

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

14.11.2014

№ 9/1231-17

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 1
к РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013

Во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 13.05.2013 № 9/507-П «Об итогах проверки Смоленской АЭС», в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 «Порядок оценки результативности выполнения атомными станциями программ обеспечения качества», введенному в действие приказом Концерна от 22.10.2013 № 9/975-П (далее – Изменение № 1, приложение).

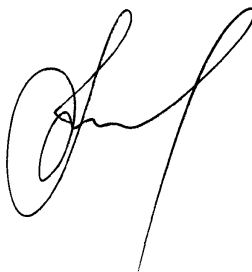
2. Заместителю Генерального директора – Генеральному инспектору Сорокину Н.М., заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 1 к руководству и исполнению.

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, заместителю Генерального директора – директору филиала Концерна «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В., заместителю Генерального директора – директору филиала Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялову С.Н., директору Проектно-конструкторского филиала Концерна Давиденко Н.Н. в установленном порядке привести в соответствие с Изменением № 1 локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по оценке результативности выполнения программ обеспечения качества.

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке Изменение № 1 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, подраздел 1.1.1.

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

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Е.В. Романов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

от 14.11.2014 № 9/1231-11

Изменение № 1

к РД ЭО 1.1.2.29.0940-2013 «Порядок оценки результативности
выполнения атомными станциями программ обеспечения качества»

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 22.10.2013 № 9/975-П)

Дата введения в действие – 01.12.2014

1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации (далее - РД ЭО) устанавливает порядок организации и проведения оценки результативности выполнения атомными станциями ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) программ обеспечения качества, ответственность за разработку, выполнение и контроль выполнения которых возложена на эксплуатирующую организацию, а также программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации».

2. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2 Настоящий РД ЭО обязателен для применения при подготовке работниками Концерна заключений об оценке результативности выполнения программ обеспечения качества атомных станций и вынесения оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации».

3. В разделе 2, таблице А.1 приложения А слова «РД ЭО 1.1.2.01.0573-2013 Порядок организации и проведения проверок системы качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» заменить новыми словами «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».

4. Раздел 2 дополнить новыми перечислениями:

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

МР 1.3.2.06.007.0195-2013 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности АЭС

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций».

5. Дополнить РД ЭО разделом 9 в следующей редакции:

«9 Оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО.

9.1 Оценка результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО (далее – организаций), осуществляется при проверках, проводимых подразделениями центрального аппарата Концерна и АС в соответствии с функциональным распределением обязанностей.

П р и м е ч а н и е - АС проводят оценку результативности выполнения ПОК организаций в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг между организацией и филиалом Концерна.

9.2 Проверки организаций проводятся согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0573, РД ЭО 1.1.2.29.0955, МР 1.3.2.06.007.0195, РД ЭО 1.1.2.01.0654, других локальных нормативных актов ЭО и АС, регламентирующих проверки выполнения ПОК.

9.3 Оценка результативности выполнения ПОК организаций определяется членами комиссии экспертно на основании рассмотрения и анализа материалов проверки выполнения ПОК организации в ходе проверки. В случае разногласия мнений членов комиссии об оценке результативности выполнения ПОК организации окончательное решение принимает председатель комиссии.

9.4 Основным критерием для оценки результативности выполнения ПОК организации является количество зафиксированных несоответствий в акте проверки, свидетельствующих о невыполнении нормативных требований, принятых в ЭО (количество несоответствий требованиям ФНП, количество несоответствий требованиям отраслевых НД и требованиям ЭО), и требований документов организации или отсутствие несоответствий (проверкой не выявлено), свидетельствующее о выполнении установленных требований.

Примечания

1 Программой, актом проверки могут быть предусмотрены иные конкретные критерии для оценки результативности выполнения ПОК организации.

2 При проведении инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности АЭС, проводимых согласно МР 1.3.2.06.007.0195, в качестве критериев оценки результативности, помимо несоответствий, учитываются фиксируемые недостатки.

9.5 В оценке результативности выполнения ПОК организации учитываются результаты выполнения запланированных корректирующих действий по итогам предыдущей проверки организации (при условии, что такая проверка проводилась). Оценка результативности корректирующих действий по результатам предыдущей проверки проводится в порядке аналогичном 7.3-7.5 настоящего РД ЭО.

9.6 По результатам рассмотрения и анализа материалов комиссия устанавливает одну из следующих оценок результативности выполнения ПОК организации:

- «результативно»,
- «достаточно результативно»,

- «недостаточно результативно»;
- «нерезультативно».

Примечание - При проведении инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности АЭС, проводимых в соответствии с МР 1.3.2.06.007.0195 в целях соблюдения единообразия оформляемого акта использовать термины:

- «высокий уровень»;
- «уровень выше среднего»;
- «уровень ниже среднего»;
- «низкий уровень».

9.7 Запись об оценке результативности выполнения ПОК организации вносится в Акт проверки организации, оформляемый в соответствии с требованиями документов, приведенных в 9.2 настоящего РД ЭО.

Примеры

1 Выводы комиссии

Выявленные несоответствия в целом не оказывают влияния на качество оборудования, изготавливаемого «Организацией» для атомных станций – филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Комиссия считает, что программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций - филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполняется достаточно результативно, кроме п.24 б) НП-090-11 (в части анализа результативности корректирующих и предупреждающих действий).

2 Выводы комиссии

Выявленные несоответствия могут оказывать влияние на качество оборудования, изготавливаемого «Организацией» для атомных станций – филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Комиссия считает, что программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций - филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполняется недостаточно результативно.».

6. Исключить из таблицы А.1 приложения А следующие слова:

«НП-056-04 Требования к программе обеспечения качества ядерных энергетических установок судов (только для ПАТЭС)

Профессиональные стандарты организации (СТО 1.1.1.04.008.0744-2008 ÷ СТО 1.1.1.04.008.0757-2008, СТО 1.1.1.04.008.0780-2008)

РД ЭО 0173-99 Основные положения по организации контроля за обеспечением безопасности АС

РД ЭО 0274-01 Технические требования к поверочным лабораториям атомных станций

РД-04-30-2000 Типовая программа инспекций состояния радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций».

7. В таблице А.1 приложения А заменить слова «СТО 1.1.1.04.004.0214-2009 Руководство по качеству» на слова «СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по обеспечению качества», слова «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций» на слова «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», слова «Регламент договорной деятельности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»» на слова «Регламент процесса «Договорная деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом», слова «РД ЭО 1.1.2.01.0440-2007 Положение о внутренней экспертизе проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию» на слова «РД ЭО 1.1.2.01.0440-2013 Положение о внутренней экспертизе проектной документации на модернизацию и реконструкцию», слова «РД ЭО 1.1.2.01.0442-2007 Положение о порядке выдачи в производство проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию» на слова «РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013 Положение о порядке

разработки и выдачи в производство проектной и рабочей документации на модернизацию и реконструкцию», слова «РД ЭО 0152-2005 Основные положения организации отраслевой информационно-аналитической системы концерна «Росэнергоатом» по опыту эксплуатации АС» на слова «РД ЭО 1.1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения», слова «СТО 1.1.1.03.003.0693-2006 Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР» на слова «СТО 1.1.1.03.003.0916-2013 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию», обозначение «РД ЭО 1.1.2.01.0163-2010» на обозначение «РД ЭО 1.1.2.01.0163-2013», обозначение «СТО 1.1.1.04.007.0712-2007» на обозначение «РД ЭО 1.1.2.01.0712-2013».

8. Дополнить строку «Для всех разделов» таблицы А.1 приложения А перечислениями:

«РД ЭО 1.1.2.29.0960-2014 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству

РД ЭО 1.1.2.25.0655-2014 Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества сооружения объектов использования атомной энергии

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций».

9. Дополнить строку 4 таблицы А.1 приложения А перечислением:

«Положение о порядке разработки, утверждения, хранения проектной документации на строительство АЭС и ее объектов, а также внесения в нее изменений».

10. Дополнить строку 5 таблицы А.1 приложения А перечислением:

«Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности».

11. Дополнить строку 6 таблицы А.1 приложения А перечислениями:

«РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительного-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительного-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций

Методические указания по осуществлению договорной деятельности в ОАО «Концерн Росэнергоатом»».

12. Дополнить строку 7 «Организация работ при вводе в эксплуатацию» перечислениями:

«СТО 1.1.1.03.003.0879-2012 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании

СТО 1.1.1.03.003.0880-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения

СТО 1.1.1.03.003.0906-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на электрооборудовании

СТО 1.1.1.03.003.0914-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на АСУ ТП

СТО 1.1.1.03.003.0916-2013 Правила ввода блоков атомных станций в эксплуатацию».

13. Дополнить строку 11 таблицы А.1 приложения А перечислением:

«РД ЭО 1.1.2.01.0816-2013 Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций».

14. Дополнить строку 12 таблицы А.1 приложения А перечислениями:


«МР 1.3.2.06.007.0195-2013 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности качества для безопасности АЭС

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

ПО 1.3.2.01.0198-2013 Положение по организации производственного контроля безопасности на атомных станциях ОАО «Концерн Росэнергоатом», Типовой регламент контроля за обеспечением безопасности АС ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Порядок инспекционного контроля безопасности сооружаемых объектов АС при проведении проверок безопасности комиссиями эксплуатирующей организации».

Директор по качеству

/ s/  —

В.Н. Блинков