

**МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА**  
при выполнении работ/поставке продукции на АЭС «Руппур»

## Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Термины и определения.....	3
3.	Требования к Программе обеспечения качества.....	5
3.1	Общие требования к Программе обеспечения качества.....	5
3.2	Программа обеспечения качества.....	5
3.3	Процедуры управления ПОК.....	6
3.4	Рабочие процедуры.....	7
3.5	Планы качества.....	8
4.	Требования к квалификации персонала.....	12
5.	Требования к доступу представителей АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА в помещения и к записям Поставщика (Субподрядчика).....	12
6.	Управление несоответствиями.....	13
6.1	Общие положения.....	13
7.	Аудиты обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика).....	17
8.	Инспекции.....	18
8.1	Общие положения.....	18
8.2	Инспекции в ходе изготовления.....	20
8.3	Приемочные инспекции продукции.....	22
9.	Документы, передаваемые Поставщиком (Субподрядчиком) для рассмотрения и/или согласования.....	24
10.	Документы, поставляемые с Продукцией.....	25
11.	Требования к Поставщику (Субподрядчику) в отношении субподрядчиков Поставщика (Субподрядчика).....	25
12.	Хранение документов.....	26
	Дополнение № 1 «Общие требования к структуре и содержанию Программы обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика)».....	30
	Дополнение № 2 «Требования к содержанию Плана качества».....	32
	Дополнение № 3 «Форма отчета о несоответствии».....	39
	Дополнение № 4 «Требования к содержанию Отчета об анализе качества».....	41
	Дополнение № 5 «Классификация по качеству, принятая для АЭС «Руппур».....	42
	Дополнение № 6 «Перечень обязательных условий для запуска производства продукции для АЭС «Руппур».....	44
	Дополнение № 7.1 «Форма Уведомления об инспекции».....	46
	Дополнение № 7.2 «Форма повторного Уведомления об инспекции».....	50
	Дополнение № 8 «Форма Удостоверения об инспекции».....	52
	Дополнение № 9 «Форма Перечня несоответствий по оборудованию для АЭС «Руппур» за _____ 20__ г.».....	55
	Дополнение № 10 «Формат таблицы по Планам качества».....	57
	Дополнение № 11.....	58
	Порядок взаимодействия с АО «ВО «Безопасность» при оценке соответствия оборудования для АЭС «Руппур» в форме приемки.....	58

## 1. Общие положения

Субподрядчик (Поставщик) обеспечивает обязательное наличие в договорах со своими субподрядчиками (в случае их привлечения) требований по качеству в объеме, согласованном АО АСЭ и (или) АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Субподрядчик (Поставщик) обязан осуществлять работу в модуле «Управление качеством» Портала Поставщика в соответствии с «Инструкцией по работе в модуле «Управление качеством», в том числе:

- формирование Субподрядчиком (Поставщиком) запроса для выдачи поручения Специализированной организации на проведение работ по оценке соответствия Оборудования;
- формирование Плана качества и направление его в АО АСЭ и (или) АО «НИКИМТ-Атомстрой» на согласование;
- формирование программы обеспечения качества (ПОК) и направление её в АО АСЭ и (или) АО «НИКИМТ-Атомстрой» на согласование;
- формирование запроса об определении Специализированной организации.

Работа в модуле «Управление качеством» осуществляется одновременно с формированием, направлением, согласованием такой документации в письменной форме в порядке, установленном Договором.

ВАЕРА/БАЭРА (Орган регулирования безопасности при использовании атомной энергии Бангладеш), привлекает Специализированную организацию для оценки соответствия при изготовлении продукции. Порядок взаимодействия ВАЕРА, СО, АО АСЭ, Поставщика (Субподрядчика), Субпоставщика (при привлечении), включая получение Поставщиком (Субподрядчиком) Письма-заключения, а также оформление Поставщиком (Субподрядчиком) Решения о применении импортного оборудования, изделий, материалов полуфабрикатов и комплектующих приведены в Дополнении № 11 к настоящему Приложению «Порядок взаимодействия с АО «ВО «Безопасность» при оценке соответствия оборудования для АЭС «Руппур» в форме приемки».

Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться БАЭК и (или) АО АСЭ и (или) АО «НИКИМТ-Атомстрой» путем корректировки настоящего Приложения в установленном порядке по мере выполнения работ по Договору на поставку Оборудования, деталей и комплектующих, а также строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) без корректировки сроков и цены Договора.

## 2. Термины и определения

Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:

АО АСЭ	Акционерное общество «Атомстройэкспорт» - строительная организация, которая выполняет работу по Генеральному контракту № 77-258/1414800 от 25.12.2015, заключенный с Бангладешской Комиссией по атомной энергии на сооружение Атомной Электростанции «Руппур».
АО «НИКИМТ-Атомстрой»	Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой», строительная организация, которая выполняет часть работ по договору подряда на сооружение Атомной Электростанции «Руппур», заключенному с АО АСЭ.
Аудит обеспечения качества	Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.
Аудитор	Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита

Высшее руководство	Лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне
Записи	Документированная информация, представляющая объективное доказательство того, что действия выполнены или результат достигнут, а также подтверждающая выполнение требований.
Изделие	Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках и экземплярах
БАЭК	Бангладешская комиссия по атомной энергии; на английском языке – Bangladesh Atomic Energy Commission (сокращенно – ВАЕС).
Инспектор	Специалист, выполняющий действия по проверке соответствия оборудования или процессов установленным требованиям.
Инспекция	Действия, в ходе которых с помощью проверки, наблюдения или измерения определяются соответствие материалов, частей, узлов, систем, конструкций, а также процессов и методик определенным требованиям.
Несоответствие	Невыполнение требования
Переделка	Процесс, с помощью которого узел, не удовлетворяющий заранее установленным требованиям, приводится в соответствие этим требованиям путем доработки, повторной механической обработки, заново осуществляемой сборки и посредством других способов коррекции.
ПОК	Программа обеспечения качества.
Поставщик (Субподрядчик)	Организация, поставляющая и/или изготавливающая Продукцию, а также выполняющая работы и предоставляющая услуги по договору с АО «НИКИМТ-Атомстрой» по сооружению АЭС «Руппур».  Возможно применение определения «Субподрядчик второго уровня» или «Субпоставщик»
Продукция	Изделия/оборудование 1, 2, 3 и 4 классов безопасности (категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3, QNC)
Проект	Проект сооружения АЭС «Руппур».
Процедура	Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Процедура управления	Процедуры, описывающие административные указания руководящему персоналу и не содержащие подробную информацию о выполнении технических задач.
Рабочая процедура	Описание конкретных рабочих процессов и передачи административной и технической информации персоналу, выполняющему работы.
Рассмотрение	Изучение документов для информации и комментариев.
Ремонт	Процесс приведения узла, не соответствующего установленным требованиям, в такое состояние, в котором он надежно и безопасно функционирует, даже если этот узел не соответствует первоначальной спецификации.

Согласование	Письменное одобрение и/или подтверждение.
Субпоставщик	организация, привлеченная Поставщиком по договору для выполнения части обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.
BAERA	Орган регулирования безопасности при использовании атомной энергии Бангладеш «BAERA» и/или уполномоченная им для проведения оценки соответствия организация (АО «ВО «Безопасность»)
Специализированная организация (СО)	Юридическое лицо, представляющее АО АСЭ/БАЭК, которому предоставлено право проведения инспекций по оценке соответствия продукции для АЭС «Руппур»

### 3. Требования к Программе обеспечения качества

#### 3.1 Общие требования к Программе обеспечения качества

- 3.1.1 Поставщик (Субподрядчик) должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с Частной Программой обеспечения качества (Руководством по качеству – для Продукции категории обеспечения качества QNC).
- 3.1.2 Частная Программа обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика) должна охватывать его работы по Договору и соответствовать требованиям настоящего Приложения, НП-090 с учетом рекомендаций норм и руководств по безопасности МАГАТЭ серии GS-R-3 (2006 г.).
- 3.1.3 В случае расхождения в смысловой трактовке русской и английской версий документов МАГАТЭ, приведенных в п.3.1.2, приоритет имеет английская версия документа.
- 3.1.4 Поставщик (Субподрядчик) разработает Частную Программу обеспечения качества (далее – ПОК) осуществляемой деятельности, влияющей на безопасность, включающую необходимые процедуры.

#### 3.2 Программа обеспечения качества

- 3.2.1 Поставщик (Субподрядчик) разработает ПОК своей деятельности, влияющей на безопасность, в соответствии с НП-090 с учетом рекомендаций норм и руководств по безопасности МАГАТЭ серии GS-R-3 (2006 г.), а также требований настоящего Менеджмента качества.
- 3.2.2 В случае, если Поставщик (Субподрядчик) не осуществляет деятельность, требующую описания в соответствии с п.3.2.1, необходимо, тем не менее, сохранять наименование соответствующего раздела ПОК и вносить запись (под наименованием этого раздела) об отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия.
- 3.2.3 ПОК должна быть разработана Поставщиком (Субподрядчиком), утверждена высшим руководством Поставщика (Субподрядчика) **в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора, но не позднее, чем за 3 месяца до начала выполнения работ по Договору** и передана в АО «НИКИМТ-Атомстрой» на согласование. АО «НИКИМТ-Атомстрой» в течение 2 (двух) недель с момента получения направляет замечания либо согласовывает ПОК письмом в адрес Поставщика (Субподрядчика). Откорректированная по замечаниям АО «НИКИМТ-Атомстрой» ПОК повторно направляется в АО «НИКИМТ-Атомстрой» для согласования в течение **2 (двух) недель** с момента получения замечаний. АО «НИКИМТ-Атомстрой» вправе направить

ПОК Поставщика (Субподрядчика) на согласование в АО АСЭ. Поставщик (Субподрядчик) обязан учесть замечания АО АСЭ и направить откорректированную редакцию ПОК в АО «НИКИМТ-Атомстрой» и (или) АО АСЭ для окончательного согласования.

- 3.2.4 Согласованная всеми сторонами ПОК не позднее двух недель с момента согласования передается АО «НИКИМТ-Атомстрой» в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском и английском языке.
- 3.2.5 АО АСЭ может направить ПОК Поставщика (Субподрядчика) в БАЭК (при соответствующем письменном запросе) для согласования. Поставщик (Субподрядчик) обязан учесть замечания БАЭК и направить откорректированную редакцию ПОК в АО «НИКИМТ-Атомстрой» и (или) в АО АСЭ для окончательного согласования.
- 3.2.6 Поставщик (Субподрядчик) имеет право начинать изготовление продукции, влияющей на безопасность, только после утверждения и согласования ПОК в установленном порядке.
- 3.2.7 Поставщик (Субподрядчик) должен регулярно проводить анализ ПОК со стороны Руководства. По результатам анализа при выявлении несоответствий должны быть приняты меры по их устранению и, в случае необходимости, осуществлена корректировка ПОК. Поставщик (Субподрядчик) должен проводить указанный анализ со стороны Руководства не реже, чем один раз в год. Результат анализа и рекомендации по улучшению действий должны предоставляться в АО «НИКИМТ-Атомстрой» в составе отчета об анализе качества за 1-й квартал следующего года.
- 3.2.8 Пересмотр ПОК должен осуществляться в порядке, предписанном НП-090 и отраженном в самом ПОК не реже 1 раза в 5 лет. Согласование очередной версии ПОК осуществляется в соответствии с пп.3.2.3-3.2.4.
- 3.2.9 В случае внесения изменений в ПОК в процессе выполнения работ Поставщиком (Субподрядчиком), содержание этих изменений направляется в АО «НИКИМТ-Атомстрой». АО «НИКИМТ-Атомстрой» имеет право давать свои замечания по этим изменениям. Поставщик (Субподрядчик) учитывает выставленные замечания и сообщает АО «НИКИМТ-Атомстрой» письменно о внесении изменений в документ.
- 3.2.10 Если Поставщик (Субподрядчик) осуществляет поставку продукции только **категории обеспечения качества QNC**, он обязан обеспечить наличие у себя сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям действующих стандартов ISO серии 9000 или их национальных или отраслевых аналогов и направить АО «НИКИМТ-Атомстрой» копию подтверждающего сертификата соответствия СМК, Руководства по качеству и, по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой», процедур СМК. Указанные документы направляются в АО «НИКИМТ-Атомстрой» для информации, сроки направления – в соответствии с требованиями п.3.2.3. Поставщик (Субподрядчик), по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой», обеспечит перевод Руководства по качеству на английский язык в течение **2 (двух) недель** с даты поступления запроса.

### 3.3 Процедуры управления ПОК

- 3.3.1 Процедуры управления, применяемые Поставщиком (Субподрядчиком) для работ по Договору, должны быть разработаны Поставщиком (Субподрядчиком) и представлены в АО «НИКИМТ-Атомстрой» **одновременно с ПОК** (для категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3). Допускается в качестве про-

цедур управления применять соответствующие стандарты организации Поставщика (Субподрядчика).

- 3.3.2 В случае если осуществляется поставка Оборудования **категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3** Поставщик (Субподрядчик), обеспечит перевод на английский язык ПОК и разработанных процедур управления и направит их в АО «НИКИМТ-Атомстрой» (с подписью лица, выполнившего перевод и лица, проверившего качество перевода).
- 3.3.3 АО «НИКИМТ-Атомстрой» оставляет за собой право провести экспертизу ПОК и любой из разработанных процедур управления. При наличии замечаний, по результатам экспертизы, Поставщик (Субподрядчик) обеспечит корректировку ПОК и процедур управления. Согласование процедур управления осуществляется в рамках согласования ПОК, приведенном в п.3.2.3.
- 3.3.4 Разработанные ПОК и процедуры управления направляются в АО «НИКИМТ-Атомстрой» в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF на русском и английском языках.
- 3.3.5 Перечень процедур управления должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОК, причем стандарты организации Поставщика (Субподрядчика) должны быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по Проекту.
- 3.3.6 Процедуры управления по Проекту для поставок оборудования категории обеспечения качества QA1, QA2 подлежат обязательному представлению (со всеми внесенными в них изменениями) одновременно с представлением очередной версии ПОК.
- 3.3.7 Процедура оценки и выбора субподрядчиков Поставщика (Субподрядчика) согласовывается с АО «НИКИМТ-Атомстрой» в обязательном порядке (в случае их привлечения).

#### **3.4 Рабочие процедуры**

- 3.4.1 Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке изделий в соответствии с установленным на предприятии Поставщика (Субподрядчика) порядком.
- 3.4.2 Рабочие процедуры не представляются АО «НИКИМТ-Атомстрой» для рассмотрения или согласования, но АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК в процессе проведения инспекций или аудитов обеспечения качества имеют право ознакомиться с любыми рабочими процедурами, на которые имеются ссылки в ПОК.
- 3.4.3 Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОК.
- 3.4.4 При получении замечаний по технологии изготовления оборудования, сделанных АО «НИКИМТ-Атомстрой» или АО АСЭ или БАЭК, Поставщик (Субподрядчик) обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой») любых рабочих процедур, указанных в ПОК. Рабочие процедуры представляются на русском и английском языках в электронном виде с отсканированными подписями в формате PDF.

### 3.5 Планы качества

- 3.5.1 Вся деятельность Поставщика (Субподрядчика) по контролю качества оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 и Инспекциям со стороны АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА и БАЭК должна быть отражена в Планах качества, которые должны быть представлены в **двуязычном** исполнении.
- 3.5.2 Планы качества оформляются для каждого из изделий категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3. В случае мелкосерийного производства, если один паспорт (свидетельство об изготовлении) сопровождает партию изделий, то и План качества оформляется на ту же партию.
- 3.5.3 Инспекции также проводятся по Планам качества для следующего оборудования категории качества QNC (4 класс безопасности), влияющего на выработку электроэнергии, а также высоковольтного оборудования:
- Оборудование турбоустановки,
  - Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией,
  - Блочный трансформатор,
  - Ловушка локализации расплава активной зоны,
  - Циркуляционные насосы охлаждающей воды;
  - Иное оборудование по согласованию сторон.
- 3.5.4 Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению, приведены в Дополнении 2 к настоящему Приложению.
- 3.5.5 В случае если изготовителем оборудования является субподрядчик Поставщика (Субподрядчика) (Субпоставщик), то Планы качества разрабатывает субподрядчик по форме Плана качества (Дополнение 2) с добавлением столбцов для контрольных точек Поставщика (Субподрядчика).
- 3.5.6 Планы качества для изготовления комплектующих, материалов и полуфабрикатов должны быть разработаны по форме, соответствующей Дополнению 2 с участием Субпоставщика, Поставщика (Субподрядчика), АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА и БАЭК в следующих случаях:
- для комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами (приводы, электродвигатели, сосуды, работающие под давлением, насосы и т.п.), используемые в оборудовании QA1, QA2, QA3;
  - комплектующие, используемые в составе оборудования (изделий) категории обеспечения качества QA1 и QA2 (1 и 2 классов безопасности);
  - для комплектующих, дополнительные требования, к которым установлены разработчиком оборудования в соответствии с п.3.6 НП-071-2006;
  - для основных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки и крепежные детали главных разъемов, используемые при изготовлении (ремонте) оборудования (изделий) 1 и 2 классов безопасности (категории обеспечения качества QA1, QA2), на которые распространяется действие федеральных норм и правил «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
  - для основных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки, используемые при изготовлении внутрикорпусных устройств 1 и 2



классов безопасности (валы и лопатки насосов, приводы, задвижки, арматура, опорные плиты реакторов и т.п.);

- для кабельных изделий, применяемых в системах, относящихся к 1, 2 и 3 классам безопасности (категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3);

Возможность исключения из Планов качества представителей АО АСЭ и БАЭЖ должна быть согласована с АО «НИКИМТ-Атомстрой».

- 3.5.7 Оригиналы Планов качества оформляются в одном экземпляре на изделие/партию.
- 3.5.8 Допускается разрабатывать типовой План качества на партию однотипных изделий. В этом случае каждое конкретное изделие/партия сопровождается своим Планом качества с приложением копии листа согласования типового Плана качества. На титульном листе типового Плана качества должно быть указано: «Типовой План качества».
- 3.5.9 Планы качества должны содержать перечень технологических и контрольных операций, важных с точки зрения влияния на качество изделий. Последовательность операций в Планах качества должна соответствовать последовательности операций технологического процесса изготовления.
- 3.5.10 Контрольные точки Поставщика (Субподрядчика) (в случае применения п.3.5.– субподрядчика Поставщика (Субподрядчика)) на всех операциях Планов качества должны быть установлены со статусом «точка задержки». Направление Поставщиком (Субподрядчиком) на рассмотрение и согласование оформленных Планов качества проводится в «Модуле качества» на базе ИС «Портал Поставщика». При выборе АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА и БАЭЖ контрольных точек, в которых они планируют участвовать, каждая из сторон должна указать статус контрольной точки по следующему принципу:
- **НР** (точка задержки) – выполнение последующих операций производственного процесса задерживается, пока не будут закончены с удовлетворительным результатом все инспекции и испытания, предусмотренные в текущей операции. Планы качества, подписанные в соответствующей контрольной точке, считается разрешением на следующую стадию технологического процесса;
  - **WP** (точка освидетельствования) – текущая и следующие за ней производственные операции не останавливаются на время проведения инспекции, которая выполняется путем наблюдения за действиями исполнителей (персонала Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика) в ходе производственной операции, включая оформление отчетной документации. Планы качества, подписанные в соответствующей контрольной точке, означает положительный результат проведения инспекции или испытания;
  - **WP(R)** (точка освидетельствования по документам) – процесс и результаты операции изготовления проверяются посредством проверки отчетной документации после завершения операции, как правило, при выполнении последующих контрольных точек «НР» или «WP», включая приемочную инспекцию.
- 3.5.11 В проекте Планов качества Поставщик (Субподрядчик)/Субпоставщик должен будет обязательно указать следующие операции (но не ограничиваясь):
- проверка готовности производства к началу изготовления оборудования (для оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3);
  - входной контроль основных, сварочных материалов, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;
  - специальные процессы, контроль аттестации технологии сварки, наплавки;

- ковка, формовка, прокат, гибка (при наличии);
- подготовка и сборка деталей под сварку/наплавку (при наличии);
- сварка/наплавка (при наличии);
- контроль сварных соединений;
- термообработка (при наличии);
- контроль сборки изделий;
- неразрушающие и разрушающие (при необходимости) методы контроля;
- испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);
- испытания на функционирование;
- приемочные/приемосдаточные испытания;
- окраска, консервация, упаковка, маркировка;
- приемочная инспекция.

3.5.12 Положительные заключения по всем выбранным и указанным в Плане качества контрольным точкам (НР, WP, WP(R)) являются основанием для окончательного согласования и утверждения Планов качества всеми сторонами.

3.5.13 Поставщик (Субподрядчик) не имеет права передавать полномочия на проведение от своего имени инспекций в контрольных точках Планов качества Субпоставщику для случаев, описанных в пп.3.5.5-3.5.6.

3.5.14 Планы качества разрабатываются и утверждаются Поставщиком (Субподрядчиком)/Субпоставщиком не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до начала изготовления конкретного изделия, и передаются на согласование в СО. Срок рассмотрения и утверждения Планов качества со стороны СО не должен превышать 5 (пять) рабочих дней (при отсутствии замечаний).

3.5.15 Планы качества должны передаваться вместе с графиками изготовления, чертежами общего вида, сборочными чертежами, отражающими все сварные швы. На изделия, сборочные единицы и детали оборудования и трубопроводов для атомных энергетических установок, подпадающих под действие "Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" (ПНАЭ Г-7-008-89) планы качества должны передаваться также с программой контроля качества/таблицами контроля качества ТБ1 и ТБ-2. Указанные документы должны передаваться в переводе на английский язык или в двуязычном исполнении.

При этом графики изготовления должны передаваться со следующей детализацией, соответствующей контрольным точкам Планов качества:

- проверка готовности производства;
- входной контроль материалов и комплектующих;
- неразрушающий контроль;
- испытания;
- приемочная инспекция.

График должен быть утвержден (подписан) руководством завода-изготовителя.

Также в комплекте должны быть переданы документы, подтверждающие согласование ТЗ/ТУ, РКД, ПОК.

Планы качества должны передаваться в формате DOC (Microsoft Word).

Остальная документация передается в формате PDF. Имена файлов должны быть на английском языке. Все переведенные документы должны иметь подпись лица, выполнившего перевод и лица, проверившего качество перевода.

- 3.5.16 В случае поэтапного изготовления (в соответствии с п.3.5.) с Планами качества также должна передаваться таблица (в формате XLS Microsoft Excel), содержащая информацию о планируемых к разработке Планах качества на изделия, относящиеся к изготовлению оборудования по спецификации к Договору. Формат таблицы представлен в Дополнении 10 к Приложению 2. Таблица передается в двуязычном исполнении.
- 3.5.17 Поставщик (Субподрядчик), после согласования Планов качества с СО, направит их АО «НИКИМТ-Атомстрой». АО «НИКИМТ-Атомстрой» в течении **5 (пяти) рабочих дней** должно рассмотреть Планы качества и определить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения Планы качества требуют корректировки, то АО «НИКИМТ-Атомстрой» направит свои замечания Поставщику (Субподрядчику), который незамедлительно примет меры по соответствующей корректировке и направит откорректированные Планы качества в СО и АО «НИКИМТ-Атомстрой» на повторное рассмотрение. Повторное рассмотрение планов качества не должно превышать **3 (трех) рабочих дней**. После устранения замечаний (или в случае их отсутствия) СО согласует, а АО «НИКИМТ-Атомстрой» утвердит Планы качества и направит их Поставщику (Субподрядчику).
- 3.5.18 Поставщик, после получения Планов качества, утвержденных АО «НИКИМТ-Атомстрой», направит их на рассмотрение и согласование в АО АСЭ и ВАЕРА. Порядок рассмотрения и согласования Планов качества АО АСЭ и ВАЕРА аналогичен порядку рассмотрения и утверждения Планов качества АО «НИКИМТ-Атомстрой», описанному в п. 3.5.17.
- 3.5.19 Не менее чем за **40 (сорок) календарных дней** до начала изготовления Поставщик (Субподрядчик) направит в АО «НИКИМТ-Атомстрой» согласованные АО АСЭ и ВАЕРА Планы качества с комплектом документов (п.3.5.15) для направления их в БАЭК на согласование. При наличии замечаний со стороны БАЭК, Поставщик (Субподрядчик) обязан учесть их и направить откорректированные версии Планов качества в АО «НИКИМТ-Атомстрой» для окончательного согласования с БАЭК. По письменному запросу Поставщик (Субподрядчик) в срок не более чем через **7 (семь) календарных дней** после получения запроса предоставит АО «НИКИМТ-Атомстрой» копии любой документации (или извлечение/выдержку из нее) на русском и английском языке по контролю качества или ее части, которая позволяет оценить результаты поднадзорной операции, и на которую есть ссылка в Планах качества.
- 3.5.20 При необходимости АО «НИКИМТ-Атомстрой» СО, АО АСЭ, ВАЕРА, БАЭК могут запросить у Поставщика (Субподрядчика) также стандарты, технические условия, спецификации или другую нормативную, конструкторскую и/или технологическую документацию, необходимую для рассмотрения Планов качества и в ходе работ по Планам качества. Поставщик (Субподрядчик) либо направит такую документацию, либо предоставит доступ в свои помещения, где представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА, БАЭК будут иметь возможность работы с такой документацией.
- 3.5.21 В случае необходимости документация, указанная в пп.3.5.19-3.5.20, должна быть переведена Поставщиком (Субподрядчиком) на английский язык.
- 3.5.22 Подтверждением факта согласования и утверждения Планов качества является наличие подписей ответственных представителей Субпоставщика, Поставщика

(Субподрядчика), АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА и БАЭК в листе разработки, согласования и утверждения планируемой инспекционной деятельности.

- 3.5.23 Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Планах качества приводить ссылку на официальный документ, подтверждающий согласование и/или утверждение (факс, письмо и т.д.).
- 3.5.24 При внесении изменений в Планы качества после их согласования и утверждения необходимо повторно направить Планы качества на согласование и утверждение с указанием причин корректировки.
- 3.5.25 **Не допускается начало изготовления до согласования Планов качества** в установленном порядке, а также до проверки готовности производства. В противном случае АО «НИКИМТ-Атомстрой» имеет право отклонить от проведения инспекций соответствующую продукцию, изготовленную без контроля по Планам качества.
- 3.5.26 При необходимости, в инспекциях на предприятии Поставщика (Субподрядчика) (Субпоставщика) имеют право участвовать представители надзорного органа Бангладеш (ВАЕРА).

#### **4. Требования к квалификации персонала**

- 4.1 Поставщик должен планировать численность и подготовку персонала, выполняющего работы по Договору, связанные с качеством. Планирование и результат обучения персонала Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика должны быть отражены в ежеквартальных отчетах об анализе качества, направляемых в АО «НИКИМТ-Атомстрой».
- 4.2 Персонал Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика должен иметь необходимую квалификацию для выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную соответствующими документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в установленном порядке.

#### **5. Требования к доступу представителей АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА в помещения и к записям Поставщика (Субподрядчика)**

- 5.1 Представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК и ВАЕРА, имеют право доступа в помещения Поставщика (Субподрядчика) и его субподрядчиков (в случае привлечения), относящиеся к выполнению Поставщиком (Субподрядчиком) работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества и инспекций в порядке, определенном процедурой доступа представителей АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА в помещения Поставщика (Субподрядчика).
- 5.2 Кроме того, на предприятия Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика для участия в проведении аудитов и инспекций имеют право доступа представители регулирующего надзорного органа Народной Республики Бангладеш - ВАЕРА в порядке, установленном Законодательством РФ и документами по организации пропускного режима Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика.
- 5.3 В процедуре, указанной в п.5.1, Поставщик (Субподрядчик) должен учесть требования национального законодательства и нормативных документов по организации посещения иностранными гражданами предприятий с режимным доступом.

- 5.4 В течение **20 (двадцати) календарных дней** со дня подписания Договора, Поставщик (Субподрядчик) официально уведомит АО «НИКИМТ-Атомстрой» (путем направления официального письма или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа представителей АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА в помещения Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика. Указанное уведомление должно содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика.
- 5.5 Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА имеют право ознакомиться с документацией на изготовление, например, чертежами, технологическими документами, стандартами и т.д. Поставщик (Субподрядчик)/Субпоставщик обязан представить на ознакомление представителям АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА затребованную ими документацию и записи, относящиеся к выполнению работ по Договору, а также по требованию АО «НИКИМТ-Атомстрой» выполнить перевод указанной документации/выписок и записей на английский язык (при необходимости на русский язык).
- 5.6 Поставщик (Субподрядчик) по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой» обязан передать представителям АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК копии документов, предоставленных в соответствии с п.5.5, с учетом требований российского законодательства и Генерального Контракта между АО АСЭ и БАЭК.
- 5.7 АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА имеет право привлекать специализированные организации для участия в аудитах и инспекциях, проводимых АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК. О привлечении такой организации АО «НИКИМТ-Атомстрой» заранее уведомит Поставщика (Субподрядчика). Представители привлеченной БАЭК организации также имеют право доступа в помещения и к документации Поставщика (Субподрядчика)/Субподрядчика.

## **6. Управление несоответствиями**

### **6.1 Общие положения**

- 6.1.1 Деятельность по управлению Несоответствиями направлена на своевременное выявление Продукции, не соответствующей требованиям, установленным в закупочной документации и предотвращение поставки несоответствующей Продукции на АЭС «Руппур».

В случае обнаружения несоответствия Продукции установленным требованиям Поставщик (Субподрядчик) обязан обеспечить идентификацию этой Продукции и ее отделение (где возможно) от другой Продукции.

- 6.1.2 Деятельность по управлению Несоответствиями должна быть построена на дифференцированном подходе, который основывается на характере имеющихся отклонений, а также сложности решений по их устранению.

При обнаружении Несоответствий в процессе проведения контроля изготовления Продукции представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА делают соответствующую отметку в Заключении об инспекции, в котором приводится описание Несоответствия, требование к Поставщику (Субподрядчику) по оформлению Отчета о несоответствии, дата, к которой Отчет о несоответствии должен быть представлен представителю АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, АО АСЭ, ВАЕРА для подтверждения класса Несоответствия.

6.1.3 Деятельность по управлению Несоответствиями включает:

- обнаружение (выявление) Несоответствия;
- анализ Несоответствия;
- принятие предварительного решения по Несоответствию;
- определение класса Несоответствия;
- подтверждение класса несоответствия уполномоченным лицом Поставщика (Субподрядчика), СО и/или ВАЕРА (для оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности), АО АСЭ и/или АО «НИКИМТ-Атомстрой» – для оборудования QNC;
- согласование и утверждение решения о Несоответствии должностными и уполномоченными лицами в зависимости от класса несоответствия;
- принятие окончательного решения по Несоответствию;
- устранение Несоответствия;
- повторная инспекция устранения Несоответствия;
- выполнение корректирующих действий.

6.1.4 В зависимости от характера (влияния на безопасность и работоспособность, способов управления Несоответствием, сложности устранения) выявленного отступления от установленных требований все Несоответствия подразделяются на 3 класса.

6.1.5 Классификация Несоответствий осуществляется по следующему принципу:

Несоответствие 1 класса – несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля Продукции в соответствии с действующей РКД и технологическим процессом. После устранения несоответствия Продукция должна полностью соответствовать требованиям закупочной документации;

Несоответствие 2 класса - несоответствие, устранение которого требует доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля Продукции в соответствии с действующей РКД и технологическим процессом, но требует разработки предприятием-изготовителем дополнительных процедур по их устранению. После устранения несоответствия Продукция должна полностью соответствовать требованиям закупочной документации;

Несоответствие 3 класса – несоответствие, Продукция с которым может быть использована без ее доработки/ремонта/дополнительных испытаний/контроля. В этом случае возможность использования Продукции должна быть обоснована разработчиком РКД на Продукцию. Обоснование должно быть приведено в отчете о несоответствии со ссылкой на соответствующие НД и ПТД или оформлено отдельными документами, прилагаемыми к нему (расчетами, чертежами и т.д.).

Класс несоответствия	Решение по несоответствию	Результат
1	Доработать/отремонтировать в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации

	<b>Забраковать</b> (решение принимается изготовителем)	брак
2	<b>Доработать/отремонтировать</b> в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией, а также разработанными предприятием-изготовителем дополнительными процедурами по устранению несоответствия.	изделие полностью соответствует требованиям закупочной документации
	<b>Забраковать</b> на основании заключения конструктора оборудования	брак
3	<b>Принять как есть</b> на основании заключения конструктора оборудования	изделие является приемлемым для назначенного использования
	<b>Забраковать</b> на основании заключения конструктора оборудования	брак

6.1.6 В случае обнаружения Несоответствий на этапах изготовления, поставки Продукции и сооружения АЭС должен быть оформлен Отчет о несоответствии, содержащий следующую информацию:

- идентификационный номер Отчета о несоответствии;
- наименование Поставщика (Субподрядчика);
- номер договора (контракта) с Поставщиком (Субподрядчиком);
- описание Несоответствия;
- класс Несоответствия;
- решение по Несоответствию (принять как есть, отремонтировать, переделать, забраковать);
- перечень действий по устранению Несоответствия;
- отметка о реализации решения по Несоответствию.

6.1.7 Поставщик (Субподрядчик) должен представить Отчет о несоответствии в СО, ВАЕРА на рассмотрение и согласование в течение 3-х рабочих дней с даты принятия Поставщиком (Субподрядчиком) предлагаемого решения по выявленному Несоответствию. Последовательность рассмотрения и согласования/утверждения Отчетов о несоответствии следующая: Поставщик (Субподрядчик)-СО- АО «НИКИМТ-Атомстрой»-АО АСЭ-ВАЕРА-БАЭК.

6.1.8 Несоответствие 1 класса: решение по устранению несоответствия принимается Поставщиком (Субподрядчиком) и согласовывается СО.

Несоответствия 2 класса: решения должны быть согласованы Поставщиком (Субподрядчиком), утверждены СО или АО «НИКИМТ-Атомстрой»- или АО АСЭ и согласованы ВАЕРА.

Несоответствия 3 класса: решение согласовывается Поставщиком (Субподрядчиком), утверждается СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой»- и АО АСЭ, согласовывается ВАЕРА и БАЭК.

Срок рассмотрения Отчетов о несоответствии любой согласующей/утверждающей стороной не должен превышать **3 (трех) рабочих дней**.

Отчеты по несоответствиям 2 класса оборудования классов безопасности 1 и 2, обнаруженных в ходе инспекций, направляются БАЭК для рассмотрения. БАЭК имеет право принимать решения с замечаниями по указанным Отчетам в течение **3 (трех) рабочих дней** с момента получения. В случае если БАЭК не направил решение в вышеуказанный период, отчет о несоответствии считается согласованным и Поставщик (Субподрядчик) имеет право продолжить работы.

Для оборудования категории QNC отчеты о несоответствии любого класса – утверждаются только АО «НИКИМТ-Атомстрой»- и/или АО АСЭ.

- 6.1.9 Отчеты о несоответствиях должны направляться в комплекте документации, отправляемой вместе с изделиями. К отчету о несоответствии должны прилагаться выписки из соответствующих записей об устранении Несоответствий и планировании корректирующих действий.
- 6.1.10 Поставщик (Субподрядчик) должен разработать и реализовать решение по выявленному Несоответствию и составить План корректирующих действий.
- 6.1.11 После реализации решения по Несоответствию проводится повторная инспекция. Если такая инспекция подтвердит устранение Несоответствия, то это фиксируется в Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В случае если устранение Несоответствия не подтверждается, то Поставщик (Субподрядчик) должен составить новый Отчет о несоответствии и выполнить требования, как описано выше.
- 6.1.12 Дополнительные комментарии по оформлению Несоответствий приведены непосредственно в форме Отчета о несоответствии. Форма Отчета о несоответствии приведена в Дополнении 3 к настоящему Приложению.
- 6.1.13 В зависимости от характера выявленного Несоответствия для принятия решения по его устранению могут привлекаться проектные, конструкторские и материаловедческие организации.
- 6.1.14 Для анализа выявленных Несоответствий, контроля за их устранением и выполнением корректирующих действий Поставщик (Субподрядчик) ежемесячно готовит и направляет в АО «НИКИМТ-Атомстрой»-Перечни выявленных Несоответствий по форме Дополнения 9 к настоящему Приложению.
- 6.1.15 Дефекты (недопустимые отклонения от установленных НД показателей), выявленные предприятием-изготовителем в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок), устранение которых регламентировано федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества. При выявлении вышеуказанных дефектов в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) Продукции они оформляются до-



кументами регистрации Несоответствий и принятых решений в порядке, установленном в настоящем Приложении.

## 7. Аудиты обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика)

- 7.1 В целях проверки результативности выполнения ПОК АО «НИКИМТ-Атомстрой»-будет проводить плановые и внеплановые аудиты Поставщиков (Субподрядчиков). В аудитах, проводимых АО «НИКИМТ-Атомстрой»-, имеет право принимать участие БАЭК.

АО «НИКИМТ-Атомстрой»-оставляет за собой право участвовать в аудитах, проводимых Поставщиком (Субподрядчиком) у своих субпоставщиков.

В случае если Поставщик (Субподрядчик) не является изготовителем оборудования, АО «НИКИМТ-Атомстрой»-имеет право провести аудит у субпоставщиков Поставщика (Субподрядчика), изготавливающих оборудование по Договору. При этом Поставщик (Субподрядчик) должен обеспечить участие в аудите своего представителя.

Аудиты проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за ее выполнение.

- 7.2 Поставщик (Субподрядчик) разрабатывает годовой график внутренних аудитов для оценки результативности своей ПОК. Поставщик (Субподрядчик) разрабатывает график внешних аудитов для оценки результативности выполнения ПОК своих субпоставщиков по мере заключения договоров с субпоставщиками. Этот график раз в год, но не позднее, чем за 3 (три) месяца до проведения первого аудита по графику, должен быть доведен до сведения АО «НИКИМТ-Атомстрой»-. На основе вышеуказанного графика АО «НИКИМТ-Атомстрой»-проинформирует Поставщика (Субподрядчика) о своем участии в аудитах.
- 7.3 О дате начала проведения аудита обеспечения качества АО «НИКИМТ-Атомстрой»-уведомляет Поставщика (Субподрядчика) **за 14 (четырнадцать) календарных дней до проведения аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления** Поставщик (Субподрядчик) письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества.
- 7.4 АО «НИКИМТ-Атомстрой»-и БАЭК имеют право доступа в структурные подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по данному Проекту, а также к документации по качеству, относящейся к данному Проекту. Доступ персонала АО «НИКИМТ-Атомстрой»-и БАЭК описан в разделе 5 настоящего Приложения.
- 7.5 Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с действующей процедурой Системы менеджмента качества проверяющей организации.
- 7.6 Оригиналы отчетов АО «НИКИМТ-Атомстрой»-об аудитах качества Поставщиков (Субподрядчиков) хранятся в соответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества АО «НИКИМТ-Атомстрой»-.
- 7.7 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Поставщику (Субподрядчику) для анализа и устранения выявленных Несоответствий, а также разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения АО «НИКИМТ-Атомстрой»-осуществляют контроль выполнения корректирующих действий.

- 7.8 Контроль за устранением Несоответствий и проведением корректирующих действий включает в себя:
- анализ на различных уровнях планов мероприятий по устранению выявленных Несоответствий и проведению корректирующих действий;
  - оценку полученной информации об устранении Несоответствий и выполнении плана корректирующих действий;
  - проведение повторных аудитов обеспечения качества (при необходимости).
- 7.9 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены в АО «НИКИМТ-Атомстрой»-не позднее, чем через **2 (две) недели** после получения Отчета о проведении аудита.
- 7.10 В случае проведения АО «НИКИМТ-Атомстрой»-аудитов Поставщика (Субподрядчика) с участием БАЭК План корректирующих действий должен быть переведен Поставщиком (Субподрядчиком) на английский язык и направлен АО «НИКИМТ-Атомстрой»-в БАЭК.
- 7.11 Информация о выполненных Поставщиками (Субподрядчиками) корректирующих действиях по результатам аудитов, проведенных совместно с БАЭК, направляется в БАЭК.
- 7.12 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий АО «НИКИМТ-Атомстрой»-имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые проверяемая организация обязана учесть либо обосновать отказ от внесения изменений.
- 7.13 Результаты проведения корректирующих действий должны быть подтверждены документами, которые направляются в АО «НИКИМТ-Атомстрой»- для анализа и согласования.
- 7.14 АО «НИКИМТ-Атомстрой»-и БАЭК имеют право провести повторный аудит обеспечения качества для проверки проведения корректирующих действий и их результативности.

## **8. Инспекции**

### **8.1 Общие положения**

- 8.1.1 Поставщик (Субподрядчик) не позже 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора/Дополнительного соглашения с АО «НИКИМТ-Атомстрой»-, а также Договора/Дополнительного соглашения с Субпоставщиками направляет в АО «НИКИМТ-Атомстрой»-запрос на подключение Специализированной организации с приложением копий документов указанных в п.11.1.
- 8.1.2 Взаимодействие с ВАЕРА (АО «ВО «Безопасность») осуществляется в соответствии с «Порядком взаимодействия при оценке соответствия оборудования для АЭС «Руппур» в форме приемки» (Дополнение № 11 к настоящему Приложению).
- 8.1.3 Поставщик (Субподрядчик) после назначения СО и ВАЕРА направляет в АО «НИКИМТ-Атомстрой»- и ВАЕРА сведения о своих Субпоставщиках (по мере заключения договоров) и площадках изготовления Продукции (или комплектов для Продукции, требующей проведения контроля изготовления в соответствии с п. 3.5.5) с целью организации работ по контролю изготовления и приемочным инспекциям Продукции на этих площадках и предприятиях Субпоставщиков.

- 8.1.4 СО и ВАЕРА в течение **3 (трех) рабочих дней** после получения информационного письма и сведений от Поставщика (Субподрядчика) о его Субпоставщиках и площадках изготовления Продукции (или комплектующих) организует работу своих представителей по контролю изготовления и приемочным инспекциям Продукции, изготавливаемой по Договору между АО «НИКИМТ-Атомстрой»-и Поставщиком (Субподрядчиком).
- 8.1.5 Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке Продукции категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 проводятся в соответствии с согласованными Планами качества. По окончании изготовления проводится приемочная инспекция готовой к отгрузке Продукции.
- 8.1.6 Поставщик (Субподрядчик) несет ответственность за разработку и своевременное согласование ПОК, ТЗ/ТУ/ТТ, РКД, Планов качества, своевременное уведомление СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», ВАЕРА, БАЭК о готовности к проведению инспекций, проведение всех контрольных операций и испытаний, предусмотренных технической документацией и Планами качества, оформление Отчетов о несоответствии и устранение Несоответствий, выявляемых в ходе выполнения работ и инспекций, подготовку проектов документов, оформляемых по результатам инспекций.
- 8.1.7 Участие СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА в инспекциях не освобождает Поставщика (Субподрядчика) от ответственности за качество поставляемой Продукции.
- 8.1.8 Началу изготовления Продукции категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 должно предшествовать совещание по проверке готовности производства, проводимое на территории Поставщика (Субподрядчика) с обязательным приглашением представителей СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, БАЭК, ВАЕРА.
- 8.1.9 Поставщик (Субподрядчик) должен направить в СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой»-, ВАЕРА, БАЭК соответствующее Уведомление о планируемой проверке готовности производства за **10 (десять) календарных дней** до ее проведения. АО «НИКИМТ-Атомстрой»- проинформирует АО АСЭ, БАЭК о готовности Поставщика (Субподрядчика) к проверке готовности производства. По отдельному письменному запросу (в случае необходимости командирования представителей БАЭК из Народной Республики Бангладеш) уведомление должно быть направлено Поставщиком (Субподрядчиком) за 1 (один) месяц до планируемой деятельности.
- 8.1.10 При наличии на предприятии Поставщика (Субподрядчика) ограничений по допуску иностранных граждан Уведомление о планируемой проверке готовности производства должно быть направлено в АО «НИКИМТ-Атомстрой»-за **60 (шестьдесят) календарных дней** до планируемой деятельности.
- 8.1.11 Совещание по проверке готовности производства проводится с целью оценки выполнения предприятием необходимых условий, достаточных для начала изготовления важной для безопасности Продукции, и принятия решения о запуске ее в производство. Обязательные условия для принятия решения о запуске производства приведены в Дополнении 6 к настоящему Приложению.
- 8.1.12 Положительным результатом совещания и разрешением на запуск в производство Продукции являются подписи в соответствующих колонках Планов качества представителей Субпоставщика, Поставщика (Субподрядчика), СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, ВАЕРА, БАЭК и и/или Протокол совещания по запуску в производство с положительным заключением.

- 8.1.13 Для Продукции, отнесенной к категории обеспечения качества QNC, инспекции проводятся по завершению изготовления на предприятии Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика в виде приемочной инспекции Продукции в сроки, установленные графиками изготовления. Представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК имеют право выборочно участвовать в приемо-сдаточных испытаниях Продукции категории обеспечения качества QNC, проводимых Поставщиком (Субподрядчиком), в соответствии с действующими нормативными документами на Продукцию.
- 8.1.14 АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, БАЭК и ВАЕРА могут привлекать свою специализированную организацию для оценки соответствия важных для безопасности систем, конструкций и компонентов.

## 8.2 Инспекции в ходе изготовления

- 8.2.1 Инспекции Продукции категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 осуществляются на основании Уведомления об инспекции (для контрольных точек со статусами «НР» и «WP»), направляемого Поставщиком (Субподрядчиком) в СО, ВАЕРА, АО «НИКИМТ-Атомстрой» не позднее, чем за **10 (десять) календарных дней** до планируемой даты начала проведения инспекции (и за **60 (шестьдесят) календарных дней** для предприятий, имеющих ограничения по допуску иностранных граждан).
- 8.2.2 В случае несоблюдения Поставщиком (Субподрядчиком) указанных выше сроков, АО «НИКИМТ-Атомстрой» **имеет право** перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не более чем на 10 (десять) и 60 (шестьдесят) календарных дней соответственно, с даты получения уведомления). При этом, **ответственность** за остановку процесса производства и срыв графика изготовления и отгрузки Продукции несет **Поставщик (Субподрядчик)**.
- 8.2.3 В случаях, когда на предприятиях Поставщика (Субподрядчика) постоянно находится представитель СО и/или ВАЕРА и/или БАЭК, то сроки направления Уведомления об инспекции могут быть откорректированы совместным решением сторон по согласованию с АО «НИКИМТ-Атомстрой».
- 8.2.4 Приглашение специалистов заинтересованных организаций является обязательным для участия в:
- приемочных инспекциях любого оборудования;
  - инспекциях, предусмотренных Планами качества, как контрольные точки «НР» и «WP», Приглашение на инспекцию, предусмотренную в Плане качества, как контрольная точка «WP(R)», не требуется, а указанная инспекция проводится одновременно с освидетельствованием последующих контрольных точек «НР» и/или «WP».
- 8.2.5 Форма Уведомления об инспекции приведена в Дополнении 7.1 к настоящему Приложению. Форма титульного листа Уведомления об инспекции должна сохраняться неизменной. Если информация о планируемых инспекциях не помещается на титульном листе, то оформляется приложение к Уведомлению по форме, приведенной также в Дополнении 7.1 к настоящему Приложению.
- 8.2.6 Уведомление должно направляться в электронном виде в двуязычном исполнении в формате программы Microsoft Excel с сопроводительным письмом.
- 8.2.7 В случае присутствия постоянного представителя СО и/или ВАЕРА на предприятии Поставщика (Субподрядчика), уведомление, помимо подписи должностного лица Поставщика (Субподрядчика), также должно содержать подпись представителя СО и/или ВАЕРА, подтверждающую готовность Поставщика (Субподрядчика) к проведению инспекции.

- 8.2.8 Подписанный должностным лицом Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика экземпляр Уведомления об инспекции вручается Инспекторам по прибытии на предприятие Поставщика (Субподрядчика).
- 8.2.9 Уведомление об инспекции должно содержать, как минимум, следующую информацию:
- наименование Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика;
  - место проведения инспекции;
  - наименование Продукции по Договору (или дополнения к Договору), подлежащей инспекции;
  - номер Плана качества;
  - номер позиции, код ККС и количество продукции по Договору(или дополнению к Договору);
  - номер и наименование операции по Плану качества;
  - дату начала инспекции;
  - предполагаемую дату окончания инспекции в соответствии с графиками изготовления (период проведения инспекции).
- 8.2.10 АО «НИКИМТ-Атомстрой» в течение **3 (трех) рабочих дней** после получения уведомления от Поставщика (Субподрядчика) проинформирует АО АСЭ и БАЭК о планируемой инспекции. БАЭК, АО АСЭ в течение **3 (трех) рабочих дней** направит в АО «НИКИМТ-Атомстрой» официальный ответ об участии своих представителей в планируемой инспекции.
- 8.2.11 АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК имеют право не участвовать в инспекциях, при этом, АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ и/или БАЭК должны официально сообщить об отказе от участия в конкретной инспекции и возможности дальнейшего продолжения работ без их присутствия.
- 8.2.12 Если представители БАЭК, АО АСЭ, АО «НИКИМТ-Атомстрой» не прибыли в назначенное время, то Поставщик (Субподрядчик) обязан повторно уведомит АО «НИКИМТ-Атомстрой», а АО «НИКИМТ-Атомстрой» повторно уведомит АО АСЭ, БАЭК, и точка задержки должна быть отложена еще на **48 (сорок восемь) часов**, после чего технологический процесс изготовления может быть продолжен.
- 8.2.13 Дальнейшие операции не могут быть продолжены, пока Инспекторами не подписана предыдущая контрольная точка со статусом НР. Однако, в случае, оговоренном в п.8.2.11 и п. 8.2.12, представители СО, БАЭК, ВАЕРА подписывают эту точку по результатам проверки отчетной документации при последующей инспекции.
- 8.2.14 В графе «Примечания» Планов качества каждой контрольной точки Поставщиком (Субподрядчиком)/Субпоставщиком могут быть указаны номера документов, подтверждающих результаты выполнения контрольной/технологической операции (протоколов, актов, сертификатов и т.д.), а также номера Отчетов о несоответствии.
- 8.2.15 По результатам проведения инспекции представители БАЭК, АО АСЭ, АО «НИКИМТ-Атомстрой», СО, ВАЕРА ставят свои подписи в соответствующих графах Планов качества, что является подтверждением положительного результата инспекции. Заключение об инспекции должно располагаться на оборотной стороне Уведомления об инспекции.
- 8.2.16 При передаче полномочий на проведение Инспекции в контрольной точке от лица АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ Поставщику (Субподрядчику), представитель Поставщика (Субподрядчика) делает отметку в соответ-

ствующих контрольных точках и графе АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ Планов качества с указанием номера и даты письма АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ о передаче полномочий.

- 8.2.17 В случае выявления в ходе инспекций Несоответствий Продукции заданным требованиям оформляется Заключение об инспекции с указанием Несоответствий и требованием оформить Отчет о несоответствии (форма приведена в Дополнении 3). После устранения выявленного Несоответствия проводится повторная инспекция.
- 8.2.18 Повторная инспекция Продукции осуществляется по повторному Уведомлению об инспекции с оформлением Заключения о повторной инспекции. Формы документов приведены в Дополнении 7.2.
- 8.2.19 В случае переноса срока инспекции по вине Поставщика (Субподрядчика) на срок более 10 (десяти) календарных дней, или при повторной инспекции, проведенной по результатам плановой инспекции, Поставщик (Субподрядчик) несет все расходы, возникшие у СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, ВАЕРА и БАЭК, связанные с поездкой и проживанием для участия в проведении инспекции.

### **8.3 Приемочные инспекции продукции**

- 8.3.1 Для оборудования категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3 приемочная инспекция является последней контрольной точкой (со статусом НР) в Планах качества на соответствующие поставки. Для поставок оборудования категории обеспечения качества QNC приемочная инспекция проводится после окончания изготовления, до отгрузки оборудования, в сроки, установленные графиком изготовления продукции.
- 8.3.2 Уведомление Поставщика (Субподрядчика) о готовности к проведению инспекции направляется в порядке, аналогичном описанному в разделе 8.2.
- 8.3.3 Оригинал Уведомления об инспекции передается уполномоченным лицам СО, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, ВАЕРА, БАЭК по их прибытии на предприятие Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика для проведения приемочной инспекции.
- 8.3.4 На приемочную инспекцию предъявляется Продукция, прошедшая необходимые проверки и испытания и принятая ОТК предприятия Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика.
- 8.3.5 Приемочная инспекция Продукции должна включать, как минимум:
- проверку отчетной документации технического контроля;
  - проверку комплектности Продукции, предъявляемой для приемочной инспекции;
  - проверку комплектности и оформления технической и товаросопроводительной документации;
  - визуальный и (при необходимости) измерительный контроль;
  - проверку консервации, окраски, упаковки, маркировки Продукции на соответствие условиям поставки;
  - проверку маркировки и фитосанитарной обработки тары.
- 8.3.6 При проведении приемочных инспекций представителям СО, ВАЕРА, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК предъявляются отчеты по квалификации поставляемой Продукции (протоколы испытаний типовых/головных образцов, расчеты, отчеты и т.д.) на соответствие параметрам, предусмотренным техническими требованиями (спецификациями) или техни-

ческими условиями, которые не определяются и не изменяются в процессе изготовления. Такая информация должна представляться перед первой отгрузкой Продукции, на которую распространяются испытания соответствующего типа. СО, ВАЕРА, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК имеют право затребовать вышеуказанные отчеты в процессе проведения приемочной инспекции.

- 8.3.7 Окончательно принятой считается Продукция, прошедшая все измерения, испытания и инспекции в объеме и последовательности, предусмотренными методикой и/или программой инспекции и испытаний, технической документацией и Планами качества.
- 8.3.8 После приемочной инспекции Продукции категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 представители СО, ВАЕРА, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК ставят свои подписи в «Листе согласования и утверждения результатов инспекций» Планов качества. При этом Планы качества считаются закрытыми, а Продукция и сопроводительная документация – готовыми к отгрузке. Для Продукции категории обеспечения качества QNC заключительным документом является Удостоверение о приемочной инспекции, подписанное представителями АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ и/или БАЭК.
- 8.3.9 Полностью оформленные копии Планов качества и Удостоверения о приемочной инспекции (для Продукции категории обеспечения качества QNC) поставляются в комплекте с технической документацией, отправляемой вместе с Продукцией. Кроме того, результаты испытаний, проведенных на предприятии Поставщика (Субподрядчика)/Субпоставщика, заносятся в Паспорт на Продукцию и также отправляются в комплекте с технической документацией.
- 8.3.10 Если результат приемочной инспекции отрицательный, Поставщик (Субподрядчик)/Субпоставщик должен устранить замечания представителей СО, ВАЕРА, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК, изложенные в Заключение об инспекции, и уведомить указанные организации о повторной приемочной инспекции (оформить и направить повторное Уведомление об инспекции в соответствии с Дополнением 7.2).
- 8.3.11 При передаче полномочий на проведение приемочной инспекции от лица АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ Поставщику (Субподрядчику), представитель Поставщика (Субподрядчика) делает отметку в соответствующих строках и графах АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ Уведомления об инспекции, Плана качества или Удостоверения о приемочной инспекции с указанием номера и даты письма АО «НИКИМТ-Атомстрой» и/или АО АСЭ о передаче полномочий.
- 8.3.12 Копии подписанных Планов качества, Уведомлений об инспекции/Заключений об инспекциях, Протоколов/Акт об инспекции, Удостоверений о приемочной инспекции (для оборудования QNC) и упаковочных листов Поставщик (Субподрядчик) должен передать с сопроводительным письмом в Блок качества АО АСЭ (e-mail: [quality@atomstroyexport.ru](mailto:quality@atomstroyexport.ru)) и в Отдел обеспечения качества (e-mail: [post@atomrus.ru](mailto:post@atomrus.ru)) в течение **3 (трех) календарных дней** после подписания (в электронном виде). Все документы должны быть представлены на русском и английском языках.
- 8.3.13 После закрытия Плана качества или оформления удостоверения о приемочной инспекции оборудования СО и/или БАЭРА (при необходимости) производят проверку погрузочных работ и соответствия раскрепления изделия на транспортном средстве требованиям к креплению данного груза на транспортном

средстве Поставщика (Субподрядчика) с оформлением Акта отгрузочной инспекции

## 9. Документы, передаваемые Поставщиком (Субподрядчиком) для рассмотрения и/или согласования

9.1 Ниже приводится сводная информация о документах, подготавливаемых Поставщиком (Субподрядчиком)/Субпоставщиком при выполнении своих обязательств по договору и передаваемых АО «НИКИМТ-Атомстрой» для рассмотрения и/или согласования.

9.2 Поставщик (Субподрядчик) должен подготовить и передать АО «НИКИМТ-Атомстрой» следующие документы:

№	Название	Представление АО «НИКИМТ-Атомстрой»			
		QA1	QA2	QA3	QNC
1.	Программу обеспечения качества	С	С	С	-
2.	Руководство по качеству	-	-	-	И
3.	Процедуры управления	С	С	С	И*
4.	Рабочие процедуры	И**	И**	И**	И**
5.	Планы качества	С	С	С	-
6.	Отчеты анализа качества	И	И	И	И
7.	Отчеты о несоответствиях всех классов	В соответствии с требованиями раздела 6			
8.	Сводка данных по Несоответствиям всех классов– ежемесячно	Р			
9.	План проведения корректирующих действий по Несоответствиям и замечаниям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества, проведенных АО «НИКИМТ-Атомстрой» у Поставщика (Субподрядчика)	С	С	С	С
10.	Свидетельства реализации корректирующих действий по Несоответствиям и замечаниям, обнаруженным во время аудитов обеспечения качества, проведенных АО «НИКИМТ-Атомстрой» у Поставщика (Субподрядчика)	С	С	С	С
С – согласование; Р – рассмотрение; И – для информации; И* – для информации по запросу; И** – предоставляются в ходе аудитов и инспекций					

9.3 Кроме документов, описанных выше, Поставщик (Субподрядчик) обязан (по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой») представить следующие документы:

- перечень нормативов, которые должны соблюдаться при выполнении контроля (инспекций) качества;
- любой документ (или выписку из него) из вышеуказанного перечня (в одном экземпляре на русском и английском языках) в срок не более чем через **3 (три) недели** после запроса АО «НИКИМТ-Атомстрой».



- 9.4 Поставщик (Субподрядчик) обеспечит получение разрешений, согласований, лицензий, сертификатов соответствия и других документов, необходимых в соответствии с законодательством РФ для разработки, изготовления и поставки Продукции.
- 9.5 Поставщик (Субподрядчик) обязан направлять АО «НИКИМТ-Атомстрой» Отчет об анализе качества каждые три месяца, начиная со дня подписания Договора. Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в Дополнении 4.
- 9.6 В случае нарушения сроков представления вышеуказанных документов по вине Поставщика (Субподрядчика), АО «НИКИМТ-Атомстрой» имеет право остановить проведение инспекций Продукции. Ответственность за невыполнение графика изготовления в таком случае лежит на Поставщике (Субподрядчике), и влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных Договором.

## **10. Документы, поставляемые с Продукцией**

В пакет документов, отправляемых АО «НИКИМТ-Атомстрой» вместе с Продукцией, Поставщик (Субподрядчик) включает также следующие документы:

- закрытые Планы качества с соответствующими записями о прохождении точек (для оборудования QA1,QA2,QA3);
- копии оформленных Отчетов о несоответствии всех классов;
- перечень Отчетов о несоответствии всех классов;
- Удостоверение о приёмочной инспекции (для оборудования QNC)

Все документы, поставляемые с Продукцией, должны иметь перевод на английский язык. Переведенные документы должны иметь подпись лица, выполнившего перевод и лица, проверившего качество перевода.

## **11. Требования к Поставщику (Субподрядчику) в отношении субподрядчиков Поставщика (Субподрядчика)**

- 11.1 Поставщик (Субподрядчик) обязан предоставлять АО «НИКИМТ-Атомстрой», начиная с момента подписания Договора, информацию о выбранных субподрядчиках. Такая информация должна включать:
- полное наименование организации на русском и английском языках (с указанием организационно-правовой формы);
  - объем выполняемых этой организацией работ;
  - спецификацию Продукции субподрядного договора;
  - Менеджмент качества.
- 11.2 Поставщик (Субподрядчик) обязан предусмотреть в требованиях по качеству, предъявляемых к своим субподрядчикам, деятельность АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, Специализированных организаций, БАЭК, БАЭРА по проведению аудитов, контроля изготовления и приемочных инспекций.
- 11.3 АО «НИКИМТ-Атомстрой» имеет право давать свои замечания по объему и содержанию требований по обеспечению качества, предъявленных Поставщиком (Субподрядчиком) к своим субподрядчикам, а Поставщик (Субподрядчик) обязуется учесть такие замечания, в течение **1 (одного) месяца** с момента их получения. Поставщик (Субподрядчик) обязан обеспечить выполнение субподрядчиками согласованных с АО «НИКИМТ-Атомстрой» требований по обеспечению качества.
- 11.4 Поставщик (Субподрядчик) обязан обеспечить постоянный контроль выполнения субподрядчиками согласованных с АО «НИКИМТ-Атомстрой» требований по обеспечению качества. Объем и сроки представления данных по выполне-

нию субподрядчиками обязательств в области качества согласовывается сторонами дополнительно после подписания Договора.

- 11.5 Поставщик (Субподрядчик) обязан организовать разработку ПОК своих субподрядчиков, изготавливающих Продукцию категории обеспечения качества QA1, QA2 и QA3, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов в соответствии с п.3.5.6. Структура ПОК субподрядчика должна соответствовать требованиям раздела 3.2.
- 11.6 Поставщик (Субподрядчик) должен согласовать разработанные ПОК своих субподрядчиков. Согласованные Поставщиком (Субподрядчиком) ПОК своих субподрядчиков, изготавливающих Продукцию категории обеспечения качества QA1, QA2 и QA3, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов в соответствии с п.3.5.6, должны быть направлены в АО «НИКИМТ-Атомстрой» на согласование.
- 11.7 По запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой» ПОК и процедуры (в случае их разработки) субподрядчиков Поставщика (Субподрядчика) должны быть представлены в АО «НИКИМТ-Атомстрой» на рассмотрение.
- 11.8 В случае поставки субподрядчиком Поставщика (Субподрядчика) Продукции общепромышленного назначения, Поставщик (Субподрядчик) должен проанализировать Руководство по качеству субподрядчика, которое должно быть разработано в соответствии с требованиями международных стандартов ISO серии 9000 или их национальных или отраслевых аналогов.
- 11.9 АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, СО, ВАЕРА, БАЭК имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Поставщиком (Субподрядчиком) на предприятиях субподрядчиков.
- 11.10 По запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой» Поставщик (Субподрядчик) обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и свидетельства выполнения корректирующих действия субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Поставщиком (Субподрядчиком) у субподрядчиков.
- 11.11 АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ, СО, ВАЕРА, БАЭК имеет право участвовать в контроле изготовления, проводимом Поставщиком (Субподрядчиком) у своих субподрядчиков. Поставщик (Субподрядчик), в обязательном порядке, в случае привлечения к изготовлению субподрядчиков, проставляет в разработанных ими планах качества статусы НР как минимум для контрольных операций, с обязательным участием в данных точках своих представителей без права передачи полномочий представителям привлекаемых субподрядных организаций:
  - Проверка готовности производства к началу изготовления;
  - Разрушающий и неразрушающий контроль;
  - Приемочные/приемосдаточные испытания (при наличии операции);
  - Приемочная инспекция

## **12. Хранение документов**

- 12.1 Поставщик (Субподрядчик) несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с рекомендациями Руководства МАГАТЭ по безопасности GS-G-3.1 «Применение системы управления для установок и деятельности».
- 12.2 Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повре-

ждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

- 12.3 Поставщик (Субподрядчик), в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим субподрядчикам.
- 12.4 Документация, разрабатываемая Поставщиком (Субподрядчиком) или его субподрядчиками в рамках договора, и классифицированная как документация подлежащая хранению, должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).
- 12.5 Нижеперечисленные документы должны храниться до окончания срока службы проектируемой и изготавливаемой по Договору Продукции.
- проектная и техническая документация согласно положениям Договора;
  - перечни Продукции и узлов и детальные чертежи;
  - внутренние инструкции по сварке, термообработке и неразрушающим видам контроля, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются);
  - отчеты о термообработке, а также отчеты о результатах испытаний.
- 12.6 По истечении срока хранения документации Поставщик (Субподрядчик) запрашивает АО «НИКИМТ-Атомстрой» о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее дальнейшего хранения, направления в АО «НИКИМТ-Атомстрой» или иных действиях.
- 12.7 В течение всего срока хранения документации и записей, **Поставщик (Субподрядчик)** заранее должен информировать АО «НИКИМТ-Атомстрой» о любом изменении в его юридическом статусе или структуре – начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощения, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. – с тем, чтобы АО «НИКИМТ-Атомстрой» мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

### 13. Инспекции при поступлении оборудования на площадку

- 13.1 При поступлении на площадку Оборудования АО АСЭ и АО «НИКИМТ-Атомстрой» с участием БАЭК проведет входной контроль. Во входном контроле имеют право принимать участие Поставщик (Субподрядчик), субподрядчик, изготавливавшие оборудование.
- 13.2 Порядок проведения входного контроля будет определен в Положении о входном контроле.
- 13.3 В случае, если в ходе проведения входного контроля проводятся неразрушающие испытания Оборудования, то порядок и методика проведения испытаний, а также критерии оценки результатов должны быть аналогичными по отношению к неразрушающим испытаниям, проведенным на заводе-изготовителе, в противном случае все отступления должны быть согласованы с изготовителем.
- 13.4 По результатам входного контроля оформляется Акт входного контроля.

#### 14. Инспекции при выполнении работ на площадке

14.1 Необходимость и объем инспекций работ на площадке определяется важностью для безопасности возводимых зданий и сооружений. Инспекции должны проводиться в зданиях и сооружениях, которые содержат:

- системы, важные для безопасности и эксплуатации АЭС и относящиеся к классам безопасности 1, 2 и 3;
- системы, влияющие на выработку электроэнергии и относящиеся к классу безопасности 4.

14.2 Субподрядчики, привлекаемые АО «НИКИМТ-Атомстрой» к выполнению работ на площадке АЭС «Руппур», в соответствии с требованиями договоров/контрактов, своих частных ПОК и документированных процедур, обязаны выполнять:

- входной контроль рабочей документации;
- входной контроль качества поступающих в работу материалов, изделий и конструкций, деталей и полуфабрикатов;
- операционный контроль качества строительных работ;
- освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, приемочный контроль законченных видов, этапов работ, конструкций или их элементов;
- инспекционный контроль технологии производства и качества работ или конструктивных элементов

14.3 В ходе работ на Площадке представители АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК могут выполнять инспекции с целью проверки качества всех выполняемых работ. Инспекции проводятся в соответствии с графиком, заблаговременно согласованным АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК.

14.4 При проведении инспекционного контроля осуществляется выборочная проверка соблюдения технологии производства СМР и ПНР, а также качества выполненных работ, законченных конструктивных элементов, осуществляемый после операционного или приемочного контроля специально уполномоченными лицами или службами Субподрядчика, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК.

14.5 Инспекции проводятся в виде:

- общих плановых проверок;
- целевых плановых проверок;
- внеплановых проверок.

14.6 При проведении общих плановых инспекционных проверок для всех ведущихся строительных работ проверяют:

- соответствие качества выполнения работ установленным требованиям проекта и нормативных документов путем наблюдений и анализа документации по качеству;
- выполнение требований авторского надзора и предписаний контролирующих (надзорных) организаций,
- выполнение корректирующих мероприятий, выявленных при проверках функционирования программ обеспечения качества.

- 14.7 Внеплановые инспекции проводятся в случае поступления информации о Несоответствиях, выявленных при проведении авторского надзора и/или контролирующими (надзорными) организациями и/или БАЭК, в работах, выполняемых Субподрядчиками.
- 14.8 Детальная реализация вышеуказанных требований на каждом этапе работ на Площадке описана в соответствующих процедурах по контролю выполнения этих работ. При проведении инспекций на площадке строительства АЭС «Руппур» все участники должны руководствоваться процедурами действующими на объекте сооружения АЭС.

**Дополнение № 1 «Общие требования к структуре и содержанию Программы обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика)»**

Программа обеспечения качества Поставщика (Субподрядчика) должна отвечать требованиям НП-090 с учетом рекомендаций норм и руководств по безопасности МАГАТЭ серии GS-R-3 (2006 г.), и содержать информацию, удовлетворяющую требованиям изложенным ниже:

1. Должен быть определен порядок разработки, согласования, вступления в силу документации, определенной в Договоре: частной ПОК, процедур управления, Планов качества, Отчетов о несоответствиях, Отчетов об анализе качества, порядок, а также распределение ответственности за вышеуказанную деятельность.
2. В частную ПОК Поставщика (Субподрядчика) в обязательном порядке должны быть включены организационная структура предприятия с указанием ответственности всех подразделений, относящихся к выполнению работ по Договору, и линии их взаимодействий (интерфейсов) как административные, так и в области качества. Организационная структура должна дополняться описанием ответственности и полномочий всех должностных лиц, указанных в организационной структуре, в табличном виде. Должна быть также приложена организационная структура интерфейсов с АО «НИКИМТ-Атомстрой» и субподрядчиками Поставщика (Субподрядчика), надзорными органами и Специализированными организациями.
3. Должны быть определены и указаны Уполномоченные представители высшего руководства организации по качеству.
4. Должно быть определено, каким образом проводится «Анализ ПОК со стороны руководства», включая ответственность за выполнение данной деятельности.
5. Должна быть отражена классификация Несоответствий, управление Несоответствиями разных классов, порядок действий в случае обнаружения Несоответствий разных классов, направление отчетов в АО «НИКИМТ-Атомстрой».
6. Должны быть отражены действия Поставщика (Субподрядчика) по обеспечению качества при реализации других требований Договора, например, поставка технической документации с Продукцией, проверка комплектности, подготовка, порядок хранения, отгрузки и поставки Продукции морем, ж/д, авиа, требования к маркировке, порядок проведения шефмонтажа и др.
7. Должен быть отражен порядок доработки конструкторской и другой документации, внесения изменений в проект, контроля внесения изменений в проект, порядок взаимодействия с АО «НИКИМТ-Атомстрой», проектными и надзорными организациями, в том числе по вопросу согласования (при наличии требований о согласовании в Договоре) технических требований, ТЗ и другой конструкторской и технологической документации.
8. Должен быть описан порядок проведения совещания перед запуском Продукции в производство для изготавливаемой Продукции.
9. Должны быть отражены действия Поставщика (Субподрядчика) по выбору субподрядчиков, выставление им требований по качеству, порядок их контроля.
10. Должны быть отражены действия Поставщика (Субподрядчика) по хранению документации.

11. Должен быть определен порядок работ Поставщика (Субподрядчика) с Планами качества, проведения инспекций, приемо-сдаточных испытаний, окончательной приемки, а также порядок вызова инспекторов Специализированных организаций, АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО АСЭ и БАЭК.
12. Должен быть приведен перечень используемых при выполнении работ нормативных документов. Данный перечень может быть дополнен Поставщиком (Субподрядчиком) по запросу АО «НИКИМТ-Атомстрой».
13. В случае, если деятельность Поставщика (Субподрядчика) по Договору или ее часть не может быть описана в соответствии с данными требованиями по причине:
  - требуется предоставить информацию по деятельности, не выполняемой Поставщиком (Субподрядчиком);
  - не установлены требования к какой-либо деятельности, выполняемой Поставщиком (Субподрядчиком),то данные требования могут быть подвергнуты соответствующей корректировке Поставщиком (Субподрядчиком), с обязательным уведомлением АО «НИКИМТ-Атомстрой» о содержании изменений. АО «НИКИМТ-Атомстрой» имеет право дать комментарии по таким изменениям, которые должны быть учтены Поставщиком (Субподрядчиком). Поставщик (Субподрядчик) должен своевременно предпринять необходимые меры, по получению соответствующих разрешений (экспертных заключений) на документацию, передаваемую БАЭК на рассмотрение и/или согласование.

## Дополнение № 2 «Требования к содержанию Плана качества»

<b>АЭС РУППУР / ROOPPUR NPP</b>				<b>Наименование изготовителя /Name of Manufacturer /1/</b>				<b>Лист Sheet</b>	<b>из of /2/</b>
				<b>Письмо Заключение АО «ВО «Безопасность» № от Letter of Conclusion JSC “VO “Safety” № date</b>					
<b>ПЛАН КАЧЕСТВА / QUALITY PLAN</b>				Рег. № /3/ Reg. No		Рев. /4/ Rev.	Код по KKS/KKS code /11/		
<b>Номер позиции по спецификации к Контракту с БАЭК Item No under BAEC Contract specification</b>				<b>№ чертежа изделия Item Drawing No</b>	<b>№ изделия Item No</b>	<b>Категория обеспечения качества QA category</b>	<b>Класс безопасности Safety Class</b>	Контракт между АО АСЭ и БАЭК №/No of Contract between JSC ASE and BAEC	
<b>Номер позиции по спецификации института (Атомэнергопроект)/Item No. Specification of Institute</b>								Агентский договор между АО АСЭ и Поставщиком/ Agency agreement between JSC and Supplier	
				/7/	/8/	/9/	/10/	Договор между Поставщиком и ЗИ/ Agreement between Supplier and (MFR)	
<b>Наименование изделия/ Item Name</b>				/6/					
<b>Наименование оборудования по договору Contract Equipment Name</b>				/12/				/13/	

WP – точка освидетельствования / witness point;

WP (R) – точка освидетельствования по документам / witness point (report);

HP – точка остановки / hold point

Таблица/Table

№ п/п/ SR L №	Наименование технологической или контрольной операции Inspection-or-Production Operation Title	Наименование деталей (узлов) Name of Parts and components	Требования Requirements	Документы регистрации результатов Documents for recording results	Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия Inspection & Tests Status & Certificate of Conformity										Примечание Note
					Изготовитель MFR		Поставщик/ Supplier		АО «НИКИМТ-Атомстрой» /CO/АО АСЭ/ JSC NIKIMT-Atomstroy/ SO/JSC ASE/		БАЕРА/АО «Безопасность» (BAERA/JSC “VO “Safety”		БАЭК/BAEC		
					Тип точки Point Type	Подпись Signature	Тип точки Point Type	Подпись Signature	Тип точки Point Type	Подпись Signature	Тип точки Point Type	Подпись Signature	Тип точки Point Type	Подпись Signature	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



	План качества <i>Quality plan</i>	Рег. № <i>Reg. No</i>	Ред. <i>Rev.</i>	Лист <i>Sheet</i>	из <i>of</i>
Наименование изготовителя / <i>Name of Manufacturer</i>					

**Лист разработки, согласования и утверждения планируемой инспекционной деятельности по Плану качества**  
*Sheet for development, agreement and approval of planned activities in Quality Plan*

	<b>Разработал</b> <b>1</b> <b>(ЗИ)</b> <i>Developed</i> <i>by</i> <sup>1</sup> <i>(MFR)</i>	<b>Утвердил</b> <sup>2</sup> <b>(ЗИ)</b> <i>Approved by</i> <sup>2</sup> <i>(MFR)</i>	<b>Согласовал</b> <b>3</b> <b>Поставщик</b> <i>Agreed by</i> <i>Supplier</i>	<b>Согласовал</b> <b>4</b> <b>СО АО АСЭ</b> <i>Agreed by</i> <sup>4</sup> <i>SO JSC ASE</i>	<b>Утвердил</b> <sup>4</sup> <b>АО «НИКИМТ-Атомстрой»</b> <i>Approved by</i> <sup>4</sup> <i>JSC NIKIMT-Atomstroy</i>	<b>Утвердил</b> <sup>4</sup> <b>АО АСЭ</b> <i>Approved by</i> <sup>4</sup> <i>JSC ASE</i>	<b>Согласовал</b> <sup>5</sup> <b>БАЕРА/</b> <b>АО «ВО «Безопасность»</b> <i>(Agreed by BAE-RA/</i> <i>JSC “VO “Safety”</i>	<b>Утвердил</b> <sup>6</sup> <b>(БАЭК)</b> <i>Approved by</i> <sup>5</sup> <i>(BAEC)</i>
<b>Должность</b> <i>Position</i>								
<b>Фамилия</b> <i>Surname</i>								
<b>Подпись</b> <i>Signature</i>								
<b>Дата</b> <i>Date</i>								

Примечание: 1 **Разработчик Плана качества на ЗИ / *Quality Plan developer at manufacturer (MFR);***

Note: 2 **Должностное лицо ЗИ, уровень заместителя руководителя предприятия / *Official person of Manufacturer (MFR), the level of deputy general manager;***

3 **Должностное лицо Поставщика / *Official person of Supplier;***

4 **Должностное лицо СО/ АО «НИКИМТ-Атомстрой» / АО АСЭ / *Official person of SO/ JSC NIKIMT-Atomstroy /JSC ASE;***

5 **Должностное лицо БАЕРА/АО «ВО «Безопасность»/ *Official person of BAERA/JSC “VO “Safety”;***

6 **Уполномоченный представитель БАЭК/ *Authorized representative of BAEC.***

Наименование изготовителя / <i>Name of Manufacturer</i>	План качества <i>Quality plan</i>	Рег. № <i>Reg. No</i>	Ред. <i>Rev.</i>	Лист <i>Sheet</i>	из <i>of</i>
---	--------------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

**Идентификация отметок о выполнении контрольных и технологических операций**  
*Marks identification on execution of inspection and technological operations*

	ЗИ/ <i>MFR</i>	Поставщик/ <i>Supplier</i>	СО/АО «НИКИМТ-Атомстрой»/АО АСЭ <i>SO/ JSC NIKIMT-Atomstroy /JSC ASE</i>	ВАЕРА/АО «ВО «Безопасность»/ <i>BAERA/JSC "VO "Safety"</i>	БАЭК/BAEC
Должность <i>Position</i>					
Фамилия <i>Surname</i>					
Подпись <i>Signature</i>					
Должность <i>Position</i>					
Фамилия <i>Surname</i>					
Подпись <i>Signature</i>					
Должность <i>Position</i>					
Фамилия <i>Surname</i>					
Подпись <i>Signature</i>					

	<b>План качества</b> <i>Quality plan</i>	<b>Рег. №</b> <i>Reg. No</i>	<b>Ред.</b> <i>Rev.</i>	<b>Лист</b> <i>Sheet</i>	<b>из</b> <i>of</i>
<b>Наименование изготовителя / Name of Manufacturer</b>					

**Лист согласования и утверждения результатов инспекций**  
*Sheet for agreement and approval of inspection results*

	<b>Утвердил <sup>1</sup></b> <b>(ЗИ)</b> <i>Approved by <sup>1</sup></i> <i>(MFR)</i>	<b>Утвердил <sup>2</sup></b> <b>Поставщик</b> <i>Approved by <sup>2</sup></i> <i>Supplier</i>	<b>Согласовал <sup>3</sup></b> <b>СО АО АСЭ</b> <i>Agreed by <sup>3</sup></i> <i>SO JSC ASE</i>	<b>Утвердил <sup>3</sup></b> <b>АО «НИ- КИМТ- Атомстрой»</b> <i>Approved by <sup>3</sup></i> <i>JSC NIKIMT- Atomstroy</i>	<b>Утвердил <sup>3</sup></b> <b>АО АСЭ</b> <i>Approved by <sup>3</sup></i> <i>JSC ASE</i>	<b>Согласовал <sup>4</sup></b> <b>БАЕРА/ АО «ВО «Без- опасность»</b> <i>(Agreed by <sup>4</sup></i> <i>BAERA/ JSC “VO “Safety”</i>	<b>Утвердил <sup>5</sup></b> <b>(БАЭК)</b> <i>Approved by <sup>5</sup></i> <i>(BAEC)</i>
<b>Должность</b> <i>Position</i>							
<b>Фамилия и инициалы</b> <i>Surname and initial letters</i>							
<b>Подпись</b> <i>Signature</i>							
<b>Дата</b> <i>Date</i>							

- Примечание:**  
*Note:*
- 1** Должностное лицо ЗИ, уровень заместителя руководителя предприятия / *Official person of Manufacturer (MFR), the level of deputy general manager;*
  - 2** Должностное лицо Поставщика / *Official person of Supplier;*
  - 3** Должностное лицо СО/ АО «НИКИМТ-Атомстрой»/АО АСЭ /*Official person of SO/JSC NIKIMT-Atomstroy /JSC ASE;*
  - 4** Должностное лицо БАЕРА/АО «ВО «Безопасность»/ *Official person of BAERA/JSC “VO “Safety”;*
  - 5** Уполномоченный представитель БАЭК/*Authorized representative of BAEC.*

Наименование изготовителя / <i>Name of Manufacturer</i>	План качества <i>Quality plan</i>	Рег. № <i>Reg. No</i>	Ред. <i>Rev.</i>	Лист <i>Sheet</i>	из <i>of</i>
---	--------------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ №**  
**TABLE OF CONFORMITY No.**

Номер позиции по Кон-тракту с БА-ЭК <i>Item No. As per Contract BAEC №</i>	Номер позиции по спецификации ин-ститута <i>Item No. Specification Institute</i>	Код KKS <i>Code as per KKS</i>	Чертеж <i>Drawing</i>	№ изделия <i>Item No</i>	Наименование оборудова-ния (характери-стика) <i>Name of the equipment (characteristic)</i>	Класс без-опасности <i>Safety class</i>	Категория качества <i>Safety assur-ance category</i>	Количество <i>Quantity</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Ответственный представитель Поставщика (ЗИ)/**

*The Manufacturer's responsible representative*

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ Подпись

**Представитель СО/ АО «НИКИМТ-Атомстрой»/АО АСЭ**

*Representative of SO/ JSC NIKIMT-Atomstroy/ JSC ASE*

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ Подпись

**Представитель ВАЕРА/АО «ВО «Безопасность»**

*Representative of BAERA/JSC "VO "Safety"*

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ Подпись

### Правила и комментарии по оформлению Планов качества

1. В полях Плана качества (ПК) должна быть отражена следующая информация:
  - В поле 1 Титульного листа: полное наименование Завода-изготовителя.
  - В поле 2 Титульного листа: номер листа и общее количество листов ПК.
  - В поле 3 Титульного листа: идентификационный номер документа следующей формы:
    - На русском языке – РПР-ПК- (---) - (порядковый номер)- (год), где (---) – код завода-изготовителя (например, ЗИО – «ЗиО – Подольск»).
    - На английском языке – RPR-QP- (---) - (порядковый номер)- (год), где (---) – код завода-изготовителя (например, ZiO – «ЗиО – Подольск»).
  - В поле 4 Титульного листа: номер редакции ПК.
  - В поле 5 Титульного листа: код оборудования в соответствии с классификацией KKS.
  - В поле 6 Титульного листа: наименование изделия, на которое оформляется ПК по чертежу.
  - В поле 7 Титульного листа: номер(а) рабочего чертежа.
  - В поле 8 Титульного листа: номер изделия, присваиваемый изготовителем.
  - В поле 9 Титульного листа: категория качества изделия.
  - В поле 10 Титульного листа: класс безопасности в соответствии с ПНАЭ Г- 1-011-89.
  - В поле 11 Титульного листа: номер Генерального Контракта между АО АСЭ и БАЭК.
  - В поле 12 Титульного листа: наименование оборудования в соответствии с договором (контрактом) между АО «НИКИМТ-Атомстрой» и Поставщиком
  - В поле 13 Титульного листа: Номер договора (контракта) между АО АСЭ и АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО «НИКИМТ-Атомстрой» и Поставщиком.
- В столбце 1 Таблицы: номер по порядку.
- В столбце 2 Таблицы: Записывается наименование контрольной или технологической операции, в соответствии с укрупненными этапами маршрутно-операционного описания технологического процесса.
- В столбце 3 Таблицы: приводятся (при необходимости) наименования деталей, которые обрабатываются в ходе указанной в столбце 2 операции.
- В столбце 4 Таблицы: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2.
- В столбце 5 Таблицы: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты и т.д.).
- В столбцах 6, 8, 10, 12, 14 Таблицы: устанавливаются статусы контрольных точек для Изготовителя, Поставщика, СО/АО «НИКИМТ-Атомстрой»/АО АСЭ, ВАЕРА/АО «ВО «Безопасность» и БАЭК соответственно.
- В столбцах 7, 9, 11, 13, 15 Таблицы: соответствующее уполномоченное лицо (Изготовителя, Поставщика, СО/АО «НИКИМТ-Атомстрой»/АО АСЭ, ВАЕРА/АО «ВО «Безопас-

ность» или БАЭК) удостоверяет своей подписью выполнение контрольной или технологической операции при проведении инспекции и ставит дату окончания операции.

- В столбце 16 Таблицы: указываются ссылки на номер Отчета о несоответствиях (в случае его заполнения) или другие комментарии и примечания, возникающие в процессе приемки оборудования, в том числе номера актов, протоколов и т. д.
- 2. План качества должен оформляться на каждое изделие, на которое готовится Паспорт, в соответствии с требованиями договора (контракта) по составу документов, направляемых с оборудованием. В случаях, когда партия изделий изготавливается и контролируется с применением одних и тех же технологических процессов, то План качества может разрабатываться, согласовываться и утверждаться в одном экземпляре (Типовой План качества), затем тиражироваться по числу изделий, идентифицироваться по каждому заводскому номеру и вестись со строгой привязкой к каждому изделию посредством Таблицы соответствия, приведенной в Дополнении № 2.
- 3. Если в процессе изготовления изделие проходит различные производственные циклы (например, металлургическое и механосборочное производство), то рекомендуется разрабатывать отдельные Планы качества по разным стадиям жизненного цикла изделия (например, производство заготовок и изготовление изделия).
- 4. До начала изготовления изделия Приказом по предприятию должен быть назначен инспектор (инспекторы) по качеству, уполномоченный вносить записи в План качества и удостоверить своей подписью выполнение контрольных точек Поставщика (изготовителя).
- 5. Перечень технологических и контрольных операций должен быть подробным. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:
  - 5.1. объединять в одной строке технологическую операцию и пооперационный контроль;
  - 5.2. последовательность контрольных/технологических операций в Планах качества должна строго соответствовать последовательности операций технологического цикла изготовления изделия.
  - 5.3. Операцию сборки под сварку и операцию сварки записывать отдельными строками.
  - 5.4. Поскольку входной контроль выполняется по разным инструкциям, то необходимо раздельно записывать операции входного контроля для:
    - основных материалов, полуфабрикатов и покупных изделий;
    - сварочных материалов;
    - материалов для дефектоскопии.

Аналогично следует подходить к операциям:

- хранение, подготовка и выдача в производство;
- проверка оборудования, контрольно-измерительного инструмента и приборов;
- проверка аттестации персонала (ИТР, сварщиков, термистов и дефектоскопистов).

Операции контроля сварных швов (готового изделия) допускается объединять в одной строке, перечисляя в графе «Требования» все контрольные операции и ссылаясь на нормативную документацию.

## Дополнение № 3 «Форма отчета о несоответствии»

<b>Договор №</b> (номер договора с АО «НИКИМТ-Атомстрой»)		<b>Подготовлен:</b>		<b>Отчет №</b>	
<b>Наименование изделия:</b>		<b>Наименование части или компонента изделия:</b>  (наименование организации)			
<b>Класс безопасности:</b> <b>1 <input type="checkbox"/>; 2 <input type="checkbox"/>; 3 <input type="checkbox"/>; 4 <input type="checkbox"/></b>					
<b>Заводской номер изделия</b>		<b>Идентификационный номер части или компонента изделия</b>		<b>Дата:</b>  (ставится дата регистрации отчета)	
				<b>стр. из</b>  (№/ /общ. кол.)	
<b>Описание несоответствия</b>  приводится описание несоответствия и/или эскиз Возможна ссылка на Приложение к Отчету		<b>Решение по несоответствию</b>  принять, как есть <input type="checkbox"/> переделать <input type="checkbox"/> отремонтировать <input type="checkbox"/> забраковать <input type="checkbox"/>		<b>Инструкции:</b>  приводятся конкретные инструкции по выполнению ремонта, переделки или технического обоснование/ Возможна ссылка на Приложение к Отчету.	
<b>Подпись:</b>  подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного представителя Поставщика, подтверждающего описание дефекта и решение по несоответствию				<b>План качества по ремонту или переделке</b> <b>№</b> (если необходимо)	
				<b>Подпись:</b>  подпись (с расшифровкой Ф.И.О.) должностного лица Поставщика, уполномоченного подтвердить инструкции	
<b>Класс несоответствия:</b> <b>1 <input type="checkbox"/>; 2 <input type="checkbox"/>; 3 <input type="checkbox"/></b>		<b>Класс подтверждаю:</b>		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика	
				<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) СО	
				<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) БАЕРА/АО «ВО «Безопасность»	
<b>Комментарии проектировщика (конструктора) оборудования относительно решения</b> <b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) Заполняется для несоответствий 2, 3 классов, в случае проектирования оборудования сторонней организацией возможна ссылка на документ организации-проектировщика, прилагаемый к Отчету					
<b>Причина:</b>  Указывается причина несоответствия. Возможна ссылка на приложение к Отчету <b>Подпись:</b> Подпись уполномоченного представителя Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)		<b>Корректирующие действия:</b>  Приводятся планируемые корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету <b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)			
<b>Решение согласовано:</b>		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного лица Поставщика			
		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномочен СО			
		<b>подпись</b> (с расшифровкой Ф.И.О.) уполномоченного БАЕРА/АО «ВО «Безопасность»			
<b>Решение утверждено:</b>		<b>подпись</b> должностного Лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 1-го класса или подпись должностного лица АО «НИКИМТ-Атомстрой»/ АО АСЭ (с расшифровкой Ф.И.О.) – для несоответствий 2, 3 класса. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.			
<b>Решение согласовано:</b>		<b>подпись</b> уполномоченного представителя БАЭК – для несоответствий 3 класса. Возможна ссылка на утверждающий документ, прилагаемый к отчету.			
<b>Окончательное решение по несоответствию:</b> принять, как есть <input type="checkbox"/> , переделать <input type="checkbox"/> , отремонтировать <input type="checkbox"/> , забраковать <input type="checkbox"/>					
<b>Повторная инспекция:*</b> после переделки или ремонта		<b>Принято:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица Поставщика (с расшифровкой Ф.И.О.)	
		<b>Отклонено:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица БАЕРА/АО «ВО «Безопасность» (с расшифровкой Ф.И.О.)	
				<b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица СО (с расшифровкой Ф.И.О.)	
<b>№ нового Отчета:</b>  приводится в случае отклонения изделия при повторной инспекции		<b>Результат повторной инспекции и исправление несоответствия подтверждаю: Подпись:</b> подпись уполномоченного лица УО (с расшифровкой Ф.И.О.)			
		<b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица БАЕРА/АО «ВО «Безопасность» (с расшифровкой Ф.И.О.)			
		<b>Подпись:</b> подпись уполномоченного представителя БАЭК – для несоответствий 3 классов			

**Примечание:** В случае принятия изделия, как есть – повторная инспекция не выполняется и графы ниже графы «Повторная инспекция» не заполняются  
\* - К отчету о несоответствии должны прилагаться выписки из соответствующих записей об устранении несоответствий и планировании корректирующих действий.

<b>Contract No.</b> (No. of contract with JSC NIKIMT-Atomstroy)		<b>Elaborated:</b>  (Company)		<b>Report No.</b>	
<b>Item:</b> <b>Safety class:</b> 1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/> ; 4 <input type="checkbox"/>		Name of Item or a part thereof:			
<b>Item Manufacturer's No</b>		<b>Identification No. of the item or its part or component</b>		<b>Date:</b> (report registration date)	
				page pages  /No/ /Total/	
<b>Non-conformity description</b>  non-conformity description and/or sketch is presented It is possible to refer to Appendix to the Report		<b>Decision on Non-Conformity</b> Accept as is <input type="checkbox"/> Re-work <input type="checkbox"/> Repair <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>		<b>Instructions:</b>  actual instruction on repair, re-work or engineering justification is presented It is possible to refer to Appendix to the Report	
<b>Signature:</b>  signature (and full name) of the Supplier's authorized inspector, who proves the defect description and decision on non-conformity				<b>Quality Plan for Repair or Rework</b> <b>No</b> /if necessary/	
				<b>Signature:</b> signature (and full name) of the Supplier's official authorized to confirm the instructions	
<b>Non-conformity Class:</b> 1 <input type="checkbox"/> ; 2 <input type="checkbox"/> ; 3 <input type="checkbox"/>		<b>Confirm the class:</b>		<b>signature</b> (and full name) of Supplier's authorized person	
				<b>signature</b> (and full name) of SO authorized person	
				<b>signature</b> (and full name) of BAERA/JSC "VO "Safety" authorized person	
<b>Equipment designer's comments pertaining to the decision</b> <b>signature</b> (and full name) Is filled for class 2, 3 non-conformities if the equipment has been designed by an external organization. It is possible to refer to the designer's document attached to the Report					
<b>Cause:</b>  Non-conformity cause is indicated. It is possible to refer to an appendix to the Report <b>Signature:</b> signature of the Supplier's authorized person (with full name presented)		<b>Corrective action:</b>  Planned corrective actions aimed at non-conformity cause disposal are indicated. It is possible to refer to the appendix to the report <b>Signature:</b> signature (and full name) of Supplier's authorized person			
<b>Decision agreed upon:</b>		<b>signature</b> (and full name) of Supplier's authorized person			
		<b>signature</b> (and full name) of SO authorized person			
		<b>signature</b> (and full name) of BAERA/JSC "VO "Safety" authorized person			
<b>Decision approved:</b>		<b>signature</b> (and full name) of Supplier's official – for class 1 non-conformity, or signature (and full name) of NIKIMT-Atomstroy JSC's /ASE JSC's official for class 2,3 non-conformities. Reference to the approval document attached to the report is possible.			
<b>Decision agreed upon:</b>		<b>signature</b> of BAEC's authorized representative – for class 3 non-conformities). Reference to the approval document attached to the report is possible.			
<b>Final decision on non-conformity:</b> Accept as is <input type="checkbox"/> , rework <input type="checkbox"/> , repair <input type="checkbox"/> reject <input type="checkbox"/>					
<b>Repeated Inspection:*</b>  after rework or repair		<b>Accepted:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Signature:</b> signature (and full name) of Supplier's authorized person	
		<b>Rejected:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Signature:</b> signature (and full name) of AO authorized person	
				<b>Signature:</b> signature (and full name) of BAERA/JSC "VO "Safety" authorized person	
<b>No. of the new Report:</b>  given if the item is rejected after the repeated inspection		<b>Result of repeated inspection and non-conformity disposal confirm:</b> <b>Signature:</b> Signature (and full name) of SO authorized person <b>Signature:</b> Signature (and full name) of BAERA/JSC "VO "Safety" authorized person <b>Signature:</b> Signature of BAECs authorized representative – for class 3 non-conformities			

**Remark:** If item is accepted as is the repeated inspection is not performed and columns below "Repeated inspection" line are not filled in.  
\* The non-conformance report shall be enclosed with extracts from relevant records about non-conformance elimination and corrective actions planning.



**Дополнение № 4**  
«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Раздел 1: /Титульный лист/

<b>АЭС «Руппур»</b>		№ договора с АО «НИКИМТ-Атомстрой»			
Наименование организации:					
<b>Отчет об анализе качества</b>					
Отчетный период:		С _____ по _____ .			
Версия	Дата	Статус	Подготовил	Рассмотрел	Утвердил
Внутренний номер отчета:					

Раздел 2:

<b>Информация о выполнении работ</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информация о разработке и внесении изменений в Описания ПОК и процедуры управления по проекту;</li> <li>2. Информация о выбранных субподрядчиках, включая номер договора, объем выполняемых работ, предъявленных требованиях по менеджменту качества, копии действующих сертификатов, лицензий (разрешений);</li> <li>3. Планирование и результат обучения персонала Поставщика/Субподрядчика;</li> <li>4. Перечень планируемых аудитов обеспечения качества на следующий квартал;</li> <li>5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субпоставщиков, включая следующую информацию: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень Субпоставщиков, в которых был проведен аудит</li> <li>• Описаний выявленных Несоответствий</li> <li>• Корректирующие действия, предпринятые для устранения Несоответствий и их причин.</li> </ul> </li> <li>6. Сведения по планируемому и проведенным испытаниям Продукции (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным);</li> <li>7. Результаты анализа со стороны руководства, включая Несоответствия и требования по корректирующим действиям (включаются 1 раз в год).</li> </ol>

Раздел 3:

<b>Анализ несоответствий:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень Несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОК.</li> <li>2. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов.</li> <li>3. Описание повторяющихся Несоответствий.</li> <li>4. Причины повторяющихся Несоответствий.</li> <li>5. Корректирующие действия по устранению повторяющихся Несоответствий и их причин.</li> <li>6. Результаты анализа информации о Несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.</li> </ol>

### Дополнение № 5

#### «Классификация по качеству, принятая для АЭС «Руппур»

1. Категория обеспечения качества присваивается каждому изделию, элементу или системе в соответствии с классом безопасности по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). При этом класс безопасности является обязательным признаком при формировании категорий обеспечения качества.
  2. Категория обеспечения качества устанавливается Генеральным проектировщиком на стадии Контракта на разработку Техпроекта и может быть пересмотрена по согласованию с АО АСЭ и БАЭК на стадии конструирования и изготовления Продукции. Категория обеспечения качества в обязательном порядке указывается в спецификациях на Продукцию.
  3. Если какая-либо система (элемент) одновременно содержит элементы (изделия) разных категорий обеспечения качества, то она должна быть отнесена к более высокой категории.
  4. Продукция на границах разделения категорий обеспечения качества должна быть отнесена к более высокой категории.
  5. Категория обеспечения качества присваивается каждому изделию для определения объема требований по обеспечению качества, а также состава комплекта документов по обеспечению качества при изготовлении Продукции, ее поставке, монтаже и вводе в эксплуатацию. Состав комплекта может корректироваться на дальнейших стадиях сооружения АЭС. Категория обеспечения качества в обязательном порядке указывается в документации Поставщика.
- Принципы определения категорий обеспечения качества приведены на схеме



**Дополнение № 6****«Перечень обязательных условий для запуска производства продукции для АЭС «Руппур»**

1. Наличие лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующий вид деятельности, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 с изм. От 02.07.2013 г.  
Для изделий, изготавливаемых за пределами Российской Федерации – наличие национальных разрешительных документов.
2. Наличие разработанной, утвержденной и согласованной АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой» Программы обеспечения качества.
3. Наличие разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке рабочей конструкторской документации, технических заданий, технических условий и других необходимых документов.
4. Наличие разработанных, согласованных и утвержденных в установленном порядке Программ и методик испытаний оборудования в зависимости от присвоенной литеры (опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продукция в соответствии с ГОСТ 15.201-2000 и ГОСТ 15.309-98).
5. Наличие документированной системы учета, хранения, внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию, и выдачи документации в производство.
6. Наличие на предприятии документации (стандарты предприятия, инструкции, перечень продукции, подлежащей входному контролю) определяющей требования к контролю качества покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
7. Наличие разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке технологической документации, включая технологический паспорт для документирования результатов изготовления и контроля изделий на всех этапах изготовления.
8. Наличие утвержденных форм отчетных документов (актов, протоколов испытаний и контроля, паспорта/свидетельства об изготовлении/сертификата).
9. Наличие согласованных и утвержденных Планов качества.
10. Наличие надлежаще оформленных и действующих удостоверений (сертификатов) подтверждающих квалификацию: сварщиков, выполняющих сварку и наплавку; специалистов по проведению испытаний; контролеров отделов (бюро) технического контроля, инженерно-технических работников и должностных лиц, занятых изготовлением оборудования.
11. Разработаны и согласованы технологические процессы, в том числе и специальные приводящие к изменению свойств и структуры элементов оборудования (сварка, наплавка, термическая резка, термическая обработка), и формоизменению деталей и заготовок давлением (штамповка, вальцовка, вытяжка, обжим, осадка, ковка и др., выполняемые как с нагревом, так и без нагрева).
12. Проведена аттестация технологий сварки (наплавки) и получены соответствующие разрешения на их применение.

13. Готовность технологического оборудования и метрологического обеспечения производства, а именно:
- наличие графиков, актов, подтверждающих выполнение планово-предупредительного ремонта и проверки на технологическую точность технологического оборудования;
  - организация учета средств измерения и контроля, испытательного оборудования;
  - наличие аттестованных методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
  - наличие свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке и/или калибровочных клейм на средства измерения и контроля, аттестатов на испытательное оборудование;
  - организация и проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.

## Дополнение № 7.1 «Форма Уведомления об инспекции»

Приложение к письму № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Enterprise / Предприятие \_\_\_\_\_

Inspection Notification № / Уведомление об инспекции № \_\_\_\_\_ dated / от \_\_\_\_\_

To Representative of SO/ JSC ASE/ JSC NIKIMY-Atomstroy, BAERA/JSC "VO "Safety" and BAEC /Представителю СО/ АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой»,  
BAERA/АО «ВО «Безопасность» и БАЭКYou are notified that we will implement the following works:  
Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы:

№ Inspection control / № инспекционной проверки	Inspection date/ Дата инспекции	Supplier (Manufacturer) / Поставщик (Изготовитель)	Location/ Место нахождения	Type of inspection/ Тип инспекции	Item No ass. General Contract with BAEC/ № позиции по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	General Contract (Supplement) with BAEC/ № контракта (дополнения) с БАЭК	Description of Item as per General Contract/ Наименование оборудования по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	Quantity Submitted/ Количество предъявленное	KKS code/ Код KKS	Quality category/ Категория качества	Agreement with Supplier/ № договора с Поставщиком	№ Quality plan/ № Плана качества	Note/ Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15

Indicated products accepted by Quality Control Department and is in compliance with the requirements of the TS, General Contract with BAEC and Agreement with Supplier (Manufacturer) /

Указанная продукция принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям ТУ, Генерального Контракта с БАЭК и Договора с Поставщиком (Изготовителем)

The Manufacturer's responsible representative /

Ответственный представитель Поставщика (Изготовителя)

Должность

ФИО

Подпись

Representative of SO/ JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy or  
BAERA/JSC "VO "Safety" or BAECПредставитель СО/АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой» или BAERA/АО  
«ВО «Безопасность» или БАЭК

Должность

ФИО

Подпись

Приложение к письму № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Enterprise / Предприятие** \_\_\_\_\_**Inspection Notification № / Уведомление об инспекции №** \_\_\_\_\_ **dated / от** \_\_\_\_\_**To Representative of SO/ JSC ASE/ JSCNIKIMT-Atomstroy, BAERA/JSC "VO "Safety" and BAEC /Представителю СО/ АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой»,  
BAERA/АО «ВО «Безопасность» и БАЭК****You are notified that we will implement the following works:**  
Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы:

№ Inspection control / № инспекционной проверки	Inspection date/ Дата инспекции	Supplier (Manufacturer)/ Поставщик (Изготовитель)	Location/ Место нахождения	Type of inspection/ Тип инспекции	Item No acc. General Contract with BAEC/ № позиции по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	General Contract (Supplement) with BAEC/ № контракта (дополнения) с БАЭК	Description of Item as per General Contract/ Наименование оборудования по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	Quantity Submitted/ Количество предъявленное	KKS code/ Код ККС	Quality category/ Категория качества	Agreement with Supplier/ № Договора с Поставщиком	№ Quality plan/ № Плана качества	Note/ Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15

See attachment (Number sheets) / См. Приложение (на \_\_\_ листах)

**Indicated products accepted by Quality Control Department and is in compliance with the requirements of the TS, General Contract with BAEC and Agreement with Supplier (Manufacturer) /**

Указанная продукция принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям ТУ, Генерального Контракта с БАЭК и Договора с Поставщиком (Изготовителем)

**The Manufacturer's responsible representative/**

Ответственный представитель Поставщика (Изготовителя)

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

Подпись

**Representative of SO/ JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy or  
BAERA/JSC "VO "Safety" or BAEC**Представитель СО/АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой» или BAERA/АО  
«ВО «Безопасность» или БАЭК

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

Подпись

Верхний колонтитул:

<b>Наименование изготовителя / Name of Manufacturer</b>	<b>Приложение к уведомлению об инспекции</b> <i>Attachment to Inspection Notification</i>	№ _____ от / dated _____
---	--	--------------------------

№ Inspection control / № инспекционной проверки	Inspection date/ Дата инспекции	Supplier (Manufacturer) / Поставщик (Изготовитель)	Location/ Место нахождения	Type of inspection/ Тип инспекции	Item No acc. General Contract with BAEC/ № позиции по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	General Contract (Supplement) with BAEC/ № контракта (дополнения) с БАЭК	Description of Item as per General Contract/ Наименование оборудования по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	Quantity Submitted/ Количество предъявленное	KKS code/ Код KKS	Quality category/ Категория качества	Agreement with Supplier/ № договора с Поставщиком	№ Quality plan/ № Плана качества	Note/ Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15

Примечания:

- 1) В столбце 1 указывается номер контрольной точки
- 2) В столбце 5 указывается наименование контрольной точки и ее статус.

Нижний колонтитул:

Подпись Поставщика (Завода-изготовителя) _____	Стр. из.	Подпись Инспектора СО/АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой», ВАЕРА/АО «ВО «Безопасность» _____
--	----------	--



Форма Заключения об инспекции к Уведомлению об инспекции (оборотная сторона Уведомления об инспекции)

<b>CONCLUSION ON INSPECTION/ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ № _____</b> <b>TO THE INSPECTION NOTIFICATION/К УВЕДОМЛЕНИЮ ОБ ИНСПЕКЦИИ № _____</b>		<b>Enterprise/</b> Предприятие: _____	
As a result of inspection (surveillance / acceptance inspection) it has been found that as per inspection / В результате проведения инспекции (надзора за качеством / приемочной инспекции) установлено, что по инспекционным проверкам №№ _____ :			
<input type="checkbox"/> inspection / process operation (for the items QA1. QA2, QA3 category) контрольная/технологическая операция (для продукции категорий качества QA1, QA2, QA3); <input type="checkbox"/> completeness of products, technical and shipment documentation, quality of preservation, package, marking of products and packing / комплектность продукции, технической и товаросопроводительной документации, качество консервации, упаковки и маркировки продукции и тары:			
<input type="checkbox"/> meets / <input type="checkbox"/> not meets / requirements of Normative and engineering documents and the requirements of / удовлетворяет не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также требованиям:			
<b>General Contract with БАЕС № / № Генерального</b> Контракта с БАЭК		№ _____ Dated / от « ___ » _____ 20__	
<b>Supplement/Дополнения</b> <b>Of Agreement (Contract) № / Договора (Контракта)</b>		№ _____ Dated / от « ___ » _____ 20__	
<b>Supplement/Дополнения</b>		№ _____ Dated / от « ___ » _____ 20__	
<b>Representative of/Представитель</b>	<b>Signature/Подпись</b>	<b>Surname/Фамилия</b>	<b>Position/Должность</b>
SO/JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy CO/АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой»			
БАЕРА/JSC «VO «Safety»/АО «ВО «Безопасность»			
БАЕС / БАЭК			
Description of non-conformities detected or Decision taken by the above representatives on management of products in case they are not met the requirements of Agreement (Contract) / описание обнаруженных несоответствий или решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора (Контракта) _____ _____ _____			
Non-conformance report is to be submitted by/ отчет о несоответствии представить к « ___ » _____ 200__			
_____ (подпись/signature)	_____ (фамилия/name)	_____ (дата/date)	_____ (подпись/signature)
По результатам выполнения инспекции оформлено(ны)/ Upon the results of inspection it is executed: Удостоверение(ия) о приемочной инспекции №/Quality Acceptance Inspection Certificate(s) №№		_____ _____	
Заключение об инспекции получено / Conclusion on quality inspection is received by: Ответственный представитель Поставщика (Изготовителя)/Manufacturer's responsible representative		_____ (подпись/signature) _____ (фамилия/name) _____ (должность/position) _____ (дата/date)	

## Дополнение № 7.2 «Форма повторного Уведомления об инспекции»

**ПОВТОРНО/ REPEATEDLY**

Приложение к письму № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Enterprise /** Предприятие \_\_\_\_\_**Inspection Notification № /** Уведомление об инспекции № \_\_\_\_\_ **dated /** от \_\_\_\_\_**To Representative of SO/ JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy, BAERA/JSC "VO "Safety" and BAEC /**Представителю СО/АО АСЭ/ АО «НИКИМТ-Атомстрой»,  
BAERA/АО «ВО «Безопасность» и БАЭК**You are notified that we will implement the following works:**

Извещаем Вас, что нами будут проводиться следующие работы:

<b>№ Inspection control /</b> № инспекционной проверки	<b>Inspection date /</b> Дата инспекции	<b>Supplier (Manufacturer-er) /</b> Поставщик (Изготовитель)	<b>Location /</b> Место нахождения	<b>Type of inspection /</b> Тип инспекции	<b>Item No acc. General Contract with BAEC /</b> № позиции по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	<b>General Contract (Supplement) with BAEC /</b> № контракта (дополнения) с БАЭК	<b>Description of Item as per General Contract /</b> Наименование оборудования по Генеральному Контракту (дополнению) с БАЭК	<b>Quantity Submitted /</b> Количество предъявленное	<b>KKS code /</b> Код KKS	<b>Quality category /</b> Категория качества	<b>Agreement with Supplier /</b> № договора с Поставщиком	<b>№ Quality plan /</b> № Плана качества	<b>Note /</b> Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15

**Indicated products accepted by Quality Control Department and is in compliance with the requirements of the TS, General Contract with BAEC and Agreement with Supplier (Manufacturer) /**

Указанная продукция принята Отделом технического контроля, соответствует требованиям ТУ, Генерального Контракта с БАЭК и Договора с Поставщиком (Изготовителем)

**The Manufacturer's responsible representative /**

Ответственный представитель Поставщика (Изготовителя)

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

Подпись

**Representative of SO/ JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy or BAERA/JSC "VO "Safety" or BAEC**

Представитель СО/АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой» или BAERA/АО «ВО «Безопасность» или БАЭК

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

Подпись

## Форма Заключения об инспекции к Уведомлению о повторной инспекции (оборотная сторона Уведомления об инспекции)

<b>ПОВТОРНО/ REPEATEDLY</b>			
<b>CONCLUSION ON INSPECTION/ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ № _____</b> <b>TO THE INSPECTION NOTIFICATION/К УВЕДОМЛЕНИЮ ОБ ИНСПЕКЦИИ № _____</b>			<b>Enterprise/</b> Предприятие: _____
As a result of inspection (surveillance / acceptance inspection) it has been found that as per inspection / В результате проведения инспекции (надзора за качеством / приемочной инспекции) установлено, что по инспекционным проверкам №№ _____ :			
<input type="checkbox"/> inspection / process operation (for the items QA1, QA2, QA3 category) контрольная/технологическая операция (для продукции категорий качества QA1, QA2, QA3);			
<input type="checkbox"/> completeness of products, technical and shipment documentation, quality of preservation, package, marking of products and packing / комплектность продукции, технической и товаросопроводительной документации, качество консервации, упаковки и маркировки продукции и тары:			
<input type="checkbox"/> meets / <input type="checkbox"/> not meets / requirements of Normative and engineering documents and the requirements of / удовлетворяет не удовлетворяет требованиям нормативной и технологической документации, а также требованиям:			
<b>General Contract with БАЕС № / № Генерального</b> Контракта с БАЭК		<b>№ _____</b>	<b>Dated / от</b> « ____ » _____ <b>20__</b>
<b>Supplement/Дополнения</b>		<b>№ _____</b>	<b>Dated / от</b> « ____ » _____ <b>20__</b>
<b>Of Agreement (Contract) № / Договора (Контракта)</b>		<b>№ _____</b>	<b>Dated / от</b> « ____ » _____ <b>20__</b>
<b>Supplement/Дополнения</b>		<b>№ _____</b>	<b>Dated / от</b> « ____ » _____ <b>20__</b>
<b>Representative of/Представитель</b>	<b>Signature/Подпись</b>	<b>Surname/Фамилия</b>	<b>Position/Должность</b>
SO/JSC ASE/ JSC NIKIMT- Atomstroy СО/АО АСЭ/АО «НИКИМТ- Атомстрой»			
BAERA/JSC “VO “Safety”/АО «ВО «Безопасность»			
БАЕС / БАЭК			
Description of non-conformities detected or Decision taken by the above representatives on management of products in case they are not met the requirements of Agreement (Contract) / описание обнаруженных несоответствий или решение вышеуказанных представителей по управлению продукцией в случае не удовлетворения требованиям Договора (Контракта) _____			
Non-conformance report is to be submitted by/ отчет о несоответствии представить к « ____ » _____ 200__			
_____	_____	_____	_____
(подпись/signature)	(фамилия/name)	(дата/date)	(подпись/signature) (фамилия/name) (дата/date)
По результатам выполнения инспекции оформлено(ны)/ Upon the results of inspection it is executed: Удостоверение(ия) о приемочной инспекции №/Quality Acceptance Inspection Certificate(s) №№ _____			_____
Заключение об инспекции получено / Conclusion on quality inspection is received by: Ответственный представитель Поставщика (Изготовителя)/Manufacturer’s responsible representative			_____
			(подпись/signature) (фамилия/name) (должность/position) (дата/date)

## Дополнение № 8 «Форма Удостоверения об инспекции»

<b>CERTIFICATE on acceptance inspection/</b> Удостоверение о приёмочной инспекции № _____ от/dated «__» _____ 20__						
Name of Supplier / manufacturer (of the Subcontractor) / Наименование Поставщика / изготовителя (Субпоставщика)						
JSC "Atomstroyexport" Specialized Organization (ASE JSC SO) / Специализированная организация АО «Атомстройэкспорт»						
<b>This is to certify that: / Настоящим удостоверяется, что в отношении следующего оборудования</b> <b>категорий качества QNC:</b>						
Contract item No / № позиции по Контракту	Qty Ordered / Заказанное кол-во	Qty Earlier released / Кол-во, ранее отгруженное	Brief description of item Code KKS / Краткое описание позиции ККС код	Qty Submitted / Кол-во предъявленное	Qty Accept / Кол-во принятое	Qty Rejected / Кол-во не принятое

**As a result of acceptance inspection it is found that: /**  
Проведена приемочная инспекция, в ходе которой установлено, что:

План качества № \_\_\_\_\_ оформлен и утвержден в соответствии с установленным порядком и имеет записи уполномоченных представителей, подтверждающие прохождение в полном объеме запланированных контрольных и технологических операций (for QA1, QA2, QA3 items / для оборудования категорий качества QA1, QA2, QA3);

**completeness of technical documentation** / комплектность технической документации;

**preservation, package, marking of equipment and packing** / консервация, упаковка, маркировка оборудования и тары;

**completeness of equipment and shipment documentation** / комплектность оборудования и сопроводительной документации,

**are in comply with the requirements of: / соответствуют требованиям:**

**Agreement (Contract)** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Договора (Контракта)

**Supplement/Дополнения** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**for supply of equipment for ROOPPUR NPP in the frame of:**  
на поставку оборудования для АЭС «Руппур» в рамках:

**General Contract with ВАЕС**  
Генерального Контракта с БА-ЭК № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Supplement/Дополнения** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**General conclusion on the items: / Общее заключение по продукции:**  
**The items have been subject to the whole scope of acceptance inspection and is to be shipped to the consumer.**  
Оборудование прошло в полном объеме приемочную инспекцию и подлежит отправке потребителю.  
**The acceptance inspection does not relieve the Supplier from responsibility for the equipment and documentation being in conformity with the procurement documents.**  
Приемочная инспекция не освобождает Поставщика от ответственности за соответствие оборудования и документации поставочным документам.

**In the course of performance of quality surveillance and acceptance inspection non-conformity reports / Protocols have been executed: / В процессе выполнения надзора за качеством и приемочной инспекции оформлены отчеты о несоответствии / протоколы:** \_\_\_\_\_  
(numbers and dates of execution/номера и даты оформления)

Representative of/ Представитель	Signature/ Подпись	Surname/ Фамилия	Position/ Должность	Data/ Дата
SO/JSC ASE/ JSC NI- КИМТ-Atomstroy CO/АО АСЭ/АО «НИ- КИМТ-Атомстрой»				
<b>ВАЕС / БАЭК</b> (for QNC items / для Про- дукции категорий каче- ства QNC)				

<b>CERTIFICATE on acceptance inspection/</b> Удостоверение о приёмочной инспекции № _____ от/dated «__» _____ 20__						
Name of Supplier / manufacturer (of the Subcontractor) / Наименование Поставщика / изготовителя (Субподрядчика)						
JSC "Atomstroyexport" Specialized Organization / Специализированная организация АО «Атомстройэкспорт»						
<b>This is to certify that: / Настоящим удостоверяется, что в отношении следующей продукции категорий качества QNC:</b>						
<b>Contract item No /</b> № позиции по Контракту	<b>Qty Ordered /</b> Заказанное кол-во	<b>Qty Earlier released /</b> Кол-во, ранее отгруженное	<b>Brief description of item Code KKS /</b> Краткое описание позиции ККС код	<b>Qty Submitted /</b> Кол-во предъявленное	<b>Qty Accept /</b> Кол-во принятое	<b>Qty Rejected /</b> Кол-во не принятое
See attachment (Number sheets) / См. Приложение (на __ листах)						

**As a result of acceptance inspection it is found that: /**  
Проведена приемочная инспекция, в ходе которой установлено, что:

План качества № \_\_\_\_\_ оформлен и утвержден в соответствии с установленным порядком и имеет записи уполномоченных представителей, подтверждающие прохождение в полном объеме запланированных контрольных и технологических операций (for QA1, QA2, QA3 items / для продукции категорий качества QA1, QA2, QA3);

✓ **completeness of technical documentation /** комплектность технической документации;

✓ **preservation, package, marking of products and packing /** консервация, упаковки, маркировка продукции и тары;

✓ **completeness of products and shipment documentation /** комплектность продукции и сопроводительной документации,

**are in comply with the requirements of: /** соответствуют требованиям:

**Agreement (Contract)** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Договора (Контракта)

**Supplement/Дополнения** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**for supply of equipment for ROOPPUR NPP in the frame of:**  
на поставку оборудования для АЭС «Руппур» в рамках:

**General Contract with BAEC** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Генерального Контракта с БАЭК

**Supplement/Дополнения** № \_\_\_\_\_ **Dated / от** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**General conclusion on the items: /** Общее заключение по продукции:  
**The items have been subject to the whole scope of acceptance inspection and is to be shipped to the consumer.**  
Продукция прошла в полном объеме приемочную инспекцию и подлежит отправке потребителю.

**In the course of performance of quality surveillance and acceptance inspection non-conformity reports / Protocols have been executed: /** В процессе выполнения надзора за качеством и приемочной инспекции оформлены отчеты о несоответствии / протоколы: \_\_\_\_\_  
(numbers and dates of execution/номера и даты оформления)

Representative of/ Представитель	Signature/ Подпись	Surname/ Фамилия	Position/ Должность	Data/ Дата
SO/JSC ASE/JSC NI- КИМТ-Atomstroy CO/АО АСЭ/ АО «НИ- КИМТ-Атомстрой»				
<b>BAEC / БАЭК</b> (for QNC items / для про- дукции категории каче- ства QNC)				

Верхний колонтитул:

	<b>Приложение к Удостоверению о приёмочной инспекции</b> <i>Attachment to CERTIFICATE on acceptance inspection</i>	№ _____ от / dated _____
<b>Наименование изготовителя / Name of Manufacturer</b>		

<b>Contract item No /</b> № позиции по контракту	<b>Qty Ordered /</b> Заказанное кол-во	<b>Qty Earlier released /</b> Кол-во, ранее отгруженное	<b>Brief description of item</b> <b>Code KKS /</b> Краткое описание позиции ККС код	<b>Qty Submitted /</b> Кол-во предъ- явленное	<b>Qty Accept /</b> Кол-во принятое	<b>Qty Rejected /</b> Кол-во не принятое

Нижний колонтитул:

Подпись Поставщика (Завода-изготовителя) _____	Стр. из.	Подпись Инспектора/ Signature Representative of <b>SO/JSC ASE/ JSC NIKIMT-Atomstroy</b> СО/АО АСЭ/ АО «НИКИМТ-Атомстрой»
---	----------	--

Дополнение № 9 «Форма Перечня несоответствий по оборудованию для АЭС «Руппур» за \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»

(месяц)

Наименование Поставщика					Номер Договора (Контракта) между АО АСЭ и АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО «НИКИМТ-Атомстрой» и Поставщиком			
Наименование завода-изготовителя					Номер Договора (Контракта) между Поставщиком и заводом-изготовителем			
Всего за отчетный период по данному Договору (Контракту) с Заводом-изготовителем находилось в изготовлении _____ единиц Продукции								
Количество Несоответствий 1-го класса		Количество Несоответствий 2-го класса		Количество Несоответствий 3-го класса		Всего Несоответствий		
№ п/п	Номер Отчета о несоответствии	Наименование изделия, по которому выявлено Несоответствие	Категория обеспечения качества	Вид Несоответствия *	Класс Несоответствия	Причины Несоответствия *	Корректирующие действия *	Примечание

\*- рекомендуется использовать типовые формулировки, приведенные ниже.

**Вид несоответствий**

1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий

2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний
3. Несоответствия по результатамковки и/или штамповки
4. Несоответствия по результатам термообработки
5. Несоответствия по результатам мех.обработки
6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки
7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний
8. Несоответствия по результатам сборки
9. Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний
10. Несоответствия маркировки
11. Несоответствия консервации
12. Несоответствия окраски
13. Несоответствия упаковки
14. Несоответствия комплектации

### **Причины Несоответствий**

1. Ошибки в конструкторской документации
2. Ошибки в технологической документации
3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях
4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО)
6. Несоответствие программного обеспечения (ПО)
7. Несоблюдение технологической документации
8. Несоблюдение конструкторской документации
9. Ошибка исполнителя

### **Корректирующие действия**

1. Корректировка конструкторской документации
2. Корректировка технологической документации
3. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций
4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента
5. Валидация, верификация либо установка нового ПО
6. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО
7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации
8. Административные меры

---

М.П.

---

М.П.



**Дополнение № 10 «Формат таблицы по Планам качества»**

Наименование оборудования по Контракту	Наименование изделия (комплектующих, деталей, полуфабрикатов) для обо- рудования	Планируемый срок направления Плана качества	Класс безопасности	Категория обеспечения качества	Номер Плана качества (если имеется)

**Дополнение № 11**

**Порядок взаимодействия с АО «ВО «Безопасность» при оценке соответствия оборудования для АЭС «Руппур» в форме приемки**

**Содержание**

1	Исходные данные (условия) организации работ .....	60
2	Термины и определения .....	60
3	Принятые сокращения .....	62
4	Критерии оценки соответствия .....	62
5	Требования к оценке соответствия .....	63

## 1 Исходные данные (условия) организации работ

1.1 АО «ВО «Безопасность» организует работу своих специалистов по оценке соответствия после получения уведомления от АО ИК «АСЭ» (по факту заключения им или его поставщиками договора на изготовление конкретной продукции, подлежащей оценке соответствия) содержащего следующие сведения:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование поставщика;
- номера и даты договоров на изготовление продукции;
- спецификацию продукции (включающей наименование и обозначение, код KKS, класс безопасности, категорию обеспечения качества, количество, технические требования, срок поставки) из договора на изготовление;
- требования по качеству («Менеджмент качества») из договора на изготовление.

1.2 Оценка соответствия в рамках настоящей задачи – это совокупность следующих взаимосвязанных форм:

- оценка предприятий;
- оценка соответствия заводской технической документации на продукцию;
- оценка соответствия в ходе изготовления продукции.

## 2 Термины и определения

В настоящем РД применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Термин	Определение
<b>Заказчик</b>	Юридическое лицо, которому поручено выполнение Соглашения или Контракта (договора) по управлению сооружением и эксплуатацией зарубежных АЭС, и пользующееся для этих целей услугами других юридических лиц.
<b>Заявитель</b>	Организация, получившая, либо имеющая намерение получить Письмо-заключение АО «ВО «Безопасность» на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией зарубежных АЭС.
<b>Инспекция</b>	Деятельность, включающая наблюдения, испытания, измерения, проверки, проводимые в целях оценки и определения соответствия систем, сооружений, оборудования, изделий, выполненных работ/оказанных услуг, документации и квалификации работников, установленным требованиям в области использования атомной энергии.

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Инспекция внеплановая</b>	Инспекция, проводимая по решению руководства АО «ВО «Безопасность» в случаях выявления в процессе сопровождения Письма-заключения нарушений установленных требований при осуществлении Организацией заявленной деятельности.
<b>Комплектующее (изделие комплектующее)</b>	Изделие Поставщика, применяемое в качестве составной части продукции.
<b>Корректирующие и предупреждающие действия</b>	Действия по устранению причин выявленных несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения или устранения влияний несоответствий на безопасность АЭС.
<b>Несоответствие</b>	Невыполнение установленного требования.
<b>Организация</b>	Учреждение, предприятие (юридическое лицо), получившее, либо имеющее намерение получить Письмо-заключение АО «ВО «Безопасность» на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией зарубежных АЭС.
<b>Письмо-заключение</b>	Документированное заключение, выдаваемое на основании результатов анализа документации и результатов инспекций Заявителя и подтверждающее наличие у Заявителя ресурсов, возможностей и условий для ведения работ/оказания услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией зарубежных АЭС, в соответствии с установленными требованиями.
<b>Потребитель</b>	Заказчик/получатель продукции/услуг.
<b>Подрядчик</b>	Юридическое лицо, выполняющее изготовление/ поставку продукции, оказывающее услуги Заказчику на договорной основе.
<b>Субподрядчик</b>	Юридическое лицо, выполняющее изготовление/ поставку продукции, оказывающее услуги Подрядчику на договорной основе.
<b>Изготовитель/ Поставщик</b>	Организация, изготавливающая/ поставляющая продукцию, оказывающая услуги Заказчику на договорной основе.
<b>Продукция</b>	Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования и включающий следующие категории: услуги, программные средства, технические средства (системы, оборудование, трубопроводы, АСУ ТП, резервное оборудование/ЗИП, комплектуемые изделия и др.) и перерабатываемые материалы.
<b>Представитель АО «ВО «Безопасность»</b>	Специалист, имеющий необходимую квалификацию, привлекаемый для выполнения работ/оказания услуг, порученных АО «ВО «Безопасность».
<b>Программное обеспечение</b>	Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенных для отладки, функционирования и проверки работоспособности автоматизированной системы управления технологическим процессом.
<b>Программа обеспечения качества</b>	Управленческий инструмент, являющийся средством обеспечения того, чтобы все работы/услуги соответствующим образом планировались, правильно выполнялись и оценивались.
<b>Разработчик</b>	Организация, осуществляющая разработку проектно-конструкторской и другой документации для зарубежных АЭС на договорной основе с Заказчиком.

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Сооружение АЭС</b>	Деятельность, определяемая обязательствами по соглашениям и контрактам (техническое содействие при сооружении) и включающая в себя этапы жизненного цикла АЭС (проектирование, конструирование, изготовление, поставку продукции, пусконаладочные и монтажные работы, ввод в эксплуатацию, проведение ремонтных работ).
<b>Уполномоченная организация АО «ВО «Безопасность»</b>	Организация, имеющая договорные отношения с АО «ВО «Безопасность» на проведение работ/ оказание услуг от имени и по поручению АО «ВО «Безопасность».
<b>Эксплуатация АЭС</b>	Деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой была построена АЭС, включая работу на мощности, пуск, остановки, техническое обслуживание, ремонт и перегрузку топлива и другую, связанную с этим деятельность.

### **3 Принятые сокращения**

В настоящем РД применяются следующие сокращения:

<b>PSAR</b>	Предварительный отчет по обоснованию безопасности
<b>FSAR</b>	Окончательный отчет по обоснованию безопасности
<b>АСУ ТП</b>	Автоматизированная система управления технологическими процессами
<b>ГОСТ</b>	Государственный стандарт
<b>МАГАТЭ</b>	Международная организация по атомной энергии
<b>НЗТ</b>	Начальный запас топлива
<b>АЭС</b>	Атомная электростанция
<b>ПКД</b>	Проектно-конструкторская документация
<b>РД</b>	Руководящий документ
<b>СМК</b>	Система менеджмента качества
<b>ФГУП</b>	Федеральное государственное унитарное предприятие
<b>ООД</b>	Отдел оценочной деятельности АО «ВО «Безопасность»

### **4 Критерии оценки соответствия**

4.1 Оценка соответствия предприятий проводится АО «ВО «Безопасность» на соответствие нормам, правилам и иным стандартам в области использования атомной энергии Российской Федерации, требованиям документов, перечень которых приведен в Приложении к Генеральному Контракту и в договорах.

4.2 Оценка соответствия технической документации продукции проводится АО «ВО «Безопасность» на соответствие исходным техническим требованиям к продукции и другим нормативным документам, включенным в договор на изготовление продукции.

4.3 Оценка соответствия в ходе изготовления продукции проводится АО «ВО «Безопасность» на соответствие:

- исходным техническим требованиям к продукции и другим нормативным документам, включенным в договор на изготовление продукции;
- требованиям конструкторской и технологической документации на продукцию;

– требованиям по качеству (в том числе приложений «Менеджмент качества») к договору на изготовление продукции.

## **5 Требования к оценке соответствия**

### **5.1 Требования к оценке предприятий**

5.1.1 Реализация работ, связанных с оценкой возможности (способности) предприятия выполнять заявленные работы/оказывать заявленные услуги, осуществляется АО «ВО «Безопасность» в соответствии с Приложением 1 «Порядок выдачи Писем-заключений организациям, выполняющим работы/оказывающим услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией зарубежных атомных станций». Срок выдачи Письма-заключения – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подачи заявления.

5.1.2 Получение Письма-заключения АО «ВО «Безопасность» не освобождает предприятие от установленных законодательством процедур лицензирования, сертификации и т.п.

5.1.3 Письма-заключения выдаются предприятиям-изготовителям, производящим следующую продукцию:

а) оборудование (изделия) 1, 2, 3 классов безопасности (которому присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3);

б) кабельные изделия, применяемые в системах, относящихся к 1, 2 и 3 классам безопасности (которым присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3);

в) оборудование (изделия) 4 класса безопасности (которому присвоена категория обеспечения качества QA3):

г) компоненты, которые могут выступать в роли независимого оборудования (приводы, электромоторы, сосуды высокого давления и т.п.) и используются в оборудовании (изделиях) 1 и 2 классов безопасности (которым присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2).

5.1.4 Оценка готовности предприятий должна быть проведена до начала ведения предприятиями соответствующей деятельности по проекту АЭС «Руппур», если иное не предусмотрено регулируемыми требованиями по ОС.

5.1.5 Перечень основных требований (вопросов), подлежащий оценке (проверке) со стороны АО «ВО «Безопасность», определен Приложением 1 «Порядок выдачи Писем-заключений организациям, выполняющим работы/оказывающим услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией зарубежных атомных станций».

5.1.6 Перечень критериев для отказа в выдаче Письма-заключения на право ведения работ/ оказания услуг, связанных с сооружением АЭС «Руппур», приведен в Приложении 1 «Порядок выдачи Писем-заключений организациям, выполняющим работы/оказывающим услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией зарубежных атомных станций».

5.1.7 АО «ВО «Безопасность» выдает Заявителям письма-заключения на срок не более 2-х лет (для оборудования с циклом изготовления более 2-х лет срок действия письма-заключения может быть увеличен на основании обращения Заявителя).

5.1.8 Ведение деятельности по изготовлению продукции для проекта АЭС «Руппур» возможно лишь при наличии Письма-заключения, если иное не предусмотрено регулирующими требованиями по ОС.

5.2 Требования к оценке соответствия технической документации на продукцию

5.2.1 Оценка соответствия технической документации на продукцию, подлежащую оценке соответствия в ходе конструирования, включает следующие этапы:

- рассмотрение и анализ КД на соответствие установленным критериям;
- заключение по результатам рассмотрения и анализа КД;
- согласование АО «ВО «Безопасность» протоколов по устранению выявленных при рассмотрении несоответствий, а также контроль выполнения мероприятий данных протоколов.

5.2.2 АО «ВО «Безопасность» подлежат рассмотрению и анализу:

- Технические условия на продукцию (ТУ) (при отсутствии – техническое задание/ технические требования (ТЗ/ТТ) на продукцию) (после согласования со стороны АО АСЭ);

- сборочный чертеж изделия;
- сборочные чертежи на наиболее ответственные сборочные единицы изделия;

- спецификация сборочного чертежа на изделие;
- спецификации сборочных чертежей на наиболее ответственные сборочные единицы изделия;

- программа и методика испытаний (приемо-сдаточных и иных испытаний) (после согласования со стороны АО АСЭ);

- таблицы контроля качества основного металла (ТБ1);

- таблицы контроля качества сварных соединений и наплавов (ТБ2);

- извещения об изменении вышеуказанной документации.

Технические условия, технические задания, технические решения, Решения о применении импортных оборудования, изделий, материалов и комплектующих подлежат окончательному согласованию со стороны АО «ВО «Безопасность».

5.2.3 Объем рассматриваемой документации может быть дополнен АО «ВО «Безопасность» с учетом требований договоров на изготовление, требований нормативной документации.

5.2.4 Объем рассматриваемой документации может быть уменьшен, если ранее документация была согласована АО «ВО «Безопасность» для проекта АЭС «Руппур».

5.2.5 Техническая документация, указанная в пункте 5.2.2, должна направляться предприятием-изготовителем представителям АО «ВО «Безопасность», как правило, до направления проекта Плана качества.



АО «ВО «Безопасность» оформляет заключение по результатам рассмотрения и анализа КД до согласования проекта Плана качества.

5.2.6 В случае выявления представителями АО «ВО «Безопасность» несоответствий по результатам рассмотрения КД, в соответствии с утвержденным протоколом представители АО «ВО «Безопасность» контролируют выполнение мероприятий, необходимых для устранения выявленных несоответствий.

### 5.3 Требования к оценке соответствия в ходе изготовления продукции

5.3.1 Оценка соответствия в ходе изготовления продукции осуществляется АО «ВО «Безопасность» для:

- а) оборудования (изделий) 1, 2, 3 классов безопасности (которым присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3);
- б) кабельных изделий, применяемых в системах, относящихся к 1, 2 и 3 классам безопасности (которым присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2, QA3);
- в) оборудования (изделий) 4 класса безопасности (которым присвоена категория обеспечения качества QA3);
- г) комплектующих и полуфабрикатов, используемых в составе оборудования (изделий) 1 и 2 классов безопасности (которым присвоены категории обеспечения качества QA1, QA2), а именно:
  - комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами (приводы, электродвигатели, сосуды, работающие под давлением, насосы и т.п.);
  - комплектующих, относящихся к общепромышленному оборудованию в соответствии со следующими критериями:
    - требования к оценке соответствия общепромышленного оборудования, используемого для комплектации элементов ОИАЭ 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемые в соответствии с применяемыми регулирующими требованиями в области использования атомной энергии, должны быть сформулированы разработчиком проекта или элементов ОИАЭ на основе анализа данных о параметрах (характеристиках) такого оборудования, а также условий эксплуатации оборудования на ОИАЭ.

В случае выявления в результате анализа необходимости дополнительных процедур оценки соответствия (испытаний, подтверждения соответствия) такие процедуры должны быть проведены.

Положительные результаты анализа и (или) результаты оценки соответствия, подтвердившие соответствие параметров (характеристик) оборудования требованиям, установленным в области использования атомной энергии, служат основанием для применения общепромышленного оборудования на ОИАЭ. Сведения о результатах анализа и оценки соответствия должны быть представлены вместе с сопроводительной документацией:

- исходных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки и крепежные детали главных разъемов, на которые

распространяется действие федеральных норм и правил «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

- исходных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки, используемые при изготовлении внутрикорпусных устройств (валы и лопатки насосов, приводы, задвижки, арматура, опорные плиты реакторов и т.п.).

5.3.2 Оценка соответствия в ходе изготовления продукции осуществляется по Планам качества, которые подлежат согласованию с АО «ВО «Безопасность» (после утверждения их со стороны АО ИК «АСЭ») до начала изготовления продукции предприятием-изготовителем. Образец титульного и подписных листов Плана качества представлен в Дополнении 10 к Приложению к договорам «Менеджмент качества». Срок рассмотрения Планов качества АО «ВО «Безопасность» - 5 (пять) рабочих дней.

5.3.3 План качества составляется в двуязычном исполнении (на русском и английском языках) и должен содержать перечень технологических и контрольных операций, важных с точки зрения влияния на качество продукции. Последовательность операций в Плане качества должна соответствовать последовательности операций технологического цикла изготовления.

5.3.4 Планы качества на продукцию должны содержать следующие контрольные операции:

- проверка готовности производства к изготовлению конкретной продукции;
- входной контроль материалов (основных, сварочных и материалов для дефектоскопии), а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;
- контроль процесса изготовления продукции;
- испытания продукции (приемо-сдаточные и иные испытания);
- приемочная инспекция окончательно изготовленной продукции.

5.3.5 При согласовании Плана качества АО «ВО «Безопасность»:

- а) контролирует форму, полноту и правильность заполнения всех граф и разделов Плана качества;
- б) определяет и (при необходимости) оптимизирует номенклатуру и количество контрольных точек, исходя из требований критериев оценки соответствия для конкретной продукции;
- в) устанавливает контрольные точки со своим участием и их статус.

5.3.6 Статус контрольной точки устанавливается АО «ВО «Безопасность» по следующему принципу:

- НР («точка задержки») – выполнение последующих операций производственного процесса задерживается, пока не будут закончены с удовлетворительным результатом все инспекции и испытания, предусмотренные в текущей операции;
- WR («точка освидетельствования») – текущая и следующие за ней производственные операции не останавливаются на время проведения

инспекции, которая выполняется путем наблюдения за действиями исполнителей (персонала предприятия-изготовителя) в ходе производственной операции, включая оформление отчетной документации;

– WP(R) («точка освидетельствования по отчетным документам») – процесс и результаты операции изготовления проверяются посредством проверки отчетной документации после завершения операции, как правило, при выполнении последующих контрольных точек со статусом НР или WP.

5.3.7 План качества, согласованный с АО «ВО «Безопасность», принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению оценки соответствия в ходе изготовления продукции.

5.3.8 Инспекции по контрольным точкам Плана качества осуществляются АО «ВО «Безопасность» на основании уведомлений об инспекции, направляемым со стороны предприятия-изготовителя в адрес представителей АО «ВО «Безопасность».

5.3.9 Готовность производства предприятия-изготовителя должна быть первой контрольной точкой Плана качества. Готовность предприятия-изготовителя оценивается до начала производства оборудования в целях оценки выполнения предприятием-изготовителем условий, необходимых для начала изготовления конкретной продукции и принятия решения о ее запуске в производство.

5.3.10 Объем выборки контролируемых однотипных деталей, сборочных единиц, изделий из партии продукции при участии в контрольных точках Плана качества АО «ВО «Безопасность» должен быть:

- 100 % изделий от партии однотипных изделий 1 класса безопасности и 100 % изделий единичного производства;
- не менее 20% от партии однотипных изделий 2 класса безопасности, но не менее 3 шт.;
- не менее 10 % от партии однотипных изделий 3 класса безопасности, но не менее 2 шт.

5.3.11 После завершения изготовления продукции и проведения ее испытаний АО «ВО «Безопасность» участвует в приемочной инспекции. Приемочная инспекция является последней контрольной точкой Плана качества. АО «ВО «Безопасность» принимает участие в приемочных инспекциях окончательно изготовленной продукции в следующем объеме:

- проверка комплектности продукции, предъявляемой для приемочной инспекции;
- проверка комплектности сопроводительной документации;
- визуальный и (при необходимости) измерительный контроль предъявляемой продукции;
- проверка окраски, консервации, упаковки, маркировки продукции.

Окончательно принятой считается продукция, прошедшая все измерения, инспекции, испытания и приемки в объеме и последовательности, предусмотренными технической документацией и Планом качества.

**Приложение 1**  
**«Порядок выдачи писем-заключений организациям, выполняющим работы/ оказывающим услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»**

## Содержание

1	Область применения.....	70
2	Процесс выдачи Писем-заключений на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур» .....	70
3	Контроль деятельности Организаций, получивших Письмо-заключение ...	74
4	Внесение изменений в ранее выданные Письма-заключения (приостановление, аннулирование, продление, возобновление действия).....	74
5	Порядок выдачи дубликата Письма-заключения.....	76
6	Перечень видов работ (услуг), на которые выдаются Письма-заключения.	76
7	Перечень требований к Организациям, намеревающимся вести работы/ оказывать услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»	77
8	Форма Заявления на получение Письма-заключения.....	80
9	Требования к составу комплекта и содержанию документов и сведений, обосновывающих заявленную деятельность.....	81
10	Форма Программы (типовой) проведения инспекции.....	84
11	Перечень критериев несоответствия для отказа в выдаче Письма-заключения на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур» .....	86
12	Форма Акта инспекции Заявителя .....	87
13	Форма Плана корректирующих и предупреждающих действий.....	88
14	Форма Решения на выдачу или об отказе в выдаче Письма-заключения .	89
15	Форма бланка Письма-заключения для АЭС «Руппур».....	90
16	Форма Условий действия Письма-заключения для АЭС «Руппур» .....	91
17	Перечень критериев несоответствия для приостановления действия или прекращения действия Письма-заключения на ведение работ/оказание услуг, предусмотренных Письмом-заключением .....	93
18	Форма Изменения для АЭС «Руппур» .....	94

## **1 Область применения**

1.1 Настоящее Приложение устанавливает порядок выдачи Заявителям Писем-заключений АО «ВО «Безопасность» о наличии необходимых условий и возможности ведения работ/оказания услуг, связанных с изготовлением и поставкой оборудования для АЭС «Руппур». Перечень видов работ (услуг), на которые выдаются Письма-заключения, приведен в разделе 6.

## **2 Процесс выдачи Писем-заключений на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»**

### **2.1 Общие положения**

2.1.1 Выдача Письма-заключения предусматривает проведение оценки готовности Организации к ведению работ/оказанию услуг, связанных с изготовлением и поставкой оборудования для АЭС «Руппур» и выполняется в целях создания у Потребителя уверенности в обеспечении качества, безопасности, соответствия продукции, поставляемых Организацией, требованиям норм, правил, сводов и кодов по безопасности в области использования атомной энергии и другим требованиям, установленным нормативной и/или контрактной документацией.

2.1.2 Организации, планирующие ведение работ/оказание услуг по заявленному виду деятельности, должны в процессе проведения работ по получению Письма-заключения подтвердить выполнение требований, изложенных в разделе 7.

2.1.3 Осуществление деятельности по оценке готовности Организаций к ведению работ/оказанию услуг по заявленному виду деятельности, выдаче Писем-заключений на заявляемую деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг в области использования атомной энергии и сопровождение Писем-заключений, включает следующие этапы:

- 1) Оформление заявления на выдачу Письма-заключения;
- 2) Получение, регистрация Заявления;
- 3) Предварительное рассмотрение Заявления и обосновывающих документов Заявителя и направление поручения;
- 4) Рассмотрение комплекта обосновывающих документов, оформление соответствующего заключения;
- 5) Подготовка Программы инспекции;
- 6) Проведение инспекции Заявителя и оформление ее результатов;
- 7) Оформление, регистрация и выдача Письма-заключения;
- 8) Контроль деятельности Организаций, получивших Письмо-заключение;
- 9) Внесение изменений в Письма-заключения;
- 10) Приостановление и/или прекращение (аннулирование) действия Письма-заключения;
- 11) Возобновление действия Письма-заключения (в исключительных случаях);

12) Выдача дубликата Письма-заключения.

2.1.4 Письмо-заключение не подлежит передаче другому лицу, его действие не распространяется на других лиц, осуществляющих деятельность совместно с Организацией, получившей Письмо-заключение, а также на юридических лиц, одним из учредителей которых является Организация, получившая Письмо-заключение.

2.1.5 Получение Письма-заключения АО «ВО «Безопасность» не освобождает Организации от выполнения установленных законодательством и Договором процедур лицензирования, сертификации и т.п.

## **2.2 Представление Заявления на выдачу Письма-заключения**

2.2.1 Для получения Письма-заключения на конкретный вид деятельности Организация направляет в адрес АО «ВО «Безопасность» Заявление о выдаче Письма-заключения с указанием своего наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, вида деятельности и объекта ее применения, с указанием класса безопасности, заверенные копии учредительных документов. Форма Заявления приведена в разделе 8.

2.2.2 К заявлению должны быть приложены документы и сведения, обосновывающие способность осуществлять заявляемый вид деятельности. Требования к составу комплекта обосновывающих документов и сведений приведены в разделе 9 и могут уточняться в зависимости от требований, предъявляемых к конкретному виду деятельности.

2.2.3 Примечание: второй комплект/ копия/ сканированная версия обосновывающих документов предоставляется Организацией представителям Филиалов/ Уполномоченных организаций, которым поручено проведение инспекции.

2.2.4 Заявление оформляется от имени руководства Организации на имя руководства АО «ВО «Безопасность».

2.2.5 Организация должна информировать АО «ВО «Безопасность» о новых данных или об изменениях в представленных на этапе получения Письма-заключения обосновывающих документах и сведениях.

## **2.3 Рассмотрение Заявления и принятие документов Заявителя**

2.3.1 Заявление с обосновывающими документами подлежит регистрации в порядке, установленном в АО «ВО «Безопасность».

2.3.2 Отдел оценочной деятельности АО «ВО «Безопасность» (ООД) проводит предварительное рассмотрение представленного Заявления и оценку комплектности обосновывающих документов на соответствие требованиям раздела 9, в течении 5 (пяти) календарных дней после его получения.

2.3.3 АО «ВО «Безопасность» принимает решение о необходимости проведения инспекции и проводит ее самостоятельно или направляет поручение на проведение инспекции в свои Филиалы. Копия принятого решения/ поручения направляется Заявителю.

2.3.4 В случае неполноты комплекта обосновывающих документов в соответствии с разделом 9, комплект возвращается на доработку Заявителю. При этом регистрация вновь присланного комплекта ведется со дня его получения.

## 2.4 Проведение инспекции Заявителя и оформление ее результатов

2.4.1 Инспекцию Заявителя осуществляет комиссия АО «ВО «Безопасность»/Филиала (далее – комиссия). В состав комиссии входят сотрудники/Уполномоченные представители АО «ВО «Безопасность».

Состав комиссии и ее председатель утверждается соответственно **руководством** АО «ВО «Безопасность», **руководителем Филиала**, которым было поручено проведение инспекции, в зависимости от особенностей проверяемого Заявителя или других условий (например, от важности оборудования для безопасности, от сложности технологических процессов и др.). Председатель комиссии несет ответственность за организацию проведения инспекции и достоверность ее результатов.

2.4.2 Инспекция Заявителя проводится по Программе инспекции, утвержденной соответственно уполномоченным лицом АО «ВО «Безопасность», руководителем Филиала, которым было поручено проведение инспекции. Программа инспекции разрабатывается специалистами ООД (при необходимости), Филиала, Уполномоченной организации, с учетом типовой Программы, приведенной в разделе 10. Программа инспекции направляется Заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней до начала проведения инспекции.

2.4.3 Перед началом инспекции комиссия проводит совещание с руководителями Заявителя, на котором согласовывают место работы комиссии, состав ответственных работников Заявителя, обсуждают организационные вопросы проведения инспекции и условия работы комиссии.

2.4.4 При проведении инспекции Заявитель должен обеспечить комиссии:

- беспрепятственный пропуск в соответствующие подразделения Заявителя в сопровождении представителя Заявителя;
- телефонную (в том числе междугороднюю/международную) связь, INTERNET помещение и необходимую в работе оргтехнику;
- транспорт для проезда к месту работы (по территории предприятия, по городу).

2.4.5 Комиссия должна проводить инспекцию в присутствии должностных лиц Заявителя или лиц, уполномоченных руководством Заявителя.

2.4.6 При проведении инспекции необходимо руководствоваться разделом 7. В Акте инспекции комиссия также отражает свои рекомендации относительно целесообразности/необходимости проведения процедуры оценки готовности конкретных поставщиков Заявителя установленным требованиям и получения Письма-заключения АО «ВО «Безопасность».

2.4.7 По результатам инспекции комиссия должна провести итоговое совещание с руководителями и ответственными работниками Заявителя.

2.4.8 При выявлении в процессе инспекции недостоверных сведений, представленных с Заявлением в обосновывающих документах, и замечаний, указанных в разделе 11, проведение инспекции Заявителя прекращается.

2.4.9 Председатель комиссии письменно информирует АО «ВО «Безопасность» о прекращении (приостановлении) инспекции, с указанием



конкретных недостоверных сведений, обнаруженных во время проведения инспекции, о возобновлении инспекции (продолжении инспекции).

2.4.10 Результаты инспекции должны быть оформлены Актом (раздел 12) не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания инспекции (см. Примечание к пункту 2.4).

2.4.11 Акт по результатам инспекции (в количестве двух экземпляров) подписывается членами комиссии, Руководителем (либо назначенным представителем) Заявителя и утверждается Руководителем АО «ВО «Безопасность»/Руководителем Филиала, которым было поручено проведение инспекции. Один экземпляр Акта хранится в архиве АО «ВО «Безопасность», а второй - выдается под роспись Руководителю Заявителя.

2.4.12 При наличии несоответствий/замечаний по результатам инспекции Заявителем в течение 7 (семи) календарных дней разрабатывается план корректирующих и предупреждающих действий (раздел 13) с конкретными сроками устранения несоответствий/замечаний, который согласовывается с председателем комиссии (представителем АО «ВО «Безопасность»), проводившим инспекцию Заявителя. Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий, подписанный Руководителем Филиала, направляется в АО «ВО «Безопасность».

2.4.13 Филиалы/ Специализированные организации обязаны в трехдневный срок со дня подписания Акта инспекции направить его в АО «ВО «Безопасность».

Примечание к пункту 2.4.

Период проведения инспекции с момента получения поручения до направления Заключения и Акта в АО «ВО «Безопасность» не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней (за исключением задержек, связанных с зоной ответственности Заявителя).

О задержках необходимо письменно информировать АО «ВО «Безопасность» с указанием причин.

## **2.5 Принятие Решения о выдаче или отказе в выдаче Письма-заключения**

2.5.1 По результатам рассмотрения Заключения, Акта инспекции и Отчета о выполнении корректирующих и предупреждающих действий (при наличии), АО «ВО «Безопасность» в течение 5 (пяти) календарных дней принимает решение о выдаче (или отказе в выдаче) Письма-заключения на конкретный вид деятельности.

2.5.2 В случае отказа в выдаче Письма-заключения, в письме должна быть указана причина отказа. Перечень критериев несоответствия, которые могут послужить причиной отказа в выдаче Письма-заключения, приведен в разделе 11.

## **2.6 Оформление, регистрация и выдача Письма-заключения**

2.6.1 Письмо-заключение выдается на срок не более двух лет.

2.6.2 Форма Письма-заключения и Условий его действия приведены в Разделах 15 и 16.

2.6.3 Письму-заключению присваивается порядковый номер по электронному журналу регистрации и учета Писем-заключений АО «ВО «Безопасность».

2.6.4 Заполненный бланк Письма-заключения с приложенными Условиями действия подписывает Руководитель АО «ВО «Безопасность» либо лицо, его замещающее.

2.6.5 Оригинал Письма-заключения направляется в адрес Заявителя почтой.

2.6.6 Сканированная копия Письма-заключения направляется Заявителю и в Филиал, проводивший инспекцию.

### **3 Контроль деятельности Организаций, получивших Письмо-заключение**

3.1 Контроль выполнения Условий действия выданного Письма-заключения в течение срока его действия осуществляют сотрудники АО «ВО «Безопасность»/Филиалов, аккредитованных ВАЕРА.

3.2 Ежегодные и итоговые отчеты Организаций о номенклатуре и объемах выполненных работ/ оказанных услуг в рамках заявленной деятельности в рабочем порядке предоставляются согласно п.4.4. Условий действия Письма-заключения (раздел 16) в АО «ВО «Безопасность».

3.3 В случае наличия сведений о невыполнении (нарушении) Условий действия Письма-заключения, АО «ВО «Безопасность» имеет право провести внеплановую инспекцию в соответствии с положениями подраздела 2.4.

3.4 При наличии сведений о невыполнении (нарушении) Условий действия Письма-заключения, по результатам внеплановой инспекции АО «ВО «Безопасность» могут быть приняты следующие решения:

- потребовать устранения обнаруженных замечаний в реализуемой деятельности;
- приостановить или аннулировать действие Письма-заключения.

О принятых решениях Организация извещается письменно в течение семи дней после их принятия.

### **4 Внесение изменений в ранее выданные Письма-заключения (приостановление, аннулирование, продление, возобновление действия)**

4.1 Изменения в Письма-заключения вносятся при выявлении ранее неизвестных обстоятельств, связанных с безопасностью конкретного вида деятельности, при введении новых нормативных документов в области использования атомной энергии, или при обращении Организации (например, расширение области деятельности, продление срока действия, изменение названия Организации и т.д.).

4.2 Действие Письма-заключения может быть приостановлено или прекращено (аннулировано), о чем Организации должно быть направлено мотивированное решение в течение 7 (семи) календарных дней со дня его

принятия (решение принимается на основании разделов 3. Решение оформляется в соответствии с разделом 14).

Перечень критериев несоответствий, которые могут послужить причиной приостановления или прекращения действия Письма-заключения приведен в разделе 17.

4.3 В случае аннулирования Письма-заключения, Организация должна вернуть Письмо-заключение в АО «ВО «Безопасность».

4.4 В случае, если действие ранее выданного Письма-заключения было аннулировано, Заявитель должен вновь подать Заявление на получение Письма-заключения только, после предоставления Отчета по устранению замечаний и проверки его выполнения соответствующим Филиалом АО «ВО «Безопасность».

4.5 Если действие ранее выданного Письма-заключения было приостановлено, то Организации, после устранения всех замечаний и направления соответствующего Отчета по устранению замечаний в АО «ВО «Безопасность», необходимо получить от АО «ВО «Безопасность» официальное уведомление о возобновлении действия Письма-заключения.

Если замечания не устранены, то действие приостановленного Письма-заключения прекращается. Порядок действий при повторном обращении за получением Письма-заключения аналогичен порядку, изложенному в пунктах 2.2-2.6.

4.6 Изменения в Письма-заключения оформляются по форме, приведенной в разделе 18, на основании рассмотрения Заявления Организации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. В Заявлении указывается причина необходимости внесения изменений и подтверждается выполнение Условий действия ранее выданного Письма-заключения.

4.7 Рассмотрение Заявления на внесение изменений в Письма-заключения, обосновывающих документов и сведений, представленных с Заявлением, принятие решения по внесению изменений в Письма-заключения (либо решения об отказе на внесение изменений в Письма-заключения), осуществляется в порядке, установленном разделами 2.4 – 2.5.

Необходимость проведения инспекции определяется АО «ВО «Безопасность» с учетом влияния выявленных обстоятельств, приведших к внесению изменений в Письма-заключения, на качество и безопасность заявленной деятельности и с учетом выполнения Условий действия ранее выданного Письма-заключения.

4.8 Изменению Письма-заключения присваивается регистрационный номер по электронному журналу регистрации Изменений ООД. Утвержденное Изменение является неотъемлемой частью ранее выданного Письма-заключения.

4.9 В случае необходимости Организация должна за один месяц до окончания срока действия Письма-заключения прислать в АО «ВО «Безопасность» Заявление о продлении срока действия с указанием причин продления и подтверждением выполнения Условий действия Письма-заключения.

4.10 Изменение о расширении области деятельности Письма-заключения вносится на основании рассмотрения Заявления Организации, поданного до начала выполнения работ/оказания услуг Организацией.

4.11 По истечению срока действия Письма-заключения, если Организация несвоевременно подала документы на продление, действие Письма-заключения в исключительных случаях (по усмотрению руководства АО «ВО «Безопасность») может быть возобновлено.

4.12 Изменение о возобновлении срока действия Письма-заключения выдается в исключительных случаях (по усмотрению Руководства АО «ВО «Безопасность»), но не более, чем на 3-6 месяцев. Заявление на возобновление срока действия Письма-заключения подается Заявителем не позднее 6 месяцев после окончания срока действия ранее выданного Письма-заключения с указанием причин необходимости продолжения работ/ оказания услуг (доизготовление, допоставка оборудования и ЗИП, проведение срочных ремонтных работ и др.). Заявление должно сопровождаться документами, подтверждающими необходимость выполнения срочных работ, подтверждающими не выполнение работ/ не оказание услуг в после окончания действия ранее выданного Письма-заключения, подтверждающими (при необходимости) не внесение изменений в конструкторскую документацию и технологические процессы с момента окончания действия ранее выданного Письма-заключения.

## **5 Порядок выдачи дубликата Письма-заключения**

5.1 В случае утраты Письма-заключения Организация обязана в 10-дневный срок со дня обнаружения утраты направить в адрес АО «ВО «Безопасность» заявление о выдаче дубликата Письма-заключения с указанием обстоятельств (причин) утраты Письма-заключения.

5.2 Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче дубликата Письма-заключения осуществляется в том же порядке, что и при выдаче Письма-заключения (в соответствии с п.2.6).

5.3 Регистрация дубликата осуществляется в соответствии с порядком учета и регистрации документов по оценке, с добавлением буквы «Д» (Д – дубликат) к регистрационному номеру ранее выданного Письма-заключения.

5.4 Дубликат Письма-заключения выдается однократно, и в случае утери, повторной выдаче не подлежит.

## **6 Перечень видов работ (услуг), на которые выдаются Письма-заключения**

Перечень видов работ (услуг)	Код для АЭС «Руппур»
Конструирование	РПР-К-...ф
Изготовление продукции	РПР-И-...ф
Поставка продукции	РПР-ПС-...ф

Перечень может быть изменен/дополнен (при необходимости).

## **7 Перечень требований к Организациям, намеревающимся вести работы/ оказывать услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»**

### **7.1 Общие требования**

7.1.1 Функционирование документированной системы менеджмента качества.

7.1.2 Укомплектованность учтенными и откорректированными на момент подачи заявления нормативными документами, в том числе по безопасности в области использования атомной энергии и определяющими требования к качеству заявленной деятельности (российскими, международными и, при необходимости, национальными, предусмотренными требованиями контрактов на сооружение и эксплуатацию АЭС «Руппур»). Наличие системы учета и внесения изменений в нормативные документы.

7.1.3 Укомплектованность квалифицированными кадрами, способными выполнять заявленный вид деятельности по выполнению работ и/или оказанию услуг при сооружении и эксплуатации АЭС «Руппур». Наличие системы поддержания квалификации кадров, их аттестации и допуска к работам, проверки знаний требований нормативных документов, связанных с заявленным видом деятельности, у руководителей и специалистов.

7.1.4 Информация о наличии у Заявителя эффективно функционирующей системы выбора и оценки Поставщиков, системы оценки соответствия закупаемой продукции (услуг) требованиям по качеству и безопасности.

7.1.5 Наличие у Заявителя предусмотренных законодательством страны регистрации: лицензий, разрешений, свидетельств, аттестатов.

7.1.6 Информация о наличии опыта работы Заявителя в сфере деятельности, аналогичной заявляемой в области использования атомной энергии.

7.1.7 Информация о наличии опыта работы по разработке и реализации Программ обеспечения качества, как по требованиям российских нормативных документов, так и по требованиям руководств МАГАТЭ № 50-SG-Q.

7.1.8 Наличие необходимых условий для применения радиоактивных веществ (если предполагается проведение таких работ) при проведении заявленной деятельности по ведению работ/оказанию услуг, связанных с изготовлением и поставкой оборудования для АЭС «Руппур» и наличие соответствующих Разрешений.

7.1.9 Производственно-технологические возможности Заявителя должны обеспечить наличие условий, необходимых для осуществления заявленного вида деятельности при выполнении работ и оказании услуг.

7.1.10 Наличие систем учёта и анализа претензий (рекламаций) по качеству систем, оборудования, комплектующих материалов и/или полуфабрикатов, наличие процессов по устранению выявленных дефектов при изготовлении, монтаже, а также принятия мер по предупреждению их появления в дальнейшем.

## **7.2 Специальные (дополнительные) требования к Заявителям, выполняющим проектно-конструкторские работы**

7.2.1 Наличие условий, необходимых для осуществления деятельности по проектированию и конструированию АЭС «Руппур» и продукции:

- техническое и программное оснащение, позволяющее выполнять запланированный объём проектных и конструкторских работ;
- возможность проведения необходимых расчётных и экспериментальных обоснований, обеспечение аттестации программных средств;
- обеспечение проведения метрологической экспертизы разрабатываемой проектно-конструкторской документации;
- обеспечение организации авторского сопровождения проектно-конструкторских разработок при изготовлении продукции, ее монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации;
- наличие системы сбора информации от организаций, использующих разрабатываемую проектную и конструкторскую документацию, по выявлению, учёту и анализу недостатков этой документации при изготовлении продукции, монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации;
- возможность выполнения обоснования обеспечения безопасности АЭС «Руппур» (выпуск PSAR, FSAR и др. документов) как на основании российских, так и международных, а также национальных требований;
- наличие системы разработки, проведения нормоконтроля, учета, хранения проектной и конструкторской документации, внесения в нее изменений;
- опыт проектирования и конструирования аналогичной продукции.

## **7.3 Специальные (дополнительные) требования к Заявителям, изготавливающим продукцию**

7.3.1 Наличие системы разработки, внесения изменений, учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление и контроль, её внедрения и обеспечение рабочих мест.

7.3.2 Наличие системы выбора и оценки поставщиков, процедур оценки соответствия закупок, входного контроля, хранения и запуска в производство комплектующих материалов или полуфабрикатов.

7.3.3 Обеспечение порядка постановки продукции на производство.

7.3.4 Обеспечение порядка запуска продукции в производство.

7.3.5 Метрологическое обеспечение производства.

7.3.6 Укомплектованность технологическим оборудованием, испытательными средствами, оснасткой и приспособлениями, приборами и мерительным инструментом.

7.3.7 Обеспечение требуемой технологической подготовки производства, организации и проведения технического контроля изготовления, сборки и испытаний систем, оборудования, комплектующих материалов и/или полуфабрикатов, отвечающих требованиям российских и/или международных норм, сводов и кодов по безопасности использования атомной энергии и других

требований по качеству, установленных нормативной и/или контрактной документацией.

7.3.8 Сведения о порядке проведения аттестации испытательного оборудования, порядка разработки программ испытаний систем и оборудования, порядка взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями (при их наличии).

7.3.9 Информация о наличии конструкторской документации, согласованной с АО «ВО «Безопасность» (наличие штампа согласования на сборочном чертеже).

#### **7.4 Специальные (дополнительные) требования к Заявителям, выполняющим поставку продукции**

7.4.1 Информация о Предприятиях, являющихся разработчиками и изготовителями поставляемой продукции.

7.4.2 Наличие процедуры оформления документов, поставляемых вместе с продукцией.

## 8 Форма Заявления на получение Письма-заключения

Генеральному директору  
АО «ВО «Безопасность»

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПИСЬМА-ЗАКЛЮЧЕНИЯ

\_\_\_\_\_  
наименование организации

В лице *Фамилия Имя Отчество руководителя Заявителя* просит Вас выдать Письмо-заключение на право осуществления (*указать вид заявленной деятельности, оборудование и класс безопасности*)

Заявитель (*указать наименование*) обязуется выполнять требования Приложения 1 к «Основным требованиям по проведению оценки соответствия важных для безопасности систем, конструкций и компонентов (СКК) АЭС «Руппур» «Порядок выдачи писем-заключений организациям, выполняющим работы/оказывающим услуги, связанные с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»

Приложения:

- 1 Сведения о Заявителе;
- 2 Копии учредительных документов;
- 3 Комплект обосновывающих документов и сведений (включая описание документов);
- 4 Сведения о Заказчике, поручившем выполнение работ, перечень порученных работ/спецификация;
- 5 Сведения о привлекаемых Заявителем подрядчиков и субподрядчиков.

\_\_\_\_\_  
*Руководитель Заявителя*

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

*Дата*

**М П**

Примечания:

1. Вместо текста указанного *Курсивом* включить сведения Заявителя.



## **9 Требования к составу комплекта и содержанию документов и сведений, обосновывающих заявленную деятельность**

### **9.1 Общие требования**

В состав комплекта документов и сведений, обосновывающих заявленную деятельность Заявителя должны входить:

#### **9.1.1 Общие Сведения:**

- Полное наименование Заявителя;
- Сокращенное наименование Заявителя;
- Организационно-правовая форма юридического лица;
- Номер государственной регистрации юридического лица;
- Дата и адрес места государственной регистрации юридического лица;
- ИНН (для российских организаций);
- Юридический и почтовый адрес;
- Телефон/факс руководителя и канцелярии;
- Адрес электронной почты;
- Сведения о Заказчике, поручившем выполнение работ/услуг и перечень порученных работ/услуг;
- Номер Договора и номер Дополнения с Заказчиком;
- Структурная схема Заявителя с указанием фамилий, должностей и телефонов руководителей (копию структуры приложить);
- Сведения о структурных подразделениях Заявителя, осуществляющих заявленную деятельность.
- Перечень основных поставщиков/подрядчиков.

9.1.2 Перечень нормативных документов, в том числе по безопасности, определяющих требования к заявленной деятельности (федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководств по безопасности, руководящих документов Ростехнадзора, государственных, отраслевых стандартов, строительных правил и норм, а также нормативных документов Заявителя, определяющих требования к качеству и надежности оборудования), требования которых должны соблюдаться при выполнении заявленной деятельности. Сведения об укомплектованности Заявителя учтенными и откорректированными на момент подачи заявления нормативными документами, системе их учета и внесения в них изменений.

9.1.3 Справка, подтверждающая наличие у Заявителя условий, необходимых для осуществления деятельности, содержащая:

9.1.3.1 Описание принятой у Заявителя системы менеджмента качества при выполнении заявленной деятельности;

9.1.3.2 Перечень программ обеспечения качества при выполнении заявленной деятельности;

9.1.3.3 Сведения о ранее выполненных Заявителем работах, характеризующих опыт в заявленной деятельности;

9.1.3.4 Сведения об укомплектованности квалифицированными кадрами, способными выполнять запланированный объем работ в заявленной области. Порядок обучения кадров, их аттестации и допуска к работам;

9.1.3.5 Сведения о проведенной проверке знаний требований нормативных документов (из состава документов, приведенных в пункте 1.2) у руководителей и специалистов. Если Заявление на получение Письма-заключения подается впервые, и такая проверка не проводилась, то представляются необходимые организационно-распорядительные документы по ее проведению до начала работ;

9.1.3.6 Сведения о возможности применения радиоактивных веществ при проведении заявленной деятельности (если предполагается проведение таких работ).

В случае если при проведении указанных работ предполагается применение радиоактивных веществ, в составе комплекта документов должны быть представлены соответствующие Разрешения.

## **9.2 Дополнительные требования**

**9.2.1 В состав комплекта документов и сведений, обосновывающих заявленную деятельность Заявителя, выполняющего проектно-конструкторские работы для АЭС должны дополнительно входить:**

9.2.1.1 Перечень систем и оборудования, проектирование или конструирование которых предполагает осуществлять Заявитель, в котором должны быть приведены их наименование, назначение, класс безопасности, Заказчик.

9.2.1.2 Перечень действующих программ обеспечения качества при проектировании систем и конструировании оборудования.

9.2.1.3 Сведения, подтверждающие возможность проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обоснования принимаемых конструкторских решений, если такие работы предполагаются.

9.2.1.4 Сведения, подтверждающие наличие технического и программного обеспечения, позволяющего выполнять запланированный объем проектно-конструкторских работ и проводить необходимые расчетные и экспериментальные обоснования, сведения об аттестации программных средств.

9.2.1.5 Сведения, подтверждающие наличие системы сбора информации от Предприятий, использующих разрабатываемую проектно-конструкторскую документацию, по выявлению, учету, анализу недостатков этой документации при изготовлении, эксплуатации и выводе из эксплуатации оборудования, а также принятию мер по их устранению.

9.2.1.6 Сведения об организации авторского сопровождения проектно-конструкторских разработок при изготовлении систем и оборудования, их эксплуатации и выводе из эксплуатации.

9.2.1.7 Номенклатура учетной документации, порядок ее оформления и хранения.

9.2.1.8 Перечень организаций, выполняющих отдельные работы по конструированию оборудования совместно с Заявителем, с указанием вида

выполняемых работ и наличия Разрешений на осуществление такой деятельности при наличии законодательно установленного требования.

**9.2.2 В состав комплекта документов и сведений, обосновывающих заявленную деятельность Заявителя по изготовлению продукции для АЭС «Руппур» должны дополнительно входить:**

9.2.2.1 Перечень продукции, изготовление которой предполагает осуществлять Заявитель, в котором должны быть приведены ее наименование, назначение, обозначение ТУ или заменяющего его документа, класс безопасности, Заказчик.

9.2.2.2 Перечень действующих программ обеспечения качества при изготовлении/ поставке продукции.

9.2.2.3 Информация, подтверждающая наличие Процедур учета, обращения, хранения, внесения изменений, обеспечения рабочих мест конструкторской и другой технической документацией, и информация о введении их в действие.

9.2.2.4 Информация, подтверждающая наличие Процедур разработки, внесения изменений, учета, обращения, хранения технической документации, ее внедрения и обеспечения рабочих мест, и информация о введении их в действие.

9.2.2.5 Информация, подтверждающая наличие Процедуры постановки продукции на производство, и информация о введении ее в действие.

9.2.2.6 Информация, подтверждающая наличие Процедуры запуска продукции в производство, и информация о введении ее в действие.

9.2.2.7 Номенклатура отчетной и учетной документации, порядок ее оформления и хранения.

9.2.2.8 Сведения о метрологическом обеспечении производства.

9.2.2.9 Сведения, подтверждающие укомплектованность технологическим оборудованием, испытательными средствами, оснасткой и приспособлениями, лабораторными приборами и мерительным инструментом;

9.2.2.10 Сведения, подтверждающие наличие системы выбора и оценки поставщиков, процедур оценки соответствия закупок, входного контроля, хранения и запуска в производство материалов, комплектующих изделий, применения импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих;

9.2.2.11 Информация, подтверждающая наличие Процедуры проведения аттестации средств измерения и испытательного оборудования, порядок проведения испытаний оборудования, порядок взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями (при их наличии), и информация о введении их в действие;

9.2.2.12 Сведения о порядке учета и анализа претензий по качеству оборудования, проведении мероприятий по устранению выявленных дефектов при изготовлении, эксплуатации, а также принятию мер по предупреждению их появления в дальнейшем.

## 10 Форма Программы (типовой) проведения инспекции

### УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Технического директора  
АО «ВО «Безопасность»  
(допускается утверждение программы  
руководителем филиала/назначенной  
Уполномоченной организации)

И.О. Фамилия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

### ПРОГРАММА (типовая)

инспекции наименование Заявителя

1. Цель инспекции:

2. Основание для проведения инспекции (*письмо АО «ВО «Безопасность», указание, распоряжение, приказ – поручающее проведение инспекции филиалу/уполномоченной организации*)

3. Время проведения инспекции:

4. Состав комиссии:

5. Организация проведения инспекции

Перед началом инспекции проводится предварительное совещание с руководством (*наименование Заявителя*), на котором председатель комиссии сообщает цель инспекции, краткий обзор плана инспекции и распределение обязанностей между членами комиссии, оговаривает способы обмена информацией во время инспекции и отвечает на возможные вопросы.

Во время инспекции члены комиссии собирают и верифицируют информацию в соответствии с областью и критериями инспекции, необходимую для составления акта по результатам инспекции.

Руководство (*наименование Заявителя*) или уполномоченные им должностные лица обеспечивают доступ в проверяемые подразделения и представление документации и информации согласно направлениям инспекции (см. п. 7 настоящей программы).

На заключительном совещании с руководством (*наименование Заявителя*), по окончании инспекции председатель комиссии представляет основные выводы и заключения по результатам инспекции.

6. Для проведения инспекции Заявителя, комиссии должны быть представлены следующие документы:

- структурная схема Заявителя, наличие подразделений, необходимых для выполнения заявленных работ и услуг;
- положения об основных подразделениях Заявителя, участвующих в процессе осуществления заявленной деятельности;
- перечень внутренних документов Заявителя, методик, правил, инструкций, включая нормы и правила по безопасности в атомной энергии, требования которых используются при работах по заявленному виду деятельности, приказы о создании экзаменационных и аттестационных комиссий по проверке знаний и аттестации всех категорий работников, связанных со специальными процессами и контролем качества;

## Продолжение формы Программы (типовой) проведения инспекции

- программы обучения, протоколы проверки их знаний и аттестации, документы по допускам к работам;
- справка об опыте работе Заявителя по поставкам оборудования на объекты использования атомной энергии, полученные рекламации;
- комплект документированных процедур системы менеджмента качества;
- сертификат соответствия требованиям, предусмотренным законодательством страны регистрации;
- *перечень документов может быть дополнен (см. п. 2.2.2).*

7. Основной перечень направлений инспекции (*наименование Заявителя*) на предмет получения Письма-заключения:

- проверка достоверности информации, указанной в Заявлении и обосновывающих документах и сведениях Заявителя;
- определение соответствия деятельности Заявителя ранее выданному Письму-заключению (при наличии);
- проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий (при наличии);
- обеспечение производства конструкторской документацией;
- технологическое обеспечение и оснащенность производства;
- аттестация производственного персонала;
- наличие критериев и требований к поставщикам, функционирование системы выбора поставщиков;
- сведения о применении/ не применении импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих;
- система оценки соответствия покупных изделий, материалов и полуфабрикатов, идущих на укомплектование и изготовление продукции требованиям федеральных норм и правил по безопасности;
- идентификация и прослеживаемость продукции;
- управление документацией и записями;
- информация о наличии программы обеспечения качества;
- анализ претензий и рекламаций, получаемых от потребителей продукции;
- человеческие ресурсы (положения о подразделениях, должностные инструкции, наличие штампов и т.д.);
- проверка оборудования и оснастки;
- метрологическое обеспечение;
- испытательная база/лаборатории (состояние и их работа);
- состояние и общая культура производства, организация и оснащение рабочих мест, их чистота и т.д;
- *при необходимости добавить/удалить недостающие направления.*

*Подписи Председателя  
и членов комиссии*

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_

И.О. Фамилия

## **11 Перечень критериев несоответствия для отказа в выдаче Письма-заключения на ведение работ/оказание услуг, связанных с сооружением и эксплуатацией АЭС «Руппур»**

1 Наличие в документах, представленных для получения Письма-заключения, недостоверной или искаженной информации.

2 Наличие замечаний по результатам рассмотрения документов, представленных для получения Письма-заключения и проведенной инспекции Организации. Не устранение замечаний в согласованные сроки.

3 Наличие отрицательного результата инспекции.

4 Несоответствие заявленной деятельности, в части обеспечения выполнения требований.

## 12 Форма Акта инспекции Заявителя

### УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора  
АО «ВО «Безопасность»/директор  
Филиала/ Уполномоченной организации

И.О. Фамилия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

### АКТ ИНСПЕКЦИИ

наименование Заявителя

В период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

На основании Программы инспекции от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: (указать Ф.И.О., должность, место работы Председателя и членов комиссии)

Провели инспекцию (наименование Заявителя)

С целью выдачи Письма-заключения на (указать вид заявленной деятельности)

При инспекции установлено:

<b>Проверяемые вопросы согласно разделам 7 и 9.</b>	
---	--

Комиссия рекомендует \_\_\_\_\_  
замечания и рекомендации по устранению выявленных замечаний и

\_\_\_\_\_ совершенствованию работы Заявителя

Заключение: \_\_\_\_\_  
Выводы комиссии о возможности выдачи или отказа в выдаче Письма-заключения

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
подпись

С Актом ознакомлен  
Руководитель \_\_\_\_\_  
наименование Заявителя

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ дата

Примечание: Акт по результатам инспекции оформляется по каждому виду заявленной деятельности. Один оригинал Акта по результатам инспекции Филиал/ Уполномоченная организация направляет в АО «ВО «Безопасность». Каждый Акт в обязательном порядке должен иметь порядковый номер, дату создания и оформляться в формате «альбомный лист».

### 13 Форма Плана корректирующих и предупреждающих действий

**УТВЕРЖДАЮ**

*Руководитель*

*Наименование Организации*

*Подпись      Фамилия Инициалы*  
*дата*

**ПЛАН**

корректирующих и предупреждающих действий по устранению замечаний, выявленных при проведении инспекции,  
(составлен на основании Акта инспекции)  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

№ п/п	Наименование несоответствия	Причина несоответствия	Действия по устранению несоответствия	Действия по устранению причин несоответствия	Дата выполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении	Контроль выполнения корректирующего действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Должность исполнителя*

*Подпись*

*Инициалы Фамилия*

*Дата составления Плана*

Примечание: Текст, указанный *Курсивом* необходимо заполнить в соответствии с предлагаемой формой.



## 14 Форма Решения на выдачу или об отказе в выдаче Письма-заключения

Акционерное общество  
ВО «Безопасность»  
(АО «ВО «Безопасность»)

### РЕШЕНИЕ № XX

**о выдаче (об отказе в выдаче) Письма-заключения**

ненужное исключить

Руководство в лице Заместителя технического директора АО «ВО «Безопасность» рассмотрело документы, обосновывающие готовность (*указать наименование Заявителя*) осуществлять заявленную деятельность (*указать заявленную деятельность*) в соответствии с требованиями норм и правилам по безопасности в атомной энергетике, применяемые к заявленной деятельности, и приняло решение о(об) (*указать «Выдачи» или «Отказе в выдаче»*) Письма-заключения.

Основание для отрицательного решения: *указать мотивированные причины отказа*

Заместитель Технического директора  
АО «ВО «Безопасность»

*Подпись*

*Инициалы Фамилия*

*дата*

## 15 Форма бланка Письма-заключения для АЭС «Руппур»



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ»  
(АО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ»)

## ПИСЬМО-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на ведение работ

Вид работы/производственная деятельность: \_\_\_\_\_

(АЭС): \_\_\_\_\_

Регистрационный номер № обозначение

от число месяц год г.

Письмо-заключение выдано: наименование Заявителя

Юридический адрес Заявителя: текст

**Настоящее Письмо-заключение удостоверяет возможность осуществлять:**  
указать вид работы/производственной деятельности в соответствии с  
установленными требованиями для АЭС

**Основание для выдачи Письма-заключения:**

Заявление наименование Заявителя № номер от число месяц год,  
Решение АО «ВО «Безопасность» от число месяц год № номер.

Срок действия Письма-заключения до число месяц год

Письмо-заключение действует при соблюдении прилагаемых условий  
действия Письма-заключения, являющихся его неотъемлемой частью

Генеральный директор  
АО «ВО «Безопасность»

подпись Инициалы Фамилия

М.П.

Примечание: Текст, указанный *Курсивом* необходимо заполнить в соответствии с предлагаемой формой.

## 16 Форма Условий действия Письма-заключения для АЭС «Руппур»

### УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ

**ПИСЬМА-ЗАКЛЮЧЕНИЯ** № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

на осуществление (указать вид работы оказываемых услуг) для АЭС «Руппур», Народная республика Бангладеш, выданного (указать наименование Организации)

#### 1. Область деятельности

Область деятельности, определенная данным Письмом-заключением (наименование Организации и вида работ оказываемых услуг)

#### 2. Нормативные и процедурные требования

Заявитель должен осуществлять деятельность с соблюдением требований (указать нормативную базу):

#### 3. Общие требования

3.1 Организация должна обеспечивать необходимые условия для проведения инспекций представителями АО «ВО «Безопасность» у Заявителя (указать наименование Организации) (включая услуги связи и т.п.).

3.2 Организация обязана информировать АО «ВО «Безопасность» о начале (этапе) выполнения работ по изготовлению конкретного оборудования, выпускаемого по отдельному комплекту конструкторской документации, техническим условиям, для проведения инспекции готовности к запуску этого оборудования в производство (при виде заявленной деятельности – изготовление систем и оборудования)

3.3 Организация должна выполнять условия действия выданного Письма-заключения в течении всего срока его действия.

3.4 Контроль выполнения Условий действия выданного Письма-заключения выполняется посредством рассмотрения отчетов (п.6 настоящего РД) и проведения внеплановых инспекций (при необходимости).

#### 4. Требования к информации и отчетности

Заявитель должен:

4.1. Представлять по требованию во АО «ВО «Безопасность» информацию, материалы и документы, необходимые для оценки выполнения настоящих Условий.

4.2. Представлять в АО «ВО «Безопасность» копии заключенных с субподрядчиками договоров, относящихся к деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Письма-заключения (без коммерческой части).

4.3. Информировать представителя АО «ВО «Безопасность» об объемах и характере планируемых на предстоящий квартал работ и о привлекаемых субподрядных организациях.

4.4. Представлять в АО «ВО «Безопасность» ежегодный отчет о номенклатуре и объемах работ, выполненных в рамках заявленной деятельности с информацией об обеспечении их качества - в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, а также итоговый отчет - к моменту окончания срока действия Письма-заключения.

4.5. Организация должна представлять в АО «ВО «Безопасность» информацию:

об изменениях заключенных контрактов и договоров с субподрядными организациями - в срок до 15 дней, считая с даты их утверждения;

об изменениях документов и сведений, обосновывающих заявление на получение данного Письма-заключения - в срок до 10 дней, считая с даты указанных изменений.

### **5. Дополнительные условия**

5.1 Настоящие Условия могут изменяться по ходатайству Организации или по инициативе АО «ВО «Безопасность».

5.2 Действие Письма-заключения может быть приостановлено или прекращено в случае нарушения Организацией норм и правил по безопасности в области использования атомной энергии, руководящих документов, условий действия настоящего Письма-заключения, а также при прекращении действия документов, являющихся одним из условий получения Письма-заключения.

5.4. При необходимости изменения настоящих условий действия Письма-заключения по инициативе Организации, она обязана представить в АО «ВО «Безопасность» заявление с приложением обосновывающих документов.

Заместитель Технического  
директора

*подпись*

*Инициалы, Фамилия*

Примечание: содержание разделов 1-5 может изменяться и дополняться в зависимости от особенностей заявленного вида работ/оказываемых услуг.

**17 Перечень критериев несоответствия для приостановления действия или прекращения действия Письма-заключения на ведение работ/оказание услуг, предусмотренных Письмом-заключением**

1 Приостановление действия лицензии Государственных органов управления и регулирования на соответствующий вид деятельности.

2 Нарушение Организацией федеральных законов и нормативных правовых актов в области использования атомной энергии.

3 Наличие критических несоответствий, влияющих на безопасность выявленных по результатам инспекций АО «ВО «Безопасность» в рамках осуществления контроля деятельности Организации по выданному Письму-заключению или по результатам аудита Заказчика.

4 Невыполнение Организацией предписаний или распоряжений органов управления и регулирования или приостановления деятельности Организации в соответствии с законодательством.

5 Невыполнение Организацией предписаний Государственных органов управления и регулирования по виду деятельности, указанному в выданном Письме-заключении.

6 Нарушение Организацией Условий действия, выданного АО «ВО «Безопасность» Письма-заключения.

## 18 Форма Изменения для АЭС «Руппур»

АО «ВО «Безопасность»

Письмо-заключение (по журналу регистрации Писем-заключений)

---

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «ВО «Безопасность»

*подпись*    *Инициалы* *Фамилия*

*« число »* *месяц* *год.*

**ИЗМЕНЕНИЕ №** (по журналу регистрации изменений)

Условий действия Письма–заключения № (по журналу регистрации Писем-заключений) от (дата получения Письма-заключения),  
о готовности (наименование организации) осуществлять заявленную деятельность (вид деятельности) для АЭС «Руппур»

**Дата введения изменения:**

**Основание:**

**Содержание изменения:**

Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Письма-заключения № (по журналу регистрации Писем-заключений) от (дата получения Письма-заключения) и действительно в течение срока его действия.

Заместитель  
технического директора

*подпись*                      *Инициалы, Фамилия*

## **Приложение 2**

**Порядок поставки Поставщиком импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих для АЭС «Руппур»**

Настоящий «Порядок поставки Поставщиком (Поставщик – организация, поставляющая оборудование по договорам, заключенным с АО АСЭ/АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее – Заказчик) импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих для АЭС «Руппур» (далее – Порядок), разработан для оборудования и изделий, важных для безопасности, отнесенных к классам безопасности 1, 2 и 3.

1 В случае, если в состав Оборудования, поставляемого по Договору, входит импортное оборудование, отнесенное к классам безопасности 1, 2 и 3, а также комплектующие, материалы, полуфабрикаты важные для безопасности, для такого Оборудования Поставщик или предприятие-субподрядчик Поставщика разрабатывают проект Решения о применении импортного оборудования, изделий, материалов полуфабрикатов и комплектующих (далее – Решение).

Решения для импортных оборудования и изделий, отнесенных к классу безопасности 4 вне зависимости от установленной категории обеспечения качества, а также на комплектующие, материалы, полуфабрикаты для такого оборудования и изделий не оформляются.

2 Проект Решения разрабатывается в произвольной форме и должен содержать следующую информацию:

#### 2.1 Технические требования:

- номер ТЗ и ТУ (при наличии) на поставку импортного оборудования, изделий, материалов, полуфабрикатов и комплектующих;
- класс безопасности;
- перечень международных и российских норм и правил, других действующих нормативных документов, требования которых должны соответствовать закупаемое оборудование, изделия, полуфабрикаты и комплектующие;
- показатели назначения;
- показатели надежности;
- требования к обеспечению качества;



- требования к контролю при изготовлении (включая требования к испытаниям, приемке, оценке соответствия материалов и организации изготовления);
- требования к сейсмостойкости;
- комплектность поставки, включая оборудование, ЗИП, инструмент и документацию в соответствии с требованиями договора;
- требования к маркировке и упаковке;
- требования к транспортировке и хранению;
- другие требования в соответствии с договором и проектом.

## 2.2 Референции Поставщиков

2.3 Ссылки на программы и методики испытаний оборудования и изделий. На материалы, полуфабрикаты и комплектующие программы и методики испытаний не разрабатываются.

2.4 Приложением к Решению является следующий комплект документов:

- Программа обеспечения качества Поставщика;
- Технические условия/Технические задания (или документы их заменяющие);
- Конструкторская документация (сборочные чертежи), включая чертежи на корпусные детали и крепеж, узлы и детали герметизации и крепления;
- Паспорта на оборудование, изделия и корпусные детали;
- Программы приемочных (для головных образцов) и приемосдаточных испытаний;
- Закрытые Планы качества;
- Перечни основных и сварочных материалов;
- Технические решения по применению основных и сварочных материалов в соответствии с требованиями правил и норм в области использования

атомной энергии, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов;

- Расчет выбора основных размеров;
- Поверочный расчет на прочность;
- Тепловые, гидравлические и другие расчеты (при необходимости);
- Перечень российских правил, норм и других нормативных документов для данного оборудования, изделия, требованиям которых должны соответствовать предполагаемые к применению импортное оборудование, изделия или комплектующие;

- Сертификаты соответствия (при необходимости);
- Решения, ранее согласованные и утвержденные для российских/зарубежных АЭС, в случае идентичности марок используемых материалов, технических характеристик и конструкции оборудования, изделий, комплектующих, указанных в ранее оформленных Решениях. Такие Решения должны быть представлены для проведения экспертизы по обоснованию соответствия характеристик (параметров);

- Результаты экспертизы в аккредитованной экспертной организации, обосновывающей соответствие характеристик, (параметров) предполагаемого к применению импортного оборудования, изделий и комплектующих требованиям российских правил и норм и других нормативных документов;

- Документы завода-изготовителя о качестве продукции (сертификаты, этикетки и т.п. на материалы, полуфабрикаты и комплектующие).

3 Поставщик направляет проект Решения на согласование в Проектную организацию (или, при необходимости, проектный блок АО «НИАЭП»). В случае подготовки Решения предприятиями-субподрядчиками Поставщика, указанные Решения согласовываются Поставщиком до направления в заинтересованные организации.

Срок рассмотрения и согласования Решения организациями не более 10 (десяти) рабочих дней (для каждого из сторон согласования).

4 После получения всех необходимых согласований Поставщик направляет Решение на утверждение Директору по качеству АО ИК «АСЭ».

5 Решения о применении оформляются Поставщиком до отгрузки оборудования. Копии оформленных Решений с приложениями направляется на ознакомление в АО «ВО «Безопасность» и не включаются в документацию, поставляемую совместно с оборудованием на площадку строительства.

6 При необходимости проводится:

– Анализ состояния производства для вновь привлекаемых поставщиков (проводится Поставщиком и/или предприятием-субподрядчиком Поставщика с участием Уполномоченной организации);

– экспертиза материаловедческой организации (для впервые используемых материалов);

– приемочные испытания для головных образцов оборудования и изделий и/или приемо-сдаточные испытания для серийного оборудования и изделий (проводятся Поставщиком и/или предприятием-субподрядчиком Поставщика).

7 При закупке импортных основных и сварочных материалов к Решению прилагаются:

– перечень российских норм, правил и других действующих нормативных документов, требованиям которых должны соответствовать предполагаемые к закупке материалы;

– технические требования к материалам;

– сертификаты соответствия;

– перечень материалов с их зарубежными обозначениями, соответствие (близость) импортных марок отечественным маркам по химсоставу;

– перечень международных норм и правил, по которым изготавливаются материалы;

– перечень поставщиков материалов;

– заключение материаловедческой организации (для впервые используемых материалов).