


	<p align="center"><b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b></p>	
<p align="center">NPPA</p>	<p align="center">ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</p>	<p align="center">АО АСЭ</p>



## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Термины и определения, используемые в настоящем документе, приведены в ЕРС-Контракте [1] и в документе РУП ED.NPAS.PM.LST.PMD.EN-002 «Термины, Определения, Сокращения и Толкования» [2].

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPPA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>ENRRA</b>	Ядерный и Радиологический Регулирующий Орган Египта
<b>ЕРС</b>	Проектирование, Закупка и Строительство
<b>АО АСЭ</b>	Акционерное общество «Атомстройэкспорт»
<b>N/A</b>	Не предусмотрено/нет сведений
<b>NCR</b>	Отчет о несоответствиях
<b>АЭС</b>	Атомная электрическая станция
<b>NPPA</b>	Управление по атомным станциям
<b>РП</b>	Руководитель проекта
<b>РУП</b>	Руководство по Управлению Проектом
<b>СУИ Проекта</b>	Система управления информацией по Проекту
<b>ОК</b>	Обеспечение Качества
<b>КСК</b>	Конструкции, Системы, Компоненты

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
NPPA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....</b>	<b>2</b>
<b>СПИСОК РАССЫЛКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Цель.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Область применения .....</b>	<b>7</b>
<b>2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Обязательства Подрядчика.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Ответственность Заказчика .....</b>	<b>9</b>
<b>4 ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Общие Принципы Выявления Несоответствий .....</b>	<b>11</b>
<b>4.2 Выявление Функциональных Несоответствий.....</b>	<b>11</b>
<b>4.3 Выявление Несоответствий в Изделии.....</b>	<b>13</b>
<b>5 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД .....</b>	<b>14</b>
<b>6 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ.....</b>	<b>15</b>
<b>7 АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ .....</b>	<b>16</b>
<b>8 УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ.....</b>	<b>18</b>
<b>9 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ .....</b>	<b>19</b>
<b>10 ЗАКРЫТИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ .....</b>	<b>20</b>
<b>11 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ .....</b>	<b>21</b>
<b>12 КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ .....</b>	<b>22</b>
<b>13 РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТА .....</b>	<b>23</b>
<b>14 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>24</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ОТЧЕТА О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ... 25</b>	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ..... 27</b>	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ОТЧЕТА О НЕСООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ..... 28</b>	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ ИЗДЕЛИЯ .... 30</b>	



	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## 1.1 Цель

- 1.1.1 Целью настоящей процедуры «Контроль Несовместимостей, Корректирующие и Предупреждающие Действия» (далее - Процедура) является описание правил и принципов взаимодействия Подрядчика и Заказчика при выявлении, документировании, классификации и устранении обнаруженных Несовместимостей, а также при планировании и применении корректирующих и предупреждающих действий в ходе Реализации Проекта.
- 1.1.2 Цель данной процедуры состоит в описании мероприятий при выявлении несоответствий, определении основных причин, разработке и выполнении мер по их устранению.

## 1.2 Область применения



- 1.2.1 Настоящая Процедура представляет описание процесса управления Несовместимостями на таких этапах Реализации Проекта, как:
- Проектирование;
  - Изготовление оборудования;
  - Строительно-монтажные работы;
  - Пуско-наладочные работы и
  - Предварительная приемка.
- 1.2.2 Требования данной Процедуры применяются к Заказчику, Подрядчику и их представителям, а также Субподрядчикам, принимающим участие в работах в ходе реализации АЭС «Эль-Дабба».

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Настоящая Процедура разработана как часть документов РУП, определяющая взаимодействие Подрядчика, Заказчика и их уполномоченных представителей и устанавливающая основные принципы управления Несоответствием в ходе Реализации Проекта.
- 2.2 Данная Процедура разработана в соответствии с требованиями Приложения 9 к ЕРС Контракту [1].
- 2.3 Процесс управления Несоответствием включает Несоответствия, относящиеся к обязательствам Подрядчика в ходе Реализации Проекта.
- 2.4 Управление Несоответствием включает следующее:
- Обнаружение несоответствий;
  - Группировка и классификация Несоответствий;
  - Уведомления о Несоответствиях;
  - Анализ Несоответствий;
  - Устранение Несоответствий;
  - Корректирующие действия;
  - Закрытие Несоответствий;
  - Предупреждающие действия; и
  - Контроль записей.
- 2.5 Несоответствия можно разделить на две группы:
- Функциональные Несоответствия – Несоответствия процессов, обнаруженные в ходе выполнения работ на различных этапах реализации Проекта; и
  - Несоответствия Изделия - Несоответствия, обнаруженные в ходе выполнения различных операций по контролю Материалов, Оборудования и КСК на разных этапах их жизненного цикла.



	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
NPRA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

### 3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

#### 3.1 Обязательства Подрядчика

3.1.1 Подрядчик несет ответственность за следующее:

- Разработку, выпуск и ревизию данной Процедуры;
- Соблюдение требований настоящей Процедуры персоналом Подрядчика;
- Введение требований данной Процедуры в договора с Субподрядчиками;
- Организация управления Несоответствием;
- Контроль и устранение Субподрядчиком выявленных Несоответствий;
- Контроль за работой Субподрядчиков с точки зрения определения и выполнения корректирующих и предупреждающих действий; и
- Представление предложений по корректировке данной Процедуры.

3.1.2 Персонал Подрядчика несет ответственность за следующее:

- **Руководитель Проекта:** отвечает за общую реализацию настоящей Процедуры в проектной группе Подрядчика.
- **Руководитель по Качеству:** отвечает за рассмотрение, распространение настоящей Процедуры среди персонала Подрядчика, подтверждение соблюдения данной Процедуры, содействие в ее усовершенствовании по мере необходимости и контроль ее выполнения.
- **Другой Персонал Подрядчика:** отвечает за применение настоящей Процедуры в своей деятельности, относящейся к процессу.



#### 3.2 Обязательства Заказчика

3.2.1 Заказчик несет ответственность за:



- Рассмотрение и утверждение настоящей Процедуры;
- Соблюдение требований настоящей Процедуры персоналом Заказчика;
- Взаимодействие с ENRRA в отношении участия их представителей в управлении Несоответствием;
- Своевременное рассмотрение и согласование Отчетов о Несоответствии также с представителями ENRRA; и
- Представление предложений по корректировке данной Процедуры.

3.2.2 Персонал Заказчика несет ответственность за следующее:

- **Руководитель Проекта:** Отвечает за общее выполнение настоящей Процедуры в рамках Проектной группы Заказчика и подписание Свидетельства об Утверждении Технической Документации.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

- **Менеджер по ОК/КК:** Отвечает за проверку соответствия настоящей Процедуры и оказывает помощь в доработке Процедуры по мере необходимости.
- **Администратор документов:** Отвечает за распространение Процедуры среди Персонала Заказчика.
- **Другой Персонал Заказчика:** Несет ответственность за применение настоящей Процедуры в ходе его вовлечения в процесс.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
NPPA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

## 4 ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

### 4.1 Общие Принципы Выявления Несовответствий

4.1.1 Несовответствие может быть выявлено в ходе следующих, но не ограничиваясь, мероприятий, выполняемых на этапах Реализации Проекта при проектировании, изготовлении, сооружении, монтаже, пусконаладке и Предварительной Приемке:

- Независимая оценка, включая внутренний и внешний Аудит; самооценка; оценка со стороны Субподрядчиков;
- Испытания и Проверки;
- Различные мероприятия по контролю качества;
- Приемка выполненных работ, поставленной продукции и оказанных услуг;
- Мониторинг и оценка процессов; и
- Другие виды деятельности, осуществляемые Заказчиком, Подрядчиком и Субподрядчиками в рамках Проекта.

4.1.2 Персонал из организаций Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика может определить Несовответствующую продукцию, услугу и/или процесс, который не соответствует проектным, контрактным или нормативным требованиям.

4.1.3 Лицо, владеющее информацией о Несовответствиях, должен незамедлительно инициировать оформление Отчета о Несовответствиях или сообщить данную информацию своему непосредственному руководителю или соответствующему представителю по вопросам ОК в организациях Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика в соответствии с их внутренней процедурой.



4.1.4 Непосредственный руководитель вместе с соответствующим представителем по вопросам ОК в организациях Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика обязаны рассмотреть полученную информацию и в случае подтверждения Несовответствия - организовать заполнение формы NCR и принять временные смягчающие меры (при необходимости).

4.1.5 Отчету о Несовответствиях должен быть присвоен идентификационный номер в соответствии с правилами идентификации NCR, после чего отчет передается в отдел ОК для рассмотрения, принятия решения и согласования. Форма Отчета о Несовответствиях зависит от выявленного Несовответствия, - является ли оно функциональным Несовответствием или Несовответствием изделия.

### 4.2 Выявление Функциональных Несовответствий

4.2.1 Функциональные Несовответствия могут быть обнаружены в ходе:

- Аудитов;
- Надзорных проверок;
- Целевых обходов; и
- Других типов внутренней оценки.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

4.2.2 Функциональные Несоответствия включают в себя следующее:



- Несоответствие с требованиями процедур Проекта и другими применимыми требованиями;
- Несоответствующая документация процедур систем управления, снижающая их функциональную эффективность;
- Неправильная или неполная информация в документах (записях);
- Человеческие нарушения требований документов, регулирующих процедуру выполнения работ, осуществление контроля;
- Недостаточное обучение и квалификация персонала для выполнения определенных мероприятий; и
- Отклонения от других требований, указанных в положениях и условиях соглашений (контрактов) и т.д.

4.2.3 В случае выявления Несоответствия Подрядчиком, Заказчиком, Субподрядчиком или иной стороной управление данными Несоответствиями осуществляется в соответствии с настоящей Процедурой. Сторона, ответственная за Несоответствие, в зависимости от его типа и классификации должна составить Отчет о Несоответствии, разработать и применить корректирующие и предупреждающие действия.

4.2.4 Форма Отчета о функциональном Несоответствии представлена в Приложении 1 к настоящему документу.

4.2.5 Отчет о функциональном Несоответствии в обязательном порядке должен содержать следующую информацию:

- Дату идентификации Несоответствия;
- Компанию, в которой функциональное Несоответствие было выявлено;
- Описание Несоответствия (с указанием процесса, в ходе которого было обнаружено Несоответствие);
- Оценку и классификацию Несоответствия (критическое, значительное и незначительное);
- Описание причины Несоответствия/анализ Несоответствия, включая первопричины (при необходимости);
- Корректирующие действия;
- Результаты контроля корректирующих действий;
- Предупреждающие действия; и
- Проверка эффективности утвержденных корректирующих действий и завершение Отчета о функциональном Несоответствии.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

### 4.3 Выявление Несоответствий в Изделии

4.3.1 К Несоответствиям Изделия может относиться следующее:

- Невыполнение (отклонение от) установленных требований, процедур;
- Невыполнение (отклонение от) установленных требований проектных рабочих документов, технологической документации и т.д. ;
- Отклонения от других требований, указанных в положениях и условиях соглашений (контрактов) и т.д.;
- Физические характеристики изделий (размеры и/или свойства материалов, рабочие параметры компонентов и систем), превышающие установленные пределы; и
- Дефекты, отказы, повреждения в процессе выполнения различного типа контроля и испытаний в ходе строительно-монтажных работ, пусконаладки, периода гарантийной эксплуатации и т.д.

4.3.2 В случае выявления Подрядчиком, Заказчиком, Субподрядчиком или иной стороной Несоответствия в Изделии управление данными Несоответствиями осуществляется в соответствии с настоящей Процедурой. Сторона, ответственная за Несоответствие, в зависимости от его типа и классификации должна составить Отчет о Несоответствии Изделия и применить корректирующие и предупреждающие действия.



4.3.3 Форма Отчета о Несоответствии Изделия представлена в Приложении 3 настоящего документа.

4.3.4 Отчет о Несоответствии Изделия должен включать полную информацию о Несоответствии, ссылку на требования нормативных документов, рабочие и проектные документы, технологическую документацию и т.д.

4.3.5 Сторона, ответственная за Несоответствие, должна выполнить классификацию выявленных Несоответствий изделия в соответствии с критериями в Приложении 2 к настоящему документу.



4.3.6 В целях определения первопричины, а также необходимости разработки корректирующих и предупреждающих действий, несоответствия классифицируются по их значимости.

4.3.7 Значимость Несоответствия определяется в соответствии с присвоенной категорией Несоответствия (Приложение 2 к настоящему документу).

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## 5 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД

- 5.1 Значимость Несоответствий в зависимости от их воздействия на изделия, работы, услуги, процессы и их возможные последствия (в соответствии с Приложением 2 к настоящему документу) является основным элементом для классификации Несоответствий.
- 5.2 В зависимости от влияния Несоответствий на ядерную безопасность, эксплуатацию станции, здоровье человека, окружающую среду, безопасность, график Проекта и бюджет они подразделяются на:
- Критические;
  - Значительные; или
  - Незначительные.
- 5.3 В зависимости от значимости Несоответствия, присвоенной в соответствии с критериями, определенными в Приложении 2 к настоящему документу, применяются нижеследующие соответствующие меры:
- Критические Несоответствия - выполнение устранения/исправлений, разработка и применение корректирующих и предупредительных мер в соответствии с разделами 8, 9 и 11 настоящей Процедуры;
  - Значительные Несоответствия - выполнение устранения/исправлений, разработка и применение корректирующих мер в соответствии с разделами 8 и 9 настоящей Процедуры; и
  - Незначительные Несоответствия - выполнение устранения/исправлений в соответствии с разделом 8 настоящей Процедуры.
- 5.4 После ранжирования Несоответствий изделия с точки зрения их значимости выполняется классификация Несоответствий изделия в соответствии с уровнями принятия решений и одобрения в соответствии с Приложением 4 к настоящей Процедуре.
- 5.5 Решения по устранению Несоответствий изделия установлены в соответствии с Приложением 4 к настоящему документу.
- 5.6 В зависимости от значимости Несоответствия применяются принципы корректирующих и предупредительных действиях, указанные в пункте 5.3.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
NPRA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

## 6 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ



- 6.1 Подрядчик уведомляет Заказчика о выявленных Несоответствиях в рамках Ежемесячного Отчета о ходе Работ.
- 6.2 Отчеты о функциональных Несоответствиях, определенных как «критические», направляются Заказчику на рассмотрение и согласование. Подрядчик ежемесячно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, направляет Заказчику сведения о выявленных несоответствиях. По запросу Заказчика последнему направляются отдельные копии Отчетов о Несоответствии для информации.
- 6.3 Отчеты о Несоответствии изделия, признанном «критическим» или Несоответствием класса 3, направляются Заказчику на рассмотрение и согласование решения, принятого касательно устранения данного Несоответствия. Такие Несоответствия могут быть переданы Заказчиком представителям надзорного органа ENRRA для рассмотрения и согласования.
- 6.4 Отчеты о Несоответствии, подлежащие передаче Заказчику, направляются Подрядчиком в адрес Руководителя Проекта Заказчика с сопроводительным письмом по электронной почте (и СУИ Проекта по мере готовности) с копией Руководителю по Качеству.
- 6.5 Заказчик и Подрядчик определяют ответственных экспертов каждой Стороны за рассмотрение и согласование Отчетов о Несоответствии и обмен их контактной информацией по электронной почте с целью выполнения пункта 6.4.
- 6.6 В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения направленного Подрядчиком Отчета о Несоответствиях Заказчик должен рассмотреть его и представить свои замечания или согласовать отчет. В случае возникновения каких-либо вопросов в процессе рассмотрения Отчета о Несоответствиях и невозможности их решения посредством официальной переписки сторон, для решения возникших вопросов может быть организовано совещание. Такой период может быть дополнительно продлен до 5 (пяти) рабочих дней.
- 6.7 В течение 7 (семи) рабочих дней Заказчик должен уведомить Подрядчика о передаче Отчета о Несоответствии изделия на согласование ENRRA.
- 6.8 После получения замечаний Заказчика Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обеспечит их устранение со стороны Субподрядчика и повторно направит Заказчику на рассмотрение и согласование.
- 6.9 Если Заказчик не направит свой ответ в течение установленного периода, Отчет о Несоответствии считается согласованным, и работы должны быть продолжены.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## 7 АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ

- 7.1 Субподрядчик и Подрядчик осуществляют сбор, оформление и анализ информации о Несоответствиях. Причины Несоответствий и меры, предотвращающие их последующее возникновение определены в процессе анализа Несоответствия.
- 7.2 Отделы качества Подрядчика и его Субподрядчиков несут ответственность за выполнение анализа выявленных Несоответствий, включающий следующее:
- Частота Несоответствия;
  - Возможность воздействия Несоответствия на взаимодействующие процессы;
  - Уровень воздействия Несоответствия на ядерную безопасность, эксплуатацию станции, качество, надежность, здоровье, окружающую среду, безопасность, график Проекта и бюджет;
  - Уровень возможного воздействия Несоответствия на эффективность процессов и исполнения контрактных обязательств;
  - Подтверждение класса Несоответствия; и
  - Фактический и потенциальный материальный ущерб и возможные последствия.
  - Местонахождение Несоответствия; и
  - Эффективность и результативность методов и процесса выявления и устранения Несоответствий, включая оценку процессов управления Несоответствием.
- 7.3 Систематический анализ информации о Несоответствиях осуществляется, принимая во внимание аналогичные свойства и особенности, например, относящиеся к одним и тем же Изделиям, услугам, материалам, процессам, поставщикам, определенным исполнителям (компания, подразделение, лицо), учитывая типы и категории Несоответствий согласно причин или источников возникновения, типов нарушенных требований, источников информации о Несоответствиях, начальных меры, принятых по устранению Несоответствий и т.д. Выявление частоты Несоответствий, имеющих аналогичные характеристики, предусматривает более эффективную возможность обнаружения их причины и выбора действий по их предотвращению.
- 7.4 Результатом анализа Несоответствий является установление основных причин выявленных критических и/или повторных Несоответствий и определение корректирующих и предупредительных действий для предотвращения повторения таких Несоответствий.
- 7.5 По результатам анализа выявленных и устраненных или потенциальных обнаруженных Несоответствий определяется причина возникновения таких Несоответствий. Данная причина подлежит анализу с целью определения степени серьезности Несоответствия с точки зрения процесса, в ходе которого было выявлено Несоответствие.
- 7.6 В зависимости от степени серьезности Несоответствия Заказчик, Подрядчик и Субподрядчик принимают решение о необходимости устранения (исправления),





	<p align="center"><b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b></p>	
<p align="center"><b>NPRA</b></p>	<p align="center"><b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b></p>	<p align="center"><b>АО АСЭ</b></p>

корректирующих и/или предупредительных действий в соответствии с Приложением 4 настоящей Процедуры.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## **8 УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ**

- 8.1 Устранение (исправление) Несоответствия проводится на основе результатов анализа и, в зависимости от обстоятельств, на основе решения, принятого и согласованного стороной, ответственного за Несоответствие, согласно действующей документации, регулирующей процесс устранения, или в соответствии со специально разработанной и утвержденной внутренней процедурой.
- 8.2 По результатам устранения сторона, ответственная за Несоответствие, должна повторно проверить достигнутые результаты.
- 8.3 Устранение Несоответствия не считается завершенным, пока все элементы, процессы, услуги, а также соответствующие документы не будут исправлены, а данные по проверке выполнения получены. Завершение устранения фиксируется в Отчете о Несоответствии.
- 8.4 По результатам выполненного анализа и рассмотрения информации о несоответствии изделия установленным требованиям Субподрядчик может принять решение в соответствии с Приложением 4, направленным на устранение выявленного Несоответствия.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPPA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## 9 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

- 9.1 В ходе разработки корректирующих действий определяются ответственность, временные рамки и процедуры, а также выполняются принципы корректирующих действий в зависимости от значимости Несоответствия в соответствии с пунктом 5.3.
- 9.2 Планирование, разработка и выполнение корректирующих действий осуществляется стороной, ответственной за Несоответствие.
- 9.3 Разработка и выполнение корректирующих действий включает следующие этапы:
- Разработка плана корректирующих действий, содержащего информацию о:
    - Действиях, направленных на устранение причин выявленных Несоответствий;
    - Лице, ответственном за выполнение таких действий;
    - Лице, ответственном за их утверждение; и
    - Временном периоде выполнения корректирующих действий;
  - Выполнении мероприятий, предусмотренных планом корректирующих действий, проверке выполнения корректирующих действий и отчетности; и
  - Оценке эффективности и результативности выполнения плана корректирующих действий.
- 9.4 Планирование корректирующих действий должно осуществляться на основе анализа причин и быть направлено на полное устранение причины Несоответствия. В случае невозможности полного устранения причины (например, человеческий фактор) корректирующие действия должны предотвращать возможность аналогичного Несоответствия или способствовать их заблаговременному обнаружению.
- 9.5 По запросу Заказчика Подрядчик предусматривает соответствующий план корректирующих действий по выпущенному NCR.
- 9.6 При планировании корректирующих действий учитывается следующее:
- Класс безопасности и категория качества несоответствующего Изделия;
  - Категория Несоответствия (незначительное, значительное, критическое), классификация;
  - Рабочий проект и документы от производителя;
  - Технологические параметры;
  - Применимое законодательство; и
  - Требования контракта и соглашений с Субподрядчиками.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## **10 ЗАКРЫТИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ**

- 10.1 Отчет о Несоответствии может быть завершен только после подтверждения того факта, что решение, принятое в отношении Несоответствия, применено, исправления верифицированы, а корректирующие действия запланированы.
- 10.2 Для функциональных Несоответствий компания, выполняющая устранение, направляет информацию о выполнении такого устранения (исправления). В отношении Несоответствий изделия после устранения Несоответствий необходимо проведение повторной проверки.
- 10.3 Отчет о Несоответствиях сопровождается выписками из соответствующих записей по устранению Несоответствий, а также выполнением и верификацией исправления (устранения).
- 10.4 В случае неподтверждения выполнения решения по Несоответствию должен составляться новый Отчет о Несоответствии или выпускаться новая версия Отчета с описанием анализа и новых мероприятий по устранению.
- 10.5 Завершение процесса управления выявленными Несоответствиями включает контроль выполнения устранения, реализацию и верификацию выполнения корректирующих и предупредительных действий.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



## 11 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

- 11.1 Разработка предупредительных действий направлена на устранение причин потенциального Несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации и включает следующие этапы:
- Разработка действий, направленных на предотвращение возникновения Несоответствий для других изделий, территорий, площадок, процессов, компаний, План предупреждающих действий должен содержать информацию о действиях, направленных на предотвращение потенциальных причин, лицо, ответственное за выполнение таких действий с указанием сроков;
  - Выполнение мероприятий, предусмотренных в перечне предупреждающих действий; и
  - Проверка выполнения предупреждающих действий.
- 11.2 При анализе обнаруженных Несоответствий сторона, ответственная за Несоответствие, выявляет потенциальное Несоответствие посредством предположения возникновения проблемы или аналогичного Несоответствия в другом процессе или системе.
- 11.3 С целью усовершенствования данных мероприятий сторона, ответственная за Несоответствие, определяет причины такого потенциального Несоответствия и выполняет действия по предотвращению Несоответствий.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## 12 КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ



- 12.1 В отчетах о Несоответствии, планах корректирующих и предупредительных действий, отчетах о выполнении и устранении Несоответствий допускается делать записи, как от руки, так и посредством машинной печати. Записи должны быть читаемые, краткие, с четкими формулировками, должны иметь ссылки на нормативные документы и избегать двойного толкования. При исправлении записей необходимо указать лицо, внесшее исправления.
- 12.2 Во все отчеты о Несоответствии изделия Субподрядчик должен вложить паспорт изделия, направляемый на строительную Площадку АЭС «Эль-Дабба». Отчеты Субподрядчиков о функциональных несоответствиях также направляются Заказчику в бумажном и электронном виде.
- 12.3 Содержание, учет и обновление данных о выявленных Несоответствиях выполняется подразделениями сторон, ответственных за управление Несоответствием.
- 12.4 Контроль, хранение и передача записей осуществляется в соответствии с процедурой РУП ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-003 Общие Правила Управления Записями[3].

	<p align="center"><b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b></p>	
<p align="center">NPPA</p>	<p align="center">ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</p>	<p align="center">АО АСЭ</p>

## 13 РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТА

13.1 Данная Процедура подлежит ревизии:



- в течение первого года после ее выпуска, далее раз в два года;
- при необходимости, при изменении требований ЕРС Контракта[1], нормативной базы Проекта, результатов аудитов и инспекций, выявленных Несоответствий и т.д.; и
- по согласованию Сторон.

	<b>«КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## 14 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- [1] ЕРС Контракт от 31 декабря 2016 г. между Управлением по атомным станциям, органом, учрежденным согласно Закону № 13 от 1976 г. «О ведомствах по управлению атомными станциями» Арабской Республики Египет, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Эль Наср Авеню, 4, Наср Сити, Каир, Египет («Заказчик»), и Акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), учрежденным и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственный регистрационный номер 1027739496014, зарегистрированным по адресу: Россия, 603006 г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 2 («Подрядчик»), с изменениями от 11 сентября 2017 г. в Соглашении о внесении поправок, заключенном между Управлением по атомным станциям («Заказчик») и Акционерным обществом "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ) («Подрядчик»)
- [2] ED.NPAS.PM.LST.PMD.EN-002 «Термины, определения, сокращения и толкования»
- [3] ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-003 Общие Правила Управления Записями





	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ОТЧЕТА О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ

<b>АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>ОТЧЕТ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ</b>	
<b>Организация</b>		
<b>Идентификационный номер Несоответствия</b>		
<b>Категория несоответствия</b>	<b>Критичное</b>	
	<b>Значительное</b>	
	<b>Незначительное</b>	
<b>1. Нарушенное требование:</b>		
<b>2. Описание Несоответствия:</b>  <i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i>		
<b>3. Временные принятые действия по минимизации последствий и устранение:</b>  <i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i>		
<b>4. Анализ причины:</b>  <i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i>		
<b>5. Запланированные корректирующие действия:</b>  <i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i>		
<b>6. Корректирующие действия удостоверены результатами внутренней проверки, метод верификации</b>  <i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i>		

	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPPA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>



<p><b>7. Подтверждение применения корректирующих действий:</b></p> <p><i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i></p>
<p><b>8. Разработанные предупреждающие действия <input type="checkbox"/> (ссылка на документ)</b></p> <p><i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i></p>
<p><b>9. Одобрение Заказчика/Подрядчика (при необходимости):</b></p> <p><i>Дата (дд.мм.гггг), Должность, полное имя/ подпись</i></p>

	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPRA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

<b>Категория Несоответствий</b>	<b>Влияние на Безопасность и/или Защиту</b>	<b>Частота</b>	<b>Воздействие на эксплуатацию/работу конечного изделия</b>	<b>Воздействие на график проекта и бюджет</b>
<b>Критическое</b>	воздействие	Не учитывается		
	воздействие отсутствует	повторяется более одного раза	воздействие	воздействие
		единичное	воздействие	воздействие
		повторяется более одного раза	воздействие	воздействие отсутствует
		повторяется более одного раза	воздействие отсутствует	воздействие
<b>Значительное</b>	воздействие отсутствует	единичное	воздействие отсутствует	воздействие
		единичное	воздействие	воздействие отсутствует
		повторяется более одного раза	воздействие отсутствует	воздействие отсутствует
		<b>Незначительное</b>	единичное	воздействие отсутствует

Для определения критичности Несоответствия сначала устанавливается воздействие на безопасность (ядерная, здоровье человека, окружающая среда) и защиту. В случае воздействия Несоответствия на безопасность и/или защиту оно определяется как Критическое и другие критерии несущественны. В случае если Несоответствие не оказывает какого-либо воздействия на безопасность и защиту, должны учитываться другие критерии.

	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	
NPPA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ОТЧЕТА О НЕСООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ



АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»			
<b>Контракт №:</b> (№ Контракта с АО АСЭ)		<b>Разработано:</b>  (Компания)	<b>№ Отчета</b>
<b>Позиция/Оборудование:</b>	<b>Компонент/часть:</b>		
<b>Класс безопасности:</b> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>			
<b>№ Производителя единицы оборудования/изделия</b>	<b>Идентификационный номер единицы оборудования/изделия или его части или компонента</b>	<b>Дата:</b> (дата регистрации отчета**)	<b>Стр. страниц</b>  /№/ /Всего/
<b>Описание несоответствия</b>  Представлено описание и/или схемы несоответствия. Возможна ссылка на Приложение к Отчету	<b>Решение по Несоответствию</b> Принять, как есть <input type="checkbox"/> Доработать <input type="checkbox"/> Отдать в ремонт <input type="checkbox"/> Забраковать <input type="checkbox"/>	<b>Смягчающие действия и исправления:</b>  Указываются фактические инструкции по ремонту, доработке или инженерному обоснованию. Возможно указать ссылку на Приложение к Отчету;	
<b>Анализ основной причины</b>		<b>План Качества</b> № /при необходимости/	
<b>Подпись:</b>  Подпись (и полное имя) уполномоченного инспектора Субподрядчика, подтверждающий описание дефекта и решение по Несоответствию		<b>Подпись:</b> Подпись (и полное имя) официального уполномоченного Субподрядчика для подтверждения инструкций	
<b>Категория:</b> <b>Критическое</b> <input type="checkbox"/> <b>Значительное</b> <input type="checkbox"/> <b>Незначительное</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Класс Несоответствия:</b> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	<b>Подтверждение класса и категории:</b>	<b>Подпись (и полное имя) уполномоченного Субподрядчика, дата**</b>  <b>Подпись (и полное имя) уполномоченного лица АО АСЭ, дата**</b>	
<b>Замечания разработчик оборудования или Генерального конструктора касательно решения</b>  <b>Подпись (и полное имя, дата**)</b> Заполняется для классов Несоответствий 2, 3 если оборудование было спроектировано сторонней организацией. Возможно указать ссылку на документ конструктора, прикрепленный к Отчету			
<b>Причина:</b> Указывается причина Несоответствия. Возможно указать ссылку на приложение к Отчету  <b>Подпись:</b> подпись уполномоченного лица Субподрядчика (с указанием полного имени), дата**	<b>Корректирующие действия:</b> Указываются запланированные корректирующие действия, направленные на устранение Несоответствия. Возможно указать ссылку на приложение к отчету, план корректирующих действий  <b>Подпись:</b> <b>Подпись (и полное имя) уполномоченного лица Субподрядчика, дата**</b>		
<b>Решение согласовано:</b>	<b>Подпись (и полное имя) уполномоченного лица Субподрядчика, дата**</b>  <b>Подпись (и полное имя) уполномоченного лица АО АСЭ, дата**</b>		

	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>NPPA</b>	<b>ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»</b>	<b>АО АСЭ</b>
<b>Решение утверждено:</b>	<b>Подпись</b> (и полное имя) должностного лица Субподрядчика - для Несоответствий класса 1, или подпись (и полное имя) должностного лица АО АСЭ для Несоответствий класса 2, 3. Возможна ссылка на утверждающий документ, прикрепленный к отчету, дата	
<b>Решение согласовано:</b>	<b>Подпись</b> уполномоченного представителя NPPA - для Несоответствий класса 3. Возможна ссылка на утверждающий документ, прикрепленный к отчету, дата	
<b>Повторная проверка:*</b> после доработки или ремонта	<b>Принято:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Подпись:</b> подпись и полное имя уполномоченного лица Субподрядчика, дата
	<b>Отбраковано:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Подпись:</b> подпись и полное имя уполномоченного лица АО АСЭ, дата
<b>Новый Отчет Несоответствиях №:</b> 0 в случае забраковки единицы изделия после проведения повторной проверки	<b>Результат повторной проверки и подтверждение устранения Несоответствия:</b> <b>Подпись:</b> Подпись и полное имя уполномоченного лица АО АСЭ, дата <b>Подпись:</b> Подпись и полное имя уполномоченного представителя NPPA (для Несоответствий класса 3), дата	
<b>Разработанные предупреждающие действия</b> <input type="checkbox"/> (ссылка на документ)		
<b>Разработано:</b> должность, телефон)		(Полное имя,

**Примечание:** В случае принятия единицы изделия/оборудования как есть, повторная проверка не проводится и колонки ниже строки «Повторная проверка» не заполняются.

\* Отчет о Несоответствии дополняется выписками из соответствующих записей об устранении Несоответствия и планировании корректирующих действий.

\*\* формат даты должен быть следующим (дд.мм.гггг).

	<b>КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРА</b>	 <b>АСЭ-АСЭ</b>
NPPA	ПРОЕКТ АЭС «ЭЛЬ-ДАБАА»	АО АСЭ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ ИЗДЕЛИЯ

Класс Несоответствия	Решение по Несоответствию	Результат устранения Несоответствия	Уровень принятия решения и утверждения	
			Изготовление	Площадка
1	<b>Доработать</b> в соответствии с действующей технической документацией.	единица изделия/оборудования полностью соответствует предусмотренным требованиям	Уполномоченная организация Производителя и Подрядчика (QA1, QA2, QA3)	Подрядчик/ Субподрядчик
	<b>Забраковать</b> (решение принимает производитель)	Отбракованное изделие	Производитель	Подрядчик/ Субподрядчик
2	<b>Отремонтировать</b> в соответствии с действующей технической документацией;	единица оборудования принята для предусмотренного использования	Уполномоченная организация Производителя, Конструктора Оборудования, Подрядчика (QA1, QA2, QA3), Подрядчик	Подрядчик/ Субподрядчик, Заказчик
	<b>Принять, как есть</b> основано на заключении разработчика оборудования			
3	<b>Доработать</b> в соответствии с вновь разработанной технической документацией;	единица изделия/оборудования полностью соответствует предусмотренным требованиям	Уполномоченная организация Производителя, Конструктора Оборудования, Подрядчика (QA1, QA2, QA3), Генеральный проектировщик, Подрядчик, Заказчик	Подрядчик/ Субподрядчик, Генеральный Проектировщик, Заказчик
	<b>Отремонтировать</b> в соответствии с вновь разработанной технической документацией;	единица оборудования принята для предусмотренного использования		
	<b>Принять, как есть</b> на основании заключения конструктора			
	<b>Забраковать</b> на основании заключения конструктора.	Отбракованное изделие		