



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

21. 08. 2018

№ 9/1079-П

Москва

О введении в действие Извещения № 4 об изменении «Общей программы обеспечения качества Калининской АЭС ПОКАС(О)»

Во исполнение федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.06.2012 № 9/581-П «О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11»), РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П «О введении в действие руководящего документа эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 30.08.2018 Извещение № 4 об изменении «Общей программы обеспечения качества Калининской АЭС ПОКАС(О)» (введена в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.08.2014 № 9/881-П) (далее – извещение об изменении в ПОКАС(О) Калининской АЭС, приложение).

2. Заместителю Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» Игнатову В.И., руководителям структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять извещение об изменении в ПОКАС(О) Калининской АЭС к руководству и исполнению.

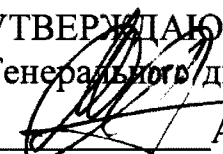
Генеральный директор

А.Ю. Петров

Н.А. Капитонова
+7(495) 783-01-43, доб. 23-54


20/16.08

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
(Калининская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Генерального директора

А.В. ШУТИКОВ
«16» 07.18.


ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
об изменении «Общей программы обеспечения качества
Калининской АЭС ПОКАС(О)»

Заместитель Генерального директора –
директор по производству и
эксплуатации АЭС



А.А. Дементьев
«13» 07 2018.

Заместитель Генерального директора –
директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная
станция»

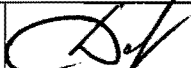
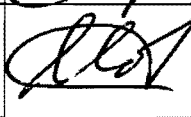
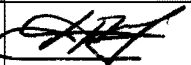

В.И. Игнатов
«24» 05 2018

Директор по качеству

В.Н. Блинков
«13» 07 2018

Заместитель директора по
производству и эксплуатации АЭС –
директор Департамента инженерной
поддержки


Ю.П. Тетерин
«13» 07 2018

Лист согласования

Должность	ФИО, подпись		Дата
Главный инженер	А.Е. Дорофеев		23.05.18
Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству	М.В. Работаев		23.05.18
Начальник ОУК	А.А. Давыдов		22.05.18

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Листы 6-8 с изм.3 заменить листами 6-8 с изм.4</p> <p>Раздел 1 «Политика в области качества изложить в следующей редакции» изложить в следующей редакции:</p> <p>Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (далее – Калининская АЭС) в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми и иными актами Российской Федерации, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и осознавая всю полноту своей ответственности, а также имея намерение следовать принципам обеспечения качества в целях улучшения результатов деятельности, заявляет о следующем:</p> <p>Калининская АЭС на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии определяет политику в области качества исходя из основных целей своей деятельности – экономически эффективной генерации и надежного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении требований безопасности.</p> <p>Целями Калининской АЭС в области качества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение ядерной, радиационной, промышленной, технической, пожарной, экологической безопасности объектов использования атомной энергии, безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда; - обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов; - достижение передовых экономических показателей и обеспечение конкурентоспособности Калининской АЭС на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также на рынках тепловой энергии, снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов, развитие Производственной системы «Росатома»; - совершенствование системы управления путём результативного функционирования и развития системы качества, отвечающей требованиям российского законодательства и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов серии ISO:9000, а также требованиям потребителей, заказчиков и других заинтересованных сторон, интеграции в систему управления задач обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной безопасности, экономики, социальной ответственности и энергоэффективности; - развитие квалификационного потенциала Калининской АЭС, обеспечивающего рост производительности труда, 	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.07.2018 № 9/808-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>операционной эффективности, организационные и процессные улучшения и совершенствование культуры безопасности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие новых бизнесов, реализация международных проектов по предоставлению сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии, повышение доли на международных рынках; - контроль качества продукции, осуществляемых работ и оказываемых услуг для нужд Калининской АЭС сторонними организациями. <p>Методы достижения целей в области качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение решений и указаний Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», требований Ростехнадзора, ориентация на требования российских и зарубежных потребителей и заказчиков, документов МАГАТЭ; - достижение необходимого уровня безопасности объектов использования атомной энергии за счет обеспечения качества продукции (работ, услуг) и осуществляемых процессов; - выполнение всех работ в строгом соответствии с законодательными и нормативными требованиями, программами обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии; - определение полномочий и ответственности, распределение функций и обязанностей между подразделениями и работниками, исключаящее «потерю» или дублирование обязанностей; - проведение аудитов выполнения программ обеспечения качества Калининской АЭС и подрядных организаций, оценка их результативности, определение причин возникновения недостатков и нарушений в работе, разработка и выполнение мероприятий по их устранению и недопущению; - вовлечение всех работников Калининской АЭС в процесс совершенствования системы качества; - изучение и применение положительного отечественного и зарубежного опыта. <p>Осознавая ответственность за реализацию политики в области качества, руководство Калининской АЭС принимает на себя обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - довести политику в области качества до сведения всех работников, разъяснить и последовательно проводить ее в практической деятельности, собственным поведением и практикой управления доносить до работников суть политики, установить необходимые полномочия и ответственность за её реализацию; - обеспечить необходимыми ресурсами функционирование системы качества, включая кадры, финансы, информацию, знания, технологии, оборудование; 		

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>- содействовать и поощрять научные исследования, технологическое развитие, перспективные проекты, направленные на достижение основных целей Калининской АЭС;</p> <p>- установить требования к качеству процессов, обеспечить их выполнение и соответствие документированным процедурам Калининской АЭС;</p> <p>- продемонстрировать лидерство и приверженность в вопросах безопасности и качества;</p> <p>- стимулировать вовлечение работников в деятельность по реализации политики в области качества;</p> <p>- формировать и развивать у работников приверженность культуре безопасности, выполнению программ обеспечения качества и производственных инструкций;</p> <p>- проводить анализ и повышать результативность системы качества, реализовывать необходимые корректирующие действия, управлять рисками, внедрять и развивать лучшие апробированные практики в области качества, постоянно улучшать систему качества Калининской АЭС, стремиться к самосовершенствованию.</p> <p>Лист 9 с изм.3 заменить листом 9 с изм.4 п.2.1 Имеется: ...СТО 1.1.1.04.004.0214... Должно быть: ...ПРГ-1.2.2.15.999.0075...</p> <p>Лист 14 с изм.3 заменить листом 15 с изм.4 п.5.1.3 Имеется: - СТО 1.1.1.04.004.0214 Руководство по обеспечению качества Должно быть: - ПРГ-1.2.2.15.999.0075 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>Лист 16 с изм.3 заменить листом 16 с изм.4 п.5.4.5 Имеется: ...СТО 1.1.1.04.004.0214... Должно быть: ...ПРГ-1.2.2.15.999.0075...</p> <p>Лист 18 с изм.3 заменить листом 19 с изм.4 п.5.4.10 Имеется:</p>	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>...СТО 1.1.1.04.004.0214... Должно быть: ...ПРГ-1.2.2.15.999.0075...</p> <p>Лист 19 с изм.3 заменить листом 19 с изм.4 п.5.5.4 Имеется: ...утвержденного Генеральным директором концерна «Росэнергоатом» (приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.11.2009 №1239)... Должно быть: ...утвержденного Советом директоров АО «Концерн «Росэнергоатом» (протокол от 05.06.2017 № 325)...</p> <p>Лист 37 с изм.3 заменить листом 37 с изм.4 п.5.10.5 Имеется: ...Положение о распределении оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций, а также установлении границ между подразделениями Калининской АЭС... Должно быть: ...Положение о распределении оборудования и функций по его эксплуатации между подразделениями Калининской АЭС...</p> <p>п.5.11.1 Имеется: ...СТО 1.1.1.04.004.0214... Должно быть: ...ПРГ-1.2.2.15.999.0075...</p> <p>Лист 38 с изм.3 заменить листом 38 с изм.4 п.5.11.6 Имеется: - в области «Проектирование и сооружение, производство электрической и тепловой энергии» на соответствие системы качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, НП-090-11, рекомендациям Руководства по безопасности МАГАТЭ №GS-R-3 органом по сертификации «Центр сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (АНО «Атомсертифика») – сертификат №РОСС RU.0001.01АЭ00.77.11.0041 со сроком действия с 26.12.2014 по 25.12.2017. - в области «Управление производством и поставкой электрической энергии» на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 органом по</p>	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.06.2017 № 9/779-П</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 23.04.2018 № 9/931-Ф04-01-01</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2017 № 9/630-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>сертификации систем и персонала TÜV Thüringen e.V – сертификат №ТПС 15 100 128018 со сроком действия с 23.05.2015 по 22.05.2018.</p> <p>Должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в области «Управление проектированием и сооружением объектов использования атомной энергии, производство и поставка электрической энергии» на соответствие системы качества требованиям ISO 9001:2015 органом по сертификации TÜV Rheinland Cert GmbH – сертификат № 01 100 1718842 со сроком действия с 27.12.2017 по 26.12.2020. - в области «Производство и поставка электрической энергии» на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 органом по сертификации TÜV Rheinland Cert GmbH – сертификат № 01 100 1718842/7 со сроком действия с 27.12.2017 по 26.12.2020. <p>Лист 39 с изм.3 заменить листом 39 с изм.4 п.5.11.7</p> <p>Имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00.--.ПЛ.0011.70 Положение по управлению записями на Калининской АЭС; - 00.--.ПЛ.0004.70 Положение о внутренних и внешних проверках системы качества; - 00.--.ПЛ.0022.70 Положение о совете по качеству Калининской АЭС; - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями системы качества и корректирующими действиями на Калининской АЭС; - 00.--.ПЛ.0010.70 Положение по управлению предупреждающими действиями на Калининской АЭС. <p>Должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества; - 00.--.ПЛ.0018.70 Положение о Координационном совете по интегрированной системе управления; - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями; - 00.--.ПЛ.0014.70 Положение по управлению рисками; <p>Лист 40 с изм.2 заменить листом 40 с изм.4 п.5.12.3</p> <p>Имеется:</p> <p>...СТО 1.1.1.04.004.0214...</p>		<p>Приказ Калининской АЭС от 05.03.2018 № 9/519-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 21.03.2018 № 9/649-Ф04-01-01</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p>

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Должно быть: ...ПРГ-1.2.2.15.999.0075...</p> <p>Лист 48 с изм.2 заменить листом 48 с изм.4 п.5.12.3 Имеется: СТО 1.1.1.01.004.0441 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования. Должно быть: СТО 1.1.1.01.004.0441 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования.</p> <p>Лист 56 с изм.3 заменить листом 56 с изм.4 п.7.1.6 Исключить: - 00.--.ПЛ.0150.02 Положение по разработке инструкций по действиям оперативного персонала при срабатывании сигнализации; - 00.--.ПЛ.0013.02 Положение о контроле нормативной, проектно-конструкторской, заводской и эксплуатационной документации; - 00.--.ПЛ.0038.02 Положение по выполнению эксплуатационных схем Имеется: - 00.--.ПЛ.0011.02 Положение по выпуску и пересмотру технической документации. Должно быть: - 00.--.ПЛ.0011.02 Положение об организации управления технической документацией на Калининской АЭС.</p> <p>Лист 57 с изм.3 заменить листом 57 с изм.4 п.7.1.9 Исключить 00.--.ПЛ.0001.25 Положение. Порядок прохождения на КланЭС документации по модернизации и техническому перевооружению.</p> <p>Лист 61 с изм.3 заменить листом 61 с изм.4 п.7.3.6 Исключить 00.--.ПЛ.0011.70 Положение по управлению записями на Калининской АЭС.</p> <p>Лист 63 с изм.3 заменить листом 63 с изм.4 п.9.1.5 Имеется:</p>	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.12.2016 № 9/1812-П</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 24.03.2017 №9/690-Ф04-15-25/1</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 17.07.2017 № 9/2111-Ф04-15-25/1</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2018 № 9/395-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>... НП-043-11... Должно быть: ... НП-043-18...</p> <p>Лист 67-69 с изм.3 заменить листами 67-69 с изм.4 Подраздел 8.4 изложить в следующей редакции:</p> <p>8.4.1. Для обеспечения гарантии соответствия качества закупаемой продукции требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Российской Федерации, ФНП, НД, ТЗ, ТУ, проектной, конструкторской, договорной документации, предусмотрен многоступенчатый контроль, как со стороны предприятий-изготовителей, так и со стороны Калининской АЭС.</p> <p>8.4.2. Контроль качества продукции со стороны предприятий-изготовителей осуществляется в процессе ее изготовления в соответствии с нормативной и технической документацией.</p> <p>8.4.3. Порядок и процедуры контроля качества изготовления продукции со стороны предприятий-изготовителей приводятся в их программах обеспечения качества.</p> <p>8.4.4. Закупаемая Калининской АЭС продукция должна пройти оценку соответствия установленным к ней обязательным требованиям.</p> <p>8.4.5. Порядок оценки соответствия продукции в формах экспертизы технической документации, испытаний, контроля, приемки, решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии, обязательной сертификации, регистрации продукции, применяемой Калининской АЭС, установлен в НП-071-18.</p> <p>8.4.6. Оценка соответствия проводится на основании требований НП-071-18, в порядке, предусмотренном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решением от 04.04.2018 № 1-8/10-Пр; - ГОСТ Р 50.03.02; - ГОСТ Р 50.03.01; - ГОСТ Р 15.301; - ГОСТ 15.005; - ГОСТ 15.309; - ГОСТ 34.603; - ГОСТ Р 50.06.01; - ГОСТ Р 50.07.01; - ГОСТ 2.103; - ГОСТ Р 50.04.03; - ГОСТ Р 50.08.01; - ГОСТ Р 50.08.04; - ГОСТ Р 50.08.03; 	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.03.2018 № 9/303-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>- РД ЭО 1.1.2.01.0713.</p> <p>8.4.7. Оценке соответствия в форме приемки подлежат следующие виды продукции, применяемой на Калининской АЭС:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Продукция, предназначенная для применения на Калининской АЭС в качестве элементов, отнесенных к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001-15; 2) Оборудование, предназначенное для применения на Калининской АЭС в качестве элементов, отнесенных к классу безопасности 4 по НП-001-15, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока; 3) Рабочие кассеты, тепловыделяющие элементы и сборки, органы регулирования систем управления и защиты, применяемые в активных зонах реакторов; 4) Поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления и защиты; 5) Поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) пункта 8.4.7; 6) Запасные части и полуфабрикаты, предназначенные для применения на Калининской АЭС при обслуживании и ремонте оборудования, указанного в перечислениях 1) - 2) пункта 8.4.7; 7) Изготавливаемые монтажными организациями при сооружении ОИАЭ путем механической обработки прямолинейные детали трубопроводов, отнесенные к группе В в соответствии с НП-089-15; 8) Трубопроводы, отнесенные к группам А, В в соответствии с НП-089-15. <p>Продукция, указанная в перечислениях 4) – 6) пункта 8.4.7, оценка соответствия которой будет проводиться в форме приемки, а также стадия изготовления такой продукции, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приемки, устанавливаются Калининской АЭС.</p> <p>8.4.8. Работы по оценке соответствия в форме приемки продукции, указанной в перечислениях 1) – 6) подпункта 8.4.7, проводятся по планам качества специализированной организацией с участием Калининской АЭС. Для продукции, указанной в перечислениях 7) – 8) подпункта 8.4.7, участниками работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках плана качества являются Калининская АЭС и генподрядчик.</p> <p>8.4.9. Оценка соответствия в форме приемки осуществляется посредством участия работников Калининской АЭС и/или</p>		

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>специализированной организацией в контрольных точках плана качества, включающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операции, выполняемые изготовителем и его субподрядчиками - для продукции, указанной в перечислениях 1) - 6) пункта 8.4.7; - операции, выполняемые монтажными организациями - для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) пункта 8.4.7. <p>8.4.10. Планы качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.06.01 разрабатываются предприятием-изготовителем (монтажной организацией) и согласовываются со специализированной организацией для продукции, указанной в перечислениях 1) – 6) пункта 8.4.7, или с Калининской АЭС для продукции, указанной в перечислениях 7) - 8) пункта 8.4.7.</p> <p>8.4.11. В планах качества устанавливаются контрольные точки процесса изготовления, которые содержат контрольные, технологические или совокупность указанных операций, в том числе «точки останова», без выполнения контрольных операций в которых не может быть принято решение о переходе к следующему этапу изготовления.</p> <p>8.4.12. Контроль выполнения технологических и/или контрольных операций по изготовлению (монтажу) продукции (трубопровода) в контрольных точках плана качества осуществляется согласно ГОСТ Р 50.06.01.</p> <p>8.4.13. Необходимость проведения специализированной организацией работ по оценке соответствия в форме приёмки продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 4 классу безопасности по НП-001-15 или, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции, установлена в приложении А РД ЭО 1.1.2.01.0713.</p> <p>8.4.14. Устранение несоответствий и замечаний, выявленных при оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний, осуществляется в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930 и условиями договора.</p> <p>Лист 70 с изм.3 заменить листом 70 с изм.4 п.8.5.6 Имеется: ...НП-043-11, НП-045-03, НП-046-03... Должно быть: ...НП-043-18, НП-045-18, НП-046-18...</p>	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2018 № 9/395-П Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2018 № 9/394-П Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2018 № 9/457-П</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Лист 71 с изм.3 заменить листом 71 с изм.4 п.8.5.7 Имеется: - 00.--.ИР.0031.54 Инструкция по проведению входного контроля ядерного топлива на Калининской АЭС; Должно быть: - 00.УМ.ПМ.0012.54 Программа проведения входного контроля ядерного топлива на Калининской АЭС.</p> <p>Лист 74 с изм.3 заменить листом 74 с изм.4 п.9.1.3 Имеется: ...00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями системы качества и корректирующими действиями на Калининской АЭС»... Должно быть: ...00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями...</p> <p>Листы 75-76 с изм.3 заменить листами 75-76 с изм.4 п.9.1.7 Исключить: 00.--.ПЛ.0004.02 Положение о применении методов самоконтроля при работах на Калининской АЭС. Имеется: - 00.--.ИА.2007.69 Административная инструкция «Ведение записей в оперативных журналах; - 00.--.ПЛ.0004.70 Положение о внутренних и внешних проверках системы качества Должно быть: - 00.--.ПЛ.2007.69 Положение «Ведение записей в оперативных журналах». - 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества.</p> <p>Лист 80 с изм.3 заменить листом 80 с изм.4 п.9.2.5 Имеется: ...00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями системы качества и корректирующими действиями на Калининской АЭС»... Должно быть:</p>	<p>Указание Калининской АЭС от 26.06.2017 № 9/1002-Ф04-15-25/2</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 05.03.2018 № 9/519-Ф04-01-01</p> <p>Указание Калининской АЭС от 17.07.2017 № 9/1149-Ф04-15-25/2</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>...00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями...</p> <p>Лист 81 с изм.3 заменить листом 81 с изм.4 п.9.2.10 Имеется: - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями системы качества и корректирующими действиями на Калининской АЭС; - 00.--.ПЛ.0004.70 Положение о внутренних и внешних проверках системы качества. Должно быть: - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями; - 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества.</p> <p>Лист 82 с изм.3 заменить листом 82 с изм.4 п.9.2.14 Имеется: ...00.--.ПЛ.0010.70 Положение по управлению предупреждающими действиями на Калининской АЭС... Должно быть: ...00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями...</p> <p>Лист 85 с изм.3 заменить листом 85 с изм.3 п.10.10 Имеется: - СТО 1.1.1.04.004.0214 Руководство по обеспечению качества Должно быть: - ПРГ-1.2.2.15.999.0075 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>Имеется: - 00.--.ПЛ.0004.70 Положение о внутренних и внешних проверках системы качества Должно быть: - 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества.</p>	<p>Приказ Калининской АЭС от 05.03.2018 № 9/519-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 05.03.2018 № 9/519-Ф04-01-01</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Имеется: ...Оценка результативности системы качества Калининской АЭС руководством организации проводится в соответствии с 00.--.ПЛ.0022.70 Положение о совете по качеству Калининской АЭС.</p> <p>Должно быть: ...Оценка результативности интегрированной системы управления Калининской АЭС руководством организации проводится в соответствии с 00.--.ПЛ.0017.70 «Положение о проведении анализа ИСУ».</p> <p>Лист 97 с изм.3 заменить листом 97 с изм.4 Раздел 13 п.9</p> <p>Имеется: НП-043-11 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии.</p> <p>Должно быть: - НП-043-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии.</p> <p>Раздел 13 п.10</p> <p>Имеется: НП-045-11</p> <p>Должно быть: НП-045-18</p> <p>Раздел 13 п.11</p> <p>Имеется: НП-046-11</p> <p>Должно быть: НП-046-18</p> <p>Раздел 13 п.12</p> <p>Имеется: НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.</p> <p>Должно быть: НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов её проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,</p>		<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2017 № 9/395-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.04.2017 № 9/394-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 14.03.2018 № 9/303-П</p>

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения.</p> <p>Раздел 13 п.20 исключить: РД-03-36-02 Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.</p> <p>Лист 98 с изм.3 заменить листом 98 с изм.4 Раздел 13 п.24 Имеется: - СТО 1.1.1.04.004.0214 Руководство по обеспечению качества Должно быть: - ПРГ-1.2.2.15.999.0075 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>Раздел 13 п.28 Имеется: СТО 1.1.1.01.004.0441 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования. Должно быть: СТО 1.1.1.01.004.0441 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования.</p> <p>Раздел 13 п.45 исключить</p> <p>Лист 99 с изм.3 заменить листом 99 с изм.4 Раздел 13 п.48 Имеется: - 00.--.ПЛ.0011.02 Положение по выпуску и пересмотру технической документации. Должно быть: - 00.--.ПЛ.0011.02 Положение об организации управления технической документацией на Калининской АЭС.</p> <p>Раздел 13 п.51 Имеется: Положение о распределении оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций, а также установлении границ между подразделениями Калининской АЭС.</p>	<p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.12.2017 № 9/1768-П</p> <p>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.12.2016 № 9/1812-П</p> <p>Указание Калининской АЭС от 17.07.2017 № 9/1149-Ф04-15-25/2</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 23.04.2018 № 9/931-Ф04-01-01</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Должно быть: Положение о распределении оборудования и функций по его эксплуатации между подразделениями Калининской АЭС.</p> <p>Раздел 13 п.62 исключить.</p> <p>Раздел 13 п.72 Имеется: - 00.--.ПЛ.0004.70 Положение о внутренних и внешних проверках системы качества Должно быть: - 00.--.ПЛ.0016.70 Положение о проведении внутренних аудитов интегрированной системы управления и проверок выполнения программ обеспечения качества.</p> <p>Лист 100 с изм.3 заменить листом 100 с изм.4 Раздел 13 п.73 Имеется: - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями системы качества и корректирующими действиями на Калининской АЭС; Должно быть: - 00.--.ПЛ.0009.70 Положение по управлению несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями;</p> <p>Раздел 13 п.74 исключить: 00.--.ПЛ.0010.70 Положение по управлению предупреждающими действиями на Калининской АЭС.</p> <p>Раздел 13 п.75 исключить: 00.--.ПЛ.0011.70 Положение по управлению записями на Калининской АЭС.</p> <p>Раздел 13 п.76 Имеется: 00.--.ПЛ.0022.70 Положение о совете по качеству Калининской АЭС. Должно быть: 00.--.ПЛ.0017.70 Положение о проведении анализа ИСУ.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 93: ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-</p>	<p>Приказ Калининской АЭС от 24.03.2017 №9/690-Ф04-15-25/1</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 05.03.2018 № 9/519-Ф04-01-01</p> <p>Приказ Калининской АЭС от 02.04.2018 № 9/754-Ф04-01-01</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 94: ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 95: ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.</p> <p>Ввести лист 101 Раздел 13 дополнить пунктом 96: ГОСТ Р 50.06.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 97: ГОСТ Р 50.03.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 98: ГОСТ Р 50.03.02-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации. Требования и порядок подтверждения компетентности.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 99: ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки).</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 100: ГОСТ Р 50.07.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 101: ГОСТ Р 50.08.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения.</p>	<p>Приказ Калининской АЭС от 18.05.2018 № 9/1132-Ф04-01-01</p>	

Извещение	Шифр документа	Лист	Листов
	ПОКАС(О)		18
Изм.4	Содержание изменения	Причина	
	<p>Раздел 13 дополнить пунктом 102: ГОСТ Р 50.08.03-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Испытания продукции сертификационные. Порядок проведения.</p> <p>Раздел 13 дополнить пунктом 103: ГОСТ Р 50.08.04-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Результаты (протоколы) испытаний продукции. Порядок признания.</p>		