



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

## ПРИКАЗ

18.03.2020

Москва

№ 9/01/413-17

Об утверждении и введении в действие  
Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013

Во исполнение п. 2.2 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) от 16.01.2020 № 9/01/40-П «О внесении изменений в приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 21.02.2019 № 9/254-П»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2020 Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П (далее – Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерн – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерн – дирекций строящихся атомных станций, директору филиала Концерн «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Шукину А.П., директору филиала Концерн «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных электростанций» Трутневу В.А., директору по качеству Блинкову В.Н.:

2.1. Принять Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 к руководству и исполнению.

2.2. Уведомить поставщиков продукции, с которыми заключены, а также планируются к заключению по итогам процедур закупок договоры поставки продукции для действующих энергоблоков АЭС Концерн и выведенных из эксплуатации энергоблоков АЭС Концерн, об утверждении и введении в действие Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 путем направления в их адрес копии настоящего приказа.

Срок – до 10.04.2020.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генпродрайчиков сооружения Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и 2) об утверждении и введении в действие Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 путем направления в их адрес копии настоящего приказа.

Срок – до 27.03.2020.

4. Директору по качеству Блинкову В.Н.:

4.1. Уведомить специализированную организацию АО «ВО «Безопасность» об утверждении и введении в действие Изменения № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 путем направления в его адрес копии настоящего приказа.

Срок – до 27.03.2020.

4.2. Организовать размещение копии настоящего приказа и РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 с внесенным в него Изменением № 6 на официальном сайте Концерна в разделе «Контроль качества (оценка соответствия) продукции для АЭС» (путь на сайте [www.rosenergoatom.ru](http://www.rosenergoatom.ru): Система качества → Управление качеством → Контроль качества (оценка соответствия) продукции для АЭС).

Срок – до 20.03.2020.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить его электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Срок – до 24.03.2020.

И. о. Генерального директора



А.В. Шутиков

## Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 18.03.2020 № 9/01/443-П

### Изменение № 6

к РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 1 пункт 1.2.3 изложить в новой редакции:

«1.2.3 Несоответствия продукции, допущенные при её изготовлении и выявленные в процессах выполнения строительно-монтажных работ или пусконаладочных работ на площадке АЭС.».

2. В разделе 3:

2.1. Пункт 3.34 изложить в новой редакции:

«3.34 **временные сдерживающие действия:** Действия, направленные на защиту внутреннего (работников, подразделений самой организации) и внешнего заказчика (заказчика по договору/контракту) от воздействия несоответствия до реализации корректирующих действий ([1]).».

2.2. Дополнить новым пунктом 3.40а в следующей редакции:

«3.40а **Ответственный за качество внутри организации:** работник, совмещающий в себе функции ответственного за качество выявившей и допустившей организации, в случае выявления несоответствия внутри организации.».

3. В разделе 6:

3.1. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

«6.3 Работники организаций (за исключением роли «работник организации, обладающий информацией о несоответствии»), участвующие в управлении несоответствиями продукции и процессов, связанных с ее изготовлением и поставкой должны обладать знаниями и навыками применения методологии 8D при обнаружении несоответствиями продукции и процессов.».

Работники, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД и функций Лидера, должны подтвердить свои знания и навыки документами, свидетельствующим о прохождении ими вышеуказанного обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом.

При использовании организацией ЕОС-Качество, работники, уполномоченные в установленном в организации порядке на выполнение действий в указанной информационной системе, должны пройти очное или заочное (дистанционное) обучение по работе в ЕОС-Качество. Знания и навыки, полученные в результате обучения по работе в ЕОС-Качество, тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в нее.».

3.2. Пункт 6.7.1 изложить в новой редакции:

«6.7.1 Филиал Концернa, в срок не более трех рабочих дней, направляет в Департамент качества следующие материалы, содержащие сведения о нарушении специализированной организацией условий договора в части невыявления несоответствий на этапе изготовления в соответствующих контрольных точках плана качества:

1) в случае оформления Генподрядчиком/Поставщиком/предприятием-изготовителем документа регистрации несоответствия на бумажном носителе (без использования ЕОС-Качество) - акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии), согласованный Филиалом Концернa проект решения о несоответствии класса А или согласованный Филиалом Концернa план коррекции и ВСД класса Б (1, 2, 4) или решение суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции;

2) в случае использования ЕОС-Качество - № несоответствия класса А или Б (1, 2, 4) в ЕОС-Качество после согласования плана коррекции и ВСД филиалом Концернa. При согласовании плана коррекции и ВСД в ЕОС-Качество, филиалом Концернa должно быть проконтролировано прикрепление к плану коррекции и ВСД скан-копий акта входного контроля с зафиксированным несоответствием, плана качества на продукцию и утвержденного решения о несоответствии (для несоответствия класса А). В случае несогласования плана коррекции и ВСД в ЕОС-Качество и наличия решения суда, содержащее сведения о поставке некачественной продукции, Филиал Концернa направляет в Департамент качества акт входного контроля с зафиксированным несоответствием, план качества (при наличии) и решение суда.».

3.3. Примечания к пункту 6.10 изложить в новой редакции:

«Примечания

1 Для полуфабрикатов (труб, листов, сортового и фасонного проката), применяемых при изготовлении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности, отступления от требований РКД и/или ПТД, не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в следующих случаях:

- при замене марки полуфабриката и/или применении полуфабриката, изготовленного по НД, не соответствующему указанному в РКД на продукцию;
- при использовании полуфабриката другого типоразмера, не подлежащего при изготовлении механической обработке (для труб - диаметр, толщина стенки; для листов -

толщина листа; для сортового проката - диаметр, сторона квадрата; для фасонного проката – характерные размеры);

- при использовании полуфабрикатов без термической обработки и неразрушающего контроля (в случае, если данные требования предусмотрены НД и РКД на продукцию, а штатной технологией изготовления не предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий на предприятии-изготовителе оборудования);

- при использовании полуфабриката с физическими, химическими, механическими и технологическими свойствами, не соответствующими указанным в НД и РКД на продукцию;

- при выявлении недопустимых дефектов поверхности полуфабриката, исправление которых не предусмотрено НД на продукцию.

- при выявлении несоответствий в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС.

Во всех других случаях для полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката) отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем и не классифицируемые по признакам, указанным в пункте 7.1.1 настоящего Положения, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества.

При исправлении дефектов поверхности полуфабрикатов (труб, листов, сортового проката), предусмотренных НД на продукцию, результаты визуального и измерительного контроля должны быть отражены в отчетных документах предприятия-изготовителя, проводившего входной контроль.

2 Дефекты (недопустимые отклонения от установленных НД показателей), выявленные предприятием-изготовителем в сварных соединениях и наплавленных изделиях при их неразрушающем контроле (включая дефекты в предварительной наплавке кромок), устранение которых регламентировано федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и в процедурах предприятия-изготовителя. Данные документы должны быть предъявлены специализированной организации и организациям-участникам проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний продукции при освидетельствовании соответствующих контрольных точек плана качества. При выявлении вышеуказанных дефектов в рамках проведения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции или ее входного контроля на площадке АЭС они оформляются документами регистрации несоответствий и принятых решений в порядке, установленном в настоящем Положении.

3 Несоответствия требованиям РКД, выявленные после механической обработки деталей или сборочных единиц, устранение которых проводится путем повторной механической обработки, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном в процедурах предприятия-изготовителя.»

3.4. Пункт 6.12 изложить в новой редакции:

«6.12 Порядок действий по управлению несоответствиями<sup>1</sup> приведен в таблице № 1.

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

Таблица 1 Порядок действий по управлению несоответствиями.

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
1	Оповещение о несоответствии <sup>4</sup>	<p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии организации/структурному подразделению организации, допустившей несоответствие (если она является его поставщиком/подрядчиком), далее – с п. 2.1 либо</p> <p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии своему заказчику (если у выявившей несоответствие организации нет договорных отношений с допустившей несоответствие организацией) для направления уведомления о несоответствии своему поставщику/подрядчику, допустившему несоответствие, далее – с п. 2.2 либо</p> <p>Выявившей несоответствие организацией направлено уведомление о несоответствии внутри своей организации (если несоответствие допущено внутри процессов самой организации) (далее с п. 4)</p>	1 после выявления несоответствия	<p>Ответственный: работник организации, обладающий информацией о несоответствии</p> <p>Участники: непосредственный руководитель, ОЗКВ</p>	<p>Информирование непосредственного руководителя о выявленном несоответствии, подготовка и направление уведомления в соответствии с приложением Г к Положению. В случае выявления несоответствий надзорными органами или контрольными организациями уведомление о несоответствии оформляется работником организации, официально получившим указанные несоответствия либо уполномоченным им лицом (в данном случае работник или уполномоченное им лицо является работником организации, обладающий информацией о несоответствии).</p>

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

<sup>3</sup> Сопоставление ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество приведено в приложении Ж к Положению.

<sup>4</sup> В случае выявления несоответствия внутри организации, её работник обладающем информацией о несоответствии, направляет уведомление о несоответствии ответственному за качество внутри организации. Далее по процессу данная роль совмещает в себе функции ОЗКВ и ОЗКД.

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
2.1	Рассмотрение уведомления о несоответствии допустившей несоответствие организацией	Рассмотрение допустившей несоответствие организацией уведомления о несоответствии, принятие его в работу (далее – с п. 4) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо отсутствия ответственности за возникновение несоответствия) (далее с п. 3) либо перенаправление уведомления о несоответствии в адрес другого ОЗКД своей организации (далее – с п. 4)	Устанавливает ОЗКВ при подготовке и направлении уведомления о несоответствии в зависимости от характера и важности выявленного несоответствия, но не менее 2 дней (после п. 1)	Ответственный: ОЗКД Участники: работники, определяемые ОЗКД	Решение ОЗКД о принятии/отклонении уведомления о несоответствии может основываться на заключениях руководителей и специалистов, зоны ответственности, которых связаны с несоответствием. В этом случае ОЗКД может перенаправить уведомление о несоответствии другому ОЗКД для рассмотрения и принятия решения (по принадлежности) Функции ОЗКД могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с ЛНА организации. После принятия уведомления о несоответствии в работу организация становится ответственной за устранение несоответствия перед своим контрагентом (заказчиком/покупателем) в соответствии с условиями заключенного договора.
2.2	Рассмотрение уведомления о несоответствии и заказчиком	Рассмотрение заказчиком уведомления о несоответствии, направление уведомления о несоответствии организации, допустившей несоответствие (далее – с п. 2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия) (далее – с п. 3)	3 (после п. 1)	Ответственный: ОЗКВ (заказчика) Участники: работники, определяемые ОЗКВ	Функции ОЗКВ могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с её ЛНА

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
3	Рассмотрение комментариев по отклонению уведомления о несоответствии	По результатам рассмотрения комментариев по отклонению уведомления о несоответствии: направлена дополнительная информация (далее – с п .2.1 или 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано, либо уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее – с п. 2.1)	2 (после п. 2.1 или п. 2.2)	Ответственный: ОЗКВ Участники: работники, определяемые ОЗКВ	ОЗКВ рассматривает комментарии и принимает решение о предоставлении дополнительной информации о несоответствии, направлении уведомления другой организации либо об аннулировании уведомления (если факт несоответствия не подтверждается). Невыполнение допустившей несоответствие организацией действий в соответствии с этапами 2.1, 3 - 8 является основанием для инициирования организацией, выявившей несоответствие, претензионной и исковой работы в установленном порядке [4] <sup>5</sup> .
4	Формирование Команды	ОЗКД назначен Лидер Команды в установленном в организации порядке, Лидером Команды сформирован состав Команды в установленном в организации порядке.	2 (после п. 2.1)	Ответственный: ОЗКД, Участники: Лидер и члены Команды	Состав Команды формируется с учетом специфики несоответствия. К работе в составе Команды могут привлекаться представители других организаций в соответствии с договорными отношениями, совместными ЛНА и иными соглашениями. Состав Команды может быть скорректирован на последующих этапах работы по несоответствию. Функции Лидера Команды могут быть делегированы иному работнику организации в соответствии с её ЛНА

<sup>5</sup> При наличии в договоре штрафных санкций за невыполнение и/или несвоевременное выполнение организацией, допустившей несоответствие, этапов порядка действий по управлению несоответствиями, определённых Положением.



№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
5	Уточнение и/или дополнение описания несоответствия	Определена вся необходимая информация для дальнейшей работы с несоответствием	2 (после п. 4)	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Уточнение и, при необходимости, дополнение описания несоответствия, привлечение к работе по несоответствию поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных отношениях с организацией, принявшей в работу уведомление о несоответствии от заказчика, при необходимости.
6	Планирование коррекции и ВСД	Определены необходимые мероприятия по коррекции и ВСД, работники, ответственные за их выполнение и сроки выполнения.	5 (после п. 5)	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Определение перечня действий по коррекции и ВСД, определение/уточнение типа несоответствия с учетом раздела 7 Положения. К ВСД могут относиться: введение дополнительного контроля; проверка остатков; сортировка; проверка продукции в пути; информирование смежных подразделений, заказчика и т.д.
7	Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием	Определена значимость несоответствия и объем работ по управлению несоответствием, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД).	2 (после п. 6)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Значимость несоответствия определяется Лидером с учетом требований приложения Б к Положению (влияние на график, работоспособность/эксплуатацию, наличие повторяемости), объем работ по управлению несоответствием определяется с учетом требования приложения А к Положению. Отчет о несоответствии в части, касающейся описания несоответствия,

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
					плана мероприятий по коррекции и ВСД (в ЕОС-Качество – План коррекции и ВСД) оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
8	Реализация коррекции и ВСД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий	В соответствии со сроками, установленными в Плане коррекции и ВСД	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД. Осуществление Лидером мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки.
9	Определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия, уточнение значимости несоответствия	Документ, содержащий информацию о понесённых финансовых затратах на устранение несоответствия, информация об уточнении значимости несоответствия	2 (после п. 8)	Ответственный: Лидер. Участники: лица, назначенные в установленном в организации порядке ответственными за определение суммы затрат, понесённых организаций в результате устранения несоответствия	Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на сумму работ по договору/контракту исполнителя») и объема работ по управлению несоответствием в соответствии с требованиями приложения Б к Положению. При увеличении объема работ по управлению несоответствием выполняются соответствующие дополнительные этапы в соответствии с приложением А к Положению. Сумма затрат определяется в соответствии с порядком, установленным в организации с учётом требований абзаца четвертого п. 6.4 Положения.

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
10 КП	Контроль выполнения мероприятий по коррекции	Подтверждено выполнение всех мероприятий по коррекции, в Отчёте о несоответствии согласовано выполнение плана мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.	1 (после п. 9)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Акт об устранении несоответствия оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Объем контроля – сплошной метод. Свидетельство контроля – согласованно выполнение мероприятий по коррекции, согласован Акт об устранении несоответствия.
11	Определение коренных причин несоответствия	Определены коренные причины несоответствия	5 (после п. 7) по согласованию с заказчиком срок может быть изменен	Ответственный: Лидер. Участники: члены Команды	Определение и анализ коренных причин выявленных несоответствий с учетом влияния несоответствия на безопасность ОИАЭ. Определение причин не выявления несоответствия на предыдущих этапах. Определение причин несоответствия на предыдущих этапах, классификация коренных причин с учетом приложения В к Положению. Для определения коренных причин должны быть использованы инструменты качества, такие как, например, диаграмма Ишикавы, метод «5 Почему» и др.
12	Разработка КД, анализ причин не результативно сти ранее реализованных	Определен перечень КД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий)	5 (после п. 11)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на устранение коренных причин возникновения несоответствия. При выявлении повторного несоответствия, по ранее выявленному несоответствию (по которому была

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
	КД (если несоответствие является повторным и КД по ранее выявленному несоответствию были реализованы)				определена повторяемость) делается вывод о недостаточной результативности корректирующих действий. Корректирующие действия по повторному несоответствию разрабатываются с учетом того, что предпринятые корректирующие действия по ранее выявленному несоответствию оказались не результативны. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки КД (в ЕОС-Качество – План корректирующих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Положению, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
13	Реализация КД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по КД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенным и в Планах корректирующих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по КД. Участники: Лидер, ОЗКВ	Выполнение мероприятий по КД. Осуществление Лидером и, при необходимости, ОЗКВ контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
14	Разработка ПД	Определен перечень ПД, ответственные за выполнение и сроки выполнения, согласован Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих	6 (после п. 7)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Разработка действий, направленных на недопущение возникновения несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах, организациях и т.д. Определение

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
		действий).			ответственных и сроков действий. Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки ПД (в ЕОС-Качество – План предупреждающих действий), оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Порядку, согласовывается Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ.
15	Реализация ПД	Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по ПД, оформленные в установленном в организации порядке по мере выполнения мероприятий.	В соответствии со сроками, определенным и в Плане предупреждающих действий	Ответственный: работники, ответственные за выполнение мероприятий по ПД. Участники: Лидер	Выполнение мероприятий по ПД. Осуществление лидером контроля выполнения мероприятий в установленные сроки.
16 КП	Контроль выполнения мероприятий по ВСД, КД, ПД. Формализация выводов.	Подтверждено выполнение всех мероприятий по ВСД, КД и ПД, согласовано закрытие Отчета о несоответствии в части, касающейся выполнения КД и ПД (в ЕОС-Качество – согласован и утверждён Итоговый отчет о несоответствии).	3 (после п. 10, 13 или 15 в зависимости от объема работ по несоответствию)	Ответственный: ОЗКД. Участники: Лидер, члены Команды	Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии оформляется Лидером в соответствии с требованиями приложения Г к Положению), согласовывается с Командой и подписывается ОЗКД и ОЗКВ. Хранение и распространение Отчета о несоответствии (Итогового отчета о несоответствии) осуществляется в порядке, установленном организацией Корпорации с учетом Типовой инструкции по делопроизводству атомной отрасли [6]. Объем контроля - сплошной метод.

№ позиции	Этап	Результат	Сроки исполнения (рабочие дни), не более <sup>2</sup>	Участники и их роли <sup>3</sup>	Комментарий к этапу
					Свидетельство контроля – Отчет о несоответствии (в ЕОС-Качество – Итоговый отчет о несоответствии) содержит всю информацию о несоответствии, отметки о выполнении всех мероприятий по коррекции, ВСД, КД и ПД.

».

4. Раздел 8 изложить в новой редакции:

#### **«8 Требования к документам регистрации несоответствий и принятых решений»**

8.1. Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий класса А является Решение. Решение должно быть оформлено и представлено в Ростехнадзор организацией, допустившей несоответствие.

8.2. Документом регистрации несоответствий и принятых решений для несоответствий Б-1, Б-2, Б-3, Б4 является Отчет о несоответствии или итоговый отчет о несоответствии, формируемый автоматически по результатам внесения сведений о несоответствии в ЕОС-Качество, и состоящий из нескольких блоков (в зависимости от объема работ по приложению А настоящего Положения) согласно унифицированных форм, приведенных в Приложении Г к настоящему Положению.

8.3. Записи в Отчете о несоответствии должны иметь краткие и четкие формулировки, ссылки на конкретные пункты НД, не допускать двоякого толкования.

8.4. Отчет о несоответствии или План коррекции и ВСД, Акт об устранении (коррекции) несоответствия, план корректирующих действий, план предупреждающих действий и итоговый отчет о несоответствии должны быть согласованы с нижеуказанными организациями и структурными подразделениями Концерна с соблюдением последовательности (в ЕОС-Качество с ответственными за качество нижеуказанных организаций):

- предприятием – разработчиком РКД на продукцию или предприятием – держателем ОСТ/ТУ на продукцию (при его отсутствии генеральным проектировщиком);

- головной материаловедческой организацией (в случаях, предусмотренных НД, или по требованию генерального проектировщика или Концерна (его филиала));

- специализированной организацией (в случае выполнения ею оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции);

- генподрядчиком (для строящихся АЭС, по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1, Б-3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД);

- филиалом Концерна – конечным потребителем продукции (по несоответствиям Б-2, выявленным в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3

и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001; по несоответствиям Б-1- Б-3, выявленным в отношении продукции, поставляемой на площадку АЭС и предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001 при отклонениях от требований (характеристик), установленных в ТТ/ТЗ/ТУ, РКД).

8.5. При предъявлении в контрольных точках планов качества (в том числе повторном) или при проведении повторного входного контроля на площадке АЭС должно быть представлено Решение с документом, содержащим позицию Ростехнадзора по данному несоответствию – для несоответствий класса А, Отчета о несоответствии или Плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия – для несоответствий класса Б. Проведение повторного освидетельствования специализированной организацией и организациями - участниками работ по оценке соответствия соответствующей контрольной точки плана качества или проведение повторного входного контроля на площадке АЭС без предъявления Решения (с документом, содержащим позицию Ростехнадзора по данному несоответствию) или Отчета о несоответствии или Плана коррекции и ВСД и Акта об устранении (коррекции) несоответствия не допускается.

8.6. Предприятие-изготовитель продукции и его субподрядчики должны обеспечить хранение документов регистрации несоответствий и принятых решений в течение срока службы изготовленной продукции.

8.7. К критическим и важным несоответствиям (в терминологии Правил проведения закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий [2]), подлежащим регистрации в модуле «Управление качеством/ несоответствия» ЕОС-Закупки, относятся несоответствия класса А в отношении продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 (в случае выполнения оценки соответствия в форме приемки (испытаний) продукции) классам безопасности согласно НП-001.

8.8. При оформлении документа регистрации несоответствий и принятых решений предприятие-изготовитель/монтажная организация устанавливает влияние/невлияние данного несоответствия на безопасность по критерию отступления от ФНП.

8.9. В случае если несоответствие повлияло или могло повлиять на безопасность, предприятие-изготовитель/монтажная организация в пятидневный срок после оформления документа регистрации несоответствий и принятых решений, информирует подразделение Ростехнадзора (выдавшее лицензию на изготовление/монтаж), путем направления с сопроводительным письмом документа регистрации несоответствий и принятых решений.

8.10. Специализированная организация или эксплуатирующая организация (для продукции, указанной в подпунктах з) и и) пункта 3 НП-071) при освидетельствовании контрольной точки «приемочная инспекция» проверяет наличие направленных писем в подразделение Ростехнадзора по фактам



выявленных несоответствий. При отсутствии писем контрольная точка «Приемочная инспекция» не закрывается.

8.11. Эксплуатирующая организация при проверке выполнения ПOK (P)/ПOK (И)/ПOK(P/И) предприятия-изготовителя/монтажной организации проверяет выполнение требований пунктов 9.13-9.15. Невыполнение этих требований является нарушением подпункта в) пункта 40 НП-071-18 и основанием для отзыва согласования ПOK (P)/ПOK (И)/ПOK(P/И) эксплуатирующей организацией.

8.12. Информирование Ростехнадзора о выявленных несоответствиях также происходит путем просмотра зарегистрированных несоответствий сотрудниками Ростехнадзора, получившими от Управления качеством Госкорпорации «Росатом» доступ в ЕОС-Качество.».

5. Приложение А изложить в новой редакции:

**«Приложение А  
(обязательное)**

**Определение объема работ по управлению несоответствиями  
в зависимости от значимости**

Таблица А.1 Определение объема работ по управлению несоответствиями в зависимости от значимости.

		Значимость несоответствия		
		Незначительное	Значительное	Критическое
Место обнаружения	У заказчика**	Коррекция +ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)
	В производственном/операционном процессе	Коррекция +ВСД (пп. 1 – 10, 16)* (в ЕОС-Качество – D3)	Коррекция +ВСД+КД (пп. 1 – 13, 16)* (в ЕОС-Качество – D6)	Коррекция +ВСД+КД+ПД (пп. 1 – 16)* (в ЕОС-Качество – D8)

\* в скобках приведены номера строк таблицы п. 6.12 Порядка.  
\*\* в случае выявления заказчиком при приемке продукции или после ее приемки.

».

6. Приложение Б изложить в новой редакции:

**«Приложение Б  
(обязательное)**

**Определение значимости несоответствия**

Таблица Б.1 Определение значимости несоответствия

Повторяемость	Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции, отнесённых к 1 - 3 классу безопасности <sup>6</sup>	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/контракту	Влияние на стоимость продукции по договору/ контракту	Значимость несоответствия		
Повторное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое		
			Не влияет	Не влияет		Не влияет	
		Не влияет	Влияет	Влияет		Влияет	Значительное
			Не влияет	Не влияет		Не влияет	
			Влияет	Влияет		Влияет	Критическое
				Не влияет		Не влияет	
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Значительное		
			Не влияет	Не влияет		Критическое	
			Не влияет	Влияет	Влияет		Значительное
		Не влияет		Не влияет	Незначительное		

<sup>6</sup> В соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15).

Повторяемость	Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции, отнесённых к 1 - 3 классу безопасности <sup>7</sup>	Влияние не устраненного несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции	Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/контракту	Влияние на стоимость продукции по договору/контракту	Значимость несоответствия
Единичное	Да	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное	
		Не влияет	Не влияет		
			Влияет	Влияет	Не влияет
			Не влияет	Влияет	Не влияет
			Не влияет	Незначительное	
	Нет	Влияет	Влияет	Влияет	Критическое
			Не влияет	Значительное	
		Не влияет	Не влияет	Влияет	Незначительное
			Влияет	Не влияет	Значительное
			Не влияет	Влияет	Незначительное
			Не влияет	Незначительное	

<sup>7</sup> В соответствии с требованиями, установленными в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15).

Б.1 Определяя влияние несоответствия на работоспособность/эксплуатацию продукции необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием по назначению без переделки/ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля и т.д. Влияние на работоспособность определяется следующим образом: класс А, Б1, Б2, Б4 – влияет, класс Б3 – не влияет.

Б.2 Влияние на график поставки продукции генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем по договору определяется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки продукции, установленных в указанном графике. В случае выявления несоответствия после принятия заказчиком продукции по договору/контракту устанавливается значение «Влияет».

Б.3 Влияние на стоимость продукции по договору определяется как превышение установленного порогового значения отношением стоимости предпринятых коррекции и ВСД к стоимости продукции по договору, в которой выявлено несоответствие. Пороговое значение – 0,2. Стоимость предпринятых коррекции и ВСД определяется как сумма затрат, понесённых генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем в результате устранения несоответствия, рассчитанных в зависимости от специфики деятельности организации в соответствии с требованиями [3]. Изменение указанной суммы затрат, обусловленное их частичным или полным возмещением/компенсированием в установленном порядке, не учитывается в определении влияния на сумму работ по договору и не влияет на определение значимости несоответствия.».

7. Приложение В изложить в новой редакции:

### **«Приложение В (обязательное)**

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

В.1 Первый уровень типов коренных причин (универсальный для всех организаций) включает в себя следующие типы:

В.1.1 Проектная/конструкторская документация (design products, construction documentation) – факторы, связанные с размещением/передачей, оформлением, кодировкой, ссылками на документы, орфографией/лексикой, переводом, некорректным внесением изменений, расхождением информации между бумажными и электронной версиями, технической/сметной частями документации, некорректным применением установленных требований.

В.1.2 Оборудование (machines) – факторы, связанные с характеристиками и

состоянием оборудования, используемого в процессах производства продукции, включая сопроводительную документацию.

В.1.3 Персонал (man) – факторы связанные с нарушением технологии/порядка выполнения работ персоналом, в том числе порядка проведения контрольных операций.

В.1.4 Управление (management) – факторы, связанные с общей организацией процесса/работы, планированием, управлением/обучением персонала, организационными изменениями.

В.1.5 Методы/технология (method/technology) – факторы, связанные с ошибками в технологической документации, технологии производства, используемых методах контроля или их отсутствием.

В.1.6 Материал, сырье, комплектующие (material) – факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, используемых для изготовления продукции.

В.1.7 Окружающая среда (environment) – факторы, связанные с негативным воздействием процесса производства продукции на окружающую среду.

В.2 Второй уровень типов коренных причин (индивидуальный для каждой организации) формируется организацией и настраивается в ЕОС-Качество её локальным администратором в зависимости от специфики деятельности организации.».

8. Приложение Г изложить в новой редакции:

### **«Приложение Г**

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

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

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

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

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

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

Г.3. Унифицированные формы приведены в п. Г.4. настоящего приложения.

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

Состав информации, указываемой в разделе форм «Описание предмета несоответствия» приведён в п. Г.5. настоящего приложения.

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

Г.4. Унифицированные формы приведены в Г.4.1 – Г.4.7:

#### Г.4.1. Форма Уведомления о несоответствии

<b>Уведомление о выявленном несоответствии<sup>8</sup></b>	
№ _____	от _____
Предмет несоответствия:	
Проект:	<i>реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ</i>
Площадка/ объект:	<i>место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.</i>
<b>Информация о выявлении</b>	
Выявившая организация:	<i>наименование организации выявившей несоответствии</i>
Этап выявления	<i>этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ</i>
Контрольное мероприятие	<i>наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено</i>
Организация допустившая несоответствие	<i>наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)</i>
Документ первичной регистрации	<i>реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого),</i>

<sup>8</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

	<i>например, запись в общем журнале работ и т.п.</i>			
Дата первичной регистрации	<i>указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия</i>			
<b>Описание предмета несоответствия</b>				
<i>(см. п. 5 данного приложения)</i>				
<b>Описание несоответствия</b>				
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>			
Описание несоответствия	<i>приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении</i>			
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>			
Вызов контрагента	<i>указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика/ подрядчика на место выявления несоответствия</i>			
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал:				
<b>Согласование уведомления</b>				
Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
<b>Приложения</b>				
№	Наименование	Количество листов		

## Г.4.2. Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии<sup>9</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**1. Предмет несоответствия:**

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

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

**2. Оповещение о несоответствии**

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

**3. Команда<sup>10</sup>**

Роль <sup>11</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**4. Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>12</sup>**

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

**5. Описание**

**Описание предмета несоответствия**

<sup>9</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>10</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>11</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>12</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.



(см. раздел Г.5. настоящего приложения)

### Описание несоответствия

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

### 6. Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>13</sup>	Влияние на график <sup>14</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>13</sup>	Повторяемость <sup>15</sup>	Классное оборудование/ изделие/ строительная конструкция <sup>16</sup>	Значимость <sup>13</sup>	Объем работ <sup>17</sup>

### 7. Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция/ ВСД <sup>18</sup>	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значению «ВСД» – для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	организация, ответственная за выполнение	ответственный от организации		

### 8. Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>19</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

<sup>13</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 к Положению.

<sup>14</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.

<sup>15</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>16</sup> Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесённых к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.

<sup>17</sup> Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

<sup>18</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>19</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

**9.Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>20</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**10.Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**11.Анализ причин несоответствия**

Причина не выявления на предыдущих этапах:	(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на предыдущих этапах создания/поставки продукции)
--	--

**12.Коренные причины возникновения**

Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением В)	

**13.Разработка корректирующих действий**

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

**14.Согласование причин несоответствия и корректирующих действий**

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**15.Согласование выполнения корректирующих действий**

№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

**16.Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**17.Разработка предупреждающих действий**

№	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

**18.Согласование предупреждающих действий**

<sup>19</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**19.Согласование выполнения предупреждающих действий**

№	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**20.Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**21.Согласование закрытия отчета о несоответствии**

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

**22.Приложения**

№	Наименование	Количество листов

**ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ**

## Г.4.3 Форма Плана коррекции и ВСД

План коррекции и ВСД<sup>21</sup>

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Предмет несоответствия:

Проект:

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

Площадка/ объект:

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

## Оповещение о несоответствии

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

Команда<sup>22</sup>

Роль <sup>23</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>24</sup>

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

<sup>21</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>22</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.

<sup>23</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>24</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

## Описание

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

## Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>25</sup>	Влияние на график <sup>26</sup>	Влияние на работоспособность/ эксплуатацию <sup>25</sup>	Повторяемость <sup>27</sup>	Классное оборудование/ изделие/ строительная конструкция <sup>28</sup>	Значимость <sup>25</sup>	Объем работ <sup>29</sup>

## Коррекция и временные сдерживающие действия

№	коррекция <sup>30</sup> / ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок

<sup>25</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 Положения.

<sup>26</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.

<sup>27</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>28</sup> Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесенных к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.

<sup>29</sup> Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

<sup>30</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

указывается «коррекция» для мероприятия по устранению несоответствия и значение «ВСД» для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	ответственная за выполнение (организация)	работник, ответственный за выполнение мероприятия	
<b>Согласование Плана коррекции и ВСД<sup>31</sup></b>				
Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата
<b>Приложения</b>				
№	Наименование			Количество листов

<sup>30</sup> Указываются лица, согласующие информацию в Плане коррекции и ВСД

## Г.4.4. Форма Акта об устранении несоответствия

**Акт об устранении (коррекции) несоответствия<sup>32</sup>**

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

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

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

Дата устранения: *указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции*

**Описание несоответствия**

Описание предмета несоответствия	
(см. п. 5 настоящего приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

**Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)**

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

**Согласование плана мероприятий по коррекции<sup>33</sup>**

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

**Отчет о выполнении мероприятий по коррекции**

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений,	

<sup>32</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>33</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

	комментарии		
<b>Уточнение значимости несоответствия</b>			
Влияние на стоимость продукции по договору/контракту <sup>34</sup>	Значимость	Объем работ <sup>35</sup>	
<b>Согласование уточненной значимости<sup>36</sup></b>			
Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата
<b>Согласование и утверждение отчета о коррекции НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО</b>			
Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
<b>Приложения</b>			
№	Наименование	Количество листов	

<sup>33</sup> Указывается сумма в соответствии с [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и влияние в соответствии с приложением Б к Положению.

<sup>34</sup> Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

<sup>36</sup> Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.



## Г.4.5. Форма Плана корректирующих действий

**План корректирующих действий<sup>37</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

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

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

**Оповещение о несоответствии**

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

**Команда<sup>38</sup>**

Роль <sup>39</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>40</sup>**

<sup>37</sup> В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>38</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>39</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>40</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

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

## Описание

Описание предмета несоответствия	
(см. п. Г.5. данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

## Анализ причин несоответствия

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

### Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к Положению	

## Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

## Согласование плана корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

## Г.4.6. Форма Плана предупреждающих действий

**План предупреждающих действий<sup>41</sup>**

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

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

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

**Оповещение о несоответствии**

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

**Команда<sup>42</sup>**

Роль <sup>43</sup>	Организация/ Подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>44</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество в

<sup>41</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

<sup>42</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/ изменён на последующих этапах осуществления процесса.

<sup>43</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

<sup>44</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

		организации, допустившей несоответствие

## Описание

<b>Описание предмета несоответствия</b>	
(см. п. Г.5. данного приложения)	
<b>Описание несоответствия</b>	
Вид несоответствия	<i>до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации</i>
Описание несоответствия	<i>указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД</i>
Требования, которые были нарушены	<i>указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования</i>

## Анализ причин несоответствия

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

### Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к Порядку	

## Разработка и реализация предупреждающих действий

### Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

### Согласование Плана предупреждающих действий

№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

## Приложения

№	Наименование	Количество листов

## Г.4.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

**Итоговый отчет о несоответствии<sup>45</sup>**

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

**Предмет несоответствия:**

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

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

**Оповещение о несоответствии**

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

**Команда<sup>46</sup>**

Роль <sup>47</sup>	Организация/ подразделение	Должность	ФИО

**Организации, в адрес которых направлены уведомления<sup>48</sup>**

Организация	Договор/ контракт	Ответственный за качество

<sup>45</sup> Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.<sup>46</sup> Указываются лица, включенные в состав Команды.<sup>47</sup> Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.<sup>48</sup> Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/ подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/ контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

## Описание

Описание предмета несоответствия (см. п. Г.5. данного приложения)	
Описание несоответствия	
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Планом коррекции и ВСД
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования

## Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия <sup>49</sup>	Влияние на график <sup>50</sup>	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию <sup>49</sup>	Влияние на сумму работ по договору/контракту <sup>51</sup>	Классное оборудование/изделие/строительная конструкция <sup>52</sup>	Повторяемость <sup>53</sup>	Значимость <sup>49</sup>	Объем работ <sup>54</sup>

## Коррекция и временные сдерживающие действия

№	Коррекция <sup>55</sup> /ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается «коррекция» для мероприятия по устранению и значению «ВСД» - для мероприятий по ВСД	(описание мероприятия)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)	

## Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД<sup>56</sup>

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

## Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

<sup>49</sup> Указывается тип несоответствия в соответствии с разделом 7 Положения.

<sup>50</sup> Указывается в соответствии с приложением Б к Положению.

<sup>51</sup> Указывается сумма в соответствии с [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и влияние в соответствии с приложением Б к Порядку.

<sup>52</sup> Несоответствие выявлено в оборудовании/изделии, строительной конструкции здания или сооружения, отнесенных к 1 – 3 классу безопасности по НП-001-15.

<sup>53</sup> При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

<sup>54</sup> Указывается в соответствии с приложением А к Положению.

<sup>55</sup> Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

<sup>56</sup> Указываются лица, согласовавшие информацию в Плане коррекции и ВСД.

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий, комментарии	

#### Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

#### Отчет о выполнении мероприятий по ВСД

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

#### Анализ причин несоответствия

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

#### Коренные причины возникновения:

Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением В)	

#### Разработка корректирующих действий

№	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

#### Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

№	Организация, подразделение	Должность	ФИО

#### Реализация корректирующих действий

##### Отчет о выполнении корректирующих действий

№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

#### Разработка и реализация предупреждающих действий

##### Разработка предупреждающих действий

№	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

<b>Согласование предупреждающих действий</b>				
№	Организация, подразделение	ФИО	Должность	
<b>Отчет о выполнении предупреждающих действий</b>				
№	Мероприятия	Отчет	Фактический срок	
<b>Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий</b>				
<b>ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ</b>				
№	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата
<b>Приложения</b>				
№	Наименование			Количество листов

Г.5. Состав информации, указываемой в разделе «Описание предмета несоответствия» унифицированных форм приведён в Г.5.1 – Г.5.4 настоящего приложения.

### Г.5.1 Предмет несоответствия – Оборудование

<b>Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии</b>	
<b>Здание, сооружение, конструкция</b>	<i>обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Обозначение и наименование рабочей документации</b>	<i>обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
<b>Ревизия рабочей документации</b>	<i>ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/ закуплено/ монтируется/ смонтировано</i>
<b>Обозначение и наименование технологической системы</b>	<i>обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования</i>
<b>Наименование изготовителя</b>	<i>наименование изготовителя</i>
<b>Обозначение и наименование оборудования</b>	<i>заводское обозначение и наименование оборудования</i>
<b>KKS оборудования</b>	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (KKS и т.п.)</i>



Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	указывается для оборудования/ материала
Класс безопасности	указывается класс безопасности оборудования/ части оборудования
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, при наличии
Специализированная организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

### Г.5.2 Предмет несоответствия – Материал

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

### Г.5.3 Предмет несоответствия – Рабочая документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии	
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления несоответствия	указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, № помещения)
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации
Ревизия рабочей документации	обозначение ревизии рабочей документации
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)

ККС оборудования	<i>обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)</i>
Наименование изготовителя	<i>наименование изготовителя</i>
Заводской номер, дата изготовления	<i>заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)</i>
Обозначение и наименование технологической системы	<i>обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования, заполняется если несоответствие касается технологической системы (монтаж, наладка и т.п.)</i>

#### **Г.5.4 Предмет несоответствия – Процесс**

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

».

9. Приложение Е исключить.

10. РД ЭО дополнить новым приложением Ж в следующей редакции:

**«Приложение Ж  
(обязательное)**

Таблица Ж.1 Сопоставительная таблица ролей процесса и ролей в системе ЕОС-Качество


Роль в процессе	Роль в системе по листу исполнения				
	Участник процесса	Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие	Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие	Ответственный за качество внутри организации	Аналитик
Работник организации, обладающий информацией о несоответствии	Н	Д	Д	Д	Д
Непосредственный руководитель	Н	Д	Д	Д	Д
Ответственный за качество в организации, выявившей несоответствие	Н	Н			
Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие	Н		Н		
Ответственный за качество внутри организации	Н			Н	
Работники, определяемые ОЗКД	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, определяемые ОЗКВ	Н	Д	Д	Д	Д
Лидер	Н	Д	Д	Д	Д
Члены Команды	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, ответственные за выполнение мероприятий по коррекции и ВСД, КД, ПД	Н	Д	Д	Д	Д
Работники, ответственные за проведение системного анализа выявленных несоответствий	Н				Н
Н – роль по листу исполнения, необходимая для осуществления указанных действий в рамках процесса.					
Д – роль по листу исполнения, достаточная для осуществления указанных действий в рамках процесса.					

11. В структурном элементе «Библиография» библиографические ссылки [1] и [4] изложить в новой редакции:

«[1] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.00.00.03, приказ Концерна от 21.02.2019 № 9/254-П (в редакции приказа Концерна от 16.01.2020 № 9/01/40-П).

[4] Порядок ведения претензионной, исковой работы, обеспечения исполнения судебных актов и сопровождения процедур несостоятельности (банкротства) должников в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 01.11.2019 № 9/1546-П».

Директор по качеству

/ 

В.Н. Блинков