

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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

06.06.2017

№ 9/736-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 2
к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

Во исполнение пункта 23 раздела 1 Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам инспекции АО «Концерн Росэнергоатом» комиссией Ростехнадзора, утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.12.2016 № 9/1770-П «Об утверждении плана мероприятий», в целях совершенствования системы качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 10.08.2017 Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П (далее – Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) – действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна – дирекций строящихся атомных станций, директорам по направлениям деятельности, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) в установленном порядке внести Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 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).

Генеральный директор

Н.А. Капитонова
(495) 783-01-43 (23 54)



А.Ю. Петров

9/2717/02.06

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 06.06.2017 № 9/736-П

Изменение № 2

к РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству» (далее – Порядок)
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 26.10.2015 № 9/1189-П)

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки» Порядка:

1.1. Обозначение «ГОСТ ISO 9000-2011» заменить обозначением «ГОСТ Р ИСО 9000-2015».

1.2. Обозначение «ГОСТ ISO 9001-2011» заменить обозначением «ГОСТ Р ИСО 9001-2015».

1.3. Обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке разработки и введения в действие технических документов» заменить на новое «РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие технических документов. Положение».

2. Раздел 4 Порядка дополнить сокращением: «ПОКАС(С) – частная программа обеспечения качества при сооружении ОИАЭ».

3. Третье предложение пункта 5.1.10 Порядка изложить в новой редакции:

«5.1.10 Титульные листы ПОКАС(О), ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) оформляются в соответствии с приложениями Б, В, Г, Е, Ж, И, Л к настоящему Порядку, титульные листы других ПОКАС, ПОК, руководств по качеству оформляются в порядке, установленном в филиале/организации.»

4. Наименование подраздела 5.3.1 Порядка изложить в новой редакции:

«5.3.1 Согласование и утверждение частных программ обеспечения качества Концерна при сооружении ПОКАС(С), частных программ обеспечения качества Концерна при вводе в эксплуатацию ПОКАС(ВЭ), частных программ обеспечения качества Концерна при эксплуатации ПОКАС(Э), частных программ обеспечения качества Концерна при выводе из эксплуатации ПОКАС(ВвЭ)».

5. Пункт 5.3.1.2 Порядка изложить в новой редакции:

«5.3.1.2 Филиал разрабатывает и осуществляет внутреннее согласование проектов ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ). Филиал разрабатывает проекты указанных ПОКАС в сроки, синхронизированные с Графиком работ Концерна по лицензионным заявлениям на размещение, сооружение и эксплуатацию объектов использования атомной энергии (ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) должны быть утверждены не позднее срока подачи лицензионного заявления), в порядке очередного пересмотра или в соответствии с планами работ, принятыми в филиале, и направляет согласованный в

филиале проект ПОКАС, Лист самоконтроля разработчика программы обеспечения качества атомной станции (приложение К) с сопроводительным письмом в адреса организаторов рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ):

– ПОКАС(С) – в адрес Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов (форма титульного листа ПОКАС(С) приведена на рисунке Л.1 (приложение Л));

– ПОКАС(ВЭ) – в адрес ДЭГ (форма титульного листа ПОКАС(ВЭ) приведена на рисунке Е.1 (приложение Е));

– ПОКАС(Э) – в адрес ДИП (форма титульного листа ПОКАС(Э) приведена на рисунке Ж.1 (приложение Ж));

– ПОКАС(ВвЭ) – в адрес ДИП при подготовке к выводу энергоблока из эксплуатации до момента получения лицензии на вывод из эксплуатации, в адрес ОДИЦ – с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации (форма титульного листа ПОКАС(ВвЭ) приведена на рисунке И.1 (приложение И)).

6. Подраздел 5.3.1 Порядка дополнить новым пунктом 5.3.1.13 следующего содержания:

«5.3.1.13 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов организует рассмотрение и согласование ПОКАС(С) в следующем порядке:

– рассмотрение ПОКАС(С) собственными силами;
– направление ПОКАС(С) на рассмотрение и согласование в адрес директора по качеству Концерна.»

7. Первое предложение пункта 5.3.1.6 Порядка изложить в новой редакции: «5.3.1.6 Участники рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) рассматривают указанные ПОКАС не более 20 рабочих дней.»

8. Пункты 5.3.1.7 – 5.3.1.11 Порядка изложить в новой редакции соответственно:

«5.3.1.7 Организатор рассмотрения ПОКАС при получении замечаний к проектам ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) от участников рассмотрения, а также при наличии собственных замечаний направляет их в адрес филиала для устранения (продолжительность устранения замечаний составляет не более 20 рабочих дней). После устранения замечаний филиал повторно направляет проект ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) в адрес организатора рассмотрения для согласования. Порядок последующих действий аналогичен изложенному в пп. 5.3.1.3 – 5.3.1.6 настоящего порядка.

5.3.1.8 Организатор рассмотрения после получения необходимых согласований проставляет свое согласование на титульном листе ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ), согласование вышестоящих руководителей, определенных формами титульных листов приложений Л, Е, Ж, И. Утверждает ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) Генеральный директор Концерна (в соответствии с распределением обязанностей [2]).

Примечания:

1 В случае разработки ПОКАС(С) для блока/блоков АЭС (ЯЭУ) порядок введения в действие ПОКАС определен п 5.3.1.9-5.3.1.10.

2 В случае разработки ПОКАС(С) для иных ОИАЭ (радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов в соответствии со Свидетельством № ГК-153 «О признании организации пригодной эксплуатировать ОИАЭ и осуществлять деятельность в области использования атомной энергии») ПОКАС вводится ОРД по филиалу.

5.3.1.9 Один экземпляр оформленного титульного листа утвержденной ПОКАС передается в филиал для подготовки документов для получения лицензии или изменений УДЛ в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, второй экземпляр титульного листа хранится у организатора рассмотрения ПОКАС (по 5.3.1.2 настоящего Порядка). ПОКАС(ВЭ) утверждается и вводится приказом по ЭО сразу после ее согласования. После получения лицензии или изменения УДЛ УЛ уведомляет организатора рассмотрения ПОКАС(С), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) и филиал о возможности введения их в действие приказом по ЭО. Организатор рассмотрения ПОКАС создает в ЕОСДО и сопровождает проект приказа (приложение Д) о введении в действие ПОКАС(С), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВЭ), или ПОКАС(ВвЭ) до его подписания Генеральным директором.

5.3.1.10 Подписанный приказ в установленном порядке регистрируется в ЕОСДО и размещается на портале Концерна. Один экземпляр титульного листа ПОКАС(С) или ПОКАС(ВЭ), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями с полным текстом программы на бумажном носителе в качестве приложения к приказу подлежит постоянному хранению в Отделе делопроизводства. Второй экземпляр оригинала титульного листа ПОКАС(С), или ПОКАС(ВЭ), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) предназначен для введения ее в действие приказом по филиалу. Филиал Концерна на основании приказа по ЭО о введении в действие ПОКАС(С), или ПОКАС(ВЭ), или ПОКАС(Э), или ПОКАС(ВвЭ) вводит в действие указанные ПОКАС приказом по филиалу.

5.3.1.11 Хранение вторых экземпляров титульных листов ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) с оригинальными подписями и полным текстом программ осуществляется в установленном в филиале порядке.».

9. Первое предложение пункта 5.3.1.12 Порядка изложить в новой редакции: «5.3.1.12 Порядок согласования и утверждения извещений об изменениях в ПОКАС(С), ПОКАС(ВЭ), ПОКАС(Э), ПОКАС(ВвЭ) аналогичен порядку согласования и утверждения ПОКАС, к которым они оформляются.».

10. Таблицу А.1 приложения А к Порядку изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а А.1 - Матрица полномочий участников согласования и утверждения общих и частных программ обеспечения качества, руководств по качеству филиалов Концерна

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Органи- зация, выполня ющая работы/о казываю щая услуги ЭО	ЮД	ДК	ДИП	Филиал РКП (ПЗГД– директор филиала РКП)	ДЭГ	ОДИЦ	Иные структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС	Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС	ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС	ЗГД – директор по стратегии и управлени ю специаль ными проектами	ГД
ПОКАС(О)	Р (с учетом 5.2.1, 5.2.3) С, ПФ		С	О, С, ПЭО	С (в зависимости от этапа ЖЦ)							С (с учетом 5.2.3)		У
ПОКЯЭУ(О) ПЭБ*				С*						Р, О, С, ПЭО, ПФ*			С*	У*
ПОКАС(С)ЯЭУ	Р, С, ПФ (с учетом п. 5.3.1.8)			С		О, С, ПЭО (с учетом п.5.3.1.8)								У
ПОКАС(ВЭ)	Р, С, ПФ			С		С	О, С, ПЭО				С	С		У
ПОКАС(Э)	Р, С, ПФ			С	О, С, ПЭО							С		У
ПОКАС(ВвЭ)	Р, С, ПФ			С	О, С, ПЭО (с учетом п. 5.3.1.2)			О, С, ПЭО (с учетом п. 5.3.1.2)				С (с учетом п. 5.3.1.2)	С (с учетом п. 5.3.1.2)	У
ПОКАС, ПОК на иной лицензируемый	Р, О, С, У, ПФ			О, С (структурное подразделение, осуществляющее функциональное										

ПОКАС, ПОК, руководство по качеству	Филиал (АЭС)	Органи- зация, выполня ющая работы/о казываю щая услуги ЭО	ЮД	ДК	ДИП	Филиал РКП (ТЗГД- директор филиала РКП)	ДЭГ	ОДИЦ	Иные структурные подразделения ЦА, несущие ответственность за вид деятельности	Дирекция ПАТЭС	Первый ЗГД по эксплуата ции АЭС	ЗГД- директор по производст ву и эксплуатац ии АЭС	ЗГД – директор по стратегии и управлени ю специаль ными проектами	ГД
вид деятельности						руководство лицензируемым видом деятельности)								
Руководство по качеству филиала	Р, О, С, У, ПФ									Р, О, С, У, ПФ (руководст во по качеству Дирекции ПАТЭС)				
* Приведен порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(О)ПЭБ на этапе эксплуатации ПЭБ. П р и м е ч а н и е - Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(Э) ПЭБ, ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен при подготовке материалов для получения лицензий на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ПЭБ.														

».

11. Дополнить Порядок новым приложением Л следующего содержания:
**«Приложение Л
(обязательное)**

Форма титульного листа ПОКАС(С)



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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

« ___ » _____ 201__

**ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ СООРУЖЕНИИ _____ (указать ОИАЭ)
ПОКАС (С)**

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального
директора – директор Филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» по
реализации капитальных проектов

« ___ » _____ 201__

Заместитель Генерального директора
- директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом»/директор филиала
«Дирекция строящейся _____»


« ___ » _____ 201__

Директор по качеству

« ___ » _____ 201__

».

Директор по качеству

/ /  —

В.Н. Блинков