

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

**(АО «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**

- С [изменением № 1](#) -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.06.2017 №9/845-П  
С [изменением № 2](#) -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 26.12.2018 №9/1890-П  
С [изменением № 3](#) -приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2019 №9/1767-П

## **Предисловие**

- 1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»
- 2 ВНЕСЕН Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом»
- 3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от «16» апреля 2014 № 9/430-П
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

## Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	2
4	Сокращения.....	2
5	Общие положения.....	3
6	Виды проверок и их планирование.....	8
7	Подготовка и организация проверок.....	11
8	Проведение проверок.....	13
9	Оформление и рассылка результатов проверок.....	15
10	Записи.....	17
11	Ответственность при проведении проверок.....	18
	<del>Приложение А (обязательное) Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций (Исключить изм.3).....</del>	<del>22</del>
	Приложение Б (справочное) Форма распоряжения об образовании комиссии и проведении проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	23
	Приложение В (обязательное) Типовая программа проверки выполнения предприятием программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций.....	24
	<i>Приложение Г (справочное) Форма Акта проверки выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций (Новая ред. изм.1).....</i>	<i>32</i>
	<i>Приложение Д (обязательное) Требования к содержанию и правила ведения реестра ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (Дополнение изм.2).....</i>	<i>33</i>

**Руководящий документ эксплуатирующей организации**

---

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

---

Дата введения – \_\_\_\_\_

**1 Область применения**

1.1 Настоящий руководящий документ устанавливает порядок действий АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) при осуществлении обязанностей, возложенных на эксплуатирующую организацию статьей 35 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», № 170-ФЗ, пунктом 1.2.20 НП-001

(Замена изм.2) и пунктом 5 НП-090 в части контроля выполнения действующих на российских предприятиях программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

*Примечание* — 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, относящиеся к элементам 1,2,3 классов безопасности по НП-001 (ОПБ-88/97) (Исключить изм.2).~~

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** (Новая ред. изм.2)

*В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:*

*НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций*

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

*НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок*

*ГОСТ Р 50.06.01-2017 Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения.*

*РД ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации.*

### **3 Термины и определения**

В настоящем руководящем документе эксплуатирующей организации использованы термины по РД ЭО 1.1.2.01.0573, *ГОСТ Р 50.06.01* (Дополнение изм.2).

### **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) АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) осуществляет:

*– анализ информации о качестве конструирования и изготовления оборудования для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» - атомных станций (АЭС Концерна), поступающей от специализированных организаций, а также полученной из Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» и других источников с целями контроля выполнения и оценки результативности ПОК(Р) и ПОК(И). Проверки выполнения ПОК(Р) и ПОК(И) назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, с учетом положений настоящего РД ЭО (Дополнение изм. 3);*

– 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) должен быть установлен в Акте проверки.

*При выявлении в ходе проверки несоответствий данное решение является обязательным.* (Новая ред. изм.2)

5.4.2 Дать указание *специализированной организации* (Замена. изм.2) – 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (директора по качеству/филиалов – атомных станции) ПОК (Р), ПОК (И).*

*Данное решение принимается, если в результате проверки установлено, что предприятие:*

*- осуществляет деятельность по конструированию и/или изготовлению оборудования с нарушениями ФНП в области распространения ПОК (Р), ПОК (И);*

- фальсифицирует результаты контроля, испытаний, иную документацию, содержащую сведения о качестве, происхождении и ресурсных характеристиках оборудования.

*Примечание* – При отзыве согласования АО «Концерн Росэнергоатом» ПОК (Р), ПОК (И), предприятие, с учетом п. 5.9 а) настоящего РД ЭО, устанавливает в Плане мероприятий дату/даты реализации мероприятий по устранению нарушений ФНП и дату/даты реализации мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и ресурсных характеристиках оборудования. (Новая ред. изм.2)

5.4.4 Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) ведет реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано. Содержание реестра и правила его ведения установлены приложением Д. (Дополнение изм.2)

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 Решения, сформированные комиссией по результатам проверки ПОК (Р), ПОК (И) (разработать, согласовать и выполнить План мероприятий; дать указание специализированной организации; отозвать согласование ПОК (Р), ПОК (И) и др.), утверждаются директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» в Акте проверки. (Новая ред. изм.2)

5.7 Контроль выполнения решений по результатам проверок, в том числе контроль выполнения Плана мероприятий, осуществляет Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).



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 *директора по качеству* (Замена изм.2) АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) может быть:

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

*Примечание* – Порядок контроля выполнения решений непосредственно на проверенном предприятии аналогичен порядку, определенному настоящим РД ЭО для внеплановых проверок выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

*Контроль выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования, проводится только комиссионно, с выездом на предприятие, в следующем порядке:*

*а) начало работы комиссии:*

*- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации по п. 5.8 настоящего РД ЭО и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если период выполнения мероприятий согласно Плану не превышает 3 месяца);*

*- не позднее 10 рабочих дней после получения директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» от предприятия информации о выполнении мероприятий из состава группы и подтверждения готовности принять комиссию (в случае, если*

*период выполнения мероприятий превышает 3 месяца и по результатам согласования Плана назначены даты контроля выполнения групп мероприятий);*

*б) период работы комиссии на предприятии – не более 3 рабочих дней;*

*в) по результатам контроля составляется Акт на основе Приложения Г и с учетом раздела 9 настоящего РД ЭО.*

*Положительные результаты контроля выполнения мероприятий являются основанием для обращения предприятия в адрес директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» за согласованием (после отзыва) ПОК (Р), ПОК (И). (Дополнение изм.2)*

5.10 В случае невыполнения проверенным предприятием коррекций, корректирующих и предупреждающих действий в установленные Планом мероприятий сроки (не предоставления в адрес Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» подтверждающей информации), директор Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) организует выполнение действий, перечисленных в п. 5.4.2 и п. 5.4.6. настоящего документа. Данные действия должны быть согласованы директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом».

5.11 *Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПОК (Р), ПОК (И) (в том числе оповещение о несоответствиях, рассмотрение уведомлений о несоответствиях и так далее, включая информирование комиссии об устранении несоответствий и коренных причин их возникновения в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом»), осуществляется проверенным предприятием согласно Единому отраслевому порядку по управлению несоответствиями, утвержденному приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П. (Новая ред. изм.3)*

5.12 *При проверках выполнения ПОК(Р), ПОК(И) проводится оценка их результативности. Оценка результативности ПОК(Р), ПОК(И) проводится комиссией экспертно, с учетом критериев результативности, установленных в*

*ПОК(Р), ПОК(И). Информация об оценке результативности ПОК(Р), ПОК(И) вносится в Акт проверки. (Дополнение изм.1).*

## **6 Виды проверок и их планирование**

6.1 Проверки выполнения предприятиями ПОК(Р), ПОК(И) подразделяются на:

- плановые,
- внеплановые.

6.2 Плановые проверки проводятся по графику проверок, оформленному в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0573.

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

6.4 В течение двух рабочих дней от даты назначения внеплановой проверки, подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за ее проведение, направляет предприятию, подлежащему проверке, запрос о предоставлении:

- подтверждения готовности предприятия к проверке в запланированный период;
- ПОК(Р), ПОК (И) и действующих в их рамках процедур;
- информации и документов, связанных с проведением проверки (например: актов по результатам анализа (проверки) производства изготовителя, документов, оформленных по результатам внутренних аудитов и аудитов субподрядчиков, документов, содержащих оценку результативности ПОК (Р), ПОК(И);
- информации о представителе предприятия, ответственном за обеспечение проверки. (Новая ред. изм.3).

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, подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за проведение проверки, (Замена изм.3) организует повторный запрос. Если в ответ на повторный запрос предприятием не подтверждена готовность к проверке, по решению директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), выполняются следующие действия:

- дать указание специализированной 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) и могут быть проведены в отношении отдельных направлений деятельности по обеспечению качества, регламентированной ПОК(Р), ПОК(И). (Исключить изм.3)

6.7 Проверки назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, а также с учетом: (Замена изм.3)

- 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 специализированных организаций и др.),

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

– данных о результатах контроля, проведенного специализированными организациями в контрольных точках планов качества «Анализ состояния (проверка) производства изготовителя» в соответствии с подразделом 7.5 ГОСТ Р 50.06.01. (Новая ред. изм.2)

6.8 Проверки выполнения ПОК(Р) назначаются при выявлении несоответствий, связанных с конструированием (разработкой) оборудования, и с учетом п. 6.7 настоящего РД ЭО. (Новая ред. изм.2)

6.9 Проверки выполнения ПОК(И) назначаются выборочно, с учетом п. 6.7 настоящего РД ЭО. Такой подход реализован по следующим основаниям:

– специализированные организации (Замена изм.2) принимают по планам качества все оборудование, изготавливаемое российскими предприятиями в рамках ПОК (И);

– во исполнение требований подраздела 7.5 ГОСТ Р 50.06.01 (Замена изм.2) специализированные организации (Замена изм.2) постоянно контролируют выполнение основных положений ПОК(И) при приемке оборудования в контрольных точках планов качества «Проверка готовности производства предприятия-изготовителя к началу изготовления» (вопросы, контролируемые в данной контрольной точке, и вопросы при проверках выполнения ПОК (И), по сути, одинаковы);

– специализированные организации (Замена изм.2) регулярно предоставляют директору по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» оперативную информацию о результатах контроля в контрольных точках планов качества «Проверка готовности производства предприятия-изготовителя к началу изготовления». (Дополнение изм.1)

## 7 Подготовка и организация проверок

7.1 Проверка выполнения предприятием ПOK(P), ПOK(И) проводится комиссией.

7.2 Председатель комиссии назначается директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» ~~при утверждении Графика проверок~~ (Исключить изм.3) или при принятии руководством АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) решения о внеплановой проверке выполнения ПOK(P), ПOK(И).

7.3 Членами комиссии могут быть представители:

- АО «Концерн Росэнергоатом»,
- генподрядчика,
- ~~уполномоченной организации~~. (Исключить изм.2)
- специализированных организаций (материаловедческих и др.),
- других заинтересованных организаций.

Представители Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) персонально, перечень филиалов и/или подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», а также организаций, представителям которых требуется принять участие в проверке, определяются председателем комиссии в рабочем порядке по согласованию с директором Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), представители которых являются членами комиссии, распоряжения директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) 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 ПOK(P), ПOK(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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

#### 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 окончании 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 по качеству АО «Концерн Росэнергоатом») не позднее 14 календарных дней после завершения проверки. (Новая ред. изм.1)*

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 АО «Концерн Росэнергоатом» и рассмотрен директором по качеству АО «Концерн Росэнергоатом».~~ (Исключить изм.1)

9.5 После утверждения директором по качеству, Акту проверки присваивается номер (в порядке, установленном в Департаменте качества АО «Концерн Росэнергоатом»). (Новая ред. изм.1)

9.6 ~~При необходимости~~ (Исключить изм.2), акт проверки рассылается:

9.6.1 В Центральном аппарате АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) в адреса:

- ~~первых заместителей~~ (Замена изм.2) Генерального директора,
- ~~заместителя генерального директора — директора по производству и эксплуатации АЭС,~~ (Исключить изм.2),
- заместителя Генерального директора – директора по материально-техническому обеспечению АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1),
- ~~заместителя генерального директора — директора филиала «Управление сооружением объектов».~~ (Исключить изм.2),

9.6.2 В адреса атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1), для которых в период проверки предприятием изготавливалось оборудование.

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

9.7 Информация о несоответствиях (нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе об отсутствии у предприятия ПОК(Р), ПОК(И), отзыве АО «Концерн Росэнергоатом» согласования

*ПОК(Р), ПОК(И)), выявленных при проверках ПОК(Р), ПОК(И) подлежит учету проверенным предприятием.*

*Данная информация, совместно с информацией о нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, выявленных специализированной организацией при приемке оборудования и в других случаях, направляется проверенным предприятием в Ростехнадзор в составе отчетной документации по выполнению условий действия лицензий на конструирование и изготовление в порядке, определенном условиями действия упомянутых лицензий.*

(Дополнение изм.1)

## **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.);
- *реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом».* (Дополнение изм.2),

10.2 Записи, предусмотренные настоящим РД ЭО, хранятся в Департаменте качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) в течение следующих сроков:

– *настоящий РД ЭО, реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) – в течение срока действия РД ЭО; (Новая ред. изм.2),*

- 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);
- директор Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);
- председатель комиссии;
- члены комиссии;
- представитель руководства проверяемого предприятия, назначенный ответственным за обеспечение проверки;
- руководители и персонал проверяемого предприятия.

11.2 Директор по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) 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;

- *утверждение Акта проверки.* (Дополнение изм.1)

11.3 Директор Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) несет ответственность за:

- контроль за выполнением настоящего Порядка;
- подготовку Графика проверок и предоставление его на утверждение директору по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1);
- организацию контроля выполнения решений по результатам проверки;
- организацию ведения и хранения записей в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.
- ~~утверждение Акта проверки.~~ (Исключить изм.1)

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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1));
- 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;

– информирование Ростехнадзора о несоответствиях (нарушениях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в том числе об отсутствии у предприятия ПОК(Р), ПОК(И), отзыве АО «Концерн Росэнергоатом» согласования ПОК(Р), ПОК(И)), выявленных при проверках ПОК(Р), ПОК(И). (Дополнение изм.1)

–



**Приложение А**  
**(обязательное)**

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

\_\_\_\_\_ Утверждаю

\_\_\_\_\_ Директор по качеству

\_\_\_\_\_ АО «Концерн Росэнергоатом»

\_\_\_\_\_ (Замена изм.1)

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

\_\_\_\_\_ АО «Концерн Росэнергоатом»

(Исключить изм.3)

**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»

(АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1))

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ \_\_\_\_\_

Москва

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

1. На основании п. 1.2.20.НП-001 (Замена изм.1), п. 5 *НП-090*  
(Замена изм.2), в период

\_\_\_\_\_ период проверки

провести проверку выполнения \_\_\_\_\_

наименование предприятия

программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций АО «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, направление проверки.	Проверяемые вопросы. Содержание действий.	Примечания, комментарии
1	2	3	4
<b>Раздел I. Проверка соответствия ПОК(Р), ПОК(И) (далее по тексту – ПОК(Р,И)) и процедур требованиям ФНП и общей ПОК АС.</b>			1. Проверка по данному разделу проводится по документам, полученным от проверяемого предприятия.
1	Пункты 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 <i>НП-090 (Замена <u>изм.2</u>)</i> ,, 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 <i>НП-090. (Замена <u>изм.2</u>)</i> ,,	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 <i>НП-090 (Замена <u>изм.2</u>)</i> ,,.
<b>Раздел II. Проверка выполнения предприятием – изготовителем ПОК (Р,И) и действующих в её рамках процедур.</b>			1. Проверка по данному разделу проводится на территории предприятия.
3	<b>Политика в области качества.</b> Раздел должен содержать описание политики в области качества организации - разработчика ПОК (Р,И), устанавливающей: 1) приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;	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).
	2) основные цели в области качества и методы их достижения;		

1	2	3	4
	3) обязательства руководства организации – разработчика ПОК (Р,И) в области качества.		
4	<b>Организационная деятельность.</b> 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 взаимодействия с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и специализированными 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 специализированными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности в области использования атомной энергии.	

1	2	3	4
5	<b>Управление персоналом.</b>		
	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 <i>НП-089 (Замена изм.2) # ПНАЭ Г-7-010-89 (Исключить изм.2)</i> ., 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

1	2	3	4
			проверки знаний, аттестации персонала.
1	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	<b>Управление документацией.</b> 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 НП-089, 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 НП-089, проверяется выполнение требований к отчетной документации, установленных НП-089 (Замена <u>изм.2</u> ),..
	2) перечень нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (Р,И) (или ссылке 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена <u>изм.1</u> ).
7	<b>Управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг.</b> Раздел должен содержать описание порядка: 1) оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для	7.1. Проверка выполнения порядка оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги	

	эксплуатирующей организации;	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	<b>Контроль конструирования</b> 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	8.4. Проверка выполнения порядка внесения изменений в конструкторскую документацию, а также внесения изменений в конструкцию элементов важных для безопасности	

	системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).	(оборудования).	
1	2	3	4
9	<b>Производственная деятельность.</b>	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	<b>Метрологическое обеспечение.</b> 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	<b>Обеспечение качества программных средств и расчетных методик.</b> 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	<b>Обеспечение надежности.</b> 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	<b>Управление несоответствиями.</b> 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	13.2. Проверка выполнения порядка определения и анализа	

	несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);	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	<b>Аудиты (проверки).</b> 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 планировании 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)	

<p>б) 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.</p>	<p>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.</p>	
---	---	--

Примечания:

1. Данная «Типовая программа проверки выполнения предприятием ПОК(Р), ПОК(И)» составлена на основании требований к частной программе обеспечения качества, установленных НП-090, 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) 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 по качеству  
АО «Концерн Росэнергоатом»  
(Новая ред. изм.1)*

Акт № \_\_\_\_\_  
проверки выполнения ПОК(Р), ПОК(И).

" " 20 \_\_\_\_ года.  
дата

\_\_\_\_\_ место проведения проверки

На основании распоряжения директора по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) 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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) -

Проверка проведена при участии представителей \_\_\_\_\_ :  
наименование предприятия  
наименование предприятия

\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_ должность

**1. Цели проверки.** (Новая ред. изм.1)

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

1.2. Оценка результативности ПОК (Р), ПОК (И).

**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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

**5. Сведения о специализированной организации.**

5.1. Приводятся краткие сведения об уполномоченной организации, осуществляющей оценку соответствия оборудования для атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

**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 АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1).

**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 АО «Концерн Росэнергоатом», а также оценка результативности ПОК(Р), ПОК(И). (Новая ред. изм.1)

**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

**Приложение Д** (Дополнение изм.2),  
**(обязательное)**

**Требования к содержанию и правила ведения реестра  
ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано  
АО «Концерн Росэнергоатом»** (Замена изм.1)

1 Реестр ПОК (Р), ПОК (И), согласование которых отозвано АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) (далее – Реестр), ведется в модуле «Управление качеством» в ЕОС-Закупки, размещается на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) и включает следующую информацию:

1.1 Дата и номер записи.

1.2 Сведения о предприятии и ПОК:

- организационно - правовая форма, полное (сокращённое - при наличии) наименование;
- юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;
- ИНН;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя предприятия-изготовителя;
- область действия ПОК (номенклатурная группа (вид) оборудования).

1.3 Сведения об отзыве согласования программы обеспечения качества и выполнении корректирующих мероприятий:

- дата Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК;
- № Акта по результатам проверки ЭО выполнения ПОК, содержащего выводы об отзыве согласования ПОК

*Примечание* – копия Акта в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- дата письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;

- № письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий

*Примечание* – копия письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- даты окончания выполнения мероприятий по устранению нарушений ФНП и мероприятий, компенсирующих фальсификацию результатов контроля, испытаний и иной документации, содержащей сведения о качестве, происхождении и характеристиках оборудования (далее – мероприятия)

*Примечание* – копия Плана мероприятий в формате pdf вносится в модуль «Управление качеством» ЕОС-Закупки.

- запланированные дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- фактические дата/даты проверки/проверок выполнения ЭО мероприятий;

- подтверждение ЭО выполнения мероприятий.

2. Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) вносит информацию в Реестр ПОК модуля «Управление качеством» ЕОС-Закупки и в

*Реестр на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) в течение двух рабочих дней после утверждения Акта, отзывающего согласование ПОК/подтверждающего выполнение мероприятий.*

*3. Запись подлежит исключению из Реестра на сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (Замена изм.1) при одновременном выполнении следующих условий:*

- наличие Акта/Акт, подтверждающего/их выполнение мероприятий;*
- наличие Акта, содержащего положительные результаты проверки выполнения ПОК, проведенной на основании обращения предприятия, указанного в Реестре, не ранее чем через год после внесения записи в Реестр.*

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

Директор по качеству \_\_\_\_\_ В.Н. Блинков

Директор  
Департамента качества \_\_\_\_\_ О.А. Мамолин

Нормоконтролер \_\_\_\_\_ М.А. Михайлова