

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

06.12.2019

Москва

№ 9/1775-П

Об утверждении и введении в действие
Изменения № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и
Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013

Для выполнения предписаний СЕМТУ Ростехнадзора от 26.09.2019 № 11-42.22/4413 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и 2», от 07.05.2019 № 11-42.1/1917 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Энергоблоки № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2», а также во исполнение п. 4 Плана мероприятий по реализации рекомендаций и устранению несоответствий, недостатков и проблемных вопросов, выявленных при проведении целевой проверки обеспечения безопасности при строительстве энергоблоков в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 20.08.2019 № 9/1147-П «Об итогах проверки»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 27.01.2020:

1.1. Изменение № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П (далее – Приказ) (далее – Изменение № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013, приложение № 1).

1.2. Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС», введенному в действие Приказом (далее – Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013, приложение № 2).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Шукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата

УФ/105/12

Концерну принять Изменение № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерну по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генподрядчиков сооружения Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2) об утверждении и введении в действие Изменения № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 путем направления в их адрес копии настоящего приказа.

Срок – до 10.12.2019.

4. Директору по качеству Блинкову В.Н. уведомить специализированную организацию АО «ВО «Безопасность» об утверждении и введении в действие Изменения № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 путем направления в его адрес копии настоящего приказа.

Срок – до 10.12.2019.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 5 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 и Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить их электронные версии в каталоге «Указатель ТД Концерну» в АСУТД.

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 06.12.2019 № 9/1775-11

Изменение № 5

к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 1:

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (далее - Положение) устанавливает порядок своевременного выявления несоответствий, требования к управлению несоответствиями и контроль за устранением несоответствий, выявленными при изготовлении, оценке соответствия, входном контроле на площадке АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, 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. Дополнить раздел пунктом 1.5 в следующей редакции:

«1.5 Управление несоответствиями, выявленными при оценке соответствия в форме приемки трубопроводов (подпункт и) п. 3 НП-071-18), отнесенных, согласно ФНП в области использования атомной энергии, к группам А и В, осуществляется в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1323.».

2. В разделе 2 Перечень нормативных ссылок дополнить новыми нормативными документами:

« РУ 1.3.2.17.1101-2016 Контроль качества сварных соединений оборудования и трубопроводов при сооружении атомных станций

СТО 1.1.1.03.003.1100-2018 Организация контроля качества сварочных работ при монтаже технологического оборудования и трубопроводов атомных станций

ПОР 1.1.3.19.1323-2019 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций».

3. В разделе 3 пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 **генподрядчик:** Юридическое лицо, заключившее с застройщиком договор на выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг по сооружению АЭС и привлекшее к исполнению своих обязательств других лиц (если из договора не вытекает обязанность юридического лица выполнять предусмотренные в договоре работы лично).».

4. В разделе 4 пункт 4.1 дополнить новыми сокращениями и расшифровками к ним:

«ФНП	- Федеральные нормы и правила
ПОК(Р)	- программа обеспечения качества при разработке (конструировании) оборудования для АЭС
ПОК(И)	- программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для АЭС
ПОК(Р,И)	- программа обеспечения качества при разработке (конструировании) и изготовлении оборудования для АЭС».

5. В разделе 5:

5.1. В пункте 5.1 добавить новое перечисление в следующей редакции:

«— дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [9]».

5.2. В пунктах 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 добавить новое перечисление в следующей редакции:

«— дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»)».

5.3. В пункте 5.6 добавить новые перечисления в следующей редакции:

«— регистрацию выявленных при проведении оценки соответствия в формах приемки и испытаний несоответствий в ЕОС-Качество, направление уведомления о несоответствии в ЕОС-Качество в филиал Концерна, для которого изготавливается продукция;

— дисциплинарные проступки при осуществлении деятельности по управлению несоответствиями, согласно [10] (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом»)».

6. РД ЭО дополнить новым разделом 5а в следующей редакции:

«5а Порядок своевременного выявления несоответствий

5а.1 Своевременное выявление несоответствий продукции выполняется путем последовательной реализации требований установленных барьеров обеспечения качества продукции, а именно:

1) установление требований к обеспечению качества:

а) установление типовых требований по обеспечению качества и комплектности сопроводительной документации в типовых формах договоров поставки;

б) разработка и согласование ПОК (Р), ПОК (И), ПОК (Р/И) в соответствии с требованиями ОТ 1.1.8.02.1177-2016 и РД ЭО 1.1.2.29.0960, проверка выполнения ПОК (Р), ПОК (И) в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.29.0955;

в) согласование ТЗ/ТУ с Концерном в соответствии с требованиями РГ 1.1.3.21.1562;

2) Постановка продукции на производство в соответствии с требованиями ГОСТ 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.311;

3) выполнение контрольных операций в соответствии с требованиями РКД и технологической документации при изготовлении продукции;

4) проведение оценки соответствия продукции в формах, установленных НП-071, в соответствии с требованиями ГОСТов, устанавливающих порядок проведения соответствующих форм оценки соответствия;

5) проведение входного контроля продукции в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931, РД ЭО 1.1.2.05.0929.

5а.2 Выявление несоответствий должно выполняться с учетом статистических данных о ранее выявленных несоответствиях в однотипной продукции на любом этапе их жизненного цикла (включая эксплуатацию) с использованием ЕОС-Качество.

5а.3 Скрытие информации о выявленном несоответствии, предоставление заведомо недостоверной/неверной информации по выявленному несоответствию, невнесение информации о несоответствии в ЕОС-Качество, невнесение, либо несвоевременное внесение информации о разработанных временных сдерживающих, корректирующих, предупреждающих действиях, а также о коррекции в ЕОС-Качество для участников организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», являются дисциплинарными проступками, меры воздействия на которые установлены приказом Госкорпорации «Росатом» [10].

5а.4 До начала изготовления и проведения работ по оценке соответствия в форме приемки предприятие-изготовитель/монтажная организация должна разработать стандарт организации (процедуру) по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям.

5а.5 Порядок своевременного выявления несоответствий при монтаже трубопроводов, отнесенных согласно ФНП в области использования атомной энергии к группам А и Б, указан в стандарте Концерна СТО 1.1.1.03.1100 и руководстве Концерна РУ 1.2.2.17.1101.

5а.6 Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071), при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольной точке «Готовность предприятия к началу изготовления» плана качества, проверяет наличие данного стандарта организации по своевременному выявлению несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям.

Отсутствие стандарта организации по своевременному выявлению несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для заключения о неготовности изготовителя/монтажной организации к началу изготовления продукции.

5a.7 Эксплуатирующая организация (представитель Департамента качества Концерна или представитель филиала Концерна) при согласовании ПОК (Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И) предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет наличие описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям в разделе «Управление несоответствиями».

5a.8 Эксплуатирующая организация при проверке выполнения предприятием-изготовителем/монтажной организацией ПОК(Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И) проверяет реализацию описанной процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям. Отсутствие/не выполнение процедуры своевременного выявления несоответствий и ее компонентов установленным требованиям является основанием для отзыва согласования ПОК(Р)/ПОК(И)/ПОК(Р,И).».

7. Пункт 6.11 изложить в новой редакции:

«6.11 Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в случае, если отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 Положения.».

8. Пункт 8.5 исключить.

9. Раздел 8 дополнить новыми пунктами 8.15 – 8.19 в следующей редакции:

«8.15 При оформлении документа регистрации несоответствий и принятых решений предприятие-изготовитель/монтажная организация устанавливает влияние/невлияние данного несоответствия на безопасность по критерию отступления от ФНП.

8.16 В случае, если несоответствие повлияло или могло повлиять на безопасность, предприятие-изготовитель/монтажная организация в пятидневный срок после оформления документа регистрации несоответствий и принятых решений, информирует подразделение Ростехнадзора (выдавшее лицензию на изготовление/монтаж), путем направления с сопроводительным письмом документа регистрации несоответствий и принятых решений.

8.17 Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071) при освидетельствовании контрольной точки «приемочная инспекция» проверяет наличие направленных писем в подразделение Ростехнадзора по фактам выявленных несоответствий. При отсутствии писем контрольная точка «Приемочная инспекция» не закрывается.

8.18 Эксплуатирующая организация при проверке выполнения ПОК (Р)/ПОК (И)/ПОК(Р/И) предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет выполнение требований, приведенных в 8.15 – 8.17. Невыполнение этих требований является нарушением подпункта в) пункта 40 НП-071-18 и

основанием для отзыва согласования ПОК (Р)/ПОК (И)/ПОК(Р/И) эксплуатирующей организацией.

8.19 Информирование Ростехнадзора о выявленных несоответствиях также происходит путем просмотра зарегистрированных несоответствий сотрудниками Ростехнадзора, получившими от Управления качеством Госкорпорации «Росатом» доступ в ЕОС-Качество.».

10. Раздел «Библиография» дополнить перечислениями [9] и [10] в следующей редакции:

«[9] Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, приказ Концерна от 25.05.2018 № 9/614-П.

[10] Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины, приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2015 № 1/534-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 05.04.2018 № 1/341-П).».

Директор по качеству

/ s/  —

В.Н. Блинков

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 06.12.2019 № 9/1775-П

Изменение № 6
к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о
входном контроле продукции на АЭС»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 3:

1.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 **генподрядчик:** Юридическое лицо, заключившее с застройщиком договор на выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг по сооружению АЭС и привлечшее к исполнению своих обязательств других лиц (если из договора не вытекает обязанность юридического лица выполнять предусмотренные в договоре работы лично).».

1.2. Дополнить новым пунктом 3.33 в следующей редакции:

«3.33 **генеральный проектировщик:** Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии разрабатывать проект объекта использования атомной энергии и вести иные проектные работы на всех этапах его жизненного цикла для конкретной площадки размещения или базового проекта на основании заключенных договоров.».

2. В третьем абзаце пункта 6.7 слово «Заказчика» заменить словом «Концерна».

3. Пункт 7.15 изложить в новой редакции:

«7.15 При выдаче Оборудования монтажной организации Генподрядчиком со склада, оно должно быть предварительно осмотрено представителями цеха-владельца филиала Концерна и Генподрядчика. При осмотре оборудования на складе должно быть проконтролировано:

- отсутствие трещин, раковин, рисков и других недопустимых дефектов;
- отсутствие коррозии;
- комплектность поставки;
- соблюдение сроков хранения, предусмотренных Техническими условиями, паспортом и/или руководством по эксплуатации оборудования.».

4. В приложении Г, в форме акта обозначение «НП-001-97» заменить обозначением «НП-001-15».

Директор по качеству

/ ' / 

В.Н. Блинков