



РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

21. 11. 2019

№ 9/1664-1

Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения № 1
к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019

Во исполнение пункта 2 Дорожной карты по улучшению деятельности в части организации аудитов (проверок) выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для эксплуатирующей организации (указание АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.10.2019 № 9/187-У), в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 «Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение», введенному в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2019 № 9/570-П (далее – Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 к руководству и исполнению.

3. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные

20/11/20, 11

Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 08.08.2018 № 9/1018-П).

4. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов Концерна – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций актуализировать в соответствии с Изменением № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 программы обеспечения качества на лицензируемые виды деятельности и локальные нормативные акты (далее – ЛНА), регламентирующие проведение проверок выполнения программ обеспечения качества.

Срок – до 31.03.2020.

5. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г., директору Технологического филиала Карпутову С.А., директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна организовать проверку ЛНА на соответствие Изменению № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 и при необходимости актуализацию ЛНА.

Срок – до 23.12.2019.

6. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 в подраздел 1.1.1 части III Указателя 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.

7. Департаменту качества (Мамолин О.А.) обеспечить координацию работ по введению в действие Изменения № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019.

Генеральный директор



А.Ю. Петров

Капитонова Наталья Александровна
8 (495) 783-01-43, доб. 23-54
Юртаева Наталья Владимировна
8 (495) 783-01-43, доб. 15-12

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 21.11.2019 № 9/4664-П

Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 «Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение» (введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.04.2019 № 9/570-П)

1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2 Настоящее Положение распространяется на проведение проверок выполнения:

- общих программ обеспечения качества (ПОКАС(О));

- частных программ обеспечения качества Концерна (ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОКАС(ВвЭ);

- требований ГОСТ Р ИСО 9001;

- Общих требований безопасности МАГАТЭ [2];

- частных программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для ЭО (для ЦА, филиалов Московского региона, АЭС Концерна, в том числе ПАТЭС).».

2. Встречающуюся по тексту РД ЭО ссылку «ГОСТ ИСО 9001» заменить на «ГОСТ Р ИСО 9001» по всему тексту документа.

3. Второе предложение пункта 1.3 изложить в редакции:

«Настоящее Положение устанавливает детальную процедуру проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОКАС(ВвЭ), соблюдения требований ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2].».

4. Из 2 «Нормативные ссылки» исключить обозначение и наименование: «РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение» и ссылки на него.

5. Из текста РД ЭО исключить наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0958».

6. Пункт 3.11 Раздела 3 «Термины и определения» изложить в следующей редакции:

«3.11 организация, выполняющая работу и предоставляющая услуги эксплуатирующей организации: Юридическое лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам использования атомной энергии Концерна (по договорам, заключенным с Концерном (АЭС, филиалами Концерна), определение применяется только в рамках настоящего Положения).»

7. Раздел 4 «Сокращения» дополнить следующими аббревиатурами и их расшифровками:

«организация	-	организация, выполняющая работы и предоставляющая услуги ЭО;
ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ	-	частная программа обеспечения качества при эксплуатации ядерной энергетической установки плавучего энергетического блока;
ПАТЭС	-	плавучая атомная теплоэлектростанция, включает в себя ПЭБ и береговые сооружения;
Дирекция ПАТЭС	-	филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций»;».
Дирекция по качеству	-	подразделения, находящиеся в подчинении Директора по качеству.».

8. Первое предложение пункта 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1 В соответствии с РО-273К(04-08)2013 [3] Департамент качества, проводит проверки выполнения ПОКАС(О), требований ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ[2]; ДИП – ПОКАС(Э), Дирекция ПАТЭС – ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ; отдел управления выводом из эксплуатации АЭС – ПОКАС(ВвЭ).».

9. Первое предложение пункта 5.3 изложить в новой редакции:

«5.3 Для планирования проверок Департамент качества совместно с ДИП, Дирекцией ПАТЭС и подразделением, находящимся в подчинении заместителя

Генерального директора – директора по специальным проектам и инициативам (отдел управления выводом из эксплуатации АЭС), формируют предложения в проект сводного Графика проверок на следующий год (далее - График проверок) и направляют в адрес заместителя Генерального директора – Генерального инспектора Концерна.».

10. Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ПОКАС(ВвЭ), ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] подразделяются на:

- плановые (проводятся в рамках годового Графика проверок);
- внеплановые (оперативные).».

11. Первое предложение пункта 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Периодичность проведения плановых проверок выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] составляет два года.».

12. Пункт 5.5 дополнить новым предложением в следующей редакции:

«На основании требований пункта 9 НП-090, формирование графиков проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляется как подразделениями ЦА Концерна, филиалами Московского региона, так и АЭС, с применением дифференцированного подхода, включающего критерии оценки подрядных организаций (приложение Ж).».

13. Первое предложение пункта 5.8 изложить в новой редакции:

«5.8 С целью оптимизации количества проверок, проверки выполнения ПОКАС (О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] планируются совместно и проводятся по объединенной программе Департаментом качества, ДИП и Дирекцией ПАТЭС.».

14. Пункт 6.3.1 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

«- заместитель Генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам (в части проверки выполнения ПОКАС(ВвЭ), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ).».

15. Пункт 6.4.10 дополнить новым предложением в следующей редакции:

«Неоднократное повторение несоответствий одного вида (более двух), даёт основание для перевода их в значительные несоответствия. Окончательное решение по классификации несоответствий принимает председатель комиссии.».

16. Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 После завершения проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] оформляется Акт (с приложениями завизированных со стороны АЭС бланков несоответствий, рекомендаций), подписывается членами комиссии, согласовывается ДИП/Дирекцией ПАТЭС (в зависимости от области проверки), утверждается Директором по качеству.

Акты проверок, сформированные по результатам проверок выполнения ПОК подрядных организаций, проведенные как подразделениями ЦА и филиалов московского региона, так и АЭС, утверждаются заместителями Генерального директора/директорами по направлению деятельности Концерна, соответствии с РО-273К(04-08)2013 [3].

Копия Акта направляется с сопроводительным письмом в адрес проверяемой АЭС/ПАТЭС/организации для ознакомления не позднее 15 рабочих дней с даты окончания проверки. В случае несогласия руководителя проверяемой АЭС/ПАТЭС/организации с формулировками несоответствий или выводами комиссии, он имеет право обосновывать свое мнение, оформив его в качестве «Особого мнения». Особое мнение оформляется АЭС/ПАТЭС/организацией, при этом в основном тексте акта проверки, в графе: «С актом проверки ознакомлен» делается ссылка на наличие особого мнения. Акт проверки с отметкой об ознакомлении и оформленным особым мнением (при его наличии) направляется в адрес руководителя, утвердившего Акт проверки.

АЭС/ПАТЭС/организацией должно быть организовано внесение информации о несоответствиях, отраженных в Акте проверки, в систему ЕОС-Качество в соответствии с порядком, установленным ПОР-УПК 00.00.01 [5].».

17. Последнее предложение пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

«В Департамент инженерной поддержки/филиал Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» направляется копия Акта для контроля выполнения проверяемой АЭС/ПАТЭС/организацией корректирующих действий по устранению выявленных комиссией несоответствий и их причин (по принадлежности выявленных несоответствий и предложенных рекомендаций).».

18. Пункт 7.6 и примечание к нему изложить в новой редакции:

«7.6 В течение одного месяца после подписания и утверждения акта (с приложениями), представители проверяемой стороны разрабатывают проект Плана корректирующих действий по устранению несоответствий и причин их возникновения, реализации рекомендаций (форма Плана приведена на рисунке Е.1, приложение Е) и направляют его на рассмотрение и согласование Директору по качеству, в ДИП/Дирекцию ПАТЭС, по принадлежности выявленных несоответствий и предложенных рекомендаций. При установлении причин выявленных несоответствий необходимо руководствоваться ПОР-УПК.00.00.01 [5].

Примечание - Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги эксплуатирующей организации, разрабатывают корректирующие действия по формам, установленным внутренними процедурами этих организаций. Планы корректирующих действий должны содержать информацию о номере и дате внесения несоответствия в систему ЕОС-Качество, причине несоответствия, коррекции и корректирующем действии.».

19. Пункт 7.8 изложить в новой редакции:

«7.8 Для предупреждения возможного возникновения несоответствий, аналогичных выявленным, в других структурных подразделениях, направлениях деятельности, процессах АЭС/организации, разрабатываются предупреждающие действия (при необходимости).».

20. Первое предложение пункта 7.9 изложить в новой редакции:

«7.9 По мере выполнения Плана корректирующих действий, АЭС/ПАТЭС/организация формирует отчетные материалы по исполненным пунктам и направляет их в адрес Директора по качеству в части ПОКАС(О), ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2], в адрес ДИП в части ПОКАС(Э), в адрес Дирекции ПАТЭС в части ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ и в Отдел управления выводом из эксплуатации в части ПОКАС(ВвЭ).».

21. В разделе 9 «Записи»:

21.1. Пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- программа проведения проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] АЭС/ПАТЭС/организации;».

21.2. Двенадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- акт о проведении проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] АЭС/ПАТЭС/организации;».

22. Раздел 10 «Ответственность при проведении проверок»:

22.1. Дополнить перечислением в редакции:

«- директор филиала Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций.».

22.2. Дополнить пунктом 10.3а в следующей редакции:

«10.3а Директор филиала Концерна «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» – за организацию проведения проверок ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ.».

23. Третье перечисление пункта 10.4 изложить в новой редакции:

«- подготовку и утверждение программы проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2];».

24. Пятое перечисление пункта 10.4 изложить в редакции:

«- утверждение акта о проведении проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2];».

25. Пункт 10.4 дополнить дефисом в редакции:

«- формирование сводного годового графика проверок выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации.».

26. Первое предложение пункта 10.6 изложить в новой редакции:

«10.6 Заместитель Генерального директора/директор по направлению проведения проверки несет ответственность за:

- согласование проведения внеплановых проверок (филиалов - АЭС/организаций), регламентируемых ОРД Концерна;

- утверждение акта проверки выполнения ПОК организацией, выполняющей работы и предоставляющей услуги ЭО/АЭС.».

27. Первый дефис пункта 10.7 изложить в редакции:

«- организацию проведения проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2];».

28. Девятое перечисление пункта 10.7 изложить в редакции:

«- подготовку акта установленной формы о проведении проверки и представление его на согласование заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС - директору ДИП/директору филиала Концерна Дирекция ПАТЭС и на утверждение - Директору по качеству/заместителю Генерального директора/директору по направлению деятельности;».

29. Первый абзац и первое перечисление пункта 10.10 изложить в следующей редакции:

«10.10 Руководители и персонал проверяемой АЭС/ПАТЭС/организации несут ответственность за:

- участие в проверке в соответствии с Программой проверки выполнения ПОКАС(О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2];».

30. Раздел 11 изложить в новой редакции:

«11 Порядок планирования проверок выполнения частных ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги Концерну»

«11.1 Данный раздел распространяется на блок по производству и эксплуатации АЭС, подразделения, находящиеся в подчинении Директора по качеству, Технологический филиал, Филиал Концерна по реализации капитальных проектов, подразделения, находящиеся в подчинении заместителя Генерального директора – директора по специальным проектам и инициативам, филиалы Концерна – действующие и строящиеся АЭС.

11.2 График проверок выполнения ПОК организациями, выполняющим работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации, осуществляемых подразделениями ЦА Концерна и филиалами Московского региона, формируется ежегодно, с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01 [16], оформляется в соответствии с формой, приведенной в приложении И. Для планирования проверок, подразделения ЦА Концерна и филиалы Московского региона, являющиеся кураторами договоров на выполнение работ/оказание услуг ЭО, не позднее 15 ноября направляют в адрес Директора по качеству предложения по включению организаций в годовой график проверок выполнения ПОК организациями, выполняющим работы и предоставляющими услуги ЭО.

11.3 График проверок выполнения организациями ПОК формируется по критериям дифференцированного подхода (приложение Ж), которые указываются в Графике в качестве обоснования для назначения проверки.

Организации, соответствующие одному и более критерию первого приоритета, а также организации, соответствующие двум и более критериям второго приоритета, включаются в график проверок на текущий год.

11.4 Проект годового графика проверок выполнения ПОК организациями, выполняющим работы и предоставляющими услуги ЭО, проводимых

подразделениями ЦА Концернa и филиалами Московского региона, в течение 15 рабочих дней должен быть согласован руководителями структурных подразделений – инициаторов проверок, Директором по качеству и утвержден первым заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС.

11.5 Графики проверок выполнения ПОК организациями, выполняющим работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации, проводимых филиалами Концернa – действующими и строящимися АЭС, формируются ежегодно, с учетом положений ПОР-УПК.00.00.01 [16] и настоящего Положения на каждой АЭС, в соответствии с формой, приведенной в приложении И. При формировании графиков проверок, АЭС применяют дифференцированный подход к оценке организаций, приведенный в настоящем Положении (приложение Ж).

АЭС направляют в адрес Директора по качеству информацию об утвержденном годовом графике проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО не позднее 10 декабря.

11.6 Подразделения ЦА Концернa, филиалы Московского региона и АЭС ежеквартально (не позже 10 числа месяца, следующего за отчетным) направляют информацию о проведенных проверках выполнения ПОК организациями в адрес Директора по качеству (форма отчета приведена в приложении К).

Графики проверок выполнения ПОК организациями ежеквартально анализируются, с применением дифференцированного подхода, на предмет необходимости корректировки, как подразделениями ЦА Концернa и филиалов Московского региона, так и АЭС.

Предложения по внесению изменений в годовой график проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, проводимых комиссиями ЦА Концернa и филиалов Московского региона, направляются в адрес Директора по качеству ежеквартально (не позже 25 числа третьего месяца квартала), для организации внесения изменений.

11.7 Информация о проверках выполнения ПОКАС (О), ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ,

проверках выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО (графики, ОРД, программы проверки, акты/отчеты о результатах и др.) размещается на Портале ЦА Концерна работниками Дирекции по качеству. Информация обновляется ежеквартально.

11.8 При подготовке предложений по формированию графиков проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО/АЭС, необходимо учитывать информацию о проверках выполнения ПОК, размещенную на Портале ЦА Концерна. При наличии договора ЭО с организацией на выполнение аналогичных работ/предоставление аналогичных услуг на нескольких ОИАЭ и, при наличии данных о проведенной проверке выполнения ПОК такой организацией либо комиссией ЦА Концерна, либо комиссией другой АЭС, организации допускается не включать в график проверок выполнения ПОК на текущий год (не исключает последующего ежеквартального анализа).».

11.9 Структурные подразделения ЦА Концерна, филиалы Московского региона и АЭС при формировании предложений для ежеквартальной актуализации графика проверок применяют дифференцированный подход (п.11.3). Документально оформленные результаты такой оценки могут быть проверены комиссией Концерна в ходе проведения интегрированных внутренних аудитов и проверок АЭС в рамках годового графика.».

31. Приложение Е (обязательное) изложить в новой редакции:

**«Приложение Е
(обязательное)**

Форма плана корректирующих действий по устранению несоответствий, причин их возникновения и реализации рекомендаций

Е.1 Форма плана корректирующих действий по устранению несоответствий, причин их возникновения и реализации рекомендаций, приведена на рисунке Е.1

Выявленное несоответствие, пункт НД	Причина несоответствия	№ и дата несоответствия в ЕОС-Качество	Коррекция, ответственный исполнитель, срок выполнения	Корректирующее действие по устранению причины несоответствия, ответственный исполнитель, срок выполнения	Отметка о выполнении коррекции, корректирующих действий/причина невыполнения
Рекомендация	Мероприятие по реализации рекомендации		Ответственный исполнитель, срок выполнения		Отметка о выполнении/причина невыполнения

Рисунок Е.1».

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

**«Приложение Ж
(обязательное)**

Критерии дифференцированного подхода к планированию проверок выполнения ПОК, организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги ЭО

Ж.1 Критерии дифференцированного подхода при планировании проверок выполнения ПОК, организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО (с учетом специфики их деятельности), приведены на рисунке Ж.1

Приоритетность критерия оценки	Критерий оценки организации, выполняющей работы и оказывающей услуги ЭО	Наименование организации	Результаты оценки (+/-)
1 приоритет	1. Нарушения ФНП, выявленные на входном контроле АЭС/при приемке работ/услуг		
	2. Нарушения ФНП, выявленные эксплуатирующей и/или специализированной организацией при оценке соответствия продукции в форме приемки/при контроле выполнения этапов работ/предоставления услуг		
	3. Нарушения ФНП, выявленные представителями ФОИВ*		
	4. Требование о проверке выполнения ПОК включено в договор на выполнение работ/предоставление услуг		

Приоритетность критерия оценки	Критерий оценки организации, выполняющей работы и оказывающей услуги ЭО	Наименование организации	Результаты оценки (+/-)
	5. Нарушение в работе АЭС по причине поставки некачественной продукции/выполнения некачественных работ/предоставления некачественных услуг (по результатам расследования эксплуатирующей организации)		
2 приоритет	6. Организация впервые изготавливает продукцию/выполняет работы/предоставляет услуги для АЭС		
	7. Организация изготавливает продукцию/выполняет работы услуги для АЭС более трех лет, но проверка ПОК ранее не проводилась		
	8. При изготовлении продукции/выполнении этапов работ/предоставлении услуг несоответствия выявляются только специализированной организацией/эксплуатирующей организацией (несоответствия не выявляются самой организацией)		
	9. Эксплуатирующая организация отзывала согласование ПОК(И) у организации (проверяется при заключении нового договора)		
	10. Несоблюдение условий действующих договоров на изготовление/выполнение работ/предоставление услуг		

Рисунок Ж.1

*применяется для организаций, находящихся непосредственно на площадке АЭС».

33. РД ЭО дополнить новым приложением И в следующей редакции:

**«Приложение И
(обязательное)**

Форма графика проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для ЭО/АЭС

И.1 Форма графика проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для ЭО/АЭС, приведена на рисунке И.1

Наименование подрядной организации	Основание для назначения проверки (№ критерия)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Рисунок И.1».

34. РД ЭО дополнить новым приложением К в следующей редакции:

**«Приложение К
(обязательное)**

**Форма отчета о выполнении графика проверок выполнения ПОК
организациями, выполняющими работы и предоставляющими
услуги для ЭО/АЭС**

К.1 Форма отчета о выполнении графика проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для ЭО/АЭС, приведена на рисунке К.1

Наименование организации	Дата проведения проверки	№ и дата акта/отчета о проверке	Оценка результативности выполнения ПОК

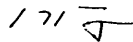
Рисунок К.1».

35. Раздел «Библиография» дополнить новой библиографической ссылкой:
«

[16] ПОР-УПК.00.00.01	Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента
-----------------------	---

».

Директор по качеству



В.Н. Блинков