

УТВЕРЖДЕНО  
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»  
от 15.04.2022 № 9/01/593-П

Интегрированная система управления.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Представителе руководства по качеству  
АО «Концерн Росэнергоатом»  
ПО-УПК.00.00.04

## Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения .....	3
3. Общие положения .....	4
4. Нормативные ссылки .....	10
5. Порядок внесения изменений .....	12
6. Контроль и ответственность за исполнение документа.....	12

## 1. Назначение и область применения

1.1. Положение о Представителе руководства по качеству (далее – Положение) определяет основные задачи, функции, права и обязанности Представителя руководства по качеству АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Представитель руководства по качеству).

1.2. Положение разработано на основании «Типового положения о представителе руководства по качеству», введенного в действие приказом от 28.08.2012 № 1/787-П «О введении в действие Политики в области качества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [4.8] (далее – Корпорация) при использовании атомной энергии в мирных целях», а также во исполнение требований п. 5.3 а) ГОСТ Р ИСО 19443-2020.

1.3. Требования Положения распространяются на деятельность Представителя руководства по качеству АО «Концерн Росэнергоатом».

1.4. На основании Положения филиалы Концерна (в том числе АЭС) разрабатывают положение о представителе руководства по качеству филиала, утверждаемое в установленном в филиале порядке.

1.5. Для организаций, входящих в контур управления Концерна, настоящее Положение носит рекомендательный характер.

1.6. Пользователями Положения являются все работники Концерна.

## 2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем Положении используются термины из ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [4.4].

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
АЭС	Атомная электрическая станция
ДК	Департамент качества
ЕОС-Качество	Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
ИСУ	Интегрированная система управления
Концерн	АО «Концерн Росэнергоатом»
Корпорация	Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
ОИАЭ	Объекты использования атомной энергии
ПОК	Программа обеспечения качества
РМД	Регламентирующие и методические документы
СК	Система качества
СМК	Система менеджмента качества

### 3. Общие положения

3.1. Представитель руководства по качеству назначается и освобождается приказом Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн).

3.2. Для достижения основных целей своей деятельности в Концерне создана и функционирует СК, как базовая подсистема ИСУ, объединяющая ПОК (общие и частные), разработанные в соответствии с НП-090 [4.2] и систему менеджмента качества (СМК), соответствующую требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 [4.5] и ГОСТ Р ИСО 19443 [4.6].

3.3. Представитель руководства по качеству имеет в подчинении Департамент качества (далее - ДК), выполняющий функции по организации, разработке, внедрению, поддержанию в актуальном состоянии и развитию СК.

3.4. Представитель руководства по качеству в рамках своей компетенции, регламентированной настоящим Положением, дает поручения подразделениям Концерна по созданию, сопровождению и организации деятельности СК Концерна.

3.5. В своей работе Представитель руководства по качеству руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными документами органов государственного управления и регулирования безопасности при использовании атомной энергии;
- Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» [4.2];
- Уставом Концерна [4.9];
- Коллективным договором и приложениями к нему;
- Уставом о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты в области использования атомной энергии [4.1];
- GSR Part 2 Общие требования безопасности. «Лидерство и управление в целях безопасности» [4.3];
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [4.4];
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» [4.5];
- ГОСТ Р ИСО 19443-2020 «Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ISO 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)» [4.6];
- приказами и распоряжениями Корпорации;
- Типовым положением о представителе руководства по качеству [4.8];
- Положением о системе управления качеством в Госкорпорации «Росатом» [4.7];

- Единым отраслевым порядком по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к проведению сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов [4.18];
- Единым отраслевым порядком проведения оценки системы менеджмента, приказ Госкорпорации «Росатом» от 13.08.2018 № 1/893-П, приказ Концерна от 06.11.2018 № 9/1510-П [4.22];
- Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, ПОР-УПК.02.03.01, приказ Концерна от 22.10.2021 № 9/01/1686-П [4.19];
- локальными нормативными актами, стандартами, руководящими документами и иными документами Концерна, действующими в Концерне по направлению системы менеджмента качества;
- Заявлением о Политике в области Интегрированной системы управления Концерна [4.11];
- Заявлением о Политике в области качества Концерна [4.12];
- ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» [4.15];
- СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом» [4.14];
- СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 «Интегрированная система управления. Общие положения, структура, требования» [4.13];
- Положением 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 [4.10];
- настоящим Положением.

3.6. Деятельность Представителя руководства по качеству направлена на обеспечение результативного функционирования и непрерывного совершенствования СК Концерна в целях повышения безопасности и экономической эффективности ОИАЭ на всех стадиях их жизненного цикла.

3.7. Основными задачами Представителя руководства по качеству являются:

3.7.1. **Организация разработки, внедрения и развития СК, как базовой подсистемы ИСУ, объединяющей ПОК (общие и частные), разработанные в соответствии с НП-090 [4.2] и СМК, соответствующей требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 [4.5] и ГОСТ Р ИСО 19443 [4.6].**

3.7.2. **Разработка и реализация механизмов постоянного улучшения деятельности Концерна. Содействие через СК устойчивому развитию компании за счет экономически эффективного и безопасного производства электрической и тепловой энергии, выполнению функций Застройщика/Технического заказчика при сооружении АЭС, реализации международных проектов, а также проявление лидерства в вопросах безопасности.**

### **3.7.3. Повышение качества продукции, работ, услуг, поставляемых на АЭС, в своей зоне ответственности.**

#### **3.8. Основные функции Представителя руководства по качеству.**

3.8.1. В части организации разработки, внедрения и развития СК, как базовой подсистемы ИСУ, объединяющей ПОК (общие и частные) разработанные в соответствии с НП-090 [4.2] и СМК, соответствующей требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 [4.5] и ГОСТ Р ИСО 19443 [4.6]:

- организация работы по подготовке, согласованию и утверждению Заявления о политике в области качества Концерна [4.12], поддержанию ее в актуальном состоянии, периодическому анализу и пересмотру;

- организация доведения Заявления о Политике в области качества Концерна [4.12] до сведения персонала и заинтересованных сторон, участие в ее реализации;

- практическая реализация ИСУ, в части СК, как базовой подсистемы ИСУ, включая формирование, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и ее развитие;

- методическое руководство и координация работ по разработке, внедрению, функционированию и совершенствованию процессов ИСУ, формированию паспортов процессов ИСУ, разработке документации СК, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ПОК, находящихся в зоне ответственности ЭО;

- организация утверждения Детализированного плана Концерна по развитию и совершенствованию СК / планов / программ мероприятий Концерна по совершенствованию СК, выполнения мероприятий и контроль их реализации; участие в разработке и реализации мероприятий по поддержанию результативности СК Концерна;

- анализ организационной структуры Концерна, основных, обеспечивающих процессов и процессов управления, применяемого оборудования, методов и средств контроля и измерений, квалификации персонала на соответствие установленным требованиям, участие в разработке мероприятий по их совершенствованию;

- общая координация работ по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) подразделений (включая филиалы) Концерна (организация, контроль и анализ результатов) в части СК согласно требованиям, установленным МУ-УПК.01.03.01 [4.20];

- организация проведения проверок выполнения и оценки результативности выполнения общих ПОК филиалами Концерна, а также методическое руководство подразделениями ЦА Концерна в части организации и проведения проверок выполнения ПОК филиалами согласно требованиям, установленным ПОР 1.1.3.19.1739 [4.16];

- организация согласования, проверок выполнения и оценки результативности выполнения частных ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги Концерну (в том числе, заводами –

изготовителями продукции, поставщиками систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, в соответствии с НП-001, НП-022) согласно требованиям, установленным ПОР 1.1.3.19.1759 [4.17];

- обеспечение формирования и поддержания культуры безопасности в подчиненных подразделениях;

- организация мероприятий по управлению риском отзыва сертификата соответствия системы качества, с целью минимизации и исключению связанных с ним репутационных последствий;

- общая координация работ по управлению несоответствиями по результатам внутренних и внешних проверок (аудитов), в том числе в Единой отраслевой системе управления качеством Госкорпорации «Росатом». Контроль выполнения мероприятий по управлению несоответствиями (в зоне его компетенции), в том числе в ЕОС-Качество [4.21];

- организация подготовки предложений по перераспределению ресурсов, ответственности и полномочий среди работников Концерна, согласование их с руководством Концерна;

- общая координация работ по подготовке и проведению сертификации СМК;

- организация анализа информации о функционировании СК с целью подготовки и предоставления отчетов руководству Концерна о необходимых мерах по повышению ее результативности:

- 1) организация проведения анализа СМК со стороны руководства Концерна в рамках оценки результативности ИСУ, с целью ее дальнейшего совершенствования;

- 2) организация мониторинга показателей процессов ИСУ, оценка результативности процессов ИСУ;

- 3) организация ежегодного анализа оценок результативности выполнения ПОК филиалами Концерна.

3.8.2. В части разработки и реализации механизмов постоянного улучшения деятельности Концерна. Содействие через СК устойчивому развитию компании за счет экономически эффективного и безопасного производства электрической и тепловой энергии, выполнению функций заказчика при сооружении АЭС, реализации международных проектов, а также проявление лидерства в вопросах безопасности:

- методическое обеспечение и мониторинг деятельности подразделений Концерна по вопросам процессного управления и достижения целей;

- гармонизация методов и механизмов развития СК и ИСУ;

- участие в планировании и организации работ по повышению квалификации персонала Концерна по вопросам качества и процессного управления;

- разработка, ввод в действие и организация исполнения Детализированного плана Концерна по развитию и совершенствованию СК / планов / программ мероприятий Концерна по совершенствованию и контроль за

их реализацией;

- адаптация требований Госкорпорации «Росатом» по формированию системы управления качеством к специфическим дивизиональным особенностям Концерна;

- изучение и введение в практику деятельности Концерна внутреннего и внешнего опыта по разработке, внедрению, развитию и результативному функционированию СК;

- организация работы по проведению проверок систем менеджмента организаций, входящих в контур управления Концерна в соответствии с требованиями Единого отраслевого порядка проведения оценки системы менеджмента [4.22];

- организация работы по подготовке и реализации мероприятий, необходимых для доведения СК Концерна до соответствия требованиям Единого отраслевого порядка по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к проведению сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов [4.18];

- организация деятельности по выявлению, мониторингу и анализу внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность Концерна, а также требований заинтересованных сторон;

- поддержание связей с потребителями и другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся качества поставляемой на АЭС/филиалы продукции.

3.8.3. В части повышения качества продукции, работ, услуг, поставляемых на АЭС, в своей зоне ответственности:

- координация работ по планированию, организации и проведению проверок деятельности изготовителей продукции, работ и услуг для нужд Концерна, в своей зоне ответственности; разработке корректирующих действий по устранению выявленных отступлений от требований по обеспечению качества и исключению их повторения; контролю выполнения корректирующих действий по результатам оценок и проверок (аудитов) СК изготовителей продукции, работ и услуг для нужд Концерна, в своей зоне ответственности;

- координация работ по планированию, организации и проведению проверок выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»;

- обеспечение методологического сопровождения: входного контроля продукции, поставляемой на действующие и строящиеся АЭС в соответствии с требованиями, установленными РД ЭО 1.1.2.01.0931 [4.23]; деятельности Специализированных организаций по контролю качества изготовления и испытаний оборудования и ядерного топлива;

- организация деятельности по управлению несоответствиями, выявленными в продукции на этапах ее изготовления, входного контроля, монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с Единым отраслевым



порядком по управлению несоответствиями [4.19] и ПОР 1.1.3.19.1870 [4.25];

– организация деятельности по контролю качества продукции, работ и услуг для нужд Концерна, в своей зоне ответственности.

3.9. На Представителя руководства по качеству возлагаются следующие обязанности:

– своевременно и качественно выполнять поставленные задачи и реализовывать функции, предусмотренные настоящим Положением;

– руководствоваться в своей деятельности приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными актами Корпорации;

– выполнять приказы и распоряжения Концерна;

– своевременно предоставлять отчетность по результатам функционирования СК в соответствии с установленным порядком;

– обеспечивать эффективную и устойчивую работу Концерна в части обеспечения качества продукции и реализуемых процессов.

3.10. Представитель руководства по качеству ежегодно подготавливает и представляет руководству Концерна отчет (информацию) о функционировании СК и мерах по повышению ее результативности, который является частью Отчета по оценке результативности ИСУ, оформляемого согласно требованиям МУ 1.1.4.01.1483 [4.24].

3.11. Представитель руководства по качеству имеет следующие права:

– согласовывать проекты решений руководства Концерна в рамках своей компетенции;

– подписывать служебные письма в адрес Генерального директора Концерна и его заместителей по вопросам своей компетенции;

– вносить предложения по совершенствованию работы подразделений Концерна, связанные с повышением результативности и безопасности его деятельности;

– представлять проекты решений по вопросам качества, основываясь на данных, полученных от соответствующих подразделений, на утверждение Управляющего совета по ИСУ Концерна, выносить проблемные вопросы на совещания с участием руководства Концерна;

– в пределах своей компетенции сообщать Генеральному директору о недостатках в деятельности подразделений Концерна, выявленных в процессе осуществления своих должностных обязанностей и вносить предложения по их устранению;

– запрашивать в установленном порядке от подразделений Концерна и отдельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;

– представлять в установленном порядке руководству Концерна проекты решений об отмене решений руководителей подразделений Концерна, влекущих за собой снижение результативности и безопасности деятельности Концерна, противоречащих положениям Заявления о Политике в области качества или нарушающих требования нормативных и технических документов СК;

- привлекать специалистов структурных подразделений Концерна к решению задач, возложенных на него в соответствии с Положением;
- обращаться к руководству Концерна за содействием в исполнении своих должностных обязанностей и реализации прав;
- оценивать обеспеченность ресурсами;
- давать предложения по совершенствованию СК Концерна;
- представлять интересы Концерна при взаимодействии с другими организациями, в том числе на собраниях, совещаниях всех уровней по вопросам качества;
- повышать квалификацию в соответствии с выделяемыми средствами;
- организовывать проверку выполнения персоналом Концерна требований приказов, распоряжений, планов работ в области обеспечения качества и других документов СК Концерна;
- получать от подразделений Концерна информацию, необходимую для анализа результативности функционирования СК и разработки предложений по ее улучшению;
- вносить предложения по направлению на обучение по вопросам качества работников Концерна.

3.12. Представитель руководства по качеству не имеет права разглашать или передавать сведения, касающиеся вопросов организации и сертификации/ресертификации СК Концерна, сторонним организациям, кроме случаев, когда это:

- допускается с разрешения Генерального директора;
- предусмотрено правовыми актами или решениями судебных органов;
- необходимо для защиты его профессиональных интересов в ходе официального расследования, проводимого уполномоченными лицами.

#### **4. Нормативные ссылки**

4.1. Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты в области использования атомной энергии».

4.2. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».

4.3. GSR Part 2 Общие требования безопасности. «Лидерство и управление в целях безопасности», указание Концерна от 04.10.2016 № 9/184-У.

4.4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», приказ Концерна от 11.04.2016 № 9/441-П.

4.5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования», приказ Концерна от 11.04.2016 № 9/441-П.

4.6. ГОСТ Р ИСО 19443-2020 «Системы менеджмента качества. Специальные требования по применению ISO 9001:2015 организациями цепи

поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS)», приказ Корпорации от 30.09.2021 № 1/1249-П, приказ Концерна от 29.11.2021 № 9/01/1908-П.

4.7. ПО-УПК.00.00.02 Положение о системе управления качеством в Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 24.12.2019 № 9/1929-П.

4.8. Типовое положение о представителе руководства по качеству, приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.08.2012 № 1/787-П, в действующей редакции.

4.9. Устав Акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», утвержден решением Общего собрания акционеров АО «Концерн Росэнергоатом», протокол от 18.05.2021 № 33.

4.10. 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, приказ Концерна от 01.04.2011 № 397.

4.11. Заявление о Политике в области Интегрированной системы управления Концерна, приказ Концерна от 15.06.2020 № 9/01/840-П.

4.12. Заявление о Политике в области качества Концерна, приказ Концерна от 02.07.2018 № 9/808-П.

4.13. СТО 1.1.1.04.004.1108-2017 «Интегрированная система управления. Общие положения, структура, требования», приказ Концерна от 26.04.2017 № 9/559-П, в действующей редакции.

4.14. СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 «Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 18.10.2017 № 9/1396-П, с изменениями.

4.15. ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 «Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 19.12.2017 № 9/1768-П, в действующей редакции.

4.16. 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 Концерна от 12.11.2020 № 9/01/1801-П, в действующей редакции.

4.17. 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», приказ Концерна от 23.12.2020 № 9/01/2109-П, в действующей редакции.

4.18. ПОР-УПК.01.06.01 Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к проведению сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов, приказ Корпорации от 06.06.2017 № 1/495-П, с изменениями; приказ Концерна от 22.06.2017 № 9/816-П, в действующей редакции.

4.19. ПОР-УПК.02.03.01 Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями, приказ Концерна от 22.10.2021 № 9/01/1686-П.

4.20. МУ-УПК.01.03.01 «Интегрированная система управления. Методические указания по проведению интегрированных внутренних проверок (аудитов) систем менеджмента в подразделениях центрального аппарата и филиалах АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 16.12.2021 № 9/01/2080-П.

4.21. МУ-УПК.00.00.01, Единые отраслевые методические указания по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 27.01.2022 № 9/01/128-П.

4.22. ПОР-УПК.00.00.01 Единый отраслевой порядок проведения оценки системы менеджмента, приказ Корпорации от 13.08.2018 № 1/893-П, приказ Концерна от 06.11.2018 № 9/1510-П.

4.23. РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 «Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения», приказ Концерна от 20.02.2021 № 9/01/300-П.

4.24. МУ 1.1.4.01.1483-2020 «Интегрированная система управления. Проведения оценка результативности функционирования. Методические указания», приказ Концерна от 18.12.2020 № 9/01/2067-П, в действующей редакции.

4.25. ПОР 1.1.3.19.1870-2021 «Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок», приказ Концерна от 13.01.2022 № 9/01/37-П.

## **5. Порядок внесения изменений**

5.1. Ответственным за актуализацию Положения является ДК.

5.2. В случае, если инициатором изменений выступает не ДК, то инициатор внесения изменений должен предоставить в ДК обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в Положение принимает директор по качеству и процессному управлению по представлению ДК.

5.4. Изменения Положения после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии РМД по процессу «Административное управление».

## **6. Контроль и ответственность за исполнение документа**

6.1. Контроль выполнения требований Положения.

Все работники, являющиеся участниками процесса, описанного в Положении, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Положения.

Контроль за соблюдением требований Положения в Концерне осуществляет директор по качеству и процессному управлению.

6.2. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в

с  
о  
о  
т