

Перечень вопросов (реестр замечаний АО «Концерн Росэнергоатом» и Ростехнадзора) при проведении анализа результатов оценок соответствия и утверждения на их основании решений о применении импортной продукции

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
1. Форма решения о применении импортной продукции			
1.1.	Формы решений о применении импортной продукции не соответствуют приложениям Б, Е, М, Р, У ГОСТ Р 50.07.01-2017.	Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном.	Корректировка поставщиком РФ решения о применении импортной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.07.01-2017.
1.2.	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.07.01-2017, на каждый вид продукции (импортные комплектующие, электронные компоненты (ИЭК), детали и сборочные единицы) должны оформляться отдельные решения о применении. Процедуры решений о применении импортных комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами, импортными электронными компонентами, импортными деталями и сборочными единицами установлены в разделах 6, 7, 9 ГОСТ Р 50.07.01-2017 соответственно.	Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном.	Оформление поставщиком РФ отдельных решений о применении каждого вида продукции.
2. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации			
2.1.	Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации для импортного оборудования, подпадающего под требования НП-089-15, проведена экспертной организацией (не имеющей статуса ГМО) без привлечения ГМО – не выполнен п. 6.10 ГОСТ Р 50.07.01-2017. В экспертном заключении о соответствии	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Привлечение экспертной организацией ГМО и корректировка экспертного заключения для завершения экспертизы.

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
	представленной технической документации обязательным требованиям не отражены результаты соответствия импортных полуфабрикатов, использованных для производства основных деталей; методик проведения контроля металла основных деталей; требований к сварке и контролю сварных соединений, требованиям ФНП и документов по стандартизации, устанавливающих обязательные требования.		
2.2.	Экспертиза технической документации на импортную продукцию проведена после начала работ по оценке соответствия в форме приемки импортной продукции. Не выполнены требования пункта 11 НП-071-18 (дата экспертного заключения должна предшествовать дате разработки и согласования плана качества).	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Оформление предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) в соответствии с п. 50 НП-071-18 обоснования допустимости выявленного несоответствия.
2.3.	В технической документации не указывается номер экспертного заключения и наименование экспертной организации. Не выполнены требования пункта 22 НП-071-18.	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Указание разработчиком ТД любым доступным способом на свободном поле титульных листов ТД номера ЭЗ и наименования экспертной организации, которая утвердила ЭЗ.
2.4.	В составе экспертного заключения на импортные полуфабрикаты или сварочные (наплавочные) материалы для	Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Корректировка экспертного заключения экспертной организацией в рамках договора с заказчиком экспертизы.

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
	<p>изготовления РК, ТВС, ОР СУЗ, российского оборудования (или в качестве ЗИП к оборудованию), подпадающего под требования НП-089-15, не приведены результаты анализа соответствия сведений о физико-механических, технологических и коррозионных свойствах полуфабриката и/или сварных соединений (наплавленного металла), требований об объеме и примененных методиках испытаний образцов полуфабрикатов и сварных соединений у зарубежного изготовителя, требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и документов по стандартизации, устанавливающих обязательные требования, сведения о достаточности объемов испытаний (контроля) у российского изготовителя оборудования (на ОИАЭ). Не выполнены требования п. 8.7 ГОСТ Р 50.07.01-2017.</p>		
2.5.	<p>Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации проведена для импортных деталей и сборочных единиц оборудования, подпадающего под требования НП-089-15, экспертными организациями, не имеющими статус ГМО (без привлечения экспертной организацией ГМО). Не выполнены требования п. 9.4 ГОСТ Р 50.07.01-2017.</p>	<p>Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).</p>	<p>Замечание устраняется экспертной организацией в рамках договора с заказчиком экспертизы путем привлечения экспертной организацией ГМО для корректировки экспертного заключения</p>

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
2.6.	Изменения в РКД, прошедшей оценку соответствия в форме экспертизы, не согласованы с экспертной организацией, проводившей экспертизу. Не выполнены требования, п. 19 НП-071-18, п. 6.16 ГОСТ Р 50.07.01-2017.	Пункт 7.3.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Согласование заказчиком экспертизы технической документации, извещений об изменении РКД с экспертной организацией.
3. Оценка соответствия в форме приемки			
3.1.	Оценка соответствия в форме приемки оборудования начата до разработки и согласования ТУ на оборудование/ утверждения ТТ на ИЭК (планы качества согласованы специализированной организацией до согласования в установленном порядке ТУ на оборудование/ утверждения эксплуатирующей организацией ТТ на ИЭК). Не выполнены требования п. 11 НП-071-18, п. 7.2.1, п. 7.4.3 ГОСТ Р 50.06.01-2017, п. 6.1, п. 7.1, п. 8.1, п. 9.1 ГОСТ Р 50.07.01-2017.	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.4.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Оформление предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) в соответствии с п. 50 НП-071-18 обоснования допустимости выявленного несоответствия.
3.2.	Контрольные точки плана качества со статусом «НР» для изготовителя и организаций - участников работ по оценке соответствия в форме приемки освидетельствованы разными датами. В планах качества контрольная точка «Приемо-сдаточные испытания» закрыта всеми участниками работ более поздней датой, чем дата указанная в протоколах ПСИ. Дата проведения входного контроля согласно представленным Актам/ протоколам по входному контролю не	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.4.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Внесение предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) изменений в план качества согласно п. 7.3.12 ГОСТ Р 50.06.01-2017.

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
	соответствует дате закрытия контрольной точки «Верификация (входной контроль) материалов, полуфабрикатов и комплектующих», указанной в планах качества. Не выполнены требования пункта 7.6.15 ГОСТ Р 50.06.01-2017.		
3.3.	Заключение протоколов приемосдаточных испытаний не соответствует требованиям приложения В ГОСТ 15.309-98.	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.4.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Аннулирование с переоформлением предприятием-изготовителем протоколов ПСИ.
3.4.	План качества закрыт с нарушениями требований п.п. 7.8.3 – 7.8.6 ГОСТ Р 50.06.01-2017.	Пункт 7.4.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Внесение предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) изменений в план качества согласно п. 7.3.12 ГОСТ Р 50.06.01-2017.
3.5.	Для оборудования, подпадающего по требования НП-089-15, специализированной организацией совместно с ГМО (привлекается поставщиком РФ) не проведен анализ состояния (проверка) производства зарубежного изготовителя полуфабрикатов, изготовленных методом обработки давлением и разлива стали. Не соблюдена процедура принятия	Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном.	Оформление предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) в соответствии с п. 50 НП-071-18 обоснования допустимости выявленного несоответствия.

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
	решения о применении согласно п. 6.1, п. 8.1 ГОСТ Р 50.07.01-2017.		
3.6.	Не допускается проведение оценки соответствия в формах приемки продукции и экспертизы технической документации одними и теми же экспертами. Требование п. 5.3 ГОСТ Р 50.02.03-2017.	Пункт 7.4.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Внесение предприятием-изготовителем совместно с поставщиком РФ (для импортной продукции) изменений в план качества согласно п. 7.3.12 ГОСТ Р 50.06.01-2017.
4. Оценка соответствия в форме испытаний			
4.1.	Оценка соответствия в форме испытаний проведена комиссией, сформированной с нарушениями требований п. 24 НП-071-18, программы и методики испытаний.	Пункт 7.5.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Организация поставщиком РФ / предприятием-изготовителем рассмотрения результатов испытаний комиссией, сформированной согласно п. 24 НП-071-18, программы и методики испытаний.
4.2.	Периодические испытания проводятся с нарушениями требований, установленных в технической документации.	Пункт 7.5.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Проведение периодических испытаний согласно требований технической документации.
4.3.	По результатам оценки соответствия в форме испытаний в протоколах и актах не отражены допущения и принятые решения комиссией по: – распространению результатов испытаний на весь ряд типопредставителей; – отклонениям от программ методик испытаний и полученных результатов испытаний. Не выполнены требования п. 28, п. 29 НП-071-18.	1. Акт № А.11.001-2021 от 21.01.2021 по результатам анализа замечаний Ростехнадзора к решениям о применении импортной продукции, утвержденным Концерном. 2. Пункт 7.5.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Разработка технических решений предприятием-изготовителем о распространении результатов испытаний на весь ряд типопредставителей. Проведение повторных испытаний.

№ п/п	Вопрос для анализа результатов оценок соответствия/ замечание Концерна, Ростехнадзора	Документ, содержащий вопрос/ замечание	Информация об устранении замечания
5. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации			
5.1.	На момент изготовления продукции истек срок действия сертификата соответствия в области использования атомной энергии.	Пункт 7.6.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Проведение предприятием-изготовителем сертификации продукции согласно требованиям НП-071-18, ГОСТ Р 50.08.02-2017.
5.2.	Отсутствуют сведения о проведении инспекционного контроля органом по сертификации в соответствии с условиями действия сертификата соответствия.	Пункт 7.6.1 РГ 1.1.3.21.1705-2020 (с изм. № 2).	Проведение органом по сертификации инспекционного контроля.