую обработку информации о:

- структуре и классификации выявляемых несоответствий;
- статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции и т.п.);
- причинам возникновения несоответствий;
- эффективности/результативности методов и способов выявления и устра-

нения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями.

9.2 Результатом системного анализа несоответствий является определение коренных причин выявленных несоответствий и проведение повторных корректирующих действий (в случае, если проведенные корректирующие действия оказались нерезультативными), разработка и проведение предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения повторных несоответствий.

Приложение (обязательное)
Форма Отчета о несоответствии

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

<p>Комментарий предприятия - разработчика РКД/ предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС, уполномоченной организации, головной материаловедческой организации (при необходимости), генподрядчика и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» относительно принятого решения по несоответствию:</p> <p><i>/Заполняется для несоответствий любого типа. Возможна ссылка на документ организации, прилагаемый к Отчету/</i></p>	
<p>Решение согласовано:</p>	<p><i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика/</i></p>
	<p><i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица предприятия - разработчика РКД/предприятия-держателя ОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика АЭС/</i></p>
	<p><i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/</i></p>
	<p><i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица головной материаловедческой организации – при необходимости/</i></p>
	<p><i>/приводится подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»/</i></p>
<p>Причина несоответствия:</p> <p><i>/Приводится причина возникновения несоответствия/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/</i></p> <p>Подпись:</p> <p><i>/подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.)/</i></p>	<p>Корректирующие действия:</p> <p>1. По устранению несоответствия:</p> <p>2. По устранению причины несоответствия:</p> <p><i>/Приводятся планируемые корректирующие действия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету/</i></p> <p>Подпись:</p> <p><i>/подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за разработку корректирующих действий/</i></p>
<p>Проверка выполнения корректирующих действий по устранению несоответствия:</p>	
<p>Решение выполнено:</p>	<p>Подпись:</p> <p><i>/подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/</i></p> <p>Подпись:</p> <p><i>/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/</i></p>
<p>Решение не выполнено по следующим причинам:</p> <p><i>/Приводится причина невыполнения решения и дальнейшие действия в отношении продукции/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету/</i></p>	<p>Подпись:</p> <p><i>/подпись должностного лица предприятия-изготовителя/его субподрядчика (с расшифровкой Ф.И.О.), ответственного согласно процедуре предприятия за контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий/</i></p> <p>Подпись:</p> <p><i>/подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица уполномоченной организации/</i></p>

Библиография

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

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

Лист согласования

РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»

		Обозначение нормативного документа
	1.1.2.01	РД ЭО
	Код документа по классификатору ОАО «Концерн Росэнергоатом»	1.1.2.01.0930-2013
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС	 15.05.13	О.Г. Черников
Первый заместитель директора Управления сооружением объектов	 16.05.13	В.Н. Сучков
Директор Юридического департамента		И.И. Гусенбеков
Директор Департамента качества	17.05.13 15.05.2013	В.Н. Блинков
Нормоконтролер		