



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

05.12.2019

Москва

№ 9/1767-П

Об утверждении и введении в действие
Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014

Во исполнение пункта 2 Дорожной карты по улучшению деятельности в части организации аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для эксплуатирующей организации (указание АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2019 № 9/187-У), в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П (далее – Изменение № 3, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям деятельности, директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций принять Изменение № 3 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 3 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить его электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерн» в АСУТД.

И. о. Генерального директора

А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 05.12.2019 № 9/1767-П

Изменение № 3

к РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 «Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.04.2014 № 9/430-П)

1. В разделе «Содержание» исключить «Приложение А (обязательное) Форма графиков проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций».

2. В разделе 5:

2.1. В пункт 5.1 добавить новое перечисление (расположив его первым в списке перечислений) в следующей редакции:

«- 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 ПOK (P) и ПOK (И). Проверки выполнения ПOK(P) и ПOK(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;».

2.2. Пункт 5.11 изложить в новой редакции:

«5.11 Управление несоответствиями, выявленными при проверках выполнения ПOK (P), ПOK (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.».

3. В разделе 6:

3.1. Пункты 6.2 – 6.4 изложить в новой редакции:

«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 ПOK (P), ПOK (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.».

3.2. В пункте 6.5 словосочетание «директор Департамента качества АО «Концерн Росэнергоатом» заменить словосочетанием «подразделение АО «Концерн Росэнергоатом», ответственное за проведение проверки,».

3.3. Пункт 6.6 исключить.

3.4. В пункте 6.7 слова «Проверки назначаются с учетом:» заменить словами: «Проверки назначаются по критериям дифференцированного подхода, установленным РД ЭО 1.1.2.01.0573 на основании пункта 9 НП-090, а также с учетом:».

4. В разделе 7, в пункте 7.2 словосочетание «при утверждении Графика проверок» исключить.

5. Приложение А «Форма графика проверок выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций» исключить из текста РД ЭО.

Директор по качеству

/ / /

—

В.Н. Блинков