

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

П Р И К А З

11.01.2024

№ 9/01/21-17

Москва

О введении в действие Извещения № 1631/2023-ОУК
об изменении Общей программы обеспечения качества
Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О))
G 0 QAP 00 XX 00 OR 002

Во исполнение 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»), ПОР 1.1.3.19.1739-2020 «Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.11.2020 № 9/01/1801-П «О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1739-2020 «Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения») разработано и утверждено Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» 07.07.2023 Извещение № 1631/2023-ОУК об изменении Общей программы обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 002 (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 13.10.2020 № 9/01/1600-П «О введении в действие «Общей программы обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О))» G 0 QAP 00 XX 00 OR 002», далее – Извещение № 1631/2023-ОУК об изменении ПОКАС(О) Нововоронежской АЭС).

На основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 22.01.2024 Извещение № 1631/2023-ОУК об изменении ПОКАС(О) Нововоронежской АЭС (приложение).

2. Первому заместителю Генерального директора по эксплуатации АЭС Бессонову В.Н., первому заместителю Генерального директора по корпоративным функциям Ткебучаве Д.Л., заместителю Генерального директора – директору по закупкам и материально-техническому обеспечению Серветнику В.А., заместителю Генерального директора – директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Поварову В.П., директору

по качеству и процессному управлению Блинкову В.Н., директору Технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Карпутову С.А. принять Извещение № 1631/2023-ОУК об изменении ПОКАС(О) Нововоронежской АЭС к руководству и исполнению.

Генеральный директор



А.В. Шутиков



РОСЭНЕРГОАТОМ
РОСАТОМ

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

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
(Нововоронежская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Концерн Росэнергоатом»

А.В. Шутиков

07» 07 2023

**Извещение об изменении Общей программы обеспечения качества
Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 002**

№ 1631/2023-ОУК

Лист согласования

ФИО	Согласовано в ЕОСДО (№ дата)	Должность
Мозговой А.А.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Начальник ОУК
Михайлов М.Ю.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Начальник ПТО
Букреев С.Н.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Начальник ОМ
Уразов О.В.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Заместитель директора по управлению персоналом
Уйманов О.М.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Заместитель главного инженера по производственно- техническому обеспечению и качеству
Витковский С.Л.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Главный инженер
Поваров В.П.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Дементьев А.А.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Заместитель Генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС
Блинков В.Н.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Директор по качеству и процессному управлению
Султанов Р.М.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента инженерной поддержки
Гусенбеков И.И.	№ 9/01/1521-пм от 10.07.2023	Директор Юридического департамента

НВОАЭС	ОУК	Извещение		Обозначение		
		№ 1631/20232-ОУК		ПОКАС(О) (выпуск 6) G 0 QAP 00 XX 00 OR 002		
Дата выпуска		Срок изменения	№ Изм. 3		Лист	Листов
		Определяется на Нововоронежской АЭС приказом				
Причина		Изменение ОФСУ (УКом), организационное изменение, учет замечаний к ПОКАС(Э) по ДНП-5-6276-2023, актуализация в связи с отменой, введением в действие новых НД, ТД, совершенствование, актуализация			-	
Указание о заделе		-				
Указание о внедрении		-				
Применяемость		-				
Разослать		АО «Концерн Росэнергоатом», должностным лицам и в подразделения Нововоронежской АЭС по рассылке документа				
Приложение		4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,31,34,35,37,41,44,45,46,48,49,52,55,56,59, 60,62,72,73,75,77,78,79,81,84,85,86,88,90,91,92,102,124,129,139,141,142,144,145,159,168,176, 182,183,190,191,192,194,195,209,210,211,212,213,214,215,217				
Составил		Эксперт ОУК Березина Т.В. (47364)7-33-23				
Нормоконтроль		Ведущий инженер ОУК Гончаренко Т.Ю.				
Изменение внес						

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

1) Стр. 4 п. 1.1 по тексту;
 стр. 37 п. 6.1.22 по тексту;
 стр. 62 п. 6.6.3 по тексту;
 стр. 129 п. 8.4.3 (в) по тексту;
 стр. 139 п. 9.2.5 по тексту;
 стр. 190 п. 11.3.1 дефис 1 по тексту;
 стр. 191 п. 11.3.5 по тексту;
 стр. 194 п.11.3.15 по тексту;
 стр. 195 п. 12.1.2 по тексту

ПРГ-1.2.2.15.999.0075

ПРГ 1.2.2.15.999.0075

введение в действие
новой редакции НД

2) Стр.5 п. 1.5 дефисы 3, 4 соответственно

- Программа обеспечения качества при разработке конструкторской документации на изделия для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС (ПОКАС(Р)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 003;
 - Программа обеспечения качества при изготовлении изделий для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС (ПОКАС(И)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 004;

- Программа обеспечения качества при конструировании оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (ПОК(К)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 003;
 - Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежской атомная станция» (ПОК(И)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 004;

отмена, введение в
действие новых ТД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

3) Стр. 10 абзац 2 (р. 2)ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний
автоматизированных системГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Виды испытаний автоматизированных
системотмена, введение в
действие нового НД**4) Стр. 10 абзац 12 по тексту (р. 2)**

ГОСТ Р 50.04.07-2018

ГОСТ Р 50.04.07-2022

введение в действие
новой редакции НД**5) Стр. 11 абзац 6 по тексту (р. 2)**

ГОСТ Р 50.08.04-20217

ГОСТ Р 50.08.04-2022

введение в действие
новой редакции НД**6) Стр. 11 абзац 13 по тексту (р. 2)**

МУ 1.1.4.01.1483-2020

МУ 1.1.4.01.1483-2023

введение в действие
новой редакции НД**7) Стр. 12 абзац 3 по тексту (р. 2)**

ПО 1.1.3.18.1441-2019

ПО 1.1.3.18.1441-2022

введение в действие
новой редакции НД**8) Стр. 12 абзац 4 по тексту (р. 2)**

ПО 1.1.3.18.1442-2018.

ПО 1.1.3.18.1442-2022

введение в действие
новой редакции НД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

9) Стр. 12 включить новый абзац после абзаца 6 (р. 2)

-	ПО 1.1.3.18.1965-2022 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации между первыми заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора и директорами по направлениям деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». Положение	введение в действие нового НД
---	--	-------------------------------

10) Стр. 12 абзац 12 по тексту (р. 2)

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017	ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022	введение в действие новой редакции НД
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

11) Стр. 12 абзац 13 (р. 2)

Правила организации работы с персоналом на атомных станциях (ПОРП)	СТО 1.1.1.01.004.1933-2022 Правила организации работы с персоналом на атомных станциях	отмена, введение в действие нового НД
--	--	---------------------------------------

12) Стр. 13 абзац 5 (р. 2)

РД ЭО 1.1.2.01.0152-2013 Организация отраслевой информационно-аналитической системы ОАО Концерн «Росэнергоатом» по опыту эксплуатации атомных станций. Основные положения	СТО 1.1.1.01.002.1987-2022 Организация информационных ресурсов для целей учета и анализа опыта эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения	отмена, введение в действие нового НД
---	--	---------------------------------------

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

13) Стр. 13 абзац 13 (р. 2)

РД ЭО 1.1.2.01.0698-2016 Организация взаимодействия и разработки корректирующих мер при проверках безопасности и качества для безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Положение

СТО 1.1.1.04.004.1990-2023 Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и Госкорпорацией «Росатом» при проверках безопасности и качества для безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом»

отмена, введение в действие нового НД

14) Стр. 14 абзац 2 (р. 2)

РД ЭО 1.1.2.01.0798-2017 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий при анализе и использовании опыта эксплуатации. Положение

СТО 1.1.1.01.002.1989-2022 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий по результатам анализа и использования опыта эксплуатации

отмена, введение в действие нового НД

15) Стр. 14 абзац 3 по тексту (р. 2)

РД ЭО 1.1.2.01.0817-2016

СТО 1.1.1.04.001.1818-2021

отмена, введение в действие нового НД

16) Стр. 15 абзац 19 по тексту (р. 2)

СТО 1.1.1.02.009.1407-2017

СТО 1.1.1.02.009.1407-2021

введение в действие новой редакции НД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

17) Стр. 16 абзац 4 (р. 2)

СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.04.001.0143-2022 Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций

введение в действие новой редакции НД

18) Стр. 16 абзацы 6, 7 по тексту соответственно (р. 2)

СТО 1.1.1.04.003.0542-2019

СТО 1.1.1.04.003.0542-2023

введение в действие новой редакции НД

СТО 1.1.1.04.003.1293-2017

СТО 1.1.1.04.003.1293-2022

19) Стр. 16 абзац 17 по тексту (р. 2)

ТПРГ 1.1.3.09.1201-2017

ТПРГ 1.1.3.09.1201-2022

введение в действие новой редакции НД

20) Стр. 17 абзац 1 по тексту (р. 2)

ТРГ 1.1.3.03.1274-2017

ТРГ 1.1.3.03.1274-2022

введение в действие новой редакции НД

**21) Стр. 18 абзац 11 по тексту(р. 2);
стр. 60 дефис 6 по тексту (п. 6.5.5)**

№20-АЭС

№20-АЭС-дсп

изменение обозначения
ТД

Изм. 3	Содержание изменения	
	имеется	должно быть основание

22) Стр. 18 абзац 20 (р. 2)

№66-АЭС Положение о порядке организации и проведения служебных проверок в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС	№66-АЭС Положение о порядке организации и проведения служебных проверок в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	введение в действие новой редакции ТД
--	--	---------------------------------------

23) Стр. 19 абзац 17 (р. 2)

№26-ОДО Порядок согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС»	№26-ОДО Порядок согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	введение в действие новой редакции ТД
---	---	---------------------------------------

**24) Стр. 20 абзац 8 (р. 2);
стр. 60 дефис 8 (п. 6.5.5)**

№2-ОМП Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	№20-УМПГОиЧСАГ Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	введение в действие новой редакции ТД
---	--	---------------------------------------

25) Стр. 20 абзац 16 (р. 2)

№19-ООВКиОС Инструкция по входному контролю устройств тепловой и	№19-ООВКиОС Инструкция по входному контролю устройств тепловой, электроавтоматики,	введение в действие новой редакции ТД
--	--	---------------------------------------

Изм. 3	Содержание изменения	
имеется	должно быть	основание
электроавтоматики, релейной аппаратуры, средств измерений, вычислительной техники	релейной аппаратуры, средств измерений и вычислительной техники	
26) Стр. 21 включить новый абзац после абзаца 16 (р. 2)		
-	№ 40-ОТИиПБ Положение о порядке проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений на Нововоронежской АЭС	актуализация
27) Стр. 22 абзац 11 (р. 2)		
№44-ПТО Инструкция по управлению временными модификациями	№30-УИП Инструкция по управлению временными модификациями, оценке влияния временных модификаций на безопасность энергоблоков Нововоронежской АЭС	отмена, введение в действие нового ТД
28) Стр. 22 абзац 13 (р. 2)		
№74-ПТО Положение о порядке приема технической документации по 4 очереди Нововоронежской АЭС в технический архив ГНТИ ПТО и выдачи её из архива в подразделения	№74-ПТО Положение о порядке приема, выдачи и хранения технической документации по 4 очереди Нововоронежской АЭС техническим архивом ГНТИ ПТО	введение в действие новой редакции ТД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

29) Стр. 23 абзац 16 (р. 2)

№65-ЭЦ План тушения пожаров на главной электрической схеме Нововоронежской АЭС

№25-ОПБ План тушения пожаров на открытое распределительное устройство 110-220 кВ
 №26-ОПБ План тушения пожаров на открытое распределительное устройство 500 кВ
 №27-ОПБ План тушения пожаров на подстанции 500 кВ «Новая»
 №45-ОПБ Карточка тушения пожара.
 Электролизная

отмена, введение в действие новых ТД

30) Стр. 24 абзацы 4, 5 соответственно (р. 2)

G 0 QAP 00 XX 00 OR 003 Программа обеспечения качества при разработке конструкторской документации на изделия для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС (ПОКАС(Р))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 004 Программа обеспечения качества при изготовлении изделий для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС (ПОКАС(И))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 003 Программа обеспечения качества при конструировании оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (ПОК(К))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 004 Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежской атомная станция» (ПОК(И))

отмена, введение в действие новых ТД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

31) Стр. 27 абзацы 12, 14 соответственно (р. 4)

<p>ПОКАС(И) - Программа обеспечения качества при изготовлении изделий для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС</p> <p>ПОКАС(Р) - Программа обеспечения качества при разработке конструкторской документации на изделия для ремонта и модернизации оборудования энергоблоков Нововоронежской АЭС</p>	<p>ПОК(И) - Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежской атомная станция»</p> <p>ПОК(К) - Программа обеспечения качества при конструировании оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»</p>	<p>совершенствование (используемые сокращения)</p>
---	--	--

32) Стр. 30 п. 5.1 абзац 3 пункт 2 по тексту; стр. 75 п. 7.2.3.1 дефис 2 по тексту

...сотрудников...	...работников...	актуализация
-------------------	------------------	--------------

33) Стр. 31 дефис 7 по тексту (п. 5.1)

- проводить анализ и повышать результативность действующей системы управления...	- проводить анализ действующей системы управления...	актуализация
--	--	--------------

34) Стр. 34 п. 6.1.7

С 05.12.2015 во исполнение изменений, внесенных ФЗ [11] в Гражданский кодекс РФ,	С 05.12.2015 во исполнение изменений, внесенных ФЗ [11] в Гражданский кодекс РФ, ОАО «Концерн	совершенствование
--	---	-------------------

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с новой редакцией устава [12], сменило наименование на акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (сокращенное наименование - АО «Концерн Росэнергоатом»).

Росэнергоатом» переименовано в акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (сокращенное наименование - АО «Концерн Росэнергоатом»).

35) Стр. 34 п. 6.1.8 по тексту

... уставом.

... Уставом [12].

совершенствование

36) Стр. 34 п. 6.1.13 по тексту

... документом №РО-273К(04-08)2020 [13]...

... ПО 1.1.3.18.1965...

отмена, введение в действие нового НД

37) Стр. 35 п. 6.1.17

Ответственность за координацию, контроль исполнения деятельности по обеспечению качества при вводе АЭС в эксплуатацию (с момента первого завоза ядерного топлива), на этапе эксплуатации АЭС, при подготовке их к выводу из эксплуатации и при выводе из эксплуатации, возложена на заместителя Генерального директора – директора по

Ответственность за организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности частных программ обеспечения качества на подэтапе «Ввод в эксплуатацию» этапа «Сооружение» ПХ (с момента завоза ядерного топлива в пункт хранения), на этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к

актуализация в соответствии с новым НД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

производству и эксплуатации АЭС.

выводу и выводе из эксплуатации; согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к выводу их из эксплуатации и при выводе из эксплуатации, закреплена за заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна и подчиненными ему подразделениями.

38) Стр. 41 п. 6.3.10 абзац 2 по тексту

... документе [22].

... ПОР-УПП.02.00.06 [22].

введение в действие новой редакции документа

39) Стр. 44, дефис 11 (п. 6.4.11)

- организация контроля обеспечения пожарной безопасности объектов защиты Нововоронежской АЭС.

- непосредственное руководство системой управления пожарной безопасностью на АЭС и обеспечение необходимых условий для функционального взаимодействия отдела пожарной безопасности с департаментом пожарной безопасности Концерна и подразделением Федеральной противопожарной

актуализация в соответствии с типовой ДИ

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

службы по охране АЭС.

40) Стр. 45-46 п. 6.4.15

Заместитель главного инженера по безопасности и надёжности (ЗГИБиН) обеспечивает безопасное проведение ядерно-опасных работ на АЭС, организует выполнение требований ядерной безопасности при эксплуатации технологического оборудования АЭС; осуществляет руководство подразделениями, обеспечивающими и контролирующими состояние ядерной безопасности при эксплуатации АЭС, учет и контроль ядерных материалов; предэксплуатационный, эксплуатационный (периодический) и внеочередной контроль состояния основного металла, сварных соединений и наплавов оборудования и трубопроводов АЭС; использование внутреннего и внешнего опыта эксплуатации; метрологическое обеспечение, метрологический надзор, метрологическую экспертизу, разработку методик выполнения измерений, метрологической аттестации;

Заместитель главного инженера по безопасности и надёжности (ЗГИБиН) обеспечивает безопасное проведение ядерно-опасных работ на АЭС; организует контроль за выполнением ядерно-опасных работ, соблюдением пределов безопасной эксплуатации РУ и состоянием активных зон; организует контроль состояния ядерной безопасности при эксплуатации АЭС, своевременный заказ ЯТ для действующих блоков, обеспечивает учет и контроль ядерных материалов; организует работы по предэксплуатационному и эксплуатационному контролю состояния металла, сварных соединений и наплавов оборудования и трубопроводов АЭС; организует функционирование станционной системы анализа и использования внутреннего и внешнего опыта эксплуатации; обеспечивает функционирование системы метрологического обеспечения на АЭС; организует и осуществляет силами подчиненных подразделений производственный контроль выполнения на АЭС

организационное
изменение

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

организовывает и осуществляет силами подчиненных подразделений производственный контроль выполнения на АЭС требований основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, федеральных и отраслевых правил и норм по безопасности в рамках системы производственного контроля состояния безопасности АЭС.

требований основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, федеральных и отраслевых правил и норм по безопасности в рамках системы производственного контроля состояния безопасности АЭС по следующим видам безопасности: ядерная безопасность, промышленная безопасность, техническая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений и башенных испарительных градирен.

41) Стр. 48 дефис 13 (п. 6.4.21)

- исключен

- обеспечивает реализацию, развитие и совершенствование Системы управления рисками (далее – СУР) АЭС, обеспечивающей исполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001 в части менеджмента рисков организации, а также требований СУР Электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом»;

организационное изменение

42) Стр. 49 п. 6.5.3 включить новый дефис 6

-

- обеспечение выполнения требований законодательных и нормативных правовых актов в области охраны труда, функционирование системы управления охраной труда в

учет замечания к ПОКАС(Э) по ДНП-5-6276-2023

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

подразделении, безопасности труда на рабочих местах подчиненного персонала.

43) Стр. 52 дополнить абзац 1 (п. 6.5.4.13)

-

... ; реализация, развитие и совершенствование системы управления рисками на АЭС; сопровождение подготовки документов для рассмотрения вопросов НВАЭС на Комитете по рискам ГК «Росатом»; организация работ по управлению ключевыми рисками АЭС; организация работ по управлению рисками процессов ИСУ АЭС.

организационное изменение

44) Стр. 52 п. 6.5.4.16

Отдел ядерной безопасности и надёжности (ОЯБиН) – организационно-техническое обеспечение эксплуатации активных зон, обращение с ядерным топливом и поглощающими элементами, контроль ядерной безопасности; организация и ведение учета и контроля ядерных материалов на Нововоронежской АЭС.

Отдел ядерной безопасности и надёжности (ОЯБиН) – инженерно-техническая поддержка по направлению «Управление активной зоной реакторов. обеспечение контроля состояния активных зон реакторов», обеспечение контроля целостности физических барьеров (оболочки ТВЭЛ, контура циркуляции теплоносителя в объеме парогенераторов) на пути распространения радиоактивных веществ, обеспечение ядерной безопасности при обращении с ядерным топливом

актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

на АЭС, обеспечение эффективного и безопасного использования ядерного топлива, учет и контроль ядерных материалов, осуществление деятельности по вопросам ядерной безопасности и надёжности эксплуатации ядерного топлива на АЭС, обеспечение реализации и совершенствования процессов «Обращение с ядерным топливом» и «Управление ядерной безопасностью» в составе ИСУ АЭС, инженерно-техническая поддержка по направлению «Обращение с топливом и компонентами активной зоны», обеспечение работ по вопросам проведения вероятностного анализа безопасности (ВАБ) энергоблоков АЭС и использование результатов анализа для повышения безопасности.

45) Стр. 55 п. 6.5.4.30

Отдел технической инспекции и промышленной безопасности (ОТИиПБ) – осуществление контроля эксплуатации оборудования и систем энергоблоков и общестанционных объектов на соответствие их параметров требованиям правил, норм, проектных документов, производственно-

Отдел технической инспекции и промышленной безопасности (ОТИиПБ) – осуществление производственного контроля состояния эксплуатации оборудования и систем энергоблоков и общестанционных объектов; осуществление производственного контроля состояния технической безопасности на АЭС;

организационное изменение

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

технической и эксплуатационной документации; организация работы системы внутристанционного контроля за выполнением требований основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, федеральных и отраслевых правил и норм безопасности; производственный контроль и анализ состояния технической и промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также безопасности зданий и сооружений АЭС; проведение проверок и выработка своевременных мер по обеспечению и повышению уровня технической и промышленной безопасности, безопасности зданий и сооружений АЭС; обеспечение эффективного функционирования системы инспекционного мониторинга на АЭС; взаимодействие с органами управления использованием атомной энергии, органами государственного регулирования безопасности, ЦА АО «Концерн Росэнергоатом» в части обеспечения представления информации о состоянии технической и промышленной

осуществление производственного контроля промышленной безопасности; осуществление производственного контроля безопасной эксплуатации комплекса гидротехнических сооружений (далее – ГТС), башенных испарительных и вентиляторных градирен и элементов систем технического водоснабжения АЭС; обеспечение технического контроля состояния строительных конструкций зданий и сооружений АЭС; обеспечение эффективного функционирования системы производственного мониторинга на АЭС; контроль организации работы с персоналом АЭС; обеспечение реализации и совершенствования процессов «Управление промышленной безопасностью» и «Управление безопасностью ГТС» в составе ИСУ АЭС.

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

безопасности, а также безопасности зданий и сооружений Нововоронежской АЭС.

46) Стр. 55-56 п. 6.5.4.32

Отдел охраны труда (ООТ) – организация функционирования системы управления охраной труда, организация профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшения условий труда на рабочих местах.

Отдел охраны труда (ООТ) – организация функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ); контроль за соблюдением работниками АЭС нормативных правовых актов по ОТ, требований СУОТ; взаимодействие АЭС с органами государственного надзора, ГК «Росатом», ЦА Концерна и представителями трудового коллектива работников АЭС в части представления информации по ОТ; информирование и консультирование руководства АЭС и работников подразделений по вопросам ОТ, изучение и распространение на АЭС передового опыта по ОТ; организация взаимодействия с Генеральной подрядной организацией, подрядными организациями на строительной площадке сооружаемых объектов и обеспечение функционирования Типового положения СУОТ на строительной площадке, обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства и иных НД в области ОТ на

учет замечания в ПОКАС(Э) по ДНП-5-6276-2023

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

строительной площадке; организация производственного контроля в рамках обеспечения мониторинга состояния условий на рабочих местах; организация и участие в проведении специальной оценки условий труда; обеспечение реализации и совершенствования процесса «Обеспечение профессиональной безопасности и здоровья» в составе ИСУ АЭС.

47) Стр. 59 абзац 1 по тексту (п. 6.5.4.52)

..., повышение прибыли и улучшение имиджа Нововоронежской АЭС в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов РФ и нормативных документов в области обеспечения экономической безопасности.

..., в соответствии с требованиями локальных нормативных актов АО «Концерн Росэнергоатом».

актуализация

48) Стр. 59 п. 6.5.4.54

Управление информации и общественных связей (УИОС) – формирование на территории Воронежской области и Городского округа Нововоронеж благоприятной общественно-информационной среды для выполнения Нововоронежской АЭС своей основной задачи

Управление коммуникаций (УКом) – реализация коммуникационных стратегий Концерна и атомной отрасли; организация и обеспечение эффективной деятельности АЭС в области прямых коммуникаций с целевыми аудиториями; обеспечение внедрения единого бренда Росатома,

изменение ОФСУ

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

– безопасного и эффективного производства электрической и тепловой энергии на атомной станции.

поддержка его продвижения; обеспечение оперативного и эффективного информационного реагирования в кризисных ситуациях и противодействия деструктивным кампаниям в СМИ и социальных сетях; повышение эффективности системы управления коммуникациями; обеспечение реализации и совершенствования процесса «Управление коммуникациями» в составе ИСУ АЭС.

49) Стр. 60 дефис 7 (п. 6.5.5)

- планы тушения пожаров на 1-2, 3-4, 5 блоках Нововоронежской атомной станции, на энергоблоках №1, №2 Нововоронежской АЭС-2 №№ 24-АЭС, 25-АЭС, 26-АЭС, NW2O.E.058.1.0&&&&.&&&&.000.YN.0001 , NW2O.E.058.2.0&&&&.&&&&.000.YN.0001 и на главной электрической схеме Нововоронежской АЭС №65-ЭЦ.

- планы тушения пожаров на объектах Нововоронежской АЭС № 25-АЭС, 26-АЭС, NW2O.E.058.1.0&&&&.&&&&.000.YN.0001, NW2O.E.058.2.0&&&&.&&&&.000.YN.0001, 25-ОПБ, 26-ОПБ, 27-ОПБ, 45-ОПБ;

актуализация, отмена, введение в действие новых ТД

50) Стр. 72 абзац 2 дефисы 1, 2, 4, 5, 6 соответственно (п. 7.1.9);

- директор обеспечивает работу с персоналом АЭС в соответствии с законодательством РФ и

- директор обеспечивает реализацию всего комплекса работ с персоналом АЭС в

актуализация; отмена, введение в

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

с учетом документа «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях»;

- главный инженер АЭС организует подготовку и поддержание квалификации персонала;

- заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник УТП реализует проведение подготовки на должность, поддержание и повышение квалификации персонала;

- заместители директора и главного инженера организуют работу по обеспечению подготовки и поддержания квалификации персонала подчиненных подразделений;

соответствии с СТО 1.1.1.01.004.1933;

- главный инженер АЭС организует профессиональную подготовку персонала АЭС (подготовку на должность, поддержание квалификации, обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения), деятельность по сохранению критически важных знаний персонала АЭС;

- заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник УТП реализует проведение профессиональной подготовки персонала АЭС (подготовка на должность, поддержание квалификации, обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения), деятельности по сохранению критически важных знаний персонала АЭС;

- заместители директора и главного инженера, главный инспектор, главный бухгалтер организуют работу по обеспечению подготовки на должность и поддержания квалификации

действие нового НД

Изм. 3	Содержание изменения	
имеется	должно быть	основание
- главный инспектор обеспечивает организацию реализации видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом Нововоронежской АЭС;	персонала подчиненных подразделений; - главный инспектор обеспечивает контроль соблюдения установленных требований по работе с персоналом Нововоронежской АЭС;	
51) Стр. 72 абзац 2 дефис 8 по тексту (п. 7.1.9); стр. 77 п. 7.3.1.1 по тексту		
ПОР-УПП.05.06.02 [33]	ПОР-УПП.04.00.01 [33]	введение в действие новой редакции документа
52) Стр. 72 абзац 2 дефис 8 по тексту (п. 7.1.9); стр. 78 п. 7.3.1.3 по тексту; стр. 81 п. 7.3.1.14 по тексту		
... документа «Правила организации работы с персоналом на атомных станциях»	... СТО 1.1.1.01.004.1933	отмена, введение в действие нового НД
53) Стр. 73 п. 7.1.12 по тексту		
ПОР-УПП.02.00.02 [35]	ПОР-УПП.03.00.06 [35]	введение в действие новой редакции документа
54) Стр. 77 п. 7.2.3.7 дефис 1		
- собственная база данных о потенциальных	- Единый карьерный портал Госкорпорации	актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

кандидатах;

«Росатом»;

55) Стр. 78 п. 7.3.1.4, дефис 6 соответственно

Годовой план-график работы с персоналом Нововоронежской АЭС содержит следующие разделы по организации профессионального обучения:

- работа методического совета по профессиональному обучению персонала;

Годовой план-график работы с персоналом Нововоронежской АЭС содержит следующие обязательные разделы, оформленные в виде планов, графиков:

- работа учебно-методического совета;

актуализация

56) Стр. 78 п. 7.3.1.4, дефис 8, включить перечисление 4

-

4) административно-общественный контроль состояния охраны труда;

актуализация

57) Стр. 79 дефисы 4, 5, 6, включить новые дефисы (п. 7.3.1.4)

- периодические медицинские осмотры и психофизиологические обследования;
- проведение комплексных и целевых инспекций.

- периодические медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования;
- психофизиологические обследования;
- психологическая и психофизиологическая поддержка работников;
- получение и продление разрешений Ростехнадзора;

актуализация

Изм. 3	Содержание изменения	
имеется	должно быть	основание
	- работа с персоналом пенсионного возраста.	
58) Стр. 79 включить п. 7.3.1.4а		
-	7.3.1.4а В каждом разделе Годового плана-графика работы с персоналом Нововоронежской АЭС должны быть указаны сроки выполнения и лица, ответственные за их выполнение.	актуализация
59) Стр. 79 п. 7.3.1.5 по тексту		
... профессионального обучения...	... профессиональной подготовки...	актуализация
60) Стр. 79 п. 7.3.1.8 по тексту		
... Годовые планы-графики работы с персоналом своих подразделений, которые утверждаются главным инженером, главным инспектором, заместителями директора или главного инженера по подчиненности.	... Годовой план-график работы с персоналом подразделения, который утверждается должностным лицом, в подчинении которого находится данное подразделение (директором, главным инженером АЭС, заместителем директора или главного инженера, главным инспектором, главным бухгалтером).	актуализация
61) Стр. 81 п. 7.3.1.15 включить новый дефис после дефиса 1		
-	- требования к ответственному за проведение подготовки;	актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

62) Стр. 81 п. 7.3.1.15 дефис 3

- перечень руководящих документов и распорядительной документации, на основании которых разработана программа подготовки на должность;

- перечень нормативных документов Концерна и производственно-технической документации АЭС, на основании которых разработана программа подготовки на должность (профессию);

актуализация

63) Стр. 81 п. 7.3.1.15 включить новые дефисы после дефиса 7

-

- проверку практических навыков на получение разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (если требуется по должности);
- проверку знаний на получение разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (если требуется по должности);

актуализация

64) Стр. 81 п. 7.3.1.15 дефис 8 по тексту

... подразделе 3.11 ПОРП ...

... подразделе 4.11 СТО 1.1.1.01.004.1933 ...

отмена, введение в действие нового НД

65) Стр. 84 п. 7.3.1.24 по тексту

... РБ...

... ПРБ...

устранение опечатки

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

66) Стр. 84 п. 7.3.1.25 по тексту

ПОР-УПП.04.01.00 [40]

ПОР-УПП.12.00.03 [40]

введение в действие
новой редакции
документа**67) Стр. 84 п. 7.3.2.2 дефис 9**- требованиям безопасности, установленным
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ и
нормативно-техническими документами,
документами государственных надзорных
органов (ТБ);

- исключен

актуализация

68) Стр. 85 п. 7.3.2.7 перечисление (а)

а) по ФНП, ОТ, ППБ, ЭБ, ОПЭ АС, ДПИ, ТБ:

а) по ФНП, ОТ, ППБ, ЭБ, ОПЭ АС, ДПИ:

69) Стр. 85 п. 7.3.2.7 перечисление (а2) по тексту

... 12 месяцев...

... год...

актуализация

70) Стр. 86 п. 7.3.2.9 по текстуРаботники, должности (профессии) которых
включены в перечень должностей (профессий)
работников, для которых не требуется
разработка программ подготовки на должность,Работники, должности (профессии) которых
включены в перечень должностей (профессий)
работников, для которых не требуется разработка
программ подготовки на должность, допускаются

актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

допускаются к самостоятельной работе после проверки знаний по охране труда.

к самостоятельной работе после прохождения первичной проверки знаний в объеме требований должностной инструкции (при наличии) или квалификационной характеристики и инструкции по охране труда. При этом первичная проверка знаний таких работников проводится не позднее одного месяца после назначения или перевода на эти должности.

71) Стр. 86 п. 7.3.2.11

При переводе работника на новую должность с сохранением обязанностей по замещению других должностей не требуется проведение проверки знаний по тем замещаемым должностям, по которым работник имеет все необходимые по этим должностям действующие разрешения Ростехнадзора на замещение этих должностей. В квалификационном удостоверении такого работника должна быть сделана отдельная запись «С правом замещения должности (указывается наименование замещаемых должностей)» с указанием реквизитов протокола и срока действия ранее пройденной

При переводе на должность работника, имеющего все необходимые по этой должности действующие разрешения Ростехнадзора на замещение этой должности, в качестве результатов первичной проверки знаний по должности засчитываются результаты проверки знаний на право замещения этой должности. Срок действия первичной проверки знаний по должности устанавливается на оставшийся срок действия проверки знаний на право замещения этой должности

актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

проверки знаний по замещаемым должностям.
Запись удостоверяется председателем комиссии по проверке знаний, действующим на момент ее внесения в квалификационное удостоверение.

72) Стр. 86 п. 7.3.2.12

В случае изменения организационной структуры, переименования организации, структурного подразделения, должности работника без изменения его должностных обязанностей дополнительная подготовка и проверка знаний работника не требуется.

При переводе работника на другую должность и/или в другое структурное подразделение без изменения его должностных обязанностей в качестве результатов первичной проверки знаний по должности, кроме проверки знаний по охране труда, засчитываются результаты проверки знаний, пройденной работником по предыдущей должности и/или в предыдущем структурном подразделении соответственно. Срок действия первичной проверки знаний по должности устанавливается на оставшийся срок действия проверки знаний, пройденной работником по предыдущей должности и/или в предыдущем структурном подразделении, при этом дополнительной подготовки работника на должность не требуется.
Результаты проверки знаний по охране труда могут быть зачтены, если при переводе работника,

актуализация

Изм. 3	Содержание изменения	
имеется	должно быть	основание
	прошедшего необходимое обучение по охране труда, на другую должность и/или в другое структурное подразделение, сохраняются условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасности.	
73) Стр. 88 п. 7.3.2.17 абзац 2 по тексту		
... ПБ, ТБ, ГТС, ЭНБ...	... ПБ, ГТС, ЭНБ...	актуализация
74) Стр. 88 п. 7.3.2.18 по тексту		
... на рабочем месте...	... при себе...	актуализация
75) Стр. 88 п. 7.3.2.19 по тексту		
... «Не сдал»...	... «не удовлетворительно»...	актуализация
76) Стр. 90 п. 7.3.3.4 по тексту		
... Временным порядком [41].	... Административным регламентом [41].	отмена, введение в действие нового НД
77) Стр. 90 п. 7.3.3.9		
Деятельность по организации аттестации регламентируется в положении №39-ОТИиПБ.	Деятельность по организации аттестации регламентируется в положениях № 39-ОТИиПБ, № 40-ОТИиПБ.	актуализация

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

78) Стр. 90 п. 7.3.4.2 дефисы 1-3

- для заместителей директора, заместителей главного инженера, главного инспектора, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей подразделений и их заместителей - приказом директора АЭС;

- для иных руководителей и специалистов АЭС - распоряжением главного инженера, заместителей директора, заместителей главного инженера по подчиненности, главного инспектора, главного бухгалтера;

- для остальных категорий работников АЭС - распоряжением руководителя подразделения АЭС.

- по должностям главного инженера, заместителей директора, заместителей главного инженера, главного инспектора, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей подразделений и их заместителей - приказом директора АЭС;

- по другим должностям руководителей и специалистов - распоряжением главного инженера, заместителя главного инженера, заместителя директора, главного инспектора, главного бухгалтера по подчиненности;

- по остальным должностям - распоряжением руководителя подразделения АЭС.

актуализация

79) Стр. 90 п. 7.3.4.3

Допуск к самостоятельной работе директора Нововоронежской АЭС оформляется указанием руководителя эксплуатирующей организации.

Допуск директора АЭС к самостоятельной работе по должности или виду деятельности оформляется приказом руководителя эксплуатирующей организации.

актуализация

80) Стр. 91 п. 7.3.4.4

Допуск работников АЭС (кроме директора АЭС), для которых требуется получение

Допуск к самостоятельной работе по лицензируемым должностям (видам деятельности)

актуализация

Изм. 3	Содержание изменения	
имеется	должно быть	основание
разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, оформляется приказом директора после получения ими разрешений.	работников АЭС (кроме допуска к самостоятельной работе директора АЭС) оформляется приказом директора АЭС.	
81) Стр. 91 п. 7.3.5.1 по тексту		
с целью аттеста определения	с целью определения	устранение опечатки
82) Стр. 92 п. 7.3.6.2 по тексту		
... «Правил организации работы с персоналом на атомных станциях»...	... СТО 1.1.1.01.004.1933...	отмена, введение в действие нового НД
83) Стр. 92 п. 7.3.6.2 дефис 2		
- перечень руководящих документов и распорядительной документации, на основании которой разработана программа поддержания квалификации персонала АЭС;	- перечень нормативных документов Концерна и производственно-технической документации АЭС, на основании которых разработана программа поддержания квалификации;	актуализация
84) Стр. 102 п. 7.4.15 по тексту		
МУ-ААА.00.00.01 [48]	МУ-ОП.00.00.03 [48]	актуализация
85) Стр. 124 п.8.2.78 по тексту		
ПО-ПРО.00.00.01 [60]	МУ-ПРО.00.00.07 [60]	отмена, введение в действие нового документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

86) Стр. 141 п. 9.3.5 по тексту

При закупке оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам 1, 2, 3, 4 классов безопасности по НП-001, ...

При закупках продукции, отнесенной к 1, 2, 3 классам безопасности по НП-001, к 4 классу безопасности по НП-001, отказ которой приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АЭС, ...

учет замечаний по ДНП-5-6276-2023

**87) Стр. 142 п. 9.4.8 по тексту;
стр. 144 п. 9.4.11 по тексту;
стр. 145 п. 9.4.11.2 перечисление (г) по тексту;
стр. 159 п. 9.7.22 по тексту**

ГОСТ 34.603

ГОСТ Р 59792

отмена и введение в действие нового НД

**88) Стр. 168 дефис 1 по тексту (п. 10.2.2);
стр. 183 п. 10.7.24 дефис 5 по тексту**

№44-ПТО

№30-УИП

отмена и введение в действие нового ТД

**89) Стр. 168 дефис 5 (п. 10.2.2) исключить ссылку на документ по тексту;
стр. 194 п. 11.3.15 исключить ссылку на документ по тексту**

ПОР-УПК.00.00.01 [70]

-

отмена документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

**90) Стр. 176 п. 10.6.2 по тексту;
стр. 183 п. 10.7.24 по тексту**

РД ЭО 1.1.2.01.0798

СТО 1.1.1.01.002.1989

отмена и введение в
действие нового НД

**91) Стр. 182 п. 10.7.21 дефис 2 по тексту;
стр. 183 п. 10.7.24 по тексту**

РД ЭО 1.1.2.01.0152

СТО 1.1.1.01.002.1987

отмена и введение в
действие нового НД

**92) Стр. 183 п. 10.7.24 по тексту;
стр. 194 п. 11.3.15 по тексту**

РД ЭО 1.1.2.01.0698

СТО 1.1.1.04.004.1990

отмена и введение в
действие нового НД

93) Стр. 183 п. 10.7.24 по тексту

РД ЭО 1.1.2.01.0817

СТО 1.1.1.04.004.1818

отмена и введение в
действие нового НД

94) Стр. 191 п. 11.3.6

Инспекционный контроль безопасности со
стороны эксплуатирующей организации
осуществляется специализированными
органами внутреннего контроля безопасности и

Инспекционный контроль безопасности со
стороны эксплуатирующей организации
осуществляется специализированными органами
внутреннего контроля безопасности и качества АО

отмена документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

качества АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ТРГ 1.1.3.03.1274 и методическими документами ГК «Росатом» [71].

«Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ТРГ 1.1.3.03.1274.

95) Стр. 191 п. 11.3.7.1 по тексту

... Программы аудита (проверки) включают вопросы проверки результативности анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации АЭС согласно РД ЭО 1.1.2.01.0798, СТО 1.1.1.01.002.0646, РД ЭО 1.1.2.01.0152, при сооружении ОИАЭ – в рамках системы управления несоответствиями при сооружении ОИАЭ.

... Программы аудита (проверки) включают вопросы проверки результативности анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации АЭС согласно СТО 1.1.1.01.002.1989, СТО 1.1.1.01.002.0646, при сооружении ОИАЭ – в рамках системы управления несоответствиями при сооружении ОИАЭ.

актуализация в связи с пересмотром НД

96) Стр. 191-192 п. 11.3.7.2, 11.3.7.3 соответственно

11.3.7.2 Оценка результативности анализа и учета накопленного опыта выполняется по тематическим направлениям, определенным РДЭО 1.1.2.01.0152:
- ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС;
- показатели работы АЭС;
- нарушения в работе АЭС;
- отклонения на АЭС;

11.3.7.2 Оценка результативности анализа и учета накопленного опыта выполняется согласно СТО 1.1.1.01.002.0646.

актуализация в связи с пересмотром НД

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

- отказы и дефекты оборудования АЭС;
- события низкого уровня на АЭС;
- надежность ядерного топлива;
- ядерная безопасность;
- радиационная безопасность;
- пожарная безопасность;
- промышленная безопасность;
- техническое обслуживание и ремонт;
- управление ресурсными характеристиками;
- вывод энергоблоков АЭС из эксплуатации;
- химическая технология;
- обращение с радиоактивными отходами;
- положительная практика.

11.3.7.3 Критерии оценки результативности анализа и учета накопленного опыта по тематическим направлениям регламентированы РД ЭО 1.1.2.01.0798:

- наличие повторяющихся событий на АЭС за определенный период;
- наличие аналогичных событий на АЭС по определенным признакам (например, «отказы однотипных элементов», «неправильные действия персонала») за определенный период.

11.3.7.3 исключен

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

97) Стр. 209 Библиография [12]

<p>[12] Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Концерн Росэнергоатом», протокол от 01.12.2015 №14</p> <p>Устав открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»</p>	<p>[12] Утвержден общим собранием акционеров АО «Концерн Росэнергоатом», протокол от 18.05.2021 №33</p> <p>Устав акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»</p>	<p>введение в действие новой редакции документа</p>
---	--	---

98) Стр. 209 Библиография [13]

<p>[13] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 22.10.2020 №9/01/1687-П</p> <p>Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных</p>	<p>[13] исключен</p>	<p>отмена документа и введение в действие нового ПО (в разделе 2)</p>
---	----------------------	---

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

законодательством
Российской Федерации в
области использования
атомной энергии
РО-273К(04-08)2020

99) Стр. 210 Библиография [22]

[22] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 19.05.2014 №9/530-П	Порядок взаимодействия при анализе влияния организационных изменений на безопасность	[22] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.05.2019 № 9/682-П	Порядок взаимодействия при анализе влияния организационных изменений на безопасность ПОР-УПП.02.00.06	введение в действие новой редакции документа
--	--	--	---	--

100) Стр. 211 Библиография [33], [35]

[33] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.11.2017 № 9/1624-П	Единый отраслевой порядок подбора, найма и адаптации персонала в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях ПОР-УПП.05.06.02	[33] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2022 № 9/01/2030-П	Порядок профессиональной подготовки персонала АО «Концерн Росэнергоатом» ПОР-УПП.04.00.01	введение в действие новой редакции документа
[35] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.04.2019	Порядок разработки и оформления должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн	[35] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2022	Порядок разработки и оформления должностных инструкций работников филиалов АО «Концерн	введение в действие новой редакции документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

№ 9/549-П
Росэнергоатом» ПОР-
УПП.02.00.02№ 9/01/1810-П
Росэнергоатом» ПОР-
УПП.03.00.06**101) Стр. 212 Библиография [39] по тексту**

[39] Приказ Ростехнадзора от 21.12.2011 № 721

[39] Приказ Ростехнадзора от 19.12.2018 № 623

отмена, введение в
действие нового
документа**102) Стр. 212 Библиография [40], [41]**[40] Приказ АО
«Концерн
Росэнергоатом»
от 28.08.2017
№ 9/1153-П
Единый отраслевой
порядок управления
карьерой и
преемственностью в
Госкорпорации «Росатом»
и ее организациях ПОР-
УПП.04.01.00[40] Приказ АО
«Концерн
Росэнергоатом»
от 22.08.2022
№ 9/01/1368-П
Единый отраслевой порядок
управления карьерой и
преемственностью в
Госкорпорации «Росатом» и
ее организациях ПОР-
УПП.12.00.03введение в действие
новой редакции
документа[41] Приказ
Ростехнадзора
от 06.11.2019
№ 424
Временный порядок
предоставления
Федеральной службой по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
государственной услуги по
организации проведения[41] Приказ
Ростехнадзора от
26.11.2020 № 459
Административный
регламент Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
предоставления
государственной услуги по
организации проведенияотмена, введение в
действие нового
документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

аттестации по вопросам
промышленной
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений, безопасности
в сфере электроэнергетики

аттестации по вопросам
промышленной
безопасности, по вопросам
безопасности
гидротехнических
сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики

103) Стр. 213 Библиография [48], [49] по тексту

[48] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
16.06.2021 № 9/01/926-П

[48] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
28.03.2022 № 9/01/468-П

введение в действие
новой редакции
документа

[49] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
от 23.12.2019 № 9/1918-П

[49] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
30.06.2020 № 9/01/941-П

введение в действие
новой редакции
документа

104) Стр. 213 Библиография [51], [52], [53]

[51] INSAG-13, Управление
1999 эксплуатационной
безопасностью на атомных
электростанциях

[51] INSAG-13, 2015 Менеджмент
эксплуатационной
безопасности на атомных
электростанциях

введение в действие
новой редакции
документа

[52] INSAG-15, Основные практические
2002 вопросы повышения

[52] INSAG-15, 2015 Ключевые вопросы практики
повышения культуры

введение в действие
новой редакции

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

культуры безопасности	безопасности	документа
[53] Серия услуг Руководящие принципы МАГАТЭ № 12, ОСАРТ 2005	[53] Серия услуг Руководящие принципы МАГАТЭ №12 ОСАРТ. Издание 2015 года (Пересм. 1), 2016	введение в действие новой редакции документа
105) Стр. 213 Библиография [54] по тексту		
Самооценка культуры безопасности ядерных установок. Основные моменты и лучшие практики	Самооценка культуры безопасности на ядерных установках: Основные моменты и примеры хорошей практики	актуализация
106) Стр. 213 Библиография [55]		
[55] IAEA- ASCOT Руководство по ТЕСДОС-743/R самостоятельной оценке культуры безопасности	[55] исключен	актуализация
107) Стр. 213 Библиография [56] по тексту		
Культура безопасности ядерных установок: Руководство по использованию в повышении культуры безопасности	Культура безопасности на ядерных установках: Руководство по повышению культуры безопасности	актуализация
108) Стр. 213 Библиография [57], [58]		
[57] SRS № 11; Развитие культуры STI/PUB/ 1064, безопасности в ядерной деятельности –	[57] SRS № 11; Развитие культуры STI/PUB/ 1064, безопасности в ядерной деятельности. Практические	введение в действие новой редакции документа

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

практические
предложения по оказанию
содействия прогрессу

предложения по оказанию
содействия прогрессу

[58] SRS № 42;
STI/PUB/ 1210,
2005

Культура безопасности
при поддержке работы
АЭС

[58] SRS № 83;
STI/PUB/ 1682,
2016

Выполнение самооценок
культуры безопасности

актуализация

109) Стр. 214 Библиография [60]

[60] Приказ АО
«Концерн
Росэнергоатом»
от 03.04.2019
№ 9/450-П

Положение о порядке
разработки, утверждения,
хранения проектной
документации на
строительство АЭС и ее
объектов, а также внесения
в нее изменений ПО-
ПРО.00.00.01

[60] Приказ АО
«Концерн
Росэнергоатом»
от 10.04.2023
№ 9/01/577-П

Методические указания о
порядке разработки,
утверждения, хранения
проектной и рабочей
документации на
строительство АЭС, а также
внесения в нее изменений
МУ-ПРО.00.00.07

отмена, введение в
действие нового
документа

110) Стр. 214 Библиография [63], [64] по тексту

[63] Приказ Ростехнадзора от 30.07.2018 № 325

[63] Приказ Ростехнадзора от 04.04.2023 № 141

введение в действие
новой редакции
документа

[64] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
17.12.2019 № 9/1848-П

[64] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
10.11.2022 № 9/01/1857-П

111) Стр. 214 Библиография [67]

[67] Постановление Единый перечень

[67] Постановление Единый перечень

отмена, введение в

Изм. 3

Содержание изменения

имеется

должно быть

основание

Правительства
РФ от
01.12.2009
№ 982

продукции, подлежащей
обязательной
сертификации, и единого
перечня продукции,
подтверждение
соответствия которой
осуществляется в форме
принятия декларации о
соответствии

Правительства
РФ от 23.12.2021
№ 2425

продукции, подлежащей
обязательной сертификации,
и единый перечень
продукции, подлежащей
декларированию
соответствия

действие нового
документа

112) Стр. 215 Библиография [70], [71]

[70] Приказ АО
«Концерн
Росэнергоатом»
от 06.11.2018
№ 9/1510-П

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

[70] исключен

отмена документа

[71] Приказ ГК
«Росатом» от
25.03.2013
№ 1/312-П

Об утверждении
Структуры группы
процессов «Внутренний
контроль безопасности и
качества для
безопасности»

[71] исключен

отмена документа

Извещение № 1631/2023-ОУК		Лист 45	Листов 45
Изм. 3	Содержание изменения		
имеется	должно быть	основание	

113) Стр. 215 Библиография [73] по тексту

[73] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.11.2017 № 9/1507-П	[73] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2021 № 9/01/2080-П	введение в действие новой редакции документа
---	--	--

114) Стр. 217 приложение Б по тексту

Управление информации и общественных связей	Управление коммуникаций	изменение ОФСУ
---	-------------------------	----------------

115) Стр. 217 приложение Б по тексту

...аварийных центров	...аварийной готовности	устранение опечатки
----------------------	-------------------------	---------------------

Используемые сокращения:

НД – нормативный документ

ТД – технический документ

ОФСУ – организационно-функциональная система управления

1 Область применения

1.1 Настоящая «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС» (далее - ПОКАС(О)) разработана в соответствии требованиями НП-001, НП-090, СТО 1.1.1.01.0678, ПРГ 1.2.2.15.999.0075, ТПРГ 1.1.3.09.1799, действующих норм и правил в области использования атомной энергии, нормативных документов АО «Концерн Росэнергоатом», а также с учетом норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 2 [1] и требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

1.2 Настоящая ПОКАС(О) распространяется на перечисленные в п. 1.4 объекты использования атомной энергии (далее - ОИАЭ), которые, не являясь отдельными (от Нововоронежской АЭС) объектами, входят в состав сооружений и комплексов Нововоронежской АЭС. При этом описания процедур и порядка, организационных, технических и других мероприятий по обеспечению качества, приведенные в соответствующих разделах настоящей программы обеспечения качества, в равной степени направлены на реализацию установленных критериев и принципов безопасности всех перечисленных ОИАЭ Нововоронежской АЭС на всех этапах их жизненного цикла.

1.3 Положения ПОКАС(О) распространяются на все направления и виды деятельности Нововоронежской АЭС и организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги АЭС, влияющие на обеспечение безопасности ОИАЭ Нововоронежской АЭС.

1.4 В настоящей ПОКАС(О) к ОИАЭ Нововоронежской АЭС и видам деятельности, влияющим на безопасность и подлежащим лицензированию, относятся:

- эксплуатация ядерной установки энергоблока №3, остановленного для вывода из эксплуатации;
- эксплуатация ядерной установки энергоблока №4;
- эксплуатация ядерной установки энергоблока №5;
- эксплуатация ядерной установки энергоблока №1 АЭС-2;
- эксплуатация ядерной установки энергоблока №2 АЭС-2;
- эксплуатация пункта хранения ядерных материалов–отдельно стоящего хранилища отработавшего топлива (ОСХОТ);
- эксплуатация хранилища для временного хранения 10000 контейнеров с радиоактивными отходами (ХТРО);
- конструирование оборудования для ядерных установок;
- изготовление оборудования для ядерных установок;
- эксплуатация радиационных источников (не относящихся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение);

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		4

- обращение с радиоактивными отходами (не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, оборудование и изделия с содержанием радионуклидов, превышающих установленные уровни);

- исключен

- исключен

1.5 В рамках настоящей ПОКАС(О) разработаны, утверждены и введены в действие частные программы обеспечения качества:

- Программа обеспечения качества при эксплуатации Нововоронежской АЭС (ПОКАС(Э)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 001;

- Программа обеспечения качества при эксплуатации блока №3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации G 0 QAP 00 XX 00 OR 007 (далее – ПОКАС(Э) блока №3);

- Программа обеспечения качества при конструировании оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (ПОК(К)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 003;

- Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежской атомная станция» (ПОК(И)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 004;

- Программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС при обращении с радиоактивными отходами (ПОКАС(РАО)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 006;

- Программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС при эксплуатации радиационных источников (ПОКАС(РИ)) G 0 QAP 00 XX 00 OR 008;

- исключен.

1.6 ПОКАС(О) содержит Политику в области качества Нововоронежской АЭС, организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества, направленные на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности ОИАЭ Нововоронежской АЭС на всех этапах их жизненного цикла.

1.7 Содержащиеся в ПОКАС(О) организационно-технические и другие мероприятия по обеспечению качества основываются на дифференцированном подходе, учитывающем классификацию систем (элементов) и сооружений ОИАЭ по их влиянию на безопасность ОИАЭ в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (в том числе НП-001, НП-026, НП-031, НП-043, НП-044, НП-045, НП-089).

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		5

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем

ГОСТ Р 1.9-2004 Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения

ГОСТ Р 50.03.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения

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

ГОСТ Р 50.04.01-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания. Общие положения

ГОСТ Р 50.04.02-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий термической обработки

ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки)

ГОСТ Р 50.04.04-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий обработки заготовок давлением

ГОСТ Р 50.04.05-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные технологий выплавки и разливки сталей и сплавов

ГОСТ Р 50.04.06-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания нового материала (основного или сварочного)

ГОСТ Р 50.04.07-2022 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания систем неразрушающего контроля

ГОСТ Р 50.05.08-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Визуальный и измерительный контроль

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

ГОСТ Р 50.05.11-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Персонал, выполняющий неразрушающий и разрушающий контроль металла. Требования и порядок подтверждения компетентности

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 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

ГОСТ Р 50.08.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения

ГОСТ Р 50.08.03-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Испытания продукции сертификационные. Порядок проведения

ГОСТ Р 50.08.04-2022 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Результаты (протоколы) испытаний продукции. Порядок признания

МР 1.1.4.04.1319-2017 Выявление причин проблемных вопросов, фиксируемых при проверках безопасности. Методические рекомендации

МР 1.1.4.04.1718-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации

МР 1.1.4.04.1722-2020 Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных проверок обеспечения безопасности и качества для безопасности атомных станций внутренними комиссиями. Методические рекомендации

исключен

МР 1.3.3.99.0159-2013 Проведение анализа влияния на безопасность атомных станций организационных изменений. Методические рекомендации

МТ 1.1.4.02.1207-2017 Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. Методика

МУ 1.1.4.01.1483-2023 Интегрированная система управления. Проведение оценки результативности функционирования. Методические указания

МУ 1.1.4.01.1520-2018 Разработка требований к программам обеспечения качества при сооружении ОИАЭ. Методические указания

МУ 1.1.4.01.1839-2021 Составление технического отчета об эффективности и тепловой экономичности работы атомной станции. Методические указания

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		11

ОТ 1.1.8.02.1177-2016 Программа обеспечения качества при разработке и изготовлении продукции, поставляемой на АЭС. Требования к содержанию и разработке

ОТР 1.1.3.12.1308-2018 Программа обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии. Требования к содержанию и разработке

ПО 1.1.3.18.1441-2022 Управление показателями деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» в целях безопасности. Положение

ПО 1.1.3.18.1442-2022 Контроль качества ремонта энергоблоков атомной станции. Положение

ПО 1.1.3.18.1619-2019 Организация производственного контроля безопасности на атомных станциях. Положение

ПО 1.1.3.18.1881-2021 Система внутреннего контроля безопасности и качества АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

ПО 1.1.3.18.1965-2022 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации между первыми заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора и директорами по направлениям деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

ПОР 1.1.3.19.1514-2018 Порядок обращения проектной и рабочей документации по модернизации систем и оборудования атомных станций

ПиН АЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа

ПОР 1.1.3.19.1323-2020 Управление несоответствиями при сооружении энергоблоков атомных станций. Порядок

исключен

ПОР 1.1.3.19.1567-2021 Управление несоответствиями при проектировании. Порядок

ПРГ 1.2.2.15.999.0075-2022 Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.004.1933-2022 Правила организации работы с персоналом на атомных станциях

РБ-028-04 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов

РБ-086-13 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами»

РБ-143-18 Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при сооружении объектов использования атомной энергии»

РГ 1.3.2.07.001.1129-2016 Анализ нарушений требований безопасности и качества, выработка рекомендаций и предложений по устранению причин выявленных нарушений, повышению безопасности, профилактической работе. Регламент

РД-03-34-2000 Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обоснованию программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		12

СТО 1.1.1.03.005.1730-2020 Подготовка и вывод из эксплуатации блока атомной станции. Основные положения

ПО 1.1.3.18.1855-2021 Страховой запас оборудования и запасных частей для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение

СТО 1.1.1.01.002.1710-2020 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций

ТПО 1.1.3.02.1708-2020 Проверка состояния ядерной безопасности атомной станции внутренней комиссией. Типовое положение

СТО 1.1.1.01.002.1987-2022 Организация информационных ресурсов для целей учета и анализа опыта эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения

СТО 1.1.1.04.001.1879-2021 Проведение расследования значимых для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.03.004.1848-2021 Учет, классификация и анализ информации о дефектах, приведших к отказам и повреждениям элементов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных станций. Положение

ПО 1.1.3.18.1786-2021 Положение по учету и контролю ядерных материалов

ПОР 1.1.3.19.1759-2020 Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО «Концерн Росэнергоатом»

ПО 1.1.3.18.1874-2021 Ремонтный обменный фонд оборудования, узлов и запасных частей. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0654-2014 Положение по проведению застройщиком и техническим заказчиком контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов атомных станций

СТО 1.1.1.04.004.1990-2023 Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и Госкорпорацией «Росатом» при проверках безопасности и качества для безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом»

РД ЭО 1.1.2.01.0712-2017 Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		13

РД ЭО 1.1.2.01.0743-2017 Разработка циркуляров и информационных писем по опыту эксплуатации в АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

СТО 1.1.1.01.002.1989-2022 Разработка, реализация и оценка результативности мероприятий по результатам анализа и использования опыта эксплуатации

СТО 1.1.1.04.001.1818-2021 Система управления промышленной безопасностью. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0872-2018 Итоговый день культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом». Положение

ПОР 1.1.3.19.1870-2021 Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок

РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения

РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на строительные-монтажные работы при сооружении объектов атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.1071-2015 Метрологическое обеспечение атомных станций. Организация и проведение метрологической экспертизы документации

РУ 1.1.3.16.1817-2021 Проведение приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на атомных станциях оборудования 1, 2, 3 и 4 классов безопасности. Руководство

МУ 1.1.4.01.1741-2020 Анализ и определение причин событий на атомных станциях. Методические указания

РД ЭО 1.1.2.19.0036-2008 Техническая документация. Инструкция по расследованию и учету пожаров на атомных станциях

исключен

РД ЭО 1.1.2.29.0431-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Аттестация персонала метрологических служб. Организация и порядок проведения

исключен

исключен

ПОР 1.1.3.19.1739-2020 Программы обеспечения качества АО «Концерн Росэнергоатом». Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		14

СП 11-110-99 Свод правил по проектированию и строительству. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

СТО 1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Организация технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

СТО 1.1.1.01.002.0646-2020 Учет, анализ и использование опыта эксплуатации атомных станций. Основные положения

СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Классификация технической документации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.003.0709-2020 Ведение документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.003.0779-2021 Разработка и обращение эксплуатационной документации по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

СТО 1.1.1.01.003.1084-2017 Самооценка эксплуатационной безопасности атомных станций. Организация, проведение и анализ результатов

СТО 1.1.1.01.003.1212-2018 Разработка, внедрение, обращение и вывод из обращения технической документации в АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО 1.1.1.01.003.1340-2017 Разработка, оформление и учет решений (технических решений). Общие требования

СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн Росэнергоатом». Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 Подготовка на должность и поддержание квалификации инструкторов по подготовке персонала атомных станций. Основные требования

СТО 1.1.1.01.004.0492-2018 Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к организации и проведению

СТО 1.1.1.01.004.0644-2020 Комплектование и опережающая подготовка персонала для атомных станций

СТО 1.1.1.01.004.1228-2017 Система управления персоналом. Общие положения

СТО 1.1.1.01.007.0281-2020 Управление ресурсом элементов энергоблоков атомных станций

СТО 1.1.1.01.999.0466-2018 Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях

СТО 1.1.1.02.009.0873-2017 Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений атомных станций

СТО 1.1.1.02.009.1407-2021 Эксплуатация зданий и сооружений атомных станций. Основные положения

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		15

ТРГ 1.1.3.03.1274-2022 Контроль за обеспечением безопасности атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». Типовой регламент

АИ-1.1 Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблока №5 и ОСХОТ Нововоронежской АЭС

АИ-1.2 Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 Нововоронежской АЭС

АИ-1.3 Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2

АИ-1.4 Распределение ответственности за выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию ХТРО-1000 Нововоронежской АЭС

АИ-2.2 Состав и структура документации по техническому обслуживанию и ремонту

АИ-2.3 Состав, структура и содержание административных инструкций

АИ-3 Управление и контроль производственно-технической документации

АИ-3.3 Валидация эксплуатационных процедур

АИ-4 Классификация по категориям качества

АИ-7 Проверки и ревизии

АИ-7.3 Порядок подготовки и проведения технического освидетельствования оборудования, трубопроводов и подъемных сооружений

АИ-8.1 Расследование событий на Нововоронежской АЭС

АИ-8.3 Организация выполнения на Нововоронежской АЭС предписаний органов государственного регулирования и надзора

АИ-8.4 Порядок проведения самооценки эксплуатационной безопасности

АИ-8.5 Порядок учета, классификации и анализа событий низкого уровня

АИ-9.4 Обеспечение охраны окружающей среды на Нововоронежской АЭС без учета радиационного фактора

АИ-10.3 Порядок выполнения поручений, отчетности и контроля

АИ-14 Использование и учёт опыта эксплуатации

АИ-20.3 Обходы помещений и оборудования

АИ-20.5 Периодические проверки, испытания и опробования в процессе эксплуатации систем, важных для безопасности

АИ-20.6 Ведение записей в оперативных журналах

АИ-21 Техническое обслуживание и ремонт

АИ-21.1 Планирование технического обслуживания и ремонта

АИ-21.3 Изготовление изделий для ремонта

АИ-29 Модернизация АЭС

АИ-30 Метрологическое обеспечение

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		17

АИ-31.1 Приобретение материалов и изделий

АИ-31.2 Входной контроль поступающей продукции

АИ-31.3 Организация и проведение оценки соответствия продукции при изготовлении

АИ-31.4 Организация хранения оборудования, материалов, запасных частей и деталей

АИ-34 Управление ресурсом элементов энергоблоков Нововоронежской АЭС

АИ-36 Контроль металла и металловедение

№1-АЭС Положение о распределении оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций, территории и функций по их обслуживанию и ремонту между подразделениями НВАЭС

№12-АЭС Инструкция о порядке передачи информации при нарушениях в работе АЭС, нештатных ситуациях, сигналах гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях

№16-АЭС Инструкция по предупреждению аварии и пожара и действиям персонала в аварийных ситуациях

№19-АЭС Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

№20-АЭС-дсп План мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской АЭС, устанавливающим распределение функций и полномочий в аварийных ситуациях

№25-АЭС План тушения пожара на 3,4 блоках

№26-АЭС План тушения пожаров на 5 блоке

№39-АЭС Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах

№47-АЭС Положение о порядке организации ядерно-опасных работ

№57-АЭС Положение о проведении «Дней безопасности Нововоронежской АЭС»

№58-АЭС Инструкция по оперативным переключениям на Нововоронежской АЭС

Положение о взаимоотношениях Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» при осуществлении функций оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России

№64-АЭС Положения об осуществлении договорной деятельности на Нововоронежской АЭС

№66-АЭС Положение о порядке организации и проведения служебных проверок в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

№70-АЭС Положение о распределении ответственности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Нововоронежской АЭС

№74-АЭС Схемы передачи оперативных сообщений о нештатных ситуациях на Нововоронежской АЭС

№76-АЭС Регламент процесса «Договорная деятельность» филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		18

№80-АЭС Положение по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности на Нововоронежской АЭС

№88-АЭС Положение о Комитете управления безопасностью Нововоронежской АЭС

№90-АЭС Сборник заявлений о политиках филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

№100-АЭС Руководство. Интегрированная система управления Нововоронежской АЭС (РИСУ НВАЭС)

№29-КТО Положение о порядке разработки рабочей конструкторской и технологической документации для ремонта оборудования и систем НВАЭС

№30-КТО Инструкция по оформлению отчётных технических документов на изделия, изготавливаемые на Нововоронежской АЭС

№32-КТО Положение по управлению несоответствующей продукцией в процессе производства продукции для энергоблоков Нововоронежской АЭС. Учёт и анализ брака

№34-КТО Положение о порядке проведения нормоконтроля конструкторской и технологической документации по техническому обслуживанию и ремонту систем и оборудования Нововоронежской АЭС

исключен

исключен

исключен

№6-ОМ Положение о порядке разработки и сопровождения методик (методов) измерений

№7-ОМ Положение о метрологической экспертизе документации

исключен

№14-ОДО Инструкция о порядке обращения с документацией открытого делопроизводства при ее хранении в общем архиве Нововоронежской АЭС

№25-ОДО Инструкция по делопроизводству Нововоронежской атомной станции

№26-ОДО Порядок согласования проектов документов в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		19

№6-ОИКТ Регламент взаимодействия подразделений при осуществлении закупок МТР, работ и услуг с использованием SAP

№24-ОИКТ Положение о разработке, внедрении и эксплуатации программного обеспечения на НВАЭС

№12-ОИОЭиРН Положение по расследованию отклонений на Нововоронежской АЭС

№13-ОИОЭиРН Руководство по разработке, контролю выполнения и оценке результативности корректирующих мер

№14-ОИОЭиРН Положение по расследованию нарушений на Нововоронежской АЭС

№15-ОИОЭиРН Инструкция о порядке проведения расширенного анализа событий низкого уровня на Нововоронежской АЭС

№4-ОЛ Положение о лицензионной деятельности на Нововоронежской АЭС

№20-УМПГОиЧСАГ Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

№12-ООВКиОС Инструкция по входному контролю уплотнительных прокладок из никеля и меди

№13-ООВКиОС Инструкция по входному контролю труб, деталей и сборочных единиц элементов трубопроводов

№14-ООВКиОС Инструкция по входному контролю арматурных канатов СПЗО

№15-ООВКиОС Инструкция по входному контролю материалов, полуфабрикатов и заготовок

№16-ООВКиОС Инструкция по входному контролю насосов, вентиляторов, газодувок, компрессоров

№17-ООВКиОС Инструкция по входному контролю трубопроводной арматуры

№18-ООВКиОС Инструкция по входному контролю кабельной продукции

№19-ООВКиОС Инструкция по входному контролю устройств тепловой, электроавтоматики, релейной аппаратуры, средств измерений и вычислительной техники

№20-ООВКиОС Инструкция по входному контролю проходов герметичных локализуемых систем безопасности

№21-ООВКиОС Инструкция по входному контролю приводов СУЗ 3÷6 блоков

№22-ООВКиОС Инструкция по входному контролю электротехнического оборудования

№23-ООВКиОС Инструкция по входному контролю подшипников

исключен

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		20

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

№26-ООВКиОС Инструкция по входному контролю оборудования химической очистки и водоподготовки

№10-ООиОТ Положение о проведении анализа влияния организационных изменений на безопасность Нововоронежской АЭС

№19-ООТ Положение о системе индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной и радиационной безопасности на Нововоронежской АЭС

№30-ООТ Положение о порядке проведения инструктажей по безопасности труда персоналу Нововоронежской АЭС

№31-ОППР Положение о порядке оформления исполнительных документов ремонта оборудования и систем Нововоронежской АЭС

№35-ОППР Положение о взаимоотношениях между Нововоронежской АЭС и подрядными организациями при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем и оборудования Нововоронежской АЭС

№11-ОРЗ Положение о порядке ведения документации по ремонту производственных зданий и сооружений Нововоронежской АЭС

№22-ОТИиПБ Инструкция по эксплуатации зданий и сооружений Нововоронежской АЭС

№33-ЦД Положение об организации работ по поддержанию эксплуатационного порядка на Нововоронежской АЭС

№30-ОТИиПБ Инструкция о порядке регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации оборудования, трубопроводов котлов и кранов

№31-ОТИиПБ Руководство по учету оборудования и трубопроводов Нововоронежской АЭС, эксплуатируемых по федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности

№33-ОТИиПБ Руководство по проведению производственных проверок персоналом ОТИиПБ Нововоронежской АЭС

№34-ОТИиПБ Руководство по учету, регистрации и пуску в работу подъемных сооружений Нововоронежской АЭС

исключен

№39-ОТИиПБ Положение о порядке проверки знаний персонала Нововоронежской АЭС

№ 40-ОТИиПБ Положение о порядке проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений на Нововоронежской АЭС

№46-ОТИиПБ Инструкция по организации и проведению технического освидетельствования сосудов, трубопроводов, котлов, кранов, локализирующих систем безопасности и их элементов

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		21

№10-ОУК Положение о порядке оценки результативности выполнения программ обеспечения качества

исключен

№5-ПТО Инструкция по ведению документации на рабочих местах оперативного персонала НВАЭС

№6-ПТО Руководящие указания. Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации

№12-ПТО Положение о порядке введения в действие (внедрения) нормативных документов на Нововоронежской АЭС

№17-ПТО Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации Нововоронежской АЭС (Информационная система)

№18-ПТО Положение о порядке оформления и учета технических решений на НВАЭС

№26-ПТО Перечень производственно-технической документации Нововоронежской АЭС (Информационная система ЭКД 26-ПТО)

№35-ПТО Инструкция о порядке передачи документации по 1-5 блокам на хранение в технический архив ГНТИ ПТО

№36-ПТО Положение о порядке управления фондом нормативной документации Нововоронежской АЭС

№30-УИП Инструкция по управлению временными модификациями, оценке влияния временных модификаций на безопасность энергоблоков Нововоронежской АЭС

№67-ПТО Положение о порядке проведения верификации эксплуатационной документации

№74-ПТО Положение о порядке приема, выдачи и хранения технической документации по 4 очереди Нововоронежской АЭС техническим архивом ГНТИ ПТО

№76-ПТО Инструкция по проведению нормоконтроля эксплуатационной документации

№20/1-УТП Инструкция по применению полномасштабного тренажера энергоблока №4 или использованию рабочих мест для проверки практических навыков оперативного персонала энергоблока №4 Нововоронежской АЭС для получения и продления разрешений Ростехнадзора на право ведения технологического процесса (управления блоком АС)

№20/2-УТП Инструкция по применению полномасштабного тренажера энергоблока №5 или использованию рабочих мест для проверки практических навыков оперативного персонала энергоблока №5 Нововоронежской АЭС для получения и продления разрешений Ростехнадзора на право ведения технологического процесса (управления блоком АС)

№20/3-УТП Инструкция по применению полномасштабного тренажера ПМТ-1200 или использованию рабочих мест для проверки практических навыков оперативного персонала 4

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		22

очереди Нововоронежской АЭС для получения и продления разрешений Ростехнадзора на право ведения технологического процесса (управления блоком АС)

№24-УТП Положение о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС

№37-УТП Положение по управлению критически важными знаниями на Нововоронежской АЭС

№45-УТП Положение о профессиональной подготовке персонала Нововоронежской АЭС

№48-УТП Положение по организации и проведению тренировок на Нововоронежской АЭС

№53-УТП Перечень должностей (профессий) персонала Нововоронежской АЭС, подготовка на должность и поддержание квалификации которого проводится в учебно-тренировочном пункте

№60-УТП Положение об оценке организации и проведения профессиональной подготовки персонала Нововоронежской АЭС

№61-УТП Положение о разработке учебно-методических материалов для проведения профессиональной подготовки персонала Нововоронежской АЭС

№63-УТП Положение о порядке разработки программ подготовки на должность (профессию) и программ поддержания квалификации персонала Нововоронежской АЭС

№84-УТП Положение о порядке организации работ по получению разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии работниками Нововоронежской АЭС

№2134-УТП-А3 План аудиторного занятия «Роль человеческого фактора в крупнейших техногенных катастрофах современности»

№577-УТП-УП Учебное пособие по теме «Культура безопасности и человеческий фактор»

№651-УТП-ПД Памятка по изучению вопросов культуры безопасности и человеческого фактора

№1589-УТП-А3 План аудиторного занятия «Культура безопасности. Инструменты предотвращения неправильных действий персонала»

№1660-УТП-УП Учебное пособие по теме «Основы культуры безопасности»
исключен

№47-ХЦ Инструкция по проведению входного контроля ионообменных смол и химической продукции

№25-ОПБ План тушения пожаров на открытое распределительное устройство 110-220 кВ

№26-ОПБ План тушения пожаров на открытое распределительное устройство 500 кВ

№27-ОПБ План тушения пожаров на подстанции 500 кВ «Новая»

№45-ОПБ Карточка тушения пожара. Электролизная

НВО-ПП-МТ3.00.00.00 Паспорт процесса ИСУ «Управление материально-техническим обеспечением и закупками»

НВО-ПП-УТД.00.00.00 Паспорт процесса ИСУ «Управление технической документацией»

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		23

ПОТ-НВАЭС-001 Положение о порядке разработки и утверждения инструкций по охране труда

G 0 QAP 00 XX 00 OR 001 Программа обеспечения качества при эксплуатации Нововоронежской АЭС (ПОКАС(Э))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 007 Программа обеспечения качества при эксплуатации блока №3 Нововоронежской АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации

G 0 QAP 00 XX 00 OR 003 Программа обеспечения качества при конструировании оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (ПОК(К))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 004 Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, важного для безопасности, филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежской атомная станция» (ПОК(И))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 006 Программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС при обращении с радиоактивными отходами (ПОКАС(РАО))

G 0 QAP 00 XX 00 OR 008 Программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС при эксплуатации радиационных источников (ПОКАС(РИ))

исключен

NW2O.E.058.1.0&&&&&.000.YN.0001 План тушения пожаров на энергоблоке №1 Нововоронежской АЭС-2

NW2O.E.058.2.0&&&&&.000.YN.0001 План тушения пожаров на энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		24

5 Политика Нововоронежской АЭС в области качества

5.1 На Нововоронежской АЭС разработана Политика в области качества (оформленная в виде Заявления), устанавливающая приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ, основные цели, методы и мероприятия по их достижению, обязательства руководства в области качества:

Нововоронежская АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» – крупнейшего предприятия Госкорпорации «Росатом», выполняющего функции эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации, осуществляет управление качеством на всех этапах жизненного цикла АЭС исходя из основных целей своей деятельности – производство электрической и тепловой энергии, сооружение и вывод из эксплуатации энергоблоков в соответствии с программой развития атомной энергетики с приоритетом обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.

Целями Нововоронежской АЭС в области качества являются:

1. 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.

2. Развитие квалификационного потенциала работников Нововоронежской АЭС, обеспечивающего рост производительности труда, повышение операционной эффективности, организационные и процессные улучшения и совершенствование культуры безопасности.

3. Улучшение качества поставляемой продукции, осуществляемых работ и оказываемых услуг для Нововоронежской АЭС сторонними организациями.

Нововоронежская АЭС, руководствуясь Единой технической политикой и Заявлением о политике в области качества АО «Концерн Росэнергоатом», обеспечивает достижение основных целей следующими методами и мероприятиями:

- безусловное обеспечение безопасной, надежной, безаварийной и экономически эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, передаточных устройств и систем управления АЭС с выполнением требований действующих норм, правил и стандартов, включая документы МАГАТЭ;

- поддержание и постоянное улучшение системы качества;

- возложение на каждого работника конкретных обязанностей и четкое разграничение ответственности;

- соблюдение плановых показателей, осуществление мониторинга и контроля на всех стадиях производственного процесса;

- поддержание высокой квалификации персонала Нововоронежской АЭС;

- обеспечение требований правил физической защиты и специальной безопасности, сохранности государственной, служебной, коммерческой тайн, экономической безопасности.

Осознавая ответственность за реализацию политики в области качества, директор и руководство Нововоронежской АЭС принимают на себя обязательства:

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		30

- довести принятую политику до понимания каждого работника в соответствии с выполняемыми им обязанностями, последовательно проводить ее в практической деятельности, устанавливать необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;
- обеспечивать соответствие системы качества применимым к ней требованиям;
- обеспечивать необходимыми ресурсами функционирование и развитие системы качества, включая кадры, финансы, информацию, знания и компетенции, технологии, оборудование;
- стимулировать вовлечение работников Нововоронежской АЭС в деятельность по реализации основных методов и мероприятий политики в области качества;
- демонстрировать, поддерживать и непрерывно улучшать лидерство и управление в целях обеспечения безопасности и культуры безопасности;
- обеспечивать эффективное управление процессами и деятельностью Нововоронежской АЭС в соответствии с документированными процедурами;
- проводить анализ действующей системы управления, реализовывать необходимые корректирующие и компенсирующие действия, управлять рисками, искать возможности для непрерывного улучшения.

Запланированные меры в области качества дадут положительный эффект при их систематическом и планомерном выполнении, при осознании каждым участником этого процесса важности задачи и ответственности, своей роли на всех уровнях управления качеством от руководителей до рядовых исполнителей.

Реализация принятой политики в области качества позволит добиться соблюдения необходимого уровня безопасности, надёжности и эффективности работы АЭС, повысит доверие населения к атомной энергетике.

5.2 Заявление о Политике Нововоронежской АЭС в области качества вводится в действие приказом директора АЭС.

5.3 Пересмотр Заявления о политике осуществляется в следующих случаях:

- решение руководства о пересмотре заявления о политике;
- введение в действие новых нормативных документов, регламентирующих направление деятельности Заявления о политике;
- изменение Заявления о Политике АО «Концерн Росэнергоатом» (по направлению деятельности), требующее пересмотра Заявления о политике Нововоронежской АЭС.

При необходимости корректировки Заявления о политике выполняется ее пересмотр с переизданием.

5.4 Нововоронежская АЭС ежегодно формирует Дерево целей, включающее цели в области качества. Цели устанавливаются в рамках стратегического планирования развития НВАЭС для соответствующих процессов, функций и на соответствующих уровнях управления.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		31

«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и сокращенное - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.1.7 С 05.12.2015 во исполнение изменений, внесенных ФЗ [11] в Гражданский кодекс РФ, ОАО «Концерн Росэнергоатом» переименовано в акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (сокращенное наименование - АО «Концерн Росэнергоатом»).

6.1.8 АО «Концерн Росэнергоатом» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом [12].

6.1.9 Эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственности за обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла ЯУ, РИ и ПХ Нововоронежской АЭС, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

6.1.10 Для реализации Политики в области качества в Концерне создана и функционирует система качества, представляющая собой совокупность системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и программ обеспечения качества в соответствии с НП-090.

6.1.11 Система качества Концерна состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: организационной структуры (ЦА и филиалов), полномочий и ответственности работников, процессов и процедур, материальных, людских, информационных и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования ОИАЭ Концерна. Система качества, как базовая подсистема ИСУ, основана на процессном подходе. В Концерне внедрена процессная модель, состоящая из основных, обеспечивающих процессов и процессов управления. Определены владельцы, кураторы, методологи процессов, разработана и внедрена система мониторинга показателей процессов ИСУ.

6.1.12 Центральный аппарат и филиалы Концерна осуществляют координацию, управление и выполнение влияющих на безопасность направлений и видов деятельности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, включая контроль выбора площадки, проектирования, сооружения (в том числе ввод в эксплуатацию), эксплуатацию, вывод из эксплуатации, а также иные лицензируемые виды деятельности, реализуемые ЭО.

6.1.13 Распределение обязанностей между руководителями Концерна регламентируются ПО 1.1.3.18.1965 и приказом Концерна [14], должностными инструкциями руководителей Концерна, ОРД.

6.1.14 исключен

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		34

6.1.15 Ответственность за организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности выполнения: общей программы обеспечения качества Концерна (ПОКЭО(О)), общих программ обеспечения качества АЭС, согласование ПОК ЭО при сооружении, эксплуатации, выводе из эксплуатации ОИ-АЭ, организацию согласования, проверки выполнения, оценки результативности выполнения ПОК при конструировании и изготовлении продукции, поставляемой на действующие и строящиеся АЭС, возложена на директора по качеству и процессному управлению, представителя руководства по качеству Концерна и подчиненный ему Департамент качества.

6.1.16 Ответственность за координацию, контроль исполнения деятельности по обеспечению качества, на этапах выбора площадки и проектирования (конструирования), сооружения, включая ввод в эксплуатацию энергоблоков атомных станций (до завоза на АЭС ядерного топлива) возложена на Первого заместителя Генерального директора – директора Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов.

6.1.17 Ответственность за организацию и координацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности частных программ обеспечения качества на подэтапе «Ввод в эксплуатацию» этапа «Сооружение» ПХ (с момента завоза ядерного топлива в пункт хранения), на этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации; согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на этапах эксплуатации ЯУ, РИ, ПХ, при подготовке к выводу их из эксплуатации и при выводе из эксплуатации, закреплена за заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС Концерна и подчиненными ему подразделениями.

6.1.18 исключен

6.1.19 Основные функции Концерна:

- в установленном порядке выполняет функции эксплуатирующей организации ЯУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ;

- несет всю полноту ответственности за безопасность закрепленных за ней ЯУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, а также за надлежащее обращение с ЯМ и РВ;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию безопасности ЯУ (АЭС), РИ, ПХ ЯМ и РВ, создает при необходимости специальные службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет информацию о состоянии безопасности ЯУ (АЭС), РИ, ПХ в органы государственного регулирования безопасности;

- получает разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- несет гражданско-правовую ответственность за убытки, причиненные юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при выполнении работ в области использования атомной энергии в порядке и пределах, установленных законодательством РФ;

- несет ответственность за вред, причиненный радиационным воздействием окружающей среде в соответствии с законодательством РФ.

6.1.20 Основные функции Концерна по обеспечению качества на этапах жизненного цикла АЭС и входящих в них ОИАЭ:

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		35

- организация сбора и анализа информации о качестве выполненных работ и предоставленных услуг;

- регулярное выполнение анализа деятельности, разработка и выполнение, при необходимости, предупреждающих и корректирующих действий, управление ресурсами для решения этой задачи.

6.1.21 ЭО для ОИАЭ Нововоронежской АЭС (согласно пунктам 1.4, 1.5) осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения нижеперечисленных частных программ обеспечения на отдельном этапе жизненного цикла ОИАЭ и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии:

- частная программа обеспечения качества при эксплуатации действующего блока (блоков) АЭС;

- частная программа обеспечения качества при эксплуатации ЯУ (блока АЭС, остановленного для вывода из эксплуатации);

- исключен;

- частная программа обеспечения качества при эксплуатации ХРАО;

- частная программа обеспечения качества при конструировании оборудования для ЯУ энергоблоков АЭС;

- частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для ЯУ энергоблоков АЭС;

- частная программа обеспечения качества при обращении с радиационными источниками;

- частная программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами;

- исключен.

6.1.22 Подробно права и обязанности должностных лиц и структурных подразделений Концерна, в том числе в области качества, определены Положением об эксплуатирующей организации [15], ПРГ 1.2.2.15.999.0075, положениями о подразделениях и должностными инструкциями работников Концерна.

6.1.23 Распределение функций, полномочий и ответственности между центральным аппаратом Концерна и филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» определяется Положением о филиале [16] и иными организационно-распорядительными документами Концерна.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		37

6.3.9 Деятельность по классификации изменений по их потенциальному влиянию на безопасность АЭС, организации процесса подготовки, экспертизы и внедрения изменения, а также системы мониторинга и отчетности регламентированы ТП 1.2.6.1.0098 и осуществляется по методике, приведенной в МР 1.3.3.99.0159.

6.3.10 Описание последовательности процедур, связанных с осуществлением анализа влияния организационных изменений на безопасность на Нововоронежской АЭС приведено в Положении №10-ООиОТ, и распространяется на:

- изменения в организационной структуре Нововоронежской АЭС;
- изменения обязанностей руководства Нововоронежской АЭС, связанных с функциями эксплуатирующей организации;
- изменения в численности Нововоронежской АЭС.

Взаимодействие при проведении анализа влияния организационных изменений на безопасность описано в ПОР-УПП.02.00.06 [22].

6.4 Основные функции руководящего персонала Нововоронежской АЭС

6.4.1 Полные и подробные сведения об административных, эксплуатационных, вспомогательных, контролирующих функциях при создании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ и их распределении между руководителями и подразделениями Нововоронежской АЭС приведены в положениях о подразделениях и должностных инструкциях персонала.

6.4.2 Ниже перечислены основные задачи руководства Нововоронежской АЭС в части обеспечения качества, в основные функции и обязанности которых входят выполнение лично и обеспечение выполнения положений и процедур ПОКАС, ИСУ, СМК, СЭМ, СЭНМ и охраны труда в своей сфере деятельности, в соответствии с которыми персонал подчиненных подразделений имеет обязанности в области качества.

6.4.3 Заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» - директор филиала «Нововоронежская атомная станция» является высшим должностным лицом АЭС, осуществляет руководство производственно-технологической и финансово-хозяйственной деятельностью АЭС, представляет ЭО в сторонних организациях, и на него возлагаются ответственность за достижение целей ЭО в области качества на этапах жизненного цикла ОИАЭ Нововоронежской АЭС, соблюдение требований законодательства, органов государственного управления использованием атомной энергии и органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

Директор Нововоронежской АЭС несет ответственность за обеспечение ядерной, радиационной, пожарной, технической, промышленной, экологической безопасности и физической защиты на всех этапах жизненного цикла АЭС, безопасной и надежной работы оборудования, зданий, сооружений, устройств систем управления АЭС, а также безопасного обращения на АЭС с ядерными материалами и радиоактивными веществами, радиоактивными и промышлен-

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		41

- регулярный анализ работы оборудования ОИАЭ АЭС, проведение расчетов и разработку необходимых методик для поддержания технико-экономических показателей на требуемом уровне при соблюдении условий безопасности;

- бесперебойное энергоснабжение потребителей, надежную и безопасную работу оборудования, исправное состояние зданий, сооружений и коммуникаций;

- безопасный сбор, обработку и хранение радиоактивных отходов на АЭС, учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

- защиту окружающей среды и людей от вредного влияния производства.

Главный инженер является ответственным за деятельность по реализации политики в области качества, включая координацию работы подчинённых ему подразделений и организаций-подрядчиков, за организацию разработки, внедрения и выполнения программ обеспечения качества, а также регулярного контроля и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества.

6.4.12 Первый заместитель главного инженера по эксплуатации (Первый ЗГИЭ):

- обеспечивает реализацию технической политики, обеспечивающей надежную, безопасную и экономичную эксплуатацию блоков и общестанционных систем и оборудования;

- осуществляет техническое руководство подразделениями, участвующими в оперативно-эксплуатационной деятельности и ведении технологических процессов эксплуатации действующих энергоблоков АЭС; осуществляющими коммерческое диспетчирование, а также отвечает за выполнение ими положений настоящей программы;

- обеспечивает координацию работ, проводимых под руководством ЗГИЭ 2оч., ЗГИЭ 3оч., ЗГИЭ 4оч. и ЗГИЭ 1оч. и ОСС.

6.4.13 Заместители главного инженера по эксплуатации 2 очереди (3,4 блоков), 3 очереди (5 блока, ОСХОТ), 4 очереди (1,2 блоков АЭС-2) (ЗГИЭ 2оч., ЗГИЭ 3оч., ЗГИЭ 4оч.) обеспечивают экономически выгодное производство электроэнергии при безусловном соблюдении ядерной, радиационной, экологической и промышленной безопасности при ведении технологических процессов производства электрической энергии, оперативном управлении и обслуживании оборудования, систем и объектов атомной станции, их проверках и испытаниях, техническом обслуживании и ремонте, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении.

6.4.14 Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди (1,2 блоков) и общестанционных систем (ЗГИЭ 1оч. и ОСС) осуществляет управление и несет ответственность за качество эксплуатации и техобслуживания оборудования общестанционных систем и гидросооружений, включая ОСС 1,2 блоков АЭС-2, на всех этапах их жизненного цикла.

6.4.15 Заместитель главного инженера по безопасности и надёжности (ЗГИБиН) обеспечивает безопасное проведение ядерно-опасных работ на АЭС; организует контроль за

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		45

выполнениям ядерно-опасных работ, соблюдением пределов безопасной эксплуатации РУ и состоянием активных зон; организует контроль состояния ядерной безопасности при эксплуатации АЭС, своевременный заказ ЯТ для действующих блоков, обеспечивает учет и контроль ядерных материалов; организует работы по предэксплуатационному и эксплуатационному контролю состояния металла, сварных соединений и наплавов оборудования и трубопроводов АЭС; организует функционирование стационарной системы анализа и использования внутреннего и внешнего опыта эксплуатации; обеспечивает функционирование системы метрологического обеспечения на АЭС; организует и осуществляет силами подчиненных подразделений производственный контроль выполнения на АЭС требований основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, федеральных и отраслевых правил и норм по безопасности в рамках системы производственного контроля состояния безопасности АЭС по следующим видам безопасности: ядерная безопасность, промышленная безопасность, техническая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений и башенных испарительных градирен.

6.4.16 Заместитель главного инженера по радиационной защите (ЗГИРЗ) осуществляет руководство деятельностью по обеспечению радиационной безопасности и охраны окружающей среды, обеспечивает учет и контроль РВ и РАО и выполнение действующих НД; организует радиационный, технологический контроль, проведение радиационно-экологического мониторинга, организует и координирует работы по обеспечению экологической безопасности, деятельность по обращению с радиоактивными и промышленными отходами.

6.4.17 Заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник учебно-тренировочного пункта (ЗГИПП) организует работу по реализации подготовки на должность, поддержания и повышения квалификации, профессионального обучения персонала в соответствии с нормативных требованиями и потребностями подразделений, по совершенствованию системы подготовки и поддержания квалификации, профессионального обучения персонала на основе методологии системного подхода к обучению и с учетом опыта эксплуатации АЭС, по обеспечению работников НВАЭС разрешениями Ростехнадзора.

6.4.18 Заместитель главного инженера по электротехническому оборудованию (ЗГИЭТО) организует эксплуатацию и безопасное ведение технологических процессов производства электрической и тепловой энергии, выполнение планов по модернизации оборудования и работу по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подчиненными подразделениями.

6.4.19 Заместитель главного инженера по ремонту (ЗГИР) обеспечивает руководство подготовкой и организацией ремонта, техническим обслуживанием, реализацией проектов модернизации оборудования, зданий и сооружений АЭС, созданием безопасных условий при производстве ремонтных работ, координирует выполнение ремонтных работ всеми организациями, участвующими в ремонте и модернизации.

6.4.20 Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации (ЗГИИПиМ) осуществляет руководство деятельностью по модернизации систем и оборудования АЭС, технической диагностике и управлению ресурсом оборудования, инженерно-технической поддержке эксплуатации энергоблоков.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		46

- организует проведение анализа результативности системы качества Нововоронежской АЭС, оценку результативности выполнения ПОКАС;

- координирует разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии, развитие и совершенствование ИСУ Нововоронежской АЭС, соответствующей требованиям по безопасности МАГАТЭ, назначен координатором ИСУ;

- организует периодический анализ и актуализацию Заявления о Политике в области ИСУ Нововоронежской АЭС;

- обеспечивает организацию проведения интегрированных внутренних аудитов систем менеджмента Нововоронежской АЭС, согласование и контроль выполнения планов корректирующих действий;

- координирует гармонизацию методов и механизмов развития системы качества и ИСУ;

- обеспечивает внедрение на Нововоронежской АЭС лучших практик по ИСУ;

- обеспечивает организацию проведения оценки результативности функционирования ИСУ Нововоронежской АЭС;

- координирует взаимодействие между подразделениями Нововоронежской АЭС в рамках ИСУ;

- организует работу по реализации процессов ИСУ АЭС, достижение целей по ним, измерение показателей, совершенствованию и проведение самооценки результативности функционирования процессов по функциональным направлениям своей деятельности, в качестве владельца;

- координирует формирование, развитие и совершенствование процессного управления на Нововоронежской АЭС;

- обеспечивает производственно-техническую деятельность Нововоронежской АЭС, включая управление документацией;

- организует работы по обеспечению необходимыми лицензиями для законного осуществления видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, сопровождению лицензий и контролю выполнения требований и условий действия лицензий;

- обеспечивает реализацию, развитие и совершенствование Системы управления рисками (далее – СУР) АЭС, обеспечивающей исполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001 в части менеджмента рисков организации, а также требований СУР Электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом»;

- организует работы по обеспечению информационной безопасности, развитию информационных технологий, поддержке информационных систем и ИТ-инфраструктуры на Нововоронежской АЭС.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		48

6.4.22 Заместители директора, главного инженера, главный инспектор и главный бухгалтер несут ответственность за полное исполнение лично и силами подчиненных подразделений возложенных на них функциональных обязанностей и координацию деятельности по обеспечению качества по своим направлениям деятельности.

6.4.23 Старший начальник смены атомной станции, начальник смены атомной станции (НСАЭС) и начальник смены блока атомной станции (НСБ) обеспечивают надежную и безопасную оперативную эксплуатацию оборудования энергоблоков в соответствии с требованиями правил, норм по безопасности эксплуатации атомных станций, технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблоков, инструкций по эксплуатации оборудования и систем, а также графиками несения нагрузки.

6.4.24 Более детально задачи, функции и ответственность руководства Нововоронежской АЭС определены в их должностных инструкциях.

6.5 Основные функции структурных подразделений Нововоронежской АЭС

6.5.1 Функциональное назначение и специализация подразделений Нововоронежской АЭС и соответствующие сферы ответственности отражаются в их названиях, приведенных в организационно-функциональной структуре управления Нововоронежской АЭС (Приложение В) и определены в положении №1-АЭС и положениях о подразделениях.

6.5.2 На всех уровнях определены обязанности и ответственность персонала подразделений по вопросам качества по своим направлениям деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ Нововоронежской АЭС.

6.5.3 Руководители цехов и других подразделений несут непосредственную персональную ответственность за:

- соблюдение положений общей и частных программ обеспечения качества, документов ИСУ, СМК, СЭМ, СЭнМ и охраны труда в своей сфере деятельности;

- соблюдение требований НД, процедур и инструкций;

- полноту, техническое содержание, последовательность и правильность распоряжений и предпринимаемых действий в своей сфере полномочий;

- достоверность и обоснованность оформляемой ими распорядительной, отчетной и другой документации, за ее соответствие регламентирующим требованиям;

- реализацию видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом, включая квалификацию и обучение персонала в своем подразделении;

- обеспечение выполнения требований законодательных и нормативных правовых актов в области охраны труда, функционирование системы управления охраной труда в подразделении, безопасности труда на рабочих местах подчиненного персонала.

6.5.4 Краткое описание основных функций подразделений Нововоронежской АЭС:

6.5.4.1 Реакторно-турбинный цех №2 (РТЦ-2) – эксплуатация двух реакторных установок с реакторами ВВЭР-440 (эксплуатация блока №3 осуществляется без генерации электроэнергии), с системами безопасности и системами нормальной эксплуатации, турбоагрегатов К-220-44 с основным и вспомогательным оборудованием, оборудования дизельгенераторных

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		49

состояния условий на рабочих местах; организация и участие в проведении специальной оценки условий труда; обеспечение реализации и совершенствования процесса «Обеспечение профессиональной безопасности и здоровья» в составе ИСУ АЭС.

6.5.4.33 Отдел охраны окружающей среды (ОООС) – осуществление контроля выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, природоохранных программ, планов, графиков контроля в области охраны окружающей среды и экологического мониторинга, организация контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства, норм и правил, технической документации АЭС в области охраны окружающей среды подразделениями АЭС, а также подрядными организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги для Нововоронежской АЭС.

6.5.4.34 Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) – обеспечение бесперебойного материально-технического снабжения Нововоронежской АЭС материалами, оборудованием, запасными частями в соответствии с требованиями законодательных, нормативных, правовых актов РФ и нормативно-технических документов, регламентирующих эту деятельность; рассмотрение, согласование ПОК(ПОСТ); организация и проведение проверок выполнения и оценки результативности выполнения поставщиками систем и элементов ПОК(ПОСТ), анализ разработанных поставщиком по результатам проверок корректирующих действий и контроль их исполнения.

6.5.4.35 Отдел кадров (ОК) – определение потребности, подбор персонала и оформление трудовых отношений; аттестация, высвобождение и учет движения персонала; ведение табельного учета.

6.5.4.36 Отдел развития персонала (ОРП) – адаптация, оценка и развитие персонала, работа с молодыми специалистами, работа с резервом.

6.5.4.37 Отдел развития «Производственной системы Росатом» (ОРПСР) – управление, координация, контроль и развитие Производственной системы «Росатом» на Нововоронежской АЭС; создание корпоративной культуры АЭС, направленной на непрерывное улучшение производственных и управленческих процессов, повышение операционной эффективности деятельности, устранения потерь и роста производительности труда.

6.5.4.38 Отдел организации и оплаты труда (ООиОТ) – управление организацией труда и заработной платы с целью повышения производительности и качества труда.

6.5.4.39 Учебно-тренировочный пункт (УТП) – организационное, учебно-методическое обеспечение профессионального обучения персонала; использование технических средств при обучении; поддержание необходимого профессионального уровня персонала.

6.5.4.40 Лаборатория психофизиологического обеспечения (ЛПФО) – проведение психофизиологического обследования, реабилитация оперативного персонала, социологические обследования.

6.5.4.41 Управление инженерной поддержки (УИП) – обеспечение реализации всего комплекса модернизационных работ на тепломеханических системах и оборудовании, важных для безопасности, организацию и сопровождение строительно-монтажных работ; обеспечение

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		56

- положения о структурных подразделениях АЭС;
- должностные инструкции работников АЭС;
- №1-АЭС Положение о распределении оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций, территории и функций по их обслуживанию и ремонту между подразделениями НВАЭС (части 1, 2, 3);
- №16-АЭС Инструкция по предупреждению аварии и пожара и действиям персонала в аварийных ситуациях;
- №19-АЭС Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;
- №20-АЭС-дсп План мероприятий по защите персонала в случае аварии на Нововоронежской АЭС, устанавливающим распределение функций и полномочий в аварийных ситуациях;
- планы тушения пожаров на объектах Нововоронежской АЭС № 25-АЭС, 26-АЭС, NW20.E.058.1.0&&&&&.000.YN.0001, NW20.E.058.2.0&&&&&.000.YN.0001, 25-ОПБ, 26-ОПБ, 27-ОПБ, 45-ОПБ;
- №20-УМПГОиЧСАГ Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

6.5.6 В структуре Нововоронежской АЭС функционируют подразделения, наделенные контролируемыми функциями при осуществлении деятельности по эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС: отдел инспекций и контроля за обеспечением безопасности, отдел охраны труда, отдел радиационной безопасности, отдел ядерной безопасности и надежности, производственно-технический отдел, отдел охраны окружающей среды, отдел технической инспекции и промышленной безопасности, отдел дефектоскопии металлов и технического контроля, отдел метрологии, отдел управления качеством, отдел лицензирования.

6.5.7 Контроль соблюдения положений настоящей ПОКАС(О) Нововоронежской АЭС осуществляет отдел управления качеством (ОУК).

6.5.8 На Нововоронежской АЭС ответственность и обязанности в области качества возложены на:

- директора, ответственного за реализацию политики и целей в области качества и общую координацию деятельности АЭС в области качества;
- главного инженера АЭС, который обеспечивает реализацию, координацию и контроль выполнения ПОКАС, а также контроль выполнения ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ;
- ЗГИПТОиК – представителя руководства по качеству;
- уполномоченных по ИСУ в подразделениях АЭС;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		60

- с саморегулируемыми организациями (СРО) - по вопросам выдачи свидетельств ЭО о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, отчетности, нормативных требований, контроля;

- с организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АЭС, включая проектные (конструкторские) организации-разработчики систем и оборудования ОИАЭ, – по вопросам научно-технической поддержки АЭС, предоставления продукции, работ и услуг надлежащего качества, подготовки работников, организации и проведения проверок, согласования частных ПОК на лицензируемые виды деятельности;

- со специализированными организациями (АО «ВО «Безопасность», АО «ВПО «ЗАЭС») – по вопросам выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ, отнесенных к классам безопасности 1,2,3 по НП-001 и к классу 4 в соответствии с Перечнем оборудования общепромышленного исполнения, подлежащего оценке соответствия в форме приемки и испытаний и предназначенного для использования в элементах АЭС, отнесенных к 4 классу безопасности;

- с экспертными организациями - по вопросам экспертизы безопасности ОИАЭ и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии;

- с органами по сертификации - по вопросам сертификации закупаемых изделий и оборудования, а также системы менеджмента качества;

- исключен

- с ФСБ, МВД, ВНГ, МЧС России - по вопросам контроля за состоянием физической защиты АЭС, по вопросам организации совместных учений и тренировок, предоставления оперативной информации по вопросам состояния системы физической защиты, внештатных ситуаций и несанкционированных действий в отношении АЭС, по другим вопросам в соответствии с функциями, закрепленными за ФСБ, МВД, ВНГ, МЧС России.

6.6.3 Организационно-правовая форма взаимоотношений Нововоронежской АЭС с внешними организациями определяется ФЗ [23], Федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ, Указом Президента РФ [24], Уставом [12], Положением об эксплуатирующей организации [15], Положением о филиале [16], ПРГ 1.2.2.15.999.0075, СТО 1.1.1.03.004.0179, приказами АО «Концерн Росэнергоатом» и другими ОРД.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		62

- формирование и обеспечение финансирования планов в области подготовки и повышения квалификации персонала АЭС;
- выполнение проверки знаний и аттестации персонала АЭС;
- внедрение передового опыта и лучших практик в области управления персоналом;
- контроль деятельности УТП и ЛПФО АЭС;
- анализ опыта эксплуатации станций и выдачу рекомендаций по комплектованию персонала АЭС;
- контроль квалификации инструкторов УТП;
- ведение и хранение учетно-отчетной документации по управлению персоналом.

Обязанности и ответственность руководящего персонала Нововоронежской АЭС за комплектование, подготовку и поддержание квалификации персонала ОИАЭ определяются их должностными инструкциями, при этом:

- директор обеспечивает реализацию всего комплекса работ с персоналом АЭС в соответствии с СТО 1.1.1.01.004.1933;

- главный инженер АЭС организует профессиональную подготовку персонала АЭС (подготовка на должность, поддержание квалификации, обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения), деятельность по сохранению критически важных знаний персонала АЭС;

- заместитель директора по управлению персоналом организует реализацию мероприятий по подбору, комплектованию, работе с резервом и аттестации руководителей и специалистов;

- заместитель главного инженера по подготовке персонала – начальник УТП реализует проведение профессиональной подготовки персонала АЭС (подготовка на должность, поддержание квалификации, обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения), деятельности по сохранению критически важных знаний персонала АЭС;

- заместители директора и главного инженера, главный инспектор, главный бухгалтер организуют работу по обеспечению подготовки на должность и поддержания квалификации персонала подчиненных подразделений;

- главный инспектор обеспечивает контроль соблюдения установленных требований по работе с персоналом Нововоронежской АЭС;

- руководители структурных подразделений обеспечивают реализацию видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом;

- работники Нововоронежской АЭС проходят подготовку, поддержание квалификации и выполняют иные требования, необходимые для обеспечения квалификации, с учетом выполнения работ с повышенным уровнем сложности и ответственности, в порядке, установленном эксплуатирующей организацией в соответствии с требованиями ПОР-УПП.04.00.01 [33], ФЗ [34] и СТО 1.1.1.01.004.1933.

Детальное распределение ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС устанавливается положением №24-УТП.

7.1.10 Деятельность персонала Нововоронежской АЭС регламентируется должностными инструкциями, инструкциями по эксплуатации сооружений, систем и оборудования, админи-

стративными инструкциями, инструкциями по охране труда и технике безопасности при проведении работ.

7.1.11 Квалификация персонала, отвечающего за осуществление деятельности, влияющей на качество выполняемых работ для Нововоронежской АЭС и предоставляемых услуг при выполнении работ по Нововоронежской АЭС, определяется исходя из уровня образования, опыта и профессиональной подготовки, необходимых для выполнения конкретных задач, и подтверждается соответствующими документами.

7.1.12 Требования к квалификации персонала, его должностные функции и обязанности, права, взаимоотношения, ответственность, а также объемы знаний и навыков, соответствующих квалификации, установлены в должностных инструкциях руководителей и специалистов и квалификационных характеристиках рабочих профессий. Порядок разработки, структура и содержание должностных инструкций установлены ПОР-УПП.03.00.06 [35] и руководящими указаниями №6-ПТО.

7.1.13 Требования к квалификации и стажу работы персонала определяются на основании:

- профессиональных стандартов;

- квалификационных справочников:

1) Единый квалификационный справочник [36];

2) Квалификационный справочник [37];

3) тарифно-квалификационные характеристики работ и профессий рабочих (ЕКС, ЕТКС, КСД, ТКХ и т.д.).

При этом указываются порядок подготовки на должность, проверки знаний и аттестации (если работник подлежит аттестации), требования по поддержанию и повышению квалификации, а также, при необходимости, прохождение медосмотра, психиатрического освидетельствования, химико-токсикологического и психофизиологического обследования, требования по работе с различными видами конфиденциальной информации и другие требования.

Дополнительно указывается:

- принадлежность работника к должностям, обеспечивающим ядерную и/или радиационную безопасность (для работников, включённых в соответствующий перечень должностей);

- порядок приёма на работу и увольнения, порядок допуска к самостоятельной работе.

Если работник осуществляет свою деятельность в соответствии с разрешением Ростехнадзора, указывается, что его допуск к самостоятельной работе осуществляется приказом директора АЭС только при наличии у него разрешения Ростехнадзора.

7.1.13.1 Должностные функции и обязанности работника устанавливаются исходя из функций подразделения. Должностные обязанности излагаются в виде подробного перечисления работ, лично выполняемых работником на своем рабочем месте или в зоне обслуживания.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		73

нии радиационных аварий или нарушений на АЭС с радиационными последствиями, включаются в раздел документов по охране труда;

- производственно-техническая документация систематизируются по наименованиям в порядке возрастания номеров.

7.1.14 Должностные инструкции руководства АЭС, руководителей структурных подразделений и их заместителей, персонала, получающего разрешения Ростехнадзора на право выполнения работ, согласовываются заместителем директора по управлению персоналом (ЗДУП) и утверждаются директором. Должностные инструкции остального персонала утверждаются ЗДУП.

7.2 Подбор и комплектование персонала

7.2.1 Требования по численности и категориям персонала устанавливаются организационно-функциональной структурой управления (ОФСУ) Нововоронежской АЭС и штатными расписаниями подразделений. При их составлении используются типовые отраслевые нормы и имеющийся опыт.

7.2.2 Руководящий и эксплуатационный персонал ОИАЭ Нововоронежской АЭС комплектуется квалифицированными и опытными кадрами, имеющими высшее и/или среднее профессиональное образование в соответствующей области и смежных отраслях знаний, а также опыт работы в соответствующей области.

7.2.3 Деятельность по определению потребностей, подбору и комплектации персонала, в том числе и участвующего в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется настоящая программа, осуществляется в соответствии с ПОР-УПП.02.00.01 [38], предусматривающим:

- проведение анализа и определения потребностей АЭС в персонале;
- формирование заявки (заказа) на работника;
- профессиональный отбор на должность;
- принятие решения о приеме кандидата на работу.

7.2.3.1 Потребность в персонале формируется отделом кадров в единую базу данных на основании:

- имеющихся вакансий на АЭС (на основании заявок руководителей структурных подразделений);
- прогнозирования вакантных должностей (уход работников на пенсию, увольнение по инициативе работника или руководства АЭС и т.д.);
- изменения организационно-функциональной структуры управления, штатного расписания подразделений АЭС;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		75

- предпочтение при принятии решения о предложении работы отдаётся кандидату, наиболее соответствующему квалификационным требованиям;

- преимущественное право (при прочих равных условиях) на замещение вакантной должности имеют работники Нововоронежской АЭС.

7.2.3.7 При поиске кандидатов могут использоваться:

- Единый карьерный портал Госкорпорации «Росатом»;

- интернет;

- средства массовой информации;

- поиск по рекомендациям;

- поиск через профессиональное агентство по подбору персонала.

7.2.4 Требования к комплектованию персонала АЭС установлены в СТО 1.1.1.01.004.0644 и ПОР-УПП.02.00.01 [38].

7.2.5 Комплектование и подготовка персонала организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для Нововоронежской АЭС (персонал проектных, конструкторских, научно-исследовательских, строительных, монтажных, наладочных организаций, персонал организаций-разработчиков и организаций-изготовителей оборудования), производится данными организациями в соответствии с действующими нормами и правилами по профилю их деятельности.

7.2.6 Ответственность за комплектование и подготовку своего персонала несет руководство указанных организаций.

7.2.7 Порядок осуществления деятельности по комплектованию и подготовке персонала изложен в соответствующих ПОК по профилю деятельности организаций.

7.2.8 Проверка со стороны заказчика соответствующего уровня подготовки и комплектования персонала подрядных организаций проводится в ходе проверок выполнения ПОК этих организаций в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1759, административной инструкции АИ-7 и конкретизируется в программах проверок.

7.3 Подготовка, поддержание квалификации, аттестация и проверка знаний персонала

7.3.1 Порядок подготовки персонала на должность

7.3.1.1 Профессиональная подготовка персонала Нововоронежской АЭС (включает подготовку на должность, поддержание и повышение квалификации) является одной из основных форм работы с персоналом, носит непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой деятельности работника. Профессиональная подготовка осуществляется в соответствии с ПОР-УПП.04.00.01 [33] и положением №45-УТП.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		77

организацией и Нововоронежской АЭС, размещены на информационном сайте Нововоронежской АЭС. На основе программ подготовки, разработанных эксплуатирующей организацией, разрабатываются индивидуальные программы подготовки на должность.

7.3.1.14 Процедура разработки, согласования, утверждения, пересмотра программ подготовки на должность, а также ответственность за их разработку определены требованиями СТО 1.1.1.01.004.1933, СТО 1.1.1.01.004.0441, СТО 1.1.1.01.004.0484, положения №63-УТП.

7.3.1.15 Программы подготовки, разрабатываемые Нововоронежской АЭС, разрабатываются в соответствии с требованиями положения №63-УТП и содержат:

- цели и общую продолжительность подготовки;
- требования к ответственному за проведение подготовки;
- квалификационные требования к обучаемому персоналу АЭС;
- перечень нормативных документов Концерна и производственно-технической документации АЭС, на основании которых разработана программа подготовки на должность (профессию);
 - поэтапный порядок проведения подготовки (включая входной контроль знаний);
 - тематические планы по видам подготовки, определяющие объем и содержание всех видов подготовки; время, необходимое для проведения подготовки по каждому курсу, разделу, теме; лиц, ответственных за обучение;
 - состав используемых технических средств обучения, допущенных к применению при подготовке персонала АЭС в соответствии с порядком, установленным эксплуатирующей организацией;
 - порядок первичной проверки знаний;
 - проверку практических навыков на получение разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (если требуется по должности);
 - проверку знаний на получение разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии (если требуется по должности);
 - продолжительность дублирования (для персонала АЭС, указанного в подразделе 4.11 СТО 1.1.1.01.004.1933);
 - порядок допуска к самостоятельной работе;
 - оценку проведенной подготовки на должность.

П р и м е ч а н и я

1 Тематические планы для должностей оперативного персонала блочного щита управления (БЩУ, БПУ) АЭС, получающего разрешения на право ведения технологического процесса, разрабатываются на основе утвержденного перечня производственных задач для конкретной должности.

2 Тематические планы для остального персонала АЭС разрабатываются на основе должностных инструкций, квалификационных характеристик и инструкций по охране труда.

7.3.1.16 На основании программ подготовки на должность и с учетом результатов входного контроля уровня знаний разрабатываются индивидуальные программы подготовки, которые утверждаются для:

- директора АЭС – Генеральным директором Концерна;
- главного инженера АЭС – заместителем Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		81

7.3.2.16 Проверка знаний персонала Нововоронежской АЭС проводится соответствующими комиссиями, назначенными (с персональным составом) приказом директора:

- центральной комиссией по проверке знаний под председательством главного инженера;

- станционными комиссиями по проверке знаний под председательством заместителей директора или заместителей главного инженера, главного инспектора;

- комиссиями структурных подразделений по проверке знаний под председательством руководителей подразделений.

7.3.2.17 Результаты проверки знаний ФНП, ППБ, ОПЭ АС, ДПИ, ОТ, ЭБ, ПРБ оформляются протоколами установленной формы или в журналах протоколов проверки знаний.

Результаты проверки знаний по ПБ, ГТС, ЭНБ оформляются протоколом по форме, определенной соответствующим органом государственного регулирования.

Проверка знаний по специальным видам работ проводится при проверке знаний ОПЭ АС и ДПИ с оформлением протокола по форме, определенной соответствующим органом государственного регулирования.

7.3.2.18 Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается квалификационное удостоверение, в которое заносятся результаты проверки знаний. Удостоверение во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь при себе.

7.3.2.19 Если при проверке знаний работник получил оценку «Проверку знаний не прошел» («не удовлетворительно» при проверке знаний требований охраны труда), то оформляется протокол с соответствующим решением экзаменационной комиссии.

7.3.2.20 Если у работника просрочена дата очередной проверки знаний или отсутствует на рабочем месте квалификационное удостоверение, то он отстраняется от работы.

7.3.2.21 Оперативному персоналу, перед описанной выше процедурой проверки знаний, предварительно проводится:

- проверка приобретенных знаний и навыков в процессе обучения и оформление результатов ответственными лицами на всех этапах подготовки (теоретический, стажировка, практический на ТСО) в соответствующих тематических планах индивидуальной программы подготовки по каждому курсу, разделу, теме;

- при подготовке на должность обучаемого непосредственным руководителем в смене (НСАЭС, НСБ, НСЦ, ДДАЭС по подчиненности). Проверка знаний в смене оформляется в виде опросного листа в свободной форме с заданными вопросами по должностным обязанностям, по

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		88

7.3.4.4 Допуск к самостоятельной работе по лицензируемым должностям (видам деятельности) работников АЭС (кроме допуска к самостоятельной работе директора АЭС) оформляется приказом директора АЭС.

7.3.4.5 Действие допуска к самостоятельной работе работников АЭС, для которых обязательна проверка знаний, сохраняется до срока очередной проверки и может быть прервано распорядительным документом руководителя, допустившего к самостоятельной работе, при нарушении этими работниками норм, правил и инструкций, которые они должны соблюдать.

7.3.5 **Аттестация руководителей и специалистов**

7.3.5.1 Аттестация руководителей и специалистов Нововоронежской АЭС проводится в соответствии с ПОР-УПП.00.00.01 [42] во всех подразделениях АЭС посредством объективной оценки деятельности работника исходя из конкретных условий и требований, предъявляемых к нему по занимаемой должности с целью определения соответствия занимаемой должности, выявления потенциала и определения перспектив для профессионального и должностного роста.

7.3.5.2 Результаты аттестации используются для:

- определения уровня квалификации и компетентности работника;
- планирования обучения и повышения квалификации работника;
- планирования карьерного роста работника;
- изменения трудовых функций работника;
- установления размера оплаты труда работника;
- определения наиболее эффективных способов мотивации труда каждого работника;
- отбора кандидатов в резерв на замещение руководящих должностей;
- развития наставничества на Нововоронежской АЭС.

7.3.5.3 По результатам аттестации издается приказ по АЭС о подведении итогов, и разрабатываются мероприятия, направленные на выполнение рекомендаций аттестационной комиссии, совершенствование системы подготовки, поддержания и повышения квалификации работников АЭС, системы управления и организации труда.

7.3.6 **Порядок поддержания и повышения квалификации, переподготовки персонала**

7.3.6.1 Поддержание квалификации персонала Нововоронежской АЭС является деятельностью по организации поддержания квалификации, определяющий общий порядок по поддержанию работником профессиональных знаний и практических навыков, необходимых ему для выполнения должностных обязанностей и осуществляется в следующих формах:

- аудиторное занятие (лекция/семинар/тренинг);
- самоподготовка (включая обучение с использованием компьютерных обучающих систем и систем дистанционного обучения);

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		91

- консультация;
- инструктаж;
- стажировка, в том числе на других АЭС, заводах-изготовителях, профильных организациях;
- обучение и аттестация работников, обслуживающих объекты или выполняющих работы, подконтрольные органам государственного надзора и другим ведомствам в соответствии с требованиями правил, утвержденных этими органами;
- практическое обучение на тренажерах (ПМТ, АТ, ТОС, ТМЩ);
- практическое обучение в учебных мастерских и лабораториях с использованием образцов оборудования АЭС, учебных стендов, измерительных приборов (индикаторов), инструментов и т.д.;
- противоаварийные, противопожарные тренировки и тренировки по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, тренировки по эвакуации персонала при возникновении пожара.

7.3.6.2 Поддержание квалификации персонала Нововоронежской АЭС проводится на основании программ поддержания квалификации, разрабатываемых в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.1933, СТО 1.1.1.01.004.0441 и положения №63-УТП, и содержащих:

- цели и общую продолжительность поддержания квалификации;
- перечень нормативных документов Концерна и производственно-технической документации АЭС, на основании которых разработана программа поддержания квалификации;
- формы поддержания квалификации персонала АЭС;
- тематические планы, определяющие объем и содержание всех используемых форм поддержания квалификации персонала АЭС; время, необходимое для проведения поддержания квалификации по каждому разделу тематического плана; лиц, ответственных за обучение;
- состав используемых технических средств обучения, допущенных к применению в порядке, установленном эксплуатирующей организацией;
- оценку качества поддержания квалификации персонала АЭС.

7.3.6.3 Тематические планы теоретической и практической форм поддержания квалификации персонала Нововоронежской АЭС разных категорий детально определена и приведена положение №63-УТП.

7.3.6.4 Во все тематические планы программ поддержания квалификации персонала АЭС включено:

- изучение сложных и влияющих на безопасность АЭС тем программы подготовки на должность (в том числе изучение вопросов ликвидации проектных и запроектных аварий, основ технологии, принципов культуры безопасности);

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		92

- учебно-методические материалы ЛПФО по курсу «Психологическая подготовка персонала» для программ подготовки на должность/профессию и поддержания квалификации персонала.

7.4.10 Для совершенствования методов работы с персоналом, для понимания персоналом основ и принципов обеспечения безопасности, а также для понимания важности роли человеческого фактора в вопросах обеспечения безопасности разрабатываются макеты наглядных пособий (памятки) и демонстрационные материалы (плакаты).

В целях обеспечения доступа к ним всего персонала АЭС информационные материалы в электронном виде размещаются на информационном сайте НВАЭС, на специальных информационных стендах, лайт-боксах, экранах коллективного пользования, издаются типографским способом и выдаются для работы в подразделения АЭС.

7.4.11 С целью изучения отношения персонала Нововоронежской АЭС к вопросам культуры безопасности специалистами ЛПФО проводится ежегодное социологическое исследование по специально разрабатываемым программам.

7.4.12 В рамках эксплуатирующей организации в целом Департаментом контроля безопасности и производства ежегодно проводится Итоговый день культуры безопасности, во время которого назначенной экспертной комиссией на основании годовых отчетов АЭС осуществляется:

- подведение итогов работы руководителей и специалистов действующих АС в области культуры безопасности;
- оценка состояния культуры безопасности на АС по установленным критериям;
- определение и поощрение атомных станций, добившихся наиболее значимых результатов в области культуры безопасности.

7.4.13 Порядок подготовки и проведения Итогового дня культуры безопасности, а также критерии оценки установлены РД ЭО 1.1.2.01.0872.

7.4.14 К Итоговому дню культуры безопасности ежегодно выпускается отчет «Поддержание и повышение культуры безопасности на Нововоронежской АЭС».

7.4.15 Документация по культуре безопасности, используемая на Нововоронежской АЭС, включает: МУ-ОП.00.00.02 [47], МУ-ОП.00.00.03 [48], МУ-ОП.00.00.01 [49], Положение №80-АЭС, международные документы МАГАТЭ по вопросам культуры безопасности серии «Нормы Безопасности МАГАТЭ», публикации по вопросам культуры безопасности серий INSAG и TECDOC, а также документы WANO и других международных организаций [50–58].

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		102

для размножения и выдачи информации, содержащейся в этих документах, а также оперативно-го внесения в них изменений.

8.2.78 Деятельность Нововоронежской АЭС по управлению документацией регламентируется нормативными документами: НП-001, НП-082, СТО 1.1.1.01.0678, СТО 1.1.1.01.003.0667, СТО 1.1.1.01.003.1212, СТО 1.1.1.01.003.1340, СТО 1.1.1.01.003.0709, СТО 1.1.1.01.003.0779, МУ-ПРО.00.00.07 [60].

8.2.79 Порядок осуществления видов деятельности по управлению документацией (разработка, согласование, утверждение, ввод в действие, идентификация, учет, внесение изменений, пересмотр, рассылка, хранение документов, поддержание их приемлемого качества, а также отмена и уничтожение утративших силу документов) на Нововоронежской АЭС регламентируется следующими документами: паспорт процесса ИСУ НВО-ПП-УТД.00.00.00, руководящие указания №6-ПТО, АИ-3, АИ-3.3, АИ-2.3, АИ-2.2, АИ-20.5, АИ-20.6, положения и инструкции №№ 5-ПТО, 76-ПТО, 67-ПТО, 18-ПТО, 35-ПТО, 74-ПТО, 31-ОПР, 25-ОДО, 26-ОДО, 14-ОДО, 12-ПТО, 36-ПТО, ПОТ-НВАЭС-001, 30-ООТ, 47-АЭС, 58-АЭС, 29-КТО, 30-КТО, 61-УТП, 63-УТП, МУ-ЗА.07.00.02, 6-ОМ, 7-ОМ.

8.3 Управление записями по качеству

8.3.1 Записями по качеству являются документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости и свидетельства проведения верификации, корректирующих и предупреждающих действий.

8.3.2 К записям по качеству относится весь комплекс ведущихся на этапах жизненного цикла ОИАЭ документов, содержащих объективные данные о качестве оборудования, процессов и работ. К таким документам, например, относятся:

- организационная, отчетная и исполнительная документация по сооружению и вводу в эксплуатацию новых объектов (энергоблоков);
- производственно-технологическая документация;
- документация, оформляемая по результатам входного контроля продукции;
- документация, оформляемая в процессе проведения оценки и выбора поставщиков оборудования и исполнителей работ/услуг;
- протоколы, акты, отчеты с результатами проверок, инспекций, расследований нарушений, испытаний, ревизий, анализа данных, контроля эксплуатационных показателей;
- документация, оформляемая в процессе управления несоответствиями;
- записи в оперативных журналах, журналах дефектов, журналах сменных заданий, журналах производства работ и т.п.;
- записи в паспортах, формулярах оборудования;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		124

8.4 Структура и управление документацией системы качества Нововоронежской АЭС

8.4.1 Структура документации системы качества АЭС, приведенная ниже, позволяет:

- организовать деятельность при эксплуатации Нововоронежской АЭС и организаций, выполняющих работы и/или предоставляющих услуги для АЭС, с необходимым качеством, безопасно и эффективно;

- обеспечить эффективность системы качества;

- осуществлять необходимый контроль деятельности по качеству.

8.4.2 исключен

8.4.3 К документам 1 уровня относятся:

а) Заявление о Политике АО «Концерн Росэнергоатом» в области качества;

б) Заявление о Политике Нововоронежской АЭС в области качества;

в) общая программа обеспечения качества ЭО – ПРГ 1.2.2.15.999.0075;

г) общее руководство по качеству ЭО – СТО 1.1.1.04.003.1293;

д) Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О));

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		129

9.2.4 Оценка и выбор закупаемых программных средств, подтверждающих их безопасность и качество при применении на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ Нововоронежской АЭС, определяется в общем случае на основании:

- идентификации ПС (названия, идентификационного номера, номера версии);
- сведений о верификации ПС;
- сведений об аттестации ПС;
- данных паспортизации ПС;
- сведений о наличии информационного банка ПС;
- директивных и нормативных документов по аттестации ПС;
- организаций, ответственных за подготовку и проведение аттестации ПС;
- процедуры аттестации ПС;
- сведений, содержащихся в паспорте;
- содержания отчета о верификации аттестуемых ПС;
- процедуры подготовки и регистрации ПС в отраслевом фонде алгоритмов и программ;
- открытого исходного кода ПС, передаваемого заказчику.

Возможность использования отечественных и зарубежных ПС, применяемых при обосновании безопасности, определяется их:

- аттестацией в соответствии с требованиями Порядка проведения экспертизы [63];
- верификацией в соответствии с требованиями РД-03-34.

9.2.5 До начала выполнения предусмотренных документацией на закупку поставок продукции, выполнения работ, предоставления услуг, влияющих на безопасность АЭС, подрядная организация (поставщик, изготовитель и др.) предоставляет ПОК заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090, ПРГ 1.2.2.15.999.0075 и настоящей ПОКАС(О), которая размещена на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru, вкладка «Система качества»), в соответствии с порядком, изложенным в ПОР 1.1.3.19.1759.

Согласование ПОК подрядных организаций осуществляется на Нововоронежской АЭС (ОУК и ПОК(ПОСТ) – УПТК) и/ или в ЦА АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759.

9.2.6 При выборе подрядных организаций ЭО и Нововоронежская АЭС (при прочих равных условиях) отдают предпочтение организациям, имеющим многолетний опыт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирования, конструирования, строительства, изготовления, монтажа, наладки, ремонта систем и оборудования, зданий и сооружений ОИАЭ (АЭС).

9.2.7 На основании сравнительного анализа предоставляемой участниками закупки документации закупочная комиссия принимает решение о выборе организации-победителя закупочных процедур и возможности заключения с ней договора.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		139

9.3.4 В процессе подготовки конкретного договора проводится анализ организационно-технических требований, устанавливаемых заказчиком, необходимых для разработки, планирования и осуществления основной деятельности (в рамках конкретного договора (контракта), а также фактических условий осуществимости выполнения договора (контракта).

Анализ договоров (контрактов) проводится для того, чтобы были учтены все требования заказчика и возможности Поставщика выполнить работы, услуги до подписания договоров (контрактов). При этом информация по закупкам в договорах должна быть ясной и однозначной, не допускала двояких толкований и полностью описывала заказываемую продукцию (работу, услугу).

9.3.5 При закупках продукции, отнесенной к 1, 2, 3 классам безопасности по НП-001, к 4 классу безопасности по НП-001, отказ которой приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АЭС, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов для применения в элементах этих классов в обязательном порядке в договоры поставки оборудования для нужд АЭС включаются требования к обеспечению качества согласно НП-071, обязательным для исполнения документам по стандартизации, ссылки на которые содержатся в НП-071, Совместному решению [65], Перечню [62], РД ЭО 1.1.2.01.0713 и ПОР 1.1.3.19.1870 и СТО, содержащих технические требования ЭО к системам и оборудованию.

9.3.6 Порядок подготовки, оформления и ведения документов для заключения договоров на поставку изделий, выполнение работ и оказание услуг регламентирован МУ-ПО.02.00.01 [28], ПОР-ПО.02.00.01 [64] и документами на Нововоронежской АЭС: НВО-ПП-МТЗ.00.00.00, №64-АЭС, №76-АЭС, №35-ОППР, АИ-31.1, АИ-29.

9.4 Оценка соответствия закупаемой продукции

9.4.1 Контроль качества закупаемой продукции (оборудования, комплектующих, полуфабрикатов и материалов), работ и услуг включает организацию и проведение оценки соответствия продукции установленным требованиям при ее изготовлении, контроль за качеством выполнения работ и предоставления услуг, а также на АЭС – выполнение входного контроля продукции, регистрации результатов входного контроля, обеспечение сохранности продукции при хранении, транспортировании, консервации.

9.4.2 Требования к контролю качества поставок дифференцируются в зависимости от степени влияния на безопасность каждого поставленного элемента или работы, услуги.

9.4.3 Для обеспечения гарантии соответствия качества закупаемой продукции требованиям, установленным в нормативно-правовых актах РФ, ФНП, НД, ТЗ, ТУ, проектной, конструкторской, договорной документации, предусмотрен многоступенчатый контроль, как со стороны предприятий-изготовителей, так и со стороны эксплуатирующей организации.

9.4.4 Контроль качества продукции со стороны предприятий-изготовителей осуществляется в процессе ее изготовления в соответствии с нормативной и технической документацией.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		141

Порядок и процедуры контроля качества изготовления продукции со стороны предприятий-изготовителей приводятся в их программах обеспечения качества.

9.4.5 При изготовлении продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих ОИАЭ Нововоронежской АЭС в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3 по НП-001 и элементов класса 4, на которые распространяется действие норм и правил по безопасности Ростехнадзора, проводится согласно НП-071, Совместному решению [65] и РД ЭО 1.1.2.01.0713 контроль качества ее изготовления – оценка соответствия установленным требованиям (далее – оценка соответствия продукции) в формах:

- экспертизы технической документации;
- испытаний;
- приемки;
- контроля;
- решения о применении импортной продукции на ОИАЭ;
- обязательной сертификации продукции;
- регистрации.

9.4.6 Участниками процесса оценки соответствия продукции являются:

- заказчик (филиал Концерна – для продукции, поставляемой непосредственно на АЭС или российское предприятие-изготовитель оборудования/изделия, использующее данную продукцию в качестве полуфабриката или комплектующего);

- генподрядчик (подрядчик);
- специализированная организация;
- поставщик РФ (держатель договора с зарубежным предприятием-изготовителем или зарубежным поставщиком, при наличии его в цепочке поставки);
- предприятие-изготовитель.

9.4.7 Порядок участия вышеуказанных организаций, а также требования к проведению работ по контролю качества за изготовлением на предприятиях-изготовителях установлены в Совместном решении [65] и РД ЭО 1.1.2.01.0713.

9.4.8 Порядок оценки соответствия применяемой ЭО и Нововоронежской АЭС продукции в указанных в п. 9.4.5 формах установлен в НП-071, в порядке, предусмотренном: Совместным решением [65], ГОСТ Р 50.03.02, ГОСТ Р 50.03.01, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ Р 59792, 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, РД ЭО 1.1.2.01.0713.

9.4.9 Оценке соответствия подлежат следующие виды продукции:

а) продукции, применяемой на ОИАЭ в качестве элементов ОИАЭ, отнесенных в соответствии с ФНП в области использования атомной энергии к классам безопасности 1, 2 и 3, за исключением ядерных материалов и отработавшего ядерного топлива;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		142

а) указанной в подпункте «а» п. 9.4.9, разработанной после вступления в силу НП-071 и подлежащей оценке соответствия в форме испытаний (приемочных, типовых, предварительных комплексных и (или) автономных), а также в отношении производимой за пределами РФ и импортируемой в РФ продукции, указанной в подпунктах «а», «в», «ж» п. 9.4.9;

б) отнесенной в соответствии с ФНП в области использования атомной энергии к классам безопасности 1, 2 и 3, указанной в подпункте «л» п. 9.4.9, техническая документация на которую была разработана, в том числе, до вступления в силу НП-071.

Техническая документация на устройства и системы пожаротушения, паровые турбины, здания и сооружения, комплексы инженерно-технических средств физической защиты ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и технические средства физической защиты не подлежит оценке соответствия в форме экспертизы технической документации.

9.4.10.2 Экспертиза ТД на продукцию проводится на соответствие обязательным требованиям в области использования атомной энергии, в том числе ТТ (исходным), к продукции и условиям применения продукции на ОИАЭ (параметрам рабочей и окружающей среды) при нормальных условиях эксплуатации и нарушениях условий нормальной эксплуатации, если продукция должна сохранять работоспособность и функционировать при таких нарушениях.

9.4.10.3 Перечень ТД и вопросов, подлежащих рассмотрению при проведении экспертизы ТД применительно к группам однородной продукции (составные части реактора, тепломеханическое оборудование, КИП и А, оборудования АСУТП, детали и сборочные единицы трубопроводов, оборудование систем вентиляции, грузоподъемные механизмы, кабельные изделия, насосное оборудование, теплообменное оборудование, трубопроводная арматура, электротехническое оборудование, оборудование СЛА, ДГУ), установлен в ГОСТ Р 50.03.01.

9.4.10.4 Экспертиза ТД (и изменения, вносимые в нее) на продукцию осуществляется экспертными организациями в порядке, установленном ГОСТ Р 50.03.01, заказчиками которой являются разработчики технической документации или поставщики продукции. При положительных результатах экспертизы оформляется экспертное заключение и передается заказчику.

9.4.11 Оценка соответствия продукции в форме испытаний проводится в отношении продукции, указанной в подпунктах «а», «б», «в», «г», «ж», «м» п. 9.4.9 и зависит от вида испытаний, согласно требований ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ Р 59792, включая и аттестационные испытания согласно ГОСТ Р 50.04.01.

9.4.11.1 Оценка соответствия продукции в форме испытаний проводится эксплуатирующими организациями; специализированными организациями; разработчиками, изготовителями (поставщиками) продукции, а также иными организациями, выполняющими работы и представляющими услуги в области использования атомной энергии, с использованием собственной

испытательной базы или с привлечением аккредитованных в соответствии с законодательством РФ в области использования атомной энергии испытательных лабораторий (центров).

9.4.11.2 Оценка соответствия продукции в форме испытаний проводится:

а) в виде приемочных испытаний, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005: для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированной продукции предприятий-изготовителей РФ; для впервые изготавливаемой, модернизированной и модифицированной оборудования продукции и продукции, перерыв в изготовлении которой составил более 3-х лет зарубежных предприятий-изготовителей; для продукции единичного и мелкосерийного производства, собираемой на месте эксплуатации;

б) в виде квалификационных испытаний, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301 для продукции, перерыв в изготовлении которой составил более 3-х лет;

в) для серийно изготавливаемой продукции в виде типовых и периодических, проводимых в соответствии с ГОСТ 15.309;

г) в виде предварительных комплексных и (или) автономных (для оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом) проводимых в соответствии с ГОСТ Р 59792;

д) в виде аттестационных, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 50.04.01 – ГОСТ Р 50.04.07.

9.4.12 Оценка соответствия продукции в форме приемки проводится в отношении продукции, применяемой на ОИАЭ:

1) продукция, предназначенная для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесенных к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001;

2) оборудование, предназначенное для применения на ОИАЭ в качестве элементов, отнесенных к классу безопасности 4 по НП-001, отказ которого приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока атомной станции;

3) рабочие кассеты, тепловыделяющие элементы и сборки, органы регулирования систем управления и защиты, применяемые в активных зонах реакторов атомных станций;

4) продукция, 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) продукция, поставляемая изготовителю для ее использования в качестве комплектующих и полуфабрикатов при изготовлении оборудования, указанного в перечислениях 1) – 2);

6) запасные части и полуфабрикаты, предназначенные для применения на ОИАЭ при обслуживании и ремонте оборудования, указанного в перечислениях 1) – 2);

7) изготавливаемые монтажными организациями при сооружении ОИАЭ путем механической обработки прямолинейные детали трубопроводов, отнесенные к группе В в соответствии с

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		145

9.7.17 исключен

9.7.18 При оформлении Акта входного контроля описание несоответствий и замечаний проводится с обязательными ссылками на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ТТ или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД), требования которых не были выполнены.

9.7.19 На все несоответствия, зафиксированные при проведении входного контроля и отраженные в Акте входного контроля, оформляются отчеты о несоответствиях в порядке, установленном ПОР 1.1.3.19.1870 (план коррекции и временно сдерживающих действий, акт об устранении (коррекции) несоответствия) или письмо изготовителя об аннулировании несоответствия в ЕОС-Качество, разъясняющие отсутствие несоответствия. Данные документы добавляются в соответствующую вкладку ЕОС-Качество при оформлении заявки на повторный входной контроль.

9.7.19а Управление несоответствиями продукции, выявленными при проведении входного контроля, осуществляются в ЕОС-Качество в соответствии с требованиями ПОР-УПК.02.03.01 [68] и ПОР 1.1.3.19.1870.

9.7.20 В случае, если при проведении входного контроля продукции выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данная продукция прошла оценку соответствия и/или контроль качества изготовления на предприятии-изготовителе продукции специалистами специализированной организации и/или генподрядчика, и/или Нововоронежской АЭС, руководством данных организаций проводится служебное расследование и:

- устанавливаются причины сложившейся ситуации и, при необходимости, проводятся корректирующие действия по устранению данных причин;

- сообщается о причинах и принятых мерах в Департамент качества Концерна.

9.7.20а Утвержденный Акт входного контроля (подписанный электронной подписью), хранится в ЕОС-Качество.

9.7.20б Положительный результат входного контроля продукции не освобождает предприятие-изготовитель от ответственности за недостатки по качеству, выявленные при подготовке к монтажу, при хранении, в ходе монтажа, ПНР, испытаний и эксплуатации продукции в течение гарантийного периода на продукцию установленного документом о качестве.

9.7.21 Учет и хранение всех рассмотренных ПДК ВК в процессе проведения входного контроля сопроводительных документов на продукцию осуществляется в соответствии с инструкцией №25-ОДО. Срок хранения данных документов составляет не менее 10 лет с момента сдачи блока АЭС в промышленную эксплуатацию для строящихся энергоблоков АЭС и не менее 10 лет с момента прохождения продукцией входного контроля для находящихся в эксплуатации АЭС.

9.7.22 Приемка и входной контроль ПС, включая идентификацию, осуществляется после установки ПС на месте использования и заключается в проведении испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59792, устанавливающий для ПС следующие основные виды испытаний:

- предварительные;
- опытная эксплуатация;
- приемочные.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		159

- при планировании модернизаций, реконструкций и технического перевооружения – в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.04.003.0542, ТПРГ 1.1.3.09.1201, АИ-29, инструкция №30-УИП;

- при осуществлении деятельности по управлению ресурсом зданий, сооружений, оборудования, систем и элементов – в соответствии с требованиями НП-096, СТО 1.1.1.02.009.1407, СТО 1.1.1.01.007.0281, СТО 1.1.1.03.999.1354, АИ-34;

- при анализе отступлений от требований действующих (в том числе вновь введенных) правил и норм в атомной энергетике, выявленных в проекте ОИАЭ – в соответствии с требованиями РБ-028;

- в процессе деятельности по контролю выполнения условий действия лицензий – в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.03.004.0179, положение №4-ОЛ, АИ-1.1, АИ-1.2, АИ-1.3, АИ-1.4;

- при проведении внутренних и внешних инспекций, проверок, аудитов – в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1759, ТРГ 1.1.3.03.1274, ПО 1.1.3.18.1619, ПОР 1.1.3.19.1739, ТПО 1.1.3.02.1310, ТПО 1.1.3.02.1708, АИ-7;

- при анализе и использовании опыта эксплуатации – в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.002.0646, АИ-14;

- при проведении самопроверок персоналом выполненных работ и т.п.

10.2.3 Все несоответствия регистрируются в установленном порядке, систематизируются по количеству и характеру невыполнения установленных требований, классифицируются с учетом их влияния на безопасность и оформляются согласно установленным формам.

10.2.4 Регистрация (запись) несоответствия на Нововоронежской АЭС производится по форме, установленной для тех видов процессов, в которых они могут быть обнаружены. К таким формам записей несоответствий относятся:

- журналы (оперативный, ремонта, дефектов, производства работ, распоряжений, обходов и др.);

- паспорта или формуляры оборудования;

- предписания надзорных органов;

- отчеты (расследования отклонений (нарушений), внешних инспекций и др.);

- акты (протоколы) проверки систем и оборудования в работе после ремонта;

- акты (проведения аудитов, проверок, результатов инспекций, входного контроля, обследования дефектного узла, дефектации и др.);

- приказы (об итогах проведения проверки, оценки, Дней безопасности и др.);

- информационные сообщения (противоаварийный циркуляр, обзор событий на АЭС и др.);

- протоколы совещаний;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		168

10.6.2 Анализ проводится на регулярной основе, в том числе в сравнительной форме с данными за прошедший период. В результате анализа делаются выводы и, при необходимости, разрабатываются мероприятия в дополнение к уже принятым корректирующим мерам, направленные на исключение повторения аналогичных событий, модернизацию и замену проблемного оборудования, корректировку производственно-технической документации и пр. в соответствии с СТО 1.1.1.01.002.1989.

10.6.3 Периодически по результатам анализа выявленных несоответствий определяются тенденции и характер изменения их причин, что служит основанием для выработки решений по устранению наметившихся (имеющихся) проблем.

10.6.3.1 Анализ осуществляется на основании статистической обработки информации по выявленным несоответствиям за определенный период времени (месяц, квартал, год) и учитывается по:

- структуре и классификации выявленных несоответствий;
- статистике выявленных несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, организациям и т. п.);
- классификации и количественной оценке причин (непосредственных и коренных) возникновения несоответствий;
- результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, включая оценку процессов управления несоответствиями;
- оценке влияния выявленных несоответствий на безопасность, надежность, экономичность, качество эксплуатации действующих и строительство сооружаемых ОИАЭ.

10.6.3.2 Основные информационные материалы по результатам статистического анализа выявленных несоответствий по направлениям деятельности Нововоронежской АЭС и их классификация по установленным соответствующими нормативными документами критериям и индикаторам представляются в:

- Годовых отчетах о производственно-экономической деятельности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС»;
- Годовых отчетах об оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС;
- Годовых отчётах анализа надежности работы оборудования Нововоронежской АЭС;
- Квартальных, полугодовых и годовых отчётах по анализу событий низкого уровня (СНУ) в работе Нововоронежской АЭС;
- Годовых отчётах об экологической безопасности Нововоронежской АЭС;
- Годовых отчётах о выполнении плана-графика работы с персоналом Нововоронежской АЭС;
- Отчётах по анализу и использованию опыта эксплуатации на Нововоронежской АЭС;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		176

вносятся изменения или разрабатывается новая документация. Повторение (аналог) несоответствия, несмотря на проведенное корректирующее действие, вызывает необходимость пересмотра принятого решения.

10.7.20 Оценка результативности предупреждающего действия проводится на основе анализа степени устранения причин потенциального несоответствия. В случае, когда в результате проведенного предупреждающего действия наблюдается тенденция к улучшению контролируемого показателя, найденное решение закрепляется – в действующую документацию вносятся изменения или разрабатывается новая документация. Отсутствие тенденции к улучшению вызывает необходимость проведения корректирующего действия.

10.7.21 Анализ результатов реализации корректирующих (предупреждающих) действий, их результативность выдается в виде обзоров, отчетов, актов и т.д., которые используются в качестве базы (баз) данных для принятия решений. Процедура принятия решений приведена в положении №18-ПТО, а процедуры, описывающие деятельность по анализу, представлены ниже:

- контроль выполнения предписаний органов государственного регулирования и надзора производится в соответствии с АИ-8.3;

- организация обмена и использования информации по опыту эксплуатации АЭС осуществляется в соответствии с требованиями к организации и процедурам функционирования отраслевой информационной системы по опыту эксплуатации атомных станций, которые изложены в СТО 1.1.1.01.002.1987;

- обеспечение требуемого качества деятельности по использованию и учету опыта эксплуатации, создающего условия для надежной, безопасной и экономически эффективной работы НВАЭС, ведется в соответствии с АИ-14.

10.7.22 Отчеты рассылаются заинтересованным подразделениям АЭС и вышестоящему руководству, а также, по решению руководства Нововоронежской АЭС, сторонним организациям в зависимости от влияния устраненного несоответствия на безопасность АЭС, если порядок рассылки не установлен другими документами.

10.7.23 Тенденции изменения причин и характера несоответствий определяются с помощью накопления и анализа информации о произошедших событиях, выявленных коренных причинах отказов оборудования, ошибок персонала, разработанных корректирующих мерах по исключению их повторения. Анализ проводится на регулярной основе, в том числе в сравнительной форме с данными за прошедший период. В результате анализа делаются выводы и, при необходимости, разрабатываются мероприятия в дополнение к уже принятым корректирующим мерам, направленные на исключение повторения аналогичных событий, модернизацию и замену проблемного оборудования, корректировку производственно-технической документации и пр.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		182

10.7.24 Более детально управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями по различным направлениям и видам деятельности на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, включая порядок учета и регистрации несоответствий, проведения анализа причин их возникновения, разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий и анализа их результативности, отражены в документах ЭО: РУ 1.1.3.16.1817, ПОР 1.1.3.19.1870, РД ЭО 1.1.2.01.0931, РД ЭО 1.1.2.01.0713, ПОР-УПК.02.03.01 [68], ПОР 1.1.3.19.1567, ПОР 1.1.3.19.1323, СТО 1.1.1.04.003.0542, ПОР 1.1.3.19.1759, ПОР 1.1.3.19.1514, МР 1.1.4.04.1718, СТО 1.1.1.01.002.0646, СТО 1.1.1.04.005.0797, СТО 1.1.1.01.002.1989, МТ 1.1.4.02.1207, ТРГ 1.1.3.03.1274, СТО 1.1.1.04.004.1990, ТПО 1.1.3.02.1310, СТО 1.1.1.02.009.1407, СП 11-110, СТО 1.1.1.02.009.0873, РД ЭО 1.1.2.01.1071, СТО 1.1.1.03.005.1730, ТПРГ 1.1.3.09.1201, СТО 1.1.1.03.999.1354, ПО 1.1.3.18.1619, ПОР 1.1.3.19.1739, ТПО 1.1.3.02.1708, РГ 1.3.2.07.001.1129, МР 1.1.4.04.1319, МТ 1.1.4.02.1207, СТО 1.1.1.04.001.1879, РД ЭО 1.1.2.19.0036, СТО 1.1.1.03.004.1848, СТО 1.1.1.01.007.0281, МУ 1.1.4.01.1839, МУ 1.1.4.01.1741, СТО 1.1.1.01.002.1987, РД ЭО 1.1.2.01.0743, СТО 1.1.1.01.002.0069, СТО 1.1.1.04.001.0802, СТО 1.1.1.04.001.1818, ТП 1.1.8.03.0187, ТИ 1.1.3.01.1727, СТО 1.1.1.01.003.1084 и в производственно-технических документах Нововоронежской АЭС:

- при эксплуатации зданий и сооружений – №22-ОТИиПБ;
- при поддержании эксплуатационного порядка – №33-ЦД;
- при проведении производственного контроля и проверок – №33-ОТИиПБ;
- при контроле за соблюдением требований промышленной безопасности – №39-АЭС;
- управление временными модификациями – №30-УИП;
- при проведении «Дней безопасности Нововоронежской АЭС» – № 57-АЭС;
- при проведении служебных проверок – №66-АЭС;
- при внешних, внутренних проверках, аудитах – АИ-7, АИ-8.3;
- при расследовании событий на АЭС – АИ-8.1, №12-ОИОЭиРН, №14-ОИОЭиРН, №13-ОИОЭиРН;
- при самооценке эксплуатационной безопасности – АИ-8.4;
- при анализе событий низкого уровня – АИ-8.5, №15-ОИОЭиРН;
- при контроле выполнения поручений – АИ-10.3;
- при использовании опыта эксплуатации – АИ-14;
- при обходах помещений и оборудования – АИ-20.3;
- при управлении закупками, несоответствующей продукцией – АИ-31.1, АИ-31.2, №32-КТО;
- при управлении документацией – №5-ПТО, №18-ПТО;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		183

- оценки основных показателей работы подразделений (организации) за отчетный период (достижение целей, отсутствие нарушений, положительная практика и т.д.).

11.2.14 По итогам каждого аудита в заключительном разделе акта приводятся данные по анализу и оценка результативности проверенных направлений деятельности Нововоронежской АЭС (организации), которая, учитывая критерии – количество выявленных несоответствий по невыполнению требований ФНП и/или НД и/или ТД, корректирующих действий и основных показателей работы подразделений (организации), может иметь следующие значения:

- «результативно»;
- «достаточно результативно»;
- «недостаточно результативно»;
- «нерезультативно».

11.2.15 Оценка результативности функционирования системы качества представляет собой анализ системы со стороны высшего руководства АЭС, который проводится на основании:

- результатов внутренних проверок;
- результатов внешних проверок;
- оценки реализации корректирующих и предупреждающих действий;
- оценки реализации Политики в области качества.

11.2.16 Оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий, и ПОКАС в целом дается в Годовых отчетах о состоянии безопасной эксплуатации энергоблоков, а также в актах внешних проверок деятельности Нововоронежской АЭС.

11.3 Порядок проведения аудитов (проверок) со стороны ЭО, ГК «Росатом»

11.3.1 Внешние аудиты (проверки) выполнения общей и частных ПОК, функционирования ИСУ, проводятся:

- со стороны эксплуатирующей эксплуатации – в соответствии с требованиями ПРГ 1.2.2.15.999.0075, ПОР 1.1.3.19.1739 и годовым графиком проверок, утвержденным руководством ЭО. Наличие и выполнение графика проведения проверок не исключает возможность назначения руководством ЭО неплановых проверок;

- со стороны ГК «Росатом» или органов по сертификации – в соответствии с установленным ими порядком.

11.3.2 Внешние аудиты (проверки) проводятся комиссией, образованной организационно-распорядительным документом АО «Концерн Росэнергоатом», в состав которой включаются представители центрального аппарата и филиалов, а также специализированных организаций с учетом проверяемых направлений деятельности, определенных в программе аудита.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		190

11.3.3 Организацию и проведение проверок выполнения общей ПОКАС, требований ГОСТ ИСО 9001, общих требований безопасности МАГАТЭ [1], функционирования ИСУ осуществляет Департамент качества АО «Концерн Росэнергоатом».

11.3.4 Ответственность структурных подразделений центрального аппарата ЭО за организацию и проведение проверок выполнения общей и частных ПОКАС определена в ПОР 1.1.3.19.1739.

11.3.5 Порядок организации, проведения и периодичность аудитов выполнения ПОКАС со стороны ЭО и деятельности по окончании аудитов установлены в ПРГ 1.2.2.15.999.0075, ПОР 1.1.3.19.1739, ТПРГ 1.1.3.09.1201.

11.3.6 Инспекционный контроль безопасности со стороны эксплуатирующей организации осуществляется специализированными органами внутреннего контроля безопасности и качества АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с ТРГ 1.1.3.03.1274.

11.3.7 Эксплуатирующая организация предусматривает аудиты (проверки) результативности анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации и сооружении АЭС. Они проводятся в форме инспекционных проверок обеспечения безопасности АЭС, проверок выполнения ПОКАС, проверок состояния безопасности и качества в структурных подразделениях АЭС и в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО, внутренними комиссиями АЭС либо в иной форме, предусмотренной процедурами АЭС.

11.3.7.1 При формировании комиссий по указанным проверкам в их состав включаются работники, имеющие достаточную компетенцию в области учета и использования опыта при эксплуатации и сооружения ОИАЭ. Программы аудита (проверки) включают вопросы проверки результативности анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации АЭС согласно СТО 1.1.1.01.002.1989, СТО 1.1.1.01.002.0646, при сооружении ОИАЭ – в рамках системы управления несоответствиями при сооружении ОИАЭ.

11.3.7.2 Оценка результативности анализа и учета накопленного опыта выполняется согласно СТО 1.1.1.01.002.0646.

11.3.7.3 исключен

11.3.7.4 Результативность анализа и учета накопленного опыта по тематическим направлениям количественно и качественно характеризуется динамикой и тенденциями к изменению показателей безопасности, надежности, устойчивости, эффективности эксплуатации энергоблоков, систем и элементов АЭС, в том числе показателей по СТО 1.1.1.04.001.0143.

11.3.7.5 Оценки результативности анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации и сооружении АЭС документируются в соответствии с установленными процедурами, доводятся до сведения заинтересованных работников подразделений ЦА и АЭС для разработки при необходимости корректирующих и предупреждающих действий.

11.3.7.6 Результаты анализа и учета накопленного опыта при эксплуатации и сооружении АЭС рекомендуется учитывать при подведении итогов конкурсов на лучшую АЭС, лучшее подразделение.

11.3.8 Организация и сопровождение внешних проверок, проводимых ЭО, ГК «Росатом» или органами по сертификации, со стороны Нововоронежской АЭС предусматривает:

- рассмотрение утвержденной программы внешней проверки и подготовка распорядительного документа по Нововоронежской АЭС об организации проверки;
- предоставление комиссии необходимой документации, запрашиваемой для предварительной подготовки проверки;
- подготовку справки о выполнении Плана корректирующих действий по предыдущей проверке (при невыполнении корректирующих действий – указать причины невыполнения);
- выполнение мероприятий, предусмотренных распорядительным документом по Нововоронежской АЭС об организации внешней проверки;
- проведение вводного заседания;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		192

тах о производственной деятельности, а также в актах внешних проверок деятельности Нововоронежской АЭС.

11.3.15 Организация, подготовка, проведение различного вида аудитов (проверок), а также деятельность по результатам проверок регламентируется на Нововоронежской АЭС документами: ПРГ 1.2.2.15.999.0075, ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, СТО 1.1.1.04.004.1990, ПОР-УПК.02.03.01 [68], РД ЭО 1.1.2.01.0654, МР 1.1.4.04.1718, МР 1.1.4.04.1319, ТРГ 1.1.3.03.1274, МР 1.1.4.04.1722, МТ 1.1.4.02.1207, ТПРГ 1.1.3.09.1201, ПО 1.1.3.18.1881, МУ-УПК.01.03.01 [73], МУ 1.1.4.01.1483, АИ-7, положение №10-ОУК, положение №88-АЭС.

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		194

12 Требования к частным программам обеспечения качества

12.1 Требования к содержанию раздела «Общие требования»

12.1.1 В разделе «Общие требования» устанавливаются основные принципы и требования к структуре и содержанию частных ПОК (АЭС, организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО) на всех этапах жизненного цикла АЭС и обязательны для всех организаций-участников размещения, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ.

12.1.2 ЭО и организации, выполняющие работы и оказывающие услуги ЭО, разрабатывают частные ПОК по осуществляемым ими направлениям деятельности, влияющим на безопасность АЭС, на отдельном этапе жизненного цикла АЭС (включая ОИАЭ, расположенные на территории АЭС) и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (приведенные в приложении А ПРГ 1.2.2.15.999.0075).

12.1.3 Необходимость наличия частной ПОК у организации, выполняющей работы (предоставляющей услуги), описывающей заявленную деятельность, определяется заказчиком работ при выполнении конкурентных процедур закупки, регламентированных единым отраслевым стандартом [27].

12.1.4 Основная (содержательная) часть частных ПОК должна включать следующие разделы:

- политика в области качества;
- введение;
- назначение и область применения
- нормативные ссылки;
- термины и определения;
- сокращения;
- организационная деятельность;
- управление персоналом;
- управление документацией;
- контроль проектирования (конструирования);
- управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами;
- производственная деятельность;
- метрологическое обеспечение;
- обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;
- обеспечение надежности;

					G 0 QAP 00 XX 00 OR 002	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		195

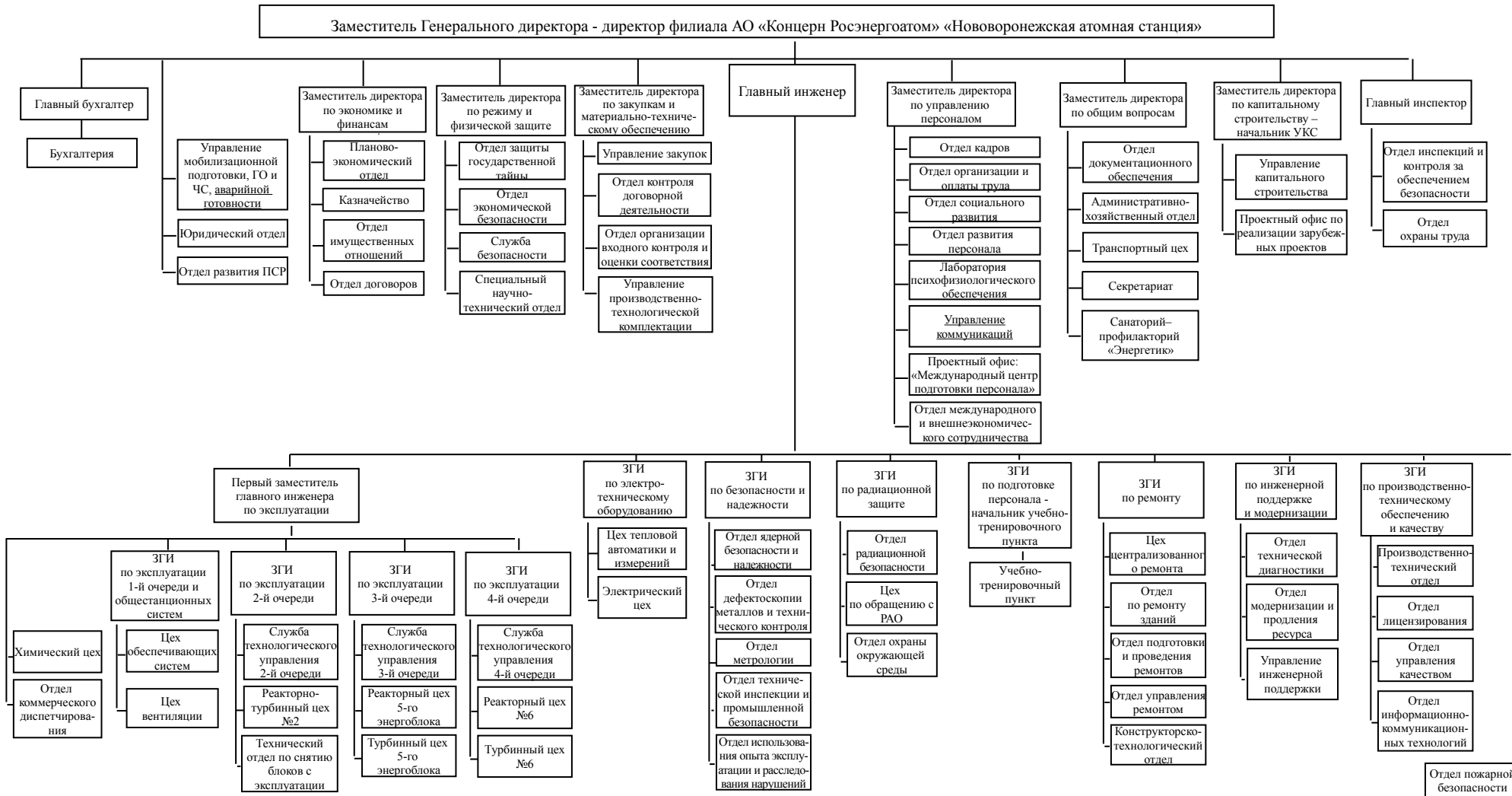
- [9] Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2009 № 1307-р О разрешении на включение в фирменное наименование ОАО «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого названия
- [10] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.11.2009 № 1200 Об изменении фирменного наименования Концерна
- [11] Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
- [12] Утвержден общим собранием акционеров АО «Концерн Росэнергоатом», протокол от 18.05.2021 № 33 Устав акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
- [13] исключен
- [14] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 07.04.2021 № 9/01/557-П Распределение обязанностей между Генеральным директором, его заместителями, Главным бухгалтером, директорами по направлениям деятельности и руководителями, непосредственно подчиненными Генеральному директору АО «Концерн Росэнергоатом»
- [15] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.04.2011 № 397 Положение об эксплуатирующей организации ядерных установок — энергоблоков АЭС, пунктов хранения ядерных материалов на АЭС, пунктов хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов на АЭС, радиационных источников (с дополнениями и изменениями)
- [16] Протокол Совета директоров АО «Концерн Росэнергоатом» от 17.03.2021 № 567 Положение о филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (новая редакция)

[46] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.05.2013 № 9/456-П	Порядок проведения проверки практических навыков оперативного персонала атомных станций для получения разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии
[47] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2020 № 9/01/2130-П	Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-ОП.00.00.02
[48] <u>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.03.2022 № 9/01/468-П</u>	Методические указания по анализу, мониторингу и оценке состояния культуры безопасности на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-ОП.00.00.03
[49] <u>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 30.06.2020 № 9/01/941-П</u>	Методические указания по организации и проведению самооценки состояния культуры безопасности в дивизионе «Электроэнергетический» МУ-ОП.00.00.01
[50] INSAG-4, 1991	Серию изданий по безопасности. Культура безопасности
[51] INSAG-13, <u>2015</u>	<u>Менеджмент эксплуатационной безопасности на атомных электростанциях</u>
[52] INSAG-15, <u>2015</u>	<u>Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности</u>
[53] Серия услуг МАГАТЭ №12 (Пересм. 1), 2016	Руководящие принципы ОСАРТ. <u>Издание 2015 года</u>
[54] IAEA-TECDOC-1321, 2002	<u>Самооценка культуры безопасности на ядерных установках: Основные моменты и примеры хорошей практики</u>
[55] <u>исключен</u>	
[56] IAEA-TECDOC-1329, 2002	<u>Культура безопасности на ядерных установках: Руководство по повышению культуры безопасности</u>
[57] SRS № 11; STI/PUB/ 1064, <u>2000</u>	Развитие культуры безопасности в ядерной деятельности. <u>Практические предложения по оказанию содействия прогрессу</u>
[58] <u>SRS № 83; STI/PUB/ 1682, 2016</u>	<u>Выполнение самооценок культуры безопасности</u>
[59] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 10.11.2017 № 9/1522-П	Единые отраслевые методические указания по работе с организационно-распорядительными документами в Единой отраслевой системе электронного документооборота Госкорпорации «Росатом» МУ-АУ.03.00.01

[69] Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 28.04.2014 № 9/464-П	Положение о процедурах оценки соответствия проектной документации требованиям по безопасности
[70] <u>исключен</u>	
[71] <u>исключен</u>	
[72] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 05.12.2019 № 9/1765-П	Методические указания по организации и проведению аттестации лаборатории психофизиологического обеспечения атомной станции МУ-УПП.04.00.02
[73] <u>Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2021 № 9/01/2080-П</u>	Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом» МУ-УПК.01.03.01
[74] GS-G-3.1 Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2009	Нормы МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды. Применение системы управления для установок и деятельности. Руководство по безопасности
[75] GS-G-3.5 Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2014	Нормы МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды. Система управления для ядерных установок. Руководство по безопасности
[76] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 26.11.2020 № 9/01/1917-П	Единые отраслевые методические указания по аудиту достоверности данных МУ-УПК.02.03.02
[77] Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2020 № 9/01/1298-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)

Приложение Б

Организационно - функциональная структура управления филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»



Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

G 0 QAP 00 XX 00 OR 002

Лист

217