



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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора
по эксплуатации АЭС

_____ **А.В. Шутиков**

« ___ » _____ **2020**

СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
Регламент
РГ 1.1.3.21.1705-2020

С [изменением №1](#)-приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.09.2020 №9/01/1316-П

С [изменением № 2](#)-приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 24.03.2021 № 9/01/456-П

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Управлением по работе с изготовителями оборудования и Департаментом качества АО «Концерн Росэнергоатом».

2 ВНЕСЕН Управлением по работе с изготовителями оборудования.

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2020 № 9/01/588-П.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Сокращения.....	2
5	Основные положения.....	3
6	Порядок согласования и утверждения решений о применении импортной продукции	4
7	<i>Проведение анализа результатов оценок соответствия импортной продукции при согласовании решений о применении импортной продукции</i> 9 (Дополнение изм.2)	
8	<i>Порядок учета импортной продукции, поставляемой на АЭС Концерна по решениям о неоднократном применении.....</i>	14 (Дополнение изм.2)
9	<i>Формирование и ведение реестра решений о применении импортной продукции, приостановление/аннулирование решений о неоднократном применении импортной продукции.....</i>	15 (Дополнение изм.2)
Приложение А	<i>(обязательное) Распределение импортной продукции для согласования решений о применении руководителями структурных подразделений ЦА Концерна, находящиеся в подчинении заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна.....</i>	18
Приложение Б	<i>(обязательное) Форма предоставления поставщиком информации директору по качеству и процессному управлению Концерна о выполнении требований НП-071-18 (п. 5.2 б), в), г)), ГОСТ Р 50.07.01 (п. 5.8 ж), 5.10).....</i>	19 (Дополнение изм.2)
Приложение В	<i>(обязательное) Формы реестров примененной импортной продукции по решениям о неоднократном применении импортной продукции</i>	20 (Дополнение изм.2)
Приложение Г	<i>(обязательное) Форма реестра решений о применении импортной продукции, применяемая в качестве элементов/в составе элементов АЭС Концерна.....</i>	23 (Дополнение изм.2)

Согласование и утверждение решений о применении импортной продукции в АО «Концерн Росэнергоатом»

Регламент

1 Область применения

1.1 Настоящий документ (далее – Регламент) устанавливает порядок действий при согласовании и утверждении Концерном решений о применении (о неоднократном применении) импортной продукции.

1.2 Импортная продукция для АЭС Концерна, порядок согласования и утверждения решений о применении которой устанавливает Регламент, определяется согласно НП-071.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения

ГОСТ Р 50.06.01.2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения

ГОСТ Р 50.07.01-2017 Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения

ГОСТ Р 50.02.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Основные термины и определения.

3 Термины и определения

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генеральный подрядчик: Юридическое лицо, являющееся главным исполнителем договора подряда на выполнение комплекса работ и услуг, включая проектно-изыскательные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и прочие работы для ввода в эксплуатацию ОИАЭ (ГОСТ Р 50.02.01-2017, статья 46).

3.2 поставщик: Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий закупку продукции у зарубежных изготовителей и последующую поставку генеральному подрядчику, эксплуатирующей организации или российским изготовителям (ГОСТ Р 50.07.01-2017)].

4 Сокращения

АЭС	– атомная электростанция
ЕОСДО	– единая отраслевая система электронного документооборота Госкорпорации «Росатом»
<i>ЕОС-Качество</i>	– <i>единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»</i> (Дополнение изм.1)
ЗГД	– заместитель Генерального директора
Концерн	– акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
ОС	– оценка соответствия
<i>ПМ</i>	– <i>программа и методика испытаний</i> (Дополнение изм.2)
<i>ТТ</i>	– <i>технические требования</i> (Дополнение изм.2)
<i>ТУ</i>	– <i>технические условия</i> (Дополнение изм.2)
Ростехнадзор	– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
РоП	– решение о применении импортной продукции, оформленное в соответствии с ГОСТ Р 50.01.07
ПМИ	– программа и методика испытаний
ЦА	– центральный аппарат Концерна

5 Основные положения

5.1 Для применения на АЭС Концерна, импортная продукция должна пройти ОС в форме решения о применении.

5.2 Документом, подтверждающим положительные результаты ОС в форме решения о применении, является утвержденное Концерном и согласованное Ростехнадзором РоП.

5.3 Ответственность за предоставление в составе сопроводительной документации РоП, согласованных Ростехнадзором, в соответствии с типовыми формами договоров Генподряда и поставки Госкорпорации «Росатом» и Концерна, несут:

- генеральный подрядчик/поставщик при поставке импортной продукции для сооружаемых энергоблоков АЭС Концерна;
- поставщик при поставке импортной продукции для действующих энергоблоков АЭС Концерна.

5.4 Ответственность участников согласования РоП в Концерне.

5.4.1 Подразделения, подчиненные ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна (согласно распределению по приложению А) несут ответственность за согласование РоП в части ОС в форме испытаний импортной продукции в соответствии с разделом IV НП-071-18. Действующие и сооружаемые АЭС Концерна несут ответственность за согласование РоП в части правильности оформления результатов ОС в форме испытаний импортной продукции (актов, протоколов, решений и других документов, подтверждающих соответствие импортной продукции требованиям технических условий/технических требований на импортную продукцию).

5.4.2 Подразделения, подчиненные *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна, несут ответственность за согласование РоП в части:

- формы РоП и соответствия ее заполнения требованиям ГОСТ Р 50.07.01;

- комплектности приложений к РоП;
- наличия положительных результатов ОС в форме экспертизы;
- наличия положительных результатов ОС в форме сертификации;
- ОС в форме приемки;
- *наличия зарегистрированной заявки на ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуле «Оценка соответствия» ЕОС-Качество согласно п. 6.1 Регламента.* (Дополнение [изм.1](#))

6 Порядок согласования и утверждения решения о применении импортной продукции

6.1 Для проведения ОС импортной продукции в форме решения о применении поставщик (для решений о неоднократном применении – организация, указанная в ГОСТ Р 50.07.01) обязан:

- оформить проект РоП и подготовить комплект приложений к РоП согласно ГОСТ Р 50.07.01;
- *занести информацию об ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуль «Оценка соответствия» ЕОС-Качество (вкладки «Регистрация договора поставки», «Отчеты по связанным формам ОС») в соответствии с «Операционной инструкцией исполнителя (модуль «Оценка соответствия»)*» (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация»); (Дополнение [изм.1](#))
- в электронном виде, с сопроводительным письмом руководителя поставщика (для решений о неоднократном применении – руководителя организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01), направить проект РоП с комплектом приложений в Концерн на электронный адрес info@rosenergoatom.ru для рассмотрения на предмет согласования и утверждения;
- *указать в сопроводительном письме № заявки на ОС импортной продукции в форме решения о применении в модуле «Оценка соответствия» ЕОС-Качество.* (Дополнение [изм.1](#))

6.2 Сопроводительное письмо по п. 6.1 должно быть адресовано:

- ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна;
- *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна;
- директору АЭС Концерна, для которой предназначена импортная продукция (для проектов решений о неоднократном применении директор АЭС в составе адресатов не указывается).

6.3 Проект РоП подлежит согласованию:

- директором/главным инженером АЭС, на которой планируется применение импортной продукции (АЭС Концерна в согласовании проектов решений о неоднократном применении не участвуют);
- *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) ЦА Концерна;
- руководителем структурного подразделения ЦА Концерна по поручению ЗГД – директора по производству и эксплуатации АЭС (в соответствии с распределением по приложению А).

6.4 РоП, согласованное указанными в п. 6.3 участниками согласования, утверждается ЗГД– директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

6.5 Срок согласования и утверждения РоП в Концерне не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма по п. 6.1.

6.6 Оригинал утвержденного РоП, с комплектом приложений в электронном виде, в течение 3 рабочих дней после утверждения РоП по п. 6.4, должен быть направлен с сопроводительным письмом *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна в Ростехнадзор для рассмотрения на предмет согласования.

6.7 Порядок рассмотрения, согласования и утверждения РоП в Концерне.

6.7.1 После регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма поставщика по п. 6.1, АЭС Концерна в течение 5 рабочих дней направляет поставщику и *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна письмо

за подписью директора/главного инженера АЭС:

- о согласовании РоП;
- о несогласовании РоП с перечнем замечаний (при наличии замечаний).

6.7.2 После регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма поставщика (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.1, ответственные сотрудники в подразделениях ЦА Концерна в течение 7 рабочих дней обеспечивают:

- согласование (подписание) оригинала РоП у своих руководителей;
- направление замечаний к проекту РоП поставщику (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) с сопроводительным письмом за подписью своего руководителя (при наличии замечаний).

6.7.3 Поставщик (для решений о неоднократном применении – организация, указанная в ГОСТ Р 50.07.01) в течение 5 рабочих дней после получения письма о несогласовании РоП от указанных в п. 6.3 участников согласования, обязан устранить замечания и направить на повторное согласование РоП с комплектом документов участникам согласования по п. 6.3.

6.7.4 Срок рассмотрения материалов, представленных поставщиком (для решений о неоднократном применении – организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.7.3 – не более 5 рабочих дней, после регистрации письма поставщика (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) в ЕОСДО.

6.7.5 При положительных результатах рассмотрения РоП, ответственный сотрудник подразделения, подчиненного *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна, обеспечивает:

- согласование оригинала РоП *директором по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна;
- передачу согласованного *директором по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна оригинала РоП (совместно с копией письма АЭС о согласовании РоП) в структурное подразделение, подчиненное ЗГД-

директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

6.7.6 Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна, после получения им подписанного *директором по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна оригинала РоП, обеспечивает:

- согласование оригинала РоП руководителем своего структурного подразделения;
- утверждение оригинала РоП ЗГД – директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна;
- передачу оригинала утвержденного РоП ответственному сотруднику подразделения, подчиненного *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна.

6.7.7 *Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна, после получения утвержденного РоП обеспечивает:

1) *направление на согласование в Ростехнадзор с сопроводительным письмом директора по качеству и процессному управлению Концерна оригинала, утвержденного РоП с комплектом приложений (в электронном виде на CD) в течение 2 рабочих дней* (нов. ред. **изм.2**);

2) *внесение информации в модуль «Оценка соответствия» ЕОС-Качество (вкладка «Утверждение решения») в соответствии с «Операционной инструкцией исполнителя (модуль «Оценка соответствия»)*» (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация»). (Новая ред. **изм.1**)

6.8 *При отказе в согласовании, рассылка замечаний к РоП осуществляется в следующем порядке* (нов. ред. **изм.2**):

- участникам согласования РоП (подразделениям ЦА Концерна и АЭС Концерна) - по ЕОСДО (после регистрации в ЕОСДО, по резолюции *директора по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна) для информации;
- поставщику (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) – по электронной почте (в течение 3-х рабочих дней

после регистрации в ЕОСДО, с сопроводительным письмом *директора по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна) для устранения замечаний.

6.9 Срок устранения поставщиком (для решений о неоднократном применении – организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) *замечаний по 6.8 и направления директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна реестра устранения замечаний и, при необходимости, документов, подтверждающих устранение замечаний – не более 10 рабочих дней.

6.10 После регистрации письма поставщика (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) по п. 6.9, ответственные в подразделениях, находящихся в подчинении *директора по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна:

- анализируют представленные материалы на предмет возможности направления в Ростехнадзор для согласования РоП с реестром устранения замечаний (с привлечением подразделений ЦА Концерна, при необходимости);

- по результатам анализа: обеспечивают направление в Ростехнадзор РоП с реестром устранения замечаний или направляют замечания поставщику (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) для доработки представленных материалов в части устранения *замечаний по 6.8* (нов. ред. **изм.2**).

Срок рассмотрения материалов, представленных поставщиком (для решений о неоднократном применении – организацией, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) с сопроводительным письмом, подготовки письма в Ростехнадзор о направлении на согласование РоП с реестром замечаний или подготовки письма поставщику (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01) для дальнейшего устранения *замечаний по 6.8* (нов. ред. **изм.2**) – 10 рабочих дней с даты регистрации письма поставщика в ЕОСДО.

6.11 При поступлении письма Ростехнадзора о согласовании РоП, подразделение, подчиненное *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) Концерна, передает в Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации Концерна оригинал утвержденного

Концерном и согласованного Ростехнадзором РоП совместно с комплектом приложений (в электронном виде) для его регистрации, сдачи в архив и размещения в электронном виде на портале Концерна.

6.12 Ответственный сотрудник подразделения, подчиненного *директору по качеству и процессному управлению* (нов. ред. **изм.2**) обеспечивает:

1) направление зарегистрированного Концерном РоП с согласующим письмом Ростехнадзора в электронном виде:

– поставщику (для решений о неоднократном применении – организации, указанной в ГОСТ Р 50.07.01);

– потребителю импортной продукции – АЭС (за исключений решений о неоднократном применении);

– ответственному сотруднику в структурном подразделении, подчиненном ЗГД-директору по производству и эксплуатации АЭС Концерна, руководитель которого согласовал РоП.

2) *внесение информации в модуль «Оценка соответствия» ЕОС-Качество (вкладки «Согласование решения с РТН», «Результат») в соответствии с «Операционной инструкцией исполнителя (модуль «Оценка соответствия»)» (актуальная редакция размещена в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация»).* (Новая ред. **изм.1**).

3) *внесение информации в реестр решений о применении импортной продукции в порядке, установленном разделом 9 настоящего Регламента.*

4) *внесение информации в реестр импортной продукции, применяемой в качестве элемента/в составе элемента АЭС Концерна по решениям о неоднократном применении, в порядке, установленном разделом 8 настоящего Регламента.* (Дополнение **изм.2**)

~~6.13~~ (искл. **изм.2**).

7 Проведение анализа результатов оценок соответствия импортной продукции при согласовании решений о применении импортной продукции.

7.1 Концерн утверждает РоП по результатам анализа результатов оценок соответствия импортной продукции, проведенного подразделениями ЦА, АЭС Концерна.

7.2 Для утверждения решения о применении импортной продукции подразделения Концерна (с учетом распределения ответственности в п. 5.4 настоящего Регламента) анализируют следующие документы:

– экспертное заключение по результатам экспертизы технической документации. Экспертное заключение должно содержать выводы о соответствии технической документации на импортную продукцию обязательным требованиям (см. НП-071-18, п. 18), реквизиты экспертного заключения должны быть указаны в реестре, размещенном на сайте Госкорпорации «Росатом»;

– план качества. Результаты оценки соответствия импортной продукции в форме приемки в процессе ее изготовления должны быть оформлены планом качества в порядке, установленном ГОСТ Р 50.06.01 (см. НП-071-18, п. 44);

– акт и протоколы испытаний по результатам оценки соответствия в форме испытаний. Акт испытаний должен содержать заключение о соответствии продукции установленным обязательным требованиям (см. НП-071-18, п. 29). Результаты испытаний продукции должны вноситься в протокол испытаний, содержащий сведения о продукции, примененных методах испытаний, испытательных средствах, условиях испытаний (см. НП-071-18, п. 28);

– сертификат соответствия. Результаты оценки соответствия в форме обязательной сертификации должны быть оформлены сертификатом соответствия, который является подтверждением того, что сертифицированная продукция соответствует установленным к ней обязательным требованиям (см. НП-071-18, п. 60).

Сочетание форм оценок соответствия импортной продукции (экспертиза, приемка, испытания, обязательная сертификация) устанавливается на основании требований НП-071-18 с учетом технической сложности импортной

продукции.

Не допускается нарушение требований НП-071-18 и поименованных в них ГОСТ, ГОСТ Р (далее - нарушение).

7.3 Анализ результатов оценки соответствия в форме экспертизы технической документации импортной продукции проводится в соответствии с 7.3.1, 7.3.2 (основные вопросы).

7.3.1 При проведении анализа результатов оценки соответствия в форме экспертизы технической документации проверяется:

1) наличие номера экспертного заключения и наименования экспертной организации на свободном поле титульных листов технической документации (см. НП-071-18, п. 22, ГОСТ Р 50.03.01, п. 6.5.1);

2) выполнение ГОСТ Р 50.07.01 (п. 6.10). Для импортного оборудования, подпадающего под требования НП-089-15, привлечение экспертной организацией (не имеющей статуса ГМО) ГМО. Наличие в экспертном заключении выводов ГМО о соответствии импортных полуфабрикатов, использованных для производства основных деталей, методик проведения контроля металла основных деталей, требований к сварке и контролю сварных соединений, требованиям ФНП и документов по стандартизации, устанавливающих обязательные требования;

3) выполнение ГОСТ Р 50.07.01 (п. 8.5). Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации проводится экспертными организациями, имеющими статус ГМО;

4) выполнение ГОСТ Р 50.07.01 (п. 8.7). В составе экспертного заключения на импортные полуфабрикаты или сварочные (наплавочные) материалы для изготовления РК, ТВС, ОР СУЗ, российского оборудования (или в качестве ЗИП к оборудованию) должны быть приведены результаты анализа соответствия сведений о физико-механических, технологических и коррозионных свойствах полуфабриката и/или сварных соединений (наплавленного металла), требований об объеме и примененных методиках испытаний образцов полуфабрикатов и сварных соединений у зарубежного изготовителя, требованиям федеральных

норм и правил в области использования атомной энергии и документов по стандартизации, устанавливающих обязательные требования, сведения о достаточности объемов испытаний (контроля) у российского изготовителя оборудования (на ОИАЭ);

5) выполнение ГОСТ Р 50.07.01 (п. 9.4). Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации проводится для импортных деталей и сборочных единиц оборудования, подпадающего под требования НП-089-15, экспертными организациями, имеющими статус ГМО, или с привлечением экспертной организацией ГМО;

6) выполнение ГОСТ Р 50.07.01 (п. 6.16), НП-071-18 (п. 19). Изменения в РКД, проходившей оценку соответствия в форме экспертизы, подлежат согласованию с экспертной организацией, проводившей экспертизу;

7) выполнение требований НП-071-18 (п. 11). Экспертиза технической документации должна быть проведена до начала проведения оценки соответствия продукции в иных формах, предусмотренных НП-071-18

7.3.2 Устранение нарушений (при наличии) в экспертном заключении проводит экспертная организация во взаимодействии с поставщиком импортной продукции.

7.4 Анализ результатов оценки соответствия в форме приемки импортной продукции (основные вопросы).

7.4.1 При проведении анализа результатов оценки соответствия в форме приемки импортной продукции проверяется:

1) соблюдение требований ГОСТ Р 50.02.03 (п. 5.3) о недопустимости проведения оценки соответствия в формах приемки продукции и экспертизы технической документации одними и теми же экспертами;

2) соблюдение условий разработки и согласования плана качества согласно ГОСТ Р 50.06.01 (п. 7.2.1, п. 7.4.3), в т.ч. выполнение НП-071-18 (п. 11) и соблюдение процедур, изложенных в ГОСТ Р 50.07.01 (п. 6.1, п. 7.1, п. 8.1, п. 9.1);

3) *освидетельствование участниками работ по оценке соответствия в форме приемки контрольных точек плана качества согласно ГОСТ Р 50.06.01 (п. 7.6.15);*

4) *соблюдение порядка закрытия плана качества согласно требованиям ГОСТ Р 50.06.01 (п. 7.8.3 – 7.8.6);*

5) *соответствие протоколов приемо-сдаточных испытаний требованиям ГОСТ 15.309-98 (приложение В);*

6) *соответствие даты освидетельствования контрольной точки «входной контроль», датам, указанным в актах / протоколах по входному контролю;*

7) *соответствие даты освидетельствования контрольной точки «приемо-сдаточные испытания», датам, указанным в протоколах приемо-сдаточных испытаний.*

7.4.2 *Устранение нарушений (при наличии) в плане качества проводит специализированная организация во взаимодействии с поставщиком импортной продукции.*

7.5 *Анализ результатов оценки соответствия в форме испытаний импортной продукции (основные вопросы).*

7.5.1 *При проведении анализа результатов оценки соответствия импортной продукции в форме испытаний проверяется:*

– *участие в испытаниях организаций, определенных НП-071-18 (п. 24), документами по стандартизации, включенных в сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии (при наличии);*

– *соблюдение требований к периодическим испытаниям, установленным в технической документации, ФНП;*

– *наличие отчетных документов по результатам испытаний (актов, протоколов) и их соответствие требованиям НП-071-18 (п. 28, п. 29).*

7.5.2 *Устранение нарушений (при наличии) в актах и протоколах испытаний проводит поставщик импортной продукции во взаимодействии с организацией, ответственной за проведение испытаний.*

7.6 Анализ результатов оценки соответствия в форме обязательной сертификации (основные вопросы).

7.6.1 При проведении анализа результатов оценки соответствия в форме обязательной сертификации проверяются:

– необходимость проведения обязательной сертификации продукции согласно подпункта «к» пункта 3 НП-071-18, Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии (утвержден приказом Ростехнадзора от 21.07.2017 № 277);

– наличие сертификата соответствия в области использования атомной энергии, сроки начала и окончания действия, область распространения.

7.6.2 Устранение нарушений (при наличии) в сертификате проводит поставщик импортной продукции во взаимодействии с органом по сертификации.

7.7 Перечень вопросов (реестр замечаний), подлежащих проверке при проведении анализа оценок соответствия импортной продукции, размещается на сайте Концерна, дополняется по мере накопления опыта при проведении Концерном оценки соответствия в форме решения о применении импортной продукции.

8 Порядок учета импортной продукции, поставляемой на АЭС Концерна по решениям о неоднократном применении

Во исполнение требований НП-071-18 (подпункт «в» п. 51) Концерн осуществляет учет импортной продукции, применяемой в качестве элемента/в составе элемента АЭС Концерна по решениям о неоднократном применении, в следующем порядке.

8.1 На основании требований НП-071-18 (подпункт «д» п. 52), ГОСТ Р 50.07.01 (подпункт «е» п. 5.8) поставщик неоднократно применяемой импортной продукции с сопроводительным письмом представляет директору по качеству и процессному управлению Концерна отчет по каждой поставке импортной

продукции и/или оборудования российского производства, в составе которого применена такая продукция.

8.2 Отчет должен представляться ежеквартально, до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме приложения А ГОСТ Р 50.07.01 в редактируемом формате Excel. Вместе с отчетом поставщик обязан предоставлять информацию о выполнении требований НП-071-18 (п. 5.2 б), в), з)), ГОСТ Р 50.07.01 (п. 5.8 ж), п. 5.10) по форме, приведенной в приложении Б.

8.3 Информация, предоставленная поставщиком по п. 8.1, п. 8.2, в течение 15 рабочих дней вносится в Реестры по формам В.1, В.2 приложения В (в зависимости от вида импортной продукции). Актуализированные реестры размещаются на сайте Концерна до конца месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.4 Подразделением Концерна, ответственным за размещение на сайте Концерна и актуализацию реестров неоднократно применяемой импортной продукции, является Департамент качества.

9 Формирование и ведение реестра решений о применении импортной продукции, приостановление/аннулирование решений о неоднократном применении импортной продукции

9.1 Во исполнение требований НП-071-18 (п. 5.4), Порядка формирования и ведения реестра решений о применении импортной продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, на объекте использования атомной энергии¹ Концерн осуществляет формирование и ведение реестра решений о применении импортной продукции в следующем порядке.

9.1.1 Решение о применении, после его регистрации по п. 6.11 настоящего Регламента, подлежит включению в реестр решений о применении импортной продукции по форме приложения Г.

¹ Утверждено приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.06.2017 № 1/16-НПА

9.1.2 Подразделением Концерна, ответственным за формирование, размещение на сайте Концерна и ведение реестра решений о применении импортной продукции, является Департамент качества.

9.1.3 Срок регистрации и включения решения о применении импортной продукции в реестр не должен превышать трех рабочих дней с даты регистрации в ЕОСДО письма Ростехнадзора о согласовании решения о применении импортной продукции.

9.2 На основании НП-071-18 (п. 53) Концерн может приостановить действие/аннулировать решение о неоднократном применении импортной продукции в случаях:

- по требованию Ростехнадзора (при обращении в Концерн);
- выявления несоответствий неоднократно применяемой импортной продукции;
- выявления нарушений, допущенных поставщиком неоднократно применяемой импортной продукции, обязательных условий применения импортной продукции, указанных в НП-071-18, решении о неоднократном применении импортной продукции.

9.2.1 Приостановка действия решения о неоднократном применении импортной продукции осуществляется письмом ЗГД – директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна.

Проект письма:

- готовит ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству и процессному управлению Концерна;
- согласовывают руководители подразделений Концерна, которые согласовали решение о неоднократном применении;
- должен содержать сроки и условия устранения несоответствий импортной продукции, нарушений обязательных условий действия решения о неоднократном применении импортной продукции;
- должен содержать информацию об аннулировании решения о неоднократном применении при неустранении несоответствий и нарушений в

установленные в письме сроки.

9.2.2 При неустранении в установленные сроки несоответствий импортной продукции, нарушений обязательных условий действия, решение о неоднократном применении импортной продукции аннулируется письмом ЗГД – директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна. Проект письма:

- готовит ответственный сотрудник подразделения, подчиненного директору по качеству и процессному управлению Концерна;*
- согласовывают руководители подразделений Концерна, которые согласовали решение о неоднократном применении.*

9.2.3 Письмо о приостановке/аннулировании действия решения о неоднократном применении импортной продукции направляется:

- поставщику неоднократно применяемой импортной продукции;*
- специализированным организациям для учета при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки, информирования изготовителей;*
- АЭС Концерна для учета при проведении ВК;*
- Ростехнадзору.*

*9.2.4 Статус «действует»/«приостановлено»/«аннулировано» решения о неоднократном применении импортной продукции отражается в реестре решений о применении. (Дополнение **изм.2**)*

Приложение А
(обязательное)

Согласование решений о применении руководителями структурных подразделений ЦА Концерна, находящихся в подчинении заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна

Т а б л и ц а А .1

Руководитель структурного подразделения ЦА Концерна	Наименование импортной продукции
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом	Импортная продукция для активных зон и элементов РУ, оборудования систем обращения с ядерным топливом на энергоблоке (кроме грузоподъемных механизмов), оборудования поддержания водно-химического режима основного технологического контура действующих энергоблоков АЭС.
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС	Импортная продукция для сооружаемых энергоблоков АЭС. Импортная продукция для АСУ ТП действующих и сооружаемых энергоблоков АЭС.
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС	Импортная продукция, применяемая для ремонта российского или зарубежного оборудования (теплообменного, вращающегося, арматуры) на действующих энергоблоках АЭС. Импортные грузоподъемные механизмы и их составные части для действующих энергоблоков АЭС.
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки	Импортная продукция для действующих энергоблоков АЭС применяемая для: - модернизации тепломеханического и электротехнического оборудования РЦ (в зоне компетенций ДИП), ТЦ, ЭЦ, ЦОС, ЦГТС, ЦВ; - систем диагностики ТМО и ЭТО; - контроля металла и материаловедения; - обращения с ОЯТ в ХОЯТ АЭС с РБМК-1000 и ОСХОТ энергоблока № 5 НВО АЭС; - обращения с РАО.
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты	Импортная продукция для систем радиационного контроля действующих энергоблоков АЭС.

Приложение Б
(обязательное)

Форма предоставления поставщиком информации директору по качеству и процессному управлению Концерна о выполнении требований НП-071-18 (п. 52 б), в), г)), ГОСТ Р 50.07.01 (п. 5.8 ж) и 5.10)

№ п.п.	№ и срок действия сертификата соответствия на импортную продукцию, подлежащую обязательной сертификации в области использования атомной энергии	Сертификат соответствия действует/приостановлен/аннулирован	Даты проведения приемочных испытаний импортной продукции и/или оборудования российского производства, в котором применена импортная продукция. Номера и даты Акта и протокола приемочных испытаний (д.м.г - д.м.г)	Даты проведения периодических испытаний импортной продукции и/или оборудования российского производства, в котором применена импортная продукция. Номера и даты Акта и протокола периодических испытаний (д.м.г - д.м.г)
1	2	3	4	5

Продолжение формы

Период проведения периодических испытаний импортной продукции и/или оборудования, в котором применяется импортная продукция, не превышает 3 года (Да/Нет)	Периодические испытания проведены по программе и методике периодических испытаний, согласованной АО «Концерн Росэнергоатом» (Да/Нет)	Изменения в ТТ/ТУ, программы и методики испытаний согласованы АО «Концерн Росэнергоатом» (Да/Нет)	При согласовании изменений в РКД экспертной организацией выданы рекомендации по корректировке, приостановлению, аннулированию или оформлению нового решения о применении импортной продукции (Да/Нет)
6	7	8	9

Рисунок Б.1 Форма предоставления поставщиком информации директору по качеству и процессному управлению Концерна о выполнении требований НП-071-18 (п. 52 б), в), г)), ГОСТ Р 50.07.01 (п. 5.8 ж), 5.10)

(Дополнение **изм.2**)

Приложение В
(обязательное)

Формы реестров примененной импортной продукции
по решениям о неоднократном применении импортной продукции

В.1 Форма реестра примененной импортной продукции по решениям о неоднократном применении импортной продукции (за исключением полуфабрикатов)

№ п.п. / дата записи по отчету	Наименование и номер блока АЭС	Изготовитель импортной продукции	Полное наименование единицы импортной продукции	Обозначение единицы импортной продукции (согласно ТТ/ТУ/каталогу изготовителя)	Обозначение ТТ/ТУ на импортную продукцию	Классификационное обозначение импортной продукции по НП- 001-15	Код ККС (при наличии), заводской номер импортной продукции
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение формы

Идентификационный номер Плана качества на импортную продукцию	Количество импортной продукции, поступившая на ВК АЭС/российское предприятие изготовитель оборудования, в котором применена импортная продукция	Номер и дата Акта ВК		Предприятие- изготовитель российского оборудования, в котором применяется импортная продукция	Полное наименование единицы российского оборудования	Обозначение единицы российского оборудования (согласно ТЗ/ТУ)
		С замечаниями и/или несоответстви ями	Без замечаний и/или несоответствий			
9	10	11	12	13	14	15

Рисунок В.1, лист 1

Продолжение формы

Обозначение ТЗ/ТУ на российское оборудование	Заводской № российского оборудования	Идентификационный номер План качества на российское оборудование	Номер и срок действия сертификата соответствия на импортную продукцию, подлежащую обязательной сертификации в области использования атомной энергии	Сертификат соответствия действует/приостановлен/аннулирован	Даты проведения приемочных испытаний импортной продукции и/или оборудования российского производства, в котором применена импортная продукция. Номера и даты Акта и протокола приемочных испытаний (д.м.г - д.м.г)	Даты проведения периодических испытаний импортной продукции и/или оборудования российского производства, в котором применена импортная продукция. Номера и даты Акта и протокола периодических испытаний (д.м.г - д.м.г)
16	17	18	19	20	21	22

Продолжение формы

Период проведения периодических испытаний импортной продукции и/или оборудования, в котором применяется импортная продукция, не превышает 3 года (Да/Нет)	Периодические испытания проведены по программе и методике периодических испытаний, согласованной АО «Концерн Росэнергоатом» (Да/Нет)	Изменения в ТТ/ТУ, программы и методики испытаний согласованы АО «Концерн Росэнергоатом» (Да/Нет)	При согласовании изменений в РКД экспертной организацией выданы рекомендации по корректировке, приостановлению, аннулированию или оформлению нового решения о применении импортной продукции (Да/Нет)	Выявленные несоответствия и/или нарушения обязательных условий применения импортной продукции (Да/Нет)	Примечание
23	24	25	26	27	28

Рисунок В.1, лист 2

В.2 Форма реестра примененной импортной продукции по решениям о неоднократном применении импортной продукции (для полуфабрикатов)

№ п.п. / дата записи по отчету	Наименование и номер блока АЭС	Изготовитель импортной продукции	Полное наименование единицы импортной продукции	Типораз мер	Марка стали	Обозначение ТТ/ТУ на импортную продукцию	Классификационное обозначение оборудования/системы по НП-001-15, в которых применена импортная продукция	Номер плавки	Идентифик ационный номер Плана качества на импортную продукцию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение формы

Количество импортной продукции, поступившей на ВК АЭС/российское предприятие изготовитель оборудования, в котором применена импортная продукция	Номер и дата Акта ВК		Предприятие- изготовитель российского оборудования , в котором применяется импортная продукция	Полное наименова ние единицы российског о оборудован ия	Обозначен ие единицы российског о оборудован ия (согласно ТЗ/ТУ)	Обозначение ТЗ/ТУ на российское оборудовани е	Заводской № российског о оборудован ия	Идентификац ионный номер План качества на российское оборудование
	С замечания ми и/или несоответ ствиями	Без замечани й и/или несоответ ствий						
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Рисунок В.2

(Дополнение **изм.2**)

**Приложение Г
(обязательное)**

Форма реестра решений о применении импортной продукции, применяемая в качестве элементов/в составе элементов АЭС Концерна

Реестр решений о применении импортной продукции

№ П.п.	Дата записи	Наименование Эксплуатирующей организации, адрес, телефон, факс, e-mail	Статус решения о применении импортной продукции (действует/приостановлено/аннулировано)	Регистрационный номер и дата решения о применении импортной продукции	Решение об однократном/неоднократно м применении импортной продукции	Дата начала и окончания срока действия решения о применении импортной продукции	Наименование объекта, на котором будет применена импортная продукция в качестве элемента или в составе элемента
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение формы

Сведения об изготовителе импортной продукции (наименование, место нахождения (включая наименование государства), телефон, факс, e-mail)	Сведения о российском изготовителе продукции, в составе которой применяется импортная продукция (наименование, адрес местонахождения, телефон, факс, e-mail)	Сведения о поставщике импортной продукции (наименование, адрес местонахождения (включая наименование государства), телефон, факс, e-mail)	Полное наименование импортной продукции	Полное наименование продукции российского производства, в составе которой применяется импортная продукция	Обозначение импортной продукции согласно ТТ/ТУ/каталогу изготовителя	Обозначение продукции российского производства согласно ТЗ/ТУ
9	10	11	12	13	14	15

Продолжение формы

Обозначение и наименование ТТ/ТУ на импортную продукцию	Класс безопасности по НП-001-15, группа оборудования по НП-089-15, категория сейсмостойкости по НП-031-01 импортной продукции (для импортной продукции, применяемой в составе продукции российского производства, указывается класс безопасности по НП-001-15, группа оборудования по НП-089-15, категория сейсмостойкости по НП-031-01 продукции российского производства)	Заводской № импортной продукции	Заводской номер продукции российского производства, в составе которой применена импортная продукция	Номер плана качества на импортную продукцию, которая прошла оценку соответствия в форме приемки
16	17	18	19	20

Продолжение формы

Номер плана качества продукции российского производства, в составе которой применена импортная продукция	Регистрационный номер сертификата соответствия импортной продукции и срок его действия	Регистрационный номер и срок действия сертификата соответствия продукции российского производства, в составе которой применена импортная продукция	Примечание
21	22	23	24

Рисунок Г.1, лист 2

(Дополнение **изм.2**)

Лист согласования**РГ 1.1.3.21.1705-2020 «Согласование и утверждение решений о применении импортной продукции в АО «Концерн Росэнергоатом». Регламент»**

Заместитель Генерального директора – директор по производству и эксплуатации АЭС	<hr/>	<u>А.А. Дементьев</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Директор по качеству	<hr/>	<u>В.Н. Блинков</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом	<hr/>	<u>О.Г. Черников</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации	<hr/>	<u>Ю.М. Максимов</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС	<hr/>	<u>А.М. Кацман</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС	<hr/>	<u>А.Г. Крупский</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>Подпись</i>	
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки	<hr/>	<u>Ю.П. Тетерин</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты	<hr/>	<u>В.Е. Хлебцевич</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>Подпись</i>	
Директор Департамента качества	<hr/>	<u>О.А. Мамолин</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Руководитель Управления по работе с изготовителями оборудования	<hr/>	<u>А.А. Леонов</u> <i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	
Нормоконтролер	<hr/>	<i>инициалы, фамилия</i>
	<i>подпись</i>	