

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Филиала
 АО «НИКИМТ-Атомстрой»
 Дирекция на Нововоронежской АЭС
 Т.Ю. Василенко
 «19» ноября 2020 г.

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Сервер
111Д/1

Положение¹
о входном контроле материалов
П СМ 02-ОТК/02-01-2020

Дата введения: 2020-11-19

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО: Отделом технического контроля.
2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом от «19» ноября 2020г. № 39-800/72-17.
3. ВЕДЕНО ВЗАМЕН: П СМ 02-ОСВК/02-01-2017 (ред.1).

¹ Документ является собственностью АО «НИКИМТ-Атомстрой» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Предприятия.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Определения, обозначения, сокращения	4
3 Нормативные ссылки.....	6
4 Ответственность участников.....	8
5 Общие требования	10
6 Приемка материалов	13
7 Организация проведения входного контроля	13
8 Порядок проведения входного контроля материалов поставки субподрядной организации Филиала (в случае привлечения)	17
9 Оформление результатов входного контроля	17
10 Управление несоответствиями.....	18
Приложение А (обязательное) Перечень материалов, изделий и конструкций, подлежащих входному контролю	21
Приложение Б (обязательное) Схема процесса входного контроля	23
Приложение В (рекомендуемое) Форма акта входного контроля.....	24
Приложение Г (рекомендуемое) Форма листа журнала регистрации актов и учета результатов входного контроля	26
Приложение Д (рекомендуемое) Форма ярлыка на материалы, признанные годными для использования в работе	27
Приложение Е (рекомендуемое) Форма ярлыка на дефектные материалы	28
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма ярлыка на материалы, не прошедшие ВК.....	29

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение «О входном контроле оборудования и материалов» (далее по тексту - Положение) является стандартом Филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС (далее по тексту – Филиал), определяющим порядок проведения входного контроля, распределение ответственности, требования к оформлению результатов входного контроля оборудования и материалов, поставляемых в Филиал и субподрядных организаций, привлекаемых Филиалом, для выполнения работ по сооружению объектов использования атомной энергии.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями стандартов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» СТО 95 12007 «Объекты использования атомной энергии. Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые при сооружении атомных электростанций. Входной контроль», РД ЭО 1.1.2.01.0930 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», РД ЭО 1.1.2.01.0931 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

1.3 Целью проведения входного контроля является предотвращение использования на АЭС в период выполнения строительных и монтажных работ материалов, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее – установленным требованиям) и договоров на поставку.

1.4 Входному контролю подлежит вся продукция, поступившая в Филиал, предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001, а также все материалы, указанные в спецификациях рабочей документации.

1.5 Требования настоящего Положения распространяются на входной контроль:

- строительных материалов, конструкций и изделий поставки Филиала для собственных нужд;
- строительных материалов, конструкций и изделий поставки субподрядных организаций, привлекаемых Филиалом;
- продукции, классифицируемой по НП-001, отнесенной проектировщиком АЭС в проектной документации к статье «Материалы» (далее - материалы, классифицируемые по НП-001);
- специальных материалов (трубопроводы низкого давления; кабельная продукция) поставки Филиала и субподрядных организаций, привлекаемых Филиалом (далее - специальные материалы);
- сварочных материалов.

1.6 Требования настоящего Положения обязательны для всех структурных подразделений и работников Филиала, участвующих во входном контроле, приемке и оценке качества оборудования и материалов, предназначенных для использования при сооружении ОИАЭ.

1.7 Требованиями настоящего Положения должны руководствоваться все организации, привлекаемые Филиалом по договорам подряда на выполнение строительно-монтажных работ, при проведении входного контроля оборудования и материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями, и предназначенных для использования на объектах использования атомной энергии. При наличии у субподрядчиков внутренних документов, регламентирующих деятельность в области входного контроля, их положения не должно иметь противоречий с требованиями настоящего положения.

1.8 При необходимости к участию во входном контроле и оценке его результатов могут привлекаться специалисты и ресурсы специализированных организаций.

1.9 Обязательный пересмотр настоящего Положения происходит не реже одного раза в пять лет.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

2 Определения, обозначения, сокращения

2.1 Определения:

Атомная электрическая станция (АЭС) – атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии [НП-001].

Брак - продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов [ГОСТ 15467].

Вид контроля – классификационная группировка контроля по определенному признаку [ГОСТ 16504].

Входной контроль – контроль качества и комплексности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации [РД ЭО 1.1.2.01.0931].

Выборка – одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10].

Выборочный контроль – контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок или проб из партии или потока продукции [ГОСТ Р 50779.10].

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям [ГОСТ 15467].

Договор – документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей, включающих по взаимному согласию сторон: техническое задание, календарный план работ, протокол соглашения о договорной цене, акт сдачи-приёмки продукции.

Документ регистрации несоответствий и принятых решений - решение или отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями [РД ЭО 1.1.2.01.0930].

Замечания – отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества /формуляр/ паспорт/ этикетка/ свидетельство об изготовлении), руководства по эксплуатации, руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), плана качества, решения о применении импортной продукции (в т. ч. импортных комплектующих изделий)).

Изготовитель – сторона, ответственная за изготовление продукции и способная обеспечить качество этой продукции настолько, насколько это соответствует всем требованиям договора или (и) стандарта (или стандартов), или (и) представленной информации о продукции.

Изделие - единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000].

Контроль качества - проверка состояния применяемых предприятием изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей продукции на всех этапах ее изготовления требованиям НД и ТД, договора на поставку, рабочей конструкторской документации.

Материалы – строительные материалы, конструкции и изделия всех видов (кроме оборудования), которые применяются при производстве работ, предусмотренных договором в соответствии с проектом и рабочей документацией.

Метод контроля – правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 16504].

Несоответствие – невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.

Нормативная документация – документация, устанавливающая право, общие принципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельности или их результатов [ГОСТ 1.1-2002]

Объем выборки – число выборочных единиц в выборке [ГОСТ Р 50779.10].

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Партия (поставка) - Продукция, изготовленная в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации (стандарту), поступившая за один раз, по одному транспортному документу, одним видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным), по результатам оценки качества которой принимается одно общее решение.

Поставщик - юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отношения с Филиалом на поставку оборудования и материалов, а также договорные отношения с другими подрядчиками низшего уровня на изготовление и поставку этого оборудования.

Продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Процедура - документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы, а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Сертификат качества - сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставленного товара. Содержит показатели качества, технические характеристики, предусмотренные договором.

Сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий, что сертифицированная продукция, процесс (метод) производства, эксплуатации и утилизации, работа или услуга соответствуют установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора.

Сопроводительная документация - комплект документов, передаваемый вместе с поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции.

Специализированная организация - организация, привлекаемая в установленном порядке на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.

Специальные материалы- материалы и изделия всех видов, которые применяются при производстве работ, предусмотренных договором генподряда в соответствии с проектом и рабочей документацией².

Субподрядчик – организация, привлекаемая Филиалом для выполнения любой части работ и услуг по договору.

² В рамках данного документа под материалами понимаются трубопроводы низкого давления; кабельная продукция.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Технические условия – документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 2.102].

Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и экономически оправдано [ГОСТ 15467].

Фальсификат - оборудование и материалы, умышленно измененные (поддельные) и/или имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, а также оборудование и материалы, сопроводительная документация на которые содержит ложные сведения или является поддельной.

2.2 Сокращения:

АВК – акт входного контроля;

АО – акционерное общество;

АЭС – атомная электрическая станция;

ВК – входной контроль;

ГОСТ – национальный стандарт;

ИТТ – исходные технические требования;

КВК – комиссия по входному контролю;

НД – нормативная документация;

НИКИМТ – Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии.

ОИАЭ – объект использования атомной энергии;

ОМТСиЗ – отдел материально-технического снабжения и закупок;

ОСТ – отраслевой стандарт;

ОТК – отдел технического контроля;

ПДК ВК – постоянно действующая комиссия по входному контролю;

ПКВК – председатель комиссии по входному контролю;

ПМ – программа и методика;

ПТД – производственно-техническая документация;

РКД – рабочая конструкторская документация;

РФ – Российская Федерация;

СМР – строительно-монтажные работы;

СО – специализированная организация;

ТД – техническая документация;

ТЗ – техническое задание;

ТМР – тепломонтажные работы;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТТ – технические требования;

ТТН – товарно-транспортная накладная;

ТУ – технические условия;

3 Нормативные ссылки³

Гражданский кодекс РФ Часть 2. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

³ При применении настоящего Положения и других документов системы менеджмента целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при применении настоящего Положения и других документов системы менеджмента следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

ГОСТ Р ИСО 9001 Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования».

ГОСТ Р ИСО 9000 Национальный стандарт Российской Федерации «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

ISO 9001 Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования».

ГОСТ 1.1 Межгосударственный стандарт «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения».

ГОСТ 15467 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения».

ГОСТ 16504 Национальный стандарт Российской Федерации «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

ГОСТ 24297 Межгосударственный стандарт «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

ГОСТ Р 50779.10 (ИСО 3534.1) Национальный стандарт Российской Федерации «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения».

ГОСТ Р 50.05.08 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Визуальный и измерительный контроль (совместное Решение Ростехнадзора и Госкорпорации «Росатом» №1-8/9-Пр от 11.03.2019).

ГОСТ Р 50.06.01 Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения;

ГОСТ Р 50.07.01 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения;

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

НП-071 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения».

НП 104 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

НП 105 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже».

ПНАЭ Г-7-025 Правила и нормы в атомной энергетике. «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля».

СТО 95 12007 Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые при сооружении атомных электростанций. Входной контроль.

СТО СРО-С 60542960 00015 Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля».

СТО СРО-С 60542960 00041 Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций».

Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями;

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Единые отраслевые методические указания по осуществлению строительного контроля при сооружении объектов энергоблоков атомных станций;

РД ЭО 1.1.2.05.0929 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях – изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности».

РД ЭО 1.1.2.01.0930 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС».

РД ЭО 1.1.2.01.0931 Руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС».

ПОР 1.1.3.19.1323 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций.

Р СМ 01-ИСМ Руководство интегрированной системы менеджмента АО "НИКИМТ-Атомстрой".

ДП СМ 02-7.6-01 Управление оборудованием для мониторинга и измерений.

ДП СМ 02-7.5-01 Порядок разработки документов.

ДП СМ 02-7.5-03 Управление документацией.

ДП СМ 02-4.2.3-02 Делопроизводство.

ДП СМ 02-8.7-01 Управление несоответствиями. Общие положения.

4 Ответственность участников

4.1 Ответственность за общую организацию и проведение входного контроля материалов и оборудования, поступающего в Филиал, возложена на начальника управления ТМР.

4.2 Отдел технического контроля является ответственным за:

- разработку, внесение изменений и введение настоящего положения;
- за организацию проведения ВК материалов, поступающих в Филиал, включенных в первую группу Перечня строительных материалов, подлежащих входному контролю (далее – Перечень, Приложение А);
- за проведение лабораторного контроля материалов, требующих такого контроля условиями поставки, нормативной, технологической или проектной документацией;
- за документирование результатов ВК поступающих материалов, включенных в первую группу Перечня;
- за учет оборудования и материалов, включенных в первую группу Перечня, прошедших входной контроль;
- за контроль проведения ВК подрядными организациями (в случае привлечения таковых) в соответствии с требованиями настоящего положения;
- за обеспечение периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией подрядной организации (в случае привлечения);
- за метрологическое обеспечение средств измерения, применяемых при проведении входного контроля;
- за информирование ОМТСиЗ (либо инициатора закупки) о результатах ВК продукции;
- за подготовку и направление документов в Группу по исковой и договорной работе Филиала, для выставления претензий/рекламаций поставщикам (изготовителям) по качеству поставленных материалов;
- за организацию работы по выявленным на входном контроле несоответствиям в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930;
- за включение в состав ПДК ВК материалов представителей специализированной организации (для материалов, прошедших оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной специализированной организации);
- за привлечение ко входному контролю материалов специалистов специализированной организации (для материалов, прошедших оценку соответствия в форме приемки (испытаний))

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

со стороны данной специализированной организации);

- за привлечение ко входному контролю представителей предприятий-изготовителей/поставщиков (при необходимости);
- за организацию обучения и проверки знаний, соответствующих НД, у своих работников - членов ПДК ВК;
- контроль хранения поставленных материалов на складах;
- хранение всех актов входного контроля материалов поставки Филиала;
- незамедлительное информирование ОМТСиЗ (либо инициатора закупки) обо всех случаях выявления фактов поставки материалов с признаками фальсификации (подделки).

4.3 Отдел материально-технического снабжения и закупок является ответственным за:

- за организацию своевременных поставок оборудования и материалов требуемого качества;
- за привлечение поставщиков, имеющих необходимую разрешительную документацию, для осуществления своей деятельности, в том числе лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы менеджмента качества и другие предусмотренные законодательством документы;
- за организацию возврата поставщику (изготовителю) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить замечания/несоответствия или принять материалы с данными замечаниями/несоответствиями невозможно;

- за организацию и контроль работы с поставщиками материалов, имеющих замечания/несоответствия по результатам товарной приемки и ВК.

4.4 Складское хозяйство является ответственным за:

- организацию приемки поступающих в Филиал материалов и их размещение и хранение на складах, в соответствии с требованиями Н.Д. и Т.Д.;
- за проверку наличия и комплектности материалов и сопроводительной документации на соответствие требованиям договора и рабочей документации;
- за создание необходимых условий для работы КВК (грузоподъемные средства, вскрытие тары и др.);
- за проведение ВК продукции, относящейся ко второй и третьей группе Перечня, по упрощенной схеме и оформление соответствующих результатов контроля;

4.5 Руководители подрядных организаций (для материалов, закупаемых подрядными организациями) являются ответственными:

- за организацию и проведение ВК в соответствии с требованиями настоящего положения;
- за контроль соблюдения сроков устранения замечаний/несоответствий поставщиком (изготовителем) материалов;
- за организацию возврата поставщику (изготовителю) забракованных ВК материалов, в случае, когда устранить замечания/несоответствия или принять материалы с данными замечаниями/несоответствиями невозможно.

4.6 Председатель (заместитель) КВК является ответственным:

- за определение состава и наличия необходимой квалификации (компетенции) участников ВК;
- за организацию работы КВК;
- за контроль соблюдения всеми участниками КВК установленных требований при проведении ВК;
- за организацию оформления результатов ВК;
- за утверждение актов ВК.

4.7 Члены КВК являются ответственными:

- за проведение ВК в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ/ТЗ, договоре поставки и настоящей процедуре;

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

- за ведение записей при проведении ВК в соответствии с требованиями данного положения.

5 Общие требования

5.1 Ко входному контролю допускаются только материалы, принятые службой технического контроля изготовителя (поставщика).

5.2 Материалы должны быть поставлены с полным комплектом сопроводительной документации, оформленной в соответствии с требованиями нормативной документации, технических условий, технических требований и договора на поставку.

5.3 В сопроводительную документацию на поступившие материалы должны входить:

- отгрузочная документация (товаротранспортная накладная, комплектовочная ведомость, упаковочный лист);

- документы о качестве и эксплуатационная документация к продукции поставщика, предусмотренная договором поставки и требованиями НД и ТД;

- копии сертификатов соответствия на продукцию, к которой установлены требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, подлежащую обязательной сертификации согласно приказу Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277 «Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии», выданных органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 612 «Об аккредитации в области использования атомной энергии»;

- копии сертификатов соответствия на продукцию, к которой не установлены требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, подлежащую обязательной сертификации согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или согласно техническим регламентам, выданных органом по сертификации, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации;

- при приемке продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки, - план качества, оформленный в порядке, установленном ГОСТ Р 50.06.01;

- эксплуатационная и другая документация поставщика, предусмотренная договором поставки материалов и требованиями НД и ТД;

- копии сертификатов соответствия на материал, подлежащий обязательной сертификации, в системе противопожарной безопасности;

- при поставке импортных материалов решение о применении импортного оборудования, изделий и комплектующих должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50.07.01.

5.4 Входному контролю подлежат все ТМЦ, поступившие на склад Филиала.

5.5 Организация проведения входного контроля поступивших ТМЦ в Филиал, возлагается на инициатора закупки.

5.6 Для проведения входного контроля материалов, поступающих на склад Филиал, в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемого ОИАЭ, устанавливаются их группы и соответствующий порядок работы КВК. Перечень материалов, изделий и конструкций, и порядок проведения входного контроля каждой группы приведен в Приложении А.

5.7 Материалы должны доставляться на склад хранения заблаговременно, в сроки, установленные графиком работ, с учетом времени, необходимого для проведения ВК.

5.8 Материалы, поступившие на склад до проведения ВК должны храниться отдельно от ранее принятых или забракованных, и на них должен вывешиваться ярлык: «ВК НЕ

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

ПРОЙДЕН» (Приложение Ж). Допускается вместо ярлыка делать запись на конструкциях или упаковках перманентным несмываемым маркером.

5.9 Состав ПДК ВК и квалификация специалистов, проводящих входной контроль, должны быть определены до поступления первой партии материалов. Назначение комиссий ВК, обязанности ее членов определяются организационно-распорядительным документом по организации. Количество членов комиссии должно быть не менее трех человек, не считая председателя комиссии.

5.10 Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с требованиями нормативных документов, правилами проведения входного контроля, быть допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда, выполнять требования настоящего положения.

5.11 Входной контроль выполняется на складах или специально отведенных площадках Филиала комиссией по входному контролю. Входной контроль должен быть проведен в течение десяти рабочих дней с момента поступления от изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, полного комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку, а также наличия проектной документации, выданной в работу в установленном порядке.

5.12 Все операции с материалами в пунктах хранения, в том числе во время ВК (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, нанесение маркировки и т.п.), должен выполнять персонал, допущенный к проведению соответствующих работ.

5.13 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны быть откалиброваны, должны находиться в исправном состоянии и быть поверенными. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний.

5.14 Материалы, по результатам ВК признанные годными к применению, должны храниться отдельно от материалов, забракованных при входном контроле. Хранение всех материалов должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию. На материалы, по результатам ВК признанные годными к применению, должен быть вывешен ярлык: «ГОДЕН» (см. Приложение Д). Допускается вместо ярлыка делать запись на конструкциях или упаковках перманентным несмываемым маркером.

5.15 Материалы, по результатам ВК признанные не годными к применению, должны храниться отдельно от материалов, принятых при входном контроле. На материалы, по результатам ВК признанные не годными к применению, должен быть вывешен ярлык: «НЕ ГОДЕН» (см. Приложение Е). Допускается вместо ярлыка делать запись на конструкциях или упаковках перманентным несмываемым маркером.

5.16 Материалы, в отношении которых при проведении ВК выявлено несоответствие, считаются не прошедшими ВК и не подлежат дальнейшему использованию до устранения выявленных несоответствий. На эти материалы должен быть вывешен ярлык: «ВК НЕ ПРОЙДЕН» (см. Приложение Ж). Допускается вместо ярлыка делать запись на конструкциях или упаковках перманентным несмываемым маркером.

5.17 Решение о возможности дальнейшего использования материалов, в отношении которых при проведении входного контроля выявлены замечания, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе «Заключение» Акта входного контроля, который утверждается ее председателем.

5.18 Стандартным порядком работы с материалами, имеющими замечания, является тот, при котором в случае выявления замечаний процедура ВК не приостанавливается, т.е. все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме в установленные сроки, независимо от выявленных замечаний. По результатам оформляется и утверждается акт ВК с замечаниями. Филиал вызывает представителя поставщика, который совместно с представителем завода-изготовителя принимает решение об устранении замечания. Основанием для вызова по-

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

ставщика является акт ВК с замечаниями.

5.19 Основными задачами ВК являются:

- проверка наличия сопроводительной документации, подтверждающей требуемое качество и комплектность продукции, а также правильность ее оформления. Весь поступающий товар, входящий в Единый перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 982, должен сопровождаться сертификатами соответствия;

- проверка наличия сертификатов в области пожарной безопасности на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2009г. №241 «Об утверждении списка продукции, которая для перемещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствию требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- проверка наличия заверенных копий сертификатов соответствия обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением безопасности;

- контроль комплектности продукции в соответствии с условиями договора и заказной спецификацией;

- проверка соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку документации на продукцию;

- проверка наличия копий протоколов (заключений), оформленных по результатам дополнительных испытаний (контроля);

- проверка наличия копий протоколов (заключений), оформленных по результатам дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением № 1/11 -Пч от 10.03.2015 (для продукции производства предприятий-изготовителей Украины, оценка соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года);

- проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений;

- сохранность пломб и наличие паспортных табличек;

- проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее сопроводительной документации (контроль фактической маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации (клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.);

- отсутствие течи рабочих жидкостей из оборудования;

- проверка состояния и качества окраски, антикоррозийных покрытий и консервации (наличие и состояние консервирующих покрытий; дата консервации; требования по срокам к переконсервации и к консервирующим материалам);

- при необходимости лабораторных испытаний производится отбор образцов на основании нормативной документации на данный материал;

- проводится осмотр материалов на отсутствие видимых повреждений и дефектов;

- проводится проверка геометрических размеров;

- проводится визуальный и измерительный контроль сварных соединений на соответствие требованиям ТУ/ТЗ, НД, рабочей документации;

- при необходимости выполняются дополнительные проверки качества основного металла и сварных соединений на соответствие требованиям ТУ, проекта и действующих норм и правил в атомной энергетике;

- оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного контроля, журнал регистрации и др.);

- передача информации в базу данных о фактическом уровне качества оборудования и материалов, а также разработка предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

6 Приемка материалов

6.1 Складское хозяйство (в отдельных случаях инициатор закупки) обеспечивают приемку материалов по количеству прибывших грузовых мест в соответствии с требованиями нормативной документации по приемке, подготовке и передаче на входной контроль материалов, при этом проверяют:

- наличие пломб отправителя или пункта отправления, исправности пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличия защитной маркировки груза, а также исправности тары;
- соответствия наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;
- состояние тары/упаковки, отсутствие повреждений материалов во время транспортировки;
- наличие, комплектность и соответствие сопроводительной документации условиям договора;
- соответствие материалов по комплектности, внешнему виду данным сопроводительной документации;
- наличие штриховых кодов, паспортных табличек/клейм, удостоверяющих маркировку материалов;
- наличие и состояние защитного покрытия, консервации и отсутствие дефектов.

6.2 Приемка должна быть начата в день поступления материалов на склад.

6.3 Приемка материалов должна проводиться без перерыва. Если в связи с длительностью проверки или по каким-либо другим уважительным причинам работа по приемке была прервана, ответственный за приемку обязан обеспечить сохранность материалов и возможность окончания приемки в кратчайшие сроки.

6.4 После получения положительных результатов приемки по количеству ответственные лица за приемку материалов подписывают товарно-транспортную накладную (далее - ТТН) и передают материалы на входной контроль в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты подписания ТТН, путем формирования и направления по электронной почте заявки на проведение ВК в адрес ответственных специалистов ОТК с приложением подписанной ТТН и акта приемки без замечаний.

7 Организация проведения входного контроля

7.1 Общая схема процесса Входного контроля материалов приведена в Приложении Б.

7.1.1 К началу производства работ по ВК материалов на месте его проведения заведующий центральным складом обязан:

- выполнить складирование материалов в соответствии с требованиями НД и сопроводительной документации;
- обеспечить условия проведения ВК с соблюдением требований правил охраны труда и пожарной безопасности;
- выделить необходимый состав рабочих, обеспечивающих выполнение вспомогательных операций по ВК;
- выполнить подготовительные работы (распаковка, доступ к контролируемым узлам, подъёмно-транспортные перемещения и др.).

7.1.2 Входной контроль материалов, поступающих в Филиал, может быть установлен сплошным или выборочным. Схема выборочного контроля может быть применена только к продукции 4 класса безопасности по НП 001.

При установлении выборочного контроля правила приемки должны соответствовать установленным в НД требованиям на соответствующие материалы.

Объем выборки устанавливается председателем ПДК ВК. Если в результате выборочного контроля полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем вы-

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

борки должен быть увеличен до сплошного контроля данной партии.

Решение об уменьшении объема ВК для отдельных материалов, поступающих на площадку сооружения, может быть принято председателем ПДК ВК на основе положительных результатов входного контроля за предшествующий период аналогичных материалов конкретного изготовителя (поставщика). Данное решение должно отражаться в акте ВК.

7.1.3 Измерительный контроль геометрических размеров должен проводиться выборочно, путем измерения с помощью измерительных инструментов и сопоставления с размерами, указанными в РКД, НД на материалы. Решение о проведении измерительного контроля (если это не оговорено в ТУ на поставку) принимается председателем ПДК ВК, исходя из возможностей проведения замеров, состояния материалов, их массогабаритных характеристик.

7.1.4 Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия, строительные конструкции. Результаты измерений и испытаний документируются актами.

7.2 Организация проведения ВК для материалов первой группы:

7.2.1 Постоянно действующая комиссия по входному контролю (ПДК ВК) определяется распорядительным документом, с назначением председателя и членов комиссии.

7.2.2 При проведении ВК материалов, прошедших оценку соответствия в форме приемки, Филиал должен направить запрос в соответствующую СО об участии представителей СО в составе ПДК ВК.

7.2.3 Состав ПДК ВК:

- председатель комиссии – директор филиала;
- специалисты отдела технического контроля (ОТК);
- специалист службы, ответственной за ведение сварочных работ в Филиале (для ВК сварных металлических конструкций и изделий (при необходимости) или при приемке сварочных материалов);
- кладовщик / лицо, ответственное за приемку материалов (по необходимости);
- представители подрядной организации, в случае привлечения таковой (по согласованию, для материалов, передаваемых в подрядную организацию);
- представители предприятия-изготовителя/поставщика материалов (по согласованию);
- представители иных организаций, если это предусмотрено условиями договора поставки.

7.2.4 При необходимости, к проведению ВК могут привлекаться специалисты, аттестованные в установленном порядке на право проведения соответствующих видов контроля, не входящие в состав ПДК ВК.

7.2.5 Функции ОТК при проведении ВК материалов:

- организация рабочего взаимодействия с членами ПДК ВК;
- подписание актов ВК.

7.2.6 Функции служб, ответственных за контроль сварочных работ, при проведении ВК материалов:

- проведение контроля сварных соединений;
- контроль наличия и соответствия маркировки (клейм) на сварных соединениях.
- подписание актов ВК.

7.2.7 Процесс ВК материалов первой группы, отправляемых на площадку сооружения ОИАЭ, представлен в п. 7.4 настоящего положения.

7.3 Материалы и оборудование второй и третьей группы проходят упрощенную схему входного контроля:

7.3.1 Организатором ВК является инициатор закупки.

7.3.2 В комиссии по проведению ВК по упрощенной схеме, как правило, принимает уча-

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

стие инициатор закупки. В комиссию по ВК привлекаются, при необходимости, специалисты других подразделений, имеющие право на проведение соответствующих видов контроля.

7.3.3 Результат входного контроля по упрощенной схеме фиксируется в Журнале регистрации результатов входного контроля (Приложение Г).

7.4 Входной контроль ТМЦ, отправляемых на площадку сооружения ОИАЭ:

7.4.1 С целью минимизации риска поступления несоответствующих ТМЦ на зарубежные площадки строительства ОИАЭ, во избежание логистических издержек, срывов сроков выполнения работ на ОИАЭ, ТМЦ поставщиков на территории РФ проходят ВК в Филиале на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.

7.4.2 Поставщик, посредством электронной почты, за 8 (восемь) рабочих дней уведомляет Филиал о готовности ТМЦ к отгрузке.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- дату и время отгрузки;
- номер договора;
- наименование и количество отгружаемых ТМЦ с номером позиций и количеством в соответствии со спецификацией;
- иную необходимую информацию.

Филиал, посредством электронной почты, направляет поставщику подтверждение о готовности осуществить приемку ТМЦ в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента получения уведомления поставщика.

В случае, когда договором поставки определено, что осуществление приемки происходит непосредственно на складе поставщика, если КВК Филиала не прибыла на склад поставщика для проведения входного контроля, в течении 8 (восемью) рабочих дней с момента получения уведомления, ТМЦ считаются прошедшими входной контроль без замечаний и готовыми для транспортировки в место поставки.

7.4.3 При отгрузке ТМЦ в упакованных или затаренных местах поставщик обязан вложить упаковочный лист с наименованием и количеством ТМЦ, находящихся в данном тарном месте. Поставщик обязан передать Филиалу ТМЦ в таре или упаковке, которая предусмотрена действующими ГОСТами, ТУ на данный вид ТМЦ. Маркировка ТМЦ должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на таре в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка такая как «осторожно, «верх», «не кантовать». Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка ТМЦ не должны допускать нарушение его целостности, сохранности и внешнего вида.

7.4.4.Поставляемые ТМЦ должны соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам, техническим требованиям, указанным в договоре (либо техническом задании), удостоверяться паспортом или другим документом, заверенным ОТК производителя.

7.4.5 Качество, безопасность и соответствие комплектации поставляемых ТМЦ должно соответствовать требованиям производителя, действующим стандартам, утвержденным на данный вид ТМЦ, а также договору и техническому заданию.

7.4.6 Одновременно с передачей ТМЦ поставщик передает следующие оригиналы документов:

- счет;
- счет-фактуру;
- товарную накладную (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах (один экземпляр для Филиала и один экземпляр для поставщика);
- товарно-транспортную накладную (ТТН), не менее двух экземпляров;
- документы о сертификации ТМЦ;
- техническую документацию;

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

– план качества (для Товара 1, 2, 3 класса безопасности);

– иные документы, предусмотренные договором.

7.4.7 ТМЦ проходит ВК на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора и других обязательных требований. Товар не прошедший входной контроль возвращается поставщику.

При положительном результате проведения входного контроля, в день его окончания, Филиал подписывает акт входного контроля и товарные накладные (ТОРГ-12) и передает (направляет) один экземпляр поставщику.

7.4.8 Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке ТМЦ является дата подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

7.4.9 В случае наличия замечаний при прохождении ТМЦ входного контроля (отрицательный результат входного контроля), моментом исполнения обязательств поставщика по поставке ТМЦ является дата подписания Филиалом товарной накладной (по форме ТОРГ-12), исходя из положительного результата, проведенного повторного ВК.

7.4.10 При отрицательном результате входного контроля (при поставке ТМЦ ненадлежащего качества, несоответствии количества и/или комплектности ТМЦ, наличии иных нарушений условий договора) обязательным является составление отрицательного АВК. Отрицательный АВК также составляется при обнаружении производственных скрытых дефектов (брак, недостатки) в ТМЦ в период гарантийного срока.

7.4.11 Вызов представителя поставщика для участия в составлении такого акта является обязательным и направляется незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления недостатков/несоответствий/дефектов) в адрес поставщика по факсу и/или электронной почте, либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.4.12 Срок прибытия представителя поставщика – 5 (пять) рабочих дней с момента доставки вызова поставщику, если иной срок не установлен в вызове. Представитель поставщика, прибывший для составления акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

7.4.13 С момента направления вызова представителю поставщика срок проведения приемки прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.

7.4.14 В случае неявки представителя поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, либо в случае отсутствия у представителя поставщика полномочий, составление отрицательного акта ВК осуществляется Филиалом в одностороннем порядке.

7.4.15 После устранения поставщиком недостатков/несоответствий/дефектов, выявленных по результатам ВК, ТМЦ подлежат повторной приемке.

7.4.16 Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающих ТМЦ, в том числе выявленных в период гарантийного срока, производится поставщиком за свой счет в сроки, согласованные при составлении отрицательного АВК (если такой акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя поставщика или отсутствия полномочий у представителя поставщика, то в сроки, которые установлены Филиалом в таком акте).

7.4.17 Упакованные и прошедшие ВК с положительным результатом ТМЦ, загружаются Филиалом для доставки на площадку строительства ОИАЭ.

7.4.18 До отправления ТМЦ на ОИАЭ, полный пакет документов направляется в службу, ответственную за проведения ВК на площадке сооружения ОИАЭ, для проверки.

7.4.19 После прибытия товара на площадку строительства ОИАЭ, служба, ответственная за проведение ВК на площадке сооружения ОИАЭ, проводит входной контроль в присутствии генподрядной организации и заказчика строительства в соответствии с требованиями положения о входном контроле строительных материалов, изделий, конструкций для сооружения ОИАЭ.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

8 Порядок проведения входного контроля материалов поставки субподрядной организации Филиала (в случае привлечения)

Порядок проведения входного контроля материалов, поставляемых на площадку строительства субподрядными организациями, привлекаемыми Филиалом, должен быть определен внутренними процедурными документами субподрядной организации и соответствовать требованиям настоящего Положения.

9 Оформление результатов входного контроля

9.1 Оформление, учет и хранение документов (записей) по результатам ВК материалов должны осуществляться в соответствии с требованиями НТД, Документированной процедуры ДП СМ 02-7.5-01.

9.2 По завершению операций ВК материалов первой группы должен быть оформлен «Акт входного контроля» с учетом требований настоящего Положения (Приложение В).

9.3 В целях минимизации времени протекания процесса оформления АВК, для материалов, отправляемых на площадку сооружения ОИАЭ, прошедших ВК на складе Филиала (либо на территории завода-изготовителя), рекомендуется использовать форму АВК, утвержденную на определенной площадке сооружения ОИАЭ.

9.4 Все акты ВК должны иметь сквозную (неповторяющуюся) нумерацию.

9.5 Акт ВК должен быть подписан всеми членами ПДК ВК, участвовавшими в проведении ВК, и утвержден председателем комиссии в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента начала входного контроля материалов. При отсутствии подписи любого из членов ПДК ВК или привлеченного специалиста для проведения соответствующего вида контроля, не входящего в ПДК ВК, участвовавших в проведении ВК, Акт ВК считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии. В случае отказа подписания Акта ВК каким-либо членом ПДК ВК или привлеченным специалистом для проведения соответствующего вида контроля, не входящего в ПДК ВК, в Акте ВК делается отметка о фиксации данного факта.

9.6 Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать акт с особым мнением о несогласии и изложить свое обоснованное (с указанием нарушенных требований) мнение.

9.7 При оформлении актов описание несоответствий и замечаний необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы договоров поставки, ГОСТ, ИТТ (ТТ), или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД, требования которых не были выполнены.

9.8 К повторным Актам ВК, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленные в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930.

9.9 Акты ВК должны иметь регистрационные номера. При оформлении повторного Акта ВК его регистрационный номер должен быть таким же, как регистрационный номер первичного Акта ВК на данные материалы, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П».

9.10 Сотрудник ОТК должен осуществлять учет оформленных Актов ВК по установленной форме и их хранение.

9.11 Результаты ВК материалов всех трех групп должны фиксироваться в «Журнале учета результатов входного контроля» в бумажном виде (рекомендуемая форма приведена в приложении Г). Листы журнала в бумажном виде должны быть пронумерованы, журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписан председателем ПДК ВК.

9.12 Акт входного контроля на ТМЦ, используемые в работе в Филиале, оформляется в одном оригинальном экземпляре.

В случае участия третьих лиц в проведении ВК (поставщик, специализированная организация и пр.) количество оригинальных экземпляров АВК увеличивается пропорционально количеству привлеченных участников.

9.13 Акт входного контроля на ТМЦ, передаваемые на площадку ОИАЭ, оформляется в двух оригинальных экземплярах:

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

- первый экземпляр передается службе, ответственной за проведение ВК на площадке строительства ОИАЭ, для дальнейшей организации ВК (в случае необходимости с участием организации-генподрядчика, организации-заказчика);

- второй экземпляр остается в ОТК.

9.14 АВК на ТМЦ, передаваемые на площадку ОИАЭ, являются промежуточными и не являются основанием передачи в производство. ТМЦ подлежат повторному контролю со стороны службы, ответственной за проведение ВК на площадке строительства ОИАЭ (в случае необходимости с участием организации-генподрядчика, организации-заказчика).

10 Управление несоответствиями

10.1 Несоответствия, выявленные в процессе ВК, фиксируются в актах ВК.

10.2 Основной задачей по управлению несоответствиями является их своевременное выявление, контроль разработки и согласование мер по их устранению, а также по предупреждению повторных несоответствий.

10.3 Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля ТМЦ поставки Филиала должны быть зафиксированы в «Акте входного контроля». Выявленные несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, и указанием значения отклонений контролируемых параметров. При необходимости выявленные несоответствия должны быть зафиксированы и сохранены на цифровом носителе, либо подтверждены актами/протоколами специальных видов контроля/испытаний, о чем должна быть сделана соответствующая запись в акте входного контроля.

11.4 На период выполнения работ по устранению несоответствия, материалы с неопределёнными показателями качества (временно забракованная партия) должны быть надёжно идентифицированы (цветной маркировкой, бирками, табличками, ярлыками и т.д.) и физически отделены от годной продукции (складирование в специально отведённом и обозначенном месте).

11.5 Работа по устранению выявленных несоответствий должна выполняться в соответствии с требованиями «Единого отраслевого порядка по работе с несоответствиями», введённого приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П в действующей редакции). Для устранения несоответствий Филиал взаимодействует с поставщиком (изготовителем) продукции. Факт устранения несоответствия должен подтверждаться документом регистрации несоответствий и принятых решений.

11.6 Акты входного контроля с несоответствиями должны быть использованы для воздействия на поставщиков (изготовителей) путем рекламационной работы для обеспечения ими безусловного выполнения договорных обязательств о поставке материалов высокого качества, замены бракованных материалов или компенсации понесенных Филиалом финансовых и материальных затрат, вызванных несоответствием качества поставленных материалов заявленным требованиям.

11.7 После устранения всех несоответствий материалы повторно предъявляются комиссии для проведения ВК. При успешном прохождении ВК повторно предъявленных материалов в Акте входного контроля должна быть сделана запись об устранении несоответствия. Запись должна быть подтверждена подписями ответственных лиц.

К акту ВК должны быть приложены копии документов регистрации несоответствий и принятых решений согласно требованиям «Единого отраслевого порядка по работе с несоответствиями».

Документы регистрации несоответствий и принятых решений не оформляются в следующих случаях:

- отклонение классифицировано как замечание согласно пункту 3.31 РД ЭО 1.1.2.01.0930 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

- на несоответствия, выявленные на образцах продукции при проведении приёмочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний, фиксируемые и устраняемые в соответствующих протоколах⁴;

- на несоответствие по комплектности продукции, установленной в договоре поставки, ТТ/ТЗ/ТУ, РКД или в сопроводительной документации;

- на несоответствия продукции требованиям рабочей документации для строительства, в случае принятия решения о корректировке рабочей документации на соответствие поставленной продукции.

11.8 Если устранить несоответствие невозможно или нецелесообразно, то материал бракуется с оформлением браковочного акта ВК.

11.9 Мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную, соответственно, промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ и использование в работе.

11.10 Инертные материалы, забракованные на входном контроле, должны быть вывезены из зоны проведения ВК с целью исключения возможности их перемешивания с годными материалами.

РАЗРАБОТАНО:

Эксперт Группы качества

Л.В. Власова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления тепломонтажных работ

И.А. Васильев

Начальник Отдела технического контроля

М.Ю. Крючкова

Начальник Отдела материально-технического снабжения и закупок

М.Ю. Бабенко

Заведующий центральным складом Складского хозяйства

А.С. Баранова

⁴ В случае если с образцами продукции запущена в производство партия однотипной продукции, в которой выявлены аналогичные несоответствия, мероприятия по их устранению и отчеты по выполнению мероприятий могут фиксироваться в протоколах приемочных/квалификационных/периодических/типовых испытаний или по оформленному в соответствии с Решением для продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение А
(обязательное)
**ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ**

А.1 К материалам 1 группы относятся все материалы, изделия и комплектующие в соответствии с проектом и рабочей документацией, например:

- трубы стальные по ТУ из легированных, конструкционных и нержавеющей сталей, цветных металлов и сплавов, биметаллические, футерованные, с неметаллическим покрытием;
- трубопроводы автоматического водяного пожаротушения для помещений и оборудования систем безопасности;
- трубопроводы и опорноповесная система трубопроводов низкого давления;
- трубы для монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;
- трубы ЧК (чугун ковкий) и ЧВР (чугунные водоразборные) с фасонными частями;
- трубы асбоцементные;
- трубы пластмассовые;
- металлопрокат и металлоизделия из горячекатаной стали и калиброванный из легированных конструкционных и нержавеющей сталей, цветных металлов и сплавов;
- металлоконструкции, в т.ч. алюминиевые;
- металлоконструкции циркуляционных водопроводов;
- негабаритное емкостное оборудование, поставленное отдельными элементами и до собранное на площадке;
- закладные детали;
- канаты стальные;
- кабельно-проводниковая продукция;
- сталь листовая оцинкованная;
- алюминиевый лист;
- рельсы железнодорожные с креплениями, рельсы крановые, шпалы железнодорожные;
- сборные железобетонные конструкции;
- болты (в т.ч. анкерные), шпильки, гайки для монтажа технологического оборудования и трубопроводов, в т.ч. из нержавеющей стали;
- материалы и изделия СПЗО (система пред напряжения защитной оболочки);
- материалы для химической и радиационной защиты оборудования, трубопроводов и строительных конструкций;
- огнезащитные, огнеупорные, кислотоупорные материалы;
- теплоизоляционные материалы, включая материалы для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
- гидроизоляционные и кровельные материалы;
- лесоматериалы;
- материалы для наливных полов;
- линолеум;
- плитка для облицовки полов и стен;
- нефтебитум БН, БНК, БНД;
- цемент всех видов;
- асбоцементные листы;
- резинотехнические изделия;
- электроизоляционные материалы;

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

- антикоррозионные покрытия (краски, грунты, эмали, лаки);
- заливные компаунды и отвердители;
- шпатлевка и краска на основе эпоксидных смол;
- строительные и инертные материалы: кирпич, щебень, песок, минеральные добавки, химические добавки и др., добавки для бетонов и растворов, карбид бора кристаллический, смеси сухие строительные на цементном вяжущем, ремонтные смеси;
- скобяные изделия, гвозди;
- санитарно-технические изделия;
- радиаторы и конвекторы;
- все виды клеев, включая ПВА;
- сжиженные и сжатые газы (аргон, кислород, азот, гелий и др.);
- дробь стальная колотая;
- мастики, ленты полимернобитумные, обертки защитные с липким слоем, гуммировочные;
- сварочные (наплавочные) материалы (электроды, проволока, флюсы и др.).

А.2 К материалам 2 группы относятся все материалы, оборудование, изделия и комплектующие, не включенные в проектную и рабочую документацию, например:

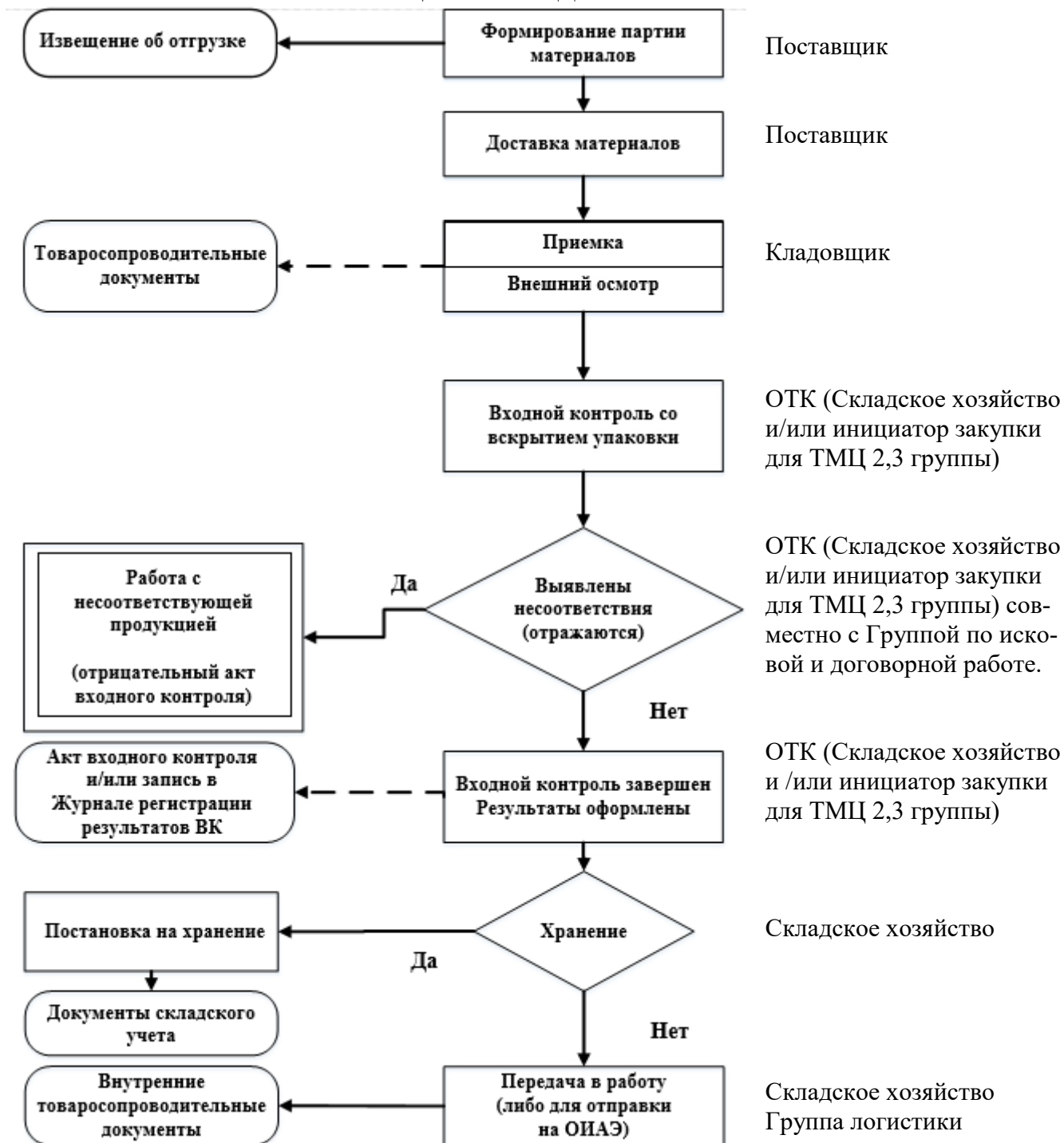
инструмент, оборудование для лабораторий, станочное оборудование, сварочный инструмент, геодезическое оборудование, станки, леса, и др. основные средства.

А.3 К материалам 3 группы относятся: вспомогательные материалы, оборудование, изделия и комплектующие, не включенные в проектную и рабочую документацию, например:

гвозди, доска, ветошь, сетка отсечная тканная, ведра, лопаты, фанера, опалубка, СИЗ, мебель, канцтовары и пр.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение Б
(Обязательное)
СХЕМА ПРОЦЕССА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ



Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение В
(обязательное)
ФОРМА АКТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ⁵

Наименование АЭС Энергоблок № _____		 НИКИМТ-АТОМСТРОЙ РОСАТОМ Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС АКТ ВК № _____ входного контроля продукции		УТВЕРЖДАЮ: Председатель ПДК ВК Директор Филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС		
Дата: _____				_____		
Номер и дата договора поставки: _____			Ответственный представитель организации, выполняющий контроль: _____			
На контроль были предъявлены перечисленные ниже: _____ (указать вид продукции: основные материалы, изделия, сборочные единицы, комплектующие и т. п.)						
Наименование продукции	Маркировка	Класс безопасности	Тип, марка, модель	№ чертежа, обозначение НТД, КД, ТУ	Заводской номер	Наименование поставщика и/или завода изготовителя
1	2	3	4	5	6	7
№ документа о качестве, № партии	Количество продукции в партии	Количество грузовых мест	Дата поступления на площадку	Дата и номер товарной накладной		
8	9	10	11	12		

В результате контроля установлено:

а) наличие, комплектность и правильность оформления сопроводительной документации:

б) маркировка и клейма: _____

в) качество упаковки: _____

г) количество и комплектность продукции: _____

д) внешним осмотром поверхностей: _____

е) состояние консервации: _____

ж) данные других видов контроля: _____

(протоколы/заключения по результатам выполненного контроля других видов)

Документы о качестве:

(паспорта, формуляры, этикетки, сертификаты, свидетельства об изготовлении, планы качества и др.)

⁵ Для материалов, отправляемых на площадку сооружения ОИАЭ, прошедших ВК на складе Филиала (либо на территории завода-изготовителя), рекомендуется использовать форму АВК, утвержденную на определенной площадке сооружения ОИАЭ.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Наименование АЭС Энергоблок № _____ Дата: _____	АКТ ВК № _____ входного контроля продукции	С приложением № _____ На _____ листах
---	---	--

Выявленные несоответствия:

Заключение:

Комиссия по входному контролю:

Члены комиссии:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(дата)

Материально-ответственное лицо:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(дата)

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение Г
(рекомендуемая)
ФОРМА ЛИСТА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ⁶

№ п/п	Дата поступления продукции	Наименование продукции (марка, вид, тип) № договора на поставку	Предприятие Поставщик	№ТТН	Количество продукции в партии	Результаты ВК	Номер и дата акта ВК	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁶ Ответственность за ведение журнала для материалов 1 группы возложена на ОТК.
 Ответственность за ведение журнала для материалов 2 и 3 группы возложена на Складское хозяйство.

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение Д
(рекомендуемое)
ФОРМА ЯРЛЫКА НА МАТЕРИАЛЫ, ПРИЗНАННЫЕ ГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ⁷



⁷ Текст ярлыка должен быть написан буквами зеленого цвета

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение Е
(рекомендуемое)
ФОРМА ЯРЛЫКА НА ДЕФЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ⁸

НЕ ГОДЕН

⁸ Текст ярлыка должен быть написан буквами красного цвета

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Приложение Ж
(рекомендуемое)
ФОРМА ЯРЛЫКА НА МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ВК⁹



⁹ Текст ярлыка должен быть написан буквами желтого цвета

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Редакция 0
	П СМ 02-ОТК/02-01-2020	Положение о входном контроле материалов

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					