

---

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АСЭ»  
(АО ИК «АСЭ»)

---

СТАНДАРТ  
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО  
8841271.233.010–2019

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ**  
**ПРИ СООРУЖЕНИИ И ГАРАНТИЙНОЙ**  
**ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС**

Для совместного применения  
АО АСЭ, АО ИК «АСЭ»

Нижний Новгород  
2019

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом Инжиниринговая компания «АСЭ»

2 ВНЕСЁН Управлением по несоответствиям АО ИК «АСЭ»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО ИК «АСЭ» от 30.12.2019 № 40/1759 -П

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 8841271.233.010–2018 и СТО РП 8841271.5.05.06.37–2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения АО ИК «АСЭ»

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Обозначения и сокращения .....	4
5 Основные положения .....	5
6 Организация процесса управления несоответствиями .....	10
7 Порядок действий по управлению несоответствиями .....	14
8 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий .....	36
Приложение А (обязательное) Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации .....	37
Приложение Б (обязательное) Перечень видов несоответствий .....	76
Приложение В (обязательное) Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости .....	84
Приложение Г (обязательное) Определение значимости несоответствия .....	85
Приложение Д (обязательное) Типы несоответствий .....	87
Приложение Е (обязательное) Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий .....	88
Приложение Ж (обязательное) Схема порядка управления несоответствиями .....	89
Приложение И (обязательное) Результаты системного анализа .....	90
Библиография .....	92

## **Введение**

Настоящий стандарт является документом второго уровня интегрированной системы менеджмента (системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда) АО ИК «АСЭ» и АО АСЭ.

Настоящий стандарт организации разработан с целью выполнения требований ISO 9001:2015 (подраздел 8.7), Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями (далее – Порядок), утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) от 18.05.2017 № 1/433-П, ПОР 1.1.3.19.1323-2019 «Порядок. Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций» и ПОР 1.1.3.19.1480-2019 «Порядок. Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций».

Назначение настоящего стандарта – установление единых требований по управлению несоответствиями, выявленными при сооружении АЭС.

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

### ПОЛОЖЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ ПРИ СООРУЖЕНИИ И ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

Дата введения – 2019–12–30

#### 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу управления несоответствиями при реализации договоров в рамках сооружения АЭС (выполнения СМР, ввода в эксплуатацию, в т.ч. ПНР), а также гарантийной эксплуатации АЭС с целью недопущения применения несоответствующей продукции и несоответствующих результатов работ, обеспечения соответствия продукции, порядка выполнения и результатов работ установленным требованиям, снижения вероятности и/или предотвращение повторного возникновения несоответствий и повышения качества продукции и результатов работ.

1.2 Требования настоящего стандарта обязательны для исполнения работниками подразделений АО ИК «АСЭ», АО АСЭ, их филиалов (представительств), участвующих в выполнении и контроле качества СМР, ПНР, а также поставщиками и субподрядными организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги в соответствии с условиями договоров.

1.3 Требования настоящего стандарта не распространяются на управление несоответствиями:

- оборудования, материалов, изделий и конструкций, выявленными при изготовлении и проведении входного контроля на строительной площадке (порядок установлен в СТО 8841271.052);

- проектной и рабочей документации, выявленными при проектировании и проведении входного контроля на строительной площадке (порядок установлен в РП 4.0.1.02.09/37);

- выявленными при проведении внутренних аудитов и аудитов поставщиков (порядок установлен в СТО 8841271.031 и СТО 48546926.032 соответственно);

- выявленными органами государственного надзора за безопасностью, Корпорацией и заказчиком при проведении комплексных и целевых проверок (инспекций) безопасности, а также иными контрольными и надзорными организациями, не относящимися к несоответствиям, приведенным в 5.1 (порядок установлен в [1]).

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 50.06.01–2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения

НП-001-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

НП-033-11 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»

НП-038-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»

СТО 48546926.032 Аудиты поставщиков

СТО 8841271.031 Положение. Внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента

СТО 8841271.059 Словарь терминов и определений интегрированной системы менеджмента

СТО 8841271.052 Управление несоответствиями. Общие положения

РП 4.0.1.02.09/37 Регламент процесса. Управление несоответствиями при проектировании

РП 5.04.03/30 Регламент процесса. Выявление и оценка рисков

**Примечание** - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования, размещенной на внутреннем Едином портале группы компаний ASE. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по СТО 8841271.059, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **аналогичные несоответствия**: Несоответствия одного вида, относящиеся к одному классу (для материально-технических ресурсов) или одному виду (для работ, услуг).

3.1.2 **временные сдерживающие действия**: Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/ контракту) от воздействия несоответствия до реализации корректирующих действий.

3.1.3 **гарантийная эксплуатация АЭС**: период времени эксплуатации АЭС, в течение которого генеральный подрядчик гарантирует стабильность показателей качества продукции при условии соблюдения правил эксплуатации.

3.1.4 **генеральный подрядчик**: Юридическое лицо (АО ИК «АСЭ», АО АСЭ) привлекающее субподрядчиков к исполнению своих обязательств по договору на выполнение строительно-монтажных работ по ОИАЭ, имеющее лицензию на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.1.5 **документы о несоответствии**: Документы в бумажном или электронном виде, оформляемые/используемые в процессе управления несоответствиями в соответствии с требованиями настоящего СТО.

Состав документов и требования к ним приведены в приложении А к настоящему стандарту.

3.1.6 **заказчик (застройщик)**: Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство объекта использования атомной энергии (АО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалы при сооружении российских АЭС, Государственное предприятие «Белорусская АЭС» при сооружении Белорусской АЭС и другие зарубежные организации).

3.1.7 **команда**: Формируемая Лидером группа работников, уполномоченная в установленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприятия по коррекции и временным сдерживающим действиям, причины несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия, а также оценивать значимость несоответствий, которые могут возникать в процессах, продукции указанной организации, её поставщиков и подрядчиков.

3.1.8 **контрагент**: Организация (подрядчик/ субподрядчик/ поставщик/ заказчик/ пусконаладочная организация), состоящая в договорных отношениях с АО ИК «АСЭ», АО АЭС.

3.1.9 **контроль**: Установление (определение) степени соответствия установленным требованиям.

**3.1.10 коренная причина:** Основная причина возникновения несоответствия, при устранении которой предотвращается его повторное возникновение.

**3.1.11 куратор процесса (аналитик):** Сотрудник службы качества организации, осуществляющий мониторинг за процессом управления несоответствиями, системный анализ выявленных несоответствий и формирование отчетных материалов по результатам мониторинга.

**3.1.12 лидер:** Работник организации, допустившей несоответствие, ответственный за координацию и организацию работы членов Команды, а также контроль выполнения коррекций, временных сдерживающих действий, корректирующих и предупреждающих действий, оформление Документов о несоответствии, Лидера назначает в установленном порядке Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие.

**3.1.13 методология 8D:** Пошаговый подход к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появления, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения где-либо ещё, а также минимизацию или исключение этих возможностей.

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

*Примечание - В рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки. (ГОСТ Р 50.06.01, статья 3.11).*

**3.1.15 организация:** Организация Корпорации/её подрядчик или поставщик, не являющийся организацией Корпорации, принявший требования Порядка.

**3.1.16 ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие:** Работник организации, выявившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений по несоответствиям в рамках направления(ий) деятельности, управление которой(ми) им осуществляется. Решения по несоответствиям касаются информирования о выявленных несоответствиях, уточнения и предоставления дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие.

**3.1.17 ответственный за качество внутри организации:** Работник, совмещающий в себе функции ответственного за качество выявившей и допустившей организации, в случае выявления несоответствия внутри организации.

**3.1.18 ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие:** Работник организации, допустившей несоответствие, из числа руководителей, уполномоченный руководством организации на принятие решений, касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления(ий) деятельности, руководство которой(ми) он осуществляет.

**3.1.19 отчет о несоответствии:** Документ в бумажном или электронном виде, подписанный электронной подписью или собственноручно, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информацию о несоответствии, включая подробное описание несоответствия, информацию о принятых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сроков выполнения и ответственных исполнителей.

**3.1.20 период оценки повторяемости несоответствия:** Период времени, предшествующий дате выявления несоответствия, по состоянию на которую проверяется наличие ранее выявленных аналогичных несоответствий, указанный период устанавливается исходя из важности продукции для безопасности и цикличности производства/ поставки продукции или выполнения работ / услуг.



3.1.21 **повторное несоответствие:** Несоответствие, допущенное той же организацией и связанное с невыполнением аналогичных требований, повторяемость несоответствия определяется относительно установленного периода времени.

3.1.22 **предмет несоответствия:** Продукция или процесс, установленные требования к которой (которому) не были выполнены.

3.1.23 **предприятие-изготовитель:** Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой.

3.1.24 **проектная продукция:** Проектная, рабочая, отчетная документация по инженерным изысканиям и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком для организации, обеспечения и осуществления строительства с учетом применения всех установленных к ней требований.

3.1.25 **рабочая подкомиссия (РПК):** Назначаемая приказом руководителя ОИАЭ временная организационная структура по определенному направлению деятельности, осуществляющая в порядке и объемах, установленных нормативными документами, приемку выполненных строительно-монтажных работ, определение готовности систем и оборудования ОИАЭ к этапам (подэтапам) ввода в эксплуатацию, приемку завершенных пусконаладочных работ на системах и оборудовании.

3.1.26 **руководитель проекта:** Лицо, осуществляющее управление возглавляемым им проектом.

## 4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем СТО приняты следующие сокращения:

Акт фиксации – акт о выявленных дефектах (несоответствиях) оборудования, акт о выявленных дефектах (несоответствиях) работ;

АО ИК «АСЭ» – акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ»;

АО АСЭ – акционерное общество «Атомстройэкспорт»;

АЭС – атомная электрическая станция;

ВСД – временные сдерживающие действия;

ГП – генеральный подрядчик;

ЕОСДО – единая отраслевая система документооборота Госкорпорации «Росатом»;

ЕОС-Качество – Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»;

КД – конструкторская документация;

Корпорация – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;

КрД – корректирующие действия;

ЛНА – локальный нормативный акт;

НД – нормативная документация;

ОДН – организация-контрагент, допустившая несоответствие;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

ОЗК – ответственный за качество внутри организации;

ОЗКВ – ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие;

ОЗКД – ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ПД – проектная документация;

ПНР – пусконаладочные работы;

ПрД – предупреждающие действия;

Поставщик – организация-поставщик (изготовитель) оборудования;

ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;

РД – рабочая документация;

РПК – рабочая подкомиссия;  
 СМР – строительно-монтажные работы;  
 СПО – субподрядная строительно-монтажная (пуско-наладочная) организация;  
 ТД – технологическая документация, включая организационно-технологическую и производственно-технологическую документацию;  
 ТЗ – техническое задание;  
 ТТН – товарно-транспортная накладная;  
 Филиал (представительство) – обособленное структурное подразделение АО ИК «АСЭ», АО АСЭ созданное в соответствии с Уставом АО ИК «АСЭ», АО АСЭ;  
 ФНП – федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии;  
 ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись;  
 KKS – система классификации и кодирования принятая для АЭС (Kraftwerk Kennzeichen System).

## 5 Основные положения

5.1 В настоящем стандарте к выявляемым в процессе сооружения или гарантийной эксплуатации АЭС несоответствиям установленным требованиям, указанным в 5.4, относятся:

- несоответствие в ПД, РД (техническая часть);
- несоответствие, относящееся к дефектам, отказам или повреждениям оборудования, технологических систем;
- несоответствие, в том числе повреждение, результатов СМР, ПНР и строительных конструкций;
- несоответствие, в том числе повреждение, строительных материалов и изделий, сварочных материалов, применяемых при сооружении энергоблоков АЭС;
- несоответствие ТД установленным требованиям;
- нарушение требований по сохранности в месте монтажа результатов СМР, строительных конструкций, оборудования, строительных материалов и изделий, сварочных материалов;
- нарушение требований по хранению, складированию и перемещению на строительной площадке строительных конструкций, оборудования, строительных материалов и изделий, сварочных материалов;
- нарушение технологических требований при выполнении СМР, ПНР;
- несоответствия установленным требованиям оформляемой при выполнении СМР, ПНР учётной, отчётной и исполнительной документации, выявляемых заказчиком и в процессе проверок (аудитов), проводимых, надзорными органами и контрольными организациями; в том числе конкретизированные в приложении Б.

5.2 Порядок действий по управлению несоответствиями, указанными в 5.1, представлен в разделе 7.

Несоответствия, не указанные в 5.1, в том числе несоответствия, выявленные в РД, касающиеся отклонений по оформлению, переводу, фиксируются в первичных документах<sup>1</sup> с последующей записью о принятых действиях по реализации коррекции.

5.3 Деятельность по управлению несоответствиями направлена на обеспечение соблюдения следующих принципов:

- дифференцированного подхода к управлению несоответствиями;
- унификации процедур и форм представления информации при выявлении и устранении несоответствий;
- единства информационного пространства, обеспечивающего прозрачность процесса управления несоответствиями по цепи поставки;
- исключения возможного использования несоответствующей продукции и влияния несоответствия на другую продукцию;
- принятия решений по несоответствиям квалифицированным персоналом;

<sup>1</sup> Информация о фиксировании несоответствий в первичных документах приведена в п.1 таблицы 3 стандарта.

- своевременного очного рассмотрения и эффективного расследования несоответствий; определения причины и организации, виновной в несоответствии;
- определения коренных причин несоответствий с использованием инструментов качества;
- устранения несоответствий и причин несоответствий для обеспечения качества поставляемой продукции;
- документирования и сохранения результатов предпринятых мер для учета предыдущего опыта;
- предупреждения несоответствий и повышения качества продукции.

5.4 Требования к продукции, работам и услугам содержатся в ПД, РД, технических регламентах, законодательных, нормативных правовых актах (включая ФНП), обязательных к применению документах по стандартизации, ТД и договорах (договоре) ГП с заказчиком.

ГП выполняет указанные требования и включает их во все заключаемые договоры более низкого уровня (договоры подряда, договоры поставки).

5.5 Несоответствия могут быть выявлены на любом этапе сооружения или гарантийной эксплуатации АЭС, в том числе в период проведения:

- выполнения работ (услуг);
- контрольных мероприятий строительного контроля застройщика, генподрядчика и подрядных/субподрядных организаций;
- авторского надзора (в случае принятия застройщиком решения о необходимости привлечения лица, осуществившего подготовку проектной документации, для осуществления авторского надзора);
- внешних проверок (инспекций, аудитов) со стороны заказчика, саморегулируемых организаций, надзорными органами и контрольными организациями.
- приемочного контроля и испытаний;
- приемки выполненных работ и объектов завершеного строительства;
- ПНР при функциональных испытаниях;
- комплексного опробования оборудования и систем;
- эксплуатации, опробования и ремонта систем и оборудования;
- оценки состояния оборудования, систем или предоставляемых услуг при приемке выполненных работ и услуг.

5.6 Управление несоответствиями осуществляется с применением методологии 8D путем выполнения следующих задач:

- оповещение о несоответствии;
- формирование Команды;
- уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости);
- планирование и реализация коррекции и ВСД;
- определение коренных причин несоответствия;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- разработка и реализация предупреждающих действий;
- формализация выводов.

5.7 При управлении несоответствиями применяется дифференцированный подход. Объем работ (задач, указанных в 5.6) по управлению несоответствиями определяется значимостью и местом обнаружения несоответствия (приложение В).

А. Значимость несоответствия определяется в соответствии с приложением Г, при этом:

- при определении повторяемости, считать несоответствия повторяющимися в случае выявления несоответствий у одной организации одного и того же вида работ (земляные работы, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж металлических конструкций и др.) два и более раз;
- определяя влияние несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции, включая оборудование 1-3 класса безопасности, необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствиями по назначению без переделки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля и т.д. Влияние на работоспособность

определяется в соответствии с приложением Д следующим образом: тип 1,2,4 – влияет, тип 3 – не влияет. В случае неприменимости классификатора по типам несоответствий, влияние на работоспособность/ эксплуатацию продукции необходимо определять по способу устранения несоответствия: отремонтировать, забраковать, переделать – влияет, использовать как есть – не влияет;

- влияние на график поставки продукции (выполнение работ / услуг) исполнителем по договору/контракту определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции (выполнение работ / услуг), установленных в указанном графике. В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции по договору/контракту устанавливается значение «Влияет»;

- влияние на стоимость продукции по договору/контракту определяется как превышение установленного порогового значения отношения стоимости запланированных/предпринятых мероприятий по коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору/контракту, в которой выявлено несоответствие или к стоимости договора, при выполнении требований которого выявлено несоответствие (если стоимость единицы продукции не определена в договоре). Пороговое значение определяется действующими регламентами Организаций, а при их отсутствии устанавливается на уровне 30% от стоимости продукции по договору/контракту и 5% от стоимости договора. Стоимость предпринятых мероприятий по коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесенных организацией в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями методических указаний [2] и локальных нормативных актов организации, выпущенных в их развитие. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их уточнением, частичным или полным возмещением/компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении стоимости и не влияет на определение значимости несоответствия.

Б. При определении места обнаружения несоответствия необходимо учитывать следующее:

- если несоответствие, выявлено при проведении контрольных мероприятий строительного контроля застройщика, проводимых совместно с генподрядной организацией (освидетельствование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; приёмка законченного строительством объекта капитального строительства) – место обнаружения «У заказчика»;

- если несоответствие, выявлено при проведении иных контрольных мероприятий строительного контроля застройщика и/или генподрядной организации – место обнаружения «В производственном/операционном процесса»;

- если несоответствие, выявлено в оборудовании, системе, принятой актом РПК для производства ПНР – место обнаружения «У заказчика» (за исключением случаев, когда по условиям контракта ответственным за ПНР является ГП);

- если несоответствие, выявлено в оборудовании, системе, не принятой актом РПК для производства ПНР, и находится в стадии СМР – место обнаружения «В производственном/операционном процесса».

5.8 Классификация коренных причин возникновения несоответствий осуществляется с учетом приложения Е. В случае если коренной причиной несоответствия, допущенного исполнителем по договору / контракту о поставке продукции (выполнению работ / услуг), являются недостатки информации или материальных средств, предоставленные заказчиком, а также дополнительные, не предусмотренные договором/ контрактом и требованиями ПД, РД, ФНП, документов по стандартизации (обязательных к применению), требования заказчика, то команда инициирует устранение коренной причины несоответствия силами заказчика.

5.9 Отправка документов о несоответствии в адрес руководителей организаций, или иных уполномоченных доверенностью лиц осуществляется средствами, предусмотренными действующими договорами, в том числе, через ЕОС-Качество.

5.10 Документы о несоответствии подписываются собственноручной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью ОЗК, в случае использования ЕОС-Качество на конкретном проекте сооружения АЭС.

5.10.1 Механизм электронной подписи используется в ЕОС-Качество для обеспечения юридически значимого электронного документооборота.

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные ЭП, признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Получение документов в электронном виде и подписанных в ЕОС-Качество ЭП эквивалентно получению документов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью, и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей.

5.10.2 Квалифицированный сертификат ЭП можно получить в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers>.

Договор присоединения расположен в сети Интернет по адресу: <https://crypto.rosatom.ru/dokumentatsiya/dogovor/>.

Пошаговая схема получения сертификата расположен в сети Интернет по адресу: <https://crypto.rosatom.ru/ca/struktura>.

## 5.11 Ответственность и полномочия

5.11.1 Подробная информация об ответственности и полномочиях организаций и работников, участвующих в процессе управления несоответствиями установлена в 7.1.

5.11.2 Основные положения об ответственности и полномочиях работников, участвующих в процессе управления несоответствиями.

а) Работник организации, обладающий информацией о несоответствии – несет ответственность за информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, регистрацию несоответствия в ЕОС-Качество или передачу информации о несоответствии регистратору несоответствия (в случае отсутствия доступа к ЕОС-Качество);

б) Регистратор несоответствия – несет ответственность за регистрацию несоответствия в информационной системе, подготовку уведомления о несоответствии;

в) Ответственный за качество в организации несет ответственность за:

- принятие решений об информировании о выявленных несоответствиях, уточнении и предоставлении дополнительной информации о них организации, допустившей несоответствие, или заказчику продукции и организации, выявившей несоответствие;

- за согласование мероприятий ОДН по коррекции и ВСД, согласование оценки значимости и причин несоответствий, согласование разработанных КрД и ПрД и результатов их выполнения (для ОЗКВ);

- утверждение решений (подписание документов о несоответствии), касающихся устранения несоответствия, и предотвращения его повторного появления или возникновения где-либо ещё, в рамках направления (ий) деятельности, руководство которой(ми) он осуществляет;

- при необходимости, своевременную и надлежащую организацию и проведение очного рассмотрения и расследования несоответствия (для ОЗКВ);

- при необходимости, своевременное направление требования об устранении несоответствия в соответствии с порядком, установленным настоящим стандартом (для ОЗКВ);

- организацию согласительных совещаний при необходимости решения спорных вопросов между участниками процесса управления несоответствиями;

- инициирование претензионно-исковой работы в отношении ОДН, в случае невыполнения им установленных действий по управлению несоответствиями (для ОЗКВ);

- назначение Лидера команды по устранению несоответствия;

- обеспечение согласованности сроков устранения несоответствий с графиками сооружения объектов;

- контроль устранения несоответствий в согласованные сроки.

г) Лидер несет ответственность за:

- формирование команды исходя из специфики несоответствия, привлечение в Команду представителей других организаций, изменение (при необходимости) состава Команды на последующих этапах работы по несоответствию;
- координацию и организацию работы членов Команды по управлению несоответствием;
- определение значимости и причин несоответствий, разработку плана мероприятий по коррекции, ВСД, КрД, ПрД и контроль их выполнения, оформление необходимых документов по несоответствиям;
- при необходимости, направление уведомлений о несоответствии в адрес участников очного рассмотрения и / или расследования несоответствий;
- при необходимости, участие в очном рассмотрении и / или расследовании несоответствий;
- при необходимости, формирование требований об устранении несоответствий в адрес ответственной за устранение организации.

д) Член команды несет ответственность за формирование предложений при разработке и согласование мероприятий по коррекции и ВСД, проведении оценки значимости и определении причин несоответствия, разработку КрД и ПрД.

е) Куратор процесса (аналитик) несет ответственность за организацию получения участниками процесса соответствующего доступа в ЕОС-Качество, мониторинг процесса управления несоответствиями, включая системный анализ выявленных несоответствий, и ежемесячное предоставление отчетных данных по мониторингу в отдел мониторинга и анализа данных по качеству (а также, для генерального подрядчика – Руководителю проекта и директору по качеству АО ИК «АСЭ»).

ж) Локальный администратор – несет ответственность за сопровождение ЕОС-Качество в части настройки шаблонов печатных форм, шаблонов отчетов, локальных справочников и маршрутов согласования, а также организацию технической поддержки.

и) Руководитель проекта несет ответственность за:

- мониторинг процесса на предмет оценки сроков выполнения этапов участниками процесса управления несоответствиями;
- мотивацию участников процесса управления несоответствиями;
- организацию взаимодействия с заказчиком и пуско-наладочными организациями по вопросам обмена текущей и отчетной аналитической информацией по несоответствиям, формированию и реализации унифицированного подхода по процедуре управления несоответствиями.

к) Руководитель организации, допустившей несоответствие (филиала (представительства) генерального подрядчика или СПО) несет ответственность за:

- назначение ролевых участников по процессу управления несоответствиями;
- организацию и контроль осуществления деятельности по управлению несоответствиями конкретными исполнителями работ;
- организацию и проведение внутренней и внешней экспертизы, заключение договора по привлечению экспертных организаций (экспертов) для установления причины несоответствия, оценки последствий несоответствия, соответствия нормативным актам составленных в процессе управления несоответствиями документов;

л) Организация, допустившая несоответствие, несет ответственность за:

- своевременное информирование генподрядчика и заказчика о несоответствии;
- полноту и достоверность сведений о несоответствии;
- оформление, актов и отчетов о несоответствиях;
- разработку и согласование действий по устранению несоответствия;
- реализацию согласованных действий по устранению несоответствия и предъявление выполненных работ;
- определение причин возникновения несоответствий, разработку и реализацию коррекции, корректирующих и предупреждающих действий;
- оформление отчетных и исполнительных документов, подтверждающих факт завершения

работ по устранению несоответствий, закрытие отчетов о несоответствиях.

м) Подразделение, осуществляющее авторский надзор, несет ответственность за:

- документирование несоответствий, выявленных в процессе контроля за соблюдением в процессе строительства проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации и регистрацию несоответствий в ЕОС-Качество (при использовании на конкретном проекте сооружения АЭС);

- решение вопросов по внесению изменений в проектную (при необходимости) и рабочую документацию, с учетом несоответствия;

- соответствие принятых решений по выявленным несоответствиям требованиям проектной и рабочей документации.

## 6 Организация процесса управления несоответствиями

6.1 Настоящий стандарт устанавливает единые требования к процессу управления несоответствиями и должен применяться в Филиалах (представительствах). Филиалы (представительства) могут разрабатывать локальные стандарты по управлению несоответствиями не противоречащие положениям настоящего стандарта и учитывающие требования заказчика. Локальные стандарты по управлению несоответствиями филиалов (представительств) должны быть согласованы с директором по качеству АО ИК «АСЭ».

Генеральный подрядчик, заключающий договоры/контракты с поставщиками и СПО о поставке продукции или выполнения работ / услуг, используемых в процессе сооружения энергоблока АЭС, должен обеспечить включение в указанные договоры/контракты условий, касающихся обязательности соблюдения исполнителем (поставщиком/СПО) требований стандарта, в том числе:

- условий о необходимости согласования исполнителем (поставщиком/СПО) с ответственным за качество выявившей организации коренных причин несоответствий продукции исполнителя, планов КД и ПД, а также предоставления информации о выполнении указанных планов;

- условий об обязательности соответствия участников процесса управления несоответствиями у исполнителя (поставщика/СПО) установленным в стандарте требованиям;

- условий об обязательном подключении поставщиков / СПО к ЕОС-Качество (в случае применения в проекте).

Типовые условия по управлению несоответствиями, подлежащие включению в договоры / контракты, определены приказом Госкорпорации «Росатом» [3].

6.2 В филиалах (представительствах) генерального подрядчика, осуществляющих строительство блоков АЭС, в организациях, поставляющих продукцию, выполняющих работы и предоставляющих услуги генеральному подрядчику, по каждому проекту сооружения АЭС приказом директора по качеству АО ИК «АСЭ» по предложениям руководителя проекта (для генерального подрядчика)/ организационно-распорядительным документом руководителя организации (для поставщика / СПО) должны быть назначены работники, участвующие в процессе управления несоответствиями по форме таблицы 1, со следующими ролями<sup>2</sup>:

- регистратор несоответствий (при необходимости)<sup>3</sup>,
- ответственный за качество в организации (ОЗК, ОЗКВ, ОЗКД);
- участник процесса (лидер команды, член команды);
- куратор процесса (аналитик);
- локальный администратор<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Состав ролевых участников процесса управления несоответствиями может быть расширен в зависимости от применяемой информационной системе в конкретном проекте сооружения АЭС.

<sup>3</sup> В соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями [4] регистрацию несоответствия в ЕОС-Качество осуществляет работник организации, обладающий информацией о несоответствии. Рекомендуется назначить работников, ответственных за регистрацию несоответствий по объекту, на случай отсутствия у всех работников организации доступа к ЕОС-Качество.

6.3 Работники, в зависимости от навыков и компетенций, могут быть назначены на несколько ролей по одному проекту/объекту.

Таблица 1

Проект/этап работ	Роли				
	Регистраторы несоответствий	Ответственные за качество в организации	Участники процесса <sup>5</sup>	Куратор процесса (аналитик)	Локальный администратор
Название проекта/этапа работ/ объекта/ группы объектов	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО
Примечание – В качестве объекта в распорядительном документе может быть указан вид работ, при выполнении которых может быть допущено несоответствие					

6.4 Команда, формируемая для управления несоответствием, должна обладать в совокупности навыками и компетенциями, необходимыми для разработки мероприятий по коррекции и ВСД, проведения оценки значимости и определения причин несоответствия, разработки КрД и ПрД.

К работе в составе Команды могут привлекаться представители других организаций в соответствии с условиями договора.

6.5 Для участия в осуществлении процесса управления несоответствиями работники, назначенные на выполнение соответствующих ролей, должны соответствовать требованиям, согласно таблице 2. Указанные требования должны быть учтены в должностной инструкции Работника.

Таблица 2

Роль участника	Элемент требования				
	Должность, подразделение	Знания и навыки в области применения методологии 8D	Знания и навыки по работе в ЕОС-Качество <sup>6</sup>	Права доступа к ЕОС-Качество <sup>6</sup>	Наличие ЭП <sup>6</sup>
Регистратор несоответствий	Требования не установлены	Не требуется	Прохождение курса обучения и тестирования с положительными результатами по программе «Управление несоответствиями в ЕОС-Качество для	Участник процесса	Не требуется
Ответственный за качество в организации	Не ниже начальника отдела <sup>7</sup>	Прохождение курса обучения и тестирования с положительными результатами		Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие; ответственный	Требуется

<sup>4</sup>Для филиалов (представительств):

- локальным администратором в части настройки шаблонов печатных форм и шаблонов отчетов распорядительным документом директора по качеству АО ИК «АСЭ» назначается работник службы качества центрального аппарата АО ИК «АСЭ»;

- локальным администратором в части ведения локальных справочников распорядительным документом директора объединенного проектного института назначается работник проектного блока АО ИК «АСЭ»;

- локальным администратором в части настройки организационной структуры организации, маршрутов согласования, а также организации технической поддержки пользователей распорядительным документом руководителя филиала (представительства) назначается его работник этого филиала (представительства).

<sup>5</sup> Среди участников процесса идентифицируются лидеры литерой «л».

<sup>6</sup> В случае использования ЕОС-Качество на данном проекте сооружения АЭС.

<sup>7</sup> Для филиалов (представительств) - не ниже 8 грейда, в соответствии с матрицей отнесения должностей и профессий, утвержденной в филиале (представительстве).



Роль участника	Элемент требования				
	Должность, подразделение	Знания и навыки в области применения методологии 8D	Знания и навыки по работе в ЕОС-Качество <sup>6</sup>	Права доступа к ЕОС-Качество <sup>6</sup>	Наличие ЭП <sup>6</sup>
			ключевых пользователей» с положительными результатами	за качество организации, выявившей несоответствие; ответственный за качество внутри организации	Не требуется
Лидер команды	Не ниже ведущего специалиста/ведущего инженера <sup>8</sup>			Участник процесса	
Член команды	Требования не установлены	Прохождение курса обучения и тестирования с положительным и результатами			
Куратор процесса (аналитик)	Работник службы качества, требования к должности не установлены	Не требуется		Просмотр данных (аналитик)	
Локальный администратор	Требования не установлены	Не требуется		Локальный администратор	

В зависимости от назначенной роли, работники должны подтвердить свои знания и навыки в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий документами, свидетельствующими о прохождении ими вышеуказанного обучения и тестирования с положительным результатом.

При использовании организацией ЕОС-Качество, работники, уполномоченные в установленном в организации порядке на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе к ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при

<sup>8</sup> Для филиалов (представительств) - не ниже 10 грейда, в соответствии с матрицей отнесения должностей и профессий, утвержденной в филиале (представительстве) (рекомендуемое).

осуществлении первичного входа в неё.

Документированная информация, свидетельствующая о полученных работниками знаниях и навыках в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий и/или работе в ЕОС-Качество, должна сохраняться в установленном в организациях порядке.

В зависимости от назначенной роли, работники должны получить соответствующие права доступа информационной системе по управлению несоответствиями, принятой на конкретном проекте сооружения АЭС. В случае использования к ЕОС-Качество права доступа предоставляются в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [5].

6.6 Должностные лица ГП, а также его организаций-контрагентов, выполняющие работы (услуги), в процессе которых могут возникнуть несоответствия, должны быть ознакомлены с требованиями стандарта или другими действующими документированными процедурами, разработанными на его основании, в которых установлен порядок действий при выявлении и устранении несоответствий.

## 7 Порядок действий по управлению несоответствиями

7.1 Состав и последовательность действий по управлению несоответствиями приведены на схеме в приложении Ж и в таблице 3.

Таблица 3

№	Этап <sup>1</sup>	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
1	Оповещение генподрядной организации о выявленном несоответствии	<p>В случае выявления несоответствия Заказчиком или иной организацией, вышеуказанной организацией сформирован проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество (здесь и далее – при наличии подключения к ИС) и направлено уведомление о несоответствии в адрес ОЗК генподрядной организации, допустившей несоответствие (при наличии между организациями договорных отношений на поставку товаров, выполнение работ/услуг, в которых выявлены несоответствия) (далее п. 2 таблицы). либо В случае выявления несоответствия внутри ГП, её</p>	1 после выявления несоответствия	<p>Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ</p>	<p>Подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением А.5.1. Несоответствия, выявленные заказчиками (или иными организациями), подключенными к ЕОС-Качество, регистрируются организацией, выявившей несоответствие, в ЕОС-Качество. Уведомления направляются в адрес ОЗК генерального подрядчика (по направлению деятельности). Несоответствия, выявленные заказчиками (или иными организациями), не подключенными к ЕОС-Качество, направляются в адрес генподрядной организации в порядке, установленном в договоре / контракте. При этом, проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество формирует работник генподрядной организации, официально получивший</p>

<sup>1</sup> Объем выполняемых работ по управлению несоответствиями определяется в зависимости от значимости несоответствий с учетом приложения В.

<sup>2</sup> Данные сроки являются целевыми и могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

<sup>3</sup> Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в 6.2.

		<p>работником, обладающим информацией о несоответствии, сформирован проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество<sup>1</sup> и направлено уведомление о несоответствии ответственному за качество внутри генподрядной организации (по направлению деятельности) (далее п. 2 таблицы)</p>			<p>указанные несоответствия<sup>2</sup>.          При выявлении несоответствия внутри генподрядной организации, выявивший несоответствие работник информирует непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, обеспечивает внесение записей в первичные документы<sup>3</sup> на площадке строительства АЭС, формирует проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество и вносит информацию о несоответствии (включая оценку повторяемости) в карточку несоответствия.          При выявлении дефектов, повреждений оборудования, материалов, технологических систем, строительных конструкций, несоответствий результатов СМР, не относящихся к</p>
--	--	---	--	--	---

<sup>1</sup> В случае ввода в установленном порядке ЕОС-Качество в промышленную эксплуатацию на данном проекте сооружения АЭС. В случае отсутствия ЕОС-Качество на данном проекте сооружения АЭС, регистрация несоответствий осуществляется в информационной системе по управлению несоответствиями, используемой на этом проекте.

<sup>2</sup> В случае отсутствия у выявившего несоответствие работника доступа к ЕОС-Качество он передает информацию о несоответствии лицу, назначенному в организации ответственным за регистрацию несоответствий по объекту. В этом случае регистратор формирует проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество и вносит информацию о несоответствии (включая оценку повторяемости) в карточку несоответствия. При этом, регистратор несоответствия вправе отказать в его регистрации в случае неполноты представленной информации.

<sup>3</sup> Информация о несоответствиях, выявленных на площадке строительства АЭС, фиксируется в следующих документах:

- несоответствие, выявленное в ходе выполнения работ — в общем (специальном) журнале работ;
- несоответствие, выявленное в ходе строительного контроля — в общем (специальном) журнале работ;
- несоответствие, выявленное в ходе авторского надзора — в журнале авторского надзора;
- несоответствие, выявленное в ходе приемочного контроля и испытаний, обследований — в актах или протоколах испытаний;
- несоответствие, выявленное в ходе инспекционного контроля — в соответствующих актах проверок (контроля).

					<p>«скрытым дефектам», осуществляется их фото-, видеофиксация<sup>1</sup> с внесением в ЕОС-Качество.</p> <p>Выявившим несоответствие работником должны быть немедленно приняты меры<sup>2</sup> по идентификации результатов СМР, строительных конструкций, строительных материалов, изделий и оборудования, несоответствующих установленным требованиям, посредством маркировки, навешивания ярлыков (бирок красного цвета, содержащих информацию о виде<sup>3</sup> несоответствия и номере<sup>4</sup> несоответствия), ограждения и изоляции для исключения<sup>5</sup> возможного влияния несоответствия на другие работы/продукцию</p>
2	Рассмотрение уведомления о несоответствии генподрядной организацией	Рассмотрение уведомления о несоответствии и: а) Принятие несоответствия в работу либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗК своей организации, ответственного за	(после п.1 таблицы) Устанавливает ОЗКВ, при подготовке и направлении уведомления о	Ответственный: ОЗК ГП Участники: работники, определяемые ОЗК ГП	Решение ОЗК ГП о принятии/отклонении уведомления о несоответствии может основываться на заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. В этом случае ОЗК ГП может

<sup>1</sup> Фото-, видеофиксация осуществляется при отсутствии обоснованных ограничений, установленных локальными нормативными актами организации и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации и /или страны по месту нахождения площадки сооружения АЭС.

<sup>2</sup> В случае, если выявившая организация, не является ОДН, то ответственность за принятие мер лежит на ОДН, либо ГП, при отсутствии ОДН на площадке сооружения.

<sup>3</sup> Перечень видов несоответствий приведен в приложении Б;

<sup>4</sup> Номер формируется при регистрации несоответствия в ЕОС-Качество или иной информационной системе по управлению несоответствиями, используемой на этом проекте и наносится на бирку после регистрации несоответствия;

<sup>5</sup> В случае если несоответствие может привести к угрозе безопасности и здоровья, работы приостанавливаются до принятия дальнейших решений.

		<p>соответствующее направление деятельности и принятие его в работу (далее – с п. 7 таблицы) или</p> <p>б) Принятие несоответствия в работу либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗК своей организации, ответственного за соответствующее направление деятельности и принятие его в работу и перенаправление уведомления о несоответствии в адрес поставщика / СПО (далее – с п.4 таблицы) или</p> <p>в) отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3 таблицы)</p>	<p>несоответствии в зависимости от характера и важности выявленного несоответствия, но не менее 2 дней</p>		<p>перенаправить уведомление о несоответствии другому ОЗК ГП для рассмотрения и принятия решения (по принадлежности)                  Функции ОЗК ГП могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с ОРД ГП</p>
3	<p>Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии</p>	<p>По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – п.2 таблицы) либо уведомление о несоответствии аннулировано либо уведомление о несоответствии</p>	<p>2 (после п. 2 таблицы)</p>	<p>Ответственный: ОЗКВ                  Участники: работники, определяемые ОЗК</p>	<p>ОЗК рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении ОЗК ГП дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (в т.ч. если факт несоответствия не подтверждается).                  В случае несогласия заказчика с комментариями по отклонению</p>

		направлено другой организации			уведомления ГП, уведомление направляется повторно с принятием его ГП в работу и дальнейшим проведением процедуры очного рассмотрения и/или расследования несоответствия с участием заказчика
4	Оповещение ОЗК поставщика / СПО о выявленном несоответствии	<p>Поставщику / СПО перенаправлено уведомление о несоответствии, полученное генподрядной организацией от Заказчика или иной организации (далее п. 5.1 таблицы);</p> <p>либо</p> <p>В случае выявления несоответствия в деятельности поставщика / СПО генподрядной организацией, её работником, обладающим информацией о несоответствии, сформирован проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество и направлено уведомление о несоответствии ответственному за качество поставщика / СПО (далее п. 5.1 таблицы);</p> <p>либо</p> <p>В случае выявления несоответствия поставщиком / СПО при выполнении своей деятельности, её работником, обладающим информацией о несоответствии, сформирован проект карточки несоответствия в</p>	<p>1 (после выявления несоответствия внутри организации или ГП или после п.п.2, 3 таблицы, для несоответствий, выявленных организацией, не имеющей с поставщиком / СПО договорных отношений)</p>	<p>Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии</p> <p>Участники: непосредственный руководитель, ОЗК ГП (при выявлении несоответствия или перенаправлении уведомления ГП)/ОЗК поставщика / СПО (при выявлении несоответствия внутри организации)</p>	<p>Подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением А.5.1 и с учетом 5.9 настоящего стандарта. Несоответствия, допущенные поставщиком / СПО и выявленные генподрядной организацией, регистрируются работником генподрядной организации, выявившим несоответствие, в ЕОС-Качество. Уведомления направляются в адрес поставщика / СПО (по направлению деятельности).</p> <p>В случае необходимости, в уведомление включается информация о вызове представителя поставщика / СПО на процедуру очного рассмотрения и расследования несоответствия.</p> <p>В случае, если предприятие-изготовитель оборудования не является контрагентом, допускается дополнительно направлять уведомление о несоответствии с вызовом на очное рассмотрение/на очное рассмотрение и расследование/расследование в его адрес.</p> <p>При выявлении несоответствия поставщиком / СПО при выполнении</p>

		<p>ЕОС-Качество и направлено уведомление о несоответствии ответственному за качество внутри организации (далее п. 5.1 таблицы). Исключено возможное влияние несоответствия на другую продукцию</p>			<p>своей деятельности, выявивший несоответствие работник этой организации информирует непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, обеспечивает внесение записей в соответствующие документы на площадке строительства АЭС, формирует проект карточки несоответствия в ЕОС-Качество и вносит информацию о несоответствии (включая оценку повторяемости) в карточку несоответствия. Уведомления направляются в адрес ОЗК внутри организации (по направлению деятельности). При выявлении дефектов, повреждений оборудования, материалов, технологических систем, строительных конструкций, несоответствий результатов СМР, не относящихся к «скрытым дефектам», осуществляется их фото-, видеофиксация<sup>1</sup> с внесением в ЕОС-Качество. Выявившим несоответствие работником должны быть немедленно приняты меры<sup>2</sup> по идентификации результатов СМР, строительных конструкций, строительных</p>
--	--	--	--	--	---

<sup>1</sup> Фото-, видеофиксация осуществляется при отсутствии обоснованных ограничений, установленных локальными нормативными актами организации и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации и /или страны по месту нахождения площадки сооружения АЭС.

<sup>2</sup> В случае, если выявившая организация, не является ОДН, то ответственность за принятие мер лежит на ОДН, либо ГП, при отсутствии ОДН на площадке сооружения.



					материалов, изделий и оборудования, несоответствующих установленным требованиям, посредством маркировки, навешивания ярлыков (бирок красного цвета, содержащих информацию о виде <sup>1</sup> несоответствия и номере <sup>2</sup> несоответствия), ограждения и изоляции для исключения <sup>3</sup> возможного влияния несоответствия на другие работы/продукцию
5.1	Рассмотрение уведомления о несоответствии поставщиком / СПО	Рассмотрение уведомления о несоответствии и: а) В случае вызова – направление представителя организации на процедуру очного рассмотрения и расследования несоответствия (далее – п.5.3 таблицы) либо б) Принятие несоответствия в работу (далее – п. 7 таблицы) либо Перенаправление уведомления о несоответствии в адрес ОЗК своей организации и принятие его в работу (далее – п. 7 таблицы) либо в) отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации,	(после п.4, 5.3 таблицы) Устанавливает ОЗК ГП, с учетом сроков, установленных ОЗКВ при подготовке и направлении уведомления о несоответствии в зависимости от характера и важности выявленного несоответствия, но не менее 2 дней (5 дней, при	Ответственный: ОЗК поставщика / СПО Участники: работники, определяемые ОЗК	Принятие ОЗК поставщика / СПО решения о принятии/отклонении уведомления о несоответствии может основываться на заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности которых затрагивает несоответствие. ОЗК поставщика / СПО может перенаправить уведомление о несоответствии другому ОЗК своей организации для рассмотрения и принятия решения (по принадлежности). Функции ОЗК могут быть делегированы иному работнику поставщика / СПО в соответствии с ОРД организации. В случае если поставщик / СПО не принимает уведомление о НС в

<sup>1</sup> Перечень видов несоответствий приведен в приложении Б.

<sup>2</sup> Номер формируется при регистрации несоответствия в ЕОС-Качество или иной информационной системе по управлению несоответствиями, используемой на этом проекте и наносится на бирку после регистрации несоответствия;

<sup>3</sup> В случае если несоответствие может привести к угрозе безопасности и здоровья, работы приостанавливаются до принятия дальнейших решений.

		обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее п. 5.2 таблицы)	необходимости прибытия представителя поставщика / СПО на процедуру очного рассмотрения и расследования несоответствия)		работу/принимает, но отказывается устранить за собственный счет, осуществляется очное рассмотрение несоответствия (п.5.3 таблицы). В случае вызова на процедуру очного рассмотрения и расследования несоответствия, решение о принятии в работу или отклонении несоответствия принимается поставщиком / СПО после проведения процедуры
5.2	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: Уведомление о несоответствии направлено с предоставлением дополнительной информации (п.4 таблицы); либо Уведомление о несоответствии направлено в адрес другой организации (п.4 таблицы); либо Уведомление о несоответствии аннулировано; либо Уведомление о вызове на очное рассмотрение / очное рассмотрение и расследование несоответствия (далее – п.5.3 таблицы)	2 (после п.5.1 таблицы)	Ответственный: ОЗК ГП (при выявлении несоответствия у поставщика / СПО /перенаправлении уведомления о несоответствии генеральным подрядчиком поставщику / СПО)/ОЗК поставщика / СПО (при выявлении несоответствия поставщиком / СПО а своей деятельности) Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗК рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается) либо о вызове на очное рассмотрение / очное рассмотрение и расследование несоответствия по форме А.5.1, А.5.1.2

<p>5.3</p>	<p>Очное рассмотрение и расследование несоответствия</p>	<p>Результатом очного рассмотрения и расследования несоответствия может быть одно из следующих действий:                      1) составление акта фиксации / акта расследования выявленных несоответствий (в случае одновременного проведения очного рассмотрения и расследования несоответствия составляются акт фиксации и акт расследования выявленных несоответствий), устанавливающие вину ОДН, подписанные ОДН без разногласий (далее – п.6.1 таблицы);                      2) составление акта фиксации / акта расследования выявленных несоответствий с установлением вины ГП (далее – п.7 таблицы);                      3) составление акта фиксации / акта расследования выявленных несоответствий, устанавливающие вину ОДН, подписанные ОДН с особым мнением или возражением, либо не подписанные (далее – п.6.1 таблицы);                      4) принятие по результатам очного рассмотрения и расследования несоответствия решения об</p>	<p>(после п.6.1, 5.1, 5.2 таблицы)                      Устанавливает ОЗК ГП при подготовке и направлении уведомления о несоответствии в зависимости от характера и важности выявленного несоответствия, но не менее 3 дней</p>	<p>Ответственный: ОЗК ГП.                      Участники: ОЗК поставщика / СПО (или иной представитель организации), обладающий доверенностью на право участия в очном рассмотрении и расследовании несоответствий, члены Команды-работники ГП, определяемые ОЗК ГП, при необходимости- заказчик, представитель авторского надзора, иные участники очного рассмотрения/расследования</p>	<p>Очное рассмотрение проводится с целью подтверждения выявленного несоответствия, установления причины, ОДН, а также планирования мероприятий по коррекции в случаях если ОДН не принимает уведомление о несоответствии, или принимает его, но отказывается устранить несоответствие за собственный счет, план коррекции не разработан и коррекция не выполнена или план коррекции разработан и коррекция не выполнена.                      Очное рассмотрение / расследование несоответствия проводится Командой при условии:                      - обязательного вызова в порядке, предусмотренном договором, контрагента/контрагентов, а также при необходимости иных заинтересованных организаций;                      - подтверждения доставки уведомления о несоответствии контрагенту, предусматривающего необходимость его явки, в порядке, предусмотренном договором.                      Команда формируется ОЗК ГП в соответствии с п.7 таблицы. При работе вне ЕОС-Качество, команда по расследованию несоответствия может быть сформирована распоряжением руководителя филиала (представительства) или руководителя проекта.</p>
------------	--	--	---	--	--

		<p>отсутствии несоответствия (далее – аннулирование уведомления (если несоответствие выявлено ГП), либо отклонение уведомления с последующим аннулированием (если несоответствие выявлено Заказчиком или иной организацией)).</p> <p>По результатам очного рассмотрения/ расследования несоответствия (указанных в пунктах 1) и 3)), в зависимости от условий договора с контрагентом в акте о выявленных дефектах (несоответствиях) оборудования/ работ/ акте расследования указывается, какой организацией устраняется несоответствие: генподрядчиком/привлеченными им третьими лицами за счет ОДН, или силами ОДН.</p> <p>В случае, если несоответствие устраняется силами генподрядчика/привлеченных третьих лиц за счет ОДН, после формирования затрат направляется заявка на ПИР (п.6.2 таблицы).</p>			<p>Если было произведено очное рассмотрение несоответствия и акт фиксации не подписан ОДН, или подписан с разногласиями/особым мнением (указан комментарий при согласовании, из которого следует, что ОДН отказывается устранить несоответствие), необходимо проведение расследования выявленных несоответствий.</p> <p>Очное рассмотрение и расследование несоответствия может быть проведено одновременно.</p> <p>Представитель контрагента должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (по форме приложения А.5.8) на право участия в очном рассмотрении / расследовании несоответствия и подписания итоговых документов<sup>1</sup>.</p> <p>В результате очного рассмотрения / расследования несоответствия оформляется акт фиксации / акт расследования выявленных несоответствий по форме приложений А.5.11, А.5.12, А.5.13. Указанные документы подписываются участниками очного</p>
--	--	---	--	--	---

<sup>1</sup> В случае прибытия представителя поставщика / СПО без полномочий, либо с неполными или ненадлежащими полномочиями, очное рассмотрение / расследование несоответствия проводится аналогично сценарию с неприбытием представителя.

		<p>В случае, если несоответствие устраняется силами ОДН, направляется требование по устранению несоответствия (п.6.1 таблицы)</p>			<p>рассмотрения / расследования несоответствия.          В случае отказа участника очного рассмотрения / расследования от подписания акта фиксации / акта расследования выявленных несоответствий – составляется акт об отказе от подписи по форме приложения А.5.9.          В случае неприбытия участника очного рассмотрения / расследования и наличии данных о доставке ему уведомления с вызовом на очное рассмотрение / расследование несоответствия, составляется акт о неприбытии по форме, установленной в приложении А.5.10.          При несогласии участника очного рассмотрения / расследования с выводами Команды участнику предлагается изложить собственное мнение относительно причин возникновения обнаруженных несоответствий в акте фиксации / акте расследования выявленных несоответствий, либо на отдельном (дополнительном) листе.          Значимость несоответствия в ЕОС-Качество может быть уточнена Командой по согласованию с ответственным за качество организации, выявившей несоответствие с отражением в акте</p>
--	--	---	--	--	---

					фиксации / акте расследования выявленных несоответствий
6.1	Направление требования об устранении несоответствия	Направленные в соответствии с п.5.9 стандарта требования по устранению несоответствия	1 (после 5.2 или 5.3 или 9 или 11 таблицы)	Ответственный: ОЗКВ. Участники: Лидер и члены Команды	<p>При применении ЕОС-Качество требования по устранению несоответствий формируется в случаях когда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уведомление о несоответствии принято, план коррекции не разработан или коррекция не выполнена. В случае невыполнения требований по устранению несоответствий, при отсутствии очного рассмотрения несоответствия, поставщику / СПО направляется уведомление о несоответствии с вызовом на очное рассмотрение / расследование несоответствия в соответствии с этапом 5.3 таблицы;</li> <li>- оформлен Акт фиксации (с согласием лица, допустившего несоответствие), при этом, уведомление о несоответствии направлено контрагенту, но им не принято в работу / не разработан план коррекции / не выполнена коррекция. Требование не направляется, если в соответствии с условиями договора по результатам очного рассмотрения в акте фиксации указано, что несоответствие устраняется генподрядчиком за счет ОДН;</li> <li>- оформлен Акт расследования выявленных несоответствий, при этом,</li> </ul>

					<p>уведомление о несоответствии направлено контрагенту, но им не принято в работу / не разработан план коррекции / не выполнена коррекция. Требование не направляется, если в соответствии с условиями договора по результатам расследования в акте расследования указано, что несоответствие устраняется генподрядчиком за счет ОДН. В случае неприменения ЕОС-Качество, требования по устранению несоответствия направляются в ОДН одновременно с документами о несоответствии, оформленными в рамках очного рассмотрения и расследования несоответствий</p>
6.2	<p>Формирование заявки на претензионно-исковую работу</p>	<p>Сформирована заявка на претензионно-исковую работу в соответствии с установленным порядком</p>	<p>3 (после истечения срока требований в случае их направления, согласно п.6.1 таблицы, и после формирования фактических затрат на устранение несоответствия)</p>	<p>Ответственный: ОЗК ГП</p>	<p>Основанием для инициирования претензионно-исковой работы является нарушение прав ГП в связи с выявленным несоответствием и сформированные убытки на его устранение. Перечень документов, прилагаемых к заявке на ведение претензионно-исковой работы определяется согласно Единому отраслевому порядку ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов [6]. К заявке, в частности, должны быть приложены акты о выявленных</p>

					дефектах (несоответствиях) оборудования, акты о выявленных дефектах (несоответствиях) работ, акты расследования выявленных несоответствий, требования контрагенту по устранению несоответствия, доказательства направления контрагенту вызова на проведение очного рассмотрения/расследования несоответствия, доказательства направления требования по устранению несоответствия, документы, подтверждающие затраты на устранение несоответствия (в том числе договора, акты выполненных работ, товарные накладные, платежные поручения)
7	Формирование Команды	ОЗК организации назначен Лидер Команды, Лидером Команды сформирован состав Команды из числа назначенных ролевых участников в соответствии с 6.2 настоящего стандарта и представителя заказчика и/или генподрядчика (в случае выявления несоответствий заказчиком и/или генподрядчиком).	2 после п.2 таблицы (для ГП) или п.5.1 таблицы (для поставщика / СПО) или п.5.3 в случае проведения очного рассмотрения и / или расследования	Ответственный: ОЗК. Участники: Лидер и члены Команды	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. Команда (в том числе, Лидер <sup>1</sup> ) формируется в ЕОС-Качество (или другой информационной системе, действующей на конкретном проекте сооружения АЭС) из числа работников организации, назначенных ответственными за управление несоответствиями (в соответствии с п. 6.2 настоящего стандарта) и представителя заказчика и/или

<sup>1</sup> В информационной системе АО ИК «АСЭ» «Управление несоответствиями» на базе Портала Поставщика («1С:Предприятие») роль Лидера выполняет пользователь с ролью «Ответственный специалист».



					<p>генподрядчика (в случае выявления несоответствий заказчиком и/или генподрядчиком). При необходимости, в состав Команды привлекаются представители авторского надзора (при осуществлении авторского надзора), пусконаладочной организации.</p> <p>К работе в составе Команды могут привлекаться представители других организаций в соответствии с условиями договора.</p> <p>Состав Команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию.</p> <p>Функции Лидера Команды могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с ОРД организации</p>
8	Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	<p>Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием</p>	2 (после п.7 таблицы)	<p>Ответственный: Лидер Команды</p> <p>Участники: члены Команды</p>	<p>Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию поставщиков / СПО, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости</p>
9	Планирование коррекции и ВСД	<p>Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения. Если коррекция и ВСД</p>	5 (после п.8 таблицы)	<p>Ответственный: Лидер Команды</p> <p>Участники: члены Команды</p>	<p>Определение перечня действий по коррекции и ВСД, определение / уточнение типа несоответствия с учетом приложения Д. К ВСД могут относиться: введение</p>

		запланированы – далее п.10 таблицы 3 либо Если коррекция и ВСД не запланированы – далее п.6.1 таблицы 3			дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.
10	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД). Информация о планируемых затратах на устранение несоответствия внесена в ЕОС-Качество	2 (после п.9 таблицы)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения Г (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения В. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения А.5.3, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ
11	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий. Если коррекция и ВСД выполнены – далее п.10 таблицы 3	В соответствии со сроками, установленными в Плане коррекции и ВСД	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки. В случае невыполнения требований по устранению несоответствий, при отсутствии очного рассмотрения несоответствия, поставщику / СПО

		либо Если коррекция и ВСД не выполнены – далее п.6.1 таблицы 3			направляется уведомление о несоответствии с вызовом на очное рассмотрение / расследование несоответствия в соответствии с этапом 5.3 таблицы. В случае невыполнения ОДН мероприятий по коррекции в согласованные сроки, в адрес подрядчика / поставщика направляется Требование об устранении несоответствия в соответствии с приложением А.5.14 (при применении ЕОС-Качество)
12	Определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия	Документ, содержащий информацию о понесённых финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия. Информация о затратах внесена в ЕОС-Качество	2 (после п.11 таблицы)	Ответственный: Лидер Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия	Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/ контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения Г. Сумма затрат и ее пороговое значение, влияющее на значимость, определяется в соответствии п.5.7 настоящего стандарта
13 КП	Контроль выполнения мероприятий по коррекции	Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия	1 (после п.12 таблицы)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения А.5.4, А.5.4.1, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение мероприятий по

					<p>коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.</p> <p>В случае неприменения ЕОС-Качество, Акт об устранении несоответствия оформляется, как минимум, в трёх экземплярах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первый экземпляр направляется заказчику для последующего приложения к соответствующему журналу работ (общему / специальному / авторского надзора), где было зафиксировано несоответствие;</li> <li>- второй экземпляр направляется организатору процесса ГП для учета в ИС, мониторинга несоответствий и последующего хранения;</li> <li>- третий экземпляр должен быть неотъемлемой частью исполнительной документации по выполненным работам, услугам.</li> </ul> <p>Копия акта об устранении несоответствия вносится в информационную систему, используемую на проекте.</p> <p>Ко всем экземплярам актов должны прикладываться все материалы, подтверждающие устранение данного несоответствия</p>
14	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия	5 (после п.10 таблицы) по согласованию с заказчиком срок может быть	<p>Ответственный: Лидер ОДН</p> <p>Участники: члены Команды</p>	<p>Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий с учетом влияния несоответствия на безопасность ОИАЭ.</p> <p>Определение причин не выявления</p>

			изменен		<p>несоответствия на предыдущих этапах. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения Е.</p> <p>Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.</p>
15	<p>Разработка КрД, анализ причин не результативности ранее реализованных КрД (если несоответствие является повторным и КрД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)</p>	<p>Определен перечень КрД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КрД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий)</p>	<p>5 (после п.14 таблицы)</p>	<p>Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды</p>	<p>Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия.</p> <p>При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий.</p> <p>Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны.</p> <p>Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КрД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения А.5.3, согласовывается</p>

					<p>Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.</p> <p>В случае отклонения поставщиком / СПО, допустившим несоответствие, уведомления о несоответствии, при наличии Акта фиксации /акта расследования выявленных несоответствий, в качестве КрД указываются мероприятия ГП в отношении поставщика / СПО</p>
16	Реализация КрД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КрД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, определенными в Плане корректирующих действий	<p>Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КрД</p> <p>Участники: Лидер, ОЗКВ</p>	<p>Выполнение мероприятий по КД. Осуществление Лидером и, при необходимости, ОЗКВ, контроля выполнения мероприятий в установленные сроки</p>
17	Разработка ПрД	Определен перечень ПрД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПрД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий)	6 (после п.10 таблицы)	<p>Ответственный: ОЗКД.</p> <p>Участники: Лидер, члены Команды</p>	<p>Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях и т.д. Определение ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПрД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения А.5.6, согласовывается Командой и подписывается ОЗКДи ОЗКВ.</p> <p>В случае отклонения ОДН,</p>

					уведомления о несоответствии, при наличии Акта фиксации /акта расследования выявленных несоответствий с подтверждением вины организации, в качестве ПрД указываются мероприятия ГП в отношении ОДН
18	Реализация ПрД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПрД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, определенными в План предупреждающих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПрД Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по ПрД. Осуществление лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
19 КП	Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КрД, ПрД. Формализация выводов	Подтверждено выполнение всех мероприятий по ВСД, КрД и ПрД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КрД и ПрД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии)	3 (после п. 13, 16 или 18 таблицы в зависимости от объема работ по несоответствию)	Ответственный: ОЗКД Участники: Лидер, члены Команды	Отчет о несоответствии (приложение А.5.2, А.5.2.1; в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии – приложение А.5.7) оформляется Лидером и согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Хранение Отчета о несоответствии (Итогового отчета о несоответствии) и документов о несоответствии, сформированных в процессе его управления, осуществляется в ЕОС-Качество, а в случае ее неприменения, в филиале (представительстве) в течении всего периода сооружения объекта и гарантийной эксплуатации (на зарубежных проектах сроки могут быть изменены по согласованию с заказчиком). Копия отчета о

					<p>несоответствии и документы о несоответствии, сформированные в процессе его управления вносятся в информационную систему, используемую на проекте.</p> <p>Объем контроля – сплошной метод.</p> <p>Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КрД и ПрД</p>
--	--	--	--	--	--



## **8 Требования к организации системного анализа выявленных несоответствий**

8.1 Генподрядная организация, а также поставщики / СПО должны ежемесячно проводить системный анализ несоответствий.

8.2 В соответствии с положениями 6.2, назначенный в организации куратор процесса (аналитик), несет ответственность за проведение системного анализа выявленных несоответствий.

8.3 При проведении системного анализа несоответствий рекомендуется проводить обработку информации по:

- статистике и классификации выявленных несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т.п.);
- соблюдению сроков разработки мероприятий по коррекции, ВСД, КрД и ПрД;
- коренным причинам возникновения несоответствий;
- тенденциям изменения причин и характера нарушений установленных требований;
- результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;
- результативности предпринятых КрД и ПрД.

8.4 Результаты системного анализа оформляются в виде ежемесячного отчета. Форма отчета представлена в приложении И.

8.4.1 Результаты системного анализа направляются куратором процесса руководителю службы качества организации (а также, для генерального подрядчика – Руководителю проекта и директору по качеству АО ИК «АСЭ») не позднее 5-го числа каждого месяца.

8.4.2 Результаты системного анализа направляются куратором процесса заказчику по формам и в сроки, согласованные с заказчиком.

8.5 Информация по несоответствиям, а также результаты системного анализа могут использоваться как исходные материалы для подготовки предложений по использованию опыта сооружения для применения в проектах новых энергоблоков АЭС.

8.6 По результатам системного анализа несоответствий, руководителем службы качества генподрядчика и организации, допустившей несоответствие, должны быть определены риски возникновения аналогичных несоответствий где-либо ещё, и разработаны мероприятия по их минимизации.

8.7 Системный анализ несоответствий проводится в рамках процесса мониторинга достижения целей в области качества в соответствии с Единым отраслевым порядком процесса мониторинга достижения целей в области качества [7].

8.8 Порядок определения рисков и выполнения оценки степени негативного воздействия несоответствий на систему менеджмента, выполнение обязательств по договору приведен в РП 5.04.03/30.

## **Приложение А (обязательное)**

### **Требования к составу унифицированных форм документов о несоответствии и составу регистрируемой в них информации**

А.1 Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия включает в себя:

- Уведомление о несоответствии;
- Акт об устранении несоответствия;
- Отчет о несоответствии.

А.2 Комплект унифицированных форм по каждому предмету несоответствия, заполняемых в ЕОС-Качество, включает в себя:

- Уведомление о несоответствии;
- План коррекции и ВСД;
- Акт об устранении несоответствия;
- План корректирующих действий;
- План предупреждающих действий;
- Итоговый отчет о несоответствии.

После заполнения в ЕОС-Качество унифицированной формы «План коррекции и ВСД» информация в аналогичных графах остальных частей отчёта о несоответствии формируется указанной системой автоматически.

А.3 Комплект унифицированных форм по несоответствиям, для которых требуется очное рассмотрение и расследование несоответствий включает в себя:

- Доверенность на право участия в очном рассмотрении и расследовании несоответствий;
- Акт об отказе от подписи при очном рассмотрении/ расследовании несоответствия;
- Акт о неприбытии представителя субподрядной организации (поставщика, изготовителя) на очное рассмотрение/ расследование несоответствия;
- Акт о выявленных дефектах (несоответствиях) оборудования;
- Акт о выявленных дефектах (несоответствиях) работ;
- Акт расследования выявленных несоответствий;
- Требование об устранении несоответствия.

А.4 Унифицированные формы приведены в п.А.5 настоящего приложения.

Информация, указываемая в унифицированных формах, должна обеспечивать возможность сбора и анализа данных о выявленных несоответствиях продукции на всех этапах её жизненного цикла.

Унифицированные формы, используемые на зарубежных проектах, переводятся на язык, предусмотренный требованиями зарубежных контактов.

Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия» приведён в п.А.6.1 настоящего приложения.

В поле форм «№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_» указывается номер, в соответствии с системой кодификации, используемой в проекте сооружения ОИАЭ, если применимо.

## А.5 Унифицированные формы

## А.5.1 Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии <sup>1</sup>	
№ _____ от _____	
Предмет несоответствия:	
Проект:	<i>реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ</i>
Площадка/ объект:	<i>место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.</i>
Информация о выявлении	
Выявившая организация:	<i>наименование организации, выявившей несоответствии</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>
Организация допустившая несоответствие	<i>наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)</i>
Документ первичной регистрации	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.</i>
Дата первичной регистрации	<i>указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия</i>
Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. А.6.1 данного приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

Описание несоответствия	<p><i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии;</i></p> <p><i>описание несоответствия не должно допускать различного толкования;</i></p> <p><i>детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении</i></p>			
Требования, которые были нарушены	<p><i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i></p>			
Вызов контрагента (заполняется при необходимости)	<p><i>указывается цель вызова представителя контрагента на место выявления несоответствия. (участие в очном рассмотрении несоответствия; участие в расследовании несоответствия; участие в очном рассмотрении/ расследовании несоответствия).</i></p>			
	<p><i>указывается место прибытия представителя контрагента (адрес и место проведения очного рассмотрения/ расследования несоответствия)</i></p>			
	<p><i>указывается время прибытия представителя контрагента (дата и время начала очного рассмотрения/ расследования несоответствия)</i></p>			
	<p><i>приводится следующая информация для уведомления контрагента:</i></p> <p><i>Представителю контрагента необходимо иметь при себе доверенность установленной в приложении А.5.8 формы, подлинник доверенности остается в (указать организацию).</i></p> <p><i>В случае неприбытия представителя контрагента акт о выявленных несоответствиях/акт расследования выявленных несоответствий будет составлен представителями (указать организацию) в одностороннем порядке.</i></p>			
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие выявил:				
Несоответствие зарегистрировал				
Согласование уведомления				
Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
Приложения				
№	Наименование			Количество листов

А.5.1.1 Форма Уведомления о несоответствии (для применения на проекте сооружения Белорусской АЭС, а также на зарубежных проектах, в которых не применяется ЕОС-Качество)

Наименование АЭС		№ энергоблока			
<b>Уведомление о несоответствии</b> № _____ от _____					
Информация о первичном документировании несоответствия (наименование документа, № и дата записи)					
Наименование здания, сооружения, конструкции					
Наименование системы, элемента:		Код системы, элемента (KKS, PTM):			
Обозначение (марка) оборудования:		Тип несоответствия: <sup>1</sup>			
Завод изготовитель: <sup>1</sup>	Заводской номер: <sup>1</sup>	Год изготовления: <sup>1</sup>			
Класс безопасности:	Штрихкод <sup>1</sup> (цифровое значение):	Обозначение и наименование чертежа, технических условий (ТЗ):			
Несоответствие обнаружено при выполнении: (указать вид работ)					
Наименование организации-исполнителя работ:					
Наименование организации, выявившей несоответствие:					
Описание обнаруженного несоответствия:		Отступление от требований (наименование и № документа, № пункта):			
Предложенные временные сдерживающие действия: <sup>1</sup>					
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Должность, организация	Инициалы, фамилия	Телефон, факс	Подпись	Дата
Приложение: <sup>1</sup>					
Рассылка:					
Примечание – Поля, относящиеся к информации об оборудовании заполняются только при несоответствиях оборудования.					

<sup>1</sup> Поля заполняются только при наличии данной информации.

А.5.1.2 Форма Уведомления о необходимости прибытия на очное рассмотрение / расследование выявленного несоответствия (для применения на проекте сооружения Белорусской АЭС, а также на зарубежных проектах, в которых не применяется ЕОС-Качество)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о необходимости прибытия на очное рассмотрение / расследование выявленного несоответствия**

Настоящим <указать вызывающую организацию> ставит Вас в известность о необходимости прибытия Вашего представителя по адресу:

\_\_\_\_\_ для участия в очном рассмотрении / расследовании выявленного несоответствия в поставленной продукции (выполненных работах, оказанных услугах).

Работа команды назначена на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_ ч.

Причинами проведения фиксации послужили обнаруженные <указать выявившую организацию> при проведении следующих работ:

\_\_\_\_\_ <указать работы> \_\_\_\_\_ несоответствия (дефекты) выражены в следующем:

\_\_\_\_\_ <указать несоответствия> \_\_\_\_\_

Представителю иметь при себе доверенность установленной формы, подлинник доверенности остается в организации, направившей это уведомление.

В случае неприбытия представителя акт о выявленных дефектах (несоответствиях) / акт расследования будет составлен представителями выявившей организации в одностороннем порядке.

Контактное лицо - \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_

Приложение: образец доверенности на 1 листе.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ответственный за качество)

## А.5.2 Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии<sup>1</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## 1. Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## 2. Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствии</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

3. Команда<sup>2</sup>

Роль <sup>3</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>4</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>2</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>3</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>4</sup> Указывается ОДН и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/ СПО, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

5. Описание	
Описание предмета несоответствия	
<i>(см. раздел А.6.1 настоящего приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

## 6. Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>1</sup>	Влияние на график <sup>2</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>5</sup>	Повторяемость <sup>3</sup>	Влияние на безопасность <sup>4</sup>	Значимость	Объем работ <sup>5</sup>

## 7. Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД <sup>6</sup>	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	<i>указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и</i>	<i>описание мероприятия</i>	<i>организация, ответственная за выполнение</i>	<i>ответственный от организации</i>		

<sup>1</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением Д.

<sup>2</sup> Указывается в соответствии с 5.7.

<sup>3</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>4</sup> Несоответствие выявлено в системе (элементе), отнесённой к 1 - 3 классу безопасности (по НП-001-15 и НП-033-11) или к 1-2 классу безопасности (по НП-038-16).

<sup>5</sup> Указывается в соответствии с приложением В.

<sup>6</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.



значение «ВСД» – для мероприятий по ВСД					
---	--	--	--	--	--

8.Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>1</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

9.Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>2</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

10.Приложения

№	Наименование	Количество листов

11.Анализ причин несоответствия

Причина не выявления на предыдущих этапах:	<i>(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на предыдущих этапах создания/поставки продукции/выполнение работ / услуг)</i>
--	--

12.Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
<i>(в соответствии с Приложением Д)</i>	

13.Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

14.Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

15.Согласование выполнения корректирующих действий

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

16.Приложения

№	Наименование	Количество листов

<sup>1</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

## 17.Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

## 18.Согласование предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## 19.Согласование выполнения предупреждающих действий

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## 20.Приложения

№	Наименование	Количество листов

## 21.Согласование закрытия отчета о несоответствии

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## 22.Приложения

№	Наименование	Количество листов

**ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ**

А.5.2.1 Форма Отчета о несоответствии (для применения на проекте сооружения Белорусской АЭС, а также на зарубежных проектах, в которых не применяется ЕОС-Качество)

Наименование АЭС	№ энергоблока	
<b>ОТЧЕТ о несоответствии</b>		
№ _____ от _____		
<b>Описание несоответствия</b>		
Номер и дата записи о регистрации несоответствия		
Текущий этап (СМР, ПНР, ..)	Дата обнаружения несоответствия	
Тип несоответствия	Значимость несоответствия	
Наименование здания, сооружения, конструкции	Код системы, элемента (KKS, PTM)	
Наименование системы, элемента	Обозначение (марка) оборудования**	
Завод изготовитель**	Штрихкод (цифровое значение)**	
Заводской номер**	Год изготовления**	
Класс безопасности	Обозначение и наименование чертежа, технических условий (ТЗ)	
Описание несоответствия		
Отступление от требований: (указать название, № документа, № пункта в документе)	Вид работ (при которых обнаружено несоответствие)*	
<b>Временные сдерживающие действия</b>		
Наименование выполненных мероприятий	Организация (ответственный)	Дата выполнения
Результаты контроля временных сдерживающих действий	Организация (ответственный)	Дата выполнения
<b>Коррекция</b>		
Наименование выполненных мероприятий	Организация (ответственный)	Дата выполнения
Акт об устранении несоответствия:	№	Дата
Результат устранения:		
<b>Анализ причин несоответствия</b>		
Причины возникновения несоответствия:		

Организация, допустившая несоответствие:			
<b>Корректирующие действия</b>			
Наименование выполненных действий (допускается не заполнять при наличии отдельно оформленного плана корректирующих мероприятий)	Организация (ответственный)	Дата выполнения	
План корректирующих действий:	№	Дата	
Статус выполнения действий:			
Оценка результативности корректирующих действий, принятые решения		Дата оценки	
<b>Предупреждающие действия</b>			
Наименование выполненных мероприятий (допускается не заполнять при наличии отдельно оформленного плана предупреждающих мероприятий)	Организация (ответственный)	Дата выполнения	
План предупреждающих мероприятий:	№	Дата	
Статус выполнения мероприятий:			
<b>Приложения:</b>			
<i>Перечислить все документы, имеющие отношение к данному несоответствию (акты фиксации, расследования, протоколы совещаний, решение по финансированию из собственных средств организации, планы мероприятий и др.)</i>			
<b>Согласование отчета о несоответствии</b>			
<b>Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и результативны</b>			
Организация	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись, дата
Организация-разработчик отчета			
СОГЛАСОВАНО:			
Представитель генподрядчика			
Представитель заказчика			
Иные лица:			
* Поля заполняются только в случае несоответствий СМР; ** Поля заполняются только в случае несоответствия оборудования.			

## А.5.3 Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект:

*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>2</sup>

Роль <sup>3</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>4</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>2</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.<sup>3</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.<sup>4</sup> Указывается ОДН и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/СПО, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание	
Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. А.б.1 настоящего приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии;</i> <i>описание несоответствия не должно допускать различного толкования;</i> <i>детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении;</i> <i>информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании Плана коррекции и ВСД должна участвовать выявившая сторона).</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

## Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>1</sup>	Влияние на график <sup>2</sup>	Влияние на работоспособность/эксплуатацию <sup>5</sup>	Повторяемость <sup>3</sup>	Влияние на безопасность <sup>4</sup>	Значимость	Объем работ <sup>5</sup>

## Коррекция и временные сдерживающие действия

№	коррекция <sup>6</sup> / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>указывается «коррекция» для мероприятия по</i>	<i>описание мероприятия</i>	<i>ответственная за выполнение организация)</i>	<i>работник, ответственный за выполнение</i>	

<sup>1</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением Д.

<sup>2</sup> Указывается в соответствии с 5.7.

<sup>3</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>4</sup> Несоответствие выявлено в системе (элементе), отнесённой к 1 - 3 классу безопасности (по НП-001-15 и НП-033-11) или к 1-2 классу безопасности (по НП-038-16).

<sup>5</sup> Указывается в соответствии с приложением В.

<sup>6</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<i>устранению несоответствия и значение «ВСД» для мероприятий по ВСД</i>			<i>мероприятия</i>	
--	--	--	--------------------	--

## Согласование Плана коррекции и ВСД

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

## А.5.4 Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект:

*наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект:

*место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Дата устранения:

*указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции*

Описание несоответствия

Описание предмета несоответствия	
<i>(см. п. А.6.1 настоящего приложения)</i>	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)

№	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	<i>(описание мероприятия)</i>	<i>(ответственная за выполнение организация)</i>	<i>(ответственный от организации)</i>	

Согласование плана мероприятий по коррекции<sup>2</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>2</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.



## Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений, комментарии</i>	

## Уточнение значимости несоответствия

Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту <sup>1</sup>	Значимость	Объем работ <sup>2</sup>

Согласование уточненной значимости<sup>3</sup>

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Согласование и утверждение отчета о коррекции  
НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

<sup>3</sup> Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

А.5.4.1 Форма Акта об устранении несоответствия (для применения на проекте сооружения Белорусской АЭС, а также на зарубежных проектах, в которых не применяется ЕОС-Качество)

<b>Акт № _____ от _____ об устранении несоответствия</b>			
Наименование АЭС			
№ энергоблока АЭС			
№ и дата уведомления о несоответствии			
<b>Объект контроля</b>			
Наименование объекта, код KKS, РТМ			
Наименование организации, допустившей несоответствие			
Вид работ			
Отступление от требований (наименование и № документа, № пункта)			
Описание несоответствия			
Сведения об устранении несоответствия или принятых решениях (ссылка на план мероприятий по устранению несоответствий, если разрабатывался)			
Фактическая дата устранения несоответствия			
Подпись представителя организации-исполнителя работ по устранению несоответствия	организация, должность	подпись, дата	инициалы, фамилия
Подпись представителя организации, внесшей запись о несоответствии	организация, должность	подпись, дата	инициалы, фамилия
Подпись представителя генподрядной организации	организация, должность	подпись, дата	инициалы, фамилия
Подпись Заказчика	организация, должность	подпись, дата	инициалы, фамилия

## А.5.5 Форма Плана корректирующих действий

План корректирующих действий<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата Уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>2</sup>

Роль <sup>3</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>4</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

<sup>1</sup> В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>2</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.<sup>3</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.<sup>4</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание					
Описание предмета несоответствия					
<i>(см. п. А.6.1 данного приложения)</i>					
Описание несоответствия					
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>				
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>				
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>				
Анализ причин несоответствия					
Причина невыявления на предыдущих этапах создания продукции	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>				
Коренные причины возникновения:					
Тип причины	Описание				
<i>в соответствии с приложением Е</i>					
Разработка корректирующих действий					
№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок
Согласование Плана корректирующих действий					
№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата	
Приложения					
№	Наименование				Количество листов

## А.5.6 Форма Плана предупреждающих действий

План предупреждающих действий<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>2</sup>

Роль <sup>3</sup>	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>4</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>2</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>3</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>4</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание				
Описание предмета несоответствия				
<i>(см. п. А.6.1 данного приложения)</i>				
Описание несоответствия				
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>			
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>			
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>			
Анализ причин несоответствия				
Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>			
Коренные причины возникновения:				
Тип причины	Описание			
<i>в соответствии с приложением Е</i>				
Разработка и реализация предупреждающих действий				
Разработка предупреждающих действий				
№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок
Согласование Плана предупреждающих действий				
№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата
Приложения				
№	Наименование	Количество листов		

## А.5.7 Форма Итогового отчета о несоответствии

Итоговый отчет о несоответствии<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Предмет несоответствия:

Проект: *реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ*

Площадка/ объект: *место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.*

## Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	<i>реквизиты документа, в котором было первично зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии</i>
Выявившая организация, подразделение	<i>(наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие)</i>
Выявившее лицо	<i>должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением</i>
Этап выявления несоответствия	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>

Команда<sup>2</sup>

Роль <sup>3</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>4</sup>

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

<sup>1</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>2</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>3</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>4</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Описание							
Описание предмета несоответствия							
<i>(см. п. А.б.1 данного приложения)</i>							
Описание несоответствия							
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>						
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>						
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>						
Анализ значимости несоответствия							
Тип несоответствия <sup>1</sup>	Влияние на график <sup>2</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>5</sup>	Влияние на сумму работ по договору/контракту <sup>3</sup>	Влияние на безопасность <sup>4</sup>	Повторяемость <sup>5</sup>	Значимость <sup>5</sup>	Объем работ <sup>6</sup>
Коррекция и временные сдерживающие действия							
№	Коррекция <sup>7</sup> /ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок		
	<i>указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значению «ВСД» - для мероприятий по ВСД</i>	<i>(описание мероприятия)</i>	<i>(ответственная за выполнение организация)</i>	<i>(ответственный от организации)</i>			
Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД <sup>8</sup>							
Организация	Подразделение	ФИО	Должность				

<sup>1</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с приложением Д.

<sup>2</sup> Указывается в соответствии с приложением Д.

<sup>3</sup> Указывается сумма и влияние в соответствии с 5.7.

<sup>4</sup> Несоответствие выявлено в системе (элементе), отнесённой к 1 - 3 классу безопасности (по НП-001-15 и НП-033-11) или к 1-2 классу безопасности (по НП-038-16).

<sup>5</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>6</sup> Указывается в соответствии с приложением В.

<sup>7</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>8</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.



## Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		<i>краткое описание выполненных мероприятий, комментарии</i>	

## Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

## Отчет о выполнении мероприятий по ВСД

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

## Анализ причин несоответствия

Причина не выявления на предыдущих этапах создания продукции	<i>указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции</i>
--	--

## Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
<i>(в соответствии с Приложением Д)</i>	

## Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

## Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

## Реализация корректирующих действий

## Отчет о выполнении корректирующих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

## Разработка и реализация предупреждающих действий

## Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

## Согласование предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность

## Отчет о выполнении предупреждающих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий  
**ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ**

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

А.5.8 Форма доверенности на право участия в очном рассмотрении и расследовании  
несоответствий

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) в лице \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность) действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество представителя, паспортные данные) представлять интересы \_\_\_\_\_ в работе команды по очному рассмотрению и расследованию причин несоответствий в оборудовании (указать наименование), поставленном в рамках договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г./ работ, выполненных по договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_, заключенного между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

Для выполнения вышеуказанного поручения \_\_\_\_\_ (ф.и.о. представителя) предоставляется право на участие в осмотре оборудования/результатов работ, подписании акта о выявленных дефектах (несоответствиях), акта расследования причин выявленных несоответствий, дачи объяснений (в том числе письменных), право на выражение особого мнения, право подписания иных документов, актов и справок, сопутствующих проведению очного рассмотрения и расследования, совершение иных действий во исполнение поручения.

Достоверность подписи \_\_\_\_\_ (ф.и.о. представителя) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность \_\_\_\_\_ /ф.и.о./

## А.5.9 Форма акта об отказе от подписи

## Акт об отказе от подписи

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Команда \_\_\_\_\_ (указать организацию), в составе членов команды:

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность

настоящим актом подтверждают факт отказа представителя \_\_\_\_\_ (указать контрагента) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия представителя поставщика (субподрядчика, завода-изготовителя, пусконаладочной организации)) от подписания \_\_\_\_\_ (указать документ) по оборудованию (работам, услугам) \_\_\_\_\_ (указать оборудование, несоответствие), поставленного (выполненных) по договору № \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., товарной накладной №\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенному между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (указать наименования сторон договора).

Полномочия \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия представителя) следуют из представленной им доверенности № «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мотивов отказа от подписи \_\_\_\_\_ (указать документ) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия представителя) не объяснил, на предложение членов команды выразить особое мнение не отреагировал, мнение не представил.

Строительную площадку представитель \_\_\_\_\_ (указать организацию, фамилию, инициалы) покинул \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до истечения срока работы команды.

Подписи членов команды, представителей организаций:

Ф.И.О.	Подпись

## А.5.10 Форма акта о неприбытии

## Акт о неприбытии

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Команда \_\_\_\_\_ (указать организацию), в составе членов команды:

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность

настоящим актом подтверждает факт неприбытия представителя \_\_\_\_\_ (указать контрагента) (инициалы, фамилия, представителя поставщика (субподрядчика, завода-изготовителя, пусконаладочной организации)) для участия в \_\_\_\_\_ (очном рассмотрении и/или расследовании несоответствия), составлении \_\_\_\_\_ (указать документ) по оборудованию (работам, услугам) \_\_\_\_\_ (указать оборудование, несоответствие), поставленного (выполненных) по договору № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., товарной накладной №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенному между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (указать наименования сторон договора).

О дате и времени проведения очного рассмотрения/ расследования несоответствия \_\_\_\_\_ (указать контрагента) уведомлено заказным письмом с уведомлением о вручении (телеграммой, или указать иной способ уведомления) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (прилагается к акту расследования). Заказное письмо (телеграмма) получены \_\_\_\_\_ (указать контрагента) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подписи членов команды, представителей организаций:

Ф.И.О.	Подпись

## А.5.11 Форма акта о выявленных дефектах (несоответствиях) оборудования

<b>АКТ</b>	Номер документа	Дата составления

**о выявленных дефектах (несоответствиях) оборудования**

Местонахождение оборудования:

---

 (наименование АЭС, номер энергоблока, наименование здания, сооружения, помещения, отметки, оси и т. д.)

Организации – участники:

Организация - участник	Наименование организации	Договор

Номер, дата товарной накладной	
Номер, дата акта приема-передачи оборудования в монтаж	
Номер, дата актов о приеме оборудования в ПНР, окончания ПНР	

В процессе:

---

 (хранения, монтажных, пусконаладочных работ, гарантийных обязательств) в перечисленном ниже оборудовании обнаружены следующие дефекты (несоответствия):

Оборудование						Обнаруженные дефекты (несоответствия)	Причина несоответствия	Организация, допустившая несоответствие
Наименование	Кол-во	Тип, марка	Идентификационный номер(заводской) номер, номера агрегатов, номера чертежей	Код элемента по принятой для проекта АС системы кодирования	Класс безопасности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

№	Задание на коррекцию	Мероприятия	Организация	Подразделение	Ответственный	Целевой срок

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители<sup>1</sup> и сроки исполнения)

Подписание<sup>2</sup>:

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Виза

<sup>1</sup> Если в соответствии с условиями договора генподрядчик принимает решение об устранении несоответствия, возникшего по вине ОДН, собственными силами/ с привлечением третьих лиц, то в акте указывается, что генподрядчик устраняет несоответствие за счет ОДН.

<sup>2</sup> 1. В случае отказа представителя поставщика / СПО от подписания Акта фиксации членами команды:

- подписывается Акт фиксации;
- в графе, предусматривающей подпись представителя поставщика / СПО, делается пометка «от подписи отказался». Данная запись заверяется всеми членами участниками очного рассмотрения (помимо подписей, имеющих в акте);
- составляется акт об отказе от подписи по форме приложения А.5.9;
- по результатам проведения очного рассмотрения поставщику / СПО направляется Акт фиксации заказным письмом с приложением копий материалов (либо по ЕОС-Качество, в случае ее применения). В сопроводительном письме излагаются обстоятельства не подписания представителем поставщика / СПО Акта фиксации.

2. В случае неприбытия представителя поставщика / СПО и наличии данных о получении им уведомления о несоответствии, члены команды:

- подписывают Акт фиксации;
- в графе, предусматривающей подпись представителя поставщика / СПО, делается запись: «Не явился (приложение акта о неприбытии)».
- составляют акт о неприбытии по форме, установленной в приложении А.5.10;
- по результатам проведения очного рассмотрения поставщику / СПО направляется Акт фиксации заказным письмом с приложением копий материалов (либо по ЕОС-Качество, в случае ее применения). В сопроводительном письме излагаются обстоятельства не подписания представителем поставщика / СПО Акта фиксации.

В случае недоставки уведомления о несоответствии очное рассмотрение не проводится, а уведомление о несоответствии направляется повторно.

3. При несогласии представителя поставщика / СПО с выводами команды, члены команды:

- подписывают Акт фиксации;
- в графе, предусматривающей подпись представителя поставщика / СПО, делается пометка «Особое мнение». Данная запись заверяется всеми участниками очного рассмотрения (помимо подписей, имеющих в акте);
- представителю поставщика / СПО предлагается изложить собственное мнение относительно причин возникновения обнаруженных несоответствий на Акте фиксации, либо на отдельном (дополнительном) листе;
- по результатам проведения очного рассмотрения Акт фиксации вручается под расписку представителю поставщика / СПО с приложением копий материалов или направляется заказным письмом поставщику / СПО (либо по ЕОС-Качество, в случае ее применения).

4. Если представитель поставщика / СПО, участвующий в очном рассмотрении не имеет достаточных полномочий, то он не имеет право подписи Акта фиксации, при этом в Акте фиксируется его участие.

5. В случае согласия виновного лица, ОДН (нарушение), оформляется Акт фиксации с согласованными мероприятиями по коррекции, с указанием сроков и ответственных за выполнение мероприятий, причин возникновения несоответствий, а также виновной организации (лица).

## А.5.12 Форма акта о выявленных дефектах (несоответствиях) работ

<b>АКТ</b>	Номер документа	Дата составления

**о выявленных дефектах (несоответствиях) работ**

Местонахождение выявленных дефектах (несоответствиях) работ:

(наименование АЭС, номер энергоблока, наименование здания, сооружения, помещения, отметки, оси и т. д.)

Организации – участники:

Организация-участник	Наименование организации (филиала)	Договор

Номер локальной и объемной сметы	
----------------------------------	--

В процессе:

(монтажных, пусконаладочных работ, гарантийных обязательств)

обнаружены следующие дефекты (несоответствия):

Обнаруженные дефекты (несоответствия)	Тип несоответствия	Номер чертежа	Причина несоответствия	Описание несоответствия (со ссылкой на требования, пункт нормативного документа, лист чертежа, пункт ППР)	Организация, допустившая несоответствие	Наименование локальных сметных видов работ, принятых для исполнения Генподрядчиком на основании тематического задания
1	2	3	4	5	6	7



Для устранения выявленных дефектов необходимо:

№	Задание на коррекцию	Мероприятия	Организация	Подразделение	Ответственный	Целевой срок

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители<sup>1</sup> и сроки исполнения)

Подписание:

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Виза

<sup>1</sup> Если в соответствии с условиями договора генподрядчик принимает решение об устранении несоответствия, возникшего по вине ОДН, собственными силами/ с привлечением третьих лиц, то в акте указывается, что генподрядчик устраняет несоответствие за счет ОДН.

## А.5.13 Форма акта расследования выявленных несоответствий

\_\_\_\_\_ (наименование организации, филиала / представительства)

<b>АКТ</b>	Номер документа	Дата составления

**расследования выявленных несоответствий**

Период проведения расследования несоответствий: с \_\_\_\_\_ (дата начала) по \_\_\_\_\_ (дата окончания).

Команда по расследованию выявленных несоответствий в составе:

Ответственный за качество в организации:

(указать полностью должность, место работы) (инициалы, фамилия).

Члены команды:

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

при участии представителя поставщика (завода-изготовителя, субподрядчика, исполнителя, заказчика, пусконаладочной организации).

\_\_\_\_\_ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица, направившего представителя, инициалы, фамилия представителя, доверенность на участие в работе команды № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., прилагается)

составили настоящий акт о том, что в процессе (на этапе):

(монтажных, пуско-наладочных работ – нужное указать)

на

\_\_\_\_\_ (указать наименование и количество продукции, описать тип, марку продукции, идентификационные (заводские) номера, номера агрегатов, номера чертежей и иной технической документации, по которой выполнялось изготовление продукции, код элемента по принятой для проекта АС системе кодирования, класс безопасности, год выпуска, завод-изготовитель. Указываются также номер и дата договора, транспортной накладной, по которой продукция получена, товарной накладной, акта приема-передачи в монтаж, окончания монтажа, условия ее хранения до составления акта);  
обнаружены следующие несоответствия:

Несоответствие возникло вследствие нарушения требований:

Нарушенные требования

(указать наименования нормативных и технических документов (государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, паспорта оборудования и других) и конкретные пункты, согласно которым оборудование (материалы) и / или работы должны отвечать определенным критериям качества или количества).

Команда признает, что выявленный случай относится к категории \_\_\_\_\_ (гарантийных/ не гарантийных). Несоответствие является \_\_\_\_\_ (не является скрытым/

является скрытым и не могло быть обнаружено в момент приемки продукции по количеству и качеству).

Заключение:

Выявленное несоответствие возникло по причине (указать причину) \_\_\_\_\_,  
по вине:

\_\_\_\_\_ (указать виновную организацию – поставщика (субподрядчика, исполнителя) вследствие нарушения последним требований):

\_\_\_\_\_ (указать пункты договора, государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические условия и иные нормативных документов, согласно которым должно быть обеспечено качество (количество, комплектность) поставленной продукции, качество выполненных работ или оказанных услуг).

Для устранения несоответствия необходимо (указать действие исполнителя<sup>1</sup>, которое необходимо произвести с несоответствием).

№	Задание на коррекцию	Перечень работ	Организация	Подразделение	Ответственный	Целевой срок

Подписание

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Виза

Приложения:

№	Наименование	Описание

(доверенности, письма (уведомления), фотографии несоответствия (при необходимости), договоры, инструкции, стандарты, методики, иные документы)

<sup>1</sup> Если в соответствии с условиями договора генподрядчик принимает решение об устранении несоответствия, возникшего по вине ОДН, собственными силами/ с привлечением третьих лиц, то в акте указывается, что генподрядчик устраняет несоответствие за счет ОДН.

## А.5.14 Требование об устранении несоответствия

Кому: \_\_\_\_\_ (указать организацию, должность, ФИО)

В процессе \_\_\_\_\_ (указать этап выявления несоответствия) на оборудовании (при выполнении работ) \_\_\_\_\_, обнаружены несоответствия: \_\_\_\_\_.

Очное<sup>1</sup> рассмотрение/ расследование несоответствия произведено \_\_\_\_\_ (указать дату) с составлением \_\_\_\_\_ (указать документ) № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. Изучив материалы дела, заслушав мнения участников очного рассмотрения/ расследования, Команда пришла к выводу что несоответствие возникло по вине \_\_\_\_\_ (указать организацию, допустившую несоответствие), вследствие нарушения требований \_\_\_\_\_, по причине \_\_\_\_\_ (указать причину несоответствия), что и зафиксировано \_\_\_\_\_ (указать документ) № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.

Просим Вас в срок до \_\_.\_\_.20\_\_ г. принять меры к устранению несоответствия \_\_\_\_\_ (при необходимости, указать требуемые меры). Представить документы, подтверждающие устранение несоответствия.

Приложение:

Акт<sup>1</sup> о выявленных дефектах № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.;

Акт<sup>1</sup> расследования выявленных несоответствий № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.

подпись

<sup>1</sup> Текст приводится только в случае проведения очного рассмотрения и/или расследования несоответствия.

А.6 Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм.

А.6.1 Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведён в пунктах А.6.2 – А.6.9 настоящего приложения.

#### А.6.2 Предмет несоответствия – Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
Обозначение и наименование технологической системы	<i>обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение и наименование оборудования</i>
ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования(ККС и т.п.</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии</i>
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	<i>указывается для оборудования/ материала</i>
Класс безопасности	<i>указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
Номер плана качества	<i>номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества</i>
Сертификат	<i>реквизиты сертификата соответствия, при наличии</i>
Специализированная организация, выдавшая сертификат	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

#### А.6.3 Предмет несоответствия – Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Обозначение и наименование рабочей	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/</i>

документации	<i>использован</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/ закуплен/ использован</i>
Обозначение и наименование материала	<i>наименование и обозначение (при наличии) материала</i>
Наименование производителя	<i>наименование организации-производителя</i>
Дата производства	<i>дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами</i>
Требования к материалу	<i>ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу</i>
Класс безопасности	<i>указывается класс безопасности (при наличии)</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
Номер партии	<i>номер партии в соответствии с сопроводительными документами</i>
Сертификат	<i>реквизиты сертификата, (при наличии),</i>
Организация, выдавшая сертификат	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

#### А.6.4 Предмет несоответствия – Строительная конструкция/ элемент

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления несоответствия	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Обозначение и наименование строительной конструкции/элемента	<i>обозначение (при наличии) и наименование строительной конструкции/ элемента</i>
Класс безопасности	<i>(указывается класс безопасности элемента (при наличии))</i>

#### А.6.5 Предмет несоответствия – Технологическая система

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления несоответствия	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения или иное)</i>
Обозначение и	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе</i>

наименование технологической системы	<i>кодирования</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой велся монтаж</i>
Ревизия рабочей документации	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой выполнялись работы</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение, наименование оборудования</i>
ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	<i>указывается для оборудования/материала</i>
Класс безопасности	<i>(указывается класс безопасности участка системы с несоответствием)</i>
Категория обеспечения качества	<i>обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии</i>
Номер плана качества	<i>номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества</i>
Сертификат	<i>реквизиты сертификата соответствия, (при наличии),</i>
Специализированная организация, выдавшая сертификат	<i>наименование организации, выдавшей сертификат</i>

#### А.6.6 Предмет несоответствия – Наладочные работы

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)	<i>указывается место выявления несоответствия</i>
Обозначение наладочной документации и выполняемых работ (предмета несоответствия)	<i>обозначение и наименование наладочной документации и выполняемых в соответствии с нею работ</i>
Наименование и обозначение технологической системы	<i>обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования</i>
Класс безопасности	<i>указывается класс безопасности участка системы</i>

## А.6.7 Предмет несоответствия – Проектная документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Обозначение и наименование проектной документации	<i>обозначение и наименование проектной документации</i>
Ревизия проектной документации	<i>обозначение ревизии проектной документации</i>

## А.6.8 Предмет несоответствия – Рабочая документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
Место выявления несоответствия	<i>указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)</i>
Обозначение и наименование рабочей документации	<i>обозначение и наименование рабочей документации</i>
Ревизия рабочей документации	<i>обозначение ревизии рабочей документации</i>
Обозначение и наименование оборудования	<i>заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
Обозначение и наименование технологической системы	<i>обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования, заполняется если несоответствие касается технологической системы (монтаж, наладка и т.п.)</i>

## А.6.9 Предмет несоответствия – Процесс

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Наименование процесса (предмета несоответствия)	<i>обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие</i>



**Приложение Б**  
(обязательное)

Перечень видов несоответствий

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
<b>Проектная и рабочая документация</b>	0000000054	Ошибки в спецификации РД
		Несоответствие сметы спецификации/чертежу, ВОР (объемы, технические характеристики, код)
		Не указаны/ некорректно указаны необходимые условия внешних сред и характеристик (диапазон температур, диапазон влажности и т. д.)
		Отсутствует подробное описание условий/параметров работы систем/оборудования (трубопроводных систем и кабельных систем), нагрузок
		Несоответствия, ведущие к нарушению работоспособности системы (части системы), обусловленные ошибками трассировки и/или размещения элементов системы в ПД и/или РД
		Ошибки при разработке электрических схем (схем управления механизмами, схем подключения КИПиА и схем СКУ), приводящие к некорректной работе систем и оборудования; ошибки при проектировании строительных конструкций, в результате которых нарушается технология возведения конструктива, либо его конструктивная прочность; ошибки, ведущие к нарушению работоспособности системы (части системы), обусловленные ошибками в расчетах
		Взаимное несоответствие информации, указанной в различных частях одного документа (комплекта) или во взаимосвязанных документах (комплектах) проектной продукции
		Ошибки при трассировке трубопроводных систем, кабельных систем, приводящие к пересечению трасс, спроектированных систем между собой
<b>Технологическая документация</b>	0000000051	Несоответствия ТД требованиям РД и НД
<b>Материалы:</b> (строительные материалы; сварочные материалы)	0000000003	Несоответствие марки/класса строительных материалов
	0000000004	Несоответствие материала проектным

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
		характеристикам по химическому составу, указанному в НД и РКД на продукцию
	0000000005	Несоответствие размеров материала проектным характеристикам, указанным в НД и РКД на продукцию
	0000000006	Несоответствие физических характеристик материала (например, морозостойкость бетона, звукоизоляционные свойства материалов, огнестойкость), указанных в НД и РКД на продукцию
	0000000111-0000000112	Несоответствие механических свойств материала (например, прочность бетона/стальных конструкций) проектным характеристикам, указанным в НД и РКД на продукцию
	0000000008	Наличия поверхностных дефектов
	0000000009	Наличие скрытых и внутренних дефектов, наличия инородных включений в материале
<b>Оборудование:</b> <i>(теплообменное оборудование; паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под давлением; насосы; приводы; электродвигатели; электрогенераторы; турбины паровые; составные части и элементы трубопровода; электротехнические и электронные устройства; кабельные изделия; аппаратура; приборы и блоки электротехнических и электронных устройств; дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты; перегрузочные машины; транспортно-технологическое оборудование; средства контроля, управления, измерения и диагностики; оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов;</i>	0000000027	Несоответствия по комплектности оборудования (Отсутствие элемента, Тип установленного элемента / оборудования не соответствует проектному, Несоответствия материала, комплектующего изделия)
	0000000036	Дефекты в сварных соединениях и наплавленных изделиях, выявленные при их НК (включая дефекты в предварительной наплавке кромок)
	0000000015	Механическое повреждение, которое невозможно устранить путем повторной мех. обработки
	0000000031	Несоответствия сборки (в т.ч. несоответствия подключений)
	0000000091	Изменение цвета покрытий на оборудовании
	0000000092	Коррозия на оборудовании
	0000000130	Отсутствие маркировки оборудования либо её несоответствие РКД или НД
	0000000133	Повреждение защитного покрытия (антикоррозионного, теплоизоляционного, гидроизоляционного и др.) элементов оборудования (разрыв, нарушение прилегания к поверхности, вздутие, трещины и т.д.)
	0000000098	Нарушение работы оборудования (выход из строя) при производстве смежных работ

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
<i>оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения; устройства герметизации и гермопроходки)</i>		
<b>Процессы (технология/порядок выполнения работ)</b>	0000000066	Невыполнение / нарушения при проведении контрольных операций, указанных в ТД
	0000000065	Несоответствие технологии производства работ ППР/ОС ППР (например, нарушение последовательности выполнения технологических операций при монтаже)
	0000000070, 0000000071	Несоответствие условий хранения строительных и сварочных материалов (установленных в НТД и эксплуатационной документации т.д.)
	0000000001	Несоответствие технологии армирования конструкции (например, использования несоответствующей технологии вязки/сварки/соединения муфтами арматуры)
		Несоответствие технологии производства бетонной смеси (например, несоответствие номинальных {по инертным материалам} составов бетонов, разработанным картам бетона, нарушение технологии/сроков транспортирования и т.д.)
		Несоответствие технологии укладки бетонной смеси (например, нарушение времени укладки бетонной смеси, не соблюдение температурного режима при укладке бетонной смеси и т.д.);
		Несоответствие технологии ухода за бетоном (например, не соблюдение требований по поддержанию влажности бетона в процессе твердения)
	Несоответствие технологии подготовки изделия/элемента/конструкции к сварке/наплавке проектной документации (например, не соблюдение углов разделки кромок)	
	Несоответствие технологии производства сварочных работ/наплавки (например, использования несоответствующих сварных материалов, нарушение температурного режима сварки и т.д.)	

Предмет несоответствия	Код в ЕОС- Качество	Наименование несоответствия
		Несоответствие квалификационных характеристик персонала, производящего работы (например, несоответствие разрядов сварщиков/ монтажников требованиям, установленных в ПОС/ОС ППР)
	0000000096	Нарушение нормативов при монтаже кабельно-проводниковой продукции
<b>Строительные конструкции / элементы</b>	0000000084	Деформации закладных деталей шахты лифты, направляющих
	0000000095	Нарушен временной промежуток открывания дверей кабины лифта
	0000000108	Неплотное закрытие дверей кабины лифта, порталов
	0000000113	Несоответствие отметки пола кабины отметке пола этажа при открытии дверей лифта
	0000000086	Деформации элементов кабины, порталов
	0000000109	Неравномерное движение кабины
	0000000121	Отклонение геометрических размеров конструкций от проектных, превышающие допустимые
	0000000101	Нарушение физико-механических свойств грунтов в результате воздействия атмосферных осадков, грунтовых вод, атмосферных осадков
	0000000119	Осадки зданий и сооружений, возведенных на грунтовом основании превышают допустимые значения
	0000000137	Просадка (провал) грунтового основания
	0000000142	Разрушение (осыпание, провал и т.п.) грунтового массива в районе производства работ
	0000000089	Затопление земляного полотна
	0000000141	Размывание границ котлованов, траншей, насыпей и т.д.
	0000000148	Разрушение насыпи
	0000000097	Нарушение проектных уклонов траншей, котлованов, насыпей и т.д.
0000000136	Провал дорожного покрытия	
0000000144	Разрушение (трещины, разрывы, деформации и т.д.) дорожного покрытия	

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
<b>Строительные конструкции / элементы</b>	0000000106	Нарушения защитного слоя бетона (до поверхности рабочей арматуры)
	0000000117	Образование трещин в районе "рабочих швов" бетонирования
	0000000139	Протекание (нарушение целостности) гидрошпонок
	0000000147, 0000000143, 0000000146	Разрушение конструкций (образование трещин, разрывы элементов конструкций, «расслаивание» бетона и т.д.)
	0000000150	Разрушение свайных конструкций
	0000000123	Отклонение от проектной отметки глубины погружения (устройства) свай
	0000000129	Отклонение пространственного положения свайных конструкций от проектного, превышающие допустимые
	0000000131	Отсутствие данных о величине отказа после пробной забивки свай
	0000000151	Разрушение сопутствующих строений (колодцев, камер переключений, железобетонных каналов)
	0000000022	Разрушение/повреждение лакокрасочных покрытий;
	0000000105	Нарушение целостности элементов кровельного покрытия, прилегания к перекрытию
	0000000140	Протекание кровли
	0000000102	Нарушение целостности узлов заделки в местах стыковки кровельного покрытия с конструктивными элементами сооружения (тумбы, опоры и т.д.)
	0000000103	Нарушение целостности узлов заделки в местах стыковки монтируемых элементов
	0000000104	Нарушение целостности узлов заделки(уплотнения) в местах прохождения трубопроводов через стеновое ограждение, перекрытие
	0000000080	Дефекты водоотводящих конструкций
0000000116	Образование влаги на перекрытии со стороны нижележащих помещений («запотевание») Образование участков застоя атмосферных осадков (луж)	

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
<b>Строительные конструкции / элементы</b>	0000000138	Проступление атмосферных осадков, грунтовых вод через «тело» конструкции
	0000000093	Монтаж непроектных элементов (вспомогательных элементов сторонними организациями при ведении смежных работ и т.п.)
	0000000114	Несоответствие поставленного в зону монтажа оборудования, заданию заводу изготовителю
	0000000133	Повреждение защитного покрытия (антикоррозионного, теплоизоляционного, гидроизоляционного и др.) элементов строительной конструкции (разрыв, нарушение прилегания к поверхности, вздутие, трещины и т.д.)
	0000000015	Механическое повреждение строительной конструкции, требующее ремонта или замены
	0000000079	Дефекты болтовых соединений на оборудовании
	0000000081	Дефекты крановых путей
	0000000082	Дефекты сварных соединений строительной конструкции
	0000000156,	Дефекты сварных, болтовых соединений элементов строительной конструкции
	0000000110	Неровности поверхностей, превышающие допустимые
	0000000132	Площадь нанесения защитного покрытия не соответствует проектной
	0000000153	Толщина защитного покрытия не соответствует проектной
	0000000090	Изменение формы элементов
	0000000149	Разрушение отделочного покрытия (трещины, вздутие, нарушение прилегания к стеновому ограждению, перекрытию и т.д.)
	0000000152	Разрушение элементов крепления рельсового пути (костылей, подкладки и т.д.)
	0000000125	Отклонение параметров армирующих конструкций от проектных (способ крепления и т.д.) Отклонение пространственного положения армирующих конструкций от проектных, превышающие допустимые
	0000000122	Отклонение от проектного положения (закладных деталей, анкеров, вкладышей и др.)

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
	0000000127	Отклонение пространственного положения кабельных металлоконструкций от проектного, превышающие допустимые
	0000000160	Отклонение пространственного положения конструкций от проектного, превышающие допустимые
	0000000126	Отклонения пространственного положения конструкций от проектного, превышающие допустимые
	0000000145	Разрушение и деформации опор, опорно-подвесной системы
	0000000078	Движение элементов конструкций рывками
	0000000087	Деформации/разрушения элементов конструкций (прогиб, разрыв, трещина и т.д.)
	0000000100	Нарушение устойчивости конструкций
	0000000107	Недостаточный ход элементов конструкций по сравнению с проектными
	0000000088	Деформация рельсового пути
<b>Технологическая система</b>	0000000017	Неработоспособность
	0000000018	Несоответствия алгоритмов работы
	0000000020	Несоответствия диапазонов измерений
	0000000029	Несоответствия подключений элементов технологической системы
	0000000030	Несоответствия рабочим параметрам
	0000000043	Отсутствие элемента технологической системы
	0000000044	Ошибки отображения
	0000000077	Выход из строя оборудования, элементов систем
	0000000085	Деформации трубопроводов, воздухопроводов, элементов систем
	0000000130	Отсутствие маркировки элемента технологической системы (например, кабельной продукции, оборудования) либо её несоответствие проектной документации
	0000000015	Механическое повреждение элемента технологической системы, требующее ремонта или замены
	0000000156	Дефекты сварных, болтовых соединений

Предмет несоответствия	Код в ЕОС-Качество	Наименование несоответствия
<b>Технологическая система</b>		элементов технологической системы
	0000000098	Нарушение работы технологической системы (выход из строя) при производстве смежных работ
	0000000115	Несоответствие проектных расчетов по кабельным металлоконструкциям согласно заполнению кабельно-проводниковой продукцией
	0000000124	Отклонение параметров рабочей среды от проектных, превышающие допустимые
	0000000133	Повреждение защитного покрытия (антикоррозионного, гидроизоляционного, теплоизоляционного и др.) элементов технологической системы (разрыв, нарушение прилегания к поверхности, вздутие, трещины и т.д.)
	0000000134	Повреждение кабельно-проводниковой продукции при проведении смежных работ
	0000000135	Потери давления рабочей среды в трубопроводах, воздухопроводах, на оборудовании
	0000000158	Деформации трубопроводов, элементов систем
	0000000159	Отклонения в работе оборудования от проектных, превышающие допустимые (повышенный шум, вибрация, нагрев элементов и т.д.)
Примечание – Коды в ЕОС-Качество приведены справочно. При работе в ЕОС-Качество, необходимо проверить актуальность кодов.		



**Приложение В  
(обязательное)**

Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости

		Значимость несоответствия (в скобках приведены номера таблицы 3 пункта 7.1)		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	При обнаружении органом государственного надзора и/или контрольной организацией	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)
	У заказчика <sup>1</sup>	Коррекция+ВСД+КрД (п.п. 1-13, 16) (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)
	В производственном/ операционном процессе <sup>2</sup>	Коррекция+ВСД (п.п. 1-10, 16) (в ЕОС-Качество – D3)	Коррекция+ВСД+КрД (п.п. 1-13, 16) (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция+ВСД+КрД+ПрД (п.п. 1-16) (в ЕОС-Качество – D8)

<sup>1</sup> в т.ч. несоответствия, выявляемые при проведении контрольных мероприятий строительного контроля застройщика, проводимых совместно с лицом, осуществляющим строительство (освидетельствование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; приёмка законченного строительством объекта капитального строительства).

<sup>2</sup> в т.ч. несоответствия, выявляемые при проведении иных контрольных мероприятий строительного контроля застройщика

**Приложение Г  
(обязательное)  
Определение значимости несоответствия**

Повторяемость	Влияние на безопасность <sup>1</sup>	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции (выполнение работ / услуг) исполнителем по договору/ контракту	Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту	Значимость несоответствия	
Повторное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое	
			Не влияет	Не влияет		
		Не влияет	Влияет	Влияет		Значительное
			Не влияет	Не влияет		
		Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
				Не влияет	Влияет	
	Не влияет		Влияет	Влияет	Значительное	
			Не влияет	Не влияет		

<sup>1</sup> Для АЭС, сооружаемых в РФ и в Республике Беларусь, влияние на безопасность определяется в том числе с учетом следующих признаков:  
 - несоответствие выявлено в системе (элементе) АЭС, отнесённой к 1 - 3 классу безопасности в соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15) и «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок» (НП-033-11);  
 - несоответствие выявлено в системе (элементе) АЭС, отнесённой к 1-2 классу безопасности в соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» (НП-038-16).  
 Для АЭС, сооружаемых за рубежом, влияние на безопасность определяется с учетом требований заказчика.

			Не влияет	Влияет	
				Не влияет	Незначительное
Единичное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
				Не влияет	
			Не влияет	Влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
				Не влияет	
			Не влияет	Влияет	
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
				Не влияет	Значительное
			Не влияет	Влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет	Значительное
				Не влияет	
			Не влияет	Влияет	
			Не влияет	Незначительное	

## **Приложение Д (обязательное) Типы несоответствий**

Тип 1 – несоответствие, устранение которого требует переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля, предусмотренных процедурами организаций. После устранения несоответствия, продукция и/или процессы должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Тип 2 – несоответствие, устранение которого требует переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля, предусмотренных действующими документами, но при этом требуется разработка дополнительных процедур для устранения несоответствия. После устранения несоответствия, продукция и/или процесс должны соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) договора/ контракта о производстве продукции.

Тип 3 – несоответствие, с которым продукция и/или процесс может использоваться по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля. В этом случае допустимость использования обосновывается предприятием-разработчиком РКД на продукцию, предприятием-держателем ОСТ/ТУ на продукцию, генеральным проектировщиком АЭС или владельцем процесса. Обоснование приводится в документации, содержащей решения по несоответствиям, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.);

Тип 4 – несоответствие, с которым продукция и/или процесс подлежат замене, так как переделка/ ремонт/ дополнительные испытания/ контроль не обеспечит выполнение требованиям к продукции/ процессу.

Если заказчиком установлены иные типы несоответствий и применение их в процессе управления несоответствиями является обязательным, исходя из условий договора / контракта, то генеральный подрядчик и поставщики/подрядчики, управляют несоответствиями продукции, поставляемой по договору / контракту с этим заказчиком, применяя установленные им типы несоответствий. При этом, влияние на работоспособность/ эксплуатацию продукции необходимо определять по способу устранения несоответствия: отремонтировать, забраковать, переделать – влияет, использовать как есть – не влияет.

## **Приложение Е (обязательное)**

### **Классификация типов коренных причин возникновения несоответствий**

Первый уровень типов коренных причин (универсальный для всех организаций) включает в себя следующие типы:

1. Проектная/конструкторская документация (design products, construction documentation) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований.

2. Оборудование (machines) – факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

3. Персонал (man) – факторы связанные с нарушением технологии/порядка выполнения работ персоналом, в том числе порядка проведения контрольных операций.

4. Управление (management) – факторы, связанные с общей организацией процесса/работы, планированием, управлением/обучением персонала, организационными изменениями.

5. Методы/технология (method/technology) – факторы, связанные с ошибками в технологической документации, технологии производства, используемых методах контроля или их отсутствием.

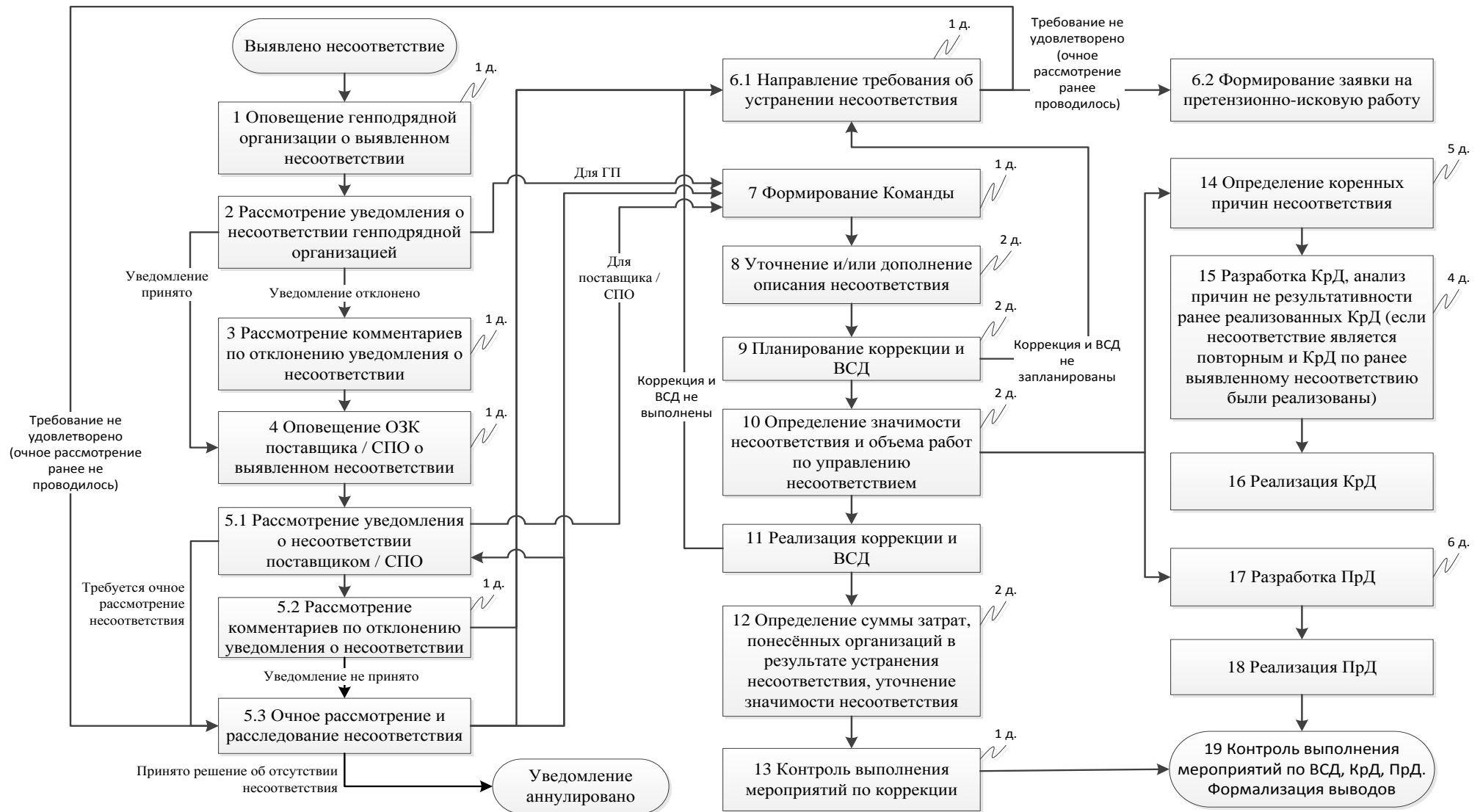
6. Материал, сырье, комплектующие (material) – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления продукции.

7. Окружающая среда (environment) – факторы, связанные с негативным воздействием процесса производства продукции на окружающую среду.

Второй уровень типов коренных причин формируется организацией и настраивается в ЕОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации.

## Приложение Ж (обязательное)

### Схема порядка управления несоответствиями



**Приложение И**  
**(обязательное)**  
**Результаты системного анализа**

Таблица И.1 Показатели по мониторингу

№ п/п	Показатель	Формула расчета показателя	Значение показателя за отчетный месяц	Значение показателя за текущий год (накопительный итог)
1	Регистрация несоответствий в информационной системе (далее – ИС) (q1)	$q1 = x1 / y1 * 100\%$ , где: x1 – количество внесенных несоответствий; y1 – количество выявленных несоответствий		
2	Соблюдение сроков планирования коррекции (q2)	$q2 = (x2/y2)*100\%$ , где: x2 – количество выявленных несоответствий и зарегистрированных в ИС, по которым не разработан план коррекции; y2 – количество внесенных в ИС несоответствий		
3	Соблюдение сроков устранения несоответствий (q3)	$q3 = (x3/y3)*100\%$ , где: x3 – количество выявленных несоответствий и зарегистрированных в ИС, не устраненных в установленный срок (по которым не оформлен акт устранения несоответствия); y3 – количество внесенных в ИС несоответствий с разработанным планом коррекции		
4	Разработка корректирующих мероприятий (q4)	$q4 = (x4/y4)*100\%$ , где: x4 – количество выявленных несоответствий и зарегистрированных в ИС, по которым не разработан план корректирующих мероприятий; y4 – количество внесенных в ИС несоответствий		
<p>Пр и м е ч а н и е – системный анализ проводится по несоответствиям, внесенным в ИС, применяемую в конкретном проекте сооружения АЭС.</p>				

Таблица И.2 Сроки рассмотрения несоответствий организациями, допустившими несоответствия (с момента направления уведомления о несоответствии)

Длительность принятия решения, сут.	Идентификатор несоответствия	Причина длительного оформления решения ОЗКД
>7		
>14		
>21		

Таблица И.3 Несоответствия, влияющие на сроки выполнения этапов (СМР, ПНР) \_\_\_\_\_ и стоимость сооружения энергоблока

Идентификатор несоответствия	Описание несоответствия	Предмет несоответствия	Длительность выполнения коррекции, сут.	Влияние на сроки выполнения этапа, сут.	Влияние на стоимость сооружения (да/нет)

Таблица И.4 Повторяющиеся несоответствия

Идентификатор несоответствия	Описание несоответствия	Предмет несоответствия	Организация, ответственная за несоответствие	Корректирующие действия	
				Реализованные / принятые к реализации	Предлагаемые



**Библиография**

- [1] Регламент информационного обеспечения внутреннего контроля безопасности организаций Госкорпорации «Росатом» (утверждён приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.06.2011 № 1/500-П).
- [2] Единые отраслевые методические указания по расчёту затрат, обусловленных несоответствием процессов производства строительного-монтажных работ и их результатов установленным требованиям, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.08.2018 № 1/960-П.
- [3] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.01.2019 № 1/30-П «Об обеспечении применения организациями Госкорпорации «Росатом», а также их контрагентами Единой отраслевой информационной системы по управлению качеством Госкорпорации «Росатом».
- [4] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П).
- [5] Единые отраслевые методические указания по предоставлению доступа пользователей к централизованным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2017 № 1/577-П.
- [6] Единый отраслевой порядок ведения претензионной, исковой работы и обеспечения исполнения судебных актов (утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 19.10.2016 № 1/991-П).
- [7] Единый отраслевой порядок процесса мониторинга достижения целей в области качества (утверждён приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.10.2017 № 1/948-П).

УДК 006.05:006.354

ОКС 91.010.10

Ключевые слова: управление несоответствиями